



Comune di Palermo

AREA della DIREZIONE GENERALE



Rapporto di Gestione – Anno 2020

VOL. 1

Sommario Rapporto Controllo di Gestione 2020

RELAZIONE PARTE GENERALE.....	5
Oggetto e finalità	5
Il Report.....	5
Gli Indicatori.....	7
I criteri prescelti per l'analisi contabile.....	10
I Costi di Esercizio.....	11
Entrate.....	24
Economie di gestione	26
La struttura organizzativa dell'Ente.....	28
Distribuzione delle Risorse Finanziarie nella Struttura	32
Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici	47
Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi	91
Riepilogo dati servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura	94
Conti economici servizi a domanda individuale.....	95
AREA DELLA DIREZIONE GENERALE	101
UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE GENERALE.....	102
30101 Direttore Generale.....	103
SETTORE RISORSE UMANE	112
30501 Dirigente di Sett./Resp. Contenzioso del Lavoro.....	113
30502 Servizio Gestione Risorse Umane.....	119
30503 Servizio Acquisizione Risorse Umane.....	126
SETTORE SERVIZI DIREZIONE GENERALE	134
30601 Dirigente di Sett./Resp. Controllo Amm.vo e Giuridico delle Società Partecipate...	135
30602 Servizio Innovazione.....	142
30603 Servizio Fondi Extracomunali	149
GABINETTO DEL SINDACO	156
UFFICIO DI GABINETTO.....	157
31101 Capo di Gabinetto.....	158
31401 Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	163
SEGRETERIA GENERALE	177
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE.....	178
32101 Segretario Generale.....	179
VICE SEGRETERIA GENERALE	187

32201 Vice Segretario Generale.....	188
32202 Servizio Approvvigionamenti	196
32203 Servizio Contratti.....	203
UFFICIO AUTONOMO AL C. C.	209
32301 Dirigente Responsabile	210
AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE.....	216
AVVOCATURA COMUNALE.....	217
34101 Avvocato Capo Coordinatore	218
AREA DELLE CULTURE	227
36101 Capo Area/Resp. Progettazione strategica e Promozione culturale	228
36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi	239
36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	248
AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	261
37601 Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0/6	262
37602 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo.....	267
37603 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia	276
37604 Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	296
AREA DELLA CITTADINANZA.....	303
SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE	304
39101 Dirigente di Sett./Resp. Cittadinanza Solidale	305
39104 Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e servizio sociale.....	311
39105 Servizio Dignità Dell'abitare.....	323
39106 Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	331
39107 Servizio Residenzialità e servizi di base - Contributi ordinari e straordinari.....	335
SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI.....	346
39201 Capo Area/Resp. Elettorale e Stato Civile	347
39202 Servizio Anagrafe	357
SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE	363
39301 Dirigente di Sett./Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	364
39302 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	375
AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	405
44101 Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	406
44102 Servizio SUAP.....	411
44103 Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità	421
44104 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	428
AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	436

45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	437
45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	449
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	458
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI		467
47101	Ragioniere Generale	468
47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, I.F., OO.PP. e Contabilità	475
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	481
47205	Servizio Personale	487
47213	Servizio Spese	493
47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	500
SETTORE TRIBUTI		506
47701	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso e Tributi Minori	507
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	518
47703	Servizio Tarsu/Tares/Tari	524
AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE		529
COORDINAMENTO INTERVENTI COIME		530
50101	Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME	531
SETTORE DECORO URBANO E SPORT		539
57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	540
57201	Dirigente di Sett./Resp. Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	550
57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	558
AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.		571
SETTORE OO. PP.		572
59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. ..	573
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	578
59103	Servizio Espropriazioni	582
59104	Servizio Protezione Civile	588
59201	Dirigente di Sett. OO.PP./Resp. Città Storica	593
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	602
59203	Servizio Edilizia Pubblica	613
59204	Edilizia Scolastica	620
SETTORE EDILIZIA PRIVATA		625
59301	Dirigente di Sett./Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	626
59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio	632
59303	Servizio Amministrativo	638
AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA		644

60101 Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste.....	645
60102 Servizio Mobilità Urbana.....	654
60103 Servizio Trasporto pubblico di Massa	661
60104 Servizio Ambiente.....	665
AREA RISORSE IMMOBILIARI	672
61101 Capo Area/Resp. Risorse Immobiliari	673
61102 Servizio Cimiteri	682
61103 Servizio beni Confiscati, Demanio, e Inventario	690

RELAZIONE PARTE GENERALE

Oggetto e finalità

Le informazioni che scaturiscono dal controllo di gestione, inteso come una procedura che qualifica il processo di produzione dell'attività svolta dall'Amministrazione, vanno indirizzate nell'ottica di una generale ottimizzazione del servizio pubblico e sono finalizzate a migliorare la conoscenza degli eventuali ostacoli che impediscono la realizzazione degli obiettivi programmati allo scopo di consentirne l'eventuale revisione e l'adeguamento delle azioni rivolte alla loro realizzazione. Sebbene ancora l'Amministrazione non abbia messo a punto un sistema di contabilità analitica e non siano state ancora 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 2020** 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.

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, oltretutto 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 aree/settori/servizi/uffici, quale informazione per le valutazioni sui risultati della gestione ed anche ai fini di valutazioni di correttivi/miglioramenti circa l'organizzazione dei servizi/uffici di propria competenza;
- alla sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, come stabilito dall'art. 198 bis del TUEL 267/2000, così come modificato dalla Legge 30 luglio 2004 n. 191 (conversione in legge del Decreto Legge n. 12 luglio 2004 n. 168).
- al Segretario Generale per le sue valutazioni/verifica sui dati del triennio, messi a confronto, al fine di consentire allo stesso la proposizione alla Giunta Comunale di eventuali azioni correttive da intraprendere, volte a migliorare le risultanze del controllo stesso e, in definitiva dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione; nonché per acquisire elementi di risposta per le osservazioni della Corte dei Conti e per le risultanze delle indagini di customer satisfaction.

Il Report

Il report relativo ai dati della gestione dell'**anno 2020**, la cui strutturazione ricalca quello degli anni precedenti, risulta costituito dalle seguenti parti:

1. Reportistica relativa ai costi di esercizio suddivisa per aree/settori, così come identificate nell'organigramma comunale e come risultanti dal PEG 2020/2022 (approvato con D.G. n. 344 del 31/12/2020); 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 31.12.2020 (così come forniti da Sispi spa)
- costo del personale,
- costo per conduzione tecnica Sispi,
- spese per acquisti di beni, servizi e minute spese,
- spese per missioni,
- costo per utenze (luce, acqua e gas),
- costo per telefonia fissa, e per telefonia mobile.

2. Reportistica relativa ai costi "per edificio", che individua i principali edifici sede di uffici comunali sulla base delle informazioni acquisite dai Servizi/Uffici, mediante la scheda di rilevazione attività. Tale tabella riepilogativa riporta sia il numero dei dipendenti, presenti nell'edificio, in carico al Servizio alla data del 31.12.2020 (così come forniti da Sispi spa e sulla base delle informazioni fornite dagli Uffici relativamente alle ubicazioni principali e secondarie del Servizio), sia una consuntivazione dei consumi (luce, acqua e gas) per edificio e costituisce la base per il ribaltamento di tali costi sui centri funzionali, cioè i servizi dirigenziali ubicati in ciascun edificio, in ragione del numero dei dipendenti di ogni Servizio, presenti nell'edificio.

Tale tabella, inoltre, per quegli immobili non di proprietà comunale, riporta le spese sostenute per la locazione passiva e/o per l'indennità di occupazione.

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

- a) del servizio (dirigente responsabile, sedi, risorse umane, finanziarie e strumentali, competenze e organizzazione in unità operative),
- b) delle attività svolte (risultanti dal vigente ROUS), e delle eventuali criticità e azioni correttive adottate,
- c) dei relativi indicatori (finanziari, di processo, di efficacia e di efficienza) sviluppati in base alla disponibilità dei dati,
- d) prospetto riepilogativo dei costi imputati (tabella "Costo del Servizio") nel quale sono stati riportati, analogamente agli anni precedenti, anche i corrispondenti dati rilevati per il biennio precedente evidenziando le modifiche strutturali ed organizzative intervenute al fine di fornire una chiave di lettura dell'andamento, nel triennio, dei costi rilevati,
- e) nonché una descrizione degli obiettivi operativi di PEG assegnati ai responsabili degli Uffici e Servizi (estrapolati dal Piano della Performance 2020 adottato dalla Giunta Comunale approvato con n. 344 del 31/12/2020 unitamente all'approvazione del Peg) e la relativa verifica del raggiungimento degli stessi.

Circa il numero complessivo di personale riportato per ogni servizio dirigenziale si evidenzia che lo stesso si riferisce al personale gestito alla data del 31.12.2020 così come rilevato dalla mappatura fornita da Sispi S.p.A, e non tiene conto di tutte le unità che hanno fatto parte del Servizio, anche se per frazione di anno; ai fini, invece, dell'analisi delle attività e per la relativa valutazione in termini di efficienza, in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti, si è tenuto conto del numero complessivo di dipendenti in media gestiti nell'anno (tramite la procedura Ascotweb) come comunicato dagli Uffici nelle schede di rilevazione attività.

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

Gli Indicatori

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

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

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

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

Gli **indicatori di efficienza**: in linea con quanto effettuato negli anni precedenti e nei limiti dell'indagine effettuata, in assenza di un sistema di contabilità analitica, si è proseguita un'analisi su quelle attività comuni a taluni servizi dirigenziali, quali l'attività di gestione del personale e del protocollo, ove le risorse impiegate considerate sono state il numero di addetti, e per alcuni servizi dirigenziali un'analisi anche in base ai dati contabili comunicati. Anche quest'anno l'indicatore di efficienza scelto ha consentito di riportare l'*output/input*, (prodotto o costo/addetti impiegati o soggetti beneficiari), al fine di misurare la produttività intesa come massimizzazione del risultato, a fronte

di un certo ammontare di risorse disponibili. Relativamente alle sopracitate attività di gestione del personale e del protocollo, anche quest'anno si è proceduto all'elaborazione del rapporto *prodotto/numero di ore (nette) lavorate*; il dato relativo alle **ore lavorate**, elaborato da Sispi spa, si riferisce alle ore effettivamente lavorate nel corso dell'anno 2020 da ciascun addetto, al netto delle giornate di assenza per malattia, ferie, festività, ecc., calcolate sulla base delle percentuali di utilizzo, di ogni addetto per tali attività, così come comunicate dagli Uffici.

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

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

Grado di autonomia

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

AUTONOMIA FINANZIARIA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.287.876.232,89 = 84,14%	€ 723.818.274,39 = 81,51%	€ 591.856.965,08 = 67,42%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	€ 877.814.621,67
AUTONOMIA TRIBUTARIA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
entrate tributarie	€ 1.013.646.519,79 = 66,22%	€ 590.101.479,76 = 66,45%	€ 512.428.897,96 = 58,38%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	€ 877.814.621,67
DIPENDENZA ERARIALE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
trasferimenti correnti Stato	€ 242.766.639,34 = 15,86%	€ 164.154.610,40 = 18,49%	€ 285.957.656,59 = 32,58%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23	€ 887.972.884,79	€ 877.814.621,67
INCIDENZA ENTRATE TRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
entrate tributarie	€ 1.013.646.519,79 = 78,71%	€ 590.101.479,76 = 81,53%	€ 512.428.897,96 = 86,58%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.287.876.232,89	€ 723.818.274,39	€ 591.856.965,08
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
entrate extratributarie	€ 274.229.713,10 = 21,29%	€ 133.716.794,63 = 18,47%	€ 79.428.067,12 = 13,42%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.287.876.232,89	€ 723.818.274,39	€ 591.856.965,08

Pressione fiscale e restituzione erariale pro-capite

L'analisi della pressione fiscale è importante per conoscere qual è il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti. E' importante, altresì, conoscere quale è l'ammontare della restituzione di risorse prelevate

direttamente a livello centrale e restituite alla collettività sotto forma di trasferimenti statali destinati a finanziare parzialmente l'attività istituzionale dell'Ente.

PRESSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE PRO-CAPITE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.287.876.232,89	= € 1.941,32	€ 723.818.274,39	= € 1.118,00	€ 591.856.965,08	= € 927,84
Popolazione*	663401		647.422		637.885	
PRESSIONE TRIBUTARIA PRO-CAPITE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
entrate tributarie	€ 1.013.646.519,79	= € 1.527,95	€ 590.101.479,76	= € 911,46	€ 512.428.897,96	= € 803,32
popolazione*	663401		647.422		637.885	
TRASFERIMENTI ERARIALI PRO-CAPITE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
trasferimenti correnti Stato	€ 242.766.639,34	= € 365,94	€ 164.154.610,40	= € 253,55	€ 285.957.656,59	= € 448,29
popolazione*	663.401		647.422		637.885	
<i>*dati comunicati dall'Ufficio Statistica</i>						

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 2018		Anno 2019		Anno 2020	
spesa personale + rimborso mutui	€ 253.483.932,14	= 16,56%	€ 225.649.119,84	= 25,41%	€ 220.694.489,24	= 25,14%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23		€ 887.972.884,79		€ 877.814.621,67	
RIGIDITA' PER COSTO DEL PERSONALE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
spesa personale	€ 223.254.285,76	= 14,59%	€ 213.043.658,77	= 23,99%	€ 197.652.718,79	= 22,52%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23		€ 887.972.884,79		€ 877.814.621,67	
RIGIDITA' PER INDEBITAMENTO						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
rimborso mutui	€ 30.229.646,38	= 1,97%	€ 12.605.461,07	= 1,42%	€ 23.041.770,45	= 2,62%
entrate correnti	€ 1.530.642.872,23		€ 887.972.884,79		€ 877.814.621,67	
INCIDENZA ENTRATE EXTRATRIBUTARIE SU ENTRATE PROPRIE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
entrate extratributarie	€ 274.229.713,10	= 21,29%	€ 133.716.794,63	= 18,47%	€ 79.428.067,12	= 13,42%
entrate tributarie + entrate extratributarie	€ 1.287.876.232,89		€ 723.818.274,39		€ 591.856.965,08	

Costo del Personale

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

COSTO MEDIO DEL PERSONALE					Variaz.% risp. Anno preced.	
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
spesa personale dipendenti*	€ 223.254.285,76	= € 31.311,96	€ 213.043.658,77	= € 31.759,64	€ 197.652.718,79 = € 31.761,65	0,01%
	7130		6708		6223	
INCIDENZA DEL PERSONALE SULLA SPESA CORRENTE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	Variaz.% risp. Anno preced.
spesa personale	€ 223.254.285,76	= 34,43%	€ 213.043.658,77	= 33,84%	€ 197.652.718,79	
spese correnti	€ 648.466.085,28		€ 629.550.593,60		€ 654.479.013,62	= 30,20% -10,76%

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

Propensione agli investimenti

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

PROPENSIONE ALL'INVESTIMENTO					Variaz.% risp. Anno preced.	
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
investimenti (stanz. definit.)	€ 394.130.477,68	= 60,86%	€ 309.087.088,04	= 57,80%	€ 296.950.976,28 = 57,37%	-0,75%
spesa Personale + rimb. Mutui + Investimenti	€ 647.614.409,82		€ 534.736.207,88		€ 517.645.465,52	
INVESTIMENTI PRO-CAPITE						
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	Variaz.% risp. Anno preced.
investimenti (stanz. definit.)	€ 394.130.477,68	= € 594,11	€ 309.087.088,04	= € 477,41	€ 296.950.976,28 = € 465,52	-2,49%
popolazione**	663401		647.422		637.885	

** 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					Variaz.% risp. Anno preced.	
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
dipendenti *	7130	= 10,75	6708	= 10,36	6223 = 9,76	-5,84%
popolazione**	663.401		647.422		637.885	

* dato fornito dal Settore Risorse Umane ai fini del Bilancio Sociale dell'Ente
** dati comunicati dall'Ufficio Statistica
*** diversamente da quanto comunicato per il CdG 2019

I criteri prescelti per l'analisi contabile

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

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

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

Centri di costo fittizi: non coincidenti con elementi della struttura organizzativa, vengono utilizzati per l'attribuzione di voci di costo (es. canoni di locazione passiva, utenze,...) non imputabili direttamente ai singoli servizi dirigenziali

e/o unità organizzative cui ineriscono; il loro costo va ribaltato sui centri diretti e/o indiretti utilizzando idonee basi di riparto.

A causa delle difficoltà di impostazione del sistema legate all'assenza di adeguati strumenti informatici e della contabilità analitica, non si è potuto effettuare né il ribaltamento dei costi relativi ai centri di supporto sui centri di costo finali (attraverso appositi parametri), né il ribaltamento delle spese genericamente imputate ai Dirigenti Coordinatori, sui Servizi/Uffici del Settore di riferimento, a causa dell'assenza di informazioni di dettaglio che consentano di correlare la spesa al centro finale di responsabilità di riferimento. Si è proceduto, invece, al ribaltamento di taluni costi relativi ai centri di costo fittizi, quali quelli riferiti alle utenze di luce ed acqua, e la spesa per la conduzione tecnica Sispi.

I Costi di Esercizio

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

- Costo del personale

Anche quest'anno ai fini della determinazione del **costo del personale** è stato utilizzato il modulo informatico, appositamente creato dalla Ragioneria Generale in collaborazione con la SISPI spa, denominato "Controllo di Gestione" all'interno della procedura di calcolo stipendiale del Comune, denominata IASI e avvalendosi anche della banca dati estrapolata dai fascicoli informatici del personale.

Le singole voci di costo, estratte dalla procedura stipendiale IASI, vengono imputate al dipendente e rapportate ai servizi in ragione dei periodi di servizio prestati in ciascuno di essi, così come ricavati dai suddetti fascicoli. Le informazioni estratte dai fascicoli elettronici tenuti per ciascun dipendente (la cui gestione è in capo al Settore Risorse Umane per il personale di Ruolo, Coime ed Lsu, e all'Ufficio Servizi per l'Infanzia per gli insegnanti supplenti, a nomina giornaliera, impiegati presso le scuole materne), sono state incrociate con le retribuzioni derivanti dalla procedura stipendiali di IASI, consentendo di elaborare una adeguata e completa griglia di informazioni per ciascun dipendente. Anche nella nuova procedura si è reso necessario procedere all'attribuzione del costo ai servizi mediante frazionamento degli emolumenti percepiti in unica soluzione, ma riferiti ad interi/o porzioni di periodi dell'anno (ad es. la tredicesima mensilità, la XIV^a e XV^a per il personale Coime, tutte le voci che compongono la produttività per le quali è stata adottata una "ripartizione" su base annua o quadrimestrale). Tale regola è stata creata in quanto il programma di gestione degli emolumenti del personale (IASI) non consente, all'atto della liquidazione del compenso, di attribuire un "intervallo di competenza", ma solo una data puntuale.

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

Per il **2020** il costo è stato calcolato utilizzando i dati relativi alle elaborazioni stipendiali effettuate nel 2020 e quelle effettuate nel 2021, dopo l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'anno 2020 da parte dell'organo giuntale dell'Ente.

Vengono di seguito specificate le voci che compongono il costo del personale:

Competenze fisse sono costituite dalle voci retributive relative a stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale (I.I.S.), indennità di amministrazione/comparto e tredicesima mensilità e altre simili tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Componenti accessorie connesse al risultato sono tutte quelle voci legate al raggiungimento di obiettivi di produttività e di miglioramento della qualità della prestazione individuale o collettiva e connesse all'apporto partecipativo del singolo dipendente. L'attribuzione di tale importo è subordinata all'effettiva prestazione del servizio, ed è corrisposta non in funzione del tipo di attività svolta ma della sua qualità. Rientra in questa voce la "Retribuzione di risultato" per i dirigenti, per le P.O., le A.P. e le componenti del FES legate alla produttività per gli altri; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione", applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite" con esclusione della retribuzione di risultato dei dirigenti;

Componenti accessorie connesse alla funzione, rappresentano indennità previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nonché stabilite da apposite disposizioni legislative, che non sono legate alla "produttività" o alla presenza; esse, infatti, vengono erogate in ragione dello svolgimento di particolari funzioni. In questa categoria rientrano, ad esempio, l'indennità di rischio, l'indennità di ordine pubblico o di sicurezza pubblica dei Corpi di polizia, le indennità notturna e festiva, l'indennità meccanografica, etc.; vi rientrano, inoltre, gli elementi del FES non legati alla produttività e le retribuzioni di posizione per i dirigenti. Tali voci, con esclusione della indennità di P.S. vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica e i criteri di ripartizione stabiliti per le "voci ripartite";

Lavoro straordinario cioè il trattamento economico che viene riconosciuto al dipendente per lo svolgimento delle proprie mansioni oltre l'orario di lavoro previsto contrattualmente, compreso lo straordinario, per le consultazioni elettorali politiche soggette e non a rimborso ministeriale; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Trattamento di Fine Rapporto e rivalutazione TFR: cioè l'accantonamento dell'anno di riferimento e la rivalutazione del fondo accantonato per gli anni precedenti. Tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Oneri previdenziali tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" e sono ricalcolate dalla Sispi, applicando le aliquote contributive a carico dell'ente alle relative voci costituenti base imponibile contributiva estratte applicando il criterio della competenza economica;

L'onere **IRAP** è stato desunto dall'imposta assoluta in corrispondenza di ciascun dipendente nell'esercizio calcolata ed applicata dal Servizio Tributario. Si precisa che tale onere non è dovuto in assoluto per il personale disabile e per i soggetti abili impiegato nell'attività commerciale per il periodo di servizio corrispondente. Il dato viene rielaborato extra contabilmente e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del promiscuo generale e del promiscuo di settore effettuate in sede di dichiarazione Irap; tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della cassa. Il dato viene successivamente rielaborato extra contabilmente rispetto alla procedura "controllo di gestione" e depurato dagli abbattimenti derivanti dall'applicazione della percentuale del "Promiscuo Generale" (percentuale determinata dal rapporto derivante dalle entrate correnti dell'A.C., i primi tre titoli, ed i ricavi e proventi delle attività commerciali). Inoltre l'Irap per alcuni

dipendenti viene depurata della percentuale del "Promiscuo di Settore" (percentuale data dal rapporto tra le entrate del settore su cui ricade l'attività commerciale e il totale dei componenti positivi di reddito dell'attività commerciale stessa). Tali abbattimenti vengono effettuati in sede di dichiarazione Irap sulla base delle comunicazioni del Servizio Entrate, Tributario ed Economato della Ragioneria Generale e hanno determinato per il **2020** un minore versamento di imposta di € 48.844,87 (di cui € 20.995,72 per il Promiscuo Generale e di € 27.849,15 per il Promiscuo di Settore); l'onere **INAIL** è costituito dal premio 2020 (acconto + regolazione) tale voce viene calcolata attraverso la procedura "Controllo di Gestione" del programma IASI in corrispondenza di ciascun dipendente. Il costo viene calcolato sulla base degli emolumenti pagati nel 2020 applicando il criterio della cassa;

il costo dei **buoni pasto**, è estratto automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica;

Compenso agli avvocati, incentivi e spese per la progettazione ex art.18 L.109/94: trattasi di emolumenti aventi carattere eccezionale, la sua competenza è legata all'attività svolta durante tutto l'arco del contenzioso avente carattere non prevedibile, e il corrispondente diritto alla percezione coincide con la data della sentenza che è comunque anteriore alla determinazione di liquidazione. Tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa;

"**Retribuzione di risultato dirigenti**" e "**Indennità di P.S.**", tale voce viene estratta automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio per cassa.

Per il personale Comandato in entrata, sono poche unità, il costo dello stipendio viene sostenuto dall'Ente di provenienza e poi rimborsato a questa Amministrazione su richiesta. Tale dato, fornito dal servizio Stipendi della Ragioneria, viene attribuito extra contabilmente al servizio presso cui il dipendente presta l'attività lavorativa e sommato al salario accessorio estratto dal modulo "controllo di gestione" in quanto a carico di questa Amministrazione **altre**, tutto ciò che non è ricompreso negli aggregati precedenti, ad es. gli assegni familiari; tali voci vengono estratte automaticamente dalla procedura "Controllo di Gestione" applicando il criterio della competenza economica.

Il costo complessivo del personale anno 2020, così come dal **Rendiconto di Gestione 2020** approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 25.01.2022 ammonta ad **€ 197.652.718,79** (nel 2019 ammontava ad € 213.043.658,77) con una minore spesa, rispetto all'anno precedente di € 15.390.939,98 (pari a circa il 7,22%).

TIPO	COSTO DEL PERSONALE	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2019/2018	COSTO DEL PERSONALE	DIFFERENZA 2020/2019
	ANNO 2018	ANNO 2019		ANNO 2020	
RUOLO*	€ 193.764.763,19	€ 183.491.811,19	-€ 10.272.952,00 -5,30%	€ 171.776.158,97	-€ 11.715.652,22 -6,38%
COIME	€ 27.913.146,09	€ 27.621.144,43	-€ 292.001,66 -1,05%	€ 24.801.083,94	-€ 2.820.060,49 -10,21%
ASU	€ 1.545.765,92	€ 1.539.749,91	-€ 6.016,01 -0,39%	€ 1.075.475,88	-€ 464.274,03 -30,15%
LSU INTEGRAZIONE ORARIA	€ 30.610,56	€ 390.953,24	€ 360.342,68 1177,18%	€ 0,00	-€ 390.953,24 -100,00%
TOTALE	€ 223.254.285,76	€ 213.043.658,77	-€ 10.210.626,99 -4,57%	€ 197.652.718,79	-€ 15.390.939,98 -7,22%

* Comparto + Dirigenza

Incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente:

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

	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
SPESA PERSONALE	33,47%	34,43%	33,84%	30,20%
SPESA CORRENTE				

Presso il Comune di Palermo, al 31/12/2020, risultano in servizio n° **6.223** dipendenti così distinti:

5.513 con contratto di lavoro comparto Enti Locali, con una riduzione di **399** unità rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente, generata dalle cessazioni a vario titolo intervenute nel corso dell'anno;

55 dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (nel 2019 erano 66, nel 2018 erano 69);

550 con contratto di lavoro Imprese Edili, assunti ai sensi del DL 24/86 (con una riduzione di n.67 unità rispetto al 2019, nel quale erano in servizio 617 dipendenti e 677 nel 2018);

105 appartenenti al bacino dei lavoratori socialmente utili (con una riduzione di 8 unità rispetto al 2019).

Nel corso del 2020 sono intervenute, tra dirigenti, comunali, ex DL 24/86 e precari, n.485 cessazioni dal servizio a vario titolo (567 nel 2019, 358 nel 2018).

I rapporti di lavoro non a tempo pieno incidono circa per il 43% del totale della forza lavoro.

Il processo di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU)

Completato nel 2019 il processo di stabilizzazione dei Lavoratori Socialmente Utili a carico del bilancio regionale con la rinuncia di 2 lavoratori, che, rimasti a carico della Regione, sono rientrati alla stessa, nel 2020 gli LL.SS.UU. ex progetto "Palermo Lavoro", finanziati con risorse provenienti dal Ministero del Lavoro, risultano essere **105**.

Nei loro confronti non è stato effettuato alcun processo di stabilizzazione, pur essendosi avviate le verifiche in ordine al ricorrere delle condizioni e dei presupposti necessari a tale stabilizzazione.

PERSONALE in Servizio nell'Ente 2018-2020										
	ANNO 2018	CESSATI nel 2018		ANNO 2019	CESSATI nel 2019		ANNO 2020	CESSATI nel 2020		VARIAZIONE IN % RISPETTO ANNO PRECEDENTE
Dirigenti	69	4		66	3		55	11		-16,67%
Personale di ruolo	6.120	274		5.912	352		5.513	399		-6,75%
COIME	677	78		617	61		550	67		-10,86%
LL.SS.UU. (ex progetto "Palermo Lavoro")	151	2		111	151		105	8		-5,41%
LL.SS.UU. (a carico del bilancio regionale)	113		2			0			-100,00%	
Totale	7.130	358		6.708	567		6.223	485		-7,23%

I dati sono stati forniti dal Settore Risorse Umane e si riferiscono ai posti occupati al 31.12.2020 compresi i dipendenti temporaneamente in posizione di comando presso altri Enti o temporaneamente sospesi dal servizio o in aspettativa.

- Costi per le Utenze

Sono stati presi in esame i costi, in competenza **2020**, così dettagliati:

i costi per la fornitura di **luce, acqua e gas** sono stati forniti dall'Area Tecnica della Pianificazione Urbanistica – Servizio Ambiente, U.O. Approvvigionamenti cui compete la gestione accentrata delle forniture per tutti i Settori comunali e competente alla liquidazione e al pagamento di tali tipologie di spesa e, come già detto, sono stati riportati nell'apposita tabella riepilogativa per edificio. Anche quest'anno, le criticità incontrate hanno riguardato per lo più l'imputazione di queste spese in quanto attribuite genericamente agli edifici e non dettagliatamente ai settori/uffici negli stessi ubicati; le criticità incontrate sono inoltre legate alle riorganizzazioni di Uffici e Servizi (con ridenominazione di Aree Servizi, Istituzione di nuovi Uffici, diversa dislocazione nei vari immobili comunali etc, sovente in assenza di comunicazioni al Servizio Ambiente) ed al conseguente aggiornamento della banca dati. Sulla base del dato relativo alle unità di personale in servizio presso i diversi servizi/uffici (così come comunicato da Sispi spa e, ove necessario, dettagliato dagli Uffici) ubicati nel medesimo edificio si è proceduto all'imputazione, in quota parte, di tali spese. Le suddette quote sono state riportate sia nella "tabella riepilogativa per edificio", che nelle specifiche tabelle "per Settore" e in quelle "costo del servizio".

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

Si precisa che nel corso dell'anno 2020 i consumi energetici risultano fortemente condizionati dall'emergenza legata alla pandemia da Coronavirus.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel Triennio														
ANNO	ENERGIA ELETTRICA				ACQUA				GAS METANO				TOTALE SPESA ANNUA per utenza	
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	n. utenze attive	Spesa	costo medio	% (*)	Spesa	% (*)
2018	1.380	€ 13.784.837,11	€ 9.989,01	7,29%	774	€ 1.866.505,00	€ 2.411,51	-9,31%	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	26,52%	€ 17.593.020,11	7,01%
2019	1.416	€ 13.653.739,80	€ 9.642,47	-0,95%	775	€ 2.080.956,95	€ 2.685,11	11,49%	245	€ 2.131.277,71	€ 8.699,09	9,76%	€ 17.865.974,46	1,55%
2020	1.387	€ 9.505.844,75	€ 6.853,53	-30,38%	732	€ 2.288.891,34	€ 3.126,90	9,99%	245	€ 1.581.262,00	€ 6.454,13	-25,81%	€ 13.375.998,09	-25,13%

(*) variazione % rispetto all'anno precedente

Riepilogo spese complessivamente sostenute dall'Amministrazione per UTENZE

SPESA SOSTENUTA PER UTENZE	Anno	Energia elettrica	Gas	Acqua	totale utenze per anno	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Scuole	2018	€ 2.721.401,51	€ 1.345.611,18	€ 707.996,74	€ 5.258.281,47	20,38%
		Asili Nido	€ 388.240,71	€ 41.025,77		
Scuole	2019	€ 2.347.870,94	€ 1.488.280,24	€ 788.259,71	€ 4.832.746,02	-8,09%
		Asili Nido	€ 107.502,65	€ 45.676,07		
Scuole	2020	€ 1.656.711,17	€ 1.154.015,08	€ 780.981,55	€ 3.762.046,15	-22,16%
		Asili Nido	€ 88.552,45	€ 40.145,18		
Uffici comunali	2018	€ 3.260.845,68	€ 203.129,32	€ 773.873,40	€ 4.237.848,40	15,58%
	2019	€ 2.737.815,63	€ 195.930,66	€ 754.480,51	€ 3.688.226,80	0,59%
	2020	€ 1.959.786,59	€ 196.699,34	€ 572.662,74	€ 2.729.148,67	-26,00%
Impianti Sportivi	2018	€ 330.366,76	€ 340.536,91	€ 182.854,11	€ 853.757,78	21,06%
	2019	€ 359.680,06	€ 389.851,16	€ 108.339,47	€ 857.870,69	0,48%
	2020	€ 126.798,84	€ 190.402,40	€ 162.816,50	€ 480.017,74	-44,05%
Illuminazione pubblica	2018	€ 7.122.654,45			€ 7.122.654,45	-6,08%
	2019	€ 8.100.870,52			€ 8.100.870,52	13,73%
	2020	€ 5.673.995,70			€ 5.673.995,70	-29,96%
Fontane e Fontanelle	2018			€ 120.357,48	€ 120.357,48	2,81%
	2019			€ 189.856,87	€ 189.856,87	57,74%
	2020			€ 125.729,26	€ 125.729,26	-33,78%

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

Come si evince dalle tabelle seguenti, **nell'anno 2020** la **spesa complessiva per i servizi di telecomunicazione** ammonta ad **€ 882.461,84** contro € 778.596,38 dell'anno precedente e € 941.706,30 del 2018.

Spesa sostenuta per l'erogazione dei servizi TLC (in euro)					
anni 2018-2020					
ANNO	TELEFONIA FISSA	TELEFONIA MOBILE	CONNETTIVITA'	MANUTENZIONE	TOTALE
2018*	196.890,37	84.280,72	563.427,60	97.107,61	941.706,30
2019**	120.539,30	94.629,48	563.427,60	0,00	778.596,38
2020**	291.192,30	27.841,94	563.427,60	0,00	882.461,84

* dati comunicati con nota prot. 718805 del 17/07/2020 a differenza di quanto comunicato nel Rapporto di Gestione 2018

** il costo della manutenzione nel 2019 e nel 2020 è stato azzerato in quanto in carico alla convenzione CONSIP TF5

Variazione rispetto all'anno precedente (valori assoluti e percentuali)										
ANNO	TELEFONIA FISSA		TELEFONIA MOBILE		CONNETTIVITA'		MANUTENZIONE		TOTALE	
2018	-23.894,81	-10,82%	-811,00	-0,95%	-5.258,91	-0,92%	25.295,48	35,22%	-4.669,24	-0,49%
2019	-76.351,07	-38,78%	10.348,76	12,28%	0,00	0,00%	-97.107,61	-100,00%	-163.109,92	-17,32%
2020	170.653,00	141,57%	-66.787,54	-70,58%	0,00	0,00%	0,00		103.865,46	13,34%

Con particolare riferimento alle singole tipologie di servizio è possibile specificare quanto segue:

Con la D.D. n. 8707 del 12/07/2019, questo Ente 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 degli Uffici Comunali, delle scuole, del servizio di telefonia fissa e relativa manutenzione dell'attuale sistema telefonico;

TELEFONIA FISSA (triennio 2018-2020)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2018	Anno 2019	Variazione		Anno 2020	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	93.140,71	60.097,11	-33.043,60	-35,48%	246.281,37	186.184,26	309,81%
ASILI NIDO	7.266,19	4.478,67	-2.787,52	-38,36%	3.357,31	-1.121,36	-25,04%
IMPIANTI SPORTIVI	3.426,88	2.210,65	-1.216,23	-35,49%	1.586,38	-624,27	-28,24%
SCUOLE MATERNE	13.641,27	7.719,06	-5.922,21	-43,41%	6.825,96	-893,10	-11,57%
SCUOLE ELEMENTARI	45.500,18	26.275,29	-19.224,89	-42,25%	20.077,28	-6.198,01	-23,59%
SCUOLE MEDIE	33.915,14	19.758,52	-14.156,62	-41,74%	13.064,00	-6.694,52	-33,88%
TOTALE	196.890,37	120.539,30	-76.351,07	-38,78%	291.192,30	170.653,00	141,57%

I servizi di telefonia mobile sono erogati dalla società Telecom Italia spa nell'ambito della Convenzione Consip Telefonia Mobile 7, a seguito della adesione con D.D. 4535 del 12/04/2020, mentre in precedenza i suddetti servizi di telefonia mobile erano forniti ai sensi della vecchia convenzione CONSIP Telefonia Mobile 6. La riduzione della suddetta spesa di telefonia Mobile è il frutto del suddetto passaggio alla nuova convenzione Consip "Telefonia Mobile 7" e all'applicazione del sistema delle schede ricaricabili.

I servizi di connettività sono stati erogati dalla società SISPI spa, ai sensi della D.D. n.112 del 15/05/2017, nell'ambito della Convenzione SPC dal 25/05/2017 per una razionalizzazione delle stesse mediante l'utilizzo e la gestione

dell'infrastruttura dell'Anello Telematico. Grazie all'affidamento in house del Sistema integrato di connettività alla partecipata Sispi, non si registra alcun incremento del costo del servizio.

TELEFONIA MOBILE (triennio 2018-2020)							
CENTRO DI COSTO	Anno 2018	Anno 2019	Variazione		Anno 2020	Variazione	
			Valori assoluti	Valori %		Valori assoluti	Valori %
UFFICI COMUNALI	84.280,72	94.629,48	10.348,76	12,28%	27.841,94	-66.787,54	-70,58%
TOTALE	84.280,72	94.629,48	10.348,76	12,28%	27.841,94	-66.787,54	-70,58%

- Costi per conduzione tecnica SITEC

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

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

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

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

Call center e customer support.

Il corrispettivo annuo riconosciuto a Sispi spa è pari ad **€ 11.291.100,00**.

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

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

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

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE							
Spesa per Locazioni e Indennità di Occupazione -	Anno 2018	Anno 2019	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)	Anno 2020	variaz. (rispetto all'anno precedente)	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
SCUOLE	€ 4.370.441,14	€ 3.963.501,87	-€ 406.939,27	-9,31%	€ 3.768.288,04	-€ 195.213,83	-4,93%
UFFICI	€ 2.389.610,66	€ 2.360.666,64	-€ 28.944,02	-1,21%	€ 2.225.778,57	-€ 134.888,07	-5,71%

In dettaglio:

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

Per l'anno **2020** 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 **€ 2.225.778,57** contro € 2.360.666,64 dell'anno precedente (decremento di € 134.888,07 pari al 5,71%); tale decremento è stato determinato dalla riconsegna di 2 immobili;

spesa sostenuta per canoni e I.O. di immobili non comunali detenuti dall'A.C. ad uso scolastico:

per l'anno **2020** 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 **€ 3.768.288,04** contro € 3.963.501,87 dell'anno precedente (con un risparmio di € 195.213,83 pari al 4,93%); tale riduzione è stata determinata dalla dismissione di 2 scuole e comporterà un risparmio maggiore negli anni successivi.

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

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

-**minute spese di funzionamento** che, nell'anno 2020, hanno riguardato esclusivamente l'acquisto di beni e servizi, di modico valore, che esauriscono la loro utilità nell'ambito dello stesso esercizio;

-**spese di missioni** che, nell'anno 2020, sempre nel rispetto del limite della spesa fissato dall'art. 6, co. 12, del D.L. 78/10, hanno registrato una considerevole flessione sia per quanto riguarda le missioni istituzionali svolte da Sindaco e Assessori che per le missioni effettuate dai dipendenti;

-**spese postali** che, nell'anno 2020, hanno subito un incremento rispetto all'esercizio precedente, a causa delle notifiche di atti per la lotta all'evasione dei tributi locali.

Rapporto Controllo di Gestione 2020

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

TIPOLOGIA	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		variaz. % rispetto all'anno precedente
Minute spese di funzionamento	€ 3.008,67		€ 2.584,00		€ 1.768,63		-31,55%
Missioni Amministratori e Dipendenti di cui:							
Missioni Sindaco e Assessori	€ 54.705,67	€ 30.053,35	€ 66.316,18	€ 32.806,12	€ 13.806,33	€ 5.263,35	-83,96%
Missioni Consiglieri Comunali		€ 10.587,79		€ 11.839,35		€ 3.313,31	-72,01%
Missioni TSO- P.M.		€ 808,25		€ 592,80		€ 269,34	-54,56%
Missioni Dipendenti		€ 13.256,28		€ 21.077,91		€ 4.960,33	-76,47%
Spese Postali	€ 616.223,36		€ 564.656,83		€ 696.451,40		23,34%
totale	€ 673.937,70		€ 633.557,01		€ 712.026,36		12,39%

Le spese postali comprendono le spese relative al contenzioso tributario

- Costi per acquisto beni e fornitura servizi

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

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

- beni a fecondità semplice, o a veloce rigiro (scorte di magazzino, materiale tecnico, cancelleria, combustibili, etc.), cioè beni che cedono la propria utilità in un singolo atto d'impiego.

RIEPILOGO COSTI ACQUISTO BENI E SERVIZI PER AREA (IN ORDINE DI AREA) ANNO 2020					
CDR AREA	DESCRIZIONE AREA	SPESA SERVIZI	SPESA ACQUISTO BENI		TOTALE AREA
			A FECONDITA' SEMPLICE	A FECONDITA' RIPETUTA	
30000	AREA DELLA DIRIZIONE GENERALE	3.466,18 €	3.243,06 €	0,00 €	6.709,24 €
31000	UFFICIO DI GABINETTO	34.083,05 €	1.322,59 €	2.928,00 €	38.333,64 €
32000	SEGRETERIA GENERALE	2.521.930,00 €	267.279,00 €	14.478,00 €	2.803.687,00 €
34000	AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE	710,21 €	134,03 €	0,00 €	844,24 €
36000	AREA DELLE CULTURE	12.716,00 €	2.760,34 €	0,00 €	15.476,34 €
37000	AREA DELL'EDUCAZIONE FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANI	16.618,27 €	9.871,63 €	0,00 €	26.489,90 €
39000	AREA DELLA CITTADINANZA	65.683,74 €	38.570,02 €	2.122,80 €	106.376,56 €
44000	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	3.712,76 €	916,17 €	0,00 €	4.628,93 €
45000	AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE	11.546,30 €	26.948,45 €	0,00 €	38.494,75 €
47000	AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI	18.970,45 €	12.991,58 €	1.830,00 €	33.792,03 €
50100	COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	737,25 €	0,00 €	0,00 €	737,25 €
57000	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	1.618,32 €	16.661,62 €	0,00 €	18.279,94 €
59000	AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO	23.746,59 €	4.433,14 €	0,00 €	28.179,73 €
60000	AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	501,26 €	0,00 €	0,00 €	501,26 €
61000	AREA DELLE RISORSE IMMOBILIARI	793,29 €	0,00 €	0,00 €	793,29 €
	TOTALE GENERALE	2.716.833,67 €	385.131,63 €	21.358,80 €	3.123.324,10 €

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

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

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

Tabella spese trasversali a tutti i Settori dell'A.C.				
Descrizione servizi non imputabili x CDR	2018	2019	2020	variaz. % rispetto all'anno precedente
Servizi di Assicurazione	€ 1.783.250	€ 1.278.431	€ 1.507.844	17,94%
Servizio Buono Pasto	€ 1.443.870	€ 1.272.036	€ 783.455	-38,41%
Servizio pubblicazione su riviste e giornali	€ 24	€ 11.870	€ 5.272	-55,59%
Spese per traslochi Uffici comunali		€ 68.582	€ 4.868	-92,90%
Spese per manutenzione estintori di uffici comunali e scuole	€ 20.482	€ 16.126	€ 8.037	-50,16%
Spese per montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e trasporto plichi elettorali	€ 49.488			
Totale	3.297.114,33 €	2.647.045,01 €	2.309.476,16 €	-12,75%

Spesa per incarichi esterni conferiti nell'anno

Nell'anno **2020** sono stati conferiti **complessivamente n. 7 incarichi esterni**, di cui n. 6 a titolo gratuito e **n. 1 a titolo oneroso** per una spesa complessiva di **€ 33.333,20** contro i € 74.622,40 dell'anno precedente e i € 51.660,97 dell'anno 2018, con una riduzione della spesa rispetto al 2019 pari a circa il 55%.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli incarichi esterni, a titolo oneroso, conferiti dall'Amministrazione:

Rapporto Controllo di Gestione 2020

RIEPILOGO SPESE SOSTENUTE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A TITOLO ONEROSO									
ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020			var. % rispetto all'anno precedente
AREA PROPONENTE	Nr Incarichi	Importo	AREA PROPONENTE	Nr Incarichi	Importo	AREA PROPONENTE	Nr Incarichi	Importo	
Settore Risorse Umane	3	€ 27.846,00	Capo di Gabinetto	2	€ 66.666,40	Capo di Gabinetto	1	33.333,20	
Capo di Gabinetto	2	€ 6.666,64	Area delle Risorse Umane	1	€ 7.956,00				
Avvocatura	3	€ 17.148,33							
Totale anno	8	€ 51.660,97		3	€ 74.622,40		1	33.333,20	-55,33%

Altre voci

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

Entrate

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

Anche questi dati sono stati trasmessi direttamente dagli Uffici competenti.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle somme incassate nell'ultimo triennio per entrate tributarie, patrimoniali o da trasferimenti erariali. Complessivamente la somma incassata nell'anno 2020 ammonta ad € 582.639.332,51 contro i circa 530 mila euro incassati l'anno precedente (pari al 9,91% di maggiori incassi).

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	591	€ 409.707.008,60	731	€ 396.087.034,50	1111	€ 390.667.840,30	-1,37%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	63	€ 108.454.884,70	196	€ 90.036.410,41	137	€ 156.808.588,30	74,16%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	1.333	€ 55.303.144,27	5.771	€ 43.992.624,68	3.449	€ 35.162.903,91	-20,07%
Totale incassi annuo		€ 573.465.037,57		€ 530.116.069,59		€ 582.639.332,51	9,91%

(*) 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

TARI

La Tari, (Tributo sui Rifiuti) il cui regolamento è stato approvato con delibera del C. C. n. 254 del 26.09.2014, così come modificato con deliberazione n. 145 del 25.09.2020 e le cui relative aliquote sono state aggiornate con deliberazione di C.C. n. 146 del 29.09.2020, impone il pagamento della tassa per chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani.

Oltre all'attività ordinaria svolta dal servizio e finalizzata alla verifica delle istanze inviate a vario titolo dai contribuenti nell'anno 2020 (iscrizioni, cessazioni, variazioni, agevolazioni), al fine di incentivare l'adempimento spontaneo e, quindi, aumentare la riscossione del tributo, si sono incrementati i seguenti strumenti:

definizione agevolata delle controversie, ravvedimento operoso degli ultimi 5 anni (c.d. lungo), procedura di rateizzazione degli importi dovuti a seguito di notifica avvisi di accertamento, compensazione legale debiti/crediti con l'A.C.

Sono stati, altresì, potenziati i seguenti strumenti: aggiornamento e bonifica della banca dati mediante la lavorazione delle pratiche pervenute comprensive anche di quelle inoltrate tramite il cassetto tributi, al fine di aumentare la base imponibile tributaria e garantire equità fiscale.

Rapporto Controllo di Gestione 2020

Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale è proseguita, nell'anno 2020, l'attività di sviluppo della rete di informazioni che aveva portato illo tempore alla creazione dell'UCICE, facendo pervenire, da tutti i settori dell'Amministrazione, i dati necessari per una concreta lotta all'evasione con il recupero di nuove superfici per omessa e/o infedele denuncia.

E' proseguita l'attività propedeutica all'emissione di avvisi di liquidazione per il recupero dell'imposta non versata o parzialmente versata.

Con D.C.C. n. 189 del 30.10.2020 è stato approvato il regolamento per l'applicazione disciplinante delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'art. 15 ter del Decreto Legge 30.04.2019, N. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28.06.2019, N. 58.

Con detto Decreto si attribuisce la potestà, agli enti locali competenti, di subordinare l'apertura o la prosecuzione dell'attività commerciale alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali.

RIEPILOGO GENERALE VARIAZIONE ENTRATE TRIBUTI ANNI 2018 - 2020					
TOTALE	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZIONE IN VALORI	
RISCOSSIONI				ASSOLUTI RISPETTO	VARIAZION E IN % RISPETTO ANNO
(A+B+C+D)				ANNO PRECEDENTE	
ICI	€ 1.840.689,39	€ 426,29	0,00	-€ 426,29	-100,00%
IMU	€ 105.013.864,06	€ 151.354.016,37	€ 106.434.129,35	-€ 44.919.887,02	-29,68%
TARI	€ 88.794.761,19	€ 83.397.472,77	€ 74.695.658,51	-€ 8.701.814,26	-10,43%
TASI	€ 120.245,02	€ 257.847,92	€ 525.036,67	€ 267.188,75	103,62%
TOSAP TEMPOR.	€ 304.009,00	€ 437.069,40	€ 252.046,44	-€ 185.022,96	-42,33%
TOSAP PERM.	€ 1.973.124,00	€ 2.701.665,10	€ 1.972.513,11	-€ 729.151,99	-26,99%
ICP	€ 3.793.172,00	€ 3.023.574,67	€ 3.281.354,44	€ 257.779,77	8,53%
<u>TOTALI</u>	€ 201.839.864,66	€ 241.172.072,52	€ 187.160.738,52	-€ 54.011.334,00	-22,40%

Economie di gestione

L'Amministrazione Comunale, da diversi anni, volge la propria attenzione alla riduzione delle inefficienze e degli sprechi, realizzando, ove possibile, talune economie di gestione che per la loro caratteristica sono da considerare strutturali con evidenti ripercussioni "consolidate" sul bilancio dell'Ente. In particolare:

economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per il calcolo dell'IRAP con il metodo del valore della produzione netta ai sensi dell'art. 10 bis, comma 2, del D. Lgs. n. 446/97: in funzione di detta opzione la Giunta Comunale ha preso atto che sono state individuate tre tipologie di personale, il personale impiegato esclusivamente in attività commerciali, e il personale impiegato "promiscuamente" sia in attività commerciali che istituzionali, distinto in personale afferente al "promiscuo di settore", parzialmente addetto ai servizi commerciali per i quali è stata operata l'opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo del valore della produzione netta, e personale afferente al "promiscuo di generale" impiegato nelle Aree, Settori, UU.OO. dell'A.C., che svolge attività e servizi rivolti indirettamente alle attività commerciali. La suddetta opzione per il calcolo dell'IRAP secondo il metodo commerciale è stata operata, già a far data **dall'anno 2006** e progressivamente, per le attività commerciali dei Servizi Asili Nido, Mercati (Ittico e Ortofrutticolo), Impianti Sportivi, Refezione Scolastica e Galleria d'Arte Moderna, e, complessivamente, ha comportato minori versamenti per IRAP con **un risparmio complessivo pari ad € 17.968.265,48 dall'anno 2006 al 2020** dei quali **€ 1.018.786,56 riferiti all'anno 2020**.

Importo IRAP calcolato con metodo retributivo personale impiegato in attività commerciali								
ANNO	Servizio Asili Nido	Servizio Mercati Ittico e Ortofrutticolo	Servizio Impianti Sportivi	Servizio Refezione scolastica	Galleria D'Arte Moderna	"Promiscuo di settore"	"Promiscuo di generale"	Importo minore versamento IRAP metodo retributivo
2006	748.182,80							€ 748.182,80
2007	787.359,02	47.995,02						€ 835.354,04
2008	834.788,87	56.949,07	195.789,31			66.376,39	5.545,39	€ 1.159.449,03
2009	875.456,20	49.109,79	235.303,88	14.395,48	48.073,95	213.917,63	10.074,13	€ 1.446.331,06
2010	867.946,62	45.722,13	234.530,54	8.321,31	65.809,07	225.110,24	11.314,51	€ 1.458.754,42
2011	900.770,45	42.368,69	210.642,37	12.805,40	67.963,50	161.680,64	14.867,80	€ 1.411.098,85
2012	902.435,69	42.862,92	218.789,23	14.577,43	51.101,21	43.441,66	13.379,91	€ 1.286.588,05
2013	860.466,20	42.323,15	229.405,08	12.617,37	47.445,71	140.595,34	15.627,67	€ 1.348.480,52
2014	867.098,16	40.853,14	212.473,46	5.265,25	51.090,71	84.783,31	13.084,18	€ 1.274.648,21
2015	858.322,62	33.482,73	199.304,79	2.917,47	53.760,27	135.502,80	37.411,08	€ 1.320.701,76
2016	851.130,28	30.039,35	194.763,11	20.858,63	49.205,33	88.274,50	30.701,64	€ 1.264.972,84
2017	822.519,69	26.000,13	172.323,84	21.876,83	45.765,08	70.040,64	28.295,66	€ 1.186.821,87
2018	796.456,94	29.718,59	158.197,37	25.452,93	47.533,72	47.617,24	22.592,10	€ 1.127.568,89
2019	763.533,98	28.030,42	154.973,75	23.815,77	43.985,84	43.638,95	22.547,87	€ 1.080.526,58
2020	730.947,02	47.781,72	133.435,92	23.415,33	34.361,70	27.849,15	20.995,72	€ 1.018.786,56
RISPARMIO TOTALE A SEGUITO ESERCIZIO OPZIONE METODO COMMERCIALE PERIODO 2006 - 2020								€ 17.968.265,48

economie di gestione legate all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata: il Comune di Palermo, nella veste di soggetto passivo IVA, fino al periodo d'imposta 2009, per le molteplici attività commerciali svolte, rilevanti ai fini IVA, si è avvalso della contabilità IVA unificata. Successivamente all'informatizzazione della contabilità IVA è stata presa in esame l'ipotesi di passaggio alla contabilità separata per le attività comunali, in modo da valutare la

convenienza tra regime unico e regime separato, ricercando l'alternativa che avrebbe massimizzato il credito IVA. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 2/2010, ha autorizzato, con decorrenza 01/01/2010, l'esercizio dell'opzione per la contabilità separata (ai sensi dell'art. 36, comma 3, DPR 633/72). L'alternativa migliore è stata individuata nella separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi (con IVA interamente detraibile), e delle attività socio assistenziali (tranne la Città dei Ragazzi, e di trasporti funebri a decorrere dal 2014, queste ultime con operazioni attive esclusivamente esenti, quindi con IVA interamente non detraibile).

A decorrere dal 2019, per le attività socio assistenziali è stata esercita l'opzione per la dispensa dagli adempimenti prevista dall'art.36-bis del DPR 633/1972, che comporta il venire meno degli obblighi di fatturazione e di registrazione relativamente alle operazioni esenti da imposta, inoltre gli acquisti relativi alle attività socio assistenziali effettuati dal 2019, sono stati interamente imputati alle attività istituzionali dell'Amministrazione Comunale a causa dell'impossibilità di stabilire quali acquisti fossero riconducibili all'esercizio dell'attività commerciale. Le suddette scelte non consentono di disporre di tutti i dati per l'esauritiva quantificazione delle economie di gestione riconducibili all'esercizio dell'opzione per la contabilità separata per le attività socio assistenziali rispetto all'ipotesi di loro inserimento nell'attività unificata, pertanto dal 2019 la quantificazione delle economie di gestione legata all'esercizio dell'opzione per la contabilità IVA separata è fatta limitatamente alla separazione delle attività di gestione degli impianti sportivi e di trasporti funebri.

L'esercizio dell'opzione per la contabilità separata ha fatto registrare, rispetto all'ipotesi di mantenimento della contabilità unificata, maggiori crediti IVA, e ha generato una **riduzione della spesa che dal 2010 al 2020** è stata complessivamente **di € 2.248.328,26** a parità di beni e servizi ricevuti, con la precisazione che la quantificazione del risparmio di gestione dal 2020 è fatta escludendo il risparmio inerente le attività socio assistenziali.

Maggiore credito IVA a seguito esercizio dell'opzione per contabilità separata	
ANNO	Importo maggiore credito IVA
2010	€ 394.654,33
2011	€ 453.381,56
2012	€ 218.438,28
2013	€ 49.109,76
2014	€ 41.930,23
2015	€ 150.202,19
2016	€ 174.616,45
2017	€ 134.331,02
2018	€ 284.196,52
2019	€ 130.547,72
2020	€ 216.920,20
Maggiore credito TOTALE periodo 2010 - 2020	€ 2.248.328,26

La struttura organizzativa dell'Ente

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

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

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

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

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

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

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

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

Nel corso dell'anno 2020, con deliberazione di G.C. n. 20 del 30/01/2020 e successiva n. 175 del 31/07/2020 è stata rimodulata la struttura organizzativa dell'Amministrazione e ridefinite le relative competenze degli uffici comunali come di seguito riportato:

L'assetto organizzativo comunale risulta come di seguito suddiviso:

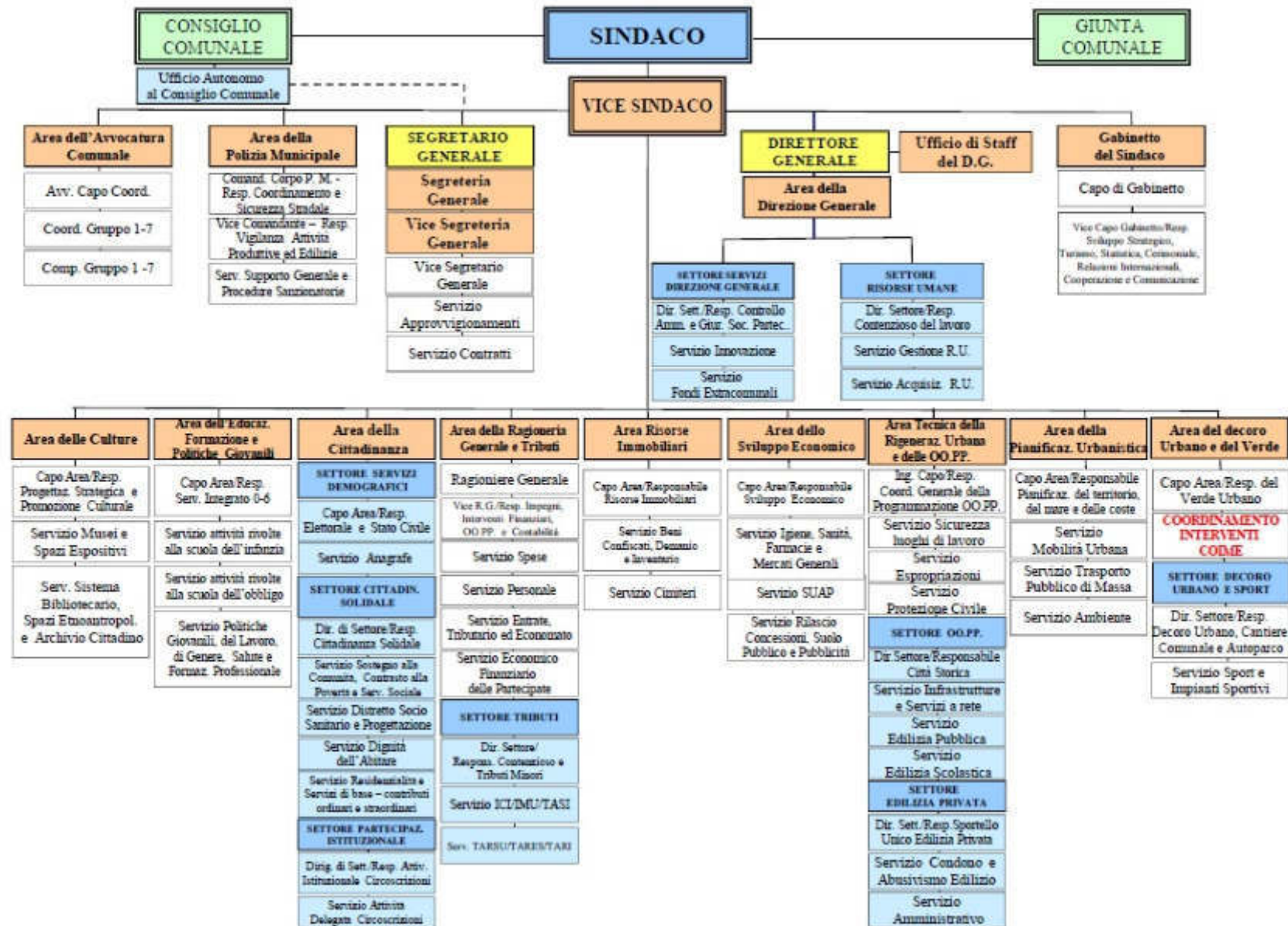
- 1 **AREA DELLA DIREZIONE GENERALE**
- 1.1 Ufficio di Staff del Direttore Generale
- 2 Settore Servizi Direzione Generale
- 2.1 Dirigente di Settore/Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate
- 2.2 Servizio Innovazione
- 2.3 Servizio Fondi Extracomunali
- 3 Settore Risorse Umane
- 3.1 Dirigente di Settore/Responsabile contenzioso del lavoro
- 3.2 Servizio Gestione Risorse Umane
- 3.3 Servizio Acquisizione Risorse Umane

- 4 *SEGRETERIA GENERALE*
- 4.1 Ufficio di Staff del Segretario Generale
- 5 *VICE SEGRETERIA GENERALE*
- 5.1 Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale
- 5.2 Servizio Approvvigionamenti
- 5.3 Servizio Contratti
- 6 *UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE*
- 7 *GABINETTO DEL SINDACO*
- 7.1 Capo di Gabinetto
- 7.2 Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione
- 8 *AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE*
- 9 *AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI, PATRIMONIO E PARTECIPATE*
- 9.1 Ragioniere Generale
- 9.2 Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità
- 9.3 Servizio Spese
- 9.4 Servizio Personale
- 9.5 Servizio Entrate, Tributario ed Economato
- 9.6 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate
- 10 *Settore Tributi*
- 10.1 Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori
- 10.2 Servizio ICI/IMU/TASI
- 10.3 Servizio TARSU/TARES/TARI
- 11 *AREA RISORSE IMMOBILIARI*
- 11.1 Capo Area/Responsabile Risorse Immobiliari
- 11.2 Servizio Cimiteri
- 11.3 Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario
- 12. *AREA DELLE CULTURE*
- 12.1 Capo Area/Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale
- 12.2 Servizio Musei e Spazi Espositivi
- 12.3 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino
- 13. *AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI*
- 13.1 Capo Area/Responsabile Servizio integrato 0/6
- 13.2 Servizio attività rivolte alla scuola dell'infanzia
- 13.3 Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo
- 13.4 Servizio politiche giovanili, del lavoro, di genere, salute e formazione professionale
- 14 *AREA DELLA CITTADINANZA*
- 15 *Settore Servizi Demografici*
- 15.1 Capo Area/Responsabile Elettorale e Stato Civile
- 15.2 Servizio Anagrafe
- 16 *Settore Cittadinanza Solidale*
- 16.1 Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale
- 16.2 Servizio sostegno alla comunità, contrasto alla povertà e servizio sociale

- 16.3 Servizio distretto socio sanitario e progettazione
- 16.4 Servizio dignità dell'abitare
- 16.5 Servizio Residenzialità e servizi di base - contributi ordinari e straordinari
- 17 *Settore Partecipazione Istituzionale*
- 17.1 Dirigente di Settore/Responsabile attività istituzionale Circostrizioni
- 17.2 Servizio attività delegata Circostrizioni
- 18 *AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO*
- 18.1 Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico
- 18.2 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali
- 18.3 Servizio SUAP
- 18.4 Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità
- 19 *AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.*
- 19.1 Ingegnere Capo – Responsabile coordinamento generale della programmazione OO.PP.
- 19.2 Servizio sicurezza luoghi di lavoro
- 19.3 Servizio Espropriazioni
- 19.4 Servizio Protezione Civile
- 20 *Settore OO.PP.*
- 20.1 Dirigente di Settore/Responsabile Città Storica
- 20.2 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete
- 20.3 Servizio Edilizia Pubblica
- 20.4 Servizio Edilizia Scolastica
- 21 *Settore Edilizia Privata*
- 21.1 Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata
- 21.2 Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio
- 21.3 Servizio Amministrativo
- 22 *AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA*
- 22.1 Capo Area/Responsabile Pianificazione del territorio, del mare e delle coste
- 22.2 Servizio Mobilità Urbana
- 22.3 Servizio Trasporto Pubblico di Massa
- 22.4 Servizio Ambiente
- 23 *AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE*
- 23.1 Capo Area/Responsabile del Verde Urbano
- 24 *Coordinamento Interventi COIME*
- 24.1 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME
- 25 *Settore Decoro Urbano e Sport*
- 25.1 Dirigente di Settore/Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco
Servizio Sport e Impianti Sportivi
- 26 *AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE*
- 26.1 Comandante Corpo di P.M. – Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale
- 26.2 Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie
- 26.3 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

Si riporta, di seguito, l'organigramma generale del Comune di Palermo relativo *all'anno 2020*

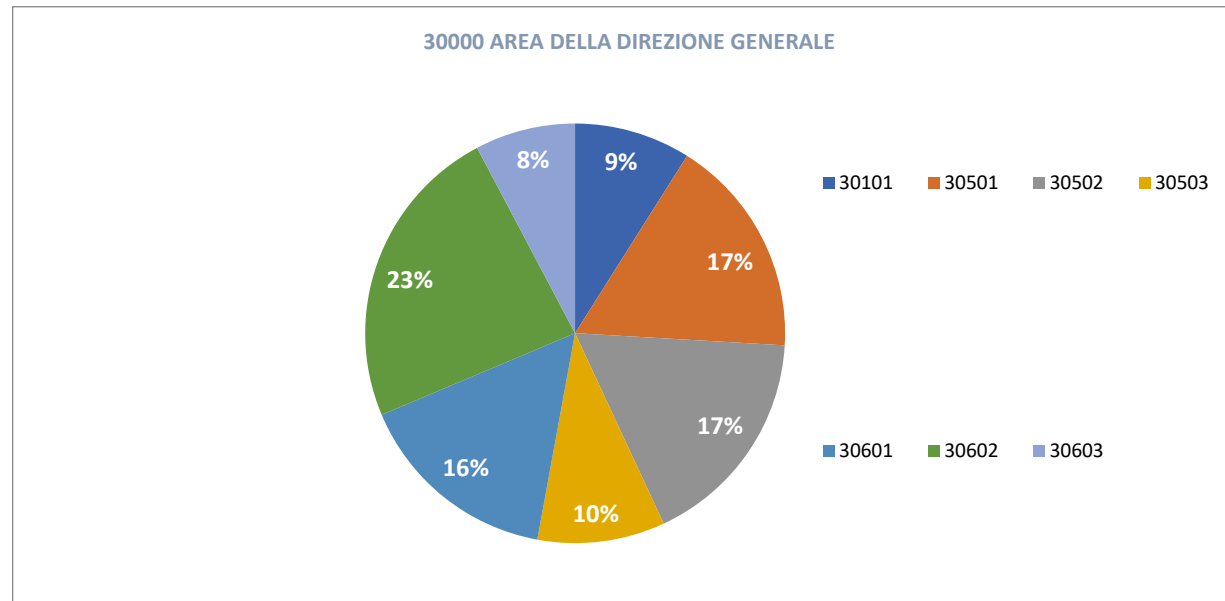
ORGANIGRAMMA GENERALE DEL COMUNE DI PALERMO (Deliberazione di G.C. n. 175 del 31 LUGLIO 2020)



Distribuzione delle Risorse Finanziarie nella Struttura

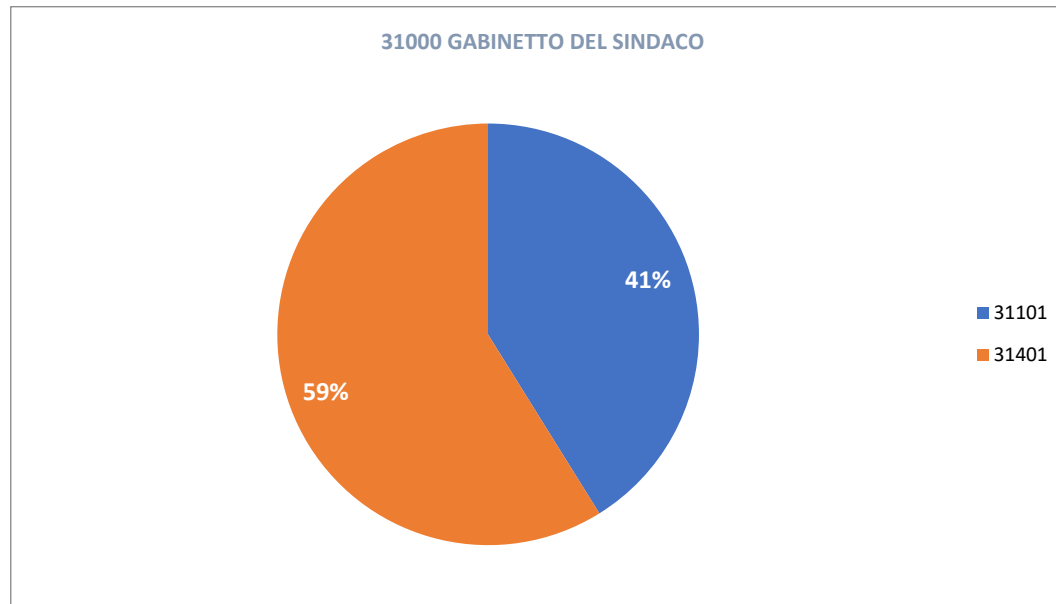
Nel presente paragrafo viene effettuata attraverso una serie di tabelle e di grafici esplicativi, un'analisi della distribuzione e dell'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della struttura organizzativa nell'anno di riferimento.

30000 AREA DELLA DIREZIONE GENERALE									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
30101	Direttore Generale	0	572.652,68 €	87.060,68 €	8.982,28 €	63,38 €	6.302,81 €	0,00 €	675.061,83 €
30501	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso del lavoro	0	1.173.197,89 €	93.757,65 €	11.866,41 €	51,15 €	406,43 €	0,00 €	1.279.279,53 €
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	0	1.174.761,32 €	110.500,09 €	9.010,68 €	153,70 €	0,00 €	0,00 €	1.294.425,79 €
30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	0	671.300,67 €	63.621,26 €	5.734,07 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	740.727,23 €
30601	Dirigente di Settore/Responsabile Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate	0	1.110.769,03 €	66.969,75 €	10.934,95 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	1.188.744,96 €
30602	Servizio Innovazione	0	1.595.143,43 €	170.772,86 €	14.479,31 €	159,65 €	0,00 €	0,00 €	1.780.555,26 €
30603	Servizio Fondi Extracomunali	0	545.222,64 €	33.484,88 €	5.076,94 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	583.855,69 €
Totale		0	6.843.047,66 €	626.167,17 €	66.084,64 €	641,57 €	6.709,24 €	0,00 €	7.542.650,28 €



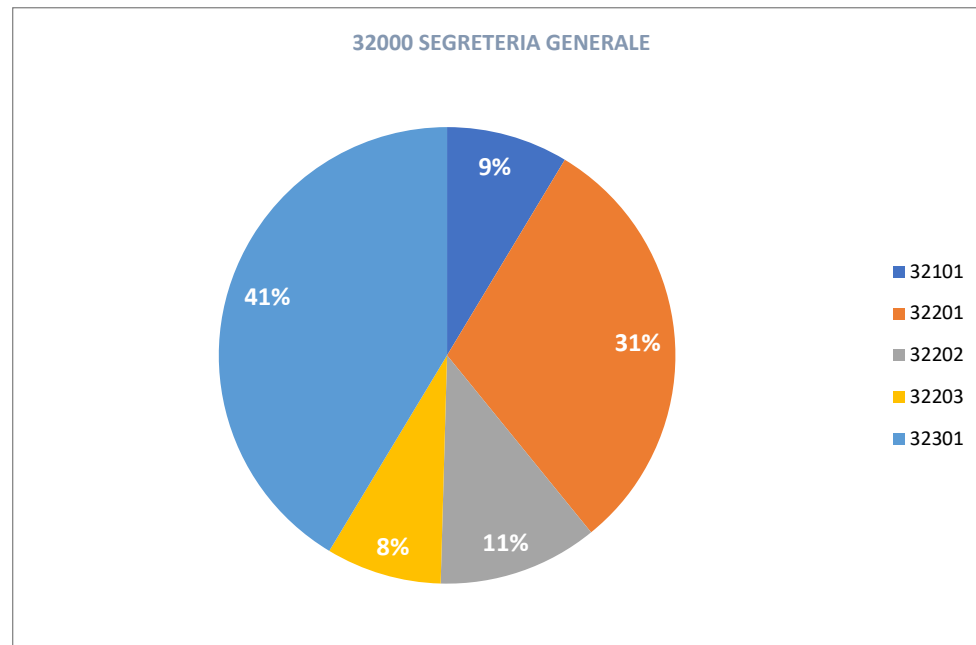
Rapporto Controllo di Gestione 2020

31000 GABINETTO DEL SINDACO									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
31101	Capo di Gabinetto	0	1.893.868,77 €	174.121,35 €	38.027,31 €	2.614,72 €	7.727,39 €	5.263,35 €	2.121.622,89 €
31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione	0	2.628.964,36 €	304.712,37 €	68.691,61 €	684,66 €	30.816,24 €	0,00 €	3.033.869,23 €
Totale		0	4.522.833,13 €	478.833,72 €	106.718,92 €	3.299,37 €	38.543,63 €	5.263,35 €	5.155.492,12 €



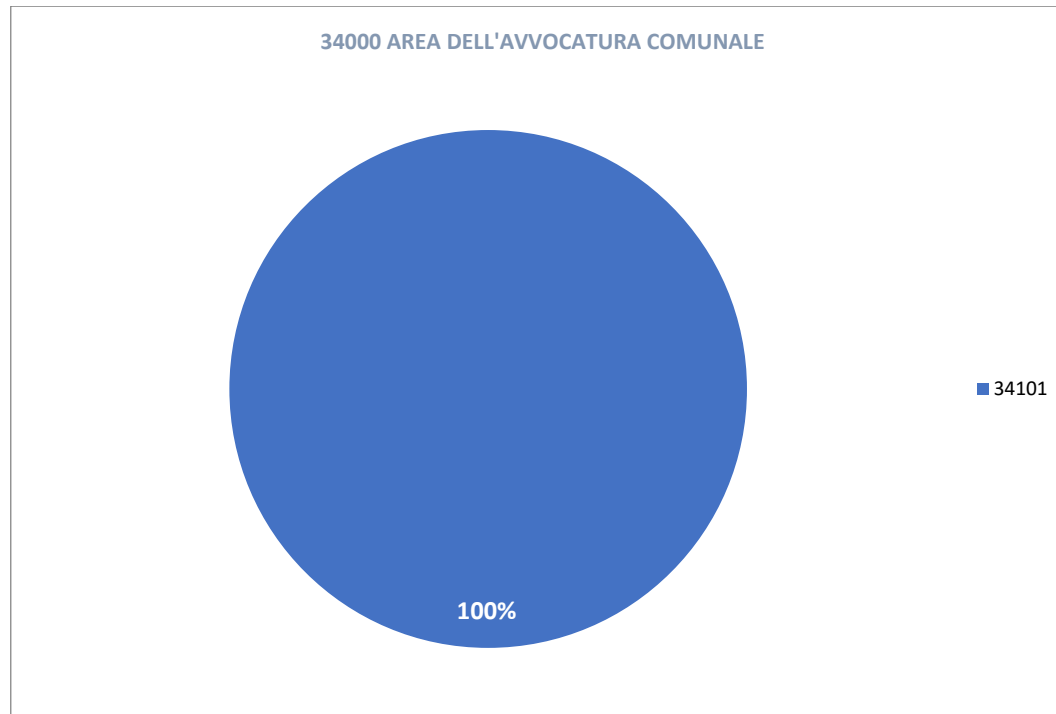
Rapporto Controllo di Gestione 2020

32000 SEGRETERIA GENERALE									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
32101	Segretario Generale	0	696.004,95 €	83.712,19 €	3.085,30 €	266,76 €	4.575,02 €	3.313,31 €	790.957,53 €
32201	Vice Segretario Generale	0	2.545.900,00 €	217.651,69 €	20.567,59 €	544,57 €	11.278,62 €	0,00 €	2.795.942,48 €
32202	Servizio Approvvigionamenti	0	671.837,20 €	80.363,70 €	5.409,94 €	79,99 €	279.566,09 €	0,00 €	1.037.256,92 €
32203	Servizio Contratti	0	643.388,84 €	97.106,14 €	10.917,43 €	33,46 €	0,00 €	0,00 €	751.445,87 €
32301	Dirigente Responsabile	0	3.354.504,96 €	395.121,53 €	26.106,64 €	1.819,62 €	13.054,22 €	0,00 €	3.790.606,97 €
Totale		0	7.911.635,95 €	873.955,25 €	66.086,91 €	2.744,40 €	308.473,95 €	3.313,31 €	9.166.209,77 €



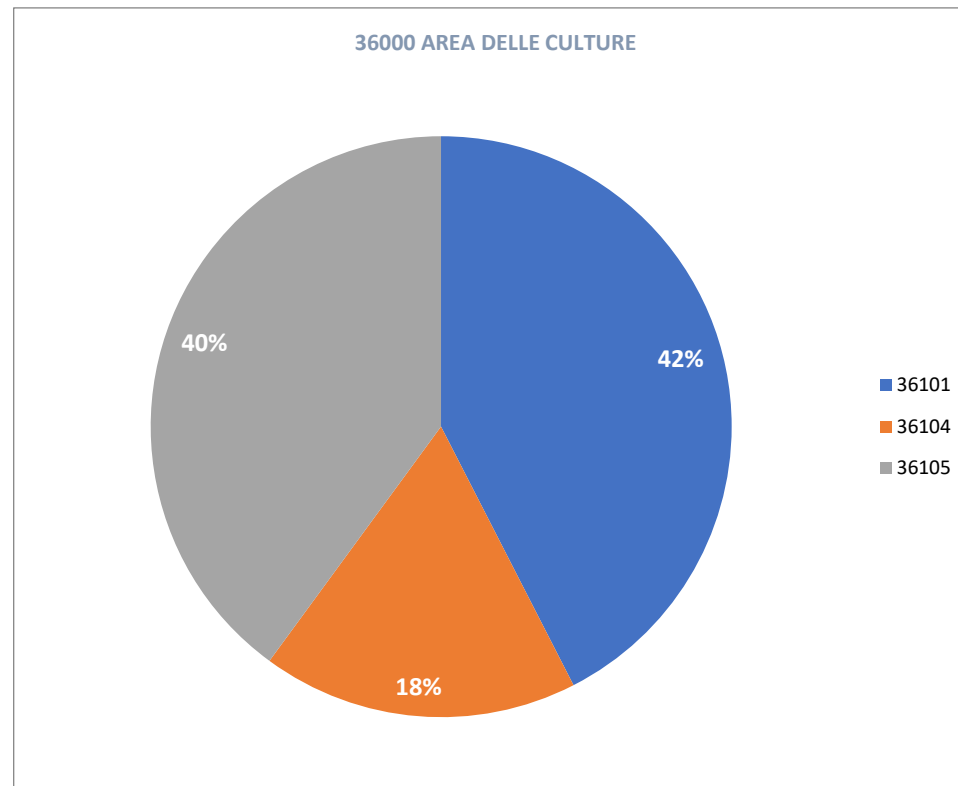
Rapporto Controllo di Gestione 2020

34000 AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
34101	Avvocato Capo Coordinatore	0	2.708.088,44 €	70.318,24 €	11.321,53 €	1.182,19 €	844,24 €	0,00 €	2.791.754,63 €
Totale		0	2.708.088,44 €	70.318,24 €	11.321,53 €	1.182,19 €	844,24 €	0,00 €	2.791.754,63 €



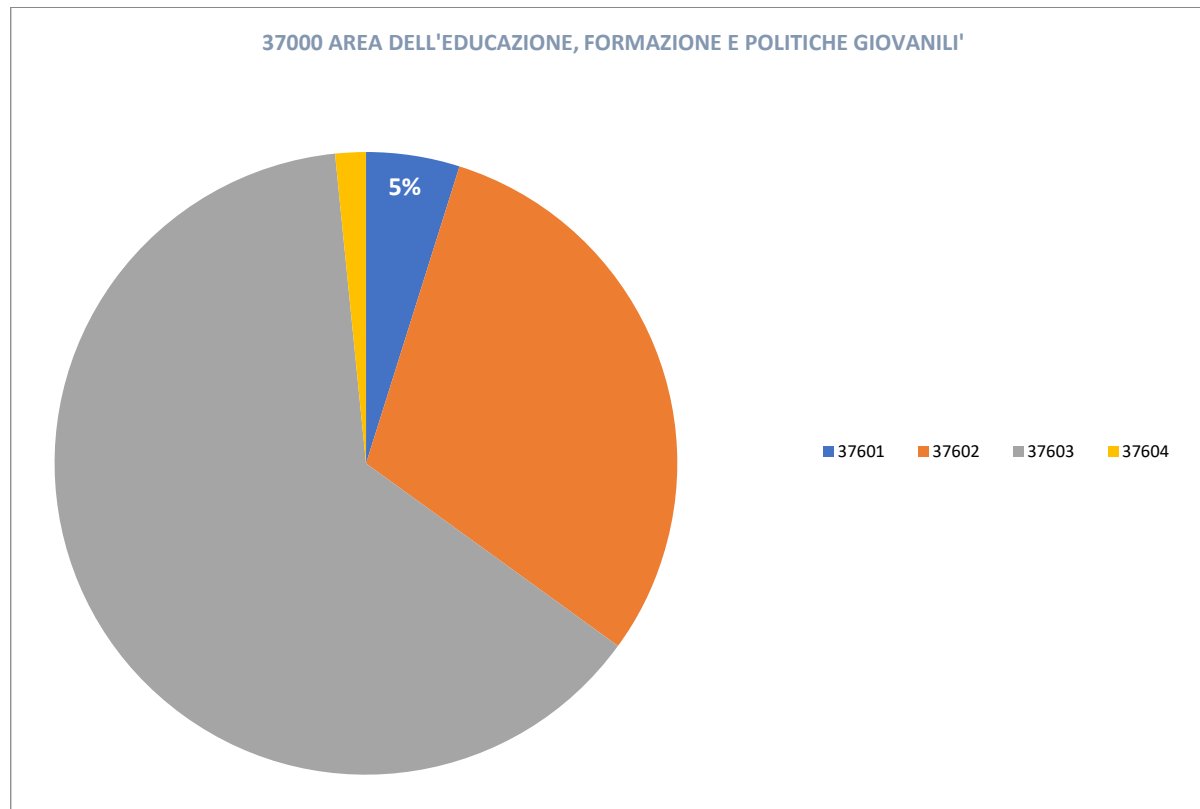
Rapporto Controllo di Gestione 2020

36000 AREA DELLE CULTURE									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
36101	Capo Area/Responsabile Progettazione Strategica e Promozione Culturale	0	3.689.150,10 €	334.848,75 €	222.625,96 €	781,39 €	15.578,68 €	0,00 €	4.262.984,89 €
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	0	1.577.208,98 €	77.015,21 €	111.954,04 €	1.225,13 €	0,00 €	0,00 €	1.767.403,37 €
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	0	3.532.723,17 €	368.333,63 €	106.066,33 €	595,18 €	0,00 €	0,00 €	4.007.718,30 €
Totale		0	8.799.082,25 €	780.197,60 €	440.646,33 €	2.601,70 €	15.578,68 €	0,00 €	10.038.106,56 €



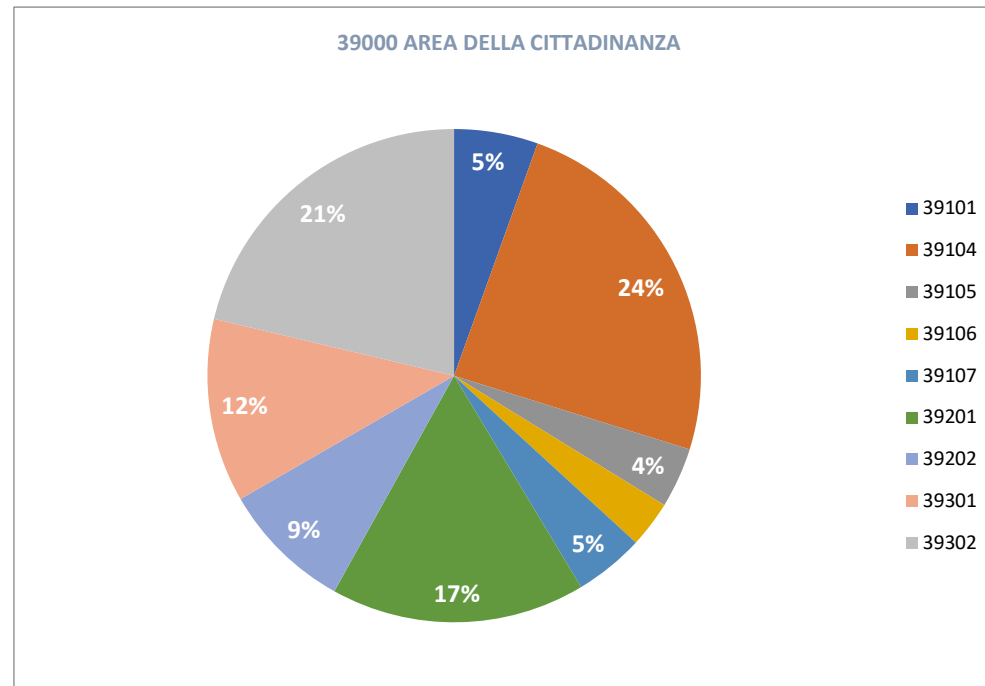
Rapporto Controllo di Gestione 2020

37000 AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI									
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 *	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
37601	Capo Area/Responsabile Servizio Integrato 0/6	0	1.217.517,73 €	103.803,11 €	3.851,84 €	362,65 €	13.801,54 €	0,00 €	1.339.336,87 €
37602	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Obbligo	0	8.155.353,93 €	133.939,50 €	3.547,75 €	6.897,19 €	82,89 €	0,00 €	8.299.821,26 €
37603	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'Infanzia	0	17.075.008,75 €	160.727,40 €	229.768,69 €	5.073,38 €	12.899,08 €	0,00 €	17.483.477,30 €
37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	0	397.979,14 €	36.833,36 €	1.216,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	436.028,87 €
Totale		0	26.845.859,55 €	435.303,38 €	238.384,65 €	12.333,22 €	26.783,51 €	0,00 €	27.558.664,31 €



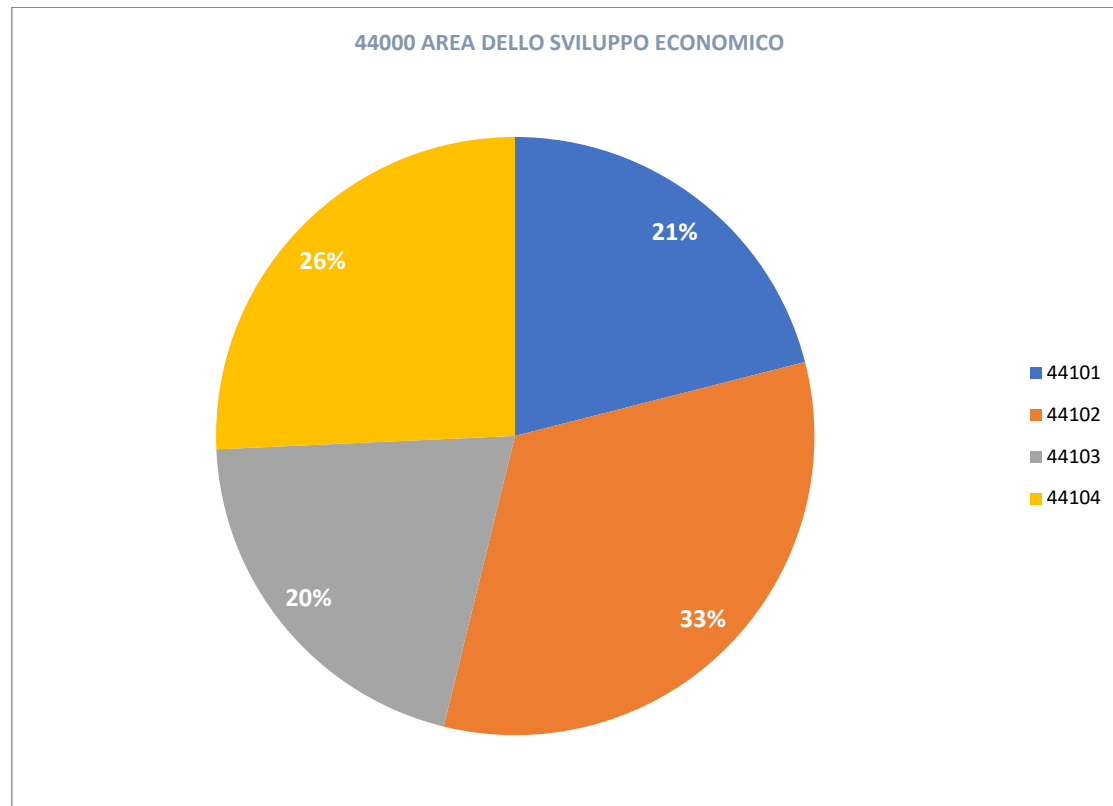
Rapporto Controllo di Gestione 2020

39000 AREA DELLA CITTADINANZA									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
39101	Dirigente di Settore/Responsabile Cittadinanza Solidale	0	1.498.538,77 €	123.894,04 €	29.049,31 €	872,00 €	38.134,79 €	0,00 €	1.690.488,91 €
39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	0	6.865.859,27 €	549.151,96 €	86.567,62 €	6.478,90 €	0,00 €	0,00 €	7.508.057,74 €
39105	Servizio Dignità dell'Abitare	0	1.128.015,03 €	90.409,16 €	0,00 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	1.218.495,42 €
39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	0	880.464,92 €	56.924,29 €	3.269,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	940.658,55 €
39107	Servizio Residenzialità e servizi di base - contributi ordinari e straordinari	0	1.275.467,08 €	130.591,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.406.058,09 €
39201	Capo Area /Responsabile Elettorale e Stato Civile	0	4.596.527,04 €	428.606,41 €	60.113,61 €	300,72 €	60.540,41 €	0,00 €	5.146.088,19 €
39202	Servizio Anagrafe	0	2.373.552,65 €	237.742,62 €	34.557,23 €	78,05 €	5.892,16 €	0,00 €	2.651.822,71 €
39301	Dirigente di Settore/Responsabile Attività Istituzionale Circoscrizioni	0	3.326.450,90 €	338.197,24 €	41.409,72 €	835,97 €	1.809,20 €	0,00 €	3.708.703,04 €
39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	0	5.854.446,64 €	609.424,73 €	105.056,29 €	756,74 €	0,00 €	0,00 €	6.569.684,41 €
Totale		0	11.648.345,07 €	950.970,46 €	118.886,26 €	7.422,13 €	38.134,79 €	0,00 €	30.840.057,05 €



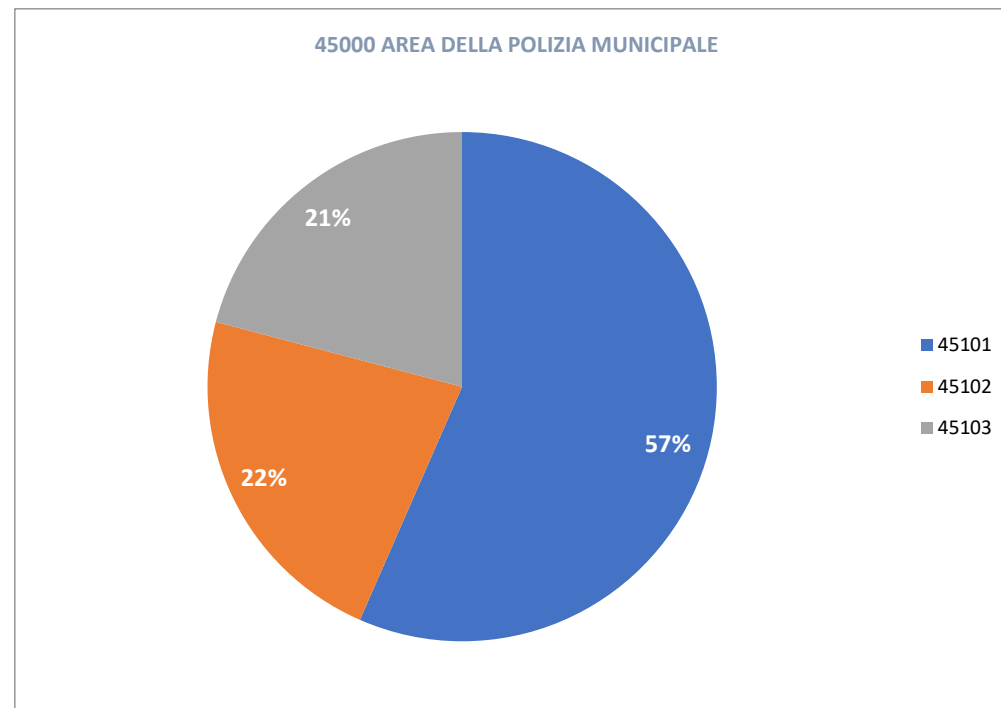
Rapporto Controllo di Gestione 2020

44000 AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
44101	Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico	0	1.479.990,01 €	117.197,06 €	9.684,22 €	299,41 €	4.393,25 €	0,00 €	1.611.563,95 €
44102	Servizio SUAP	0	2.276.831,78 €	227.697,15 €	11.854,82 €	274,52 €	0,00 €	0,00 €	2.516.658,27 €
44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	0	1.457.047,32 €	100.454,63 €	10.774,80 €	74,64 €	0,00 €	0,00 €	1.568.351,39 €
44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali	0	1.784.794,38 €	77.015,21 €	108.200,06 €	354,12 €	235,68 €	0,00 €	1.970.599,46 €
Totale		0	6.998.663,49 €	522.364,06 €	140.513,90 €	1.002,69 €	4.628,93 €	0,00 €	7.667.173,07 €



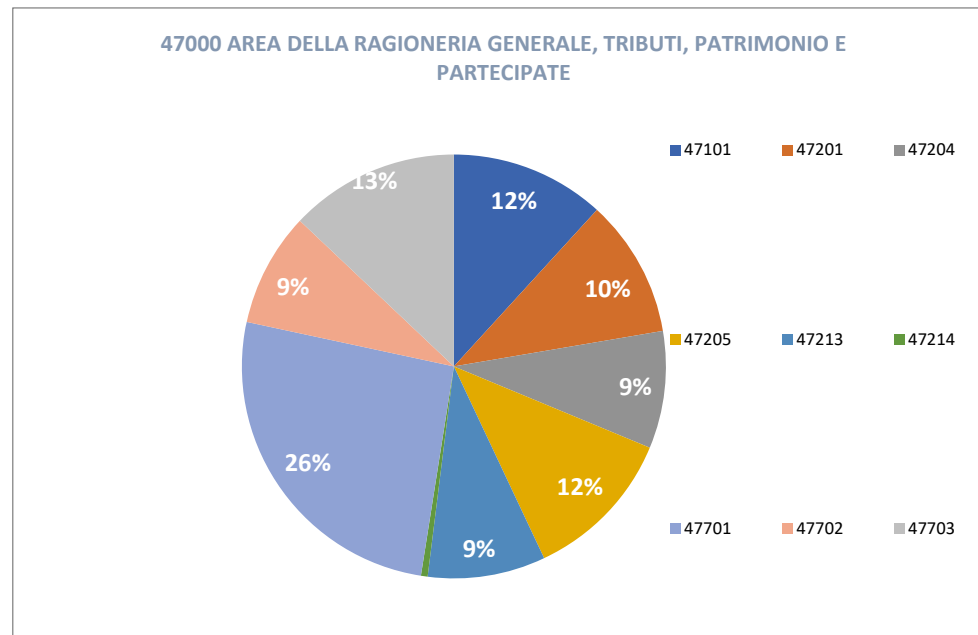
Rapporto Controllo di Gestione 2020

45000 AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE									
CDR	Descrizione Servizi dell'Area	Dipend del Serv./Uff.	Costo del personale	Costo per conduzione tecnica Sisipi	Quota spese per Utenze (luce, acqua e gas)	Quota spesa fissa, mobile	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
45101	Comandante Corpo di P.M. - Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale	0	25.644.949,26 €	465.439,77 €	126.413,54 €	3.620,67 €	38.731,23 €	269,34 €	26.279.423,81 €
45102	Vice Comandante - Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	0	10.197.363,06 €	224.348,67 €	36.862,98 €	691,05 €	0,00 €	0,00 €	10.459.265,76 €
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	0	9.171.304,13 €	488.879,18 €	47.765,20 €	367,88 €	0,00 €	0,00 €	9.708.316,39 €
Totale		0	45.013.616,45 €	1.178.667,62 €	211.041,73 €	4.679,60 €	38.731,23 €	269,34 €	46.447.005,96 €



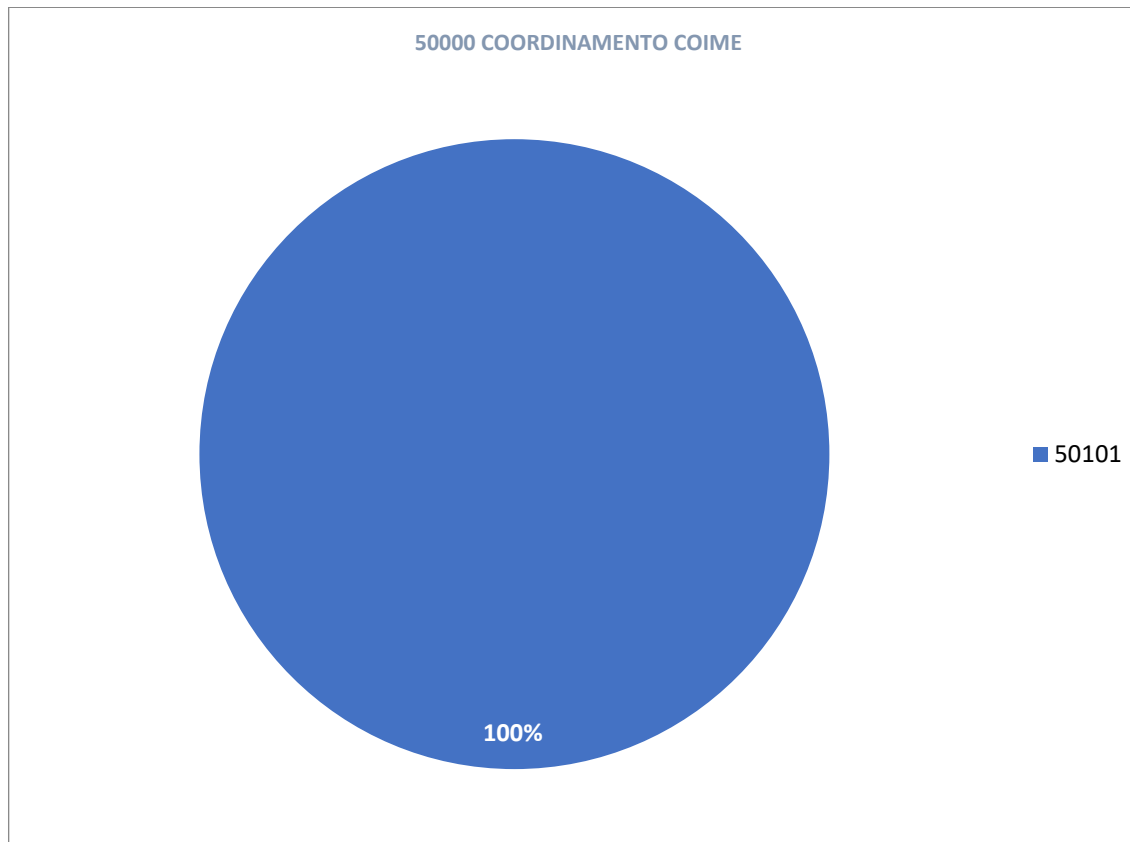
Rapporto Controllo di Gestione 2020

47000 AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
47101	Ragioniere Generale	0	1.189.172,07 €	100.454,63 €	9.317,12 €	468,25 €	31.648,25 €	0,00 €	1.331.060,31 €
47201	Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP e Contabilità	0	1.066.430,51 €	110.500,09 €	10.519,33 €	189,34 €	0,00 €	0,00 €	1.187.639,27 €
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	0	910.078,87 €	87.060,68 €	8.114,91 €	475,36 €	0,00 €	4.960,33 €	1.010.690,14 €
47205	Servizio Personale	0	1.171.871,32 €	140.636,48 €	12.022,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.324.529,89 €
47213	Servizio Spese	0	922.706,99 €	83.712,19 €	7.513,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.013.932,98 €
47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	0	50.328,93 €	6.696,98 €	601,10 €	3,41 €	0,00 €	0,00 €	57.630,42 €
47701	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori	0	2.638.924,64 €	244.439,59 €	36.265,35 €	191,50 €	0,00 €	0,00 €	2.919.821,08 €
47702	Servizio ICI/IMU/TASI	0	869.538,57 €	97.106,14 €	12.465,38 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	979.181,32 €
47703	Servizio TARSU/TARES/TARI	0	1.311.094,52 €	133.939,50 €	16.333,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.461.367,96 €
Totale		0	10.130.146,42 €	1.004.546,26 €	113.153,03 €	1.399,08 €	31.648,25 €	4.960,33 €	11.285.853,37 €



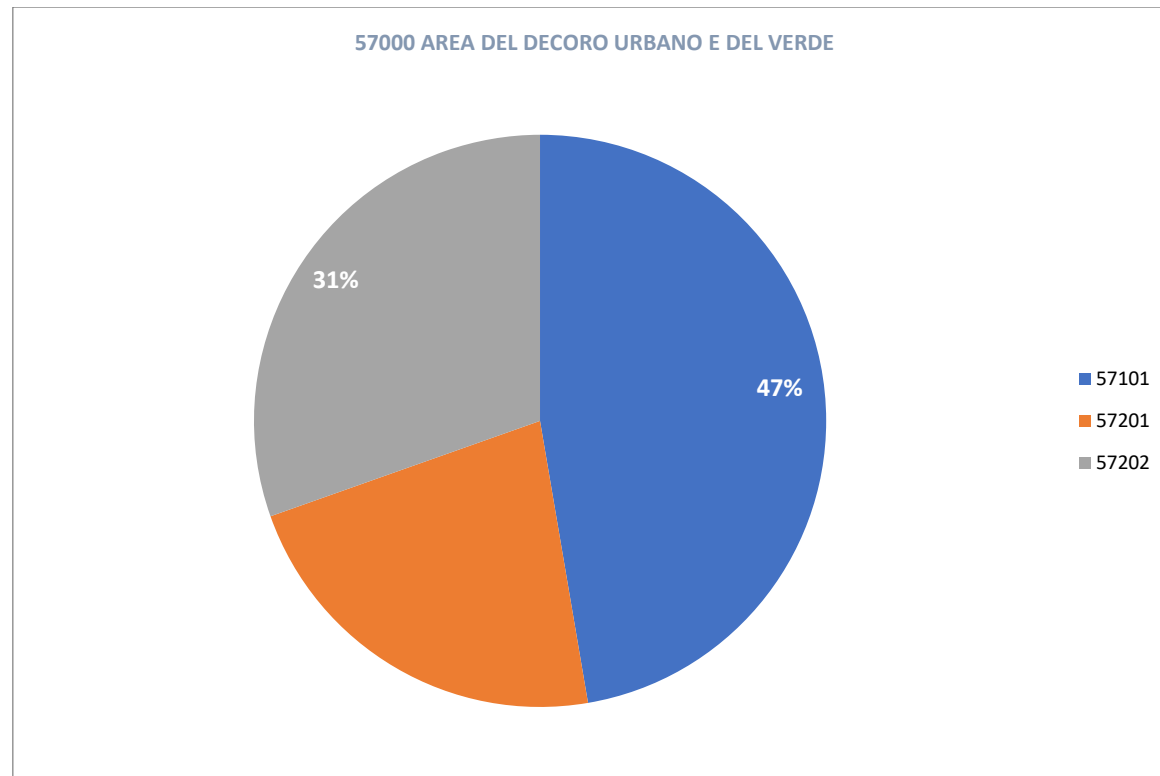
Rapporto Controllo di Gestione 2020

50000 COORDINAMENTO INTERVENTI COIME									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
50101	Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME	0	13.052.151,73 €	267.879,00 €	201.887,71 €	3.303,84 €	737,25 €	0,00 €	13.525.959,54 €
Totale		0	13.052.151,73 €	267.879,00 €	201.887,71 €	3.303,84 €	737,25 €	0,00 €	13.525.959,54 €



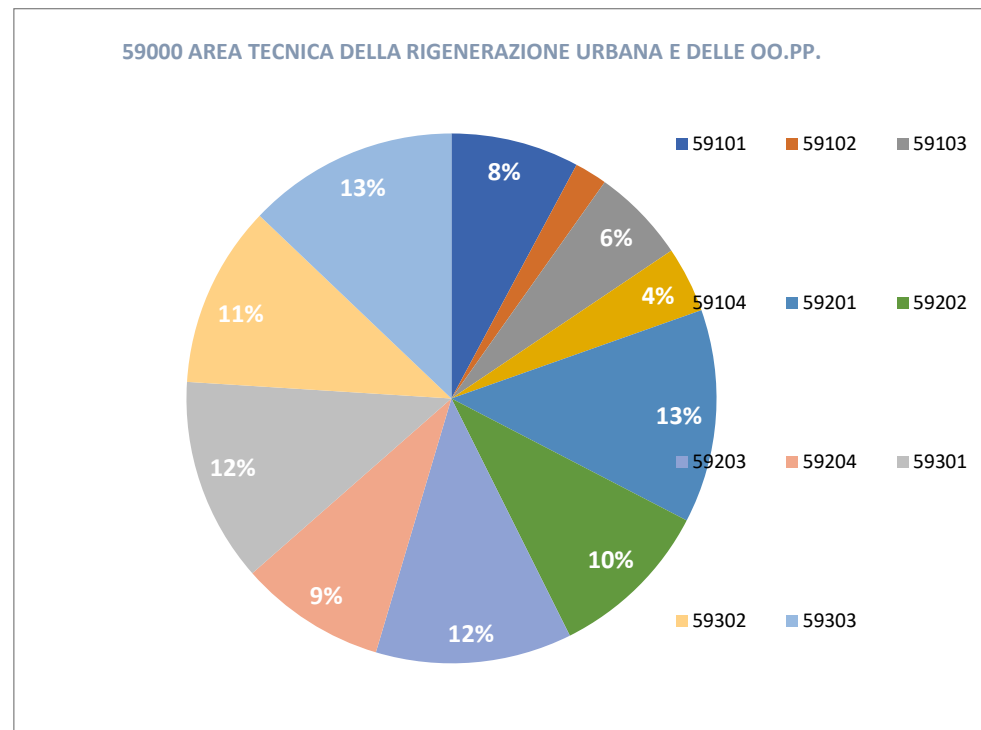
Rapporto Controllo di Gestione 2020

57000 AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
57101	Capo Area/Responsabile del Verde Urbano	0	7.194.621,42 €	137.287,99 €	24.925,83 €	2.847,15 €	16.412,90 €	0,00 €	7.376.095,29 €
57201	Dirigente di Settore/Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	0	3.343.557,29 €	97.106,14 €	25.710,40 €	180,94 €	1.998,54 €	0,00 €	3.468.553,31 €
57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	0	4.121.913,97 €	174.121,35 €	440.979,49 €	1.743,24 €	0,00 €	0,00 €	4.738.758,05 €
Totale		0	14.660.092,68 €	408.515,48 €	491.615,72 €	4.771,32 €	18.411,44 €	0,00 €	15.583.406,65 €



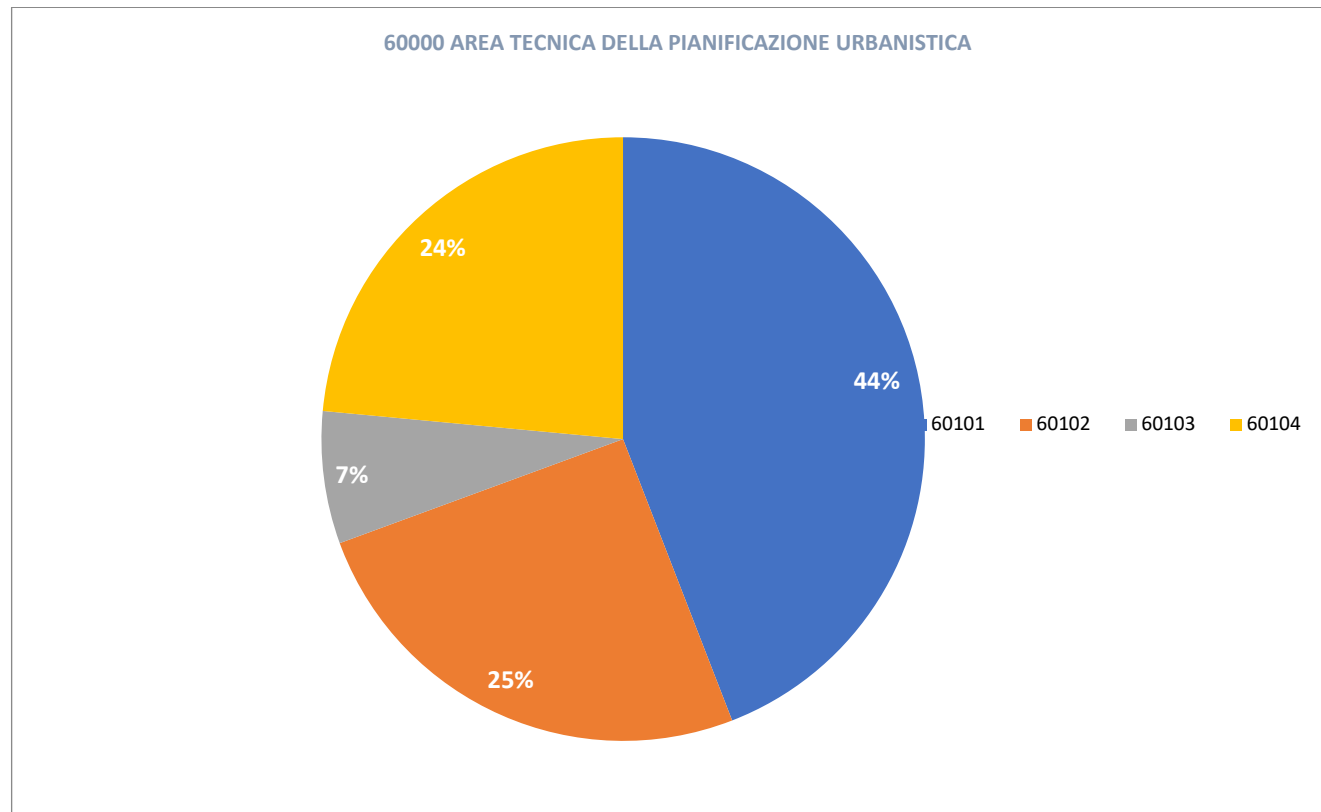
Rapporto Controllo di Gestione 2020

59000 AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
59101	Ingegnere Capo - Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	0	1.005.135,98 €	100.454,63 €	12.337,57 €	198.670,66 €	0,00 €	0,00 €	1.316.598,84 €
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	0	287.732,23 €	43.530,34 €	3.052,77 €	153,45 €	0,00 €	0,00 €	334.468,78 €
59103	Servizio Espropriazioni	0	871.295,36 €	83.712,19 €	12.920,48 €	122,15 €	0,00 €	0,00 €	968.050,18 €
59104	Servizio Protezione Civile	0	631.391,17 €	36.833,36 €	9.259,85 €	133,65 €	0,00 €	0,00 €	677.618,04 €
59201	Dirigente di Settore/Responsabile Città Storica	0	1.998.169,82 €	174.121,35 €	13.398,98 €	471,66 €	0,00 €	0,00 €	2.186.161,81 €
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete	0	1.684.790,40 €	0,00 €	0,00 €	153,45 €	0,00 €	0,00 €	1.684.943,85 €
59203	Servizio Edilizia Pubblica	0	1.839.245,67 €	147.333,45 €	24.807,32 €	685,42 €	0,00 €	0,00 €	2.012.071,86 €
59204	Servizio Edilizia Scolastica	0	1.367.139,74 €	117.197,06 €	19.122,31 €	255,75 €	0,00 €	0,00 €	1.503.714,86 €
59301	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	0	1.867.560,48 €	204.257,74 €	22.223,22 €	101,69 €	0,00 €	0,00 €	2.094.143,13 €
59302	Servizio Condonò e Abusivismo Edilizio	0	1.672.296,32 €	170.772,86 €	26.357,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.869.426,96 €
59303	Servizio Amministrativo	0	1.942.071,40 €	167.424,38 €	28.731,75 €	0,00 €	28.179,73 €	0,00 €	2.166.407,26 €
Totale		0	15.166.828,57 €	1.245.637,37 €	172.212,03 €	200.747,88 €	28.179,73 €	0,00 €	16.813.605,58 €



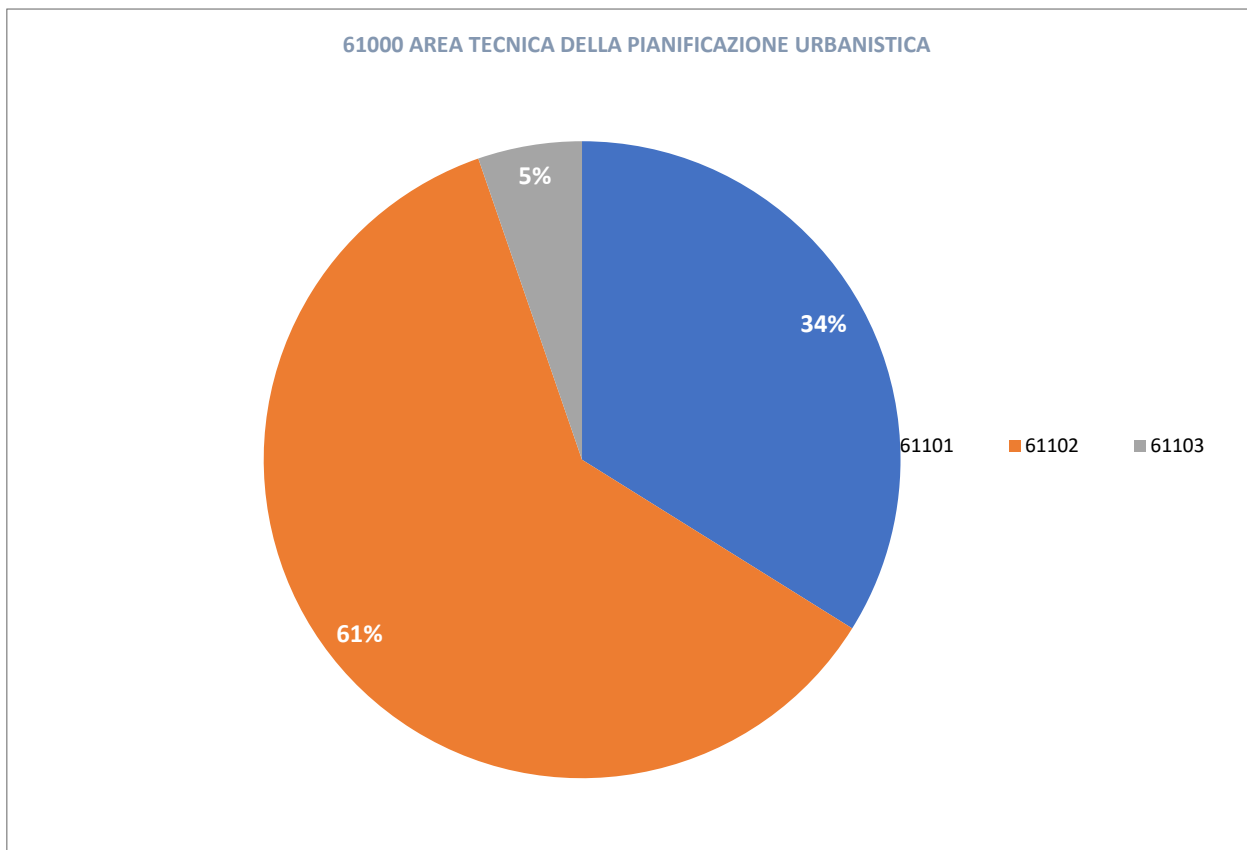
Rapporto Controllo di Gestione 2020

60000 AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
60101	Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	0	2.155.444,87 €	217.651,69 €	51.701,80 €	288,00 €	501,26 €	0,00 €	2.425.587,62 €
60102	Servizio Mobilità Urbana	0	1.266.311,29 €	107.151,60 €	16.538,21 €	240,57 €	0,00 €	0,00 €	1.390.241,67 €
60103	Servizio Trasporto Pubblico di Massa	0	357.560,04 €	26.787,90 €	5.685,01 €	111,23 €	0,00 €	0,00 €	390.144,18 €
60104	Servizio Ambiente	0	1.169.249,36 €	103.803,11 €	19.157,55 €	667,31 €	0,00 €	0,00 €	1.292.877,33 €
Totale		0	4.948.565,56 €	455.394,31 €	93.082,57 €	1.307,11 €	501,26 €	0,00 €	5.498.850,80 €



Rapporto Controllo di Gestione 2020

61000 AREA RISORSE IMMOBILIARI									
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	Spese per acquisti beni, servizi e minute spese	Spese per Missioni	Totale costi
61101	Capo Area/Responsabile Risorse Immobiliari	0	2.135.559,53 €	157.378,91 €	10.151,25 €	309,54 €	0,00 €	0,00 €	2.303.399,24 €
61102	Servizio Cimiteri	0	3.607.677,67 €	157.378,91 €	358.553,89 €	492,78 €	10.940,08 €	0,00 €	4.135.043,33 €
61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e Inventario	0	295.351,30 €	63.621,26 €	0,00 €	71,23 €	0,00 €	0,00 €	359.043,79 €
Totale		0	6.038.588,50 €	378.379,09 €	368.705,14 €	873,55 €	10.940,08 €	0,00 €	6.797.486,36 €



Riepilogo dati per i principali Edifici/Uffici

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Personale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Acireale, 1 Via Caltagirone Largo Bisacquino, 5 e 7	1.033, 70	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		8.008,58 €	-75,85 €	926,34 €		8.859,07 €
			Asilo Nido Papavero						
Via Adua, 22/ Forte di Macallè, 8	834	3930 1	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali	12	3.957,03 €	82,59 €	0,00 €	42.915,47 €	46.955,09 €
			Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 5° Circoscrizione						
Via Agesia di Siracusa, 18		4510 1	<i>Comandante Corpo di P.M. - Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale:</i>	7	256,83 €	183,70 €			440,53 €
			POLO CIRC.PALERMO NORD/OVEST						
			UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE						
		4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	13					
U.O. NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI									

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via dell'Allodola, 36 Via Regione Siciliana N.O.	744,35	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Allodola		2.084,90 €	3.480,09 €	1.705,28 €		7.270,27 €
Via Alloro, 99 (Vicolo Sciara) <i>ex Scuderia Palazzo Cefalà</i>		3610 1	Capo Area/Resp.Progettazione Strategica e Promozione Culturale		459,38 €	365,32 €			824,70 €
Via Amore Carlo, 4	4.929	4510 1	<i>Comandante Corpo di P.M. - Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale</i> Gestione e Custodia Veicoli	194	17.963,33 €				17.963,33 €
Via Astorino G., 36	2300	4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie U.O. NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI	3	3.473,95 €	972,48 €			4.446,43 €
		6110 1	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Dirigente di Settore/Responsabile Risorse Immobiliari	53					
Via Ausonia, 69 <i>Polo Tecnico</i>	4.404	5910 1	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP</i> Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	23	108.732,8 2 €	27.904,0 7 €	73.708,49 €		210.345,3 8 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		5910 3	Servizio Espropriazioni	25					
		5910 4	Servizio Protezione Civile	17					
		5920 2	Servizio Infrastrutture e Servizi a rete						
		5920 3	Servizio Edilizia Pubblica	48					
		5920 4	Servizio Edilizia Scolastica	37					
		5930 1	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata	43					
		5930 2	Servizio Condonò e Abusivismo Edilizio	51					
		5930 3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	46					
		6010 1	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</i> Capo Area/Resp. Pianificazione del territorio, del mare e delle coste	65					
		3230 1	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>	4					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020										
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio	
			U.O. Attività di supporto: II COMMISSIONE							
		6010 2	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO</i> Servizio Mobilità Urbana	32						
		6010 3	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i> Servizio trasporto pubblico di massa	11						
		6010 4	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i> Servizio Ambiente: U.O.Valutazione Strategica ed Efficientamento Energetico	5						
P.zza Balate / Via SS.Crocifisso, 1	550,18	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Braccio di Ferro		3.739,61 €	521,66 €	190,53 €		4.451,80 €	
Via Barisano da Trani	450	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		4.495,62 €	1.406,94 €	3.884,32 €		9.786,88 €	

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Asilo Nido Peter Pan (ex A.N. Linus)						
Via Bevignani, 74 Via Sirtori, 31 (locali annessi)	406	3930 2	<i>Area della Cittadinanza</i> V Circoscrizione: P.D. Noce Malaspina + locali annessi	12	2.574,05 €	82,59 €		35.049,71 €	37.706,35 €
Via Bocchieri Giovanni S.N.C.		4770 1	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (locale adibito ad archivio)						0,00 €
Via Bonanno G. III e VII Commissione Consiliare		3230 1	<i>Ufficio Autonomo al C.C.</i> U.O. Attività di Supporto	8	1.244,25 €				1.244,25 €
Via Bramante Donato, 4-6	766,71	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Lidia Tornatore		4.244,42 €	646,25 €	147,64 €		5.038,31 €
Piazzetta Brunaccini, 2 Via Rua Formaggi, 24 ex Convento Casa Professa	2.730, 30	3610 5	<i>Area della Culture:</i>	30	8.839,47 €	11.105,3 5 €	5.205,46 €		25.150,28 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: UU.OO. Anticorruzione, promozione e comunicazione, Gestione Amministrativa e Gestione Culturale						
Via Caduti Senza Croce, 22	685,65	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Grillo Parlante		2.484,51 €	1.587,99 €	2.531,34 €		6.603,84 €
Via Scaccia Girolamo n. 2 (ex Via della Capinera, 2) Via dell'Usignolo, 5	75	3930 2	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: III Circoscrizione : P.A. Capinere	4	335,89 €				335,89 €
Piazza Cappuccini 3 Via dei Cappuccini, 1	86	6110 2	<i>Settore Risorse Immobiliari</i> Servizio Cimiteri Cimitero Cappuccini	9	2.278,47 €	3.157,97 €			5.436,44 €
Via Cassaro Bonanno, 15 - Ciaculli	243	3220 1	<i>Ufficio Staff Vice Segretario Generale</i> (deposito Archivio)		258,56 €	191,18 €			449,74 €
Via Castelforte n. 5		3910 1	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						0,00 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			magazzino						
Via Castellana Via Tembien, 1	450	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Filastrocca		2.050,61 €	1.637,84 €			3.688,45 €
Via Catania 146		3140 1	<i>GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico:</i> Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica U.O. Attività relativa all'Ufficio del Garante	3	932,55 €				932,55 €
Piazza Cesare Giulio,6 Lato monte - ang. Via Trento	2.886	4770 1	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori	84	61.375,09 €	7.446,71 €	1.672,06 €		70.493,86 €
		4770 2	Servizio ICI/IMU/TASI	29					
		4770 3	ServizioTARSU/TARES/TARI	38					
		4510 2	<i>Area della Polizia Municipale</i> Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	13					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			U.O. NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI						
Piazza Cesare Giulio, 52 Lato valle - ang. Via Trieste	3.732	3930 1	<i>Area della Cittadinanza:</i>	19					74.778,64 €
			Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni						
		3930 2	<i>Area della Cittadinanza:</i>	6					
			Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Sportello Polifunzionale - I Circoscrizione						
		3230 1	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i>						
			U.O. Attività di supporto VI Commissione						
		3930 2	<i>Area della Cittadinanza:</i>	3					
			Attività Delegata Circoscrizioni: Staff Dirigente						
3920 1	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile	130							
4510 3	<i>Area della Polizia Municipale</i>	6							
	<i>Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie</i>								

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Videocontrollo ZTL						
Via Chiappara, 81 Via delle Pergole, 74 Palazzo Tarallo Biblioteca del Museo Pitrè	967,23	3610 1	<i>Area delle Culture:</i>	14	3.027,85 €	486,27 €			3.514,12 €
			<i>Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale</i>						
		U.O. Toponomastica							
		3610 5	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino: biblioteca</i>	4					
Via Cortigiani, 43	616,79	3760 3	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i>		2.939,02 €	1.085,68 €	1.264,28 €		5.288,98 €
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>						
			Asilo Nido Pantera Rosa						
Via Crispi Francesco, 3/5 Mercato Ittico	1.940	4410 4	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	11	41.390,18 €	23.251,0 4 €	4.062,34 €		68.703,56 €
			Servizio igiene, sanità, farmacie, benessere animale e mercati generali						
			Mercato Ittico						
Via D'Alvise Pietro, 2		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		3.869,78 €	9.090,04 €	2.076,26 €		15.036,08 €
			Asilo Nido La Coccinella						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via D'Asaro Pietro, 13A	125	3910 4	<i>Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale</i> (locali vuoti)		256,33 €				256,33 €
Via Dante, 53 Palazzo Ziino	2.551, 80	3610 1	<i>AREA DELLE CULTURE</i> Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	95	26.005,66 €	2.059,48 €			28.065,14 €
Viale del Fante / P.zza dei Quartieri, 2 Villa Niscemi	3.227	3110 1	Gabinetto Sindaco Capo di Gabinetto: <i>Ufficio Relazioni interne</i>	16	16.172,78 €	575,33 €			16.748,11 €
		3140 1	Vice Capo di Gabinetto <i>Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione</i>	31					
Viale del Fante, 5-7	6.541	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi Impianto Piscina Comunale	36	69.108,01 €	84.772,8 3 €	162.191,9 3 €		316.072,7 7 €
Viale del Fante, 9/c (Pallone)		6110 1	(in ristrutturazione)		962,40 €				962,40 €
Viale del Fante, 25	4.045	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	17	6.517,73 €	19.775,8 3 €	12.360,78 €		38.654,34 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Servizio Sport e Impianti Sportivi						
			Impianto Stadio delle Palme						
Viale del Fante, 70/A <i>Teatro di Verdura</i>		3610 1	<i>AREA DELLE CULTURE</i> Teatro di Verdura	6	36.085,17 €	9.847,38 €		136.350,0 0 €	182.282,5 5 €
Via del Prete Carlo, 23	283	3760 3	<i>Area dell'educazione, Formazione e Politiche Giovanili</i> <i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Scuola Materna Altarello II Ude		2.630,61 €	735,67 €			3.366,28 €
Via dell'Ermellino, 33/A	426	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Ermellino		3.490,30 €	3.907,26 €	1.965,22 €		9.362,78 €
P.zza della Serenità, 5		6110 1	Dirigente di Settore/Resp.Risorse immobiliari						0,00 €
Via De Gasperi Alcide 68/68A		3140 1	Vice Capo di Gabinetto <i>Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Cooperazione e Comunicazione (MAGAZZINO)</i>						0,00 €
Via Di Dio Alfredo, 3		6110 1	<i>Dirigente di Settore/Resp.Risorse immobiliari</i> Tempio dei Culti e delle culture		2.733,64 €	-1.164,85 €			1.568,79 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Viale Diana,1 / P.zza Leoni, 9 Casa Natura	1.669, 60	5710 1	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE Capo Area /Resp. del Verde Urbano	106	3.557,37 €				3.557,37 €
Viale Diana (Struttura equestre)		4510 1	Area della Polizia Municipale Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale Nucleo a cavallo e nucleo cinofili	14	11.858,71 €				11.858,71 €
		5710 1	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE Capo Area /Resp. del Verde Urbano U.O. Paesaggi Urbani	2					
Via Luigi Di Giovanni 6 (ex Via B.C. 15)	170	3220 1	Ufficio Staff Vice Segretario Generale deposito archivio						0,00 €
Via Divisi, 33		4770 1	Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate Dirigente di Settore Tributi/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori (locale adibito ad archivio)		158,74 €			16.564,46 €	16.723,20 €
Via Dogali, 29	8.195	4510 1	Area della Polizia Municipale Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale	197	59.817,51 €	7.245,95 €		512.845,5 5 €	579.909,0 1 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	147					
		4510 3	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	156					
Via Duca degli Abruzzi, 1 <i>Museo Pitrè</i>		3610 5	<i>Area delle Culture:</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino UU.OO. Gestione amministrativa e Gestione Culturale	23	3.203,18 €	465,98 €			3.669,16 €
Via Duca degli Abruzzi, 1/A <i>Vivaio comunale</i>		5710 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Capo Area /Resp. del Verde Urbano: UU.OO.Vivaio Comunale, N.O. n° 9 e 10 Gestione Verde Urbano e Progettazione N.O. n°3	62	3.618,24 €				3.618,24 €
Via Duca degli Abruzzi, 1/B <i>Città dei Ragazzi</i>	60	3910 1	<i>Area della Cittadinanza</i> Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale Gruppo di coordinamento per la "Città dei Ragazzi" Gruppo Tecnico	5	4.288,78 €	489,31 €			4.778,09 €
Via Duca della Verdura, 3 <i>Giardino Inglese</i>	1570,2	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi PATTINODROMO	8	1.540,37 €	432,66 €			1.973,03 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Duse Eleonora, 31	942,74	3930 1	<i>Area della Cittadinanza</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 7° Circoscrizione	12	9.733,70 €	2.643,41 €		64.157,49 €	76.534,60 €
		3930 2	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Postazione Pallavicino - e Sportello Polifunzionale VII Circoscrizione	17					
Via l'Emiro Eugenio, 152	660	3760 3	<i>Area Dell'educazione, formazione e politiche giovanili</i> Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia: Asilo Nido Topolino		2.694,53 €	883,32 €	1.673,59 €		5.251,44 €
Viale Ercole, 35		5910 4	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP.</i> Servizio Protezione Civile: (magazzino- deposito mezzi prot.civile)		1.051,40 €	-577,47 €			473,93 €
P.zza Ferrini Contardo, 14 Via Padre Rosario da Partanna, 9	679,55	3760 3	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i> Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia Asilo Nido Domino		2.083,37 €	611,62 €	4,27 €		2.699,26 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020										
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio	
Via Fileti Enrico, 19		3930 1	<i>Area della Cittadinanza</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni:	12	19.930,92 €	2.984,93 €			22.915,85 €	
			Direzione/organi istituzionali 8° Circoscrizione							
		3930 2	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	17						Postazione Montepellegrino - e Sportello Polifunzionale VIII Circoscrizione
		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	11						Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale
			Servizio Sociale VIII Area Circoscrizionale							
		4510 1	<i>Area della Polizia Municipale</i>	31						Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale:
			Nucleo cinofili							
			Polo Circoscrizionale Palermo Centro							
		3760 3	<i>Area dell'Educazione, Formazione e politiche Giovanili</i>							Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			IV UDE Peralta						
Piazza Fonderia (Oretea) / Via F.sco Matera Fonderia Reale Sede per la celebrazione di matrimoni civili		3910 1	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale		5.772,61 €	4.661,34 €			10.433,95 €
Via Foscolo Ugo, 10 IV Commissione Consiliare		3230 1	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Attività di Supporto	3	1.519,95 €				1.519,95 €
Via Galilei, 36		3760 3	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i> <i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> 3^ U.D.E. - Scuola materna Strauss	17	3.747,30 €			84.488,09 €	88.235,39 €
Via Galilei, 157 B	1.650	4510 1	<i>Area della Polizia Municipale:</i> Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale archivio		2.668,17 €			56.995,82 €	59.663,99 €
Via Garibaldi, 26 / Via Maestri d'Acqua, 11 Palazzo Tommaso Natale	2.800	3910 1 3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i> Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	38 26	19.325,82 €	1.379,99 €			20.705,81 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		3910 6	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	12					
Via Garibaldi, 44 Palazzo Burgio di Villa Fiorita	2.801, 10	3050 1	<i>Area delle Direzione Generale</i> Dirig. di Settore Risorse Umane/Resp. Contenzioso del Lavoro	39	23.339,25 €	2.600,59 €		237.632,2 0 €	263.572,0 4 €
		3050 1	U.O. Benessere e welfare	2					
		3050 2	Servizio gestione Risorse Umane	33					
		3050 3	Servizio Acquisizione Risorse Umane	21					
Via Germania, 8/10	617,92	3760 3	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI</i> <i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> IV U.D.E. (non esiste più da novembre)			682,68 €			682,68 €
Via Gili Paolo, 4 \ via Polito (Cantiere Culturale Zisa)		3610 1	<i>AREA DELLE CULTURE</i> Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	43	55.358,59 €	6.573,60 €	18.272,91 €		80.205,10 €
Via della Giraffa		5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi Impianto Polivalente BONAGIA		716,40 €	5.729,27 €			6.445,67 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Giusti, 36/villa Sperlinga		3140 1	<i>Settore Sviluppo Strategico</i>	9	3.557,37 €	239,07 €			3.796,44 €
			<i>Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali Sport, Cooperazione e Comunicazione</i>						
			Ufficio Relazioni con il Pubblico						
Via Goldoni Carlo, 9		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	18	1.514,86 €				1.514,86 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			UU.OO. Spazio neutro e Tutela Minori						
Via Hazon Azolino, 24		4510 2	<i>Area della Polizia municipale</i>	20	0,00 €	0,00 €			0,00 €
			Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie						
			U.O. NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O.						
P.zza Indipendenza Villa Bonanno		5710 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	5		324,49 €			324,49 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			N.O. n° 7 Gestione Verde Urbano						
Via F.sco La Colla, 48/54		3930 1	<i>Area della Cittadinanza</i>	9	4.890,09 €				4.890,09 €
			Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Direzione/Organi Istituzionali - 3° Circoscrizione						
		3930	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni:	9					
		2	Sportello Polifunzionale - III Circoscrizione						
Via La Malfa Ugo, 34	1.800	4410	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	58	18.791,43 €	7.589,72 €	281.507,9 7 €	307.889,1 2 €	
		1	Staff Capo Area Sviluppo Economico						
		4410	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	71					
		2	Servizio SUAP						
4410	Servizio rilascio concessioni suolo pubblico e pubblicità	29							
Via La Malfa Ugo, 72		4510	<i>Area della Polizia Municipale</i>	83	64.128,88 €	-7,99 €		64.120,89 €	
		1	Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
		4510	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	50					
Via Lanza di Scalea, 4 Velodromo	8.304	5010	<i>Coordinamento COIME:</i>	37	7.883,43 €	46.168,5 8 €		54.052,01 €	
		1	Direzione Tecnica						
Via La Rosa, 6 Via Galileo Galilei, 139	633,5	3760	<i>Area dell'Educazione, Formazione e politiche Giovanili</i>		3.121,38 €			68.548,27 €	71.669,65 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:</i>						
			Scuola Materna Strauss						
Viale Lazio 5 Villa Costa		3610 5	<i>Area delle Culture:</i>	0					0,00 €
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>						
			Biblioteca Verde Terrasi						
Viale Lazio, 119/A	4.380	3920 2	<i>Area della Cittadinanza</i>	75	33.398,63 €	5.305,47 €		523.244,8 6 €	561.948,9 6 €
			Servizio Anagrafe						
		3220 1	<i>AREA VICE SEGRETERIA GENERALE</i>	9					
			Ufficio Staff Vice Segretario Generale Casa Comunale						
Via Leonardo da Vinci, 83/A	660	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.169,16 €	669,82 €	2.256,03 €		6.095,01 €
			Asilo Nido Tom e Jerry						
Via Li Bassi n. 22		4710 1	Ragioniere Generale (Archivio)						0,00 €
Via Libertà n. 45		3910 4	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>	8	0,00 €	0,00 €	131,14 €		131,14 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
			U.O. CASA DEI DIRITTI da novembre 2019						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Lincoln, 144 Palazzo Barone		6110 2	Settore Risorse Immobiliari	117	51.839,23 €	3.110,57 €	0,00 €		54.949,80 €
			Servizio Cimiteri						
		3760 3	AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI	17					
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia						
			I UDE						
		3910 4	Area della Cittadinanza	19					
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			U.O.Servizio Sociale II Area Circoscrizionale						
		5910 2	Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP	9					
			Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro						
Via Lincoln - Villa Giulia		5710 1	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	38	1.427,80 €	68,74 €	0,00 €	1.496,54 €	
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			NN.OO. n° 5 e n. 6 Gestione Verde Urbano						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Macello, 21 / Piazza Scaffa, 6 (anche magazzino e Canile Municipale)		5010 1	<i>Coordinamento COIME:</i> Direzione tecnica	22	18.598,14 €	1.464,40 €	0,00 €		20.062,54 €
Via Maqueda, 157 Archivio Storico	2.464	3610 5	<i>Area delle Culture:</i> Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	31	12.174,62 €	64,92 €	0,00 €		12.239,54 €
Via Marchese Ugo, 60 V Commissione		3230 1	<i>Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Attività di supporto	2	472,20 €	0,00 €	0,00 €		472,20 €
P.zza Marina, 46-47 Palazzo Galletti	2.212	3110 1	<i>Gabinetto Sindaco</i> Capo di Gabinetto	33	78.045,68 €	2.660,67 €			80.706,35 €
		3140 1	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica						
		5710 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Capo Area /Resp. del Verde Urbano Segreteria Vicesindaco	6					
		5720 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale, Autoparco	9					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			UU.OO. SEGRETERIA DI DIREZIONE E CONTABILITA' e UFFICIO TECNICO E DECORO URBANO						
P.zza Marina, 44	160	3930 2	<i>Area della Cittadinanza</i>	6	2.258,61 €	153,40 €			2.412,01 €
			Servizio Attività Delegata Circoscrizioni						
			P. A. Piazza Marina I circoscrizione						
P.zza Marina, 39 / Via Lungarini, 2 <i>Palazzo Rostagno</i>	1.553	3410 1	Avvocatura Comunale		10.565,90 €	755,63 €			11.321,53 €
P.zza Marina Villa Garibaldi		5710 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	14	4.718,35 €	3.451,12 €			8.169,47 €
			Capo Area /Resp. del Verde Urbano						
			N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano						
Via Messina Marine, 2 <i>(ex deposito locomotive Sant'Erasmo)</i>		3610 4	Servizio musei e Spazi Espositivi :		10.351,68 €	-118,91 €			10.232,77 €
			Ecomuseo del Mare						
Via Messina Marine, 15 (ang. Via Adorno)	570	3910 4	AREA DELLA CITTADINANZA		4.914,89 €	249,76 €			5.164,65 €
			<i>Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale</i>						
			(Dormitorio)						
		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		4.174,33 €	1.020,74 €	235,67 €		5.430,74 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Messina Marine, 725/H ang. Via Cristodulo, 1			Asilo Nido La Malfa Sabrina e Loredana (ex A.N. Bandita)						
P.zza Micca Pietro, 26 Via U. Maddalena, 19	80	3930 2	<i>Area della Cittadinanza:</i> Attività Delegata Circoscrizioni:	7	17.342,52 €	15.099,5 3 €	0,00 €	32.442,05 €	
			Postazione Boccadifalco - IV Circoscrizione						
		3910 4	<i>Area della cittadinanza</i>	11					
Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale									
Via Mongitore /Via Colluzio	848	4780 4	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i>		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
			<i>Servizio Cimiteri</i>						
			(Autorimessa Trasporti funebri)						
Via Montalbo, 249		4410 4	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	21	14.835,89 €	853,70 €	0,00 €	15.689,59 €	
			Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali						
Via Montepellegrino, 4 <i>Mercato Ortofrutticolo</i>	925,6	4410 4	<i>AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO</i>	17	12.051,86 €	7.701,96 €	4.053,09 €	23.806,91 €	
			Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali						
			UU.OO.MERCATI GENERALI						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Monte San Calogero, 8	465,69	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Melograno		3.168,36 €	2.035,65 €	106,71 €		5.310,72 €
Via Monte S. Calogero, 26/28	2.233,60	3930 1	<i>Area della cittadinanza :</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali	9	19.272,83 €	1.184,02 €	0,00 €		20.456,85 €
			Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 6° Circoscrizione						
		3930 2	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	25					
			Postazione Resuttana - e Sportello Polifunzionale VI Circoscrizione						
		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	12					
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			Servizio Sociale VI Area Circoscrizionale						
		3060 2	<i>Area della Direzione Generale</i>	18					
			Servizio Innovazione:						
			U.O. Webmaster/nodo SITR						
Via Montevergini, 8 Teatro Montevergini		3610 1	<i>AREA DELLE CULTURE</i> Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale		20.369,71 €	-1.677,44 €			18.692,27 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Mulè Giuseppe, 1		5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	5	779,09 €	391,52 €			1.170,61 €
			Servizio Sport e Impianti Sportivi						
			PATTINODROMO						
Via dei Nassaiuoli		5920 1	Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica (deposito)		479,93 €	73,13 €			553,06 €
Via Nissa, 1	730	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	7	5.495,57 €	4.911,61 €	-27,73 €		10.379,45 €
			Servizio Sport e Impianti Sportivi						
			Palestra Borgo Ulivia						
Via Notarbartolo, 21/A	1.640	3760 1	<i>AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI:</i>	38	11.352,79 €	0,00 €		291.127,1 5 €	302.479,9 4 €
			Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0-6						
			Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo						
			Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia						
			Servizio politiche Giovanili, del lavoro, di genere, salute e formazione professionale						
Piazza Noviziato, 20 Via Papireto, 53/A	1.950	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		7.139,96 €	1.418,28 €	4.350,95 €		12.909,19 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Asilo Nido Maria Pia di Savoia						
Piazza Noviziato, 20/A	1.785	3910 4	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>	13	0,00 €	637,49 €			637,49 €
			<i>Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale:</i>						
			U.O.AFFIDO						
			U.O. ADOZIONI						
Via Olanda, 40	248	3910 1	<i>Area della Cittadinanza</i>	3	2.052,24 €			2.052,24 €	
			Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile						
			U.O. Elettorato C.E.CIR						
Via dell'Olimpo Fondo Patti	14350	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE - Servizio Sport e Impianti Sportivi</i>					0,00 €	
	6.548		Palazzetto dello Sport (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
			Impianto Baseball (impianto non utilizzato, in stato di abbandono)						
Via Don Orione, 18		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	3	502,62 €			502,62 €	
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			U.O. Mediazioni giustizia riparativa						

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Piazza Fratelli Orlando, 16 <i>Palazzo Magnisi</i>	910	3910 1	<i>Area della Cittadinanza</i>	7	4.170,29 €	2.086,11 €	904,21 €		7.160,61 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
			U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva						
		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	28					
Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale									
			UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulta, Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento e Servizio Sociale I Area Circoscrizionale						
Via Orsi Ferrari 83/A /Via Galvani		3920 1	<i>Area della Cittadinanza</i>		837,86 €			100.445,1 9 €	101.283,0 5 €
			Dirigente di Settore Servizi Demografici/ Responsabile Elettorale e Stato Civile						
			Magazzino						
Via Padre Spoto, 17	315	3930 2	<i>Area della Cittadinanza:</i> Attività delegata Circoscrizioni:	3	3.274,84 €				3.274,84 €
			P.A. Padre Spoto (accorpata a Postazione brancaccio)						
Via Paladini Filippo, 12- 14	405	3930 2	<i>Area della Cittadinanza</i> Servizio Attività Delegata Circoscrizioni:	10	19.272,43 €	1.184,02 €			20.456,45 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Postazione S. G. Apostolo - VI Circoscrizione						
Via Palmerino 1		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> 2^ U.D.E. Scuola materna Palmerino		2.755,07 €	365,48 €			3.120,55 €
Via del Parlamento, 32	405	3610 5	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Archivio del Polo SBN della Biblioteca Comunale		26.601,66 €	56,00 €			26.657,66 €
Via Paratore, 13	474	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> 2^ U.D.E. Scuola d'infanzia Oberdan		414,93 €	191,52 €	818,89 €	18.672,56 €	20.097,90 €
Via Paratore, 28	610,52	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Faro		3.207,47 €	4.824,32 €	185,59 €		8.217,38 €
Largo Partinico, 1	1.589	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi impianto sportivo Borgo Nuovo (in ristrutturazione)		171,46 €	42,88 €	-286,72 €		-72,38 €
Via Pegaso, 29	663,18	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i>		3.036,90 €	235,16 €	1.718,10 €		4.990,16 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Asilo Nido Morvillo						
Via Pelligra S., 4	727,53	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Maricò		3.123,78 €	322,16 €	1.402,09 €		4.848,03 €
Via Perpignano, 287	422,74	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> Asilo Nido Girasole (ex A.N. Pascoli)		2.380,78 €	1.608,72 €			3.989,50 €
Via Perricone Hengel U., 14 Via Leonardo da Vinci, 635	7.934	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi Impianto Pala Mangano (ex Pala Uditore)	11	11.822,57 €	3.159,89 €	18.044,85 €		33.027,31 €
Largo Pozzillo, 7 Largo Iccara, 6 Borgo Nuovo	183,73	3610 5	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Biblioteca Borgo Nuovo	11					
	400	3930 2	<i>Area della Cittadinanza</i> Attività Delegata Circoscrizioni P.A. Borgo Nuovo e Sportello Polifunzionale - V Circoscrizione	33	23.433,30 €	1.780,68 €	7.935,22 €		33.149,20 €
Piazza Pretoria, 1 Palazzo delle Aquile	5.913	3110 1	<i>GABINETTO SINDACO</i> <i>Capo di Gabinetto</i> U.O.Relazioni Interne e U.O. Relazioni istituzionali	22	42.856,89 €	7.921,22 €	1.672,06 €		52.450,17 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		3210	<i>SEGRETARIO GENERALE</i>	17					
		1	Ufficio di Staff del Segretario Generale						
		3230	Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale)	108					
		3220	<i>AREA VICE SEGRETERIA GENERALE</i>	88					
		1	Ufficio Staff Vice Segretario Generale						
		4510	<i>Area della Polizia Municipale</i>	54					
		1	Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
	Vigilanza Sedi Istituzionali								
P.zza Quaranta Martiri Vicolo Chiesa S. Orsola Palazzo Marchesi	2.580, 70	3610	AREA DELLE CULTURE		759,49 €				759,49 €
	5	<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i>							
		deposito Biblioteca Palazzo Marchesi (chiuso al pubblico)							
Via del IV Aprile, 4 Palazzo Palagonia alla Gancia	2.707	3010	Direttore Generale	23	33.976,45 €				33.976,45 €
		3060	Dirigente di settore Resp. Controllo Amm.vo e Giuridico delle Società partecipate	28					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		3060 3	Servizio Fondi Extracomunali (dal Agosto 2019)	13					
		3140 1	Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica	14					
			U.O. Statistiche Economiche						
			U.O. Imposta di Soggiorno						
4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	9							
U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari fino al 10/02/2020									
Vicolo Palagonia all'Alloro, 12		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia:</i> centro per bambini e famiglie (ex asilo palagonia)		-330,29 €		483,62 €		153,33 €
		3140 1	Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica UU.OO. STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI E STUDI E RICERCHE STATISTICHE	3	860,87 €		168,67 €		1.029,54 €
Via Rallo, 7/A		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Rallo (ex Marvuglia)		3.297,77 €	114,37 €	1.355,65 €		4.767,79 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020										
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio	
Viale Regione Siciliana, 95	2.700	3930 1	<i>Area della Cittadinanza:</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni	11	17.332,52 €	15.099,5 3 €			32.432,05 €	
			Direzione/Organi Istituzionali - 4° Circoscrizione							
		3930 2	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni:	24						Postazione Demografica <i>Mezzomonreale e Sportello Polifunzionale - IV Circoscrizione</i>
		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	17						Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale
			Servizio Sociale IV Area Circoscrizionale							
		4510 2	<i>Area della Polizia municipale</i>	15						<i>Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie</i>
			NUCLEO POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE (NOPA)							
		4410 3	AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO	15						U.O. PUBBLICITÀ, AFFISSIONI E PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DITTE PUBBLICITARIE

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Viale Regione Siciliana, 2257	763,75	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:</i> Scuola Materna La Primavera		2.474,97 €			67.849,45 €	70.324,42 €
Viale Regione Siciliana N.O. 2289 Via De Sanctis Francesco n. 14		3910 4	<i>Area della Cittadinanza</i>	17				162.226,7 7 €	162.226,7 7 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale						
			Servizio Sociale V Area Circostrizionale						
		3910 5	<i>Area della Cittadinanza</i> Servizio dignità dell'abitare	34					
Via Roma n. 2		4770 1	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i> <i>Dirigente di Settore</i> <i>Tributi/Responsabile Contenzioso e</i> <i>Tributi Minori (ARCHIVIO)</i>						0,00 €
Via Roma, 209	4.191	4710 1	<i>Area della Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e Partecipate</i>	31	53.366,89 €	1.333,62 €			54.700,51 €
			Ragioniere Generale						
		4720 1	Vice Ragioniere Generale/Responsabile impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	35					
		4720 4	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	27					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		4720 5	Servizio Personale	40					
		4721 3	Servizio Spese	25					
		4721 4	Servizio Economico-Finanziario delle Partecipate	2					
		3220 2	<i>AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE</i> Servizio Approvvigionamenti	18					
		3230 1	<i>Ufficio autonomo al Consiglio Comunale:</i> U.O. Attività di supporto I COMMISSIONE	4					
Via Rossa Guido, 28	460	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Pellicano		2.686,20 €	438,02 €	199,44 €		3.323,66 €
Via Rossi Enea, 6 P.zza Tricolore	426,43	3760 3	<i>Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili</i> <i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia II UDE</i> Scuola Materna G. Di Matteo		3.434,10 €	1.656,67 €	6.975,04 €		12.065,81 €
Via Sadat, 150 Cantiere Cascino P.zza Generale Cascino <i>fiera del Mediterraneo (palazzina direzionale)</i>	2.509	5010 1	Coordinamenti COIME: Direzione tecnica	23	62.987,12 €	38.420,8 0 €			101.407,9 2 €
		6010 1	<i>AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i>	5					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			Capo Area/Resp. Pianificazione del territorio, del mare e delle coste: Ufficio del Piano Regolatore Generale						
Via Salernitano Romualdo, 45	651,17	37603	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Iqbal Masih		3.420,35 €	1.744,93 €	156,48 €		5.321,76 €
Via Salinas 3-5 Villa Trabia		36105	<i>Area delle Culture</i> Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino Biblioteca Villa Trabia	22	16.131,83 €	11.490,59 €			27.622,42 €
		60104	<i>AREA TECNICA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</i> Servizio Ambiente	33					
Via Sampolo, 69		45103	<i>Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie</i> U.O. Rapporti con la Prefettura	9					0,00 €
P.zza S. Anna, 21 ex Convento S. Anna Galleria d'Arte Moderna	4.731	36104	<i>AREA DELLE CULTURE:</i> Servizio Musei e Spazi Espositivi	58	75.416,30 €	13.747,98 €	12.556,99 €		101.721,27 €
		39101	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i> Segreteria Assessore	6					
	1.370	32203	<i>AREA DELLA VICE SEGRETERIA GENERALE</i>	20	7.791,07 €	3.126,36 €			10.917,43 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via S. Biagio, 4 Palazzo ex Convento S. Biagio			Servizio Contratti						
Via San Ciro	390	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi palestra San Ciro (chiusa da agosto)	5					0,00 €
Via San Ciro, 15	1.408	3930 1	<i>Area della Cittadinanza</i> Dirigente di Settore Partecipazione Istituzionale/Resp. Attività Istituzionali Circoscrizioni: Direzione/Organi Istituzionali - 2° Circoscrizione	5	7.558,80 €	2.480,83 €			10.039,63 €
		3930 2	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni: Postazione Brancaccio - II Circoscrizione e Sportello Polifunzionale - II Circoscrizione	9					
Via San Ciro, 19	186	3610 5	<i>Area delle Culture:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino:</i> Biblioteca Brancaccio	8	6.444,21 €	2.480,83 €			8.925,04 €
Via S. Cristina Borgo Nuovo		5710 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Capo Area /Resp. del Verde Urbano	12					0,00 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano						
Via Santa Maria di Gesù, 11 Via Anna Nicolosi Grasso	5501	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi Impianto PalaOreto	9	5.691,41 €	1.742,93 €	585,64 €		8.019,98 €
Via Santa Maria di Gesù / Via Salita Belvedere Cimitero S. Maria di Gesù	232	6110 2	<i>Settore Risorse Immobiliari</i> Servizio Cimiteri Cimitero S. Maria di Gesù	12	2.300,06 €	9.258,14 €			11.558,20 €
Via Sardegna, 2	476,92	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia IV UDE</i> Sc. Mat. V. Sardegna		5.870,28 €	1.893,97 €	5.826,52 €		13.590,77 €
Vicolo/cortile Scalilla al Capo		3610 5	<i>Area delle Culture:</i> <i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> Biblioteca dei Ragazzi cortile Scalilla	11	3.272,63 €	691,23 €			3.963,86 €
Via Scannaserpe, 1 Villa Marraffa	465	5720 2	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi	93	4.269,77 €	458,89 €			4.728,66 €
Via Scopari, 2 Centro "AL Khalisa"	170	3910 4	Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	4	1.647,26 €	13.550,9 0 €			15.198,16 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
			U.O. Amministrazione di Sostegno						
Via Lo Greco Damiano n. 5 (ex Via del Segugio n. 5)		3910 4	Area della Cittadinanza	17	1.933,11 €	0,00 €	244,06 €		2.177,17 €
			Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale:						
			UU.OO. EMERGENZE SOCIALI e Servizio Sociale III Area Circoscrizionale						
Via Sferracavallo, 146/B	211,12	3930 2	Area della Cittadinanza	11				15.209,09 €	15.209,09 €
			VII Circoscrizione: P.A. Tommaso Natale						
Via Silvestri Ignazio, 10	597,3	3760 3	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia		2.741,95 €	3.968,61 €	0,00 €		6.710,56 €
			Asilo Nido Santangelo						
Via Silvestri Ignazio, 21	320	3760 3	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia III UDE:		1.698,22 €	857,42 €	0,00 €	10.617,44 €	13.173,08 €
			Scuola Materna Arcobaleno						
Via dello Spasimo, 13- 15 Complesso Monumentale S. Maria dello Spasimo	4.166, 50	3610 1	AREA DELLE CULTURE	13	32.827,05 €	13.345,9 5 €			46.173,00 €
			Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale						
Via Spata n° 18/20	240	3910 4	Area della Cittadinanza	17	9.733,70 €	2.643,41 €		31.540,81 €	43.917,92 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
	206	3610 5	Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale	10					
			Servizio Sociale VII Area Circoscrizionale						
			<i>Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino</i> biblioteca Pallavicino						
Via dello Spirito Santo, 35 <i>ex Caserma Falletta</i>	3.215	5710 1	AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE	4	11.769,77 €	947,93 €	6.704,29 €		19.421,99 €
			<i>Capo Area /Resp. del Verde Urbano</i>						
			U.O. Parchi e Riserve						
		4510 1	<i>Area della Polizia Municipale</i>	32					
			Comandante Corpo di P.M.- Resp. Coordinamento e Sicurezza stradale						
			U.O.NUCLEO TUTELA DECORO VIVIBILITA'/IGIENE URBANA						
		4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	2					
<i>U.O. NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE</i>									
	<i>Area della Direzione Generale</i>	31							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
		3060 2	Servizio Innovazione						
Largo dello Storno, 11	269,75	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> <i>IUDE: Scuola Materna Maurizio Carollo</i>		1.554,57 €	405,71 €	513,33 €		2.473,61 €
Via Taormina Franco, 1 Via Raiti Carmelo, 13		3910 4	<i>Servizio sostegno alla comunità contrasto alla povertà e servizio sociale</i> U.O. Interventi per disabili	31					0,00 €
Largo Testa Arrigo, 3/A Via Fichidindia snc	450	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i> Asilo Nido Libellula		2.753,80 €	704,02 €	2.503,21 €		5.961,03 €
Via Tiro a Segno, 5 Canile Municipale (in ristrutturazione)	1089,6	6110 1	AREA DELLE RISORSE IMMOBILIARI <i>Ufficio di Staff Capo Area / Responsabile Risorse Immobiliari</i> U.O. Benessere Animale	12	2.430,80 €	607,23 €	373,80 €		3.411,83 €
Via Tiro a Segno n° 61/62 Cantiere Municipale	3.650	5720 1	<i>AREA DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Decoro Urbano, Cantiere Comunale, Autoparco UU.OO. AUTOPARCO,CANTIERE COMUNALE e SOVRAINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	95	12.816,31 €	4.422,68 €	744,21 €		17.983,20 €
Via Torremuzza, 20 Via Foro Umberto I°,	2.629	4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	9					

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020										
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio	
14 (Palazzo dei Crociferi)			U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari dal 11/02/2020							
		5910 1	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP</i>	2	14.198,85 €	4.055,88 €	0,00 €		18.254,73 €	
			Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP. Segreteria Assessore							
		5920 1	<i>Area Tecnica della Rigenerazione Urbana e delle OO.PP</i>	57						Dirigente di Settore OO.PP./Responsabile Città Storica
			<i>AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.</i>							22
		5930 3	SERVIZIO AMMINISTRATIVO	UU.OO. Gestione del personale e Rilascio copie e documenti						
Via M. Toselli, 5		3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia</i>		2.066,39 €	1.370,32 €	154,44 €		3.591,15 €	
			Asilo Nido Aquilone							
Largo Traina Claudio , 1 Corso Pietro Pisani Villa Forni - Parco Cassarà		5010 1	<i>AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE</i>	72	35.147,80 €	7.561,05 €	1.764,95 €		44.473,80 €	
			Responsabile Servizio Coordinamento COIME							

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Via Tricomi, 14/A-B	103	3930 2	<i>Area della Cittadinanza</i> Servizio Attività Delegata Circoscrizioni IV Circoscrizione : P.A. Tricomi	7	1.667,75 €	0,00 €	0,00 €		1.667,75 €
Via d'Ucria Bernardino, 15/27		4710 1	<i>Ragioniere Generale</i> (Deposito Archivio)		0,00 €			32.320,00 €	32.320,00 €
Via della Vela, 10 (già Via della Barca, 10)	468	3760 3	Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia <i>IV UDE:</i> Scuola Materna Stella Marina		2.277,88 €	1.361,64 €			3.639,52 €
Via XXVII Maggio, 26 Largo Di Vittorio	730	5720 2	<i>AREA DECORO URBANO E DEL VERDE</i> Servizio Sport e Impianti Sportivi Impianto Palestra Sperone Valentino Renda	11	18.568,19 €	1.318,32 €	693,54 €		20.580,05 €
Via Vergine Maria, 2 Via Papa Sergio I°, 96		6110 2	<i>Settore Risorse Immobiliari</i> <i>Servizio Cimiteri</i> Cimitero Rotoli	21	21.969,91 €	279.903, 37 €	0,00 €		301.873,2 8 €
Corso Vittorio Emanuele, Piazza Santo Spirito <i>Porta Felice - Pilone Sud</i>	250	4510 2	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.	12	1.023,40 €				1.023,40 €

Riepilogo dati per edificio - ANNO 2020									
EDIFICIO	Superf · compl. edifici o (mq)	CDR	Settori/Servizi ubicati (Cod. Serv. Dirig. e descrizione)	Person ale (di ruolo, COIME e LLSSUU)	Luce	Acqua	Gas Metano	Fitti Passivi e/o I.O. (compresi I.R. e IVA)	Costo complessi vo x edificio
Corso Vittorio Emanuele, 353 - vicolo Vanellone (Palazzo Guli)		3140 1	GABINETTO SINDACO /Settore Sviluppo Strategico		6.855,05 €	69,33 €			6.924,38 €
			Vice Capo di Gabinetto/ Resp. Settore Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica						
Corso V. E. Orlando, 249		3050 1	<i>Settore Risorse Umane</i>		671,32 €				671,32 €
			Deposito-Magazzino						
P.zza V. E. Orlando		5710 1	<i>Area Servizi alla Città</i>	vedi nota					0,00 €
			<i>Staff Dirigente di Settore/Capo Area /Responsabile del verde urbano, cantiere comunale e Autoparco:</i>						
			U.O. Sovrintendenza Palazzo di Giustizia						
Via Villagrazia n. 108/e - f		3910 1	<i>AREA DELLA CITTADINANZA</i>						0,00 €
			Capo Area/ Resp. Cittadinanza Solidale						
			magazzino						
Via Zisa, 17	1024,4	3760 3	<i>Servizio attività rivolte alle scuole dell'infanzia- IIUDE:</i>		1.030,30 €	181,75 €	2.832,45 €		4.044,50 €
			Scuola Materna Whitacher						

Riepilogo spese per conduzione tecnica Sispi

CDR 2020	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
30101	Direttore Generale	26	€ 3.348,49	€ 87.060,68	0
30501	Settore/Resp. Contenzioso del Lavoro	28		€ 93.757,65	0
30502	Servizio Gestione Risorse Umane	33		€ 110.500,09	0
30503	Servizio Acquisizione Risorse Umane	19		€ 63.621,26	0
30601	Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico Delle Società Partecipate	20		€ 66.969,75	0
30602	Servizio Innovazione	51		€ 170.772,86	0
30603	Servizio Fondi Extracomunali	10		€ 33.484,88	0
31101	Capo di Gabinetto/Capo Area	52		€ 174.121,35	11
31401	Vice Capo di Gabinetto/Resp. Sviluppo Strategico, Turismo, Statistica, Cerimoniale, Relazioni Internazionale, Cooperazione e Comunicazione	91		€ 304.712,37	0
32101	Staff del Segretario Generale	25		€ 83.712,19	0
32201	Vice Segretario Generale	65		€ 217.651,69	8
32202	Servizio Approvvigionamenti	24		€ 80.363,70	0
32203	Servizio Contratti	29		€ 97.106,14	0
32301	Ufficio Autonomo C.C.	118		€ 395.121,53	0
34101	Avvocatura Comunale	21		€ 70.318,24	0
36101	Capo Area/Resp. Progettazione Strategica e Promozione Culturale	100		€ 334.848,75	0
36104	Servizio Musei e Spazi Espositivi	23		€ 77.015,21	0
36105	Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino	110		€ 368.333,63	0
37601	Capo Area Educazione Formazione e Politiche Giovanili/Resp. Servizio Integrato 0-6	31		€ 103.803,11	0
37602	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'obbligo	40		€ 133.939,50	1
37603	Servizio Attività Rivolte alla Scuola dell'infanzia	48		€ 160.727,40	0
37604	Servizio Politiche Giovanili, del Lavoro, di Genere, Salute e Formazione Professionale	11		€ 36.833,36	1
39101	Capo Area/Resp. Cittadinanza Solidale	37		€ 123.894,04	0
39104	Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e Servizio Sociale	164		€ 549.151,96	6
39105	Servizio Dignità dell'Abitare	27		€ 90.409,16	0

CDR 2020	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
39106	Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione	17		€ 56.924,29	0
39107	Servizio Residenziale e servizi di base-contributi ordinari e straordinari	39		€ 130.591,01	5
39201	Dirigente di Settore/Resp. Elettorale e Stato Civile	128		€ 428.606,41	0
39202	Servizio Anagrafe	71		€ 237.742,62	7
39301	Dirigente di Settore/Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni	101		€ 338.197,24	0
39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni	182		€ 609.424,73	2
44101	Capo Area/Resp. Sviluppo Economico	35		€ 117.197,06	0
44102	Servizio Suap	68		€ 227.697,15	0
44103	Servizio Rilascio Concessioni Suolo Pubblico e Pubblicità	30		€ 100.454,63	0
44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Benessere Animale e Mercati Generali	23		€ 77.015,21	0
45101	Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale	139		€ 465.439,77	36
45102	Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie	67		€ 224.348,67	19
45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie	146		€ 488.879,18	46
47101	Ragioniere Generale	30		€ 100.454,63	0
47201	Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP. e Contabilità	33		€ 110.500,09	0
47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato	26		€ 87.060,68	0
47205	Servizio Personale	42		€ 140.636,48	0
47213	Servizio Spese	25		€ 83.712,19	0
47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate	2		€ 6.696,98	0
47701	Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso e Tributi Minori	73		€ 244.439,59	0
47702	Servizio Ici/Imu/Tasi	29		€ 97.106,14	0
47703	Servizio Tarsu/Tares/Tari	40		€ 133.939,50	0
50101	Direzione Responsabile del Coordinamento Interventi Coime	80		€ 267.879,00	0
57101	Capo Area/Resp. del Verde Urbano	41		€ 137.287,99	0
57201	Dirigente /Resp. Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco	29		€ 97.106,14	4
57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi	52		€ 174.121,35	1
59101	Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.	30		€ 100.454,63	0
59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro	13		€ 43.530,34	0

CDR 2020	Centro di Responsabilità	PLI	Costo unitario	Costo complessivo	NO SISPI
59103	Servizio Espropriazioni	25		€ 83.712,19	0
59104	Servizio Protezione Civile	11		€ 36.833,36	2
59201	Dirigente di Settore/Resp. Città Storica	52		€ 174.121,35	5
59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete*			€ -	
59203	Servizio Edilizia Pubblica	44		€ 147.333,45	2
59204	Servizio Edilizia Scolastica	35		€ 117.197,06	1
59301	Dirigente di Settore/Resp. Sportello Unico Edilizia Privata	61		€ 204.257,74	0
59302	Servizio Condoni e Abusivismo Edilizio**	51		€ 170.772,86	0
59303	Servizio Amministrativo	50		€ 167.424,38	0
60101	Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste	65		€ 217.651,69	1
60102	Servizio Mobilità Urbana	32		€ 107.151,60	0
60103	Servizio Trasporto Pubblico di Massa	8		€ 26.787,90	0
60104	Servizio Ambiente	31		€ 103.803,11	0
61101	Dirigente di settore/Resp Risorse Immobiliari	47		€ 157.378,91	0
61102	Servizio Cimiteri	47		€ 157.378,91	3
61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio e inventario	19		€ 63.621,26	0
	TOTALE	3372		€ 11.291.100,00	161
				€ 11.291.100,00	

*dato non trasmesso

**dato relativo al 2019

Riepilogo dati servizi a domanda individuale e relativo tasso di copertura

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE E RELATIVO TASSO DI COPERTURA													
(Fonte: Prospetto G 10 allegato al Rendiconto 2020 approvato con C.C. n. 3 del 25/01/2022)													
	1	2	A=1+2	B	C	D	E	F	G	H	I=B+C+D+E+F+G+H	L=A/I	M
SERVIZIO A DOMANDA	proventi da tariffe	entrate a specifica destinazione (3)	TOTALE ENTRATE	PERSONALE(4)	ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME	PRESTAZIONI DI SERVIZI	TRASFERIMENTI	BENI DUREVOLI	AMMORTAMENTI (5)	IMPOSTE E TASSE	TOTALE SPESE	TASSO DI COPERTURA	TASSO DI COPERTURA A BILANCIO 2020
ASILI NIDO *(1)	€ 190.066,77	€ -	€ 190.066,77	€ 5.301.241,72	€ 53.766,25	€ 151.038,61	€ -	€ 823,10	€ 28.909,70	€ 7.835,84	5.543.615,22	3,43%	3,20%
CITTA' DEI RAGAZZI	€ -	€ -	€ 0,00	€ 71.960,78	€ 863,58	€ 23.615,46	€ -	€ -	€ 27,38	€ 4.807,21	101.274,41	0,00%	0,00%
IMPIANTI SPORTIVI	€ 208.844,68	€ -	€ 208.844,68	€ 2.586.856,84	€ 83.256,33	€ 1.282.197,52	€ -	€ -	€ 7.981,21	€ 24.941,26	3.985.233,16	5,24%	11,67%
MENSE SCOLASTICHE	€ 197.560,78	€ 344.442,68	€ 542.003,46	€ 5.811.439,54	€ -	€ 840.885,00	€ 46.619,16	€ -	€ -	€ 318.682,98	7.017.626,68	7,72%	18,63%
MERCATO ITTICO	€ 59.188,35	€ -	€ 59.188,35	€ 275.384,84	€ 2.556,44	€ 208.416,69	€ -	€ -	€ 2.201,33	€ 218.510,28	707.069,58	8,37%	33,91%
MERCATO ORTOFRUTTICOLO	€ 336.331,90	€ -	€ 336.331,90	€ 237.754,07	€ 1.089,41	€ 246.170,59	€ -	€ -	€ -	€ 215.915,17	700.929,24	47,98%	78,20%
MUSEI E SPAZI ESPOSITIVI	€ 72.480,35	€ -	€ 72.480,35	€ 1.031.610,67	€ 219,60	€ 605.553,43	€ -	€ -	€ 23.933,04	€ 43.792,93	1.705.109,67	4,25%	4,13%
SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI (2)	€ 2.684.525,31	€ -	€ 2.684.525,31	€ 2.109.621,35	€ 173.214,24	€ 4.523.583,55	€ -	€ -	€ 24.528,41	€ 43.796,27	6.874.743,82	39,05%	49,89%
TOTALE COMPLESSIVO	3.748.998,14	344.442,68	4.093.440,82	17.425.869,81	314.965,85	7.881.460,85	46.619,16	823,10	87.581,07	878.281,94	26.635.601,78	15,37%	21,42%

*

(1) I costi del Servizio Asili Nido sono stati conteggiati al 50% in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 della L. 498/1992

(2) I costi dei Servizi Funebri e Cimiteriali includono quota parte del contratto di servizio di Re.Se.T Spa relativa a servizi prestati presso gli impianti cimiteriali

(3) Trasferimento da MIUR - art. 7, co.41 del D.L. 95/2012 come convertito dalla L.135/2012 e da Min. Politiche Agricole fondo mense per riduzione costi beneficiari servizio mensa

(4) La spesa del personale è stata quantificata dall'ufficio personale sulla base delle certificazioni fornite dagli uffici/servizi che svolgono S.A.D.

(5) Gli ammortamenti sono stati quantificati dalla U.O. Co.Ge. E organismi partecipati

(*) Con l'ultimo rendiconto approvato, anno 2019, il tasso di copertura complessivo è stato del 20,02%

Conti economici servizi a domanda individuale

COMUNE DI PALERMO				
CONTO ECONOMICO ASILI NIDO 2020 (ex art 2425 C.C.)				
	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	201.523,07		201.523,07
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		4.176.837,90	9.907,21	4.166.930,69
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		4.378.360,97	9.907,21	4.368.453,76
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		94.766,77	-	94.766,77
7) Costi per servizi	All. 3	265.842,61	-	265.842,61
8) Costo per godimento di beni di terzi		3.003,10	-	3.003,10
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		9.353.063,85	9.907,21	9.343.156,64
b) oneri sociali		2.219.009,73	-	2.219.009,73
c) trattamento di fine rapporto		247.239,39	142.152,33	105.087,06
d) trattamento di quiescenza e simili	All. 4	1.867,96	1.706,33	161,63
e) altri costi		221.777,59	-	221.777,59
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	All. 5	19.065,14	-	19.065,14
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	28.502,76	-	28.502,76
12) Accantonamenti per rischi			-	-
13) Altri accantonamenti			-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	14.929,04	-	14.929,04
Totale componenti negativi (B)		12.412.062,42	153.765,87	12.258.296,55
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-8.033.701,45	-143.858,66	-7.889.842,79

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO GALLERIA D'ARTE MODERNA 2020 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	50.987,63		50.987,63
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	525.575,72	33,19	525.542,52
-contributi in conto esercizio		39.106,00		39.106,00
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		615.669,35	33,19	615.636,15
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	427.462,11	-	427.462,11
7) Costi per servizi		-	-	-
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		562.662,14	-	562.662,14
b) oneri sociali		129.065,04	-	129.065,04
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	15.188,37	2.211,49	12.976,88
d) trattamento di quiescenza e simili		33,19	33,19	-
e) altri costi		4.976,81	-	4.976,81
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	9.203,91	-	9.203,91
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
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	23.579,21	-	23.579,21
Totale componenti negativi (B)		1.172.170,78	2.244,68	1.169.926,10
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-556.501,43	-2.211,49	-554.289,94

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO IMPIANTI SPORTIVI 2020 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP		PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
		IMPORTI ART 2425 C.C.		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	188.317,68		188.317,68
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		1.540.959,38	35.081,59	1.505.877,79
-altri ricavi		30.900,29		30.900,29
Totale componenti positivi (A)		1.760.177,34	35.081,59	1.725.095,75
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	63.616,25	-	63.616,25
7) Costi per servizi		1.995.563,11	-	1.995.563,11
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		2.117.122,91	35.081,59	2.082.041,32
b) oneri sociali		507.476,85	-	507.476,85
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	67.290,69	6.777,20	60.513,49
d) trattamento di quiescenza e simili		1.926,44	1.103,40	823,04
e) altri costi		38.565,53	-	38.565,53
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	14.152,16	-	14.152,16
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide	All. 6	-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)		-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti	All. 3	-	-	-
14) Oneri diversi di gestione		-	-	-
Totale componenti negativi (B)		4.805.713,94	42.962,19	4.762.751,75
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-3.045.536,60	-7.880,60	-3.037.656,00

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ITTICO 2020 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	54.039,28		54.039,28
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	All. 2	59.909,59	10.714,35	49.195,24
-contributi in conto esercizio		38,60		38,60
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		113.987,47	10.714,35	103.273,12
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	918,04	-	918,04
7) Costi per servizi		164.441,33	-	164.441,33
8) Costo per godimento di beni di terzi		218,64	-	218,64
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		264.447,96	10.650,89	253.797,07
b) oneri sociali		67.846,42	-	67.846,42
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	10.831,02	1.161,50	9.669,52
d) trattamento di quiescenza e simili		715,59	628,73	86,86
e) altri costi		6.284,22	-	6.284,22
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	3.833,80	-	3.833,80
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	2.028,10	-	2.028,10
Totale componenti negativi (B)		521.565,11	12.441,12	509.123,99
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-407.577,64	-1.726,77	-405.850,86

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 2020 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	275.297,95		275.297,95
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	195.305,76	190,10	195.115,66
-contributi in conto esercizio		6.965,20		6.965,20
-altri ricavi				
Totale componenti positivi (A)		477.568,91	190,10	477.378,81
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	546,82	-	546,82
7) Costi per servizi		336.890,14	-	336.890,14
8) Costo per godimento di beni di terzi		344,64	-	344,64
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		530.739,85	-	530.739,85
b) oneri sociali		145.785,40	-	145.785,40
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	23.260,55	3.369,46	19.891,09
d) trattamento di quiescenza e simili		1.336,97	1.336,97	-
e) altri costi		12.108,41	-	12.108,41
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	1.892,58	-	1.892,58
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		-	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo del circolante e delle disponibilità liquide		-	-	-
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (+/-)	All. 6	-	-	-
12) Accantonamenti per rischi		-	-	-
13) Altri accantonamenti		-	-	-
14) Oneri diversi di gestione	All. 3	1.603,00	-	1.603,00
Totale componenti negativi (B)		1.054.508,36	4.706,43	1.049.801,93
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-576.939,45	-4.516,33	-572.423,12

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



COMUNE DI PALERMO

CONTO ECONOMICO REFEZIONE SCOLASTICA 2020 (ex art 2425 C.C.)

	Allegati	IMPORTI ART 2425 C.C.	IMPORTI NON DEDUCIBILI O NON IMPONIBILI AI FINI IRAP	PROPOSTA BASE IMPONIBILE IRAP COMMERCIALE
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	All. 1	182.153,80		182.153,80
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (+/-)				-
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio -contributi in conto esercizio -altri ricavi	All. 2	663.595,37	-	663.595,37
Totale componenti positivi (A)		845.749,17	-	845.749,17
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:				
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	All. 3	540.556,10	-	540.556,10
7) Costi per servizi		9.986,91	-	9.986,91
8) Costo per godimento di beni di terzi		-	-	-
9) Costi per il personale				
a) salari e stipendi		521.937,08	-	521.937,08
b) oneri sociali		122.136,10	-	122.136,10
c) trattamento di fine rapporto	All. 4	13.584,72	1.556,05	12.028,67
d) trattamento di quiescenza e simili		-	-	-
e) altri costi		5.739,26	-	5.739,26
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	All. 5	-	-	-
b) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		-	-	-
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	8.433,92	-	8.433,92
Totale componenti negativi (B)		1.222.374,09	1.556,05	1.220.818,04
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		-376.624,92	-1.556,05	-375.068,87

C.E. (A-B) ex art. 2425 c.c.



AREA DELLA DIREZIONE GENERALE

Strutture di riferimento:		
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

**UFFICIO DI STAFF DEL DIRETTORE
GENERALE**

30101 Direttore Generale

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/12/20 al Servizio sono state accorpate le competenze del servizio Capo Area Direzione Generale (ex CDR 30102)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Antonio Le Donne

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.

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

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.)

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.

Controllo strategico – Raccolta e rielaborazione di dati e informazioni ai fini del monitoraggio e delle verifica dello stato di attuazione degli obiettivi strategici dell'Ente, tramite l'analisi dello stato di realizzazione degli obiettivi operativi

specifici assegnati ai Dirigenti dell'A.C. Redazione dei report di controllo strategico (semestrale e annuale) e cura degli adempimenti amministrativi per la trasmissione della proposta di deliberazione alla Giunta Comunale per l'approvazione del Report annuo, nonché per la successiva trasmissione del Report ai destinatari indicati nel Regolamento Unico sui controlli interni.

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2019 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2018	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	105.777,51	105.777,51	101.080,79	-	-	-						
risorse vincolate	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-						
totale	108.277,51	108.277,51	101.080,79	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		5.727,65 € =	€ 101.080,79 =
totale stanziato definitivo		104.574,60 €	€ 108.277,51
		5,48%	93,35%
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		0,00	€ 0,00

*non si riporta il dato relativo al 2018, in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		5	23
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	5	23

*non si riporta il dato relativo al 2018, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
COMITATO SICUREZZA DATORI DI LAVORO	10	2	0
CONTROLLO	11	7	0
FUNZIONI APICALI	12	7	0
ORGANIZZAZIONE E VALUTAZIONE	13	10	0
TOTALE		26	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2019	Dato 2020

*Non sono assegnati obiettivi di PEG

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	24
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	143
	n. atti protocollati in uscita	15
	n. addetti alla gestione del protocollo	11
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Comitato Coordinamento Datori di Lavoro per la Sicurezza	nr. incontri/sedute effettuati	6
	nr. partecipanti agli incontri	35
	nr. note predisposte	45
	nr. datori di Lavoro dell'Ente	21
CABINA di REGIA Partecipate	nr. incontri/sedute effettuati	11
	nr. partecipanti agli incontri	100
	nr. note predisposte	3
Segreteria del Direttore Generale	nr. ordini/disposizioni di servizio emanate	8
	nr. circolari emanate	3
	nr. incontri con i Capi Area/Comitato di Direzione	3
	nr. delegazioni trattanti presiedute	8
	nr. autorizzazioni rilasciate per missioni	2
	nr. autorizzazioni rilasciate per comandi e mobilità c/o altri Enti	5
	nr. collegi di disciplina convocati e presieduti	24
	nr. atti prodotti per autorizzazioni e monitoraggio lavoro straordinario	28
	nr. provvedimenti per esercizio potere sostitutivo di dirigenti inerti, predisposti	0
Redazione RAPPORTO DI GESTIONE riferito all'esercizio precedente	n. centri di responsabilità/costo individuati ai fini del CdG	69
	n. Unità Organizzative monitorate	557
	n. schede di rilevazione attività predisposte e trasmesse agli uffici per la raccolta dei dati	69
	n. schede di rilevazione attività restituite complete dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	48
	n. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici OLTRE la scadenza fissata o non complete	22
	n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede di rilevazione attività non pervenute nel termine o pervenute non complete	61
	n. compl. schede di rilevazione attività restituite dagli uffici	70
	n. schede di rilevazione attività non pervenute	3
	n. schede di rilevazione attività verificate	73
	n. obiettivi dirigenziali di PEG rilevati e riportati sul Rapporto di gestione	69
	n. tabelle elaborate	488
	n. grafici elaborati	1
	n. indicatori di attività/processo elaborati	5.965
	n. indicatori finanziari elaborati	276
	n. indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati/sviluppati	862
	n. dati contabili ricevuti dagli uffici distinti per macrocategorie	13
	n. dati contabili per macrocategoria elaborati	13
	DETTAGLIO DATI CONTABILI ELABORATI:	
	n. utenze di energia elettrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	1.380
	n. utenze di fornitura idrica monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	774
	n. utenze di fornitura gas monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	244
	n. tipologie di dati esaminati ai fini dell'imputazione della spesa per Telefonia	4
	n. utenze di telefonia fissa monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	337
	n. utenze di telefonia mobile monitorate ai fini dell'imputazione della spesa	527
	n. utenze monitorate ai fini dell'imputazione della spesa di connettività e manutenzione linee telefoniche	219
	n. PLI conteggiati ai fini dell'imputazione della spesa di Conduzione tecnica Sispi	3.372*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. tipologie/ambienti su IASI esaminati ai fini della determinazione del costo del personale	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)	13 (18,84%)
Redazione BILANCIO SOCIALE riferito all'esercizio precedente	n. relazioni pervenute dagli uffici ai fini della redazione del Bilancio sociale riferito all'anno precedente	29
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici ENTRO la scadenza fissata	26
	n. relazioni di B.S. trasmesse dagli uffici OLTRE la scadenza fissata	3
	n. solleciti effettuati per la trasmissione delle relazioni non pervenute nel termine o in quanto incomplete	3
	n. aree tematiche trattate nel documento	12
	n. stakeholders individuati nel documento	15
Redazione/Aggiornamenti CARTE DEI SERVIZI dell'Ente	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi pervenuti	0
	n. aggiornamenti delle Carte dei Servizi effettuati	0
	n. Carte dei Servizi pervenute (per tematica)	0
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) pervenuti	5
	n. aggiornamenti delle tabelle 1 (standard qualitativi dei servizi descritti nelle Carte) effettuati	5
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) pervenuti	4
	n. aggiornamenti delle tabelle 2 (informazioni utili) effettuati	4
	n. Reports verifica standars qualitativi prodotti	20
	n. compl. standars qualitativi dei Servizi individuati (totale degli standards descritti nelle tab.3)	3.010
	n. compl. Servizi dell'A.C. mappati (totale dei servizi descritti nelle Carte pubblicate)	217
Attività di CONTROLLO STRATEGICO dell'Ente	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per il secondo semestre dell'anno precedente (rilevati dal Piano della Performance)	157
	n. schede pervenute e analizzate ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 2° SEMESTRE dell'anno precedente	152
	nr. Schede non pervenute	5
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (2° semestre anno precedente):	
	n. totale obiettivi 2° semestre anno eccedente	157
	di cui:	
	n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	143
	n. obiettivi con punti di attenzione	5
	n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	2
	n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso	7
	n. report prodotti	1
	n. obiettivi operativi specifici assegnati ai Dirigenti per il 1° semestre dell'anno corrente (rilevati dal Piano della Performance)	226
	n. schede compl. pervenute ai fini del monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi op. specifici relativo al 1° SEMESTRE dell'anno corrente	207
	nr. Schede non pervenute	19
	ESITO VERIFICA MONITORAGGIO OBIETTIVI (1° semestre a.c.):	
	n. totale obiettivi 1° semestre anno corrente	226
	di cui:	
	n. obiettivi con avanzamento sostanzialmente regolare	202
	n. obiettivi con punti di attenzione	5
	n. obiettivi che hanno presentato criticità o necessitano di azioni correttive	0
n. obiettivi per i quali nessuna verifica è stata possibile per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso	19	
n. report semestrale prodotti	1	
attività di SUPPORTO all'O.I.V.	n. sedute Organismo Indipendente di Valutazione	33
	n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2017 in totale	103
	di cui:	
	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2017	55
n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2017	14	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. attività dirigenziali da valutare riferite all'anno 2018 in totale	83
	di cui:	
	n. attività dirigenziali esaminate nell'anno, riferite all'anno 2018	83
	n. attività dirigenziali riesaminate nell'anno, riferite all'anno 2018	17
	n. note trasmesse attività O.I.V.	262
Sistema di VALUTAZIONE ed INCENTIVAZIONE del Personale	n. UU.OO. comparto, riferite all'anno, presenti in GESEPA	1.094
	n. UU.OO. comparto esaminate complessivamente nei tre quadrimestri dell'anno	1.094
	n. UU.OO. comparto per i quali è stata richiesta la rimodulazione	104
	n. UU.OO. comparto attestate regolarmente dai dirigenti	1.094
	n. UU.OO. comparto certificate entro i termini stabiliti	1.094
	n. provvedimenti di modifica/integrazione ROUS approvati e/o proposti	5
	n. provvedimenti inerenti modifica/integrazione P.O./A.P. (delibere, determine, riunioni Comitato)	3
	Procedure di riassegnazione di P.O. gestite	1
	n. incarichi dirigenziali predisposti	27
Definizione del PIANO della PERFORMANCE e della RELAZIONE sulla PERFORMANCE	n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti, essenziali per la gestione dell'emergenza COVID 19, per il periodo 01/01 - 31/07/2020	15
	n. complessivo obiettivi operativi specifici assegnati d'ufficio a tutti i dirigenti per il periodo 01/08 - 31/12/2020	9
	n. complessivo obiettivi operativi di PEG proposti dai dirigenti per il periodo 01/08 - 31/12/2020	140
	n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti per il periodo 01/01-31/07/2020	5
	n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati d'ufficio ai dirigenti per il periodo 01/08-31/12/2020	4
	n. obiettivi comportamentali/individuali assegnati ai dirigenti	9
	n. compl. Obiettivi descritti nel Piano della Performance	164
	nr. Relazioni sulla Performance predisposte	2
	nr. Relazioni sulla Performance validate dall'OIV	2
FORMAZIONE del PERSONALE Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni - Area Comparto	n. complessivo di <u>giornate di formazione interna ed esterna area comparto</u> realizzate (solo formazione esterna)	3
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni ed esterni area comparto</u> (solo corsi esterni)	9
	n. complessivo dei <u>corsi interni area comparto</u> realizzati	0
	n. complessivo di giornate di formazione interna area comparto realizzate	0
	n. formatori interni	26
	n. complessivo di giornate di formazione effettuate dai formatori interni	0
	Costo sostenuto per la realizzazione dei corsi interni area comparto (formatori interni)	0
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi interni area comparto</u>	0
	n. complessivo dei <u>corsi esterni area comparto</u> realizzati	3
	n. complessivo di giornate di formazione esterna area comparto realizzate	3
	n. complessivo dei <u>partecipanti a corsi esterni area comparto</u>	9
Costo compl. sostenuto per la realizzazione delle attività formative	€ 1.800,00	
Progetti speciali in materia di legalità e integrità	nr. incontri "Open Government Partnership primo Piano d'Azione locale di Governo aperto della Città di Palermo"	1
Sistema Controlli Interni	nr. referti annuali alla Corte dei conti per l'anno 2019	1
	nr. delibere emanate per l'anno 2020	2

* Al totale mancano PLI, poiché alcuni Servizi non hanno trasmesso il dato.

Efficacia

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

U.O. 11 Redazione Rapporto di Gestione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute entro la scadenza</u>	<u>39</u> = 54,17%	<u>49</u> = 67,12%	<u>48</u> = 69,57%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati	72	73	69
<u>n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete</u>	<u>33</u> = 45,83%	<u>24</u> = 32,88%	<u>22</u> = 31,88%
n. compl. schede restituite per la raccolta dati	72	73	69
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle schede non pervenute o non complete</u>	<u>23</u> = 69,70%	<u>38</u> = 158,33%	<u>14</u> = 63,64%
n. schede di rilevazione attività pervenute oltre la scadenza o non complete	33	24	22

U.O. 11 Redazione Bilancio Sociale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. relazioni pervenute entro la scadenza</u>	<u>26</u> = 74,29%	<u>27</u> = 90,00%	<u>26</u> = 89,66%
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici	35	30	29
<u>n. relazioni pervenute oltre la scadenza</u>	<u>9</u> = 25,71%	<u>3</u> = 10,00%	<u>3</u> = 10,34%
n. compl. Relazioni pervenute dagli uffici	35	30	29
<u>n. solleciti effettuati per la restituzione delle relazioni non pervenute o non complete</u>	<u>9</u> = 100,00%	<u>12</u> = 400,00%	<u>3</u> = 100,00%
n. relazioni pervenute oltre la scadenza	9	3	3

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>5</u> = 2,50	<u>24</u> = 12,00
n. addetti		2	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>443,27</u> = 88,65	<u>3.164,16</u> = 131,84
n. dipendenti gestiti		5	24

*Il dato deve intendersi meramente indicativo considerata la rimodulazione delle competenze assegnate

U.O. 12 Gestione Protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>n. atti protocollati</u>		<u>137</u> = 45,67	<u>158</u> = 14,36
n. addetti		3	11
<u>n. atti protocollati</u>		<u>137</u> = 0,26	<u>158</u> = 0,01
n. ore lavorate		522,13	12.612,13

*Il dato deve intendersi meramente indicativo considerata la rimodulazione delle competenze assegnate

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 2° SEMESTRE ANNO 2019:

TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2019 di cui:		157	Incidenza
Sostanzialmente regolare		143	91,08%
Con punti di attenzione		5	3,18%
Con criticità o da avviare		2	1,27%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte		7	4,46%
TOTALE		157	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali nessuna valutazione possibile in quanto non risultano assegnati obiettivi per il 2° semestre 2019 o di fatto non costituiti nel semestre, sebbene descritti nel ROUS		4	

ESITO VERIFICA CONTROLLO STRATEGICO 1° SEMESTRE ANNO 2020:

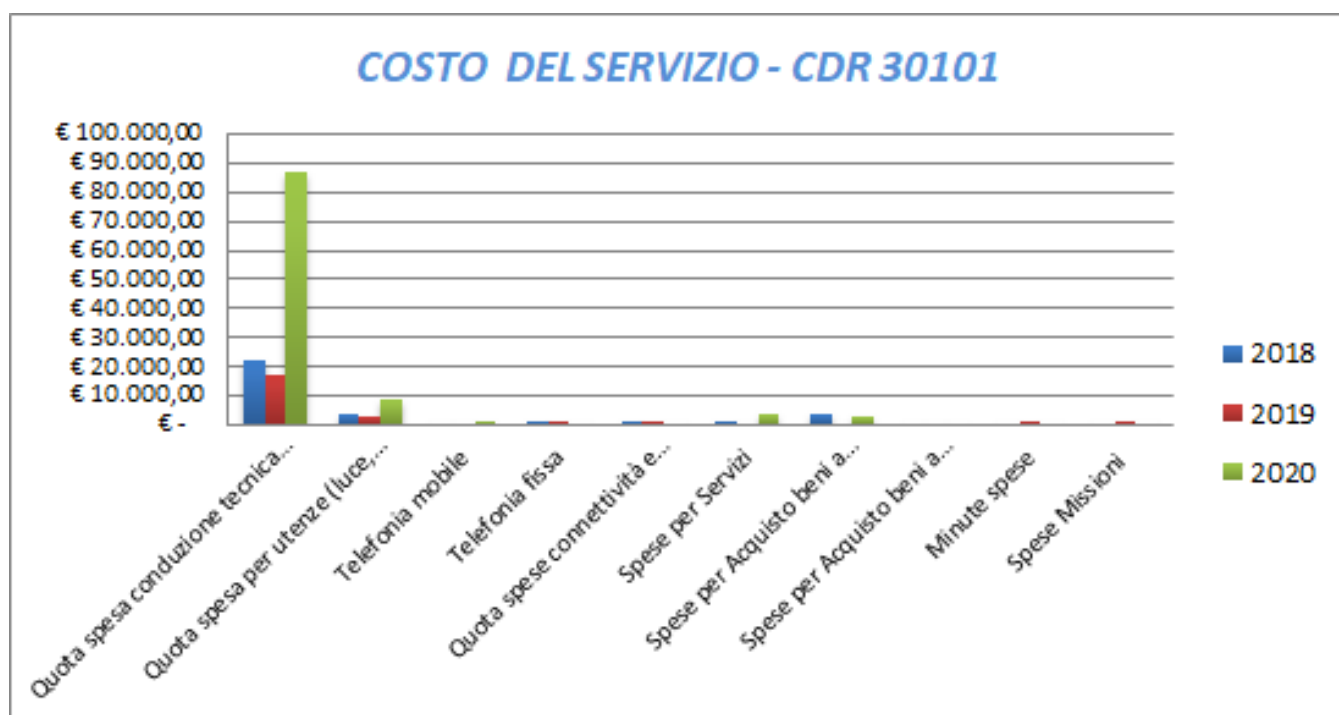
TOT. OBIETTIVI OPERATIVI SPECIFICI assegnati ai Dirigenti nell'ANNO 2020 di cui:		226	Incidenza
Sostanzialmente regolare		202	89,38%
Con punti di attenzione		5	2,21%
Con criticità o da avviare		0	0,00%
Non valutabile (nessuna verifica possibile da parte dell'Ufficio preposto al controllo strategico per mancanza o assenza della documentazione e/o incoerenza con il valore atteso)		19	8,41%
TOTALE		226	100,00%
Servizi dirigenziali per i quali non risultano assegnati obiettivi per l'anno 2020, alla data del 31/12		2	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 155.228,70	€ 164.425,69	€ 572.652,68	248,27%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 22.499,96	€ 17.087,02	€ 87.060,68	409,51%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.931,21	€ 2.638,63	€ 8.982,28	240,42%
Telefonia mobile	€ -	€ -	€ 63,38	0,00%
Telefonia fissa	€ 111,37	€ 46,13	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 520,57	€ 276,32	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 365,50	€ -	€ 3.466,18	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.553,39	€ -	€ 2.836,63	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ 52,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ 267,30	€ -	-100,00%
Totale	€ 186.210,70	€ 184.793,08	€ 675.061,83	265,31%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE RISORSE UMANE

30501 Dirigente di Sett./Resp. Contenzioso del Lavoro

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara (01/12/20 al 31/12/20)

Dott.ssa Paola Di Trapani (01/01/20 al 30/11/21)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 (Palazzo Burgio)

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 WELFAR 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.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020, per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	29.654.124,31	29.654.124,31	21.149.170,32	813.089,60	813.089,60	-	813.089,60	813.089,60	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	29.654.124,31	29.654.124,31	21.149.170,32	813.089,60	813.089,60	-	813.089,60	813.089,60	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>	€ 1.927.451,53	25.579.437,95 = 65,63%	€ 21.149.170,32 = 71,32%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 2.877.805,88	38.973.683,38	€ 29.654.124,31
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 813.089,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 143.449,21	€ 0,00	€ 0,00
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 28.012,15	€ 0,00	€ 813.089,60
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

*in considerazione della diversa distribuzione del settore e delle nuove competenze nel 2018 e 2019, il confronto col biennio precedente deve intendersi meramente indicativo. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020
Dipendenti comunali	34	36	32
CO.I.ME.	6	4	3
LL.SS.UU.	6	3	2
Totale	46	43	37

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sisipi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività ispettiva e Organismi di tutela	10	3	0
Benessere e welfare	11	2	0
Contenzioso del Lavoro e Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	12	3	0
Direzione e Protocollo	13	7	0
Gestione bacino residuale L.s.U.	14	4	0
Gestione mobilità interna	15	4	0
Segreteria	16	5	0
	TOTALE	28	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Gestione bacino ASU residuale "Palermo Lavoro": liquidazione/pagamento con cadenza mensile dell'assegno ASU e dell'importo relativo all'orario integrativo effettuato dal bacino ASU residuale "Palermo Lavoro".	Tempo previsto (giorno 18 di ciascun mese) per l'adozione della determinazione dirigenziale di liquidazione e pagamento		Mantenimento: Adozione D.D. entro il giorno 18 di ciascun mese	estremi (nr. e data) della proposte di deliberazione predisposte entro giorno 18 di ciascun mese		*
					totale proposte di deliberazione predisposte entro giorno 18 di ciascun mese totale delle D.D. di liquidazione e pagamento adottate	15 15	100%
2/P	Tirocini formativi curriculari: ricezione istanza, istruttoria e definizione del procedimento	Tempo medio di 30 giorni (dato 2019) per la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di tirocinio pervenute dal 01/08/2020 al 30/11/2020		Mantenimento: tempo medio di 30 giorni	n. medio di giorni per evasione istanze di tirocinio	30	10,66
					Totale giorni di lavoro per evasione istanze n. istanze di tirocinio evase	64 6	100%

*Come risultante da apposito data base in dotazione al Servizio.

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale Palazzo Burgio	n. dipendenti gestiti	93
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Palazzo Burgio	n. atti protocollati in entrata	7.881
	n. atti protocollati in uscita	2.648
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Razionalizzazione utilizzo risorse umane	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti ricevute (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	53
	n. richieste di mobilità interna da parte dei dipendenti accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	33
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	332
	n. richieste di assegnazione personale ricevute dagli uffici accolte (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	244
	n. provvedimenti di trasferimento e/o distacco personale (comunali, ex D.L.24/86, L.S.U.)	833
Gestione A.S.U./Ragioneria	n. LL.SS.UU. fuoriusciti dal bacino ASU attraverso la misura di autoimpiego e autoimprenditorialità Titolo III art. 20 Regolamento ASU	0
	n. lavoratori ancora da stabilizzare al 31.12	105
	n. lavoratori svantaggiati gestiti	19
	n. addetti alle attività relative a LL.SS.UU.	4
	n. lavoratori L.S.U. gestiti	105
	stima quantificazione costo annuale del bacino LL.SS.UU. Residuo:	
	"LL.SS.UU. Palermo Lavoro":	
	Anno 2020	€1.354.054,00
	Anno 2021	€1.321.389,32
	Anno 2022	€1.299.612,86
	Anno 2023	€1.266.626,05
	"LL.SS.UU. ex 331/D.Lgs. 280/97 / F.S.O.F.":	0
	Anno 2020	0
	Anno 2021	0
Anno 2022	0	
Anno 2023	0	
Gestione LSU	n. complessivo certificati di servizio richiesti	15
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	15
	n. l.s.u che fruiscono permessi L. 104/92	28
Verifiche ispettive	n. verifiche ispettive nell'anno	200
	n. procedimenti archiviati a seguito di verifica	195
	n. procedimenti con anomalie riscontrate a seguito di verifica	5
Contenzioso giudiziale del lavoro (Dip. Comunali, Coime e LSU)	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	0
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	29
	n. istruttorie relative a contenziosi	27
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	11
	somma complessivamente accertata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	0*
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	0
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	29
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	27
	n. atti di costituzione in mora predisposti (relativi a debiti fuori bilancio da sentenze in materia di contenzioso del lavoro)	0
n. aggiornamenti banca dati contenzioso del lavoro	56	
Rilascio autorizzazioni per incarichi	n. istanze autorizzazione, n. comunicazioni di cui all'art. 99 del R.U.S. e n. istanze di variazione	192
	n. dinieghi	7
	n. provvedimenti favorevoli di autorizzazione, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	185
	tempo medio rilascio autorizzazioni (espresso in giorni)	4 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
extraistituzionale	n. aggiornamento banca dati autorizzazioni attività extraistituzionale, prese d'atto (art. 99 R.U.S.) e variazioni	192
**Analisi del BENESSERE AZIENDALE per la realizzazione di proposte concrete volte al miglioramento dell'efficienza degli uffici della P.A.	n. interventi di benessere organizzativo a sostegno dei dipendenti e dell'organizzazione	30
	n. attività e interventi di inserimento lavorativo di soggetti diversamente abili	0
	n. interventi destinati alla realizzazione di politiche di conciliazione famiglia/lavoro	10
	n. interventi finalizzati all'integrazione nella P.A. dei soggetti discriminati per l'orientamento sessuale e l'identità di genere	3
	n. corsi realizzati ai fini della prevenzione per il contrasto da patologie da stress correlato	0
	n. richieste di partecipazione pervenute	78
	n. partecipanti effettivi	0

*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.

**i numeri relativi all'attività della U.O. Analisi del Benessere Aziendale sono di gran lunga inferiori a quelli del 2019, e il corso non è stato realizzato a causa del blocco delle attività conseguente alla pandemia, che non ha consentito la realizzazioni di eventi, incontri, ricevimento di soggetti diversamente abili.

Efficacia

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

Cod. 10 Verifiche ispettive

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti con anomalie riscontrate</u>	<u>12</u> = 2,84%	<u>3</u> = 0,90%	<u>5</u> = 2,50%
n. verifiche ispettive nell'anno	422	334	200
<u>n. procedimenti archiviati</u>	<u>410</u> = 97,16%	<u>331</u> = 99,10%	<u>195</u> = 97,50%
n. verifiche ispettive nell'anno	422	334	200

Cod. 12 Contenzioso giudiziale del lavoro

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. istruttorie relative a contenziosi</u>	<u>14</u> = 38,89%	<u>14</u> = 38,89%	<u>27</u> = 93,10%
n. contenziosi giudiziali avviati	36	36	29
<u>n. deduzioni fornite all'Avvocatura</u>	<u>14</u> = 53,85%	<u>18</u> = 42,86%	<u>27</u> = 93,10%
n. deduzioni richieste dall'Avvocatura	26	42	29

U.O. 15 Razionalizzazione utilizzo risorse umane

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. rich. mobilità interna accolte (da dipendenti comunali, ex D.L.24/86, LSU)</u>	<u>84</u> = 64,12%	<u>65</u> = 66,33%	<u>33</u> = 62,26%
n. richieste di mobilità interna ricevute (da comunali, ex D.L.24/86, LSU)	131	98	53
<u>n. rich. assegnazione personale accolte</u>	<u>258</u> = 58,77%	<u>224</u> = 65,69%	<u>33</u> = 9,94%
n. richieste di assegnazione personale (comunali, Coime, LSU, ex GESIP) ricevute dagli Uffici	439	341	332

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione Personale (Palazzo Burgio)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>105</u> = 26,25	<u>114</u> = 22,80	<u>93</u> = 23,25
n. addetti	4	5	4
n. ore lavorate	<u>3.588,22</u> = 34,17	<u>4.472,61</u> = 39,23	<u>5.521,74</u> = 59,37
n.dipendenti gestiti	105	114	93

U.O. 13 Gestione Protocollo (Palazzo Burgio)

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>15.302</u> = 2.186,00	<u>15.307</u> = 2.551,17	<u>10.529</u> = 2.632,25
n. addetti	7	6	4
n. atti protocollati	<u>15.302</u> = 3,96	<u>15.307</u> = 4,05	<u>10.529</u> = 1,91
n. ore lavorate	3.860,13	3.781,04	5.521,74

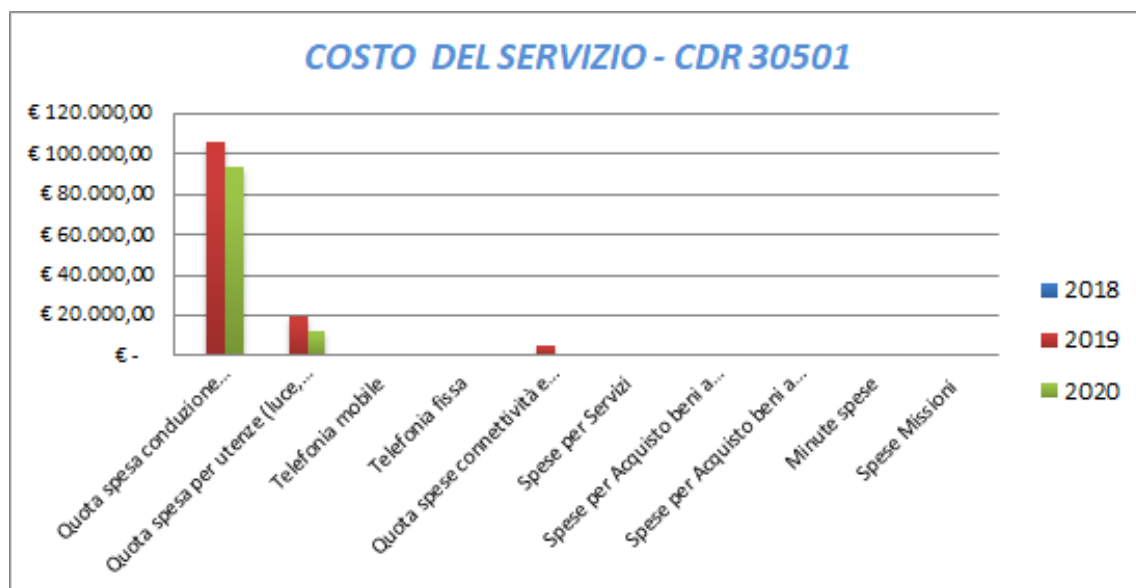
*per il 2018 il dato riportato è comprensivo della gestione del protocollo di Palazzo Palagonia.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30501				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.595.143,43	€ 1.173.197,89	-26,45%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 105.939,50	€ 93.757,65	-11,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 19.100,97	€ 11.866,41	-37,88%
Telefonia mobile		€ 159,65	€ 51,15	-67,96%
Telefonia fissa		€ 229,28	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 4.687,48	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ 406,43	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.725.260,31	€ 1.279.279,53	-25,85%

*La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30502 Servizio Gestione Risorse Umane

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Frasca Letizia

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 c/o (Palazzo Burgio)

ATTIVITA'

Applicazione ed attuazione degli accordi contrattuali ed economici; ricostruzioni di carriera conseguenti a intervenute modifiche di natura giuridico/economica (PEO, sentenza TARs, etc.) e predisposizione provvedimenti dirigenziali. Gestione trattamento economico del Segretario Generale. Stipula contratti di lavoro dei dirigenti a tempo indeterminato.

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

Gestione problematiche afferenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Gestione contratto dipendenti ex D.L. 24/86. Anticipazioni liquidazione TFR. Competenze in materia di Trasparenza riguardanti i C.V., i tassi di assenza aggregati per Ufficio Dirigenziale, ecc. Comunicazioni obbligatorie al Ministero Funzione Pubblica in qualità di referente Perla Pa relativamente alle procedure: rilevazione permessi legge 104/92, GEPAS (partecipazione del personale a scioperi a carattere nazionale). Misurazione e monitoraggio delle agevolazioni fruite dal personale (comunali, ex D.L. 24/86, L.S.U.) ai sensi della L. 104/92. Attività connesse alla gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze, con esclusione del personale ex D.L. 24/86: rilascio badge, immissioni in servizio, aggiornamento sistema in seguito a cessazioni di attività (quiescenza, dimissioni), creazione turni di lavoro. Adempimenti connessi all'elaborazione e rilascio cartellini (comunali e l.s.u.) ai sensi dell'art. 55 novies del D.Lgs n. 165/2001 e art.73 comma 2 del D.Lgs 27 Ottobre 2009 n.150. Gestione permessi e distacchi sindacali (comunali, ex D.L. 24/86 e l.s.u.). Elezioni RSU. Gestione dell'archivio dei fascicoli personali dei dipendenti ex D.L. 24/86.

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

Materia pensionistica relativa ai dipendenti. Monitoraggio di tutto il personale comunale ed ex D.L. 24/86 da collocare a riposo d'ufficio. Provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, dimissioni volontarie con diritto a pensione (vecchiaia o anticipata) e senza diritto a pensione, presa atto decesso, risoluzione consensuale rapporto di lavoro. Accertamento anzianità di servizio utile sia ai fini pensionistici che alla liquidazione del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto (compresi dipendenti ex D.L. 24/86). Procedure inerenti ricongiunzioni,

riscatti, riconoscimento servizio militare, maternità. Comunicazioni obbligatorie on-line per le cessazioni relative ai collocamenti a riposo e deceduti.

Provvedimenti di dispensa dal servizio per inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 335/95 e a qualsiasi proficuo lavoro.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	514.196,00	514.196,00	355.159,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	292.999,68	292.999,68	292.999,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	807.195,68	807.195,68	648.159,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 3.639.076,83 = 93,86%	€ 1.069.885,77 = 88,55%	€ 648.159,45 = 80,30%
totale stanziato definitivo	€ 3.877.113,69	€ 1.208.255,24	€ 807.195,68
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	27	26	29
CO.I.ME.	6	6	5
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	34	33	34

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Applicazioni contrattuali, agibilità sindacali e ascotweb	10	9	0
Matricola	11	11	0
Trasparenza	12	3	0
Trattamento pensionistico personale comunale	13	8	0
Trattamento pensionistico personale ex D.L. 24/86	14	2	0
	TOTALE	33	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descrizione e sintetica	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Liquidazione TFR al personale assunto ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 15 giorni lavorativi dalla data di acquisizione degli atti propedeutici		NUOVO OBIETTIVO	n. provvedim. di liquid. TFR dipendenti personale ex D.L. 24/86 cessato per pensionamento		24
					giorni in media per l'emanazione dei provvedimenti dall'acquisizione dei atti propedeutici		10 gg.
					estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione TFR emessi a favore dipendenti ex D.L. 24/86 cessati per pensionamento		D.D. emesse 2020: nn.8132-8138-8139-8140-8141-9024-9566-9568-9569-9607-9609-9610-9691-11177-11185-11186-11187-11188-12552-12553-12554-12555-12558-12560
2/P	Liquidazione indennità preavviso e ferie non godute al personale assunto ex D.L. 24/86 e cessato dal servizio per dispensa o decesso.	Emanazione provvedimenti entro il tempo medio di n. 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno.		NUOVO OBIETTIVO	estremi (nr. e data) dei provvedimenti di liquidazione indennità preavviso e ferie non godute al personale dipendente ex D.L. 24/86 emessi		n.11196 del 18/11/2020; n.11195 del 18/11/2020; n.11548 del 25/11/2020; n.11550 del 25/11/2020
					n. provvedim. emanati entro il tempo medio di n. 10 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno		4
					n. provvedim. di liquid. Indennità preavviso e ferie non godute emanati		4
					giorni lavorativi dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di impegno all'emanazione dei provvedimenti di liquidazione		5,5 gg.

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale ex D.L.24/86	n. dipendenti ex D.L. 24/86 al 31/12	549
	n. Dirigenti ex D.L. 24/86 al 31/12	1
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti ex D.L. 24/86	1.613
	n. complessivo dipendenti ex D.L. 24/86 che fruiscono di permessi L.104/92	164
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 concesse nell'anno 2020	10
	n. autorizzazioni dipendenti ex D.L. 24/86 Legge 104/92 revocate nell'anno 2020	17
	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	10
Rilascio Certificazioni ex D.L.24/86	n. complessivo certificati di servizio richiesti	34
	n. complessivo certificati di servizio rilasciati	34
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP	53
	n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate	46
Rilascio Tesserini di riconoscimento per il personale dipendente ex D.L.24/86, dipendenti comunali e A.S.U.		77
	n. complessivo cartellini richiesti	77
Applicazioni Contrattuali	n. complessivo cartellini rilasciati	77
	n. beneficiari indennità di responsabilità comparto Enti Locali	293
	importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 196.518,90
	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	24
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute	€ 183.419,59
	n. provvedimenti di attribuzione benefici previsti da leggi speciali (L.336/70)	9
	n. personale area Dirigenza al quale è stata liquidata la retribuzione di risultato 2017	72*
importo complessivo liquidazione retribuzione di risultato personale area Dirigenza Enti Locali	€ 934.734,74	
Cause di servizio	n. istanze riconoscimento causa di servizio pervenute	6
	n. istanze riconoscimento causa di servizio accolte	2
	n. provvedimenti di riconoscimento cause di servizio senza liquidazione equo indennizzo	2
	n. provvedimenti di riconoscimento e corresponsione equo indennizzo	0
	importo corrisposto per equo indennizzo	€ 0,00
Gestione permessi sindacali (Comunali, Coime e LSU)	n. provvedimenti di disconoscimento causa di servizio	1
	n. permessi sindacali richiesti dalle OO. SS.	645
	n. permessi sindacali concessi	645
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 gestiti	0
	n. distacchi ed aspettative sindacali richiesti nell'anno	9
	n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali rilasciati nell'anno	9
	n. inserimenti agibilità sindacali sul sistema GEDAP (banca dati dipartimento Funzione pubblica)	9
	n. controlli e verifiche permessi sindacali usufruiti dal personale ex D.L. 24/86	113
	n. distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 richiesti	0
n. provvedimenti distacchi ed aspettative sindacali personale ex D.L. 24/86 rilasciati	0	
Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86	n. provvedimenti corresponsione incrementi contrattuali dipendenti ex DL 24/86	0
	n. richieste di liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex DL 24/86 pervenute	7
	n. anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86 accolte	7
	n. provvedimenti liquidazione anticipazione TFR dipendenti ex D.L. 24/86	2
	importo delle anticipazioni liquidazione TFR dipendenti ex DL 24/86	€ 95.213,87
	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	9
	importo corrisposto per mancato preavviso e ferie non godute per personale ex D.L. 24/86	€ 22.133,88
	n. istanze (singola e cumulativa) richiesta badge pervenute	330
	n. nuovi badge rilasciati	338

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Rilascio badge per il personale dipendente comunale e LSU	Tempo medio (in giorni) di rilascio badge	28 gg.
Trattamenti pensionistici	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per dimissioni e per limiti di servizio (dip. comunali)	370
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dip. comunali) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	41
	n. richieste di mantenimento in servizio istruite	15
	n. richieste di mantenimento in servizio accolte in quanto conformi alla normativa vigente	14
	n. mod. TFR e 350/P prodotti	444
	n. mod. 98 e PA04 prodotti	492
	n. richieste riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	220
	n. pratiche istruite per riscatto/ricongiunzione periodi vari ai fini pensionistici	51
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COMUNALE)	399
	Comunicazione obbligatorie (on line) al Ministero del Tesoro per cessazioni dal servizio per limiti d'età, dimissioni e decessi (PERSONALE COIME)	67
	n. pratiche collocamento a riposo per raggiunti limiti d'età per dimissioni e per limiti di servizio (dipendenti ex D.L.24/86)	58
	n. pratiche collocamento a riposo per altre cause (dipendenti ex D.L.24/86) con decorrenza nel corso dell'anno di riferimento	9
	n. mod. 98 e PA04 prodotti (dipendenti ex D.L.24/86)	81
Gestione informatizzata dei fascicoli del personale comunale	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati o modificati dati di natura pensionistica, inseriti dalla SISPI fino al 31/12/2007(dipendenti ex D.L.24/86)	81
	n. dipendenti comunali al 31/12	5.513
	n. dirigenti al 31/12	55
	n. fascicoli elettronici per i quali sono stati controllati e/o modificati i dati di carriera e di natura economica e relativi documenti inseriti dalla SISPI	3.488
	n. complessivo aggiornamenti al fascicolo informatizzato dei dipendenti comunali	23.922
	n. complessivo dipendenti comunali che fruiscono di permessi L.104/92	1.599
	n. autorizzazioni Legge 104/92 concesse nell'anno	124
	n. autorizzazioni Legge 104/92 revocate o cessate nell'anno	182
	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	1.293
	Rilascio Certificazioni per il personale comunale	n. complessivo certificati di servizio richiesti
n. complessivo certificati di servizio rilasciati		223
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP		206
n. richieste attestazioni per uso concessione credito INPDAP esitate		165
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente Sez. Amministrazione Trasparente	n. pubblicazioni per C.V. Dirigenti a tempo indeterminato e P.O.	10
	n. pubblicazioni per dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità Dirigenti a tempo indeterminato	18
	n. pubblicazioni Determinazioni Sindacali di conferimento incarichi per Dirigenti a tempo indeterminato	49
	n. pubblicazioni dati scioperi	6

*liquidata nel 2020

Efficacia

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

U.O. 10 Applicazioni contrattuali dipendenti ex D.L. 24/86

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. anticipaz. liquid. TFR accolte	12 = 100%	7 = 100%	7 = 100%
n. richieste liquid. anticipaz.	12	7	7

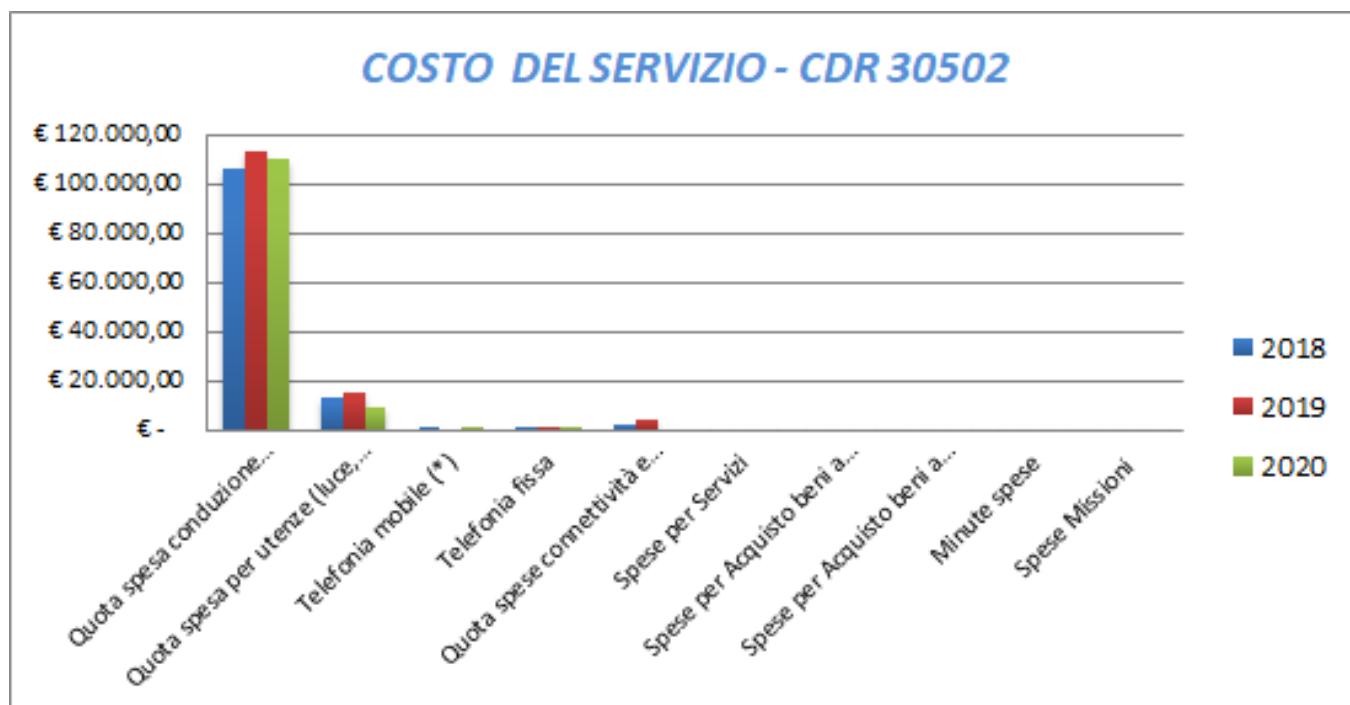
COSTO Attività del Servizio				variaz. % rispetto all'anno preced.
Descrizione	2018	2019	2020	
Provvedimenti liquidazione per mancato preavviso (personale di ruolo ed ex D.L. 24/86) e per ferie non godute.	€ 412.299,82	€ 310.477,00	€ 205.553,47	-33,79%
Corresponsione Equo indennizzo	€ 875,44	€ 1.393,20	€ 0,00	
Liquidazione anticipazioni TFR Coime ex D.L. 24/86	€ 150.004,71	€ 90.279,96	€ 95.213,87	5,47%
Importo corrisposto per indennità di responsabilità	€ 211.355,95	€ 209.959,10	€ 196.518,90	-6,40%
Liquidazione retribuzione di risultato Dirigenti	€ 0,00	€ 1.612.904,98	€ 934.734,74	-42,05%
Totale	€ 774.535,92	€ 2.225.014,24	€ 1.432.020,98	-35,64%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30502				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 1.183.165,54	€ 1.199.086,62	€ 1.174.761,32	-2,03%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 106.071,23	€ 112.774,30	€ 110.500,09	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 13.502,46	€ 15.380,60	€ 9.010,68	-41,42%
Telefonia mobile (*)	€ 190,79	€ -	€ 74,64	0,00%
Telefonia fissa	€ 363,88	€ 189,16	€ 79,06	-58,21%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.080,67	€ 3.867,17	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.305.374,57	€ 1.331.297,85	€ 1.294.425,79	-2,77%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30503 Servizio Acquisizione Risorse Umane

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Ferrara

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 44 c/o (Palazzo Burgio)

ATTIVITA'

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

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

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

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

Con riferimento ai dipendenti e ai dirigenti comunali e COIME: istruttoria procedimenti disciplinari ed irrogazione relative sanzioni per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale e per tutte le infrazioni rilevate nell'ambito dell'attività ispettiva.

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

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

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

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

Permessi studio a favore di dipendenti comunali, ex D.L. 24/86 e L.S.U.

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENT O INIZIALE	STANZIAMENT O DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENT O INIZIALE	STANZIAMENT O DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	137.197,18	137.197,18	84.431,50	-	-	-						
risorse vincolate	21.083,36	21.083,36	-	-	-	-						
totale	158.280,54	158.280,54	84.431,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>	€ 69.917,84 = 31,05%	€ 359.401,13 = 64,76%	€ 84.431,50 = 53,34%
totale stanziato definitivo	€ 225.187,64	€ 555.002,23	€ 158.280,54
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	16	18	17
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	1	2	1
Totale	18	21	18

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Part-Time - Mobilità e Comandi	10	3	0
Procedimenti disciplinari - disciplina di utilizzo LSU - Rimborso spese legali	11	7	0
Procedure Concorsuali	12	3	0
Procedure di stabilizzazione e competenze residuali	13	6	0
	TOTALE	19	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)									
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di	Descrizione Indicatori	Valore anno prece	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					(come da schede ob. dirigenti)	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020
1/P	Rimborso spese legali in favore di dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali nello svolgimento di attività di servizio nel rispetto della vigente normativa	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, una volta esaurita l'istruttoria e l'acquisizione di tutta la documentazione necessaria ad esitare favorevolmente l'istanza	n. 15	Mantenimento	n. dipendenti assolti a seguito di procedimenti penali	13		18	
					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	18		11	
					estremi (nr. e data) dei procedimenti emessi per il rimborso spese legali in favore dei dipendenti assolti	D.D. N. 3687-5611-5661-5662-7671-10306-10664-11060-11487-11926-13218-13222-13314-13442-13830-14310-14727-14903 del 2019		D.D. N. 526-675-756-1013-1227-3673-5503-6672-10098-10562-11630	
					ammontare spese legali rimborsate a dipendenti assolti a seguito di proced. penali (IMPORTO LIQUIDATO)	€ 89.093,88	325%	€ 26.178,49	93,05%
					ammontare spese legali da rimborsare a dipendenti assolti a seguito di proced. penali (importo da liquidare)	€ 27.404,42		€ 28.135,05	
gg. in media per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dalla ricezione di istanze complete	12 gg.		9 gg.						
2/P	Proporre una modifica di norme regolamentari al fine di semplificare la procedura, con conseguente risparmio di risorse e di tempo	Attività di studio e predisposizione di un provvedimento di modifica delle norme del Regolamento Uffici e Servizi nella parte relativa all'acquisizione delle risorse umane in area Dirigenza - attività di valutazione dei titoli			n. di provvedimenti di modifica delle norme del Regolamento Uffici e Servizi al fine di semplificare la procedura di acquisizione delle risorse umane in area Dirigenza - attività di valutazione dei titoli	Con disposizione di servizio n. 237806 del 08/04/2020 è stato istituito il gruppo di lavoro per lo studio modifica norme. Con nota n. 1483780 del 23/12/2020 si è trasmessa la proposta di Deliberazione per la modifica degli artt. 47 e 48 del ROUS Parte II ARU			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME	n. contestazioni avviate nell'anno	112
	n. procedimenti disciplinari conclusi senza sanzioni	29
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso i licenziamenti):	85
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	82
	2) n. licenziamenti	3
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	166
	tempi medi definizione procedimenti disciplinari	88 gg.
	Tempo medio (in giorni) impiegato per la trasmissione dei provvedimenti conclusi all'Ispettorato della Funzione pubblica	5 gg.
n. addetti all'attività	3	
Procedimenti disciplinari LL.SS.UU.	n. contestazioni avviate	15
	n. procedimenti conclusi senza sanzioni	3
	n. procedimenti conclusi con sanzioni (compreso le decadenze):	11
	di cui: 1) n. procedim. conclusi con sanzioni	10
	2) n. decadenze dal bacino ASU	1
	n. procedimenti disciplinari complessivamente gestiti	18
	tempo medio (in giorni) di definizione dei procedimenti	83 gg.
	n. addetti all'attività	2
Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95	n. richieste visite per l'accertamento della idoneità alla mansione	25
	n. casi di accertata inidoneità assoluta (dispensa dal lavoro)	16
	n. casi di accertata idoneità al lavoro (anche parziale)	7
	n. provvedimenti di cambio profilo	3
	n. richieste L. 335/95	15
	Tempo medio (in giorni) (dalla ricezione del verbale) per la variazione dei profili e/o per la dispensa per inabilità (L.335/95)	7,3 gg.
	n. provvedimenti di riconoscimento pensione ai sensi della L. 335/95	4
Rilascio Nulla Osta cessioni quinto dello stipendio Mobilità esterna	n. richieste ricevute	556
	n. richieste esitate	507
	Tempo medio (in giorni) per il rilascio del N.O. (dall'acquisiz. dell'istanza)	1,5 gg.
	numero richieste di mobilità in uscita pervenute	26
	numero richieste di mobilità in uscita accolte	13
	di cui: n. mobilità contestuali	1
	n. compl. mobilità effettuate	13
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	1 g.
	numero richieste di mobilità in entrata pervenute	34
	numero richieste di mobilità in entrata accolte	1
	numero mobilità effettuate	1
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	1 g.
Comando	numero richieste comando in uscita pervenute	45
	numero richieste comando in uscita accolte	27
	tempo medio in giorni di avvio iter procedurale dalla richiesta	1 g.
	tempo medio in giorni per la definizione della procedura di comando dalla ricezione del N.O. del Segretario Generale e/o Sindaco	7 gg.
	numero richieste comando in entrata pervenute	10

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	numero richieste comando in entrata accolte	1
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Aspettativa	numero domande aspettativa ricevute	3
	numero domande aspettativa accolte	3
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Part time	n. richieste trasformazione da full time a part time	10
	n. trasformazioni da full time a part time concesse	8
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno richieste	20
	n. trasformazioni da part time a tempo pieno concesse	19
	n. richieste modifica della prestazione lavorativa	70
	n. modifiche articolazione concesse	61
	n. addetti all'attività	2
	tempo medio rilascio autorizzazione espresso in giorni	7 gg.
Selezioni esterne	n. concorsi e selezioni pubblici banditi (Riservati processo di stabilizzazione)	0
	n. concorsi e selezioni pubblici definiti (Riservati processo di stabilizzazione)	0
	n. richieste di certificati di idoneità a concorsi ricevute	0
	n. certificati di idoneità a concorsi rilasciati	0
	n. assunzioni a tempo indeterminato	0
	n. assunzioni a tempo determinato	0
	n. autocertificazioni accettate	0
	n. autocertificazioni verificate	0
Mobilità professionale interna (cambio di profilo)	numero selezioni per mobilità interne bandite	0
	numero selezioni per mobilità interne espletate	0
	numero selezioni per mobilità interne definite	0
	numero domande gestite	0
	numero Commissioni nominate	0
	n. addetti all'attività	0
Rilascio permessi per fruizione del diritto allo studio	n. richieste di permesso studio pervenute nel corso dell'anno	37
	n. nulla osta permessi studio rilasciati	36
	n. autocertificazioni accettate	23
	n. compl. verifiche effettuate sulle autocertificazioni e sulle richieste di permessi studio per dimostrare l'avvenuta iscrizione all'Università (pagam. tasse universitarie)	8
	n. anomalie riscontrate a seguito dell'attività di verifica	0
	tempo medio (in giorni) di rilascio dei permessi studio dalla ricezione dell'istanza	3 gg.
Rimborso spese legali	n. comunicazioni avvio di procedimento/nominativo difensore di fiducia	12
	n. richieste di rimborso spese legali	24
	n. pareri richiesti Avvocatura	0
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	11
	Costo per liquidazioni spese legali accolte	€ 26.178,49

Efficacia

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

U.O. 10 Mobilità esterna			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. mobilità in uscita accolte</u>	<u>16</u> = 50,00%	<u>13</u> = 92,86%	<u>13</u> = 50,00%
n. richieste mobilità in uscita pervenute	32	14	26
<u>n. mobilità in entrata accolte</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>3</u> = 42,86%	<u>1</u> = 2,94%
n. richieste mobilità in entrata pervenute	7	7	34

U.O. 10 Rilascio permessi per la fruizione diritto allo studio			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. nulla-osta permesso studio rilasciati</u>	<u>29</u> = 96,67%	<u>39</u> = 95,12%	<u>36</u> = 97,30%
n. richieste permesso studio pervenute	30	41	37
<u>n. autocertificazioni accettate</u>	<u>23</u> = 100%	<u>15</u> =	<u>23</u> = 287,50%
n. autocertificazioni verificate	23	0	8

U.O. 10 Part-time			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. trasform. da full time a part-time concesse</u>	<u>24</u> = 100%	<u>18</u> = 100%	<u>8</u> = 80,00%
n. richieste trasformaz. da full time a part-time	24	18	10
<u>n. trasform. da part-time a full time concesse</u>	<u>7</u> = 100%	<u>9</u> = 100%	<u>19</u> = 95,00%
n. richieste trasformaz. da part-time a full time	7	9	20

U.O. 10 Cambi di profilo e riconoscimento L. 335/95			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. casi accertata inidoneità assoluta</u>	<u>17</u> = 34,69%	<u>21</u> = 43,75%	<u>16</u> = 64,00%
n. rich. visite per accertam. idoneità	49	48	25
<i>Tempi medi per la variazione del profilo e/o per la dispensa per inabilità (L. 335/95) dalla ricezione del verbale</i>	<i>5 gg.</i>	<i>4 gg.*</i>	<i>7,3 gg.</i>

*il dato si riferisce esclusivamente ai provvedimenti di dispensa.

U.O. 11 Procedimenti disciplinari dipendenti comunali e COIME			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>53</u> = 42,74%	<u>54</u> = 44,26%	<u>82</u> = 49,40%
n. procedimenti complessivamente gestiti	124	122	166
<u>n. licenziamenti</u>	<u>1</u> = 0,81%	<u>2</u> = 1,64%	<u>3</u> = 1,81%
n. procedimenti complessivamente gestiti	124	122	166
<i>Tempi medi per la definizione dei provvedimenti disciplinari</i>	<i>86 gg.</i>	<i>103 gg.</i>	<i>88 gg.</i>

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti conclusi con sanzioni</u>	<u>19</u> = 90,48%	<u>2</u> = 14,29%	<u>10</u> = 55,56%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	21	14	18
<u>n. decadenze dal bacino ASU</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 7,14%	<u>1</u> = 5,56%
n. procedimenti discipl. compl. gestiti	21	14	18
<i>Tempi medi per la definizione dei procedimenti</i>	<i>60 gg.</i>	<i>73 gg.</i>	<i>83 gg.</i>

U.O. 10 Comando

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. comandi in entrata accolti</u>	<u>0</u> = 0,00%	<u>1</u> = 6,67%	<u>1</u> = 10,00%
n. richieste comandi in entrata pervenute	5	15	10
<u>n. comandi in uscita accolti</u>	<u>34</u> * = 80,95%	<u>33</u> = 82,50%	<u>27</u> = 60,00%
n. richieste comandi in uscita pervenute	42	40	45

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

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

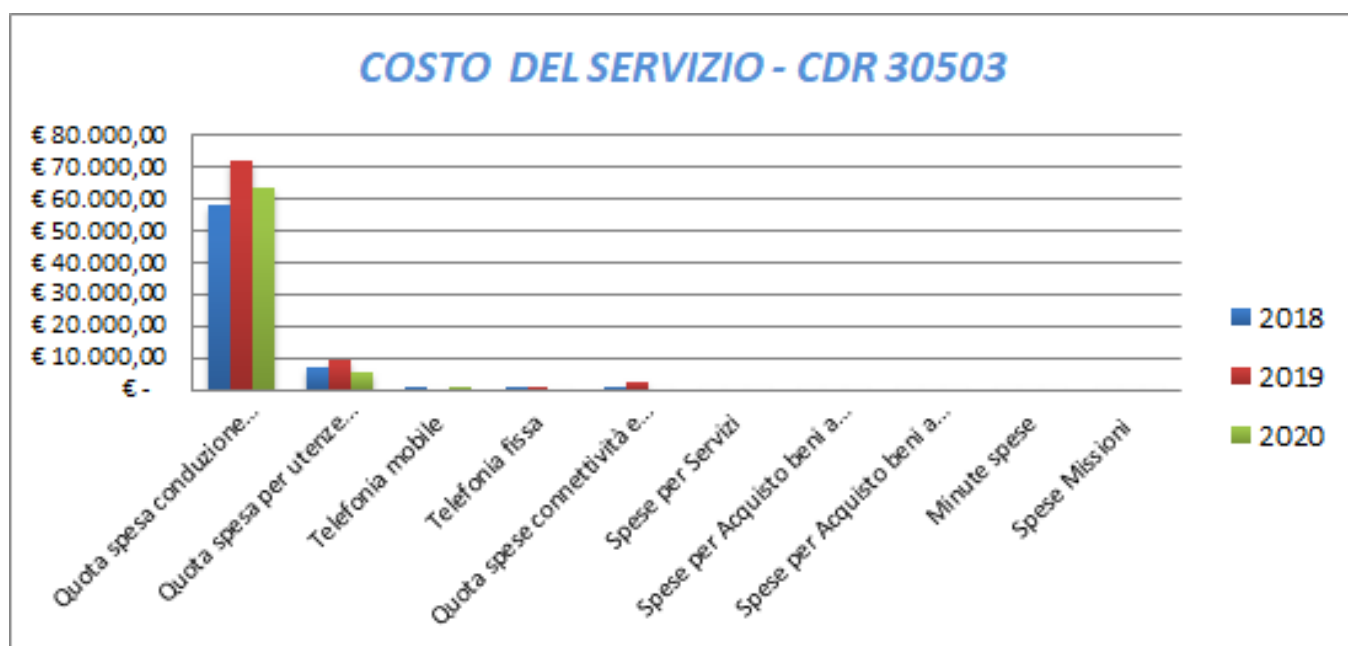
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. richieste esitate</u>	<u>613</u> = 96,23%	<u>650</u> = 99,85%	<u>507</u> = 91,19%
n. richieste ricevute	637	651	556
<i>Tempi medi per il rilascio del nulla osta (dall'acquisizione dell'istanza)</i>	<i>1,5 gg.</i>	<i>3 gg.</i>	<i>1,5 gg.</i>

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30503				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 643.676,92	€ 717.425,31	€ 671.300,67	-6,43%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 57.857,03	€ 71.765,47	€ 63.621,26	-11,35%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 7.148,36	€ 9.787,66	€ 5.734,07	-41,42%
Telefonia mobile	€ 104,69	€ -	€ 71,23	0,00%
Telefonia fissa	€ 192,64	€ 120,37	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.101,53	€ 2.460,93	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 710.081,18	€ 801.559,73	€ 740.727,23	-7,59%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE SERVIZI DIREZIONE GENERALE

30601 Dirigente di Sett./Resp. Controllo Amm.vo e Giuridico delle Società Partecipate

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al Servizio sono state accorpate parte alcune competenze dei servizi Capo area Della Direzione Generale (ex CDR 32102) e del Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico delle Società Partecipate (ex CDR 30103)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 13/11/2020 al 31/12/2020)

Dott. Roberto Raineri (dal 10/07/2019 al 10/09/2020)

Dott.ssa Carmela Agnello (dal 31/08/2020 al 28/10/2020)

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.
- 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 di cui alla direttiva del Sig. Sindaco.
- 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. Coautrice, 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	6.484,36	6.484,36	-	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	6.484,36	6.484,36	-	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 6.484,36
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00
totale stanziato definitivo			0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00
totale stanziato definitivo			0,00

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

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali		3	27
CO.I.ME.		0	1
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	3	28

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il trend è meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze.

Unità Organizzative: nr.7

Denominazione Unità Organizzativa (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
STAFF CAPO SETTORE	10	0	0
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (AMAP, AMAT E SISPI)	11	2	0
CONTROLLO AMMINISTRATIVO E GIURIDICO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE:ACQUEDOTTO BIVIERE, TEATRO AL MASSIMO, FONDAZIONE TEATRO MASSIMO E GESAP ECC...	12	2	0
CONTROLLO GIURIDICO AMMINISTRATIVO SOCIETÀ PARTECIPATE (AMG, RAP E RESET)	13	4	0
AFFARI GENERALI E GESTIONE PEG DI SETTORE	14	4	0
GESTIONE DEL PERSONALE	15	5	0
GESTIONE ARCHIVIO E PROTOCOLLO	16	3	0
TOTALE		20	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
(01/08/2020 - 31/12/2020)						
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione e Indicatori	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
		(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioriam.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Elaborazione di una "Metodologia di negoziazione e di assegnazione e obiettivi strategici agli amministratori delle Società Partecipate"	Predisposizione e di una proposta di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione della "Metodologia di negoziazione e di assegnazione obiettivi strategici agli amministratori delle Società Partecipate", con relative Linee Guida e schede riepilogative.	Nuovo obiettivo	<p>Estremi della proposta di deliberazione di Giunta Comunale</p> <p>La scrivente ha predisposto: la Deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 23/12/2020 "Metodologia di negoziazione e di assegnazione degli obiettivi strategici trasversali e strategici specifici agli Amministratori delle Società Partecipate e di valutazione dei risultati conseguiti".</p> <p>Inoltre, per l'assegnazione degli obiettivi la Governance delle Società Partecipate, la scrivente ha partecipato alle video conferenze di negoziazione ed ha predisposto le proposte di deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proposta di deliberazioni di Giunta Comunale Prot Areg 1492856 del 29/12/2020 " Piano triennale 2020/2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della Società Partecipata AMAT SpA". - approvata con Deliberazione di G M n 14 del 29/01/2021. - Proposta di deliberazioni di Giunta Comunale Prot Areg 1492863 del 29/12/2020 " Piano triennale 2020/2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della Società Partecipata AMG Energia SpA". - Approvata con Deliberazione di G m n 16 del 29/1/2021. - Proposta di deliberazioni di Giunta Comunale Prot Areg 1492848 del 29/12/2020 " Piano triennale 2020/2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della Società Partecipata SISPI SpA". - Approvata con Deliberazione di G M n. 15 del 29/01/2021. - Proposta di deliberazioni di Giunta Comunale Prot Areg 1494141 del 30/12/2020 " Piano triennale 2020/2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della Società Partecipata RAP SpA". - Approvata con Deliberazione di G M n 17 del 29/01/2021. - Proposta di deliberazioni di Giunta Comunale Prot Areg 1494143 del 30 /12/2020 " Piano triennale 2020/2022 degli obiettivi strategici assegnati alla Governance della Società Partecipata RESET Scpa". 		dal 01.08.2020 al 31.12.2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	71
	n. visite fiscali richieste	2
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	0
	n. atti protocollati in uscita	0
	n. addetti alla gestione del protocollo	0
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
**Obiettivi organismi partecipati	nr. Obiettivi da raggiungere, proposti per ognuna delle Società partecipate dell'Ente	25
	nr. Obiettivi da raggiungere delle Società partecipate dell'Ente, inseriti nel DUP	1
Predisposizione modifiche Statutarie Società Partecipate	n. statuti Società Partecipate esaminate	4
	n. modifiche a statuti Società Partecipate predisposte e proposte	4
	n. modifiche a statuti Società Partecipate effettuate	4
Attività su ORGANI delle Società Partecipate	nr. complessivo componenti Organi societari	36
	ammontare complessivo annuo dei compensi degli Organi societari	€ 634.079
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, gestiti	1
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi positivamente	1
	nr. contenziosi in materia di Organi societari, conclusi negativamente	
	ammontare complessivo annuo dei contenziosi gestiti	Dato non fornito
Controllo amministrativo e giuridico società AMAP	n. esame convocazioni CdA (1) (2)	
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	Deliberazioni Amministratore unico 2020 n. 171
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	1
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	2
Controllo amministrativo e giuridico società AMAT	n.esame convocazioni CdA (1) (2)	28
	n.esame verbali sedute CdA (1) (2)	32
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	10
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	10
Controllo amministrativo e giuridico società AMG	n.esame convocazioni CdA (1) (2)	16
	n. esame verbali sedute CdA (1) (2)	16
	n. esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	8
	n. esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	6:1^ conv. 6:2^ conv.
Controllo amministrativo e giuridico società GESAP	n.esame convocazioni CdA	9
	n.esame verbali sedute CdA	9
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci	4
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci	4
Controllo amministrativo e giuridico società RAP	n.esame convocazioni CdA (1) (2)	22
	n.esame verbali sedute CdA (1) (2)	22
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	5
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	5 (1 di a. deserta)
Controllo amministrativo e giuridico società RESET	n.esame convocazioni CdA (1) (2)	12
	n.esame verbali sedute CdA (1) (2)	12
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	6
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	11 (1 annullata, 3 rinviate, 1 differita)
Controllo amministrativo e	n.esame convocazioni CdA (1) (2)	13 (1 annullata, 1 rinviata)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
giuridico società SISPI	n.esame verbali sedute CdA (1) (2)	11
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci (2)	7 (di cui 3 deserte)
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci (2)	4
Controllo amministrativo e giuridico società PALERMO AMBIENTE	n.esame convocazioni CdA	Società in liquidazione
	n.esame verbali sedute CdA	
	n.esame verbali sedute Assemblea dei Soci	
	n.esame convocazioni Assemblea dei Soci	

N.B. 1[^] e 2[^] convocazione

** il valore complessivo 25 riportato nella "scheda Indicatori" viene specificato come di seguito: n° 5 obiettivi attribuiti alla società RAP, n°8 obiettivi società SISPI, n°4 obiettivi società AMG, n° 8 obiettivi società AMAT.

Efficacia

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

Predisposizione modifiche Statuti Società Partecipate			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. modifiche a statuti di Società Partecipate effettuate	<u>6</u> = 100,00%	<u>1</u> = 20,00%	<u>4</u> = 100,00%
n. modifiche a statuti di Soc. Partecipate proposte	6	5	4

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti		<u>63</u> = 12,60	<u>71</u> = 11,83
n. addetti		5	6
n. ore lavorate		<u>5.267,37</u> = 83,61	<u>6.175,88</u> = 86,98
n. dipendenti gestiti		63	71

U.O. 10 Gestione Protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
n. atti protocollati		<u>2.805</u> = 561,00	
n. addetti		5	
n. atti protocollati		<u>2.805</u> = 0,43	
n. ore lavorate		6.458,32	

*la protocollazione avviene attraverso l'applicativo "libro firma"

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 1.110.769,03	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 66.969,75	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 10.934,95	0,00%
Telefonia mobile			€ 71,23	0,00%
Telefonia fissa			€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 1.188.744,96	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30602 Servizio Innovazione

*A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al Servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex CSD 30104)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01/2020 al 31/03/2020)

Dott. Roberto Raineri (dal 01/04/2020 al 19/04/2020)

Dott.ssa Licia Romano (dal 20/04/2020 al 31/12/2020)

UBICAZIONE: Via dello Spirito Santo n. 35

U.O. Webmaster/Nodo Sitr: via Monte San Calogero

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	12.397.342,52	12.397.342,52	12.395.776,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	257.171,88	165.941,67	89.133,19	8.238.553,58	4.692.721,61	3.207.544,78	232.190,20	140.959,99	80.959,99	7.961.363,65	4.506.761,89	3.126.584,79
totale	12.654.514,40	12.563.284,19	12.484.910,16	8.238.553,58	4.692.721,61	3.207.544,78	232.190,20	140.959,99	80.959,99	7.961.363,65	4.506.761,89	3.126.584,79

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.273.622,68 = 88,38%	€ 12.419.374,24 = 97,80%	€ 12.484.910,16 = 99,38%
totale stanziato definitivo	€ 1.441.036,30	€ 12.698.777,67	€ 12.563.284,19
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 3.393.813,45 = 88,63%	€ 2.011.785,13 = 53,88%	€ 3.207.544,78 = 68,35%
totale stanziato definitivo	€ 3.829.143,45	€ 3.733.604,86	€ 4.692.721,61
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 131.144,08 = 99,58%	€ 135.349,04 = 46,14%	€ 80.959,99 = 57,43%
totale stanziato definitivo	€ 131.701,88	€ 293.349,04	€ 140.959,99
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 3.393.813,45 = 88,63%	€ 2.056.784,86 = 55,09%	€ 3.126.584,79 = 69,38%
totale stanziato definitivo	€ 3.829.143,45	€ 3.733.604,86	€ 4.506.761,89

Rapporto di Gestione Anno 2020

RISORSE UMANE

PERSONALE *	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	56	49	49
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	56	49	49

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE E AFFARI GENERALI	10	4	0
GESTIONE SITEC E SISTEMI DI TELEFONIA	11	12	0
PERSONALE ED ECONOMATO	12	3	0
SEGRETERIA ASSESSORE	13	2	0
SEGRETERIA E PROTOCOLLO	14	3	0
SUPPORTO TECNOLOGICO E PROGETTI DI INNOVAZIONE	15	3	0
SVILUPPO TECNOLOGICO	16	1	0
TRANSIZIONE AL DIGITALE	17	3	0
WEBMASTER	18	20	0
TOTALE		51	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020		
1/P	Realizzazione attività di rendicontazione delle 7 piattaforme tematiche PON METRO	Il PON METRO prevede la realizzazione nell'ambito dell'Asse 1 - Agenda Digitale di 7 piattaforme tematiche verticali di servizio e per l'anno 2020 occorre garantire l'avanzamento della spesa nella misura minima del 15% del programma complessivo	Rendicontazione della spesa almeno pari al 12% dell'importo totale	Miglioramento: Rendicontazione della spesa almeno pari al 15% dell'importo totale	spesa sostenuta per la realizzazione delle <u>piattaforme tematiche verticali</u> importo compl. per la realizzazione delle piattaforme tematiche verticali (tot. economico)	€ 1.807.385,72 € 15.588.563,13	11,59%	€ 3.133.793,91 € 15.588.563,13	20,10%
2/P	Avvio della Progettazione definitiva degli interventi 2.2.1 e 2.2.3 di Agenda Urbana	Adempimenti consequenziali all'approvazione dei progetti 2.2.1 e 2.2.3 di Agenda Urbana da parte della Giunta Municipale - Determinazione del RUP di approvazione in linea tecnica dei progetti	NUOVO OBIETTIVO	100%	Estremi determinazioni RUP di approvazione in linea tecnica dei progetti			D.D. 11872 del 2.12.2020	
3/P	Razionalizzazione apparati e soluzioni di telefonia al fine di elaborare uno studio di fattibilità per garantire la contabilità dell'utenza ingenerando il meno possibile sulla privacy dei dipendenti collocati in smart working	Produzione di una dettagliata relazione da inviare al Segretario Generale entro il 31/12/2020	Nuovo obiettivo	100%	Estremi della relazione dettagliata inviata al Segr. Generale entro il 31/12/2020			Nota prot. Areg 1491552 del 29/12/2020	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	30
	n. visite fiscali richieste	51
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	251
	n. atti protocollati in uscita	219

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale Webmaster	n. dipendenti gestiti	18
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo Webmaster	n. atti protocollati in entrata	9
	n. atti protocollati in uscita	71
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
GESTIONE SITEC E SERVIZI DI TELEFONIA		
Gestione SITEC e servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. interventi di manutenzione richiesti dai Settori/Servizi dell'A.C.	418
	n. interventi di manutenzione affidati alle società esterne di telecomunicazione	236
	n. interventi di manutenzione in economia effettuati da personale interno all'A.C.	170
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee telefoniche dirette	0
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di linee dati	20
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di apparati di telefonia mobile	0
	variazione rispetto all'anno precedente del numero di SIM di telefonia mobile	-4
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi di telefonia fissa, mobile e connettività	n. contratti attivi	3
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	66
	Costo complessivo contratti attivi	€ 878.280,28
Gestione dei rapporti con i fornitori dei servizi informatici e telematici	n. convenzioni stipulate	2
	n. convenzioni gestite (convenzione Sispi Comune di Palermo stipulata il 25/06/2009)	1
	Costo delle convenzioni gestite dal servizio per la conduzione tecnica del SITEC	€ 11.291.100
	n. documenti contabili di spesa ricevuti	13
	Importo compl. dei documenti contabili di spesa ricevuti	€ 9.597.435
	Importo pagato per conduzione tecnica	€ 11.291.100
Gestione richieste di sviluppo del SITEC	n. richieste ricevute	23.665
	n. richieste esaminate e non autorizzate, per assenza della preventiva indicazione delle risorse finanziarie da parte degli uffici richiedenti	12
	n. richieste esaminate ed annullate in quanto non pertinenti ad attività di sviluppo del SITEC	1022
	n. richieste esaminate ed autorizzate	16.877
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo del SITEC predisposti	€ 808.624,51
	Importo complessivo dei progetti di sviluppo affidati nell'anno (su offerte tecnico-economiche predisposte da Sispi)	€ 723.718
WEBMASTER E INNOVAZIONE		
WEBMASTER Aggiornamento pagine Web	n. complessivo di interventi per aggiornamento pagine WEB	18.535
	<i>di cui: per News</i>	17.190
	<i>per Gare</i>	73
	<i>per Tassi Assenza</i>	898
	<i>per Aree</i>	42
	<i>per Servizi</i>	254
	<i>per Settori</i>	78
	n. accessi al sito istituzionale	6.317.008
media giornaliera accessi al sito istituzionale	17.307	
Monitoraggio pubblicazione amministrazione trasparente	n. monitoraggi effettuati della pubblicazione del numero di dataset sul portale Open Data	3
	n. monitoraggi effettuati del portale Amministrazione Trasparente	3
	n. inesattezze e/o omissioni riscontrate	5% sul totale
	n. inesattezze e/o omissioni segnalate agli Uffici	5% sul totale
	giorni in media per la segnalazione dal riscontro	2 gg.
	n. report al Capo Area	3
	n. incontri periodici con i referenti tecnici e tematici open data per l'attuazione delle Linee Guida Open Data approvate con Delib. G.M. 252 del 13/12/2013	5

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020	
Monitoraggio attuazione contenuti linee guida open data	n. incontri del Team Open Data	1	
	n. documenti Open Data pubblicati nel sito istituzionale	52	
Innovazione tecnologica	n. proposte/Iniziative in materia di sviluppo e innovazione tecnologica assunte	2	
	n. uffici destinatari delle iniziative assunte	TUTTI	
	n. servizi al cittadino implementati	0	
SISPI s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	nr. modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	0	
	nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	0	
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	45 gg.	
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	4	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	12	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0	
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0	
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0	
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0	
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	1	
	Conduzione del SITEC	n. richieste di intervento ricevute da Sispi S.p.A. da parte dei Settori/Servizi dell'A.C.	23.655
		n. richieste di intervento esaminate e non ritenute pertinenti oppure presentate negli ultimi due giorni dell'anno	1.022
n. richieste di interventi evase da Sispi		16.877	
tempi di evasione delle richieste (rispetto del tempo di intervento di competenza dell'assistenza tecnica)		2 gg. per intervento	
Portale NDR	Organizzazione n. 1 giornata di formazione a cura della Procura ai referenti del Comune	1 g.	
	Individuazione referenti dell'amministrazione	31	

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>35</u> = 11,67	<u>32</u> = 10,67	<u>30</u> = 10,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.751,09</u> = 107,17	<u>3.855,43</u> = 120,48	<u>4.118,61</u> = 137,29
n. dipendenti gestiti	35	32	30

*attività istituita nel 2018

U.O. 13 Gestione Protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1086</u> = 362,00	<u>743</u> = 371,50	<u>470</u> = 235,00
n. addetti	3	2	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>1086</u> = 0,25	<u>743</u> = 0,27	<u>470</u> = 0,16
n. ore lavorate	4.327,29	2.776,29	2.864,73

U.O. 17 Gestione del personale (Webmaster)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{18}{2} = 9,00$	$\frac{17}{2} = 8,50$	$\frac{18}{2} = 9,00$
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	$\frac{2.930,12}{18} = 162,78$	$\frac{1.486,29}{17} = 87,43$	$\frac{1.500,26}{18} = 83,35$
n. dipendenti gestiti	18	17	18

U.O. 17 Gestione Protocollo (Webmaster)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{62}{2} = 31,00$	$\frac{59}{2} = 29,50$	$\frac{89}{2} = 44,50$
n. addetti	2	2	2
n. atti protocollati	$\frac{62}{1.465,05} = 0,04$	$\frac{59}{1.486,29} = 0,04$	$\frac{89}{1.500,26} = 0,06$
n. ore lavorate	1.465,05	1.486,29	1.500,26

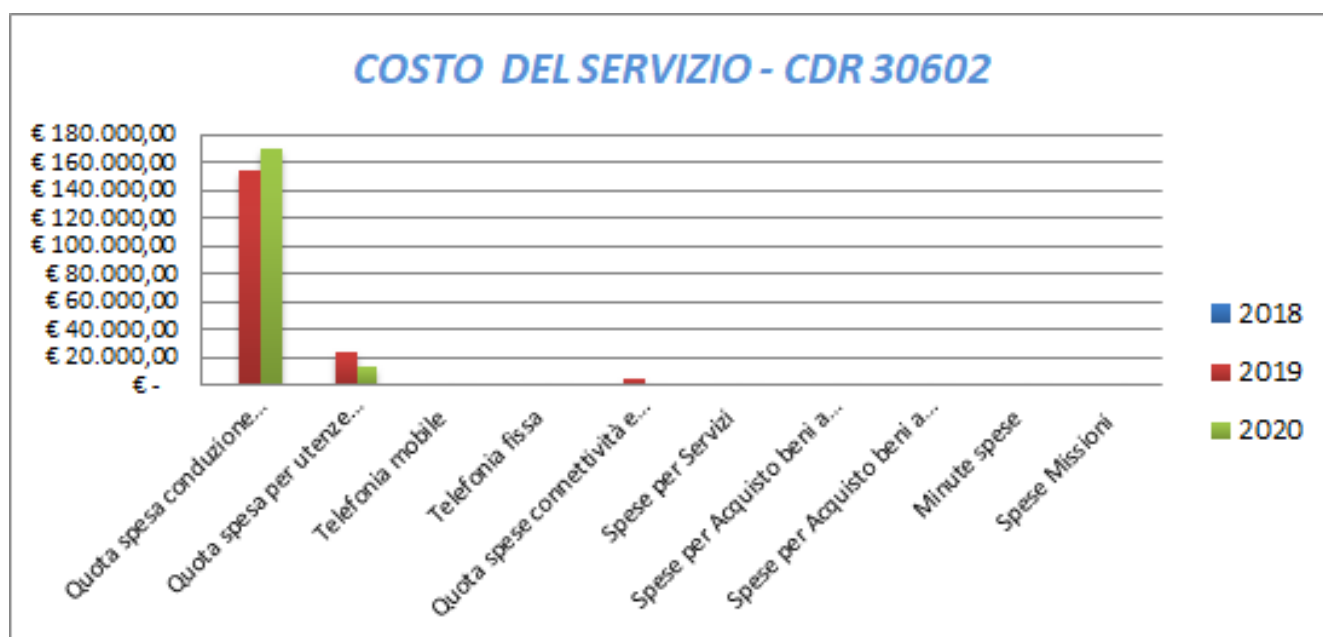
SPESA per Conduzione tecnica SISPI			
Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Canone dovuto per contratto	€ 5.632.427,60	€ 11.291.100,00	€ 11.291.100,00
Importo pagato	€ 0	€ 10.444.257,50	€ 10.444.267,50

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30602				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.658.198,00	€ 1.595.143,43	-3,80%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 153.783,14	€ 170.772,86	11,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 24.313,52	€ 14.479,31	-40,45%
Telefonia mobile		€ -	€ 159,65	0,00%
Telefonia fissa		€ 164,32	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 5.189,96	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 1.801,38	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.843.450,32	€ 1.780.555,26	-3,41%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



30603 Servizio Fondi Extracomunali

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al Servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex CSD 30105)*

RESPONSABILE: Dirigente 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.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.383.854,11	-	-	1.661.855,70	144.691,50	144.691,50	1.661.855,70	144.691,50	144.691,50	5.780.670,06	4.518.685,74	1.901.593,59
risorse vincolate	940.387,81	807.077,72	148.276,13	6.560.806,48	5.270.521,96	1.900.886,45	690.686,42	662.386,22	124.277,29	89.450,00	89.450,00	-
totale	2.324.241,92	807.077,72	148.276,13	8.222.662,18	5.415.213,46	2.045.577,95	2.352.542,12	807.077,72	268.968,79	5.870.120,06	4.608.135,74	1.901.593,59

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 13.278,58 = 1,52%	€ 1.080.759,97 = 62,90%	€ 148.276,13 = 18,37%
totale stanziato definitivo	€ 876.059,39	€ 1.718.257,92	€ 807.077,72
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 4.259.412,42 = 100,00%	€ 7.363.378,54 = 99,18%	€ 2.045.577,95 = 37,77%
totale stanziato definitivo	€ 4.259.412,42	€ 7.424.078,54	€ 5.415.213,46
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 4.281.514,01 = 83,06%	€ 1.212.038,77 = 68,54%	€ 268.968,79 = 33,33%
totale stanziato definitivo	€ 5.154.616,64	€ 1.768.257,92	€ 807.077,72
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 7.363.378,54 = 99,18%	€ 1.901.593,59 = 41,27%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 7.424.078,54	€ 4.608.135,74

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	13	14	13
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	13	14	13

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTABILITÀ	10	1	0
COORDINAMENTO GENERALE E PROGRAMMAZIONE DELLA SSUS DELL'AGENDA URBANA	11	1	0
DIREZIONE - AFFARI GENERALI	12	2	0
PROGRAMMI COMPLESSI (PON METRO - PON COMPLEMENTARE - PON GOVERNANCE - SI.GE.CO PATTO PER LO SVILUPPO E COESIONE)	13	4	0
RICERCA, STUDIO E FINANZIAMENTI EXTRACOMUNALI	14	2	0
TOTALE		10	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Monitoraggio dei principali siti dell'Istituzioni (Commissione Europea, Stato, Regione Siciliana ecc.) che divulgano e gestiscono le risorse finanziarie nell'ambito della Programmazione 2014-2020, al fine di fornire supporto ai Settori dell'A.C. nella fase conoscitiva e divulgativa delle opportunità di finanziamento extracomunale	Predisposizione di un Report semestrale relativo ai bandi divulgati ed al supporto svolto nei riguardi dei Settori dell'A.C. per la partecipazione e/o attuazione di progetti comunitari	2 Report semestrali	Mantenimento: 1 Report semestrale	n. siti monitorati	8	8
					n. bandi divulgati	154	247
					n. report trasmessi	2	2
					estremi (nr. e data) atto di trasmissione del report	nota n. 1524048 del 28/10/2019 e n. 6843 del 07/01/2020	mail del 09/07/2020 e mail del 20/01/2021
2/P	Attività di supporto ai Settori dell'A.C. finalizzata alla presentazione ed attuazione di progetti comunitari, nell'ambito dei partenariati a cui partecipa l'A.C.	Predisposizione 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.	2 Report semestrali	Mantenimento: 1 Report semestrale	n. partenariati europei a cui partecipano i Settori dell'A.C.	2	4
					n. ricerche di partenariato divulgate	3	3
					n. report trasmessi	2	2
					estremi (nr. e data) atto di trasmissione del report	nota n. 1524048 del 28/10/2019 e n. 6843 del 07/01/2020	mail del 09/07/2020 e mail del 20/01/2021

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	*
	n. atti protocollati in uscita	
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Ricerca bandi e divulgazione ai Settori dell'A.C. delle opportunità di finanziamento extracomunale nell'ambito della programmazione 2014/2020	1) n. complessivo bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamento extracomunali (mail/sito) nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS o su altre fonti istituzionali, nonché proposte di partenariato pervenute attraverso il Network di Eurocities per la partecipazione ai bandi comunitari.	249
	1a) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali nell'ambito di quelli pubblicati sulla GURS e divulgati agli Uffici	21
	1b) n. bandi e programmi selezionati relativi a opportunità di finanziamenti extracomunali pubblicati anche su altre fonti istituzionali e divulgati agli uffici (mail/sito)	226
	1c) n. proposte di partenariato delle Città Europee pervenute dal Network di Eurocities e divulgate ai Settori dell'A.C.	2
	tempo massimo, a far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS, entro cui divulgare agli uffici dell'A.C. i bandi	5
Rapporti istituzionali con Enti Extracomunali	n. rapporti instaurati con partner istituzionali	2
	n. incontri con Partner istituzionali	0
Costituzione reti e Partenariati	n. incontri finalizzati al consolidamento di Reti e Partenariati nell'ambito di programmi operativi complessi	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Attività dell'autorità Urbana e Organismo intermedio nell'ambito del Pon Metro	n. aggiornamenti del Programma Operativo Pon Metro comunicati all'AdG	1
	n. partecipazioni alle riunioni del Comitato tecnico di Gestione	6
Agenda Urbana	Numero di provvedimenti di approvazione degli avvisi pubblici	9
	Numero di riunioni del Comitato Tecnico	5
	nr. note esaminate n.q. di Referente Organismo Intermedio Agenda Urbana	43
	nr. incontri convocati e presieduti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree metropolitane e di risorse economiche	17
	nr. atti prodotti finalizzati al recupero e alla valorizzazione di aree metropolitane e di risorse economiche	46

* Il Servizio Fondi Extracomunali utilizza ai fini della protocollazione delle note la funzione "Richiesta avanzata" e la firma digitale tramite il libro firma. Non sono più, quindi, individuabili gli operatori addetti alla protocollazione dal momento che questa attività viene scelta indifferentemente da tutti i dipendenti ciascuno per le note di propria competenza. Dal momento che il Servizio non gestisce nemmeno l'attività di gestione del personale non si provvederà alla compilazione della scheda addetti.

Efficienza

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

U.O. Gestione del protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
n. atti protocollati	$\frac{497}{3} = 165,67$	$\frac{339}{3} = 113,00$	
n. addetti	3	3	
n. atti protocollati	$\frac{497}{1059,27} = 0,47$	$\frac{339}{961,11} = 0,35$	
n. ore lavorate	1059,27	961,11	

* Il Servizio Fondi Extracomunali utilizza ai fini della protocollazione delle note la funzione "Richiesta avanzata" e la firma digitale tramite il libro firma. Non sono più, quindi, individuabili gli operatori addetti alla protocollazione dal momento che questa attività viene scelta indifferentemente da tutti i dipendenti ciascuno per le note di propria competenza. Dal momento che il Servizio non gestisce nemmeno l'attività di gestione del personale non si provvederà alla compilazione della scheda addetti.

Elenco delle iniziative progettuali

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

Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	2019				2020			
	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
PROGRAMMA HORIZON – Proposta di partenariato dell'Università di Milano per la predisposizione del Progetto "PROTON" - "Modelling the recruitment PROCesses leading to organized crime and TerrOrism Networks.	Università di Milano			concluso				concluso

Elenco delle iniziative progettuali								
alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.								
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	2019				2020			
	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
Adesione del Comune di Palermo alla rete alla rete "XARXA", Associazione senza scopo di lucro, che opera sulla mobilità, formazione e istruzione degli studenti per promuoverne la transizione al mondo del lavoro.	Dipartimento delle Attività economiche e produttive, formazione lavoro di Roma Capitale Comune di Barcellona			in corso di attuazione				in corso di attuazione
URBAN FOOD POLICY - PATTO DI MILANO SULLE POLITICHE URBANE E DEL CIBO (MUFPP)	Comune di Milano		x				x	
I-ACCESS - Implementing the Accessibility to Urban Historic Center's Use and Knowledge - avviso 1 Programma INTERREG Italia - Malta.	Università degli studi di Palermo	x		in corso di attuazione	x			in corso di attuazione
KIDS in Science and innovation			x				x	
SH1 - SOCIAL HIGHWAY MEDITER			x				x	
UrGent Interreg MedProgramma			x				x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci - MIUR - Prof G.Rizzo UNIPA			x				x	
PROGETTO PRIN - LA RICERCA PER I PAES: piattaforma per le Municipalità partecipanti al Patto dei Sindaci - MIUR - Prof. M. Carta UNIPA			x				x	
Progetto CITTA' dei MESTIERI			x				x	
BANDO UIA			x				x	
R- YOU PEER - " RADICALISATION AND YOUTL: PREVENTION TROUGH EUROPEAN EXPERIENCE AND RESEARCH -H 2020 - SC6-REV-INEQUAL-2016-2017			x				x	

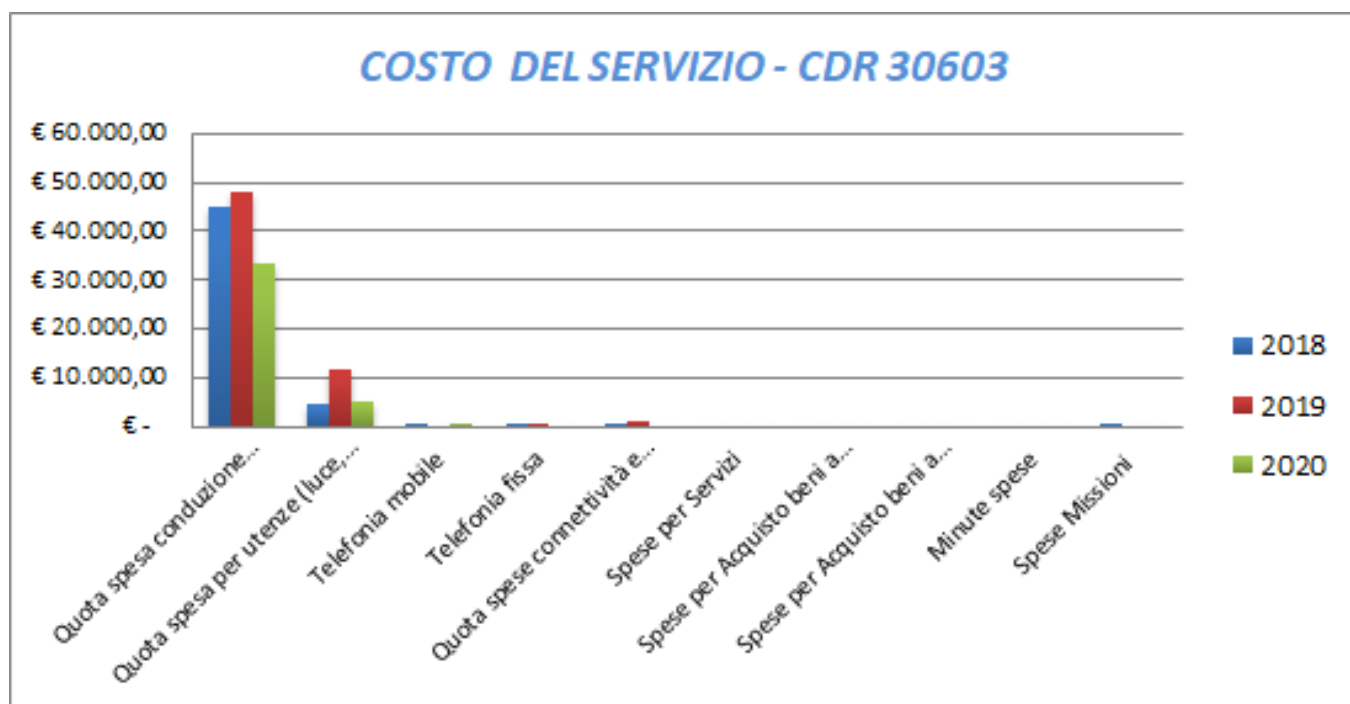
Elenco delle iniziative progettuali								
alle quali l'A.C. ha partecipato sia in qualità di capofila che in qualità di partner.								
Descrizione progetti presentati alla Commissione Europea	2019				2020			
	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione	Partner	attivati	non attivati	in corso di definizione
RIESCO - PROGRAMMA INTERREG EUROPE - ASSE 3 A RESILIENT APPROACH IN ENERGY STRATEGIC PLANNING FOR URBAN COMMUNITIES			x				x	
MUV Programma HORIZON 2020				in corso di attuazione				in corso di attuazione
CITIZEN POWERED			x				x	
SUSY - Bando HORIZON SCC-01-2016-2017			x				x	
EPIC AMIF-2018-AG-INTE European Practices for Integration and Care.	Comune di Palermo	x		in corso di attuazione				in corso di attuazione
EuPOLIS Integrated NBS-based Urban Planning Methodology for Enhancing the Health and Well-being of Citizens: the euPOLIS Approach. Programma HORIZON 2020	Comune di Palermo	x		in corso di attuazione				in corso di attuazione

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 30603				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 586.300,54	€ 545.704,61	€ 545.222,64	-0,09%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 44.999,91	€ 47.843,64	€ 33.484,88	-30,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.581,38	€ 11.581,21	€ 5.076,94	-56,16%
Telefonia mobile	€ 589,37	€ -	€ 71,23	0,00%
Telefonia fissa	€ 84,73	€ 154,60	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 735,78	€ 1.250,31	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 634,72	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 637.926,44	€ 606.534,38	€ 583.855,69	-3,74%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



GABINETTO DEL SINDACO

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
UFFICIO DI GABINETTO	31101	Capo di Gabinetto
	31401	Vice Capo di Gabinetto/Responsabile Sviluppo Strategico, Turismo e Statistica, Servizio Cerimoniale, Relazioni internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione

UFFICIO DI GABINETTO

31101 Capo di Gabinetto

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Pollicita

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 c/o (Palazzo Galletti)

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

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.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	870.138,22	870.138,22	831.983,23	241.830,55	241.830,55	41.830,55	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	407,35	407,35	407,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	870.545,57	870.545,57	832.390,58	241.830,55	241.830,55	41.830,55	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>	<u>25.802.055,52</u> = 68,63%	<u>1.041.218,63</u> = 89,78%	<u>832.390,58</u> = 95,62%
totale stanziato definitivo	37.595.603,92	1.159.727,61	870.545,57
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	<u>72.524,12</u> = 63,42%	<u>0,00</u> = 0,00%	<u>41.830,55</u> = 17,30%
totale stanziato definitivo	114.354,67	41.830,55	241.830,55
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	<u>4.413,66</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

* nel corso del 2018 e 2019 alcune competenze sono passate ad altri Servizi Dirigenziali, pertanto il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	55	46	52
CO.I.ME.	7	7	6
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	62	53	58

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative nr.8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Archivio, Protocollo e Servizi d'Istituto	10	6	0
Direzione, segreteria, economato	11	17	0
Gestione del personale	12	4	3
Nomine, Incarichi, Trasparenza	13	2	2
Staff Tecnico del Capo di Gabinetto	14	5	2
Supporto Operativo al Gabinetto del Sindaco	15	4	4
Ufficio Relazioni Interne	16	8	0
Ufficio Relazioni Istituzionali	17	6	0
TOTALE		52	11

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Impegno di spesa per il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi in favore degli Amministratori aventi diritto per l'anno 2021	Versamento oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi degli amministratori comunali aventi diritto	€ 900.000,00	Mantenim. o	n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa predisposte per il pagamento delle indennità di funzione e degli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi agli Amministratori	1	1
					estremi (nr.e data) delle DD.DD. predisposte	n.15.450 del 19/12/2019	n. 13.283 del 31/12/2020
					Importo impegnato per il pagamento solo degli oneri e varie per l'annualità successiva	€ 450.455,51	€ 34.231,41
2/P	Impegno di spesa per il versamento delle quote associative con Enti diversi (ANCI, AICCRE, ASAEI, etc) anno 2020	Versamento quote associative	€ 148.465,13	Mantenim. o	n. Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa per il versamento delle quote associative con enti diversi	4	1
					estremi (nr.e data) delle DD.DD. predisposte	n. 2306 del 01/03/2019; n. 4744 del 16/04/2019; n. 5493 del 08/05/2019; n. 12418 del 28/10/2019.	n. 6562 del 13/07/2020
					importo impegnato per il pagamento delle quote associative con Enti diversi	€ 148.465,13	€ 132.165,13

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	55
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.550
	n. atti protocollati in uscita	1.499
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese Amministratori, Esperti e Agenti	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione al Sindaco per l'annualità successiva	1
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione al Sindaco per l'annualità successiva	€ 38.321,82
	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione agli Assessori per l'annualità successiva	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione agli Assessori per l'annualità successiva	€ 497.446,77
	n. provvedimenti di impegno per il pagamento dell' indennità di funzione e degli oneri agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	1
	importo complessivo provvedimenti di impegno per il pagamento dell'indennità di funzione e degli oneri e varie agli Amministratori Comunali per l'annualità successiva	€ 570.000,00
	n. provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	0
	importo complessivo provvedimenti liquidazione e pagamento per il versamento degli oneri Amministratori Comunali posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 0,00
	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della comunicazione da parte del datore di lavoro	0
	n. richieste pervenute di autorizzazione per missioni istituzionali da parte degli Assessori e Esperti	16
	n. missioni effettuati dal Sindaco	9
	n. Enti e/o Associazioni aventi diritto a quote associative nell'anno di riferimento	3
	n. provvedimenti di liquidazione delle quote associative	1
	importo complessivo liquidato delle quote associative	€ 132.165,13
Nomina/Designazione Rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	n. compl. rappresentanti dell'A.C. negli Organismi Partecipati	74
	n. nomine decadute	5
	n. provvedimenti di nomina/designazione predisposti nell'anno	0
Conferimento incarichi di consulenza a titolo gratuito	n. contenziosi inerenti le nomine/designazione pervenuti	0
	nr. incarichi di consulenza a titolo gratuito conferiti	0
	nr. consulenti incaricati	0
	nr. provvedimenti di incarico predisposti	0

Efficacia

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

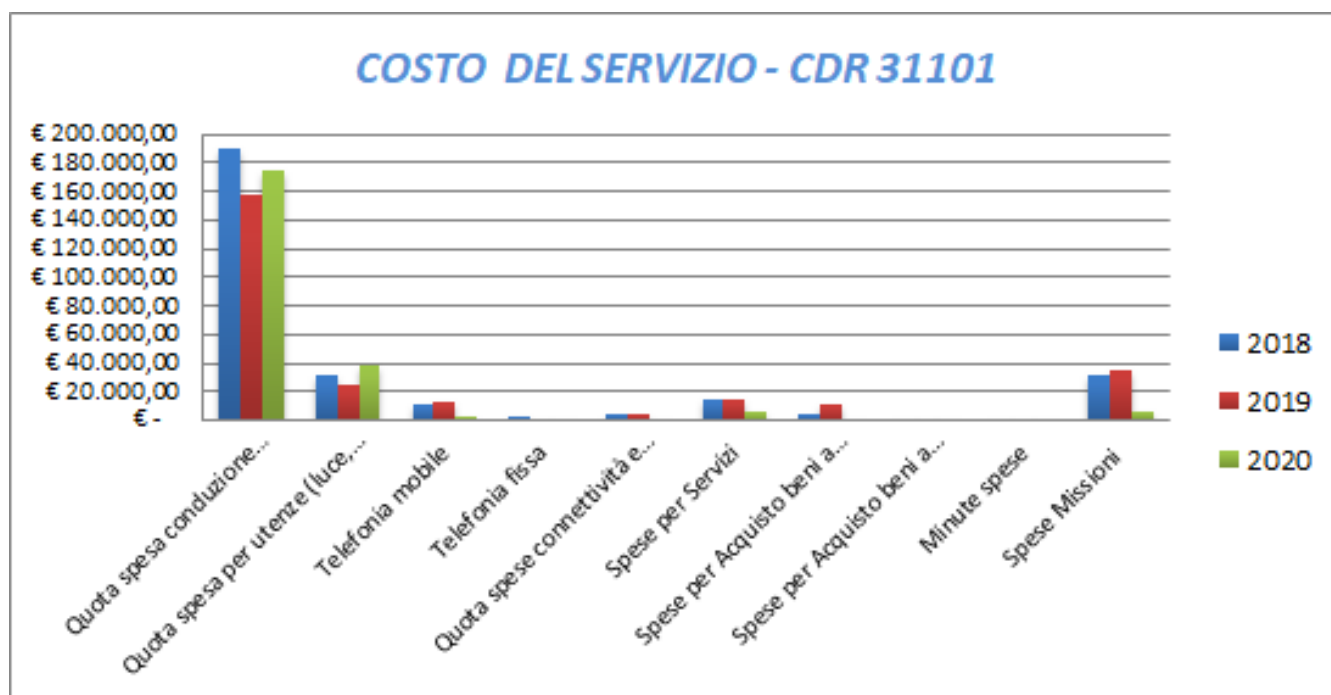
U.O. 13 Gestione personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>63</u> = 15,75	<u>52</u> = 13,00	<u>55</u> = 13,75
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	<u>2.847,78</u> = 45,20	<u>2.431,35</u> = 46,76	<u>5.135,32</u> = 93,37
n. dipendenti gestiti	63	52	55
U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>4.165</u> = 1.388,33	<u>5.430</u> = 1.810,00	<u>3.049</u> = 508,17
n. addetti	3	3	6
n. atti protocollati	<u>4.165</u> = 1,05	<u>5.430</u> = 1,34	<u>3.049</u> = 0,51
n. ore lavorate	3978,58	4046,91	5991,59

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 31101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 2.621.951,85	€ 2.316.227,20	€ 1.893.868,77	-18,23%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 189.642,49	€ 157.200,54	€ 174.121,35	10,76%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.434,02	€ 24.253,14	€ 38.027,31	56,79%
Telefonia mobile	€ 10.612,24	€ 13.365,70	€ 2.535,66	-81,03%
Telefonia fissa	€ 2.110,17	€ 1.278,87	€ 79,06	-93,82%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 3.904,07	€ 3.555,11	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 15.072,14	€ 15.268,20	€ 6.194,81	-59,43%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 4.208,75	€ 11.960,94	€ 1.322,59	-88,94%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 35,00	€ -	€ 209,99	0,00%
Spese Missioni	€ 30.762,21	€ 34.637,23	€ 5.263,35	-84,80%
Totale	€ 2.910.732,95	€ 2.577.746,93	€ 2.121.622,89	-17,69%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31 luglio al servizio sono attribuite alcune competenze dell'ex "Servizio Cerimoniale, relazioni internazionali, cooperazione, comunicazione sport e vivibilità" (ex CSD 31404)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Licia Romano

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

UU.OO. Statistiche Economiche e Imposta di Soggiorno: Via del IV Aprile, 4 c/o *Palazzo Palagonia*

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

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

UU.OO. Ufficio Stampa, Segreteria di Direzione, personale, e protocollo, Relazioni Internazionali, Cooperazione, Concessione, Patrocini e spazi Espositivi, Palermo Film Commission, Attività Cerimoniale del Sindaco e Coordinamento servizi ausiliari pe attività di rappresentanza: Piazza dei Quartieri,2 c/o *Villa Niscemi*

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

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

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

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

C.I.T. Cavour Via Cavour

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

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE					
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			CORRENTI			IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	173.187,78	173.187,78	96.944,73	290.000,00	290.000,00	38.072,66	290.000,00	290.000,00	38.072,66	-	-	-
risorse vincolate	2.396.602,44	2.396.602,44	1.961.695,55	2.754.667,22	2.754.667,22	3.354.791,08	2.632.085,24	2.632.085,24	3.345.855,34	103.281,98	103.281,98	-
totale	2.569.790,22	2.569.790,22	2.058.640,28	3.044.667,22	3.044.667,22	3.392.863,74	2.922.085,24	2.922.085,24	3.383.928,00	103.281,98	103.281,98	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato	€ 847.233,63 = 34,71%	€ 1.496.281,53 = 61,52%	€ 2.058.640,28 = 80,11%
totale stanziato definitivo	€ 2.441.185,11	€ 2.432.056,39	€ 2.569.790,22
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 1.032,49 = 0,59%	€ 7.735,23 = 5,04%	€ 3.392.863,74 = 111,44%
totale stanziato definitivo	€ 173.770,69	€ 153.454,60	€ 3.044.667,22
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 3.188.566,50 = 86,38%	€ 287.133,40 = 31,37%	€ 3.383.928,00 = 115,81%
totale stanziato definitivo	€ 3.691.400,00	€ 915.400,00	€ 2.922.085,24
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 4.280,67 = 4,28%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 103.281,98

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	87	79	105
CO.I.ME.	1	1	7
LL.SS.UU.	1	1	1
Totale	89	81	113

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 18

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Performance Individuale Specifica - CIT Bellini	10	*	
Assistenza Amministrativo - Contabile	11	**	
ATTIVITA' CERIMONIALE DEL SINDACO	12	4	0
ATTIVITA' RELATIVA ALL'UFFICIO DEL GARANTE	13	5	0
COORDINAMENTO SERVIZI AUSILIARI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	14	2	0
IMPOSTA DI SOGGIORNO	15	7	0
Marketing e Pianificazione Territoriale	16	4	0
PALERMO FILM COMMISSION	17	2	0
Promozione Turistica	18	17	0
RELAZIONI INTERNAZIONALI, COOPERAZIONE, CONCESSIONE PATROCINI E SPAZI ESPOSITIVI	19	6	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA - GESTIONE DEL PERSONALE	20	7	0
SEGRETERIA DI DIREZIONE, PERSONALE E PROTOCOLLO	21	4	0
STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI	22	5	0
STATISTICHE ECONOMICHE	23	7	0
STUDI E RICERCHE STATISTICHE	24	3	0
SVILUPPO STRATEGICO	25	4	0
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	26	10	0
UFFICIO STAMPA	27	4	0
	TOTALE	91	0

* Il personale svolge attività di turnazione ed è stato conteggiato nella U.O.18

** U.O. transitata all'Ufficio di Gabinetto del sindaco in data 10/12/2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)										
N R	Descrizione sintetica Obiettivi di	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
	(come da schede ob. dirigenti)			Mant enim.	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020		
1/ P	Gestione degli introiti e monitoraggio delle spese dell'imposta di soggiorno attraverso il portale dedicato	Adempimenti amministrativo-contabili finalizzati all'introito dell'imposta, con cadenza trimestrale (gen. naio, aprile, luglio, ottobre) con segnalazione via pec al Corpo di P.M. di inadempienza regolamentare da parte dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi; gestione adempimenti prescritti per la gestione del Mod. 21 (modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996). Predisposizione programmazione e di spesa e relativo monitoraggio correlato	(Nuovo determinato da esigenze Covid-19). Ridimensionamenti degli introiti e della programmazione di spesa		n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al portale Imposta Soggiorno	2427	63,43%	2471	101,81%	
					n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate al Portale	1485		2427		
					ammontare Imposta di soggiorno introitato nell'anno	€ 3.175.285,81	4,97%	€ 999.097,44	30,65%	*
					ammont. Imposta di soggiorno introitato nell'anno precedente	€ 3.024.863,12		€ 3.259.774,67		
					nr. Pec di segnalazione inadempienze dei gestori delle strutture ricettive e titolari di locazioni brevi, effettuate al Corpo di P.M.	2.165		3.385		
					nr. gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi inadempienti	478	19,70%	672	27,20%	
nr. compl. Gestori strutture ricettive e titolari di locazioni brevi	2427	2471								
2/ P	Iniziative di promozione turistica realizzate con gli introiti dell'imposta di Soggiorno	Finanziamento di almeno n. 2 iniziative di promozione e valorizzazione turistica della città di Palermo	Nuovo		nr. iniziative di promozione e valorizzazione turistica della città di Palermo	2		2		**
					importo finanziamento iniziative di promozione e valorizzazione turistica della città di importo compl. Programmato correlato all'entrata	40.000 40.000	100%	48.800 48.800	100%	
3/ P	Attività propedeutiche e per il censimento permanente	Svolgimento delle attività propedeutiche per il Censimento permanente della popolazione, consistenti nel miglioramento della qualità degli indirizzi, secondo i tempi e le modalità operative impartiti dall'Istat. In particolare l'attività prevede la verifica ed eventuale indicazioni della sezione di censimento per 22.182 indirizzi	Nuovo		n. indirizzi verificati ed eventuale indicazioni della sezione di censimento			22.182 verificati ***		
							11.111 verificati ****			
					data di avvio del censimento permanente prevista nel calendario ISTAT			27/10/2020 (data circolare ISTAT)		
					data di conclusione delle attività propedeutiche relative al censimento permanente della popolazione secondo i tempi impartiti dall'ISTAT			14/01/2021		
		data di conclusione del censimento permanente prevista nel calendario ISTAT					15/01/2021 (come indicato nella nota ISTAT prot. 246039 del 14/12/2020)			

Rapporto di Gestione Anno 2020

* si specifica che i dati inseriti fanno riferimento alla "Competenza" e non alla "Cassa". Per tale ragione, poiché nel 2020 sono state introitate alcune somme relative al 2019, il totale di competenza dell'anno 2019 risulta diverso.

** D.D. impegno n. 7059 del 28/07/2020; D.D. impegno n.10362 del 20/10/2020.

*** di questi 8.363 sono stati geocodificati indicando la sezione di censimento, mentre 13.819 sono risultati indirizzi inesistenti.

**** verificati e inseriti in ANNCPU, di questi sono risultati inesistenti 3.340 indirizzi.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	70
	n. visite fiscali richieste	57
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.636
	n. atti protocollati in uscita	272
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione beni donativi spese di rappresentanza e non *	spese di rappresentanza programmate	0
	spese di rappresentanza sostenute	€ 2.105,40
	n. fatture per spese di rappresentanza pervenute	3
	n. fatture per spese di rappresentanza liquidate	3
	Importo complessivamente liquidato per spese di rappresentanza	€ 2.105,40
	giorni in media per la liquidazione delle fatture dalla data di ricezione della documentazione necessaria alla liquidazione	12 gg.
	n. fatture per altre spese pervenute (es. giornali, generi alimentari, ecc.)	0
Attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e protocolli di intesa	n. incontri con partner effettuati	4
	n. incontri programmati con Autorità, delegazioni, ecc..	8
	n. incontri effettuati con Autorità, delegazioni, ecc..	12
	n. accordi predisposti	2
	n. protocolli d'intesa predisposti	2
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	1
	n. complessivo soggetti coinvolti (partner, istituzioni, enti)	3
	n. tavoli tematici	0
	n. incontri per partecipazione ai tavoli tematici	0
	n. partecipanti ai tavoli tematici	0
UFFICIO STATISTICA		
Statistiche demografiche *****	n. modelli di rilevazione statistica – nascite	4.891
	n. modelli di rilevazione statistica – morti	8.803
	n. modelli di rilevazione statistica - movimento migratorio	20.304
	n. modelli di rilevazione statistica – matrimoni	1.315
	n. tavole statistiche prodotte	398
Statistiche sociali *****	n. questionari per le scuole	439
	n. modelli di rilevazione incidenti stradali	(b)
	n. tavole statistiche prodotte	78
Rilevazioni prezzi al consumo	n. unità di rilevazione nel piano comunale di campionamento	827
	n. rilevazioni prezzi prodotti mensili	4.620
	n. rilevazioni prezzi prodotti bimensili	9.620
	n. rilevazioni affitti	175
	n. anticipazioni prezzi al consumo	12
Richieste informazioni statistiche	n. richieste informazioni statistiche da uffici comunali	22
	n. riscontri a informazioni statistiche da uffici comunali	22
	n. richieste informazioni statistiche dall'esterno	33
	n. riscontri a informazioni statistiche dall'esterno	33
	n. complessivo indagini statistiche inserite nel Programma Statistico Nazionale (PSN) Richieste dall'ISTAT al Comune	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Indagini statistiche campionarie	n. complessivo famiglie campione	158
	n. complessivo interviste per indagini statistiche inserite nel PSN	95
Redazione annuario	n. tavole statistiche programmate	164
	n. tavole statistiche pubblicate	164
	n. pubblicazioni online effettuate	21
Realizzazione di studi e ricerche statistiche	n. fascicoli "Statistica flash" programmati	3
	n. fascicoli "Statistica flash" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	6
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" programmati	3
	n. fascicoli "Informazioni statistiche" realizzati e pubblicati sul sito istituzionale	3
Gestione sezione pubblicazioni Statistiche sul Web	n. complessivo file PDF pubblicati sul sito istituzionale	66
UFFICIO GARANTE PER I DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA		
Rapporti con il Garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	n. provvedimenti amministrativi gestiti	5
	n. incontri relativi alla promozione dei diritti dell'infanzia	10
	n. seminari/eventi per il "mese dei diritti dell'infanzia"	40
	n. assemblee educative	5
	n. giornate di formazione	5 gg.
	n. partenariati concessi	24
	n. incontri con tutori volontari	2
	n. incontri di formazione per tutori volontari	36
	n. incontri con operatori comunità	3
	n. progetti finanziati	6
	n. incontri con stampa	18
	n. consulenze per tutori	109
	n. accordi di collaborazione firmati	1
	n. incontri con autorità garante	2
n. tirocini curriculari seguiti	0	
n. incontri istituzionali	15	
UFFICIO TURISMO		
Punti di informazione turistica (CIT)	n. CIT attivi	5
	n. manifestazioni/attività turistico-culturali diffuse tramite CIT e siti Web programmate	53
	n. informazioni richieste	6.031
	n. informazioni evase	6.031
	n. materiale promozionale distribuito nei CIT	134.900
Gestione eventi culturali e turistici	n. giornate extra di apertura ai turisti	13 gg.**
	n. itinerari/eventi turistici programmati	7
	n. itinerari/eventi turistici realizzati	6
	Costo delle iniziative realizzate	€ 85.400
	Formazione/Aggiornamento personale CIT	€ 4.020,00
	Traduzione sito Palermo Welcome	0
	n. accordi stipulati con intermediari di locazioni brevi	7 ****
	n. strutture ricettive cittadine autorizzate e registrate al portale Imposta di Soggiorno	2.471 ****
	n. strutture ricettive e locazioni brevi registrate e in regola con la dichiarazione trimestrale Imposta di soggiorno e relativo versamento	1.799 ****
	importo pagato dell'imposta di soggiorno	€ 999.097,44 ****
introito da imposta di soggiorno dichiarato al netto del 10%	€ 1.153.780,80 ****	
esito del riscontro delle somme introitate (comunicato dalla Rag. Gen.) con quanto dichiarato dai gestori delle strutture	€ 996.550,92** **	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omesso versamento	160 ****
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa dichiarazione	2.277****
	n. di inadempienze segnalate al corpo di P.M. per omessa presentazione Mod 21	948 ****
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pagate (rif. Comp. Anni 2018 - 2019)	14 ****
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) pervenute (rif. Comp. Anno 2019)	22 ****
	n. di richieste di rimborso ulteriore 10% (art. 11 comma 4 del regolamento I.D.S) accolte (rif. comp. 2019)	22 ****
Carta di Palermo 2015 su mobilità urbana internazionale	n. iniziative programmate	(c)
	n. iniziative realizzate	
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	
	n. soggetti (Associazioni, Enti, Istituzioni, Cittadini, Comunità,..) coinvolti	
Unesco Palermo Arabo Normanna	n. iniziative programmate	1
	n. percorsi partecipati realizzati	1
	n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	1
	n. riunioni con partners	4
	spesa sostenuta per la realizzazione delle iniziative	€ 8.725,00
	spesa sostenuta per servizi offerti ai partners	€ 0,00
	affidamenti di servizi programmati	1
	affidamenti di servizi realizzati	1
Progetto turistico "Palermo Costa Normanna"	spesa sostenuta per l'affidamento dei servizi	€ 8.725,00
	n. atti emessi per il progetto Turistico	1
	somma compl. liquidata per spese di gestione	€ 7.000,00
		0
	finanziamento progetto distretto turistico Palermo Costa Normanna SI/NO	SI (d)
CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI		
Gestione personale CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. dipendenti gestiti	31
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo CERIMONIALE e RELAZIONI INTERNAZIONALI	n. atti protocollati in entrata	412
	n. atti protocollati in uscita	434
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Organizzazione Convegni, cerimonie e visite ufficiali	n. convegni organizzati	2
	n. cerimonie e visite ufficiali organizzate	69
	n. cerimonie/eventi con assistenza al Sindaco	82
	n. pranzi e cene di rappresentanza effettuati	0
	n. manifestazioni/eventi programmati	34
	n. manifestazioni/eventi organizzati	14
	n. richieste di utilizzo Villa Niscemi istruite (compresi convegni organizzati)	***
	n. autorizzazioni all'utilizzo di villa Niscemi rilasciate (compresi convegni organizzati)	***
	n. cittadinanze onorarie conferite dal Sindaco	5
	n. firme su libro rosso	26
	n. pergamene "tessere di mosaico" consegnate dal Sindaco a cittadini palermitani illustri	257
Galleria "Nicola Scafidi" c/o Villa Niscemi	n. istanze di utilizzo dello spazio espositivo della Galleria d'Arte pervenute	16
	n. autorizzazioni rilasciate	16
	n. artisti ospitati	3
	di cui: n. artisti siciliani	3
	n. mostre ospitate	3
	n. visitatori delle mostre nell'anno	Dato non rilevabile (non

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
		è previsto sbigliamentamento)
Patrocini	n. patrocini richiesti	194
	n. patrocini concessi	182
	n. richieste all'uso del logo del Comune pervenute	194
	n. autorizzazioni all'uso del logo del Comune rilasciate	194
Film Commission	n. istanze pervenute per realizzare un prodotto audiovisivo/fotografico nella città di Palermo	41
	n. richieste di rilascio concessioni ai competenti Uffici effettuate (per occupazione suolo pubblico, viabilità, ordinanze dirigenziali ecc.)	12
	giorni in media per l'espletamento del servizio di inoltro delle istanze ai referenti di competenza	1 g.
	n. progetti e/o riprese (cinematografiche/televisive/fotografiche) autorizzati	41
	n. location di proprietà dell'A.C. utilizzate per le produzioni audio/fotografiche	5
Supporto Produzioni	n. produzioni cinematografiche supportate	15
	n. produzioni documentaristiche supportate	10
	n. produzioni televisive supportate	14
	n. produzioni fotografiche supportate	2
Rapporti con l'estero e Cooperazione internazionale	n. documenti (atti di corrispondenza del sindaco, articoli di giornali, ecc) in lingua straniera da tradurre	40
	n. traduzioni in lingua straniera effettuate	23
	n. riunioni, conferenze e protocolli con autorità straniere	12
	n. riunioni, conferenze protocolli con autorità straniere in cui è intervenuto il Sindaco	7
Iniziative di rilievo coinvolgenti più Aree dell'A.C. e coordinate dal Sindaco	n. visite di delegazioni internazionali organizzate	7
	n. incontri realizzati	2
Gemellaggi	n. provvedimenti amministrativi emanati	3
	n. gemellaggi con località internazionali programmati	0
	n. gemellaggi con località internazionali effettuati	0
Protocolli d'Intesa	spesa sostenuta per la realizzazione dei gemellaggi con località internazionali	0
	n. accordi/protocolli d'intesa predisposti	(a)
	n. protocolli d'intesa sottoscritti dal Sindaco	
n. complessivo soggetti coinvolti (Partner, Istituzioni, Enti)		
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO		
Gestione personale URP	n. dipendenti gestiti	10
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti all'attività di gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo URP	n. atti protocollati in entrata	12
	n. atti protocollati in uscita	2
	n. addetti al protocollo	3
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Front Office Gestione delle informazioni	n. richieste di informazioni ricevute agli sportelli	721
	n. informazioni fornite	721
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. richieste di informazioni ricevute telefonicamente	16.115
	n. informazioni fornite	16.115
	n. richieste di informazioni ricevute via mail	10.104
	n. informazioni fornite	10.104
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
	n. giorni settimanali di apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore di apertura al pubblico settimanali	22 ore
	n. giorni annui di apertura al pubblico	254 gg.
	n. ore di apertura al pubblico annuali	1.372 ore
	n. utenti che hanno fruito dei servizi URP nell'anno di riferimento	26.940
n. reclami pervenuti	6.758	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Accettazione e smistamento reclami agli organi competenti	n. reclami smistati agli organi competenti	6.758
	tempo medio di smistamento reclami	2 gg.
	n. risposte fornite/evase dagli organi competenti	6.758
	tempo medio di risposta (dalla ricezione della richiesta)	2 gg.
Attività di liquidazione oneri, indennità e rimborsi spese	n. provvedimenti liquidazione compensi agli Esperti nominati dal Sindaco	1
	importo complessivo provvedimenti liquidazione compensi esperti del Sindaco	€ 3.333,32
Amministratori, Esperti e Agenti	giorni in media occorrenti per la predisposizione della D.D. di liquidazione dall'acquisizione della ricevuta fiscale da parte dell'esperto	30 gg.

* Le competenze di Spese di Rappresentanza sono state trasferite all'ufficio Vice Capo di Gabinetto con Delibera di Giunta n°175 del 31/07/2020. L'importo indicato si riferisce all'importo liquidato dall'ufficio Vice Capo Gabinetto ma impegnato dall'Ufficio Competente protempore Servizio "Cerimoniale, Relazione Internazionale, Sport, cooperazione e comunicazione".

** Il dato si riferisce alle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali relativi al periodo dal 12/09/2020 al 27/12/2020.

*** Nessuna richiesta di utilizzo pervenuta per l'impossibilità di organizzare convegni per emergenza Covid-19.

**** Si specifica che il decremento dell'introito dell'imposta di soggiorno è stato determinato dalla situazione emergenziale che ha colpito tutto il territorio nazionale dovuta dalla diffusione del virus COVID 19. Di contro è stata incassata la somma di € 3.242.119,38 a titolo di trasferimento statale per il ristoro a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno.

Di seguito gli estremi delle d.d. emesse a fronte del rimborso dell'ulteriore 10%: d.d. 2518 del 02.03.2020, d.d. 3408 del 30.03.2020, d.d. 8008 del 26.08.2020, d.d. 9125 del 30.09.2020, d.d. 9382 del 06.10.2020, d.d. 9596 del 12.10.2020, d.d. 9747 del 14.10.2020, d.d. 11294 del 19.11.2020, d.d. 11793 del 01.12.2020, d.d. 11794 del 01.12.2020, d.d. 12376 del 14.12.2020, d.d. 13139 del 30.12.2020, d.d. 13163 del 30.12.2020, d.d. 13230 del 31.12.2020.

***** I dati ed i record lavorati relativamente alla parte demografica subiscono annualmente naturali oscillazioni in ragione delle dinamiche demografiche. A causa delle vicende legate all'infezione pandemica sono infatti diminuiti matrimoni e movimento migratorio mentre sono aumentati i decessi.

(a) Si specifica inoltre che i 7 protocolli d'intesa attivi al 2020 sono stati stipulati in anni precedenti.

(b) La rilevazione degli incidenti è adesso curata direttamente dalla Polizia Municipale e non è più di competenza della UO; quanto sopra non rappresenta tuttavia una riduzione del carico, considerato che la UO subito un drastico ridimensionamento di organico a causa di pensionamenti.

(c) nessun valore è stato indicato per la mancanza di attività svolte per mancanza di direttive sindacali anche legate all'emergenza Covid-19.

(d) Progetto finanziato nel 2019 e concluso a marzo 2021.

Efficacia

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

U.O. 16-25 Gestione eventi culturali e turistici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. itinerari turistici realizzati	54 = 105,88%	6 = 100,00%	6 = 85,71%
n. itinerari turistici programmati	51	6	7

U.O. 18 Potenziamento e riorganizzazione dei punti di informazione turistica (CIT)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. informazioni evase	353.038 = 58.839,67	203.700 = 40.740,00	6.031 = 1.206,20
CIT attivi	6	5	5

U.O. 24 Realizzazione di studi e ricerche statistiche			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. fasc."Statistica flash"realizz.ti e pubbl.ti sul sito	6 = 2,00	6 = 2,00	6 = 2,00
n. fasc. statistica flash programmati	3	3	3
n. fasc."informaz.statist."realizz.ti e pubbl.ti sul sito	3 = 1,00	5 = 1,67	3 = 1,00
n. fasc. informazioni statistiche programmati	3	3	3

U.O. 25 UNESCO Palermo Arabo-Normanna

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. iniziative co-organizzate con soggetti partner	35 = 100,00%	4 = 57,14%	1 = 100%
n. iniziative programmate	35	7	1
n. affidamenti di servizi realizzati	8 = 114,29%	2 = 100%	1 = 100%
n. affidamenti di servizi programmati	7	2	1

U.O. 25 Conduzione attività di partenariato, Tavoli tematici, Accordi e Protocolli di intesa

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. incontri con il partenariato di rif. effettuati	30 = 300%	160 = 200%	4 = 50%
n. incontri con il partenariato di rif. programmati	10	80	8

U.O. 12 Organizzazione convegni, cerimonie e visite ufficiali

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi rilasciate	503 = 98,63%	402 = 100%	
n. autorizzazioni utilizzo Villa Niscredi istruite	510	402	
n. manifestazioni/eventi organizzati	316 = 100%	193 = 100%	
n. manifestazioni/eventi programmati	316	193	

*nessuna richiesta di utilizzo pervenuta per l'impossibilità di organizzare convegni per emergenza Covid 19

U.O. 19 Patrocini

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. patrocini concessi	554 = 96,01%	472 = 98,33%	182 = 93,81%
n. patrocini richiesti	577	480	194

U.O. 19 Gemellaggi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. gemellaggi con localita internazionali effettuati	0 =	1 = 0,50	0 =
n. gemellaggi con localita internazionali programmati	2	2	0

U.O. 26 Front Office: gestione delle informazioni - Ufficio Relazioni con il Pubblico

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. informazioni fornite telefonicamente	3.700 = 26,41%	5.000 = 40,93%	16.115 = 59,82%
n. compl. informazioni fornite	14.012	12.216	26.940
n. informazioni fornite via mail	9.412 = 67,17%	6.741 = 55,18%	10.104 = 37,51%
n. compl. informazioni fornite	14.012	12.216	26.940
n. informazioni fornite allo sportello	900 = 6,42%	475 = 3,89%	721 = 2,68%
n. compl. informazioni fornite	14.012	12.216	26.940
n. utenti che hanno rich. informaz. agli sportelli	900 = 3,57	475 = 1,88	721 = 2,84
n. gg. annuali di apertura al pubblico	252	252	254

Efficienza

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

U.O. 20 Gestione personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	89 = 22,25	79 = 15,80	70 = 17,50
n. addetti	4	5	4
n. ore lavorate	5.037,33 = 56,60	3.937,28 = 49,84	5.120,73 = 73,15
n. dipendenti gestiti	89	79	70

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. 20 Gestione protocollo			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>4.826</u> = 1.608,67	<u>5.574</u> = 1.858,00	<u>3.908</u> = 1.954,00
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	<u>4.826</u> = 1,34	<u>5.574</u> = 1,57	<u>3.908</u> = 1,36
n. ore lavorate	3.597,32	3.552,59	2.864,62

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

U.O. 21 Gestione del personale (Cerimoniale)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>36</u> = 18,00	<u>37</u> = 18,50	<u>31</u> = 15,50
n. addetti	2	2	2
n. ore lavorate	<u>2.461,05</u> = 68,36	<u>2.483,46</u> = 67,12	<u>1.281,04</u> = 41,32
n. dipendenti gestiti	36	37	31

U.O. 21 Gestione protocollo (Cerimoniale)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>5.252</u> = 1.750,67	<u>2.468</u> = 822,67	<u>846</u> = 423,00
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	<u>5.252</u> = 1,50	<u>2.468</u> = 0,76	<u>846</u> = 0,68
n. ore lavorate	3.510,96	3.227,94	1.253,00

U.O. 26 Gestione Personale (URP)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>10</u> = 3,33	<u>9</u> = 3,00	<u>10</u> = 3,33
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>1.625,20</u> = 162,52	<u>1.659,01</u> = 184,33	<u>1.809,71</u> = 180,97
n. dipendenti gestiti	10	9	10

U.O. 26 Gestione Protocollo (URP)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>31</u> = 10,33	<u>24</u> = 8,00	<u>9</u> = 3,00
n. addetti	3	3	3
n. atti protocollati	<u>31</u> = 0,02	<u>24</u> = 0,02	<u>9</u> = 0,00
n. ore lavorate	1357,09	1407,05	1809,71

EVENTI ORGANIZZATI 2018 - 2020				
Anno 2018	Anno 2019	%	Anno 2020	%
316	193	-38,92%	14	-92,75%

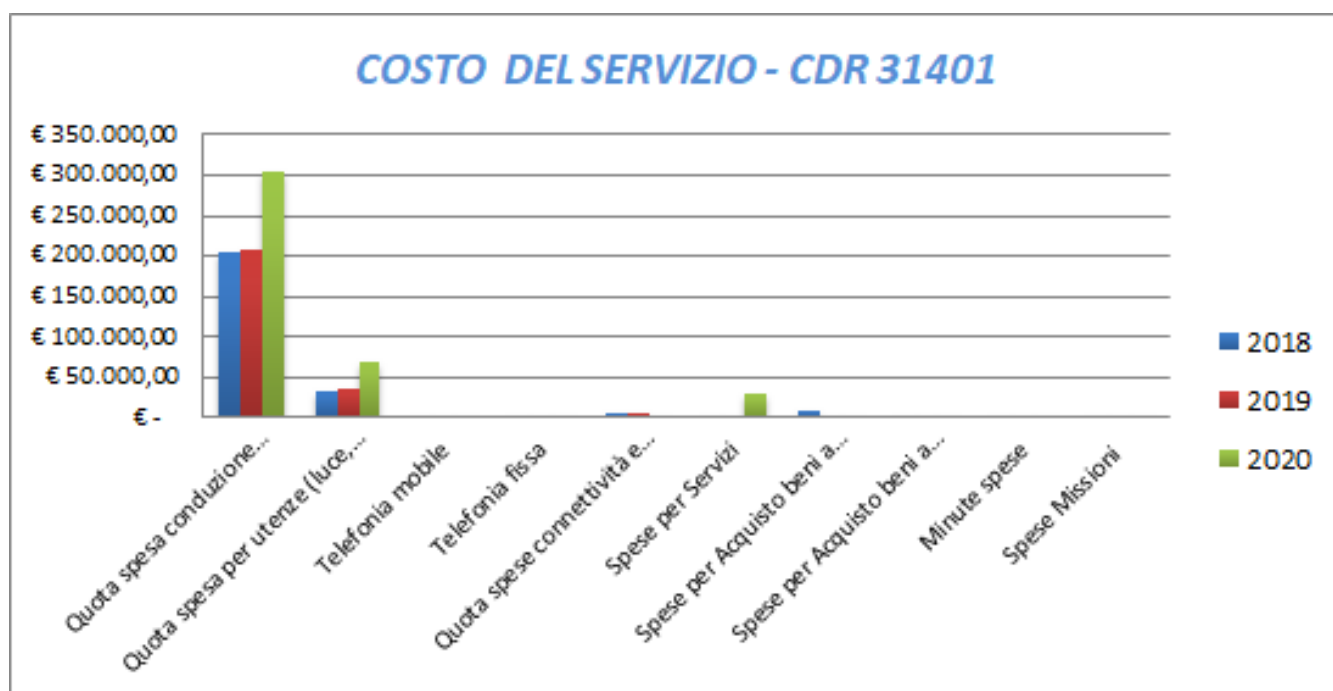
Indagine di Customer Satisfaction			
TURISMO (COD. U.O. 18)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
A causa dell'emergenza COVID19 i CIT sono stati chiusi al pubblico per la maggior parte del 2020, nei periodi di apertura non sono somministrati questionari cartacei. Dal mese di settembre i pochi turisti presenti sono stati invitati a compilare la Customer Satisfaction tramite il QRcode ma la risposta non è stata significativa.			1. Accessibilità: SODDISFATTO
			2. Trasparenza: SODDISFATTO
			3. Tempestività: SODDISFATTO
			4. Efficacia: SODDISFATTO
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (COD. U.O.26)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario cartaceo	85	40	1. Accessibilità: 80% abbastanza soddisfatto 20% poco soddisfatto
			2. Trasparenza: 100% molto soddisfatto
			3. Tempestività:80% molto soddisfatto 20% abbastanza soddisfatto
			4. Efficacia:80% molto soddisfatto; 20% abbastanza soddisfatto
STUDI E RICERCHE STATISTICHE (COD. U.O. 24)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Customer Satisfaction Ufficio Statistica	38		1. Accessibilità: - Facilità di contatto: Molto soddisfatto 85,0%; abbastanza soddisfatto 15,0%
			2. Trasparenza:
			3. Tempestività: - Grado di aggiornamento delle informazioni: molto soddisfatto: 85,0%; abbastanza soddisfatto:10,0%; poco soddisfatto:5,0% - Tempi di risposta: molto soddisfatto 85,0%; abbastanza soddisfatto 15,0%
			4. Efficacia: - Pertinenza: molto soddisfatto 80,0%; abbastanza soddisfatto 20,0% - Completezza: molto soddisfatto 90,0%; abbastanza soddisfatto 10,0% - Chiarezza e comprensibilità: molto soddisfatto 90,0%; abbastanza soddisfatto 10,0% - Utilità delle informazioni ottenute: molto soddisfatto 75,0%; abbastanza soddisfatto 15,0%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 31401				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 2.460.047,99	€ 2.287.236,03	€ 2.628.964,36	14,94%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 205.713,89	€ 208.461,59	€ 304.712,37	46,17%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 32.133,91	€ 34.327,55	€ 68.691,61	100,11%
Telefonia mobile	€ 681,48	€ 803,03	€ 424,31	-47,16%
Telefonia fissa	€ 975,17	€ 462,18	€ 260,35	-43,67%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 6.513,28	€ 5.723,31	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 2.490,39	€ 1.935,26	€ 27.888,24	1341,06%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 8.245,28	€ 1.301,56	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 2.928,00	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ 594,49	€ -	-100,00%
Totale	€ 2.716.801,39	€ 2.540.845,00	€ 3.033.869,23	19,40%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SEGRETERIA GENERALE

Strutture di riferimento:		
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
UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	32101	Segretario Generale
VICE SEGRETERIA GENERALE	32201	Vice Segretario Generale
	32202	Servizio Approvvigionamenti
	32203	Servizio Contratti
UFFICIO AUTONOMO AL C.C.	32301	Dirigente Responsabile Ufficio Autonomo al C.C.

UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

32101 Segretario Generale

RESPONSABILE: Dott. Antonio Le Donne

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



Palazzo delle Aquile

ATTIVITA'

SEGRETERIA/AFFARI GENERALI:

Attività di Segreteria - Cura di tutti gli adempimenti riguardanti le relazioni esterne e interne del Segretario Generale; adempimenti e responsabilità connessi alla gestione della corrispondenza in entrata e in uscita; coordinamento procedure finalizzate alla assegnazione agli Uffici comunali delle risorse finanziarie per il lavoro straordinario; coordinamento procedure di autorizzazione missioni del personale comunale con onere di spesa; emanazione direttive organizzative e di coordinamento agli altri uffici di staff al Segretario Generale. Attività di supporto 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; attività di assistenza per l'insediamento e attività deliberativa dei Commissari ad acta nel caso di giudizi di inottemperanza (organi di controllo sostitutivo) o per l'attuazione di provvedimenti deliberativi di G.C. o di C.C. ineseguiti da parte degli Uffici comunali e cura e responsabilità della relativa corrispondenza.

AFFARI ISTITUZIONALI E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA:

Attività di controllo preventivo sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio e della Giunta comunale, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; consulenza giuridico-amministrativa agli Uffici comunali in ordine all'iter procedurale ed alle modalità redazionali delle proposte di provvedimento deliberative di Giunta e Consiglio nonché delle determinazioni del Sindaco; espletamento adempimenti per la convocazione della Giunta Comunale; assistenza giuridico-normativa alla Giunta comunale durante lo svolgimento delle sedute deliberative, in collaborazione con l'ufficio deliberazioni.

Attività di controllo successivo, a campione, di regolarità amministrativa ex art. 147 del T.U.E.L sulle determinazioni dirigenziali e/o altri provvedimenti di competenza degli Uffici dell'Amministrazione, in base al vigente regolamento unico sui controlli interni; attività di verifica a campione sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge e/o dai regolamenti comunali; adempimenti afferenti al monitoraggio degli esiti del controllo per la relazione periodica sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa e per il riscontro in sede di referto annuale alla sezione di controllo della Corte dei Conti.

Aggiornamento legislativo e attività consulenziale - Monitoraggio e rilevazione della produzione normativa nazionale e regionale, a carattere innovativo e di interesse per l'attività amministrativa comunale, ai fini della pubblicazione su "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'ente, nonché di divulgazione e diffusione delle principali novelle legislative mediante predisposizione di note informative, circolari, direttive (interpretative, di coordinamento, etc...), pareri.

SUPPORTO AL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE:

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

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

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>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>Sono state rilevati degli indicatori non più riferibili alle linee attività o alla struttura organizzativa vigente</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>Il personale sempre più ridotto e l'aumento della attività non ha consentito per tempo di porre in essere delle procedure standardizzate che in sede di attività raccolta dati rendano più veloce la raccolta dei dati. A ciò si è aggiunta l'emergenza epidemiologica e la conseguente attività in modalità agile che non sempre risponde alle esigenze delle procedure non standardizzate.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	801.271,30	801.271,30	798.781,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	801.271,30	801.271,30	798.781,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 793.733,03 = 94,61%	€ 798.781,19 = 99,69%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 838.965,57	€ 801.271,30
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	19	16	18
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	20	17	18

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Istituzionali - Controllo di regolarità amministrativa	10	5	0
Segreteria e Affari Generali	11	13	0
Supporto al responsabile della prevenzione corruzione	12	7	0
TOTALE		25	0

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Revisione del Piano di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 5 della L.190/2012 per la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e iniziative specifiche (controlli ispettivi, accertamenti a seguito di segnalazioni ed esposti) mirate a favorire l'emersione dei fenomeni corruttivi	Predisposizione di una bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 entro il 31.12.2020, propedeutico a sottoporre la proposta all'approvazione dell' Organo di indirizzo politico, 15 giorni prima della scadenza dei termini di legge (31/01/2021)		Mantenimento :31/12/2019	Data e n° prot. della bozza di Piano di Prevenzione della Corruzione 2021-2023, propedeutico a sottoporre la proposta all'approvazione dell' Organo di indirizzo politico, 15 giorni prima della scadenza dei termini	E' stata sottoposta al Responsabile PTPC per le sue valutazioni la bozza del PTPC 2020-2022 in data 31.12.2020. Si precisa altresì che l'ANAC, ha prorogato, a causa dell'emergenza epidemiologica, la data di approvazione del piano al 31.3.2021	
2/P	Ai fini della verifica della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, condurre il controllo interno ex post di regolarità amministrativa, a campione, sugli atti/provvedimenti e sui correlativi procedimenti amministrativi curati dalle varie strutture di	Effettuazione del controllo interno ex post sulla regolarità amministrativa/razionale di almeno n. 90 atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, in relazione al rispetto del termine di conclusione		Mantenimento : 31/12/2019	n° di atti/provvedimenti e dei correlativi procedimenti amministrativi, su cui si è effettuato il controllo interno ex post sulla regolarità amministrativa/razionale	Preveisti n. 120 provvedimenti controllati n. 122	Previsti n. 90 provvedimenti Controllati n. 90
3/P	Ai fini della verifica della correttezza dell'azione amministrativa del Comune, condurre un monitoraggio dell'iter procedimentale e afferente le interrogazioni dei consiglieri comunali per individuare opportune azioni e/o disposizioni finalizzate a migliorare certezze e tempestività	Nell'ambito dell'iter procedimentale afferente le interrogazioni dei consiglieri comunali, condurre un monitoraggio della tempistica delle risposte alle interrogazioni consiliari con risposta scritta, elaborate da parte degli uffici competenti ratione materiae		Miglioramento	Indicare n° degli Atti amministrativi monitorati		per l'anno 2020 risultano presentate n. 206 "interrogazioni con risposta scritta" e per n. 195 di esse il termine del riscontro scadeva entro il 31/12/2020.
					Tempi medi di risposta alle interrogazioni consiliari con risposta scritta		*
					estremi (prot. e data) Report prodotti (indicazione per il riscontro oggettivo del data base in dotazione dei vostri uffici)		**

*delle suddette n. 195 interrogazioni, risultano formalmente riscontrate entro il 2020 n. 132 interrogazioni, con una percentuale de 67,69 %; in ordine alla relativa tempistica analisi dei tempi intercorrenti tra la data di presentazione e quella del riscontro emerge che: n. 40 sono state riscontrate entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; n. 18 entro 15 giorni successivi al detto termine; n. 21 entro 30 gg. dal detto termine; n. 18 entro 45 giorni successivi dal detto termine; n. 24 oltre i 60 gg. successivi alla scadenza del termine;

Rapporto di Gestione Anno 2020

***Estremi report: documento finale "Esito monitoraggio tempistica delle risposte alle interrogazioni consiliari con risposta scritta anno 2020" sulla base di apposita reportistica - n. 6 reports della U.O. Atti Ispettivi-(la detta documentazione è stata inviata ai fini della Valutazione performance 2020)*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	17
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	187
	n. atti protocollati in uscita	89
	n. addetti alla gestione del protocollo	8
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto agli Organi Istituzionali e ai Dirigenti	n. questioni giuridico-amministrativo affrontate	41
	n. provvedimenti esaminati	876
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	2
	n. pareri giuridici formulati	2
Attività di istruzione e riscontro richieste	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria ricevute	5
	n. richieste di atti e documenti formulate dall'Autorità Giudiziaria riscontrate	4
	n. richieste di accesso formulate da privati cittadini e consiglieri comunali	0
	n. richieste di accesso riscontrate	0
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	420
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	410
	n. Direttive/circolari emanate	20
	n. segnalazioni alle A.G. effettuate	3
	n. comunicazioni effettuate	0
	n. partecipazioni a riunioni	15 in presenza 41 da remoto
Rapporti con la Corte dei Conti	n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti	15
	n. richieste evase	6
	n. addetti al riscontro richieste Procura	1
	n. segnalazioni alla Corte dei Conti effettuate	3
	n. richieste di pareri giuridici ricevuti	0
	n. pareri giuridici formulati	0
	n. questioni giuridico - amministrativo affrontate	0
	n. pratiche sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	5
	n. pratiche istruite e trattate tra quelle sottoposte all'attenzione del Segretario Generale	5
	n. analisi del contesto organizzativo- ricognizione proc amm.vi e/o processi di lavoro	283
Anticorruzione	n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi unici	137
	n. processi unici	137
	n. rischi di fenomeni corruttivi mappati in relazione a processi scomposti in fasi	506
	n. processi scomposti in fasi	135
	n. rischi di fenomeni corruttivi analizzati (qualitativamente e quantitativamente)	272
	n. parametri di probabilità elaborati	5
	n. parametri di impatto elaborati	5
	n. compl. contromisure di carattere preventivo identificate, di cui:	283
	n. misure di prevenzione specifiche	272
	n. misure generali di prevenzione	7
		4
	n. misure di prevenzione trasversali	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. specifici indicatori di risultato per l'attuazione delle misure di prevenzione, elaborati	643
	n. processi e/o procedimenti esaminati	272
	di cui: n. processi e/o procedimenti individuati come maggiormente esposti a rischio	65
	n. processi e/o procedimenti individuati come esposti a rischio minimo	207
	n. compl. verifiche sui format pervenuti, effettuate (tra flussi cartacei, riscontri telefonici e incontri chiarificatori in sede)	300 circa
	n. aggiornamenti Piano Anticorruzione	1
Formazione in materia anticorruzione	n. programmazione incontri interventi formativi	0
	n. direttive emanate	0
	n. giornate di formazione in materia anticorruzione effettuate	0
	n. dirigenti formati (partecipanti ai corsi)	0
	n. dipendenti formati (partecipanti ai corsi)	0
	costo sostenuto per la realizzazione delle attività formative in materia anticorruzione	0
Verifiche per controllo successivo di regolarità amministrativa	n. provvedimenti amministrativi esaminati	90
	n. procedimenti amministrativi esaminati	90
	n. esiti istruttorie inviati	90
	n. schede di controllo compilate	90
	n. riscontri pervenuti	67
	n. circolari/direttive emanate	2
Supporto Giunta e Consiglio e Settori/Uffici interni	n. sedute di G.M. assistite	144
	n. sedute di G.M. convocate	144
	n. ordini del giorno predisposti	62
	n. schede osservazioni del Segretario Generale sulle deliberazioni di G.C. rese nell'esercizio delle sue funzioni di assistenza alle riunioni della Giunta comunale	71
	n. deliberazioni di G.C. modificate dall'organo deliberante in sede di approvazione	130
	n. delibati e/o atti di indirizzo formulati dalla G.C. comunicati agli Uffici competenti	6
	n. Direttive e/o circolari formulate	2
	n. proposte di G.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	373
	n. proposte di C.C. pervenute dagli uffici da sottoporre all'esame dell'Organo competente	402
	n. richieste integrazioni documentazione, chiarimenti, ecc. agli Uffici proponenti	11
	n. proposte deliberative Giunta controllate	373
	n. proposte deliberative Consiglio controllate	402
	n. determinazioni sindacali esaminate	11

Efficacia

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

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri giuridici formulati	6 = 100%	3 = 150%	2 = 100,00%
n. richieste di parere ricevute	6	2	2

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pratiche istruite e trattate	402 = 33,36%	358 = 102,58%	410 = 97,62%
n. prat. sottoposte all'attenz. del Segr. Gen.	1205	349	420
n. rich. atti e doc. formulate da Autor. Giud. riscontrate	6 = 100%	2 = 67%	4 = 80%
n. rich. atti e doc. formulate dall'Aut. Giud. ricevute	6	3	5
n. rich. di accesso riscontrate	2 = 100%	15 = 100%	0 =
n. rich. di accesso form. da privati cittadini e consiglieri comunali	2	15	0

U.O. 11 Rapporti con la Corte dei Conti			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste della Procura CdC evase	20 = 100%	11 = 92%	6 = 40%
n. richieste della Procura CdC pervenute	20	12	15
<u>n. riscontri a richieste formulate dalla Procura</u>	<u>20 = 20,00</u>	<u>12 = 6,00</u>	<u>15 = 15,00</u>
n. addetti	1	2	1

U.O. 12 Anticorruzione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. rischi mappati riferiti a processi unici</u>	<u>162 = 100%</u>	<u>133 = 100%</u>	<u>137 = 100%</u>
n. processi unici	162	133	137
<u>n. rischi mappati rif. a processi scomposti in fasi</u>	<u>379 = 265,03%</u>	<u>696 = 395,45%</u>	<u>506 = 374,81%</u>
n. processi scomposti in fasi	143	176	135

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>20 = 6,67</u>	<u>17 = 5,67</u>	<u>17 = 8,50</u>
n. addetti	3	3	2
<u>n. ore lavorate</u>	<u>1.189,05 = 59,45</u>	<u>1.356,09 = 79,77</u>	<u>2.563,86 = 150,82</u>
n. dipendenti gestiti	20	17	17

U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>648 = 81,00</u>	<u>524 = 65,50</u>	<u>276 = 34,50</u>
n. addetti	8	8	8
<u>n. atti protocollati</u>	<u>648 = 0,64</u>	<u>524 = 0,49</u>	<u>276 = 0,03</u>
n. ore lavorate	1.016,15	1.062,34	10.420,44

* attività istituita anno 2018

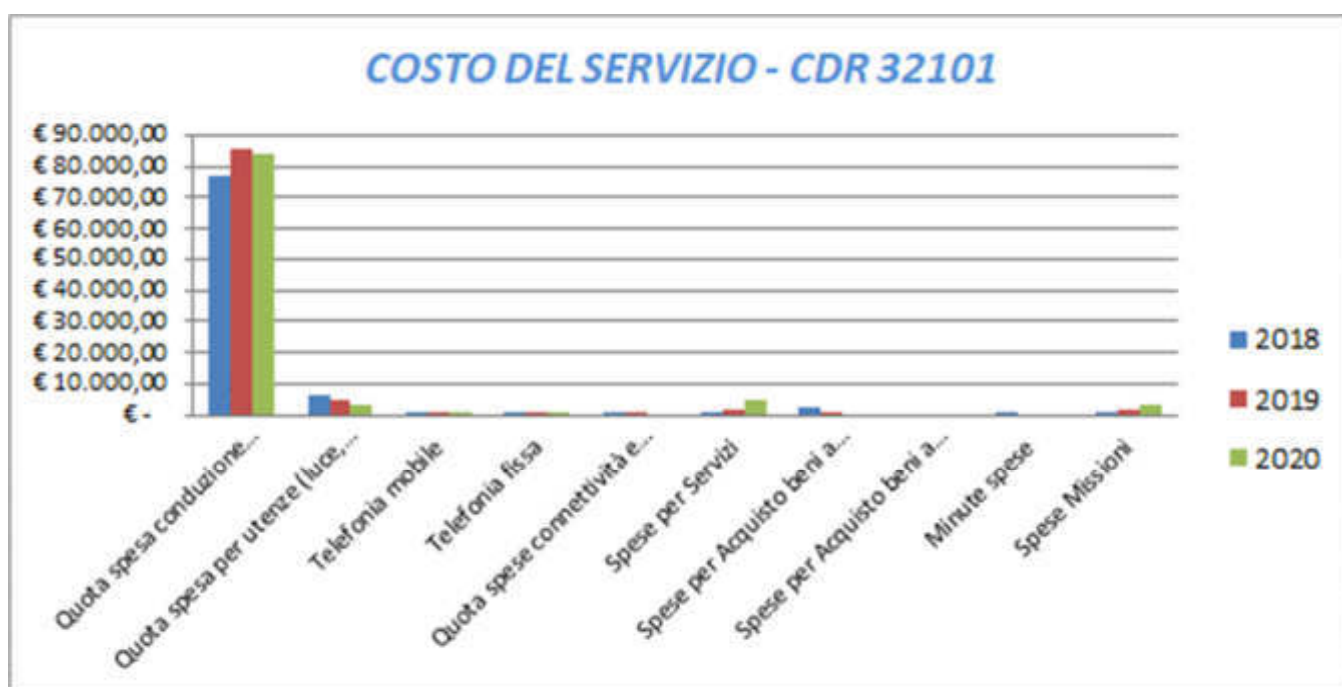
Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. richieste formulate dalla Procura della Corte dei Conti ed evase	20	11	6
n. segnalazioni effettuate alla Corte dei Conti	5	0	3
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<u>n. deliberazioni adottate dalla G.C.</u>	<u>213=95,51%</u>	<u>261= 90,31%</u>	<u>346= 92,76%</u>
n. proposte pervenute per l'esame della G.C.	223	289	373
Consiglio Comunale			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
<u>n. deliberazioni adottate dal C.C.</u>	<u>705=119,69%</u>	<u>675= 118,62%</u>	<u>387=96,26%</u>
n. proposte pervenute per l'esame del C.C.	589	569	402

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 760.510,56	€ 790.841,54	€ 696.004,95	-11,99%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 77.142,71	€ 85.435,08	€ 83.712,19	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.994,48	€ 4.936,40	€ 3.085,30	-37,50%
Telefonia mobile	€ 317,16	€ 508,98	€ 187,70	-63,12%
Telefonia fissa	€ 1.194,23	€ 787,95	€ 79,06	-89,97%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.191,88	€ 1.104,30	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 726,79	€ 1.465,60	€ 4.575,02	212,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 2.511,12	€ 205,55	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 380,75	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 861,98	€ 1.512,30	€ 3.313,31	119,09%
Totale	€ 850.831,66	€ 886.797,69	€ 790.957,53	-10,81%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



VICE SEGRETERIA GENERALE

32201 Vice Segretario Generale

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Forcieri (dal 20/04/20 al 31/12/20)

Dott. Gabriele Marchese (dal 01/01/20 al 19/04/20)

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

U.O. Casa Comunale: Viale Lazio, 119/125

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

Gestione del data base "Pene accessorie", utile per la consultazione da parte di tutti gli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Cura, gestione e monitoraggio nell'ambito di tutta l'Amministrazione della corretta applicazione dei Provvedimenti del Garante per il Trattamento dei Dati Personali. Conseguenziale emanazione di direttive recanti gli adempimenti disposti nei predetti provvedimenti. 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	L'attività gestita risulta di particolare complessità per la sua eterogeneità e differenziazione, conseguenzialmente difficoltosa risulta l'individuazione e l'applicazione della relativa normativa soggetta a continue modifiche.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Carenza di risorse umane a disposizione in proporzione alla quantità e qualità delle pratiche/atti/procedimenti gestiti; complessiva inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate, nonché della strumentazione hardware e software. Si è provveduto ad ottimizzare le procedure di gestione delle pratiche/atti/procedimenti, oltre ad una costante verifica dei livelli di efficienza dei servizi prestati. Le verifiche in parola sono state svolte, in particolare mediante applicativi informatici messi a disposizione di Sispi. Sono state richieste maggiori risorse umane e strumentali solo in minima parte acquisite.

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	110.723,05	110.723,05	48.027,86	90.000,00	90.000,00	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	110.723,05	110.723,05	48.027,86	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
totale impegnato	€ 857.191,74	= 89,55%	€ 56.429,25	= 60,39%	€ 48.027,86	= 43,38%
totale stanziato definitivo	€ 957.233,74		€ 93.440,30		110.723,05	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00		€ 0,00	=	€ 0,00	= 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 90.000,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 319.496,60	= 127,80%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 250.000,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	97	85	91
CO.I.ME.	3	3	5
LL.SS.UU.	6	6	0
Totale	106	94	96

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 9

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali	10	4	0
Albo Pretorio	11	4	0
Archivio Protocollo	12	16	0
Casa Comunale	13	10	0
Centralino	14	5	8
Gestione del Personale	15	5	0
Ufficio Deliberazioni - Atti Ispettivi	16	12	0
Ufficio di Staff del Vice Segretario Generale	17	5	0
Ufficio Messi	18	4	0
TOTALE		65	8

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)								
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim. /Miglioram	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020
1/P	Acquisizione del servizio di DPO per la Privacy, ai sensi dell'art. 37 del Reg. U.E. 679/2016 per l'Ente	Predisposizione Capitolato d'oneri e adozione Determina a contrarre da inoltrare al servizio Approvvigionamenti	Nuovo obiettivo		Capitolato d'oneri ed estremi (nr. prot. e data) di determine a contrarre			D.D. n.9144 del 30/09/2020
2/P	Gestione e monitoraggio sistema di fatturazione elettronica centralizzata - Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell' Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica entro 10 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute	Ricezione tramite PEC delle fatture di competenza dell' Ente, eventuale rifiuto o richiesta rettifica codifica entro 10 gg. dalla ricezione per il 100% delle fatture ricevute	15 giorni	Miglioramento: Monitoraggio delle fatture elettroniche entro 10 giorni)	Tempo medio di codifica, rifiuto o richiesta correzione della codifica del 100% delle fatture elettroniche ricevute			1/2 giorni
					n. tot. Fatture elettroniche monitorate	3.453	100%	1.000
n. tot. Fatture elettroniche ricevute	3.453	1.000						

I dati riscontrati sono quelli rilevati sul sistema SIA relativamente alle fatture con codici univoci attribuiti a questa Vice Segreteria (UFK2Z e GAABJF)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	97
	n. visite fiscali richieste	16
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	34.153
	n. atti protocollati in uscita	2.761
	n. addetti alla gestione del protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Accesso agli atti	n. richieste di accesso agli atti ricevute	35
	n. riscontro alle richieste di accesso	35
	Importo introitato per rilascio copie degli atti richiesti	€ 58,95
Gestione Atti	tempo medio di protocollazione degli atti	5 minuti
	n. atti depositati ai sensi dell'art. 140 e art. 143 cpc	74.039
	n. avvisi di deposito emessi	14.027
Gestione Albo pretorio	n. provvedimenti pubblicati nell'Albo on line (deliberazioni, Ordinanze, Determinazione Dirigenziali)	18.397
	tempo medio intercorrente tra l'ultimo giorno di pubblicazione e la restituzione/comunicazione all'ufficio proponente	2 gg.
	n. richieste rimborso spese legali ricevute	3

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Rimborso spese legali Amministratori	n. richieste rimborso spese legali accolte	3
	n. richieste rimborso spese legali respinte	0
	importo complessivo liquidato per rimborso spese legali nell'anno	€ 10.943,40
	n. provvedimenti liquidazione spese legali	2
Accertamenti Patrimoniali	n. accertamenti patrimoniali richiesti dalla Guardia di Finanza, dalla DIA e altri organi investigativi	6
	giorni in media per la trasmissione delle richieste della Guardia di Finanza, DIA e altri organi investigativi agli uffici competenti	2
Accertamenti Violazioni in materia di denuncia di cessione fabbricati art.12 L. 191/78	n. procedimenti avviati a seguito di comunicazioni da parte del Commissariato di Polizia	0
	somma complessivamente introitata	0
	n. procedimenti archiviati	0
Gestione sinistri	n. richieste di risarcimento sinistri pervenute e inoltrate agli Uffici competenti	463
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di risarcimento agli uffici competenti	2 gg.
	n. avvisi di liquidazione di imposte di registrazione sentenze liquidate	200
	somma complessivamente liquidata per il pagamento delle imposte di registrazione	0
Adempimenti in materia di Trasparenza e Obblighi di Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/13	n. aggiornamenti Programma Triennale Trasparenza	1
	n. direttive di controllo sul corretto adempimento da parte degli Uffici degli obblighi in materia di trasparenza	1
	n. rilievi per mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione riscontrati	21
	n. segnalazioni per mancato adempimento obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/13	0
	n. segnalazioni/rilievi ricevuti da parte dell'ANAC	0
	n. riunioni con il Nucleo di Valutazione per la stesura della relazione annuale degli esiti del monitoraggio	1
Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi	n. determinazioni sindacali esaminate - numerate e pubblicate	128
	n. atti ispettivi (interrogazioni, interpellanze e mozioni) acquisiti nell'anno	208
	n. atti ispettivi istruiti	405
	n. atti ispettivi (interrogazioni presentate dai Consiglieri) trasmessi nell'anno agli Assessori ed ai Dirigenti per la risposta	500
	tempo medio, in giorni, per la trasmissione degli atti ispettivi a Assessori e/o Dirigenti	2 gg.
	n. risposte, munite della condivisione politica, pervenute da Assessori e/o Dirigenti (atti ispettivi riscontrati)	480
	tempo medio, in giorni, impiegato da Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	50 gg.
	n. solleciti effettuati a Assessori/Dirigenti per il riscontro agli atti ispettivi	256
	n. atti ispettivi inoltrati ai Consiglieri interroganti	171
	n. comunicazioni Organi di controllo interni	0
	n. comunicazioni Organi di controllo esterni	2
	n. istanze di accesso ai provvedimenti sindacali o atti ispettivi	8
	Notifiche atti amministrazione Comunale ad uffici ed enti esterni	
n. complessivo atti registrati per la notifica		
		20.280
n. atti notificati		
di cui: <i>per l'Amministrazione Comunale</i>		7.353
<i>per altri Enti</i>		9.687
n. convocazioni di C.C. notificati		3.240
depositati alla Casa comunale		9.121
n. schede elettorali consegnate	0	
		2 gg.
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. atti consegnati all'utenza	20.280
	n. notizie di avvenuto deposito spedite	7.838
	n. atti notificati per conto di altri Enti	9.687
		30
	n. messi comunali	
	n. richieste di rimborso spese di notifica ad altri Enti	0
	ammontare rimborso spese di notifica richiesto ad altri Enti nell'anno di riferimento	€ 0,00
	ammontare del credito vantato a titolo di rimborso spese di notifica per conto di altri Enti spettante per il periodo 01/01/2020 - 31/12/2020	€ 78.677,70
	ammontare complessivo delle richieste di pagamento inoltrate agli Enti debitori	€ 0,00
	ammontare riscosso nell'anno per le notifiche effettuate per conto di altri Enti	0
Gestione deliberazioni	n. sedute di Giunta Comunale	141
	n. sedute di Consiglio Comunale	131
	n. sedute di G.C. deserte	1
	n. sedute di C.C. deserte	0
	n. deliberazioni adottate dalla G.C.	346
	n. deliberazioni adottate dal C.C.	387
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi pervenute	35
	n. istanze di accesso ai provvedimenti deliberativi accolte	35
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	20.280
	n. atti notificati	20.280
	n. addetti alla notifica	23
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	7.838
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	2 gg.
Rapporti con la Corte dei Conti	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio esaminate	336
	n. deliberazioni per riconoscimento debiti fuori bilancio trasmesse	200
	n. addetti all'esame delibere DFB	2
Portale NDR		
		in fase di attivazione

Efficacia

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

U.O. 16 Gestione delle procedure istruttorie relative ai provvedimenti sindacali ed agli atti ispettivi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti ispettivi istruiti	346 = 100%	769 = 198%	405 = 195%
n. atti ispettivi acquisiti nell'anno	346	389	208

U.O. 18 Notifiche atti Amministrazione Comunale ed Uffici ed Enti esterni

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	30.766 = 100,08%	28.728 = 100%	20.280 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	30.742	28.728	20.280
n. atti notif. a mezzo deposito Casa Com.	9.156 = 29,76%	10.106 = 35,18%	9.121 = 44,98%
n. atti notificati	30.766	28.728	20.280
n. atti notificati per conto di altri Enti	11.003 = 35,76%	13.190 = 45,91%	9.678 = 47,72%
n. atti notificati	30.766	28.728	20.280

Efficienza

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

U.O.15 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	$\frac{114}{4} = 28,50$	$\frac{95}{4} = 23,75$	$\frac{97}{10} = 9,70$
n. addetti	4	4	10
<u>n. ore lavorate</u>	$\frac{4.216,72}{114} = 36,99$	$\frac{2.269,96}{95} = 23,89$	$\frac{9.129,38}{97} = 94,12$
n. dipendenti gestiti	114	95	97

U.O. 12 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{35.596}{9} = 3.955,11$	$\frac{47.377}{10} = 4.737,70$	$\frac{36.914}{4} = 9.228,50$
n. addetti	9	10	4
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{35.596}{9.757,34} = 3,65$	$\frac{47.377}{11.432,41} = 4,14$	$\frac{36.914}{3.422,46} = 10,79$
n. ore lavorate	9.757,34	11.432,41	3.422,46

U.O. 16 Rapporti con la Corte dei Conti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. deliberazioni di riconosc. DFB esaminate</u>	$\frac{504}{3} = 168,00$	$\frac{478}{2} = 239,00$	$\frac{336}{2} = 168,00$
n. addetti	3	2	2

Competenze attinenti a rapporti con la Corte dei Conti

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. deliberazioni per riconoscimento Debiti fuori Bilancio esaminate e trasmesse alla Corte dei Conti	504	400	200
Gestione deliberazioni			
Giunta Comunale			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. complessivo sedute di G.C. convocate	77	67	141
n. sedute di G.C. deserte	0	0	1
n. deliberazioni adottate dalla G.C.	213	261	346
Consiglio Comunale			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. complessivo sedute di C.C. convocate	167	137	131
n. sedute di C.C. deserte	5	0	0
n. deliberazioni adottate dal C.C.	705	675	387

INDAGINE CUSTOMER SATISFACTION

CASA COMUNALE (cod. u.o.13)

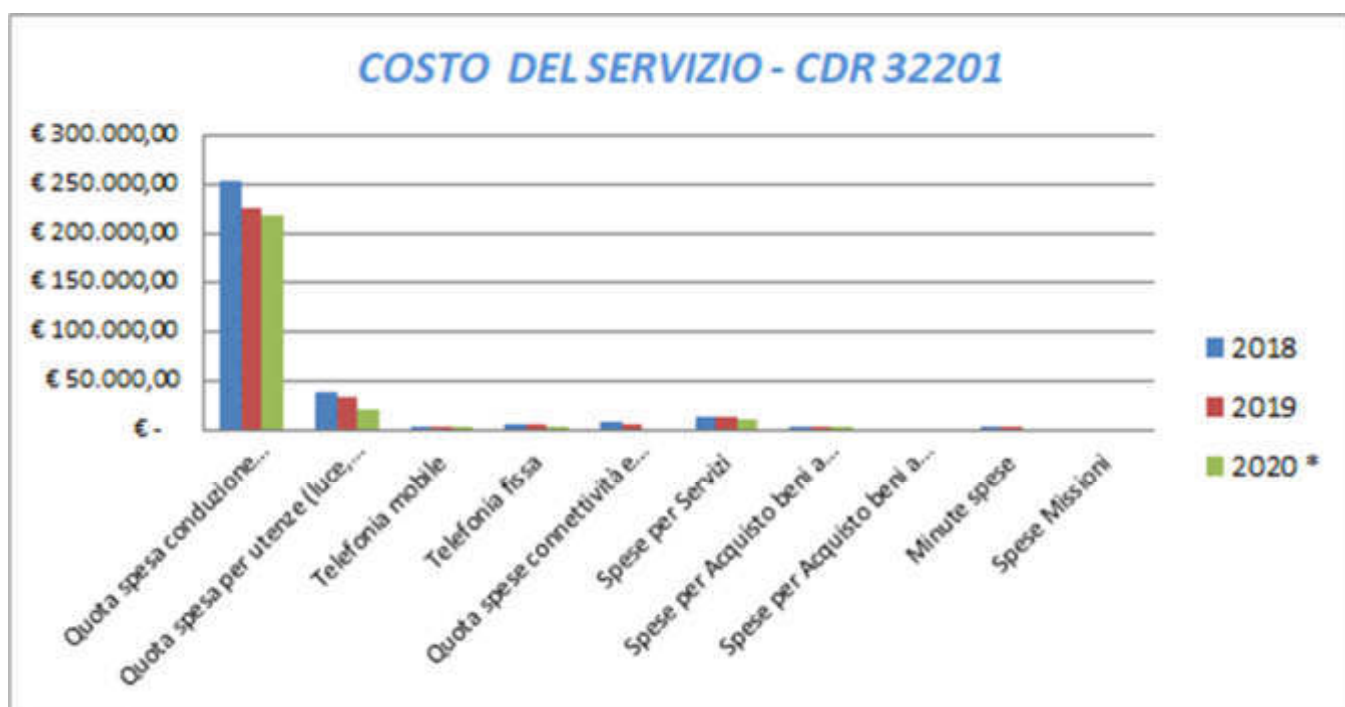
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Misurazione della qualità del servizio	100	21	1. Accessibilità: abb/molto sodd. 76% 2. Trasparenza: abb/molto sodd. 76% 3. Tempestività: abb/molto sodd. 76% 4. Efficacia: abb/molto sodd. 76%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 2.990.669,69	€ 2.826.130,38	€ 2.545.900,00	-9,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 253.928,09	€ 225.548,61	€ 217.651,69	-3,50%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 38.414,32	€ 33.501,28	€ 20.567,59	-38,61%
Telefonia mobile	€ 1.720,87	€ 2.140,64	€ 398,04	-81,41%
Telefonia fissa	€ 6.255,81	€ 4.576,00	€ 146,53	-96,80%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 7.565,59	€ 6.355,02	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 14.288,74	€ 12.329,32	€ 10.378,89	-15,82%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 3.758,36	€ 2.813,74	€ 899,73	-68,02%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 199,00	€ 213,30	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 3.316.800,47	€ 3.113.608,29	€ 2.795.942,48	-10,20%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32202 Servizio Approvvigionamenti

RESPONSABILE: Dirigente 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.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	3.392.069,38	3.392.069,38	2.831.969,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	1.043.854,11	1.043.854,11	402.128,22	413.854,11	413.854,11	-	413.854,11	413.854,11	-	-	-	-
totale	4.435.923,49	4.435.923,49	3.234.097,56	413.854,11	413.854,11	-	413.854,11	413.854,11	-	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		3.359.208,19 = 92,79%	3.234.097,56 = 72,91%
totale stanziato definitivo		3.620.136,61	4.435.923,49
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 413.854,11
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 413.854,11
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00

*non si riportano il dato del 2018 in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	18	15	17
CO.I.ME.	3	4	2
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	22	20	19

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O.1	10	8	0
U.O.2	11	8	0
U.O.3	12	8	0
TOTALE		24	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di	Descrizione Indicatori	Valore e anno	Descrizione valori	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019
1/P	CELEBRAZIONE GARA E STIPULA CONTRATTO FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE EMERGENZA COVID 19	celebrazione gara e stipula contratto entro 31/12/2020	Nuovo		data inizio celebrazione gara		29/10/2020	
					data aggiudicazione		13/11/2020	
					estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura mascherine chirurgiche		11007 del 13/11/2020	
					estremi Contratto di affidamento servizio stipulato		8019 del 07/01/2021	
2/P	CELEBRAZIONE GARA E STIPULA CONTRATTO FORNITURA filtranti facciali EMERGENZA COVID 19	celebrazione gara e stipula contratto entro 31/12/2020	Nuovo		data inizio celebrazione gara		29/10/2020	
					data aggiudicazione		16/11/2020	
					estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura filtranti facciali		11064 del 16/11/2020	
					estremi Contratto di affidamento servizio		1449536 del 11/12/2020	
3/P	CELEBRAZIONE GARA E STIPULA CONTRATTO FORNITURA gel igienizzante mani EMERGENZA COVID 19	celebrazione gara e stipula contratto entro 31/12/2020	Nuovo		data inizio celebrazione gara		30/10/2020	
					data aggiudicazione		17/11/2020	
					estremi provvedimento di aggiudicazione fornitura del gel igienizzante mani		11081 del 17/11/2020	
					estremi Contratto di affidamento servizio		1484570 del 23/12/2020	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	18
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.536
	n. atti protocollati in uscita	631
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	si

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	0
	n. informative Prefetture inserite in banca dati	54
	n. visti richiesti (forniture e servizi)	0
	n. visti emessi	0
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	0
	n. procedura di gara aperte assegnate	0
	Importo procedure di gara aperte assegnate	€ 0,00
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (Ogni lotto - una gara)	2
	n. aggiudicazioni efficaci	25
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 4.885.090,00
	n. contratti repertoriati	3
	Importo contratti repertoriati	€ 3.492.539,71
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	150
	n. contenziosi	0
indice di contenzioso gare (%)	0	
Acquisti beni, apparecchiature e forniture	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	n. richieste di acquisto mobili e arredo pervenute dai Settori dell'Amministrazione	1
	n. richieste evase	1
	n. richieste di acquisto vestiario e di D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) pervenute dai Settori dell'Amministrazione	74
	n. richieste evase	74
	n. richieste di acquisto combustibile pervenute dai Settori dell'Amministrazione	50
	n. richieste evase	50
	n. richieste di acquisto apparecchiature informatiche pervenute dai Settori dell'Amministrazione	0
	n. richieste evase	0
	importo complessivo delle richieste pervenute per acquisti beni e servizi (fabbisogno) scaturente dalla Programmazione Acquisti	€ 6.002.011,00
	importo complessivo degli acquisti inseriti negli atti di gara predisposti	€ 2.167.918,00
	n. capitolati di appalto predisposti	1
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	14
	importi complessivo gare bandite	€ 873.559
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	14
	importi complessivo gare espletate	€ 873.559
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	15
	importi complessivo gare definite	€ 1.292.808
	di cui: n. aste pubbliche definite	2
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 317.190
	n. procedure negoziate definitive	0
	importo complessivo procedure negoziate definitive	0
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	13
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 975.618
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	€ 997.975
	n. buoni pasto ordinati	176.276
	importo complessivo buoni pasto erogato	€ 783.455
	n. collaudi sui beni acquistati	0
	n. fatture liquidate	354
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	2
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
	Acquisti COIME Acquisti beni,	n. richieste di acquisto beni ordinario consumo pervenute dai Settori dell'Amministrazione
n. richieste evase		63

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
apparecchiature e forniture	n. capitolati di appalto predisposti	12
	n. gare bandite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21
	importi complessivo gare bandite	€ 1.294.359
	n. gare espletate (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	21
	importi complessivo gare espletate	€ 1.294.359
	n. gare definite (aste pubbliche, cottimi fiduciari ed R.D.O. sul ME.PA.)	29
	importi complessivo gare definite	€ 4.705.173
	di cui: n. aste pubbliche definite	1
	importo complessivo aste pubbliche definite	€ 3.175.348
	n. procedure negoziate definitive	0
	importo complessivo negoziate definitive	0
	n. R.D.O. definite sul ME.PA	28
	importo complessivo R.D.O. definite sul ME.PA	€ 1.529.825
	importo acquisti su convenzioni CONSIP	0
		135
	n. fatture liquidate	
	n. addetti alla liquidazione delle fatture	3
	tempi medi di liquidazione delle fatture	15 gg.
Gestione polizze assicurative	n. polizze assicurative gestite	6
	n. nuove polizze assicurative sottoscritte	0
	n. provvedimenti di liquidazione predisposti	9
	tempi medi di liquidazione polizze in giorni	15 gg.
Pubblicazione Avvisi su quotidiani e GURS	n. richieste di pubblicazione avvisi pervenute	6
	n. avvisi pubblicati su quotidiani e GURS	6
	n. provvedimenti di liquidazione di pubblicazione avvisi, predisposti	16
	n. fatture liquidate	16
	importo complessivamente liquidato per la pubblicazione avvisi	€ 5.272

Efficacia

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

U.O.11-12 Acquisti			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. richieste evase</u>	663 = 100%	50 = 100%	125 = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	663	50	125
<u>n. gare espletate</u>	37 = 100%	21 = 100%	14 = 100%
n. gare bandite	37	21	14
<u>n. gare definite</u>	37 *= 100%	15 = 71%	15 = 107%
n. gare espletate	37	21	14

*solo R.D.O.

U.O. 11-12 Acquisti COIME			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. richieste evase</u>	0 =	165 = 100%	63 = 100%
n. rich. di acq. perv. dai Sett. dell'A.C.	0	165	63
<u>n. gare espletate</u>	0 =	43 = 100%	21 = 100%
n. gare bandite	0	43	21
<u>n. gare definite</u>	0 =	43 = 100%	29 = 138,10%
n. gare espletate	0	43	21

*per il 2018 il Coime ha provveduto in autonomia.

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo delle gare assegnate	2018	€ 17.460.277,49	
	2019	€ 4.288.188,00	-75,44%
	2020	€ 0,00	
Importo delle gare aggiudicate	2018	€ 9.048.099,84	
	2019	€ 2.782.572,00	-69,25%
	2020	€ 4.885.090,00	
Importo dei contratti repertoriati	2018	€ 4.883.653,62	
	2019	€ 1.545.778,00	-68,35%
	2020	€ 3.492.539,71	

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>20</u> = 10,00	<u>20</u> = 6,67	<u>18</u> = 18,00
n. addetti	2	3	1
<u>n. ore lavorate</u>	<u>725,22</u> = 36,26	<u>1.450,29</u> = 72,51	<u>1.062,32</u> = 59,02
n. dipendenti gestiti	20	20	18

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo

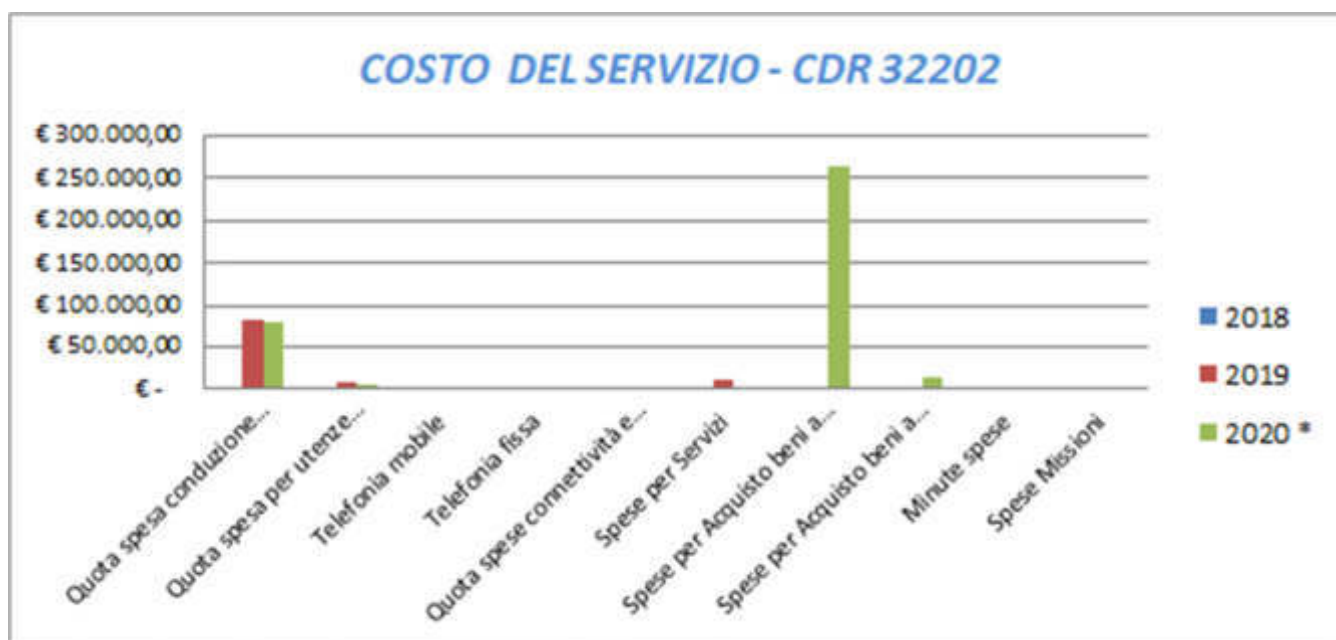
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.400</u> = 3.700,00	<u>5.286</u> = 1.762,00	<u>2.167</u> = 722,33
n. addetti	2	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>7.400</u> = 3,86	<u>5.286</u> = 1,96	<u>2.167</u> = 0,56
n. ore lavorate	1.919,17	2.695,05	3.895,54

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 834.748,27	€ 671.837,20	-19,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 82.017,68	€ 80.363,70	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 8.354,22	€ 5.409,94	-35,24%
Telefonia mobile		€ 390,80	€ 79,99	-79,53%
Telefonia fissa		€ 518,40	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 1.739,86	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 10.626,69	€ 2.635,09	-75,20%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ 262.453,00	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ 14.478,00	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 938.395,92	€ 1.037.256,92	10,54%

** La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



32203 Servizio Contratti

RESPONSABILE: Dirigente D.ssa Patrizia Milisenda (dal 09/09/20 al 31/12/20)

D.ssa Carmela Agnello (dal 01/01/20 al 08/09/20)

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.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	15.000,00	15.000,00	5.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	15.000,00	15.000,00	5.010,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		10.153,25 = 67,02%	5.010,00 = 33,40%
totale stanziato definitivo		15.150,00	15.000,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00

*non si riporta il dato anno 2018 in quanto il Servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	20	18	20
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	21	19	20

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
U.O. 1	10	10	0
U.O. 2	11	8	0
U.O. 3	12	8	0
U.O. 4	13	3	0
TOTALE		29	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(D.S.112 del 13.11.2020) a decorrere dal 08/09/2020 al 31/12/2020): D.S. n. 100 del 08/09/2020							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioriam.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Procedure Aperte finalizzate alla stipula dei contratti relativi al "PON METRO Città di Palermo": 1) "Lotto 1. Fornitura di n. 10 Autobus urbani". 2) "Porto Fenicio. Luci sul mare". 3) "Percorsi di accompagnamento alla casa e di integrazione delle comunità emarginate (Rom, Sinti, Caminanti)". 4) "Azioni integrate di contrasto alla povertà abitativa"	Predisposizione, a seguito dell'adozione e della Determinazione Dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, di tutta la documentazione propedeutica alla stipula di n. 4 contratti, entro il 31/12/2020	Nuovo obiettivo		data efficacia delle aggiudicazioni	1) DD n 280 del 24/05/2018	2) DD n. 7082 del 28/07/2020; 3) DD n. 7642 del 12/08/2020; 4) DD n. 1026 del 21/10/2020
					estremi (nr. e data) delle D.D. delle aggiudicazioni	1) DD n 15 del 11/05/2018	2) DD n. 4318 del 30/04/2020; 3) DD n. 2287 del 25/02/2020; 4) DD n. 6810 del 21/07/2020
					estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula dei contratti		1) nota prot 1019923 del 22/10/2020; 2) nota prot 749411 del 04.08.2020; 3) nota prot. n. 805297 del 07/09/2020; 4) nota prot. n. 1320966 del 19/11/2020
					estremi contratti stipulati		1) contratto Rep n. 16 del 10/11/2020; 2) contratto rep n 13 del 29/09/2020; 3) contratto rep. n. 12 del 29/09/2020; n. 4) contratto rep. n. 17 del 26/11/2020
2/P	Procedure aperte 1) "Accordo Quadro per Restauro Palazzo di Città". 2) "Fornitura di prodotti prefabbricati ed elementi per l'edilizia". 3) "Pista ciclabile green way"	Predisposizione, a seguito dell'adozione e della Determinazione Dirigenziale di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, di tutta la documentazione propedeutica alla stipula di n. 3 contratti, entro il 31/12/2020	Nuovo obiettivo		data efficacia delle aggiudicazioni	3) DD n 12729 del 04/11/2019	1) DD N 9217 del 01/10/2020; 2) DD N 9854 del 19/10/2020;
					estremi (nr. e data) delle D.D. di aggiudicazione	3) DD n 584977 del 05/04/2019	1) DD 2583 del 03/03/2020; 2) D.D. n. 7209 del 31/07/2020
					estremi (nr. e data) atti propedeutici alla stipula dei contratti		1) nota prot 876465 del 05/10/2020; 2) nota prot. n. 1320970 del 19/11/2020; 3) nota prot n 163865 del 25/02/2020 e sollecito prot n 806528 del 07/09/2020.
					estremi contratti stipulati		1) contratto rep n 19 del 03/12/2020; 2) contratto rep. n. 18 del 01/12/2020; 3) contratto Rep 20 del 10/12/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	20
	n. visite fiscali richieste	18
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	1
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. atti protocollati in entrata	2.046

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione protocollo	n. atti protocollati in uscita	2.061
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
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	6
	importo complessivo delle gare relative a servizi sociali gestite	€ 3.542.397,47
	importi complessivo gare espletate	€ 3.514.995,58
	nr. gare definite	3
	importi complessivo gare definite	€ 1.646.170,49
	nr. gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	11
	importo complessivo delle gare relative a servizi di architettura e ingegneria gestite	€ 2.608.751,60
	importi complessivo gare espletate	€ 1.954.813,85
	nr. gare definite	3
	importi complessivo gare definite	€ 1.476.894,41
	nr. gare relative a lavori , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	19
	importo complessivo delle gare relative a lavori, gestite	€ 63.865.369,29
	importi complessivo gare espletate	€ 45.728.974,55
	nr. gare definite	7
	importi complessivo gare definite	€ 17.488.828,55
	nr. gare relative a vendita di immobili , gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	6
	importo complessivo delle gare relative a vendita di immobili, gestite	0
	importi complessivo gare espletate	0
	nr. gare definite	0
	importi complessivo gare definite	0
	nr. gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvig.) gestite dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto	9
	importo complessivo delle gare relative a beni e servizi (non di competenza dell'Ufficio Approvvig.) gestite	€ 26.008.700,03
	importi complessivo gare espletate	€ 25.528.700,03
nr. gare definite	6	
importi complessivo gare definite	€ 21.986.300,31	
Schemi di bando e Disciplinari	nr. schemi di bando predisposti	*
	nr. schemi di bando aggiornati	
	nr disciplinari predisposti	
	nr disciplinari aggiornati	
Stipula Contratti	n. bandi pubblicati	8
	n. informative Prefetizie inserite in banca dati	17
	n. visti richiesti (lavori)	**
	n. visti emessi	
	n. schemi bandi "tipo" pubblicati	49
	n. procedura di gara assegnate	
	Importo procedure di gara assegnate	€ 96.197.126,10
	n. gare celebrate (anche se iniziate in anni precedenti) (ogni lotto - una gara)	34
	n. aggiudicazioni efficaci	31
	Importo aggiudicazioni efficaci	€ 40.589.987,27
	n. contratti repertoriati	17
	Importo contratti repertoriati	€ 44.414.711,87

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	tempi medi del procedimento di gara (dalla celebrazione alla firma del contratto) espressi in giorni	314 gg.
Registrazione Contratti	nr. contratti registrati	20
Contenzioso	n. contenziosi pervenuti	1
	n. controdeduzioni richieste dall'Avvocatura	1
	n. controdeduzioni fornite all'Avvocatura	1
	giorni in media per il riscontro delle controdeduzioni	15 gg.
	importo complessivamente oggetto del contenzioso dell'anno	€ 480.000,00
	indice di contenzioso gare (%)	1%

* i bandi e disciplinari sono predisposti dagli Uffici proponenti sulla base dei bandi tipo adottati dall'ANAC.

**già dal 2018 ogni ufficio redige autonomamente bandi di gara che non vengono più assoggettati al visto da parte del servizio contratti.

Efficacia

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

U.O. 11-12 Stipula Contratti			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. gare espletate	<u>14</u> = 175,00%	* =	<u>34</u> = 69,39%
n. gare assegnate	8	*	49
n. contratti repertoriati	<u>36</u> = 100%	<u>33</u> =	<u>17</u> = 55%
n. gare aggiudicate	36	*	31

*dati non pervenuti.

Stipula Contratti	Anno	Importo Gare	Variaz. % rispetto all'anno preced.
Importo delle gare assegnate	2018	€ 4.106.198,00	
	2019	€ 28.350.704,00	590,44%
	2020	€ 96.197.126,00	239,31%
Importo delle gare aggiudicate	2018	€ 41.250.160,00	
	2019	€ 47.567.353,00	15,31%
	2020	€ 40.589.987,27	-14,67%
Importo dei contratti repertoriati	2018	€ 48.194.696,00	
	2019	€ 10.991.704,00	-77,19%
	2020	€ 44.414.711,87	304,07%

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>22</u> = 11,00	<u>19</u> = 6,33	<u>20</u> = 20,00
n. addetti	2	3	1
n. ore lavorate	<u>1.358,01</u> = 61,73	* =	<u>1.452,20</u> = 72,61
n. dipendenti gestiti	22	19	20

*scheda addetti non trasmessa.

U.O. 10 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	6.812 = 2.270,67	4.935 = 2.467,50	4.107 = 1.369,00
n. addetti	3	2	3
n. atti protocollati	6.812 = 1,95	4.935 =	4.107 = 1,25
n. ore lavorate	3.501,04	*	3.284,85

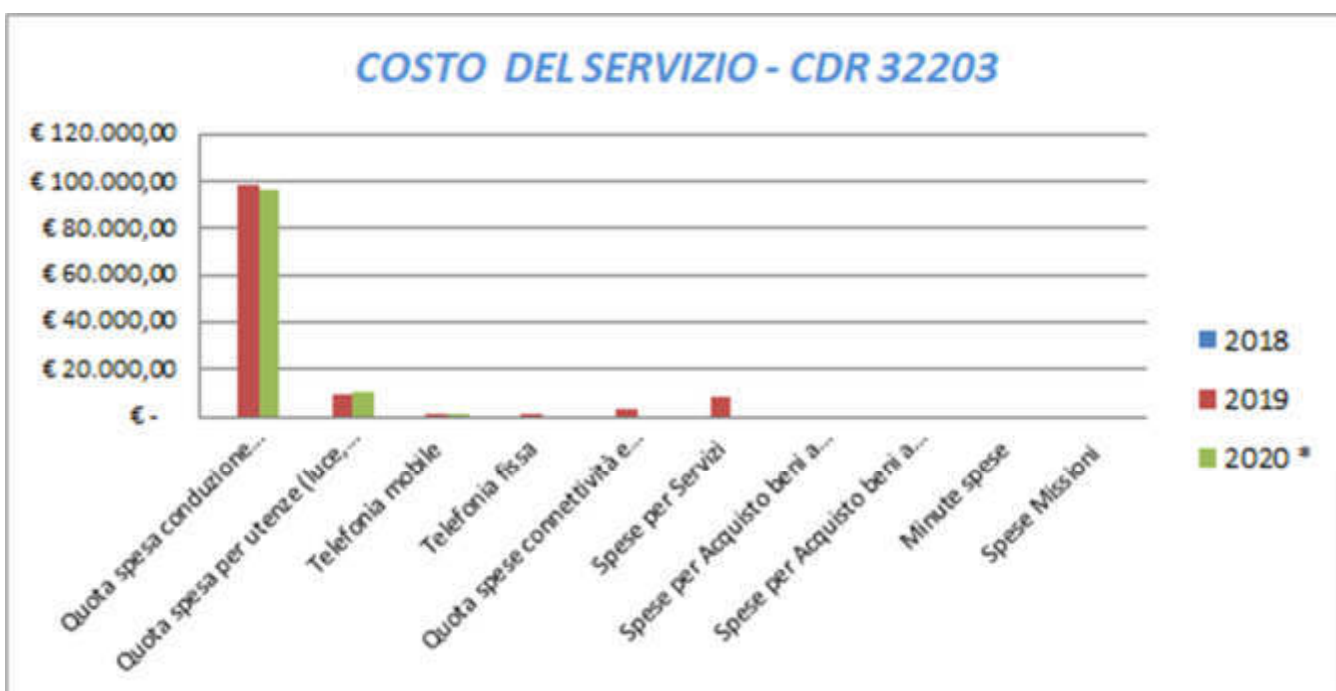
*scheda addetti non trasmessa.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 713.070,59	€ 643.388,84	-9,77%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 99.104,69	€ 97.106,14	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 9.801,70	€ 10.917,43	11,38%
Telefonia mobile		€ 123,36	€ 33,46	-72,88%
Telefonia fissa		€ 135,68	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 2.844,70	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 8.259,56	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 833.340,28	€ 751.445,87	-9,83%

*La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



UFFICIO AUTONOMO AL C. C.

32301 Dirigente Responsabile

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Cettina Maria Como

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

SEDI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI:

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

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

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

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

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

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

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

ATTIVITA'

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Da Marzo 2020 si è entrati in regime di "Lavoro Agile" per la Pandemia da Covid-19
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.477.269,31	1.477.269,31	1.432.331,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.502.269,31	1.502.269,31	1.432.331,40	-	-	-	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
<u>totale impegnato</u>	€ 1.459.032,96	= 85,04%	€ 1.448.084,24	= 79,83%	€ 1.432.331,40	= 95,34%
totale stanziato definitivo	€ 1.715.616,61		€ 1.813.889,11		€ 1.502.269,31	
Spesa ex Titolo II						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 20.000,00		€ 0,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	113	114	103
CO.I.ME.	20	9	5
LL.SS.UU.	9	8	2
Totale	142	131	110

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Amministrativa Contabile/Oneri e Gettoni	10	5	0
Attività di Supporto	11	88	0
Direzione	12	6	0
Gestione del Personale	13	5	0
Istituzionale	14	5	0
Presidenza	15	9	0
TOTALE		118	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)								
NR	Descrizione sintetica (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Indicatore	Valore anno precedente	Descrizione valori mantenim. /Migli	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020	
1/P	Rimborso oneri per assenze dal servizio dei consiglieri comunali ai datori di lavoro	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e mediamente entro 20 gg. dalla acquisizione della documentazione	Mantenimento: 100%		gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione		28	
					<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 20 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. Totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso degli oneri per i consiglieri comunali	<u>1</u> 6	16,67%	
2/P	Compenso e rimborso spese Revisore dei Conti	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e mediamente entro 20 gg. dalla acquisizione della documentazione	Nuovo		gg. in media per l'inserimento delle DD.DD. di liquidazione su WebRainbow, dalla acquisizione della documentazione		17	
					<u>n. provvedimenti di liquidazione inseriti su WebRainbow entro 20 gg. dalla acquisizione della documentazione</u> nr. Totale delle DD.DD. di liquidazione emanate per il rimborso degli oneri per i revisori dei conti	<u>12</u> 18	66,67%	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	108
	n. visite fiscali richieste	3

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	12
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Gestione protocollo e servizi di supporto	n. atti protocollati in entrata	368
	n. atti protocollati in uscita	186
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di supporto tecnico	n. ordini del giorno	37
	n. sedute di Consiglio	131
	n. sedute di Consiglio valide	131
	n. sedute non valida per mancanza del numero legale	0
	n. eventi di realizzazioni di attività di rappresentanza attraverso l'acquisizione di beni e servizi	0
	n. convegni di ambito regionale organizzati nell'anno	0
Servizio Amministrativo	n. postazioni attivate per la veicolazione delle direttive	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri programmati	0
	n. corsi di aggiornamento per consiglieri effettuati	0
	n. consiglieri partecipanti	0
	spesa complessiva sostenuta per i corsi di aggiornamento	€ 0,00
	spesa complessiva sostenuta per il rimborso di spese di viaggio	€ 0,00
	importo rimborsato agli Enti	€ 89.704,81
	tempo medio (in giorni) per la liquidazione dei rimborsi agli Enti dal certificato di impegno	28 gg.
	spesa sostenuta per i gettoni di presenza dei consiglieri	€ 912.537,54
	tempo medio (in giorni) per la predisposizione dei provvedimenti di liquidazione dei gettoni di presenza mensili	15 gg.
Segreteria Commissioni Consiliari Attività di assistenza agli Organi Istituzionali	n. sedute di Commissioni	1.614
	n. ordini del giorno	210
	n. addetti Segreteria Commissioni	22
	n. pareri resi sulle deliberazioni	433

Efficacia

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

U.O. 14 Attività tecnica di supporto

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. sedute di consiglio valide	0 =	132 = 95,65%	131 = 100,00%
n. sedute di consiglio	0	138	131

U.O. 11 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri resi sulle deliberazioni	921 = 84,03%	184 = 12,14%	433 = 26,83%
n. sedute commissioni	1.096	1.516	1.614

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>131</u> = 21,83	<u>131</u> = 21,83	<u>108</u> = 9,00
n. addetti	6	6	12
n. ore lavorate	<u>4.733,12</u> = 36,13	<u>5.147,35</u> = 39,29	<u>11.401,66</u> = 105,57
n. dipendenti gestiti	131	131	108

U.O. 11 Gestione protocollo e servizi di supporto

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>2.452</u> = 490,40	<u>1.990</u> = 497,50	<u>554</u> = 92,33
n. addetti	5	4	6
n. atti protocollati	<u>2.452</u> = 0,32	<u>1.990</u> = 0,34	<u>554</u> = 0,07
n. ore lavorate	7.639,91	5.815,42	8.263,51

U.O. 11 Segreteria Commissioni Consiliari - Attività di assistenza agli Organi Istituzionali

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. sedute Commissioni espletate	<u>1.492</u> = 53,29	<u>1.516</u> = 56,15	<u>1.614</u> = 73,36
n. addetti	28	27	22

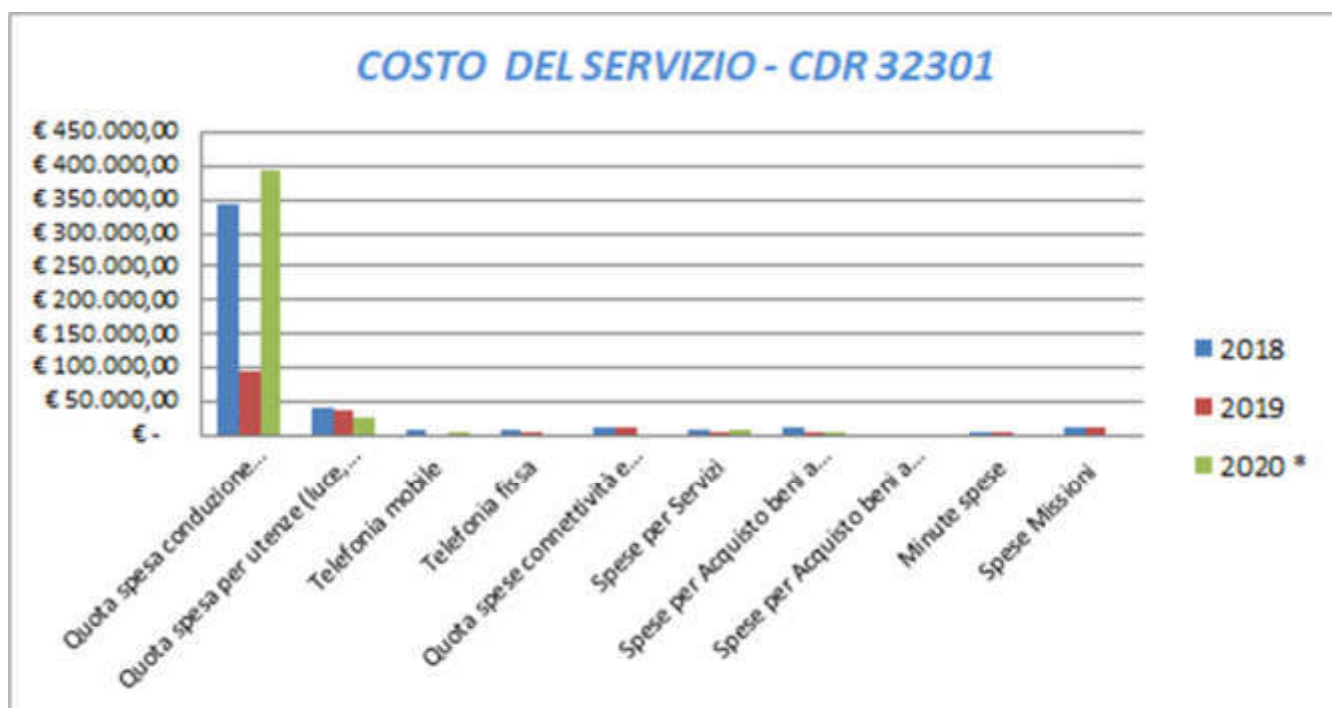
Costo attività di formazione e rimborso spese	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variaz. % risp. all'anno preced.
Spesa indennità Presidente C.C.	€ 57.482,76	€ 57.482,76	€ 57.482,76	0,00%
Spesa gettoni di presenza consiglieri	€ 989.009,98	€ 1.023.190,66	€ 912.537,54	-10,81%
Corsi di aggiornamento per i Consiglieri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso spese di viaggio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Rimborso agli Enti	€ 212.972,88	€ 174.238,41	€ 89.704,81	-48,52%
Totale	€ 1.259.465,62	€ 1.254.911,83	€ 1.059.725,11	-15,55%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 32301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 3.703.347,54	€ 3.632.411,69	€ 3.354.504,96	-7,65%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 343.927,91	€ 95.687,29	€ 395.121,53	312,93%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 40.870,61	€ 37.848,21	€ 26.106,64	-31,02%
Telefonia mobile	€ 6.400,34	€ -	€ 1.819,62	0,00%
Telefonia fissa	€ 6.496,62	€ 3.604,50	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 13.170,54	€ 11.816,87	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 7.660,19	€ 2.188,08	€ 9.127,86	317,16%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 12.270,05	€ 3.054,11	€ 3.926,36	28,56%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 358,71	€ 120,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni	€ 10.587,79	€ 11.839,35	€ -	-100,00%
Totale	€ 4.145.090,31	€ 3.798.570,10	€ 3.790.606,97	-0,21%

** La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELL'AVVOCATURA COMUNALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
AVVOCATURA COMUNALE	34101	Avvocato Capo Coordinatore

AVVOCATURA COMUNALE

34101 Avvocato Capo Coordinatore

RESPONSABILE: Avvocato Capo Coordinatore: Avv. Ezio Tomasello

UBICAZIONE: Piazza Marina, 30 *Palazzo Rostagno*



Palazzo Rostagno

ATTIVITA'

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

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

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

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

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

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

Gruppo quarto Urbanistica ed edilizia (centro storico);

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

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

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	888.131,76	888.131,76	631.322,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	888.131,76	888.131,76	631.322,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	533.401,49 = 41,99%	609.236,75 = 61,93%	631.322,74 = 71,08%
totale stanziato definitivo	1.270.284,15	983.675,17	888.131,76
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00
Entrate Correnti			
totale accertato	3.719,77 = 0,61%	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	608.000,00	0,00	0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	0,00 =	0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dirigenti Avvocati	19	16	11
Dipendenti Comunali	36	30	30
CO.I.ME.	4	2	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	59	48	43

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 8			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Archivio	10	1	0
Attività Amministrativa	11	2	0
Funzionari legali	12	5	0
Protocollo entrata	13	6	0
Protocollo uscita	14	2	0
Servizi ausiliari e di custodia	15	0	0
Servizio esterno presso uffici giudiziari	16	1	0
ufficio direzione-segreteria	17	4	0
TOTALE		21	0

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 -31/12/2020)**

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione e Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. /Miglioram	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	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	Adozione nel termine di 8 gg. di almeno l'80% delle determinazioni dirigenziali proposte dagli avvocati	100%	Mantenimento:100%	n. D.D. adottate	80	100%	31	100%
					n. D.D. proposte dagli Avvocati	80		31	
					giorni in media per l'adozione delle D.D. dalla data di proposta degli Avvocati	2 gg.		6	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	42
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo Entrata e Agenda Legale	n. atti protocollati in entrata	4.570
	n. atti da inserire nell'agenda legale	611
	n. atti inseriti nell'agenda legale	611
	n. addetti al protocollo	6
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Protocollo Uscita	n. atti protocollati in uscita	3.489
	n. raccomandate a libretto	1.647
	% di protocollazione giornaliera della posta in uscita	100%
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Incarichi esterni	n. incarichi a legali esterni	0
	importo spesa impegnata per incarichi a legali esterni	0
Attività di consulenza e contenzioso	n. collegi di consulenza convocati	9
	n. pareri legali espressi dal collegio	7
	n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	10
Funzionari legali Attività legale	n. cause di nuova assegnazione nell'anno	546
	n. cause gestite nell'anno	781
	n. atti difensivi predisposti	449
	n. cause definite nell'anno	142
	n. sentenze emesse nell'anno	100
	n. partecipazioni alle udienze effettuate	680
	n. autorizzazioni a resistere	98
	n. relazioni su contenziosi richieste agli Uffici	589
	n. relazioni su contenziosi ricevute dagli Uffici	442

Efficacia

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

U.O. 11 Attività di consulenza e contenzioso

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri legali espressi dal collegio	$\frac{8}{6} = 133,33\%$	$\frac{19}{22} = 86,36\%$	$\frac{7}{10} = 70,00\%$
n. pareri inseriti nell'ordine del giorno	6	22	10

Efficienza

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

U.O. 17 Gestione personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{56}{4} = 14,00$	$\frac{48}{4} = 12,00$	$\frac{42}{4} = 10,50$
n. addetti	4	4	4
n. ore lavorate	$\frac{2.691,57}{56} = 48,06$	$\frac{1.634,93}{48} = 34,06$	$\frac{4.950,17}{42} = 117,86$
n. dipendenti gestiti	56	48	42

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{11.556}{10} = 1.155,60$	$\frac{10.727}{5} = 2.145,40$	$\frac{8.059}{8} = 1.007,38$
n. addetti	10	5	8
n. atti protocollati	$\frac{11.556}{4.429,12} = 2,61$	$\frac{10.727}{3.962,86} = 2,71$	$\frac{8.059}{9.595,83} = 0,84$
n. ore lavorate	4.429,12	3.962,86	9.595,83

Gestione Agenda Legale e incombenze strumentali all'attività dei legali (ultimo triennio)			
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. atti inseriti nell'Agenda legale	649	449	611
n. atti consegnati/depositati in media giornalmente c/o Uffici giudiziari	10	10	6
n. atti e/o provvedimenti trascritti in media giornalmente	12	13	3

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' DIRIGENTI AVVOCATI PER GRUPPI DI LAVORO												
Avvocati Cassazionisti e Collegi di Consulenza per n. Gruppo	n. richieste di pareri ricevute	n. pareri forniti	gg. in media per l'evasione e dei pareri dalla richiesta degli Uffici	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause 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 od urgenza											
Avv. Amoroso*												
Avv. Cannarozzo	2	2	14	38	90	150	42	40	135	38	51	51
Avv. Palesano	2	2	30	75	100	60	28	28	90	20	35	35
GR. 2:	Finanze e contabilità, servizi pubblici locali, cimiteri, economato, cantiere municipale, cultura, sport e turismo											
Avv. Tomasello	14	14	5	6	50	35	69	69	20	6	6	6
Avv. Criscuoli	5	5	10	60	200	100	15	15	150	60	60	60
Avv. Saetta	0	0	0	60	180	140	60	56	128	53	53	50
GR. 3:	Opere pubbliche, manutenzione, edilizia pericolante, edilizia scolastica											
Avv. Bartolone	0	0	0	88	535	163	41	41	115	45	174	174
Avv. Masaracchia*												
GR.4:	Urbanistica ed edilizia, centro storico											
Avv. Impinna**												
Avv. Natale	3	3	15	59	123	165	55	47	155	59	61	61
GR. 5:	Tributi, espropriazioni, mobilità e traffico, igiene e sanità, pubblica istruzione, decentramento e statistica											
Avv. Provenzani*												
Avv. La Monaca	0	0	0	200	400	110	80	80	132	28	307	250
GR. 6:	Patrimonio, demanio, usi civici, locazioni, ambiente, protezione civile											
Avv. Friscia*												
GR. 7:	Affari penali, recupero crediti, attività produttive, pubblicità, attività sociali, interventi abitativi, mercati generali											
Avv. AiròFarulla*												
Avv. Grasso	0	0	0	65	185	150	24	24	50	37	65	40
Avv. Bosco*												
Totali	26	26	74	651	1863	1073	414	400	975	346	812	727

*si trovano in stato di quiescenza: Avv. Bosco dal 05/08/20, Avv. Provenzani dal 31/12/20, Avv. Friscia 04/08/20.

**dati non pervenuti

Rapporto di Gestione Anno 2020

Incidenza attività Avvocati rispetto all'attività complessiva																					
	Gruppo 1			Gruppo 2			Gruppo 3			Gruppo 4			Gruppo 5			Gruppo 6			Gruppo 7		
n. pareri forniti	<u>4</u>	=	15,38%	<u>19</u>	=	73,08%	<u>0</u>	=	0,00%	<u>3</u>	=	11,54%	<u>0</u>	=	0,00%	<u>0</u>	=	0,00%	<u>0</u>	=	0,00%
n. tot. pareri forniti	26			26			26			26			26			26			26		
n. cause assegnate nell'anno	<u>13</u>	=	17,36%	<u>126</u>	=	19,35%	<u>88</u>	=	13,52%	<u>59</u>	=	9,06%	<u>200</u>	=	30,72%	<u>65</u>	=	9,98%	<u>65</u>	=	9,98%
n. tot. cause assegnate nell'anno	651			651			651			651			651			651			651		
n. cause gestite nell'anno	<u>190</u>	=	10,20%	<u>430</u>	=	23,08%	<u>535</u>	=	28,72%	<u>123</u>	=	6,60%	<u>400</u>	=	21,47%	<u>185</u>	=	9,93%	<u>185</u>	=	9,93%
n. tot. cause gestite nell'anno	1863			1863			1863			1863			1863			1863			1863		
n. atti processuali predisposti	<u>210</u>	=	19,57%	<u>275</u>	=	25,63%	<u>163</u>	=	15,19%	<u>165</u>	=	15,38%	<u>110</u>	=	10,25%	<u>150</u>	=	13,98%	<u>150</u>	=	13,98%
n. tot. atti processuali predisposti	1073			1073			1073			1073			1073			1073			1073		
n. cause definite nell'anno	<u>70</u>	=	16,91%	<u>144</u>	=	34,78%	<u>41</u>	=	9,90%	<u>55</u>	=	13,29%	<u>80</u>	=	19,32%	<u>24</u>	=	5,80%	<u>24</u>	=	5,80%
n. tot. cause definite nell'anno	414			414			414			414			414			414			414		
n. partecipaz. eff. alle udienze	<u>225</u>	=	23,08%	<u>298</u>	=	30,56%	<u>116</u>	=	11,79%	<u>155</u>	=	15,90%	<u>132</u>	=	13,54%	<u>30</u>	=	3,08%	<u>50</u>	=	5,13%
n. tot. partecipaz. eff. alle udienze	975			975			975			975			975			975			975		
n. autorizzazioni a resistere	<u>58</u>	=	16,76%	<u>119</u>	=	34,39%	<u>45</u>	=	13,01%	<u>59</u>	=	17,05%	<u>28</u>	=	8,09%	<u>37</u>	=	10,69%	<u>37</u>	=	10,69%
n. autorizzazioni a resistere	346			346			346			346			346			346			346		

INDICATORI DI PROCESSO ATTIVITA' PER DIRIGENTI AVVOCATI								
Avvocati Cassazionisti	n. pareri forniti	n. cause assegnate nell'anno	n. cause gestite nell'anno	n. atti processuali predisposti	n. cause definite nell'anno	n. partecipazioni effettive alle udienze	n. autorizzazioni a resistere	gruppo di lavoro
Avv. Amoruso*								GR. 1 (coordinatore)
Avv. Cannarozzo	2	38	90	150	42	135	38	GR. 1
Avv. Palesano	2	75	100	60	28	90	20	GR. 1
Avv. Tomasello	14	6	50	35	69	20	6	GR. 2 (coordinatore)
Avv. Criscuoli	5	60	200	100	15	150	60	GR. 2
Avv. Saetta	0	60	180	140	60	128	53	GR. 2
Avv. Bartolone	0	0	88	535	41	115	45	GR. 3
Avv. Masaracchia*								GR. 3
Avv. Impinna**								GR. 4 (coordinatore)
Avv. Natale	3	59	123	165	55	155	59	GR. 4
Avv. Provenzani*								GR. 5 (coordinatore)
Avv. La Monaca	0	200	400	110	80	132	28	GR. 5
Avv. Friscia*								GR. 6 (coordinatore)
Avv. Farulla*								GR. 7 (coordinatore)
Avv. Grasso	0	65	185	150	24	50	37	GR. 7
Avv. Bosco*								GR. 7
Totali	26	563	1416	1445	414	975	346	

*avvocati in stato di quiescenza

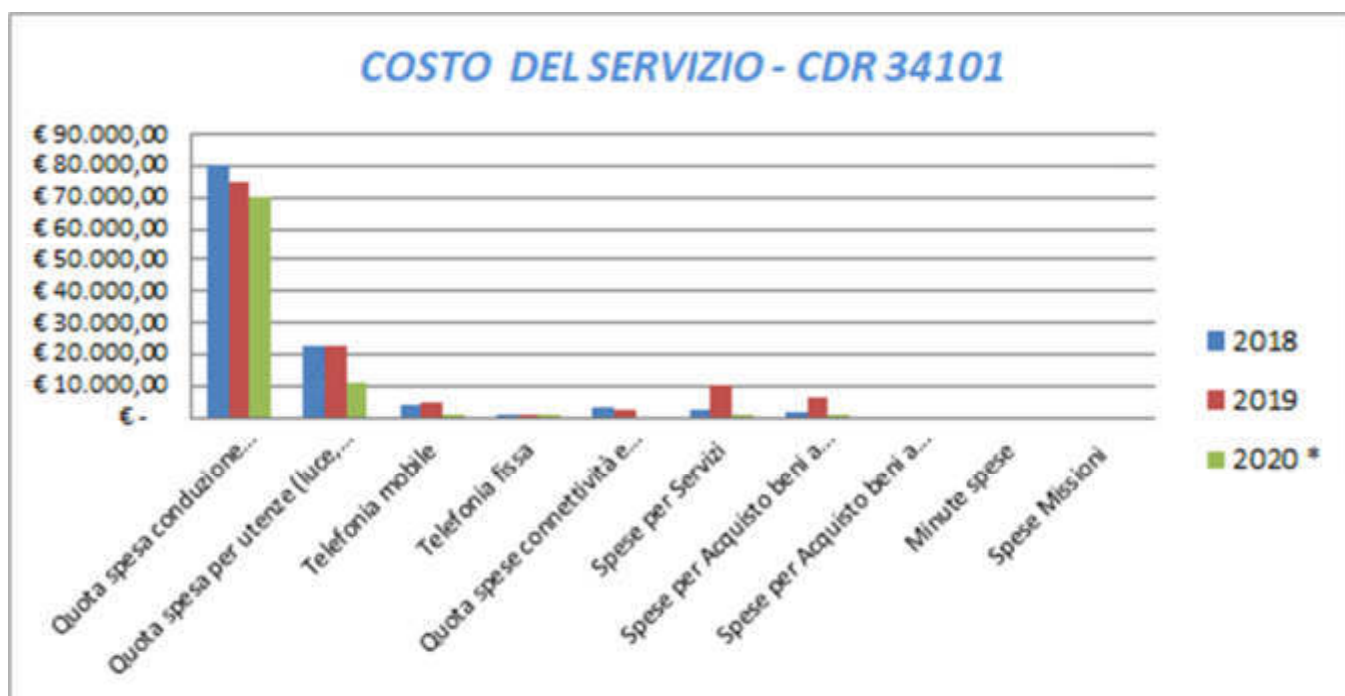
**dati non pervenuti

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 34101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 3.522.739,82	€ 3.669.586,58	€ 2.708.088,44	-26,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.356,99	€ 75.182,87	€ 70.318,24	-6,47%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 22.913,38	€ 22.969,51	€ 11.321,53	-50,71%
Telefonia mobile	€ 4.358,88	€ 5.032,68	€ 1.035,20	-79,43%
Telefonia fissa	€ 486,21	€ 285,53	€ 146,99	-48,52%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 3.211,33	€ 2.565,95	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 2.719,72	€ 10.599,56	€ 710,21	-93,30%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 1.641,54	€ 6.475,89	€ 134,03	-97,93%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 3.638.427,86	€ 3.792.698,57	€ 2.791.754,63	-26,39%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLE CULTURE

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

36101 Capo Area/Resp. Progettazione strategica e Promozione culturale

**A seguito della nuova organizzazione ufficio e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al servizio sono state ascritte le competenze dell'ex Servizio Studi per la Valorizzazione dei beni archivistici e librari del sistema bibliotecario e archivistico" (ex csd 36106)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Domenico Verona

UBICAZIONE: Via Dante, 53 c/o Palazzo Ziino

U.O. Gestione Tecnica dei siti culturali: Palazzo Ziino; Complesso di S. Maria dello Spasimo Via Dello Spasimo,13; Cantieri Culturali della Zisa

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

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



Palazzo Ziino

ATTIVITA'

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

di modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e del Teatro di Verdura. 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.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>Alle numerose attività programmate e realizzate parzialmente a causa della pandemia, si sono sommate le normali attività amministrative, espletate dalla stessa dotazione organica, attraverso l'introduzione dello smart working, con i relativi problemi derivati dall'adeguamento della rete e dei supporti informatici.</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>La criticità sopra evidenziata ha avuto risoluzione, a seguito della quarta direttiva del Direttore Generale, attraverso un sistema di lavoro in presenza prima del 50% e successivamente del 70% del lavoro in agile, che rispettasse i criteri di sicurezza anti Covid, e garantisse il normale svolgimento delle attività amm.ve.</p>

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	719.744,08	2.431.792,89	2.227.080,55	30.000,01	30.000,01	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	3.728.932,09	3.728.932,09	3.061.133,99	70.000,00	70.000,00	84.000,00	70.000,00	70.000,00	84.000,00	-	-	-
totale	4.448.676,17	6.160.724,98	5.288.214,54	100.000,01	100.000,01	84.000,00	70.000,00	70.000,00	84.000,00	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 5.378.435,1000 = 64,28%	7.196.328,67 = 78,50%	5.288.214,54 = 85,84%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 8.367.636,2600	9.167.578,08	6.160.724,98
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 7.979,53 = #####	€ 84.000,00 = 84,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 693.348,54	€ 7.979,54	€ 100.000,01
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 152.516,72 = 5,47%	€ 221.709,95 = 10,74%	€ 84.000,00 = 120,00%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 2.790.221,45	€ 2.065.000,00	€ 70.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	118	133	137
CO.I.ME.	1	2	1
LL.SS.UU.	12	11	4
Totale	131	146	142

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 12

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Performance Individuale Specifica - Gestione Eventi Siti Culturali	10	0	0
AMMINISTRATIVA CONTABILE	11	14	0
CANTIERI CULTURALI	12	15	0
COMPLESSO MONUMENTALE S.M. DELLO SPASIMO	13	4	0
GESTIONE TECNICA DEI SITI CULTURALI	14	6	0
PROGETTI STRATEGICI	15	9	0
PROMOZIONE CULTURALE	16	6	0
SEGRETERIA ASSESSORE	17	4	0
SEGRETERIA CAPO AREA	18	10	0
STAFF CAPO AREA	19	7	0
TEATRO DI VERDURA	20	6	0
TOPONOMASTICA	21	19	0
	TOTALE	100	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram	Indicatore
1/P	Riorganizzazione delle UU.OO. e delle risorse umane nel rispetto delle direttive emanate in periodo emergenziale. Incentivazione del lavoro agile 50% e 70% con un sistema di turnazione per garantire la presenza giornaliera in ogni U.O.	Organizzazione del personale tenendo conto degli indicatori per la gestione di tutte le strutture in forza al Settore. Costituzione di due gruppi di lavoro agile che si alternano settimanalmente	Nessuno		estremi (n. e date) delle disposizioni di servizio emesse relativi alla costituzione di due gruppi di lavoro agile che si alternano settimanalmente	0	disp. prot. n. 1300/regint del 03/09/2020 disp. prot. n.1900/regint del 06/11/2020
					percentuale di lavoro agile adottata per le incentivazioni del lavoro agile in periodo emergenziale	0	50% - 70%
2/P	Iniziativa volte alla promozione dei beni e delle attività culturali valorizzando tutto il territorio comunale e incentivando le collaborazioni con associazioni e organizzazioni di settore al fine di potenziare l'offerta culturale	Nell'ambito delle attività finalizzate alla promozione delle attività culturali si integrano iniziative a sostegno degli artisti locali (Parola a Palermo), sostegno alla ricerca filosofica (Festival delle Filosofie) e scientifica (Sharper 2020 Notte Europea dei Ricercatori), promozione di mostre di respiro internazionale (Ritratto di ignoto Banksy), favorire la divulgazione della tradizione culturale della Città (Festino di Santa Rosalia "Verso il Festino", Festival popolare siciliano, macchina dei sogni.	7	Mantenim./Miglioram :si	n. di iniziative volte alla promozione delle attività dei beni e delle attività per il potenziamento della offerta culturale	7	75
					estremi delle iniziative adottate	100%	Festino, Festinello, Luminarie natalizie , n. 49 progetti realizzati nell'ambito delle Festività Natalizie e di fine anno 2020 - Efebo d'oro-Solennità dell'Immacolata - #wallofsounds2020 - Progetto Art - Progetto 70 - Luci in periferia - Da Capo a Capo - Dal Balcoscenico al monastero di S. Caterina - Notte di Zucchero - Festival delle Letterature Migranti - Festival di Morgana - Settimana di Studi Danteschi - Festival La Macchina dei Sogni - Infiorata di Mondello - Parola a Palermo - n. 3 progetti nell'ambito evento di Dolce e Gabbana - Refugees...il respiro dei migranti - Cinema CItY - Dispersi - L'intervista marziana, un ricordo di Paolo Borsellino" - Ricorrenza 28° Anniversario strage di Capaci - Giornata del merito - Omaggio a Leonardo Sciascia
					n. di iniziative declinate attraverso formati online	7	52

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Protocollo Capo Area	n. atti protocollati in entrata	2.466
	n. atti protocollati in uscita	1.196
	n. addetti al protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Protocollo Cantieri Culturali Zisa	n. atti protocollati in entrata	19
	n. atti protocollati in uscita	21
	n. addetti al protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione del Personale Palazzo Ziino	n. dipendenti gestiti	146
	n. visite fiscali richieste	5
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	12
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	1
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
n. provvedimenti disciplinari archiviati	0	
Gestione del Personale Cantieri Culturali alla Zisa	n. dipendenti gestiti	43
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari attivati	0
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
n. provvedimenti disciplinari archiviati	1	
Gestione del personale dello Spasimo	n. dipendenti gestiti	12
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	si
	n. procedimenti disciplinari attivati	0
	n. provvedimenti disciplinari emessi	0
n. provvedimenti disciplinari archiviati	0	
Gestione e organizzazione Amm.va/Culturale dello Spasimo	n. giorni apertura al pubblico	243gg.
	n. ore apertura al pubblico	2.187 ore
	tempo media di attesa	5 minuti
	n. eventi culturali programmati	13
	n. eventi culturali realizzati	13
	n. totale di visitatori nell'anno	10.570
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	0
Progetti strategici	n. attività programmate	75
	n. attività realizzate	75
	n. progetti ideati	75
	n. progetti realizzati	75
	risorse finanziarie complessivamente impegnate nell'anno	€ 612.765,48
	di cui: fondi comunali	€ 612.765,48
	di cui: fondi extracomunali	0
partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	0	
Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti esaminati	0
	n. pareri di congruità rilasciati	0
	n. progetti approvati	0
	n. eventi realizzati	0
	di cui: n. eventi e spettacoli realizzati nei teatri privati cittadini (<i>TEATRO DI VERDURA</i>)	13
	n. eventi di cui è stata riscontrata la relativa affluenza	13
n. spettatori nei teatri privati cittadini	6.700	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	Spesa sostenuta per partecipazioni finanziarie in favore di enti teatrali cittadini (<i>Teatro Biondo Stabile</i>)	€ 1.450.000,00
	Spesa sostenuta per quote associative teatri (<i>Teatro Massimo</i>)	€ 2.650.000,00
	Spesa sostenuta per il sostegno ai teatri privati cittadini	0
Realizzazione eventi legati alla tradizione	n. eventi previsti	5
	n. progetti pervenuti	5
	n. progetti esaminati	5
	n. pareri di congruità rilasciati	5
	n. progetti approvati	5
	n. incarichi affidati	0
	n. eventi realizzati	5
	spesa complessiva sostenuta per la realizzazione degli eventi	€ 294.376,54
	n. progetti relativi alle grandi manifestazioni cittadine catalogati	0
	n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8
	n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	4
Organizzazione eventi o iniziative culturali presso Cantieri Culturali alla Zisa	n. eventi e/o iniziative culturali programmati	39
	n. eventi e/o iniziative culturali organizzati	39
	Spesa sostenuta per eventi e/o iniziative	€ 86.253,25
	n. visitatori	12.300
Certificazioni e attestazioni toponomastiche	n. certificati rilasciati per attestazione e attribuzione numerazione civica	202
	n. attestazioni variazioni toponimi e numerazione civica	432
	Somme incassate per il rilascio certificazioni e attestazioni toponomastica	€ 3.136
Toponomastica stradale	n. determ. sindacali di intitolazione aree di circolazione e luoghi aperti al pubblico	4
	n. determ. dirigenz. assegnazioni toponimo provvisorio a nuove aree di circolazione	0
	n. comunicazione ai residenti dell'avvenuta intitolazione/variazione dell'area di circolazione	13
Numerazione civica	n. determinazioni dirigenziali assegnazione/variazione numerazione civica	0
	n. accertamenti tecnici su numerazione civica esterna ed interna	1.092
	n. rilevazioni fotografiche numerazione civica	200
Partecipazione democratica	n. richieste manifestazioni presso ex Real Fonderia	30
	n. richieste manifestazioni diniegate presso ex Real Fonderia	0
	n. rinunce manifestazioni presso ex Real Fonderia	0
	n. manifestazioni caricate sul calendario degli eventi svolti presso l'ex Real Fonderia	30
	n. progetti partecipativi conclusi nell'anno 2020	30
*Fruizione e valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino	n. giorni di apertura al pubblico	0
	n. ore apertura al pubblico	0
	n. eventi culturali programmati	0
	n. eventi culturali realizzati	0
	n. totale di visitatori nell'anno	0
Individuazione, studio e proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni pervenute	1
	n. proposte di partenariati, protocolli e cooperazioni accolte	1
	costo dei partenariati, protocolli e cooperazioni	0
	n. soggetti coinvolti	8

* I dati relati richiesti si riferiscono alle mostre ubicate presso Palazzo Ziino che fa capo al Servizio Musei e Spazi Espositivi già chiuso al pubblico alla fine del 2019.

Efficacia

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

U.O. 12 Organizzazione eventi o iniziative culturali (*Cantieri Culturali alla Zisa*)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. mostre e/o iniziative organizzate	169 = 100%	183 = 100%	39 = 100%
n. mostre e/o iniziative programmate	169	183	39

U.O. 13 Organizzazione eventi o iniziative culturali (Spasimo)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. eventi culturali realizzati	<u>48</u> = 100%	<u>48</u> = 100%	<u>13</u> = 100%
n. eventi culturali programmati	48	48	13

U.O. 15 Progetti Strategici

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. attività realizzate	<u>16</u> = 100%	<u>18</u> = 95%	<u>75</u> = 100%
n. attività programmate	16	19	75

U.O. 15 Attività inerenti procedure riguardanti i rapporti con i teatri

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. progetti esaminati	<u>9</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti pervenuti	9	0	0
n. progetti approvati	<u>9</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti esaminati	9	0	0
n. eventi realizzati	<u>9</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. progetti approvati	9	0	0

U.O. 16 Realizzazione eventi legati alla tradizione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. progetti esaminati	<u>1</u> = 100%	<u>13</u> = 100%	<u>5</u> = 100%
n. progetti pervenuti	1	13	5
n. progetti approvati	<u>1</u> = 100%	<u>2</u> = 15%	<u>5</u> = 100%
n. progetti esaminati	1	13	5
n. eventi realizzati	<u>1</u> = 100%	<u>2</u> = 100%	<u>5</u> = 100%
n. eventi previsti	1	2	5
n. circoscrizioni comunali interessate da eventi culturali	<u>8</u> = 100%	<u>8</u> = 100%	<u>4</u> = 50%
n. circoscrizioni dell'amministrazione comunale	8	8	8

Efficienza

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

U.O. 16 Realizzazione eventi legati alla tradizione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Costo realizzazione eventi	<u>€ 420.000,00</u> = € 420.000,00	<u>€ 502.972,50</u> = € 251.486,25	<u>€ 294.376,54</u> = € 58.875,31
n. iniziative culturali realizzate	1	2	5

U.O. 13 Fruizione valorizzazione spazi espositivi temporanei Palazzo Ziino

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020**
n. eventi culturali realizzati	<u>5</u> = 100,00%		
n. eventi culturali programmati	5		

* dato non trasmesso.

** si riferisce alla sala mostre ubicata presso Palazzo Ziino che fa capo al Servizio Musei e Spazi Espositivi già chiuso al pubblico alla fine del 2019

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. 11 Gestione del personale (Capo Area)

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020*
n. dipendenti gestiti	<u>79</u> = 8,78	<u>87</u> = 9,67	<u>146</u> = 12,17
n. addetti	9	9	12
n. ore lavorate	<u>9.569,71</u> = 121,14	<u>7.960,40</u> = 91,50	<u>11.943,13</u> = 81,80
n. dipendenti gestiti	79	87	146

* Per il 2019 e 2020 il totale dipendenti è comprensivo dell'U.O. Toponomastica. Pertanto il trend storico deve intendersi meramente indicativo.

U.O. 13 Gestione del personale (Spasimo)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>18</u> = 600,0%	<u>14</u> = 466,7%	<u>12</u> = 400,0%
n. addetti	3	3	3
n. ore lavorate	<u>2.948,26</u> = 163,79	<u>2.113,54</u> = 150,97	<u>1.624,14</u> = 135,35
n. dipendenti gestiti	18	14	12

U.O. 18 Gestione archivio e protocollo (Capo Area)

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>5.242</u> = 1.310,50	<u>7.734</u> = 1.933,50	<u>3.662</u> = 915,50
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	<u>5.242</u> = 1,52	<u>7.734</u> = 2,47	<u>3.662</u> = 0,79
n. ore lavorate	3.442,11	3.125,99	4.606,79

*per il 2019 il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferita all'U.O. Toponomastica.

U.O. 12 Gestione del personale (Cantieri Culturali Zisa)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>42</u> = 14	<u>44</u> = 14,67	<u>43</u> = 21,5
n. addetti	3	3	2
n. ore lavorate	<u>1.040,44</u> = 24,77	<u>1.018,61</u> = 23,15	<u>2.616,45</u> = 60,85
n. dipendenti gestiti	42	44	43

U.O. 12 Gestione del protocollo (Cantieri Culturali Zisa)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>650</u> = 216,7	<u>583</u> = 145,75	<u>40</u> = 13,33333
n. addetti	3	4	3
n. atti protocollati	<u>650</u> = 0,45	<u>583</u> = 0,45	<u>40</u> = 0,01
n. ore lavorate	1440,17	1295,63	3584,48

Partecipazioni a Fondazioni e/o Enti culturali	2018	2019	2020	variaz. % rispetto all'anno precedente
Teatro Biondo Stabile	€ 1.500.000,00	€ 1.400.000,00	€ 1.450.000,00	3,57%
Teatro Massimo	€ 2.000.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.650.000,00	-8,62%
Teatri Privati	€ 12.500,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totali	€ 3.512.500,00	€ 4.300.000,00	€ 4.100.000,00	-4,65%
Altre partecipazioni finanziarie annuali associazioni culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Totale generale	€ 3.512.500,00	€ 4.300.000,00	€ 4.100.000,00	-4,65%

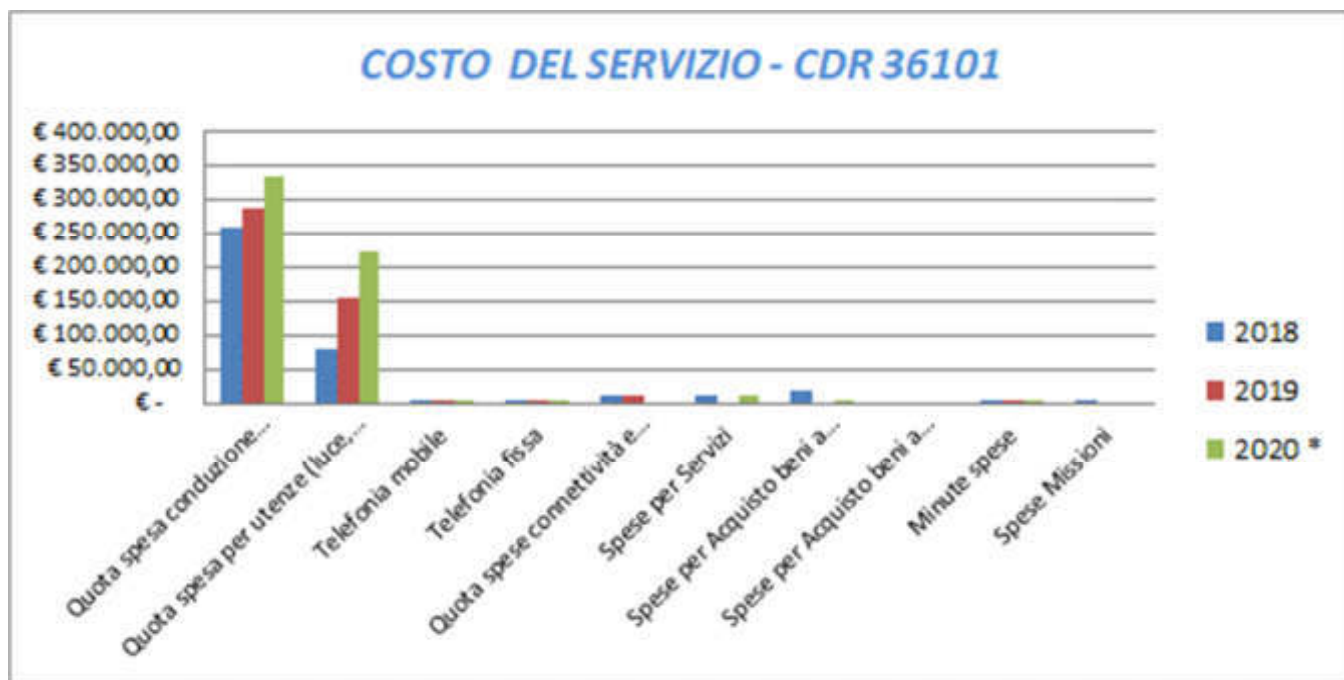
Indagine di Customer Satisfaction				
Spasimo (U.O. 13)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Questionario di valutazione indice di gradimento	0	0	1. Accessibilità:	80%
			2. Trasparenza:	80%
			3. Tempestività:	80%
			4. Efficacia:	80%
Cantieri culturali alla zisa (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Qualità dell'organizzazione di manifestazioni, eventi culturali all'interno dei Cantieri Culturali alla Zisa	30	18	1. Accessibilità: medio-alta	
			2. Trasparenza: medio-alta	
			3. Tempestività: medio-alta	
			4. Efficacia: medio-alta	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 3.359.952,89	€ 3.556.590,97	€ 3.689.150,10	3,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 257.142,37	€ 287.061,86	€ 334.848,75	16,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 79.082,42	€ 154.260,53	€ 222.625,96	44,32%
Telefonia mobile	€ 1.413,41	€ 1.208,27	€ 485,04	-59,86%
Telefonia fissa	€ 2.342,88	€ 1.571,97	€ 296,35	-81,15%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 9.856,57	€ 10.699,64	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 12.066,81	€ -	€ 12.716,09	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 18.418,11	€ -	€ 2.760,34	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ 81,60	€ 400,00	€ 102,25	-74,44%
Spese Missioni	€ 2.374,65	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 3.742.731,70	€ 4.011.793,25	€ 4.262.984,89	6,26%

** La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36104 Servizio Musei e Spazi Espositivi

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Antonella Purpura

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).

VALORE ECONOMICO delle COLLEZIONI PERMANENTI della			
GALLERIA D'ARTE MODERNA			
ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Variazione % rispetto all'anno precedente
€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	€ 50.000.000,00	0,00%

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	492.105,94	492.105,94	341.219,69	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-
totale	492.105,94	492.105,94	341.219,69	300.000,00	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	300.000,00	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 644.542,85 = 32,55%	€ 630.279,58 = 54,05%	€ 341.219,69 = 69,34%
totale stanziato definitivo	€ 1.980.455,48	€ 1.166.105,93	€ 492.105,94
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 294.658,36 = 20,05%	€ 100.000,00 = 25,00%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 1.469.875,33	€ 400.000,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	83	62	55
CO.I.ME.	3	3	2
LL.SS.UU.	5	4	1
Totale	91	69	58

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sismi	non in carico Sismi
ATTIVITA' SCIENTIFICO MUSEALI	10	3	0
BIBLIOTECA E SUPPORTO FUNZIONALE ALLE ATTIVITA' CULTURALI E MUSEALI	11	7	0
ADEMPIMENTI SICUREZZA ATTIVITA' TECNICO MUSEALE - PROTOCOLLO; PRIVACY	12	6	0
SOVRINTENDENZA SERVIZI AL PUBBLICO - GESTIONE DEL PERSONALE	13	4	0
STAFF DI DIREZIONE	14	3	0
TOTALE		23	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Il mito nelle collezioni della Galleria d'Arte Moderna: dai depositi del Museo	Procedure scientifiche, amministrative ed organizzative per la realizzazione del progetto espositivo (emissione di determina dirigenziale)		<i>Miglioramento:</i> Elaborazione Progetto scientifico Apertura della mostra entro dicembre 2020	estremi del progetto scientifico espositivo (nota, mail, etc...)		D.D.n.11851 del 2 dicembre 2020 di adozione del progetto scientifico v.all9
					estremi (nr.e data) della D.D. di apertura della mostra relativa al progetto scientifico espositivo		Locandina d'invito inaugurazione mostra il 23 dicembre2020 on line Link video per
2/P	Attività multimediali legate alla diffusione della collezione e alla possibilità di fruizione online	Procedure scientifiche, amministrative ed organizzative per la realizzazione del progetto espositivo (emissione di determina dirigenziale)		<i>Miglioramento:</i> elaborazione Progetto scientifico Realizzazione attività on line entro dicembre 2020 (100%)	estremi D.D. (nr. e data)del progetto scientifico espositivo		DD.11804 del 1 dicembre2020
					n. attività online realizzate entro <u>dicembre 2020</u>		Le attività organizzate e svolte in progress causa
					n. totale attività online da realizzare entro dicembre 2020		relazionate in Bilancio sociale 2020
3/P	Innovazione Tecnologica dovuta all'uso luce a risparmio energetico nella Tutela - Valorizzazione del Patrimonio Culturale	Predisposizione nuovo progetto di illuminotecnica del Museo a valere sui fondi del POFESR Rinvio proposta di Deliberazione di G. M. di approvazione del progetto.	n. 2 interventi studio dei bisogni del Museo per la valorizzazione delle collezioni	vento per riqualificazione energetica di impianto esistente per ottenere notevole risparmio energetico e migliore valorizzazione delle collezioni. <i>Miglioramento:</i> intervento qualitativamente superiore rispetto all'anno precedente in quanto si è progettato un nuovo sistema illuminotecnico con lo scopo di valorizzare le collezioni e nel contempo realizzare un consistente risparmio energetico. Predisposizione	estremi Deliberazione di G.M. (nr. e data) provvedimento <u>approvato</u> relativo al nuovo sistema illuminotecnico		Delibera di Giunta Municipale n.249/2020
4/P	Uso nuove tecnologie per aumento fruizione Servizi Innovativi: GAM Bene Comune	Predisposizione e invio proposta di Deliberazione di G.M. di approvazione del progetto europeo a valere sui fondi del pofesr relativo al rapporto tra il museo e la città		<i>Miglioramento:</i> Nuovo ampliamento offerta precedente con uso nuove tecnologie per fruizione di didattica anche in epoca COVID	estremi Deliberazione di G.M. (nr. e data)di approvazione del progetto europeo con uso di nuove tecnologie		Delibera di Giunta Municipale n.250/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
G.A.M. Gestione del protocollo	n. addetti all'attività di protocollo	7
	n. atti protocollati in entrata	1.714
	n. atti protocollati in uscita	1.477
	Gestione del protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	59
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	1
	n. provvedimenti disciplinari	1
Piano attività strategica, conservazione e tutela opere d'arte	n. interventi di monitoraggio stato di conservazione delle opere	120
	n. collaborazioni per mostre con musei attraverso prestiti d'opere d'arte	5
	n. contatti istituzionali programmati	235
	n. contatti istituzionali realizzati	235
	n. opere della collezione permanente	1.686
	n. restauri effettuati sulle opere d'arte	0
	n. opere d'arte acquisite nell'anno ad incremento della collezione della G.A.M.	0
	n. digitalizzazioni interventi di restauro e degli inventari storici	0
Mostre	n. mostre programmate	1 (on line)
	n. mostre realizzate	1 (on line)
	spesa sostenuta per iniziative realizzate	0
	n. collaborazioni esterne attivate	0
	spesa sostenuta per le collaborazioni esterne	0
	n. pubblicazioni scientifiche	91
Fruizione e valorizzazione Ecomuseo del Mare	n. visitatori Ecomuseo del Mare (ingresso gratuito)	1.496
	n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	127
	n. complessivo giorni settimanali di apertura al pubblico Ecomuseo del Mare	6 gg. (eccetto periodi di chiusura covid)
	n. eventi culturali programmati	20
	n. eventi culturali realizzati	20
Gestione Biblioteca Specialistica ed Archivio Storico della G.A.M.	n. unità bibliografiche	5.758
	n. unità archivistiche	6.000
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	51 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg. (eccetto periodi di chiusura covid)
	n. complessivo fruitori nell'anno	45
	n. addetti	4
Gestione museale	n. servizi museali monitorati	7
	n. anomalie riscontrate	0
Iniziative Culturali	n. attività concertistiche realizzate Chiostro G.A.M.	0
	n. conferenze, incontri e dibattiti Sala Convegni	9 (in sito) 5 (on line)
G.A.M. Servizi aggiuntivi e Customer	n. attività didattica realizzata	n. 12 (laboratori) n. 43 (visite guidate)
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico	153 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico	6 gg.
	n. complessivo visitatori nell'anno	8.598
	di cui: 1. n. visitatori a pagamento	3.555

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	2. n. visitatori ingresso gratuito	5.043
	n. visite scuole	84
	n. alunni	3.795
	n. visite guidate	43
	introiti biglietteria	€ 15.545,00
	n. tipologie di servizi al pubblico erogati	7
	introiti servizi aggiuntivi	€ 37.442,57
	n. registrazioni SIB (corrispettivi, acquisti e vendite)	227
	n. fatture emesse	31
Attività di sorveglianza ed accoglienza al pubblico	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Mostre temporanee	23 gg.
	n. complessivo gg. settimanali di apertura al pubblico Mostre temporanee	6 gg
	n. mostre temporanee realizzate	1 on line e chiusura n.2 mostre anno 2019
	n. complessivo annuo visitatori mostre temporanee	3.658
	n. complessivo gg. annuali di apertura al pubblico Collezione permanente	135 gg.
	n. compl. gg. settimanali di apertura al pubblico Collezione permanente	6 gg.
	n. complessivo annuo visitatori collezione permanente	4.940
	n. totale visitatori nell'anno (collezione permanente e mostre)	8.598

Si rappresenta che dal 09/03/2020 al 02/07/2020 il Museo è stato chiuso al pubblico come disposto dal DPCM 08/0/2020 e dal 24/09/2020 al 01/10/2020 per sanificazione, e dal 04/11/2020 al 31/12/2020 come disposto dal DPCM del 03/11/2020. L'emergenza Covid 19 nelle chiusure ha influito pesantemente su tutti i parametri legati all'attività in presenza della GAM per cause imposte di forza maggiore.

Apertura al pubblico			
Galleria d'Arte Moderna E. Restivo			
(U.O. 11)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. giorni apertura collezione permanente	317 gg.	315 gg.	135 gg.
n. visitatori a pagamento collezione permanente e mostre temporanee	22.193	21.957	8.598
n. visitatori con ingresso gratuito collezione permanente	16.863	17.138	4.940
n. visitatori con ingresso gratuito mostre temporanee	9.773	11.358	3.658
n. giorni apertura esposizione mostre temporanee	232 gg.	267 gg.	23 gg.
n. mostre temporanee ospitate nell'anno	5	3	1 (on line)
n. visite scuole	648	626	84
n. alunni partecipanti	12.952	15.655	3.795
n. visite guidate	184	249	43
Totale visitatori struttura	48.829	50.453	17.196

Efficacia

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

U.O. 11 Collezione permanente e Mostre temporanee

Incidenza dei visitatori a pagamento, sul totale dei visitatori

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. visitatori a pagamento</u>	<u>22.193</u> = 45,45%	<u>21.957</u> = 43,52%	<u>3.555</u> = 41,35%
n. totale visitatori G.A.M.	48.829	50.453	8.598
<u>n. visitatori ingresso gratuito *</u>	<u>26.636</u> = 54,55%	<u>28.496</u> = 56,48%	<u>5.043</u> = 58,65%
n. totale visitatori G.A.M.	48.829	50.453	8.598

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

U.O. 10-11 G.A.M. Servizi aggiuntivi e customer

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. compl. visitatori nell'anno</u>	<u>48.829</u> = 154,03	<u>50.453</u> = 160,17	<u>17.196</u> = 127,38
n. gg. annuali di apertura al pubblico	317	315	135

U.O. 10-11 Gestione Biblioteca specialistica ed Archivio storico della G.A.M.

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. compl. fruitori nell'anno</u>	<u>150</u> = 0,47	<u>150</u> = 25,00	<u>45</u> = 0,88
n. gg. annuali di apertura al pubblico	317	6	51

GALLERIA d'ARTE MODERNA E. RESTIVO

U. O. 11 Mostre temporanee

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. tot. visitatori mostre temporanee *	<u>21.474</u> = 92,56	<u>23.920</u> = 89,59	<u>3.658</u> = 159,04
n. gg. di apertura mostre temporanee	232	267	23

*Il dato si riferisce ai soli visitatori con ingresso gratuito, non essendo disponibile il dato dei visitatori a pagamento delle mostre temporanee perché incluso nel numero visitatori a pagamento anche della Collezione permanente (unico biglietto della GAM).

U.O. 11-13 Collezione permanente

Presenza media per giorno di apertura:

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. visitatori collezione permanente	<u>27.355</u> = 86,29	<u>26.533</u> = 84,23	<u>4.940</u> = 36,59
n. gg. di apertura collezione permanente	317	315	135

INTROITI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variazione % rispetto all'anno
G.A.M., mostre temporanee e servizi aggiuntivi	€ 196.130,09	€ 106.005,94	€ 52.987,57	-50,01%

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del Protocollo GAM

	Anno 2018*	Anno 2019*	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>5.807</u> = 967,83	<u>797</u> = 132,83	<u>3.191</u> = 455,86
n. addetti	6	6	7
n. atti protocollati	<u>5.807</u> = 1,47	<u>797</u> = 0,23	<u>3.191</u> = 0,38
n. ore lavorate	3.947,13	3.423,38	8.335,40

* Il dato è comprensivo anche degli atti protocollati riferiti all' U.O. Toponomastica. Pertanto il trend è meramente indicativo

U.O. 13 Gestione del personale G.A.M.

	Anno 2018*	Anno 2019*	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>90</u> = 15,00	<u>69</u> = 11,50	<u>58</u> = 9,67
n. addetti	6	6	6
n. ore lavorate	<u>7.480,08</u> = 83,11	<u>6.862,96</u> = 99,46	<u>7.310,23</u> = 126,04
n. dipendenti gestiti	90	69	58

* Il dato è comprensivo anche del personale U.O. Toponomastica. Pertanto il trend è meramente indicativo.

Indagine di Customer Satisfaction

Attività scientifica e museale (U.O. 10)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
*Valutazione del gradimento al pubblico dei servizi museali della GAM	121	121	1. Accessibilità: 97,5 % soddisfatto
			2. Trasparenza: 97,5% soddisfatto
			3. Tempestività: 97,5% soddisfatto
			4. Efficacia: 97,5% soddisfatto

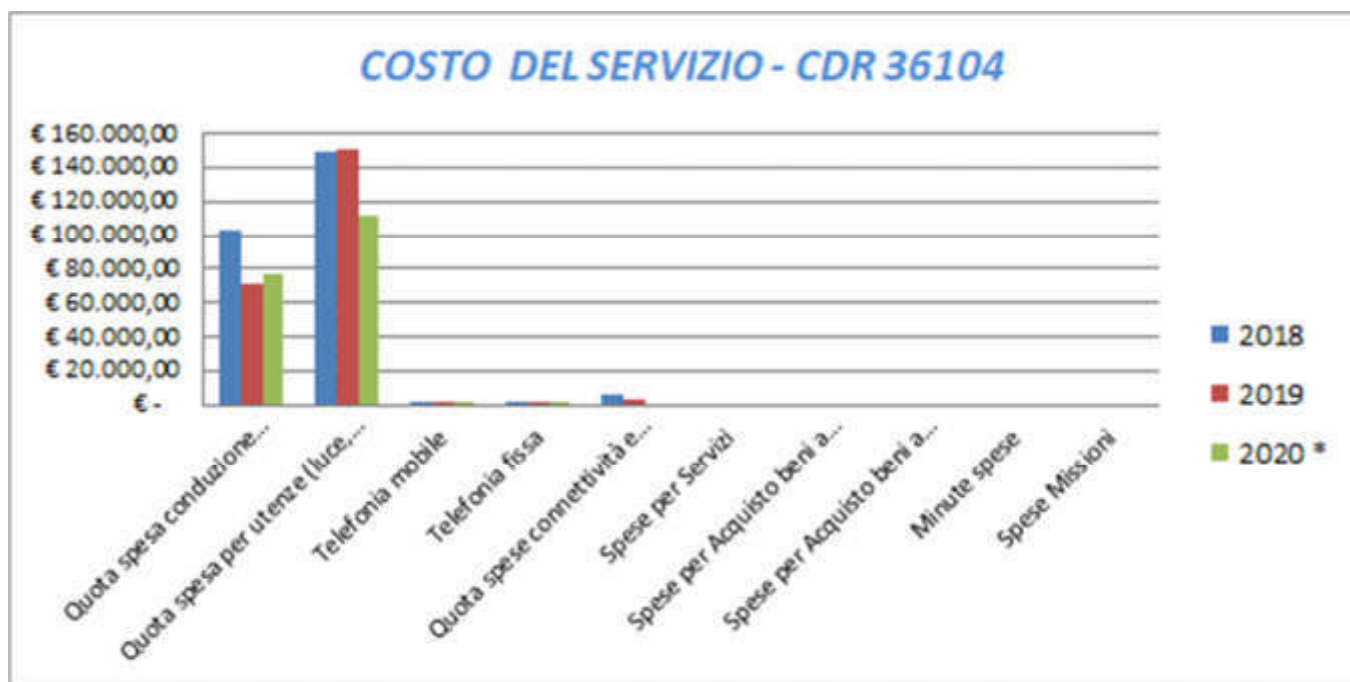
* L'unica Customer Satisfaction realizzata viene erogata e comunicata dai fornitori Opera Laboratori Fiorentini per i visitatori del Museo.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 2.350.683,29	€ 2.117.582,31	€ 1.577.208,98	-25,52%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 102.856,95	€ 71.765,47	€ 77.015,21	7,32%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 149.979,54	€ 150.814,21	€ 111.954,04	-25,77%
Telefonia mobile	€ 709,35	€ 768,55	€ 275,68	-64,13%
Telefonia fissa	€ 2.110,10	€ 1.113,36	€ 949,45	-14,72%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 6.269,64	€ 3.909,22	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 2.612.608,85	€ 2.345.953,12	€ 1.767.403,37	-24,66%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



36105 Servizio Sistema Bibliotecario, Spazi Etnoantropologici e Archivio Cittadino

** A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al servizio sono attribuite le competenze dell'ex Ufficio Studi per la Valorizzazione dei Beni Archivistici e Librari del Sistema Bibliotecario e Archivistico (ex Csd 36106)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Eliana Calandra

UBICAZIONE: Via Maqueda, 157

U.O. Anticorruzione, Promozione e Comunicazione; Piazz.tta Brunaccini,2

UU.OO. Gestione Culturale e Gestione amministrativa: Piazz.tta Brunaccini,2, Via Maqueda,157 e Via Duca degli Abruzzi, 1

Palazzo Tarallo: Via delle Pergole, 74

Biblioteca CENTRALE "Casa Professa" Piazz.tta Brunaccini,2

Biblioteca "VILLA TRABIA" Via Salinas, 3

Biblioteca di BORGIO NUOVO Largo Pozzillo, 7

Biblioteca di BRANCACCIO Via San Ciro, 19

Biblioteca di PALLAVICINO Via G. Spata, 18/20

Biblioteca "VERDE TERRASI VILLA COSTA" Via Lazio, 5 (chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria)

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

ATTIVITA'

Centro rete e gestione e coordinamento amministrativo e tecnico della Biblioteca Comunale e del sistema bibliotecario cittadino (biblioteche urbane decentrate, sale lettura). Monitoraggio del patrimonio bibliotecario degli Uffici e determinazione 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	22.993,79	22.993,79	919,88	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	115.696,83	90.505,84	15.689,51	105.694,93	80.503,94	59.953,46	105.694,93	80.503,94	59.953,46	-	-	-
totale	138.690,62	113.499,63	16.609,39	125.694,93	100.503,94	59.953,46	105.694,93	80.503,94	59.953,46	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018*	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 1.960,22 = 34,08%	€ 10.963,12 = 87,88%	€ 16.609,39 = 14,63%
totale stanziato definitivo	€ 5.751,75	€ 12.474,69	€ 113.499,63
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 59.953,46 = 59,65%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.503,94
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 34.191,05 = 95,15%	€ 14.673,93 = 163,39%	€ 59.953,46 = 74,47%
totale stanziato definitivo	€ 35.932,66	€ 8.980,90	€ 80.503,94
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* i dati si riferiscono alla somma delle entrate e spese dei soppressi Servizi Sistema Bibliotecario e Archivio cittadino (ex Csd 36102) e Spazi Etnoantropologici (ex Csd 36105) che nel 2018 sono stati accorpati.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	139	133	135
CO.I.ME.	4	4	5
LL.SS.UU.	13	13	4
Totale	156	150	144

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali, Segreteria e Protocollo	10	3	0
Anticorruzione, promozione e comunicazione	11	8	0
Biblioteche Decentrate	12	41	0
Gestione Amministrativa	13	23	0
Gestione Culturale	14	32	0
Staff Sicurezza	15	3	0
Progetti Speciali	16	0	0
TOTALE		110	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/20 - 31/12/20)

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi Mantenim. /Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
				Indicatore	Dato 2019		Dato 2020			
1/P	Catalogazione informatica in SBN di libretti musicali appartenenti al settore "Miscellanea Antica" CXXXVI della Biblioteca Comunale	Catalogazione n. 80 libretti musicali antichi	Miglioramento: catalogazione e n. 75 libretti	n. libretti catalogati in SBN	150	100%	dati consultabili in SBN nel catalogo on-line della Biblioteca Comunale e sul sito Libr@rsi	150	100%	
				n. libretti da catalogare	150			150		
2/P	Redazione testi dei pannelli esplicativi del nuovo allestimento Museo Pitre	Redazione testi n. 45 pannelli esplicativi		n. redazione testi pannelli effettuati				45	100%	
				n. realizzazione testi pannelli da effettuare				45		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Protocollo Sistema Bibliotecario, Spazi etnoantropologici e Archivio cittadino	n. atti protocollati in entrata	1.412
	n. atti protocollati in uscita	273
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Personale Sistema Bibliotecario, Spazi etnoantropologici e Archivio cittadino	n. dipendenti gestiti	150
	n. visite fiscali richieste	96
	n. denunce infortuni	0
	n. disposizioni di servizio	68
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. addetti all'attività di gestione del personale	10
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Fruizione e valorizzazione Spazi espositivi Museo Pitre (dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento)	n. giorni apertura al pubblico	0
	n. ore apertura al pubblico	0
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	0
	n. visite scuole	0
	n. alunni	0
	n. totale visitatori nell'anno	0
	n. questionari distribuiti	0
	n. questionari ritirati	0
	grado di soddisfazione dell'utenza rilevato	0
	n. iniziative programmate	5
	n. iniziative realizzate	5
	Spesa sostenuta per iniziative realizzate	€ 14.600,00
	n. procedimenti amministrativi per donazioni	0
	n. oggetti museali acquisiti per donazione	0
	n. proposte di deliberazione	0
	n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	35
	n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	35
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	8
	n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	8
n. tirocini gestiti	0	
Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo	n. giorni apertura al pubblico	185 gg.
	n. ore apertura al pubblico	925 ore
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5 minuti
	n. iniziative culturali programmate	0
	n. iniziative culturali realizzate	0
	n. richieste informazioni bibliografiche pervenute	123
	n. richieste informazioni bibliografiche evase (semplici e complesse)	123
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	120
	n. richieste riproduzione documenti evase	120
	n. totale di utenti beneficiari del servizio	72
	n. consultazioni di materiale bibliografico su qualsiasi supporto	243
	n. unità bibliografiche acquisite	58
	tempo medio consegna riproduzione unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	10 minuti
Accessioni del SBC Procedure Tecnico Bibliotecarie - Amministrative finalizzate all'incremento del patrimonio Bibliografico	n. unità bibliografiche ingressate (inserite nel Registro di ingresso del SBC)	695
	n. procedimenti gestiti per donazioni	36
	n. di convenzioni attivate per le Adesioni al Polo SBN PA1	1
	n. procedimenti gestiti per deposito legale	500
Catalogazione corrente e/o retrospettiva del materiale bibliografico posseduto	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale	2
	n. corsi attivati per catalogazione in SBN (Sist. Bibl. Nazionale)	
Documenti manoscritti e rari di pregio	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.644
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	150
	n. utenti beneficiari del servizio	202

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. consultazioni in loco di materiale bibliografico su qualunque supporto	340
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	75
	n. riproduzioni documenti effettuate	75
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate in loco	15 gg.
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate a distanza	30 gg.
	n. informazioni e ricerche bibliografiche (semplici e complesse)	487
	n. tirocini gestiti	0
	n. relazioni di monitoraggio stato di conservazione delle opere	4
	n. prestiti manoscritti e rari per mostre nazionali e internazionali	0
	n. di digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	38.120
	n. di scansioni digitali di documenti	118
Attività di Promozione	n. iniziative realizzate	185
	n. complessivo annuo partecipanti iniziative realizzate	111.894 (3.322 in presenza 108.572 in remoto)
	n. aggiornamenti e comunicazioni sul sito Librarsi	12
	Costo delle iniziative realizzate	
	n. richieste per visite guidate pervenute	60
	n. visite guidate effettuate	60
	n. partecipanti alle visite guidate	545
Biblioteca Centrale Servizio al Pubblico Front Office Casa Professa	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite	416.218
	n. utenti beneficiari del servizio	449
	n. unità bibliografiche date in prestito	55
	n. consultazione documenti in loco	132
	n. richieste riproduzione documenti pervenute	16
	n. riproduzioni documenti effettuate	16
	tempo medio consegna riproduzioni unità bibliografiche presenti in sede, effettuate	15 gg.
	introiti da riproduzione documenti	0
	n. giorni apertura al pubblico	184 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	37 gg.
n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore	
Attività di impulso Gestione Biblioteca Villa Trabia	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	34.248
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	146
	n. giorni apertura al pubblico	*56 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	46 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	45 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	2.399
	n. visite da parte di scolaresche	2
	n. unità bibliografiche date in prestito	151
	n. consultazione testi in loco	345
Attività di impulso Gestione Biblioteca Pallavicino	n. collaborazioni nazionali/ internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.857
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	11.183
	n. giorni apertura al pubblico	161
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	30
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29
	n. utenti beneficiari del servizio	765
	n. visite da parte di scolaresche	9
	n. unità bibliografiche date in prestito	821
n. consultazione testi in loco	120	
Attività di impulso Gestione	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	7.049

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Biblioteca Borgo Nuovo	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	6.821
	n. giorni apertura al pubblico	150 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	34 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	240
	n. visite da parte di scolaresche	6
	n. unità bibliografiche date in prestito	493
	n. consultazione testi in loco	10
Attività di impulso Gestione Biblioteca Brancaccio	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	12.523
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	12.523
	n. giorni apertura al pubblico	129 gg.
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	34 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	29 ore
	n. utenti beneficiari del servizio	727
	n. visite da parte di scolaresche	0
	n. unità bibliografiche date in prestito	809
n. consultazione testi in loco	244	
Attività di impulso Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	
	n. giorni apertura al pubblico	
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	
	n. utenti beneficiari del servizio	
	n. visite da parte di scolaresche	
	n. unità bibliografiche date in prestito	
n. consultazione testi in loco		
Attività di impulso Biblioteca dei ragazzi Il Piccolo Principe	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	n. unità del patrimonio bibliografico posseduto	5.689
	n. materiale bibliografico su qualunque supporto catalogato in SBN Web	3.242
	n. giorni apertura al pubblico	156
	n. giornate di apertura pomeridiana al pubblico	156
	n. ore settimanali apertura al pubblico	40
	n. utenti beneficiari del servizio	190
	n. visite da parte di scolaresche	1
	n. unità bibliografiche date in prestito	206
n. consultazione testi in loco	194	
Attività di impulso Servizi Archivistici e Bibliografici conservazione e tutela	n. collaborazioni nazionali/internazionali attivate	0
	Patrimonio archivistico posseduto (in metri lineari) - Archivio Storico	7000
	Patrimonio bibliografico posseduto (in num. pezzi) - Archivio Storico	6426
	n. schede inventariali da informatizzare in ARCHIMISTA	900
	n. schede inventariali informatizzate in ARCHIMISTA	900
	n. schede bibliografiche da informatizzare	70
	n. schede bibliografiche informatizzate	15
	n. visitatori Archivio Storico (ingresso gratuito)	644
	n. utenti beneficiari del servizio (consultazione archivistica e bibliografica)	178
	n. unità archivistiche e bibliografiche consultate	74
	n. riproduzioni inventariali richieste	36
	n. riproduzioni inventariali effettuate	36
	introiti da riproduzioni effettuate	32,58
	n. giorni apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	184
	n. ore apertura al pubblico sala studio Archivio Storico	1000

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. visitatori Sala di consultazione - Archivio Storico	178
	tempo medio di attesa (espresso in minuti)	5 minuti

* La Biblioteca di villa Trabia è rimasta chiusa dal 09 Marzo 2020 fino all'8 dicembre 2020, a causa dell'emergenza Covid.

Efficacia

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

U.O. 12 Fruizione e valorizzazione Palazzo Tarallo			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. tot. utenti beneficiari del servizio	$\frac{148}{253} = 0,58$	$\frac{167}{254} = 0,66$	$\frac{72}{185} = 0,39$
n. complessivo giorni di apertura al pubblico	253	254	185

U.O. 14 Servizi Archivistici e Bibliografici			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. visitatori Archivio Storico	$\frac{4.859}{247} = 19,67$	$\frac{6.968}{256} = 27,22$	$\frac{644}{184} = 3,50$
n. giorni di apertura al pubblico	247	256	184

U.O. 14 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. visitatori Museo Pitrè	$\frac{0}{12} = 0$	$\frac{5.632}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. complessivo giorni annuali di apertura al pubblico museo Pi	12	0	0

N.B. dal 02/09/2015 il Museo è chiuso per lavori di restauro e in allestimento.

U.O. 14 Fruizione e valorizzazione Museo Pitrè			
Presenze medie di utenti per giorno di apertura			

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n.iniziative realizzate	$\frac{2}{2} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$
n. iniziative programmate	2	4	5
n. richieste di informazioni su oggetti museali evase	$\frac{40}{40} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{35}{35} = 100\%$
n. richieste di informazioni su oggetti museali ricevute	40	4	35
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali evase	$\frac{24}{24} = 100\%$	$\frac{7}{7} = 100\%$	$\frac{8}{8} = 100\%$
n. richieste di riproduzioni di oggetti museali ricevute	24	7	8

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
--------------------------------	--	--	--

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{156}{9} = 17,33$	$\frac{149}{10} = 14,9$	$\frac{150}{10} = 15$
n. addetti	9	10	10
n. ore lavorate	$\frac{4.637,89}{156} = 29,73$	$\frac{9.941,83}{149} = 66,72$	$\frac{10.765,28}{150} = 71,77$
n. dipendenti gestiti	156	149	150

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{4.506}{6} = 751,00$	$\frac{4.167}{5} = 833,40$	$\frac{1.685}{5} = 337,00$
n. addetti	6	5	5
n. atti protocollati	$\frac{4.506}{7.445,62} = 0,61$	$\frac{4.167}{6.233,35} = 0,67$	$\frac{1.685}{5.714,49} = 0,29$
n. ore lavorate	7.445,62	6.233,35	5.714,49

Riepilogo Attività del Servizio					
Descrizione voce		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Variazione % rispetto all'anno precedente
U.O.11 "Anticorruzione, Promozione e comunicazione": Attività di promozione	n. iniziative realizzate	173	145	185	27,59%
	n. partecipanti alle iniziative realizzate	18.675	11.071	111.894	* 910,69%
	n. visite guidate	372	210	60	-71,43%
	n. partecipanti alle visite guidate	3.047	2.615	545	-79,16%
U.O.14 "Gestione culturale": accessioni del SBC; catalogazione; documenti manoscritti e rari di pregio	n. pubblicazioni monografiche registrate per il SBC	4.778	2.800	695	-75,18%
	n. unità bibliografiche catalogate in SBN per la Sede Centrale e le Biblioteche di Borgo Nuovo e Vicolo Scalilla	1.265	765	2	-99,74%
	n. unità bibliografiche su qualsiasi supporto gestite (originali e copie digitali)	12.585	12.526	12.644	0,94%
	n. digitalizzazioni effettuate su manoscritti e rari (n. unità di fotogrammi prodotti)	37.134	58.892	38.120	-35,27%

* di cui 3.322 in presenza e 108.572 in remoto.

Apertura al pubblico							
BIBLIOTECA	ANNO	n. unità bibliografiche gestite	n. utenti beneficiari del servizio	n. documenti consegnati	n. consultazioni testi in loco	n. giorni apertura pubblico	n. ore settimanali apertura pubblico
Biblioteca Centrale	2018	412.723	1.466	230	604	249	29
	2019	415.523	1.675	172	756	245	29
	2020	416.218	449	55	472**	184	29
Sez. territoriale Villa Trabia	2018	33.853	9.803	377	1.543	228	45
	2019	34.188	10.788	636	2.358	247	45
	2020	34.248	2399	151	345	56	45
Sez. territoriale Pallavicino	2018	12.312	1.557	2.414	200	255	29
	2019	12.734	1.667	1.110	179	253	29
	2020	12.857	765	821	120	161	29
Sez. territoriale Borgo Nuovo	2018	6.838	1.039	1.840	215	253	29
	2019	7.002	1.050	1.368	417	253	29
	2020	7.049	240	493	10	150	29
Sez. territoriale Brancaccio	2018	12.249	1.814	1.049	756	253	25
	2019	12.511	2.040	1.840	1.052	253	29
	2020	12.523	727	809	244	129	29
*Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa	2018	2.093	1.865	191	45	144	22,3
	2019	0	0	0	0	0	0
	2020	0	0	0	0	0	0
Biblioteca dei Ragazzi "Il piccolo principe"(Cor tile Scalilla)	2018	5.089	2.137	329	3.689	255	40
	2019	5.689	1.244	331	2.500	256	40
	2020	5.817	190	206	194	156	40
Servizi Archivistici e Bibliografici conservazio	2018	6.325	363	116	1.180	241	25
	2019	6.400	365	125	1.250	256	29
	2020	6.400	178	36	324	184	29
n. complessivo fruitori	2019	18.829					
	2020	4.948					

*La Biblioteca di Verde Terrasi è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

**di cui n. 340 consultazioni di manoscritti e n. 132 consultazioni di testi a stampa.

Presenze medie di utenti per giorno di apertura			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. utenti biblioteca Centrale n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.466}{249} = 5,89$	$\frac{1.675}{45} = 37,22$	$\frac{449}{184} = 2,44$
n. utenti Sez. terr. Borgo Nuovo n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.039}{253} = 4,11$	$\frac{1.050}{253} = 4,15$	$\frac{240}{150} = 1,60$
n. utenti Sez. terr. Villa Trabia n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{9.803}{228} = 43,00$ **	$\frac{10.788}{247} = 43,68$ ***	$\frac{2.399}{56} = 42,84$
n. utenti Sez. terr. Brancaccio n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.814}{253} = 7,17$	$\frac{2.040}{253} = 8,06$	$\frac{727}{129} = 5,64$
n. utenti Sez. Terr. Pallavicino n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.557}{255} = 6,11$	$\frac{1.667}{2536} = 0,66$	$\frac{765}{161} = 4,75$
n. utenti Biblioteca Verde Terrasi Villa Costa n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{1.865}{144} = 12,95$	$\frac{0}{0} = 0$ *	$\frac{0}{0} = 0$ *
n. utenti Biblioteca dei Ragazzi "Il Piccolo" n. giorni di apertura al pubblico	$\frac{2.137}{255} = 8,38$	$\frac{1.244}{256} = 4,86$	$\frac{190}{156} = 1,22$

* La Biblioteca di Verde Terrasi è stata chiusa dal 1 agosto 2018 per risoluzione anticipata del contratto da parte della Società Velaria.

** La Biblioteca di Villa Trabia ha sospeso il servizio pubblico causa maltempo e per lavori di ripristino delle sale.

*** La biblioteca di Villa Trabia è rimasta chiusa alcuni giorni per maltempo e altri giorni per assemblea sindacale.

Entrate per Proventi da riproduzione documenti				
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020	variaz. % (risp. all'anno precedente)
Totale Proventi da riproduzione documenti	€ 120,78	€ 75,33	€ 38,58	-48,79%

* La drastica riduzione degli introiti è dovuta all'entrata in vigore della LEGGE 4 agosto 2017, n. 124 sul libero mercato che ha sancito la liberalizzazione delle immagini per uso non commerciale e la relativa gratuità.

BIBLIOTECA COMUNALE				
ACCESSI al SITO <i>libr@rsi</i> del POLO SBN				
	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	Variazione % rispetto all'anno prec.
n. accessi alle pagine sito librarsi (pagine visitate)	221.718	232.264	231.388	-0,4%

Attività Museali					
Apertura al Pubblico (Palazzo tarallo)					
ANNO	Patrimonio Bibliografico posseduto (in n. pezzi)	n. utenti beneficiari del servizio	n. consultaz. unità archivistiche e bibliogr. in loco	n. giorni annui apertura pubblico	n. ore apertura al pubblico
2018	119	148	369	253	1.012
2019	103	167	385	254	1.270
2020	58	72	243	185	925

Attività Museali				
Costo della Realizzazione delle mostre/iniziative				
	ANNO	Iniziative programmate	Iniziative realizzate	Spesa sostenuta
Realizzazione iniziative	2018	2	0	€ 0,00
	2019	4	4	€ 0,00
	2020	5	5	€ 14.600,00

Indagini di Customer Satisfaction (Biblioteche)				
Biblioteca Leonardo sciascia (U.O.13)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfacimento dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	50	50	1. Accessibilità:	100%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca Archivio Storico Comunale (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfacimento dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	35	35	1. Accessibilità:	100%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca di Borgo Nuovo (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfacimento dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	66	66	1. Accessibilità:	91%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca di Brancaccio (U.O.12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfacimento dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	44	44	1. Accessibilità:	82%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca dei bambini e dei ragazzi Il Piccolo Principe (U.O.12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfacimento dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e	46	46	1. Accessibilità:	96%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%

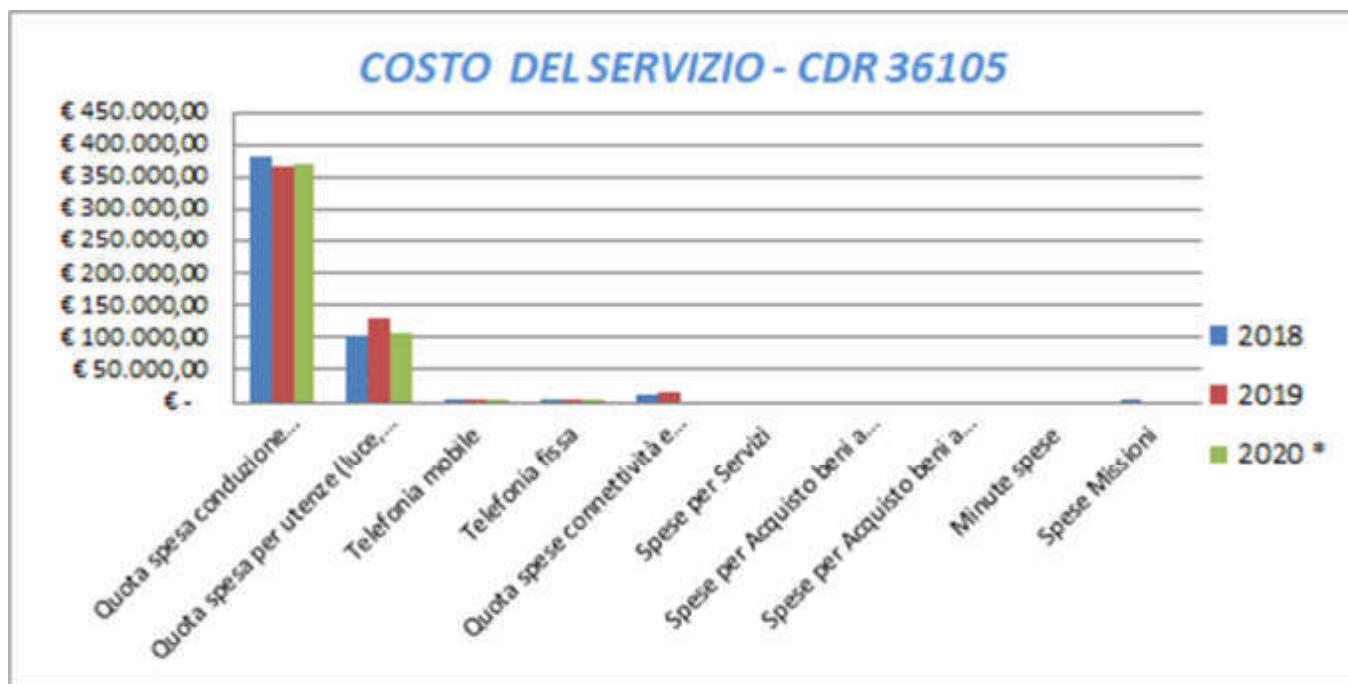
Indagini di Customer Satisfaction (Biblioteche)				
Biblioteca Leonardo sciascia (U.O.13)				
correggere eventuali criticità				
Biblioteca multimediale di Villa Trabia (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	39	39	1. Accessibilità:	87%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca decentrata di Pallavicino (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	75	60	1. Accessibilità:	100%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%
Biblioteca etnoantropologica di Palazzo Tarallo (U.O. 12)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Indagine effettuata per rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza per i servizi offerti al pubblico e all'occorrenza valutare e correggere eventuali criticità	23	23	1. Accessibilità:	100%
			2. Trasparenza:	100%
			3. Tempestività:	100%
			4. Efficacia:	100%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 36105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 3.982.888,77	€ 3.645.851,59	€ 3.532.723,17	-3,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 382.499,27	€ 365.662,14	€ 368.333,63	0,73%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 103.285,41	€ 128.129,27	€ 106.066,33	-17,22%
Telefonia mobile	€ 575,68	€ 259,76	€ 167,53	-35,51%
Telefonia fissa	€ 2.536,23	€ 1.374,98	€ 427,65	-68,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 13.483,63	€ 13.671,06	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 423,86	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 4.485.692,86	€ 4.154.948,80	€ 4.007.718,30	-3,54%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELL'EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	37601	Capo Area/Responsabile 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

37601 Capo Area/Resp. Servizio Integrato 0/6

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

ATTIVITA'

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

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	244.187,73	244.187,73	60.910,44	3.292,79	3.292,79	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	13.930.763,67	13.930.763,67	2.314.437,98	11.770.852,86	11.770.852,86	10.930.435,10	11.255.639,66	11.255.639,66	10.914.985,08	257.606,60	257.606,60	-
totale	14.174.951,40	14.174.951,40	2.375.348,42	11.774.145,65	11.774.145,65	10.930.435,10	11.255.639,66	11.255.639,66	10.914.985,08	257.606,60	257.606,60	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 2.349.639,61 = 22,12%	€ 1.720.237,23 = 20,89%	€ 2.375.348,42 = 16,76%
totale stanziato definitivo	€ 10.622.094,84	€ 8.234.615,62	€ 14.174.951,40
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 274.957,91 = 15,32%	€ 187.081,06 = 42,07%	€ 10.930.435,10 = 92,83%
totale stanziato definitivo	€ 1.794.683,07	€ 444.716,33	€ 11.774.145,65
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.895.964,60 = 41,98%	€ 4.101.190,30 = 99,95%	€ 10.914.985,08 = 96,97%
totale stanziato definitivo	€ 6.898.681,94	€ 4.103.390,30	€ 11.255.639,66
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 277.914,20 = 100,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 277.914,20	€ 257.606,60

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	36	35	37
CO.I.ME.	3	3	2
LL.SS.UU.	6	5	1
Totale	45	43	40

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTRIBUTI SISTEMA INTEGRATO 0/6	10	3	0
CONTROLLO CONTABILE ED ECONOMATO	11	3	0
PROGETTAZIONE E GESTIONE FONDI EXTRA-COMUNALI INFANZIA	12	8	0
SEGRETERIA ASSESSORE	13	4	0
SEGRETERIA, GESTIONE PERSONALE INTERNO E SERVIZI GENERALI	14	5	0
SICUREZZA	15	4	0
STAFF DI DIREZIONE CAPO AREA	16	4	0
TOTALE		31	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione e Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Migliora	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Liquidazione della attività legate ai servizi alla prima infanzia (Progetti Estivi Alternativi ai sensi dell'art.109 del DL 34/2020)	Determine di Liquidazione e per importo di € 166.123,93	Nuova attività		nr. DD.DD. di liquidazione dei Progetti Estivi Alternativi		12		
					importo totale liquidato		166.439,53		100,00%
					importo totale da liquidare		166.439,53		
				Estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione dei Progetti Estivi Alternativi		*			
2/P	Erogazione contributi per l'anno scolastico 2017/18 in favore delle famiglie di bambini e bambine previsti dal D.Lgs n. 65 del 13.04.2017 (riparto annualità 2017)	Predisposizione di Determinazioni Dirigenziali di liquidazione degli importi spettanti ai richiedenti il contributo per € 213.376,32	Nuova attività		nr. DD.DD. di liquidazione per contributi per a.s 2017/2018		2		
					importo totale liquidato		213.376,32		100,00%
					importo totale da liquidare		213.376,32		
				Estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione per contributi per a.s. 2017/2018		D.D. n. 8560 del 14.09.20 D.D. n. 11361 del 20.11.20			

* 8565 del 14.09.2020; 9034 del 28.09.2020; 8563 del 14.09.2020; 8564 del 14.09.2020; 8789 del 21.09.2020; 8562 del 14.09.2020; 8784 del 21.09.2020; 8308 del 04.09.2020; 8559 del 14.09.2020; 8556 del 14.09.2020; 8075 del 28.08.2020; 8783 del 21.09.2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Personale	n. dipendenti gestiti	150
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	19
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	n. atti protocollati in entrata	654
	n. atti protocollati in uscita	549
Staff Dirigente Capo Area	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	52
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	49
	n. aggiornamento immissioni/trasferimenti del personale nel programma Gesepa	10
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	31
	n. atti/provvedimenti pubblicati	*
	n. bandi predisposti per l'affidamento dei servizi a terzi	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Progettazione e gestione Fondi extra-comunali infanzia	n. monitoraggi avanzamento lavori su piattaforma SGP	300
	n. monitoraggi Prefettura	0
	n. incontri Prefettura	0
	n. incontri con i Comuni del Distretto 42	50
	n. determinazioni Dirigenziali	60
	n. rimodulazioni I Riparto relativo all'iter procedurale e istruttorio	0
	n. progettazioni II Riparto	2
	n. integrazioni documentali II Riparto	3
Sicurezza	n. DVR pervenuti	42
	n. DVR esaminati	42
	relazioni art. 25 pervenute	0 **
	relazioni art. 25 esaminate	
	n. prove di esodo effettuate	8

* Dato rinvenibile dalla piattaforma WebRainbow

** Causa emergenza Covid

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>134</u> = 33,50	<u>141</u> = 35,25	<u>150</u> = 37,50
n. addetti	4	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>4.454,80</u> = 33,24	<u>4.482,46</u> = 31,79	<u>5.554,10</u> = 37,03
n. dipendenti gestiti	134	141	150

U.O. 14 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>21.766</u> = 1.145,58	<u>7.734</u> = 1.546,80	<u>1.203</u> = 200,50
n. addetti	19	5	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>21.766</u> = 1,80	<u>7.734</u> = 2,39	<u>1.203</u> = 0,17
n. ore lavorate	12.109,39	3.229,87	7.163,34

N.B. Il totale è comprensivo di n. addetti e n. atti protocollati afferenti altre U.O. e/o altri uffici Dirigenziali dell'Area.

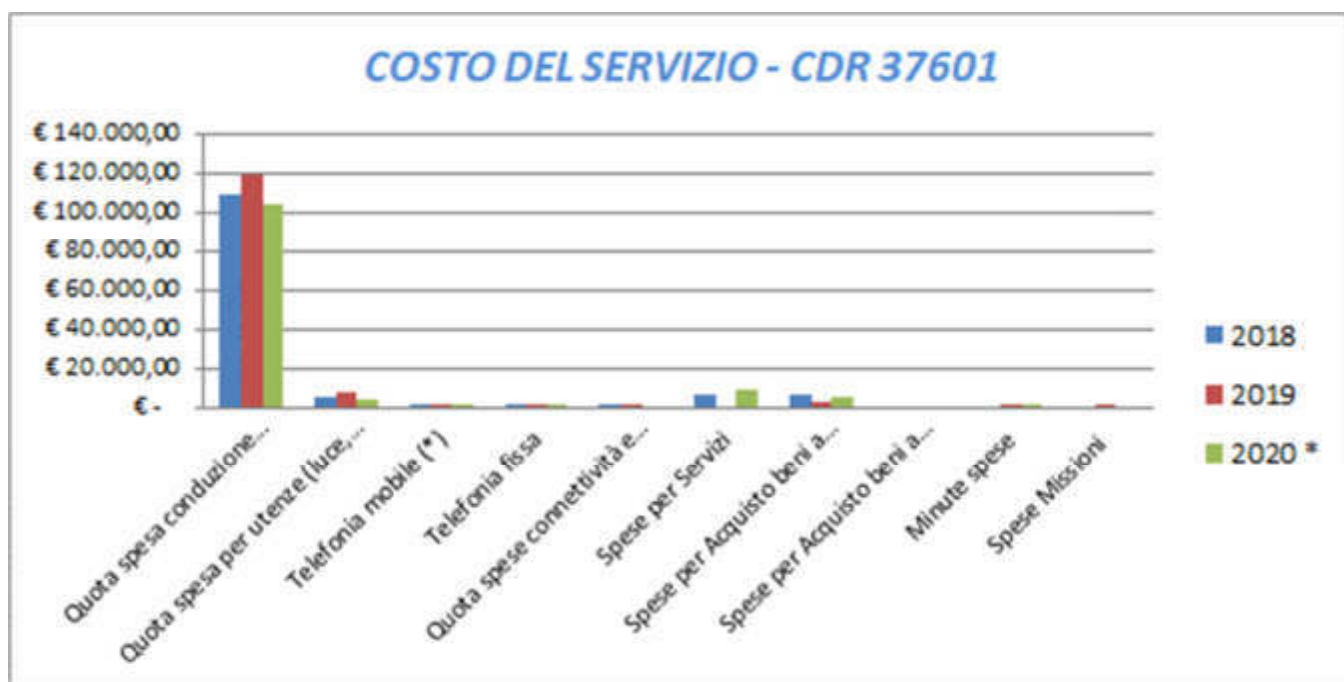
* Il numero degli addetti e atti protocollati risulta indicativo per diversa distribuzione dell'attività afferenti al Servizio.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37601				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 1.311.498,36	€ 1.310.628,11	€ 1.217.517,73	-7,10%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 109.285,51	€ 119.609,11	€ 103.803,11	-13,21%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 5.218,63	€ 6.983,82	€ 3.851,84	-44,85%
Telefonia mobile (*)	€ 1.043,92	€ 1.054,95	€ 283,59	-73,12%
Telefonia fissa	€ 651,41	€ 414,61	€ 79,06	-80,93%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.345,96	€ 1.641,35	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 6.484,15	€ -	€ 8.590,65	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.748,71	€ 3.061,37	€ 4.917,28	60,62%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ 187,27	€ 293,61	56,78%
Spese Missioni	€ -	€ 1.399,58	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.441.276,65	€ 1.444.980,17	€ 1.339.336,87	-7,31%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



37602 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Obbligo

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Stella Gallo

UBICAZIONE: Via 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	8.759.506,95	8.759.506,95	7.466.142,08	190.000,00	190.000,00	160.173,05	190.000,00	190.000,00	160.173,05	-	-	-
risorse vincolate	7.538.153,48	7.538.153,48	5.160.450,26	7.995.962,51	7.934.767,60	5.452.021,40	7.570.134,31	7.570.134,31	5.415.021,24	425.828,20	364.633,29	37.000,16
totale	16.297.660,43	16.297.660,43	12.626.592,34	8.185.962,51	8.124.767,60	5.612.194,45	7.760.134,31	7.760.134,31	5.575.194,29	425.828,20	364.633,29	37.000,16

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 11.216.965,12 = 79,49%	€ 12.008.730,71 = 83,60%	€ 12.626.592,34 = 77,47%
totale stanziato definitivo	€ 14.111.560,05	€ 14.363.814,74	€ 16.297.660,43
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 5.612.194,45 = 69,08%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.124.767,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 7.873.904,26 = 107,27%	€ 3.135.419,64 = 67,70%	€ 5.575.194,29 = 71,84%
totale stanziato definitivo	€ 7.340.160,29	€ 4.631.639,52	€ 7.760.134,31
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 37.000,16 = 10,15%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 364.633,29

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	368	381	372
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	32	3	0
Totale	400	384	372

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE	10	3	0
ASSISTENZA SPECIALISTICA	11	7	1
CONTRIBUTI PER MANUTENZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	12	6	0
DIREZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA REFEZIONE SCOLASTICA	13	4	0
DISPERSIONE SCOLASTICA	14	6	0
FORNITURE BENI E SERVIZI	15	4	0
GESTIONE PERSONALE ESTERNO	16	10	0
	TOTALE	40	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)											
N R	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizio ne Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo						
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./ Miglioram.	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/ P	Quantificazio ne del contributo da destinare alle 73 scuole per l'avvio del servizio di Assistenza Specialistica agli alunni disabili per l'a.s. 2020/2021. Determine Dirigenziali di Impegno	A seguito dell'acquisizi one delle certificazio ni mediche, attestanti il diritto all'erogazio ne del servizio di Assistenza Specialistic a, è necessario procedere alla quantificaio ne dei contributi da assegnare alle I.S. ed impegnare le relative somme, per l'avvio del servizio nell'a.s. 2020/2021	€ 2.829.342,20	Miglioramento: € 2.946.838,06	n. alunni fruitori del servizio	1.303	98,94%	1483	98,40%	1507	
					n. alunni richiedenti il servizio	1.317					
					n. DD.DD. di impegno adottate per l'assegnazione dei contributi alle I. S.	n.2					
					importo compl. impegnato	5.100.000,00	5,54%	4.850.000,00	95,09%	5.100.000,00	
					importo impegnato anno precedente	4.832.079,31					
estremi (nr. e data) delle DD.DD. di impegno adottate	D.D. 379 del 03/12/2018 D.D. 12177 del 22/10/2019		D.D. n. 10856 del 27/009/2019 D.D. n. 8969 del 24/09/2020								

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Collaboratori Scolastici	n. personale esterno gestito (c/o scuole statali/regionali)	319
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione del personale esterno	13
	n. denunce infortuni	3
	n. visite fiscali richieste	0
	n. procedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	8.330
	n. atti protocollati in uscita	2.376
	protocollo informatizzata SI/NO	SI
	n. addetti alla gestione protocollo	8
Visite ispettive	n. visite/sopralluoghi programmate	2
	n. visite/sopralluoghi effettuate	2
	n. anomalie riscontrate	0
Contributi alle Istituzioni Scolastiche con centri di refezione per spese di funzionamento refezione scolastica	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	37
	importi erogati	€ 46.619,16
	n. certificati di rendicontazione trasmessi da Istituzioni Scolastiche con centri di refezione sulle somme accreditate per le spese di funzionamento refezione scolastica	14
	controlli effettuati	14
	anomalie riscontrate	0
Importo forfettario corrisposto dal M.I.U.R. per l'anno scolastico 2017/2018 per la fruizione della mensa scolastica da parte del personale della scuola in base all'art.7 comma 41 D.L. 95/2012 (convertito nella Legge n.135/2012)		€ 160.173,05
Refezione Scolastica	n. scuole in cui è attivato il servizio	37
	n. pasti forniti (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)	124.181

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. alunni fruitori del servizio	2.940
	n. utenti fruitori (percentuale di aumento/diminuzione, rispetto all'anno precedente)	1,19%
	costo relativo al servizio di refezione scolastica (costi pasti somministrati+costo attività di controllo)	€ 557.390,70
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole materne	100%
	prodotti biologici tipici e tradizionali e a "filiera corta": percentuale di utilizzo nelle scuole elementari e medie	100%
	n. pasti in gestione appaltata	124.181
	percentuale del gradimento del menù degli utenti	70%
	n. totale versamenti	€ 108.685,93
	n. controlli effettuati	16
Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al capitolato d'oneri	n. controlli effettuati	22
	n. anomalie riscontrate	0
	n. penali applicate	0
	Importo delle penali applicate sulle anomalie riscontrate	€ 0,00
Liquidazione Buoni Libro (Scuola secondaria 1°grado)	n. buoni libro da liquidare	
	n. buoni libro liquidati	*
	costo sostenuto per l'acquisto dei libri di testo	
	tempo medio (in giorni) di distribuzione dalla data di accredito	
Borse di studio L.R. 62/00	n. istanze presentate (a.s. 2019/2020)	0**
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2019/2020)	
	trasferimenti regionali (a.s.2012/2013-2013/2014)	€ 2.034.622,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	n. benefici erogati (a.s.2012/2013-2013/2014)	0
	n. istanze presentate (a.s. 2014/2015)	7.838
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2014/2015)	7.838
	trasferimenti regionali (a.s.2014/2015)	€ 962.650,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	importo contribuito impegnato (a.s. 2014/2015)	€ 962.650,00
	n. istanze presentate (a.s. 2015/2016)	8.691
	n. istanze istruite positivamente (a.s. 2015/2016)	8.691
	trasferimenti regionali (a.s.2015/2016)	€ 1.153.920,00
	tempo (in giorni) di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.
	importo contribuito impegnato (a.s. 2015/2016)	€ 1.153.920,00
	Fornitura libri di testo DPCM 320/99	n. istanze presentate (a.s. 2019/2020)
n. istanze istruite		8.614
n. beneficiari (a.s. 2019/2020)		8.555
trasferimenti regionali		€ 2.547.290,00
tempo medio di rendicontazione		120 gg.
n. istanze presentate (a.s. 2018/2019)		7.081
n. istanze istruite		7.081
n. beneficiari (a.s. 2018/2019)		6.925
trasferimenti regionali		€ 2.576.858,85
tempo medio di rendicontazione		120 gg.
Importo erogato alle scuole	€ 0,00	
Formazione/aggiornamento personale per HACCP ***	n. corsi effettuati	47
	n. operatori formati	45
	n. responsabili HACCP formati	0
	n. attestati di formazione rilasciati	45
Servizio Scuolabus	n. richieste presentate	39
	n. richieste accolte	39

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. alunni fruitori del servizio	2178
	costo sostenuto per il servizio Scuolabus	€ 175.130,21
	tempo medio (in giorni) di definizione delle pratiche	7 gg.
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio ferroviario ex L.R. 24/73 – L.R. 14/02	n. richieste presentate	0 (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 per la scolarizzazione e socializzazione alunni disabili (art. 10 L.R. 68/81)	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 28.398,23
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 28.398,23
	n. istituzioni scolastiche beneficiarie dei contributi	17
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Forniture alle scuole	n. forniture di arredi scolastici programmate	0 (assenza di risorse finanziarie)
	n. forniture di arredi scolastici effettuate	
Screening delle istituzioni scolastiche	n. scuole da monitorare	231
	n. scuole monitorate	231
	n. schede elaborate	231
	n. edifici scolastici detenuti in locazione	38
	n. edifici scolastici detenuti in locazione per i quali si è attivata la procedura di rilascio	0
	economia di bilancio realizzata a seguito del rilascio di edifici scolastici detenuti in locazione	€ 0,00
Contributi alle istituzioni scolastiche per spese di funzionamento e per manutenzione ordinaria urgente e indifferibile	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 900.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 900.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	72
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	72
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Contributi agli istituti penali	importo contributo agli Istituti Penali impegnato	€ 5.000,00
	importo contributo agli Istituti Penali erogato	€ 0,00
	n. richieste presentate	3
	n. richieste accolte	3
	tempo medio di erogazione	15 gg.
	n. istituzioni scolastiche richiedenti il servizio di assistenza specialistica sia per l'a.s. 2019/2020	0
	sia per l'a.s. 2021/2022	
Contributo straordinario alle Istituzioni Scolastiche, al fine di garantire l'inclusione degli alunni in situazione di handicap ai sensi del D.M. 114/2008	importo contributo alle istituzioni scolastiche impegnato	€ 650.000,00
	importo contributo alle istituzioni scolastiche erogato	€ 650.000,00
	n. istituzioni scolastiche cittadine	72
	istituzioni Scolastiche beneficiarie del contributo	72
	tempo medio di erogazione	15 gg.
Assistenza specialistica agli	n. assegnazioni operatori per il servizio di assistenza specialistica 2020	1.483

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
alunni disabili delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado in possesso di certificazione di handicap (art. 3, comma 3, L.104/92)	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2019/2020 gennaio/giugno 2020	1.443
	n. complessivo alunni disabili richiedenti il servizio di assistenza specialistica A.S. 2019/2020 settembre/dicembre 2020	1.483
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2019/2020	344
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole d'infanzia A.S. 2020/2021	333
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2019/2020	663
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole primarie A.S. 2020/2021	772
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2019/2020	436
	n. alunni disabili richiedenti il servizio nelle scuole secondarie di 1° grado A.S. 2020/2021	378
	importo contribuito erogato (A.S. 2019/2020 dicembre 2019 giugno 2020)	€ 2.815.987,20
	importo contribuito erogato (A.S. 2020/2021 settembre/dicembre 2020)	€ 1.379.241,82
Dispersione scolastica	n. alunni italiani segnalati in dispersione	114
	n. alunni stranieri segnalati in dispersione	146
	n. alunni italiani appartenenti alla leva risultanti non iscritti	583
	n. alunni italiani appartenenti alla leva recuperati	542
	n. alunni italiani recuperati che hanno completato l'anno scolastico	753
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva risultanti non iscritti	77
	n. alunni stranieri appartenenti alla leva recuperati	51
	n. alunni stranieri recuperati che hanno completato l'anno scolastico	46
	n. segnalazioni pervenute dalle scuole	1.260
	n. visite domiciliari effettuate	1.260
	n. progetti educativi individualizzati di recupero attuati	non applicabile
	n. iniziative realizzate	non applicabile

* per mancato accredito del contributo regionale, non si è proceduto all'erogazione dei Buoni libro.

** La Regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2019/2020.

*** L'aggiornamento per l'HACCP è stato effettuato attraverso i corsi on line.

Efficacia

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

U.O. 15 Servizio scuolabus			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. alunni fruitori nell'anno	19.601 = -43,36%	11.662 = -40,50%	2.178 = -81,32%
n. alunni fruitori l'anno precedente	34.607	19.601	11.662
U.O. 13 Controlli relativi alla sicurezza, igienicità e corrispondenza al Capitolato d'Oneri (Refez. Scolast.)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. anomalie riscontrate	0 = 0,00%	19 = 16,10%	0 = 0,00%
n. controlli effettuati	44	118	22
n. penali applicate	9 =	9 = 47,37%	0 =
n. anomalie riscontrate	0	19	0
importo penali applicate	€ 5.754,00 = € 639,33	€ 3.501,00 = € 389,00	€ 0,00 =
n. penali applicate	9	9	0

U.O. 14 Dispersione scolastica

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. alunni stranieri segnalati</u>	<u>152</u> = 8,47%	<u>87</u> = 5,09%	<u>146</u> = 56,15%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.795	1.709	260
<u>n. alunni italiani segnalati</u>	<u>1.643</u> = -8,47%	<u>1.622</u> = -5,09%	<u>114</u> = -56,15%
n. tot. alunni segnalati in dispersione	1.795	1.709	260
<u>n. alunni italiani di leva* recuperati</u>	<u>641</u> = 94,13%	<u>505</u> = 89,54%	<u>542</u> = 92,97%
n. alunni italiani leva* risultanti non iscritti	681	564	583
<u>n. alunni stranieri leva* recuperati</u>	<u>57</u> = 49,14%	<u>39</u> = 37,86%	<u>51</u> = 66,23%
n. alunni stranieri leva* risultanti non iscritti	116	103	77

* leva=bambini ammessi alla frequenza della prima elementare

U.O. 13 Refezione scolastica (scuole infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. pasti forniti</u>	<u>286.365</u> = 6.818,21	<u>291.263</u> = 8.321,80	<u>124.181</u> = 3.356,24
n. scuole in cui è attivato il servizio	42	35	37
<u>n. alunni fruitori nell'anno</u>	<u>2.785</u> = 3,42%	<u>2.923</u> = 4,96%	<u>2.940</u> = 0,58%
n. alunni fruitori l'anno precedente	2693	2.785	2.923

Efficienza

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

U.O. 15 Servizio scuolabus

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>costo servizio scuolabus</u>	<u>€ 592.837,41</u> = € 30,25	<u>€ 476.208,01</u> = € 40,83	<u>€ 175.130,21</u> = € 80,41
n. alunni fruitori	19.601	11.662	2.178

U.O. 13 Refezione scolastica

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>costo serv. refezione scolastica</u>	<u>€ 1.319.228,20</u> = € 473,69	<u>€ 1.335.011,00</u> = € 456,73	<u>€ 557.390,70</u> = € 189,59
n. alunni fruitori	2.785	2.923	2.940

U.O. 16 Gestione del personale Collaboratori scolastici

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>327</u> = 40,88	<u>333</u> = 41,63	<u>319</u> = 24,54
n. addetti	8	8	13
<u>n. ore lavorate</u>	<u>6.462,12</u> = 19,76	<u>10.157,47</u> = 30,50	<u>11.927,35</u> = 37,39
n. dipendenti gestiti	327	333	319

U.O.13 Gestione archivio e protocollo

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>		<u>10.895</u> = 1.361,88	<u>10.706</u> = 1.338,25
n. addetti		8	8
<u>n. atti protocollati</u>		<u>10.895</u> = 3,40	<u>10.706</u> = 1,11
n. ore lavorate		3.202,38	9.656,13

* non si riportano i dati relativi al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Tabella Attività del Servizio						
U.O.	Descrizione voce/attività	Anno 2018	Anno 2019	Variazione% rispetto all'anno precedente	Anno 2020	Variazione % rispetto all'anno precedente
Refezione Scolastica (cod. 13)	Refezione scolastica: n. pasti forniti	286.365	291.263	1,71%	124.181	-57,36%
	n. alunni fruitori del servizio	2.785	2.923	4,96%	2.940	0,58%
Contributi (cod. 12)	Contributi DPCM 320/99 fornitura gratuita libri-sussidi didattici: n. istanze istruite	5.346	5.346	0,00%	8.614	61,13%
	n. beneficiari	6.084**	5.346	-5525	8.555	0,00%
	Tempo medio di erogazione del contributo*	120 gg.	120 gg.	-30 gg.	120 gg.	0 gg.
Borse di Studio (cod. 12)	Borse di Studio: n. istanze istruite	7.564	7.812	3,28%	***	
	Tempo medio di liquidazione dalla data di accredito	120 gg.	120 gg.		120 gg.	+115 gg.
Servizio Scuolabus (cod. 12)	n. richieste presentate	525	274	-47,81%	39	-85,77%
	n. richieste accolte	460	222	-51,74%	39	-82,43%
	Tempo medio di definizione pratiche	7 gg.	7 gg.	mantenimento	7 gg.	mantenimento
	n. alunni fruitori del servizio	19.601	11.662	-40,50%	2.178	-81,32%
	costo sostenuto	€ 592.837,41	€ 476.208,01	-24,49%	€ 175.130,21	-63,22%
Trasporto alunni in altri comuni a mezzo servizi pubblici di linea o dati in concessione o a mezzo servizio	n. richieste presentate	nessuna istanza pervenuta	nessuna istanza pervenuta		nessuna istanza pervenuta	
	n. richieste accolte					
	Tempo medio di definizione pratiche					

* dalla data del bando all'invio dei dati dei beneficiari alla Regione Sicilia.

** La Regione ha accreditato nel 2016 i fondi per i beneficiari del contributo a.s. 2013/14.

*** La Regione non ha emanato il bando per l'A.S. 2019/2020.

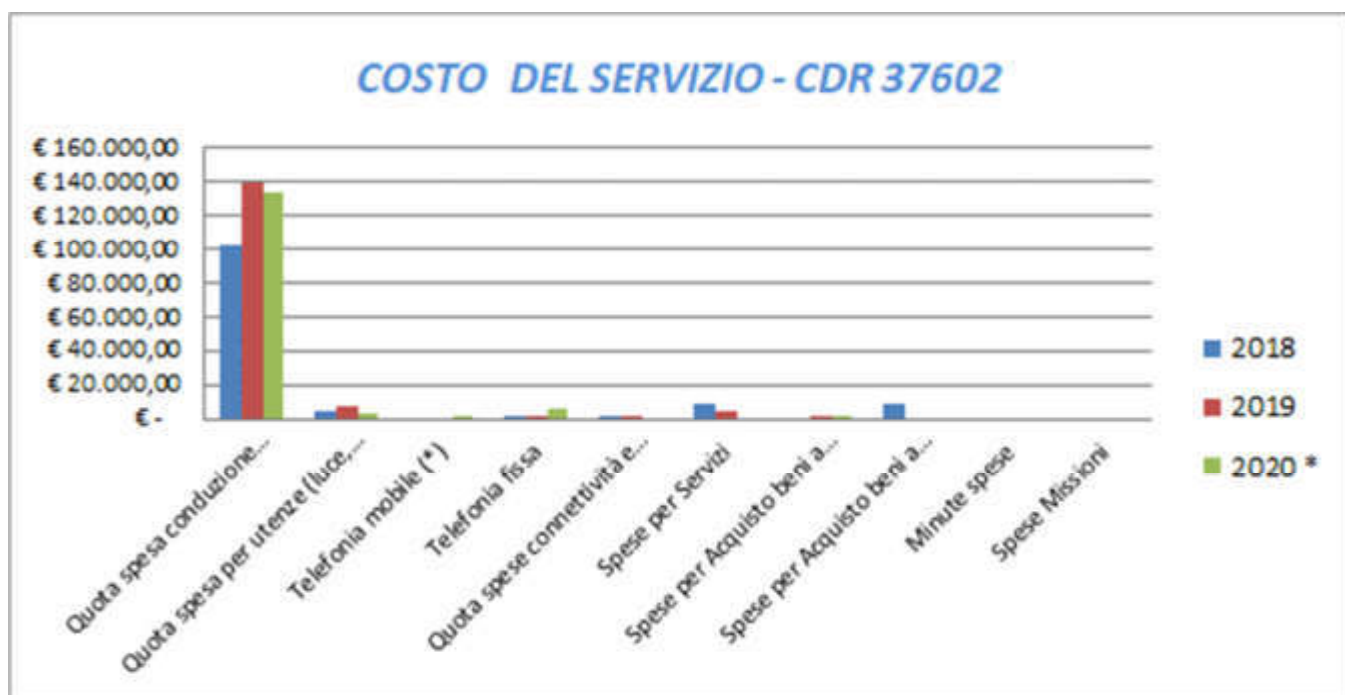
Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA "Assistenza Specialistica" (cod. U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Questionari di Customer Satisfaction rivolto ai genitori dei minori che fruiscono del servizio di assistenza specialistica	1.403	450	1. Accessibilità: Genitori molto soddisfatti 77,8%; Parzialmente soddisfatti 14%; insoddisfatti 1,5%
			2. Trasparenza: Genitori molto soddisfatti 87,3%; parzialmente soddisfatti 9,3%; insoddisfatti 2,3%
			3. Tempestività: Genitori molto soddisfatti 82,5%; parzialmente soddisfatti 14,6%; insoddisfatti 2%
			4. Efficacia: Genitori molto soddisfatti 88,7%; parzialmente soddisfatti 6,5%; insoddisfatti 2%.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37602				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 7.791.322,15	€ 8.126.831,19	€ 8.155.353,93	0,35%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 102.856,95	€ 140.113,53	€ 133.939,50	-4,41%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 4.870,72	€ 7.150,10	€ 3.547,75	-50,38%
Telefonia mobile (*)	€ -	€ -	€ 71,23	0,00%
Telefonia fissa	€ 363,32	€ 344,30	€ 6.825,96	1882,58%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.256,23	€ 1.680,42	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 8.931,86	€ 4.764,03	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ 1.661,01	€ 82,89	-95,01%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 8.980,25	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 7.918.581,49	€ 8.282.544,58	€ 8.299.821,26	0,21%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



37603 Servizio attività rivolte alla Scuola dell'Infanzia

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Patrizia Amato

UBICAZIONE: Via Notarbartolo, 21/A

1^UDE: Via Lincoln, 15 (da Novembre Via Notarbartolo 21/a)

2^UDE: Via Paratore, 13 (da Novembre Via Notarbartolo 21/a)

3^UDE: Via Galileo Galilei, 36 (da Novembre Via Notarbartolo 21/a)

4^UDE: Via Germania, 8 (da Novembre non esiste più)

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	287.430,15	287.430,15	#####	321.139,75	321.139,75	406.230,68	232.079,60	232.079,60	317.805,76	-	-	-
risorse vincolate	231.000,00	231.000,00	-	246.936,11	246.936,11	3.401,31	231.000,00	231.000,00	-	192.192,80	192.192,80	277.918,88

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	€ 193.726,63 = 21,48%	€ 275.524,22 = 33,65%	€ 150.094,80 = 28,95%
totale stanziato definitivo	€ 902.035,51	€ 818.698,76	€ 518.430,15
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 48.642,10 = 22,76%	€ 0,00 = 0,00%	€ 409.631,99 = 72,11%
totale stanziato definitivo	€ 213.701,89	€ 277.291,30	€ 568.075,86
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 927.912,49 = 78,01%	€ 421.503,99 = 96,54%	€ 317.805,76 = 68,63%
totale stanziato definitivo	€ 1.189.411,64	€ 436.626,73	€ 463.079,60
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 443.113,00 = 165,78%	€ 277.918,68 = 144,60%
totale stanziato definitivo	€ 100.000,00	€ 267.295,06	€ 192.192,80

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	663	624	607
CO.I.ME.	7	6	5
LL.SS.UU.	11	9	3
Totale	681	639	615

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
I UDE	10	8	0
II UDE	11	9	0
III UDE	12	8	0
Approvvigionamento	13	7	0
Manutenzione	14	3	0
SEGRETERIA - GESTIONE AMM.VA SERVIZI 0/6	15	13	0
	TOTALE	48	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno	Descrizon e valori	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim. /Migliora m.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Attività propedeutica all'attuazione dei processi di acquisizione a partire dalla ricognizione dei fabbisogni, predisposizione di tutti gli atti (capitolati schede tecniche e descrittive) necessari all'espletamento delle gare	Predisposizione e di cinque capitolati, schede tecniche e descrittive e della determinazione e a contrarre	Predisposizione di cinque capitolati	Mantenimento	n. capitolati predisposti	5	5
					estremi (prot. e date) note trasmissione capitolati	PRODOTTI ORTOFRUTTA D.D. 12658 DEL 31/10/2019 CARNE E POLLAME NOTA N.985512- PRODOTTI DA FORNO NOTA N.985046- OMOGENIZZATI E DIETETICI NOTA N.985066 -PANNOLINI E RICARICHE SMALTIMENTO NOTA N.985076 TUTTE DEL 11/09/2019	mail trasmessa in data 31/12/2020 dal funzionario dott. Salvatore Milazzo alla Dirigente D.ssa Patrizia Amato Con le bozze dei capitolati, i merceologici, e le bozze delle D.D. relative.
2/P	Predisposizione della documentazione necessaria per le iscrizioni agli asili nido comunali e alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2021/2022	Predisposizione e di una circolare per l'iscrizione dei bambini agli Asili Nido comunali e del relativo avviso e di una circolare per l'iscrizione alle Scuole dell'Infanzia e del relativo avviso	Nuovo		estremi avvisi reattivi alle circolari A.N.		mail del 30/12/2020 inviata a webmaster@comune.palermo.it
					estremi (prot e data) circolare per iscrizione agli A.N.		nota protocollo n. 149500 del 30/12/2020
					estremi avvisi reattivi alle circolari S.I.		mail del 30/12/2020 inviata a webmaster@comune.palermo.it
					estremi (prot e data) circolare per iscrizione agli S. I.		Asili nido nota prot. n. 1494996 del 30/12/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale Asili Nido	n. dipendenti gestiti	445
	n. visite fiscali richieste	39
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	27
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. dipendenti gestiti direttamente	174
Gestione del personale delle Scuole dell'infanzia e delle UDE	n. visite fiscali richieste	70
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	25
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	25
Segreteria	n. schede di valutazione predisposte per quadrimestre	62
	n. inserimenti valutazione della Performance ambito B e C dei dipendenti su Gesepa	1.384

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. richieste sul programma Gesepa materiali di consumo e telefonia	2.677
	n. atti/provvedimenti pubblicati	96
	n. schede di monitoraggio rilevazione permessi ex L.104/92	155
	n. protocolli d'intesa	0
	n. autorizzazioni funzionamento sezioni Primavera	20
Coordinamento Pedagogico Educativo Asili Nido	n. riunioni con tutti gli educatori asili nido	21
	n. riunioni con i Referenti educativi asili nido	21
	n. riunioni con i Referenti amministrativi asili nido	22
	n. verifica progetti educativi anno scolastico 2020/2021	21
	n. verifica relazioni attività sett./dic.2020	24
	n. verifica scelta libri per bambini ed educatori	0
	n. riunioni per organizzazione attività formative	20
Approvvigionamento Asili Nido e Scuole dell'infanzia comunali	n. pasti somministrati negli Asili nido Comunali	41.300
	n. pasti somministrati nelle Scuole dell'Infanzia Comunali	0
	n. abbonamenti a periodici specializzati	0
	n. trasferte fuori sede per attività didattiche delle Scuole dell'Infanzia Comunali	0
Richieste interventi di manutenzione A.N. e Scuole dell'infanzia comunali	n. interventi RAP richiesti	18
	n. richieste disinfestazioni e derattizzazione a privato	20
	n. cisterne idriche sanificate	6
	n. campionamenti acque potabili	25
	n. sopralluoghi ex HACCP	24
	n. richieste per manutenzione e gestione	840
Asili Nido	n. asili nido funzionanti	26
	n. posti complessivi disponibili (capacità ricettiva)	770
	n. istanze di iscrizione valide presentate	1.371
	n. istanze escluse	239
	tempo per la compilazione della graduatoria provvisoria	150 gg.
	tempo per la compilazione della graduatoria definitiva	30 gg.
	n. ricorsi presentati	2
	n. ricorsi accolti	1
	n. richieste di accesso agli atti	0
	n. accessi agli atti	0
	n. bambini riconfermati	337
	nuovi ammessi al 31 dicembre	311
	n. totale bambini frequentanti	580
	n. bambini in lista d'attesa	494
	n. scorrimenti graduatoria	140
	n. educatori	193
	n. ricerche anagrafiche relative all'utenza	1.165
	n. verifiche reddituali effettuate su dichiarazioni utenti per la determinazione della retta	1.031
	n. progetti educativi svolti	29
n. A.N. coinvolti	26	
Scuole dell'Infanzia Comunali	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo pieno:	
	A.S. 2019/2020	0
	A.S. 2020/2021	0
	n. complessivo sezioni di scuola dell'infanzia comunale a tempo ridotto:	
	A.S. 2019/2020	40
	A.S. 2020/2021	35
	capacità ricettiva	
	A.S. 2019/2020	893
	A.S. 2020/2021	770
	n. posti complessivi disponibili:	
	A.S. 2019/2020	309
	A.S. 2020/2021	211
	n. complessivo istanze di iscrizione presentate:	
A.S. 2019/2020	1.348	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	A.S. 2020/2021	1.051
	n. complessivo istanze di iscrizione escluse:	
	A.S. 2019/2020	6
	A.S. 2020/2021	12
	n. complessivo bambini riconfermati:	
	A.S. 2019/2020	592
	A.S. 2020/2021	452
	n. complessivo bambini nuovi iscritti:	
	A.S. 2019/2020	745
	A.S. 2020/2021	495
	n. complessivo iscritti stranieri scuola dell'infanzia comunale:	
	A.S. 2019/2020	16
	A.S. 2020/2021	11
	n. complessivo iscritti non residenti:	
	A.S. 2019/2020	30
	A.S. 2020/2021	20
	n. complessivo alunni disabili con certificazione scolastica:	
	A.S. 2019/2020	0
	A.S. 2020/2021	4
	n. complessivo alunni disabili L.104/92:	
	A.S. 2019/2020	10
	A.S. 2020/2021	2
	n. complessivo bambini frequentanti:	
	A.S. 2019/2020	849
	A.S. 2020/2021	558
	n. complessivo bambini in lista d'attesa nelle graduatorie:	
	A.S. 2019/2020	184
	A.S. 2020/2021	372
	n. scorrimento graduatoria:	
	A.S. 2019/2020	315
	A.S. 2020/2021	128
	n. complessivo richieste accesso agli atti	1
	n. complessivo accessi agli atti	1
	n. laboratori in lingua stranieri realizzati	0
	n. alunni partecipanti ai laboratori di lingua straniera	0
	n. altri laboratori attivati	229
	n. sezioni coinvolte	14
	n. insegnanti a tempo pieno:	
	A.S. 2019/2020	38
	A.S. 2020/2021	38
	n. insegnanti part time:	
	A.S. 2019/2020	4
	A.S. 2020/2021	1
	n. certificazioni di servizio insegnanti/mod.98.2	14
	n. istanze pervenute per l'inserimento nella graduatoria generale per conferimento supplenze nelle scuole dell'infanzia comunali	
	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	
Funzionamento Asili e Scuole dell'infanzia	n. giornate di calendario scolastico Asili Nido:	
	A.S. 2019/2020 (07/01-30/06)	119
	A.S. 2020/2021 (05/09-22/12)	76
	n. giornate di calendario scolastico Scuole dell'Infanzia:	
	A.S. 2019/2020 (07/01-30/06)	119
	A.S. 2020/2021 (05/09-22/12)	71
n. giornate di erogazione del servizio Asili Nido:		
A.S. 2019/2020 (07/01-30/06)	117 *	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	A.S. 2020/2021 (06/09-22/12)	71
	n. giornate di erogazione del servizio Scuole infanzia:	
	A.S. 2019/2020 (07/01-30/06)	114 *
	A.S. 2020/2021 (11/09-22/12)	69
Attività culturali e progettuali riguardanti l'infanzia	n. progetti educativi programmati	53
	n. progetti educativi promossi	36
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	14
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	90 gg.
	n. adozioni realizzate nell'anno	3
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	3
	iniziative culturali programmate	7
	iniziative culturali organizzate	6
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	11
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	1
	n. incontri con scuole	11
	n. partners privati coinvolti	1
	n. alunni partecipanti	0
	n. famiglie coinvolte	0
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0
	n. incarichi esterni affidati	0
	n. accordi di collaborazione	0
	n. controlli effettuati	0
n. anomalie riscontrate	0	

* Le graduatorie insegnanti scuola dell'infanzia sono state fatte nel 2018 e valgono 3 anni - Il numero dei giorni di frequenza relativo al 1° semestre non tiene conto della chiusura in presenza delle strutture derivante dal DPCM Covid 19, poiché è stata realizzata una sorta di DAD, attraverso il collegamento al Portale della scuola, con collegamenti quotidiani con le insegnanti/educatrici e le famiglie e i piccoli utenti.

Asili Nido Comunali



Implementazione di servizi per la fascia di età 0/6 anni. Il Comune di Palermo partecipa al Programma Nazionale Servizi di Cura gestito dal Ministero Scuole dell'Interno rivolto alla Prima Infanzia, ossia ai bambini fino a 3 anni. I fondi previsti dal Piano Azione e Coesione (PAC) sono destinati ai Comuni capofila degli ambiti/distretti socio-sanitari che hanno presentato progetti attraverso la compilazione delle apposite schede intervento. Il PAC - Servizi di cura per la prima infanzia ha come principali obiettivi l'ampliamento dell'offerta complessiva dei servizi (prevedendosi, a titolo esemplificativo, l'accreditamento di strutture private, l'apertura di nuove strutture anche a gestione indiretta, il prolungamento dell'orario negli asili nido comunali) ed il mantenimento dei servizi già attivi. Il DSS 42 di cui Palermo è capofila ha presentato, a seguito dell'approvazione delle linee guida ministeriali, un programma di interventi 657 finanziabili sui fondi PAC II Riparto. Sono state redatte le schede d'intervento relative al II riparto PAC Infanzia per un importo complessivo pari a € 13.657.491,17 - Decreto n. 3460 del 30/12/2020.

INDICATORI DI CONTESTO A.N.						
FREQUENZA ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini		Domande Presentate		
		Frequentanti	In lista d'attesa			
2018/2019	24	894	582	1.073		
2019/2020	26	871	337	1.316		
2020/2021	26	580	494	1.371		
ISCRIZIONI ASILI NIDO						
Anno scolastico	Asili funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2018/2019	24	438	456	1.511	19	582
2019/2020	26	412	459	1.316	33	337
2020/2021	26	337	311	1.317	239	494

ASILI NIDO FUNZIONANTI – ANNO 2020					
N.	ASILI	UBICAZIONE	QUARTIERE	CIRCOSCRIZ.	RICETTIVITA'
1	Allodola	Via dell'Allodola, 36	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	40
2	Aquilone	Via M. Toselli,5	LIBERTA'	VIII	22
3	Braccio di Ferro	Via SS. Crocifisso, 1 (p.zza balate)	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	44
4	Domino	P.zza Contardo Ferrini, 14	PALLAVICINO	VIII	20
5	Ermellino	Via dell'Ermellino, 33/A	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	35
6	Faro	Via Paratore, 28	ORETO – STAZIONE	III	40
7	Filastrocca	Via Tembien, 1	PASSO DI RIGANO UDIATORE	V	30
8	Girasole	Via Perpignano, 287	PASSO DI RIGANO – UDIATORE	V	36
9	Grillo Parlante	Via Caduti S. Croce, 22	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
10	Iqbal Masih	Via Salernitano, 45	PASSO DI RIGANO – UDIATORE	V	24
11	La Coccinella	Via D'Alvise, 2	PALLAVICINO	VII	22
12	Libellula	Largo Arrigo Testa, 3/A	ORETO – STAZIONE	III	39
13	Maria Pia di Savoia	Via Papireto, 53/A	PALAZZO REALE MONTE DI PIETA'	I	40
14	Maricò	Via Pelligra, 4	MONTEGRAPPA – S. ROSALIA	IV	40
15	Melograno	Via M. S. Calogero, 8	RESUTTANA – SAN LORENZO	VI	40
16	Morvillo	Via Pegaso, 29	TOMMASO NATALE – SFERRACAVALLLO	VII	35
17	Palagonia	Vicolo Palagonia all'Alloro, 12	TRIBUNALI CASTELLAMMARE	I	12
18	Pantera Rosa	Via Cortigiani, 43	ALTARELLO	IV	29
19	Papavero	Largo Bisaquino, 5-7	BORGO NUOVO	V	30
20	Il Pellicano	Via Guido Rossa, 28	VILLAGRAZIA – FALSOMIELE	III	24
21	Peter Pan	Via Barisano Da Trani	SAN GIOVANNI APOSTOLO-CRUIILLAS	VI	50
22	Sabrina e Loredana La Malfa	Via Cristodulo, 1 – angolo Via Messina Marine, 725/H	SETTECANNOLI	II	22
23	Rallo	Via A. Rallo,16	MONTEPELLEGRINO	VIII	22
24	Santangelo	Via Silvestri, 6/A	PASSO DI RIGANO-UDIATORE	V	35
25	Tom e Jerry	Via L. da Vinci, 83/A	MALASPINA-PALAGONIA	VIII	45
26	Topolino	Via E. l'Emiro	ZISA	V	38
27	Tornatore	Via Bramante, 6	PASSO DI RIGANO – UDIATORE	V	32

POSTI DISPONIBILI DAL 01/01 al 30/06/2020								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentan ti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	8	7	25	40	40	119	119
AQUILONE	404	0	2	13	22	15	119	119
BRACCIO di FERRO	461	5	6	28	44	39	119	119
DOMINO	439	0	2	9	20	11	119	119
ERMELLINO	474	6	8	22	39	36	119	119
FARO	450	8	8	24	40	40	115	119
FILASTROCCA	410	0	3	26	30	29	118	119
GIRASOLE	487	4	8	24	36	36	119	119
GRILLO PARLANTE	517	8	11	11	30	30	117	119
IQBAL MASIH	450	4	3	14	21	21	119	119
LA COCCINELLA	418	0	1	21	22	22	119	119
LIBELLULA	474	8	5	25	39	38	119	119
M. PIA DI SAVOIA	590	8	6	26	40	40	119	119
MARICO'	340	8	4	19	40	31	119	119
MELOGRANO	480	8	7	19	40	33	117	119
MORVILLO	404	4	4	18	35	26	117	119
PALAGONIA	264				12	17	119	119
PANTERA ROSA	402	4	4	17	29	25	119	119
PAPAVERO	395	0	5	21	30	26	118	119
PELLICANO	435	0	6	18	32	24	119	119
PERTER PAN	750	0	1	24	50	25	117	119
RALLO	474	0	6	7	20	13	117	119
SANTANGELO	426	5	10	17	35	32	119	119
S. e L. LA MALFA	419	0	3	18	20	21	119	119
TOM & JERRY	453	8	12	25	45	45	119	119
TOPOLINO	464	8	9	20	38	37	119	119
TORNATORE	510	0	8	24	40	32	119	119
TOTALE	12.311	104	149	515	889	784	3.197	3.213

POSTI DISPONIBILI DAL 01/09 al 31/12/2020								
ASILI NIDO	MQ	PICCOLI	MEDI	GRANDI	Tot. Capacità ricettiva	Tot. UTENTI Frequentan ti	N° GG. apertura eff/anno	N°GG. apertura teor/anno
		(0-12 mesi)	(12-18 mesi)	(18-36 mesi)				
ALLODOLA	521	0	11	18	40	27	67	76
AQUILONE	404	0	2	13	22	15	76	76
BRACCIO di FERRO	461	0	7	13	20	20		76
DOMINO	439	0	0	9	20	9	76	76
ERMELLINO	474	0	3	17	20	20		76
FARO	450	0	3	22	40	25	76	76
FILASTROCCA	410	0	3	26	30	29	75	76
GIRASOLE	487	0	2	13	36	15	73	76
GRILLO PARLANTE	517	0	8	22	30	30	74	76
IQBAL MASIH	450	0	5	11	20	16	73	76
LA COCCINELLA	418	0	1	21	22	22	74	76
LIBELLULA	474	0	0	20	20	20	64	76
M. PIA DI SAVOIA	590	0	0	20	20	20	72	76
MARICO'	340	0	2	10	20	12	72	76
MELOGRANO	480	0	7	23	40	30	48	76
MORVILLO	404	0	1	18	35	19	76	76
PALAGONIA	264	0			12	17	73	76
PANTERA ROSA	402	0	6	9	29	15	73	76
PAPAVERO	395	0	4	16	30	20	73	76
PELLICANO	435	0	2	20	24	22	59	76
PERTER PAN	750	0	1	27	50	25	73	76
RALLO	474	0	6	7	20	13	76	76
SANTANGELO	426	0	8	19	35	27	73	76
S. e L. LA MALFA	419	0	0	14	20	14		76
TOM & JERRY	453	0	11	26	45	37	72	76
TOPOLINO	464	0	15	20	38	35	74	76
TORNATORE	510	0	4	22	32	26	74	76
TOTALE	12.311	0	112	456	770	580	1.716	2.052

* causa covid non sono stati inseriti i lattanti e sono stati rimodulati i posti disponibili.

TARIFFE SERVIZI ANNO 2020				
FASCIA DI REDDITO	TARIFFA MENSILE* (Sabato Escluso)			
Valore ISEE	<i>fino alle 13,30</i>	<i>fino alle 15,30</i>	<i>fino alle 17,00</i>	<i>fino alle 17,30</i>
Fino a € 5.000,00	12,5	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	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
N. posti disponibili	770	916	910	862	898	898	940	940
Popolazione 0/3 anni	21.901	22.083	23.057	23.655	24.026	25.242	25.762	25.671
%	3,52%	4,15%	3,95%	3,64%	3,74%	3,56%	3,65%	3,66%

Andamento del livello di offerta rispetto alla domanda effettiva			
	2020/2021	2019/2020	2018/2019
N. posti disponibili*	770	916	910
N. domande presentate**	1.610	1.282	1.096
	47,83%	71,45%	83,03%

* 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	2019/2020	2018/2019
N. domande iscrizione	1.371	1.282	1.073
Popolazione residente 0-3 anni	21.901	22.083	23.057
	6,26%	5,81%	4,65%

Grado di snellimento delle lista d'attesa (Domande accolte/domande presentate)			
	2020/2021	2019/2020	2018/2019
N. domande accolte	494	337	582
N. domande presentate	1.371	1.282	1.073
	36,03%	26,29%	54,24%

TABELLA dettaglio SPESE per UTENZE Asili Nido - Anno 2020						
ASILO NIDO	luce	acqua	gas	TOTALE	telefonia	TOTALE
				utenze (luce, acqua e gas)		
Allodola	2.084,90	3.480,09	1.705,28	7.270,27	83,33	7.353,60
Aquilone* (spazio giochi)	2.066,39	1.370,32	154,44	3.591,15	125,01	3.716,16
Braccio di Ferro	3.739,61	521,66	190,53	4.451,80	156,37	4.608,17
Domino	2.083,37	611,62	4,27	2.699,26	207,07	2.906,33
Ermellino	3.490,30	3.907,26	1.965,22	9.362,78	112,33	9.475,11
Faro	3.207,47	4.824,32	185,59	8.217,38	132,27	8.349,65
Filastrocca	2.050,61	1.637,84		3.688,45	135,30	3.823,75
Girasole	2.380,78	1.608,72		3.989,50	127,16	4.116,66
Grillo Parlante	2.484,51	1.587,99	2.531,34	6.603,84	126,89	6.730,73
Iqbal Masih	3.420,35	1.744,93	156,48	5.321,76	126,76	5.448,52
La Coccinella	3.869,78	9.090,04	2.076,26	15.036,08	127,21	15.163,29
La Malfa S.e L.	4.174,33	1.020,74	235,67	5.430,74	140,32	5.571,06
Libellula	2.753,80	704,02	2.503,21	5.961,03	124,82	6.085,85
Maria Pia di Savoia	7.139,96	1.418,28	4.350,95	12.909,19	124,70	13.033,89
Maricò	3.123,78	322,16	1.402,09	4.848,03	150,00	4.998,03
Melograno	3.168,36	2.035,65	106,71	5.310,72	126,27	5.436,99
Morvillo	3.036,90	235,16	1.718,10	4.990,16	127,54	5.117,70
Palagonia*	-330,29		483,62	153,33		153,33
Pantera Rosa	2.939,02	1.085,68	1.264,28	5.288,98	132,97	5.421,95
Papavero*	8.008,58	-75,85	926,34	8.859,07	146,23	9.005,30
Pellicano*	2.686,20	438,02	199,44	3.323,66	134,03	3.457,69
Peter Pan	4.495,62	1.406,94	3.884,32	9.786,88	94,29	9.881,17
Rallo	3.297,77	114,37	1.355,65	4.767,79	89,27	4.857,06
Santangelo	2.741,95	3.968,61	0,00	6.710,56	126,77	6.837,33
Tom e Jerry	3.169,16	669,82	2.256,03	6.095,01	123,84	6.218,85
Topolino	2.694,53	883,32	1.673,59	5.251,44	128,58	5.380,02
Tornatore	4.244,42	646,25	147,64	5.038,31	127,99	5.166,30
TOTALI	88.222,16	45.257,96	31.477,05	164.957,17	3.357,32	168.314,49

* A.N. Papavero (chiuso da settembre); A.N. Il Pellicano riaperto il 15/11/2018. L'Aquilone (spazio giochi); Palagonia chiuso dal 01 settembre.

Rapporto di Gestione Anno 2020

ASILO NIDO	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Arredo tecnico	Utenze (Energia elettr., Gas, Acqua e Telefonia)	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE da utenza (rette asili)
Allodola	4.445,77	2.451,40	232,05	0,00	3.355,00	0,00	7.353,60	10.574,22	€ 9.714,61
Aquilone (spazio giochi)*	3.177,94	2.647,13	232,05	0,00	402,60	0,00	3.716,16	6.459,72	€ 4.831,00
Braccio di Ferro	4.685,26	2.662,32	232,07	0,00	0,00	0,00	4.608,17	7.579,65	€ 3.748,96
Domino	2.265,27	1.865,56	232,07	0,00	1.341,69	0,00	2.906,33	5.704,59	€ 4.680,50
Ermellino	4.216,25	2.265,06	232,07	0,00	35,58	0,00	9.475,11	6.748,66	€ 6.030,50
Faro	4.109,95	2.520,97	232,07	0,00	674,05	0,00	8.349,65	7.537,04	€ 9.224,87
Filastrocca	2.685,27	1.872,82	232,07	0,00	1.096,78	0,00	3.823,75	5.886,94	€ 3.633,55
Girasole	3.289,63	2.140,77	232,07	0,00	671,00	0,00	4.116,66	6.333,47	€ 3.267,44
Grillo Parlante	4.179,67	2.291,39	232,05	0,00	1.342,00	0,00	6.730,73	8.045,11	€ 13.739,75
Iqbal Masih	2.283,69	1.963,30	232,05	0,00	671,00	0,00	5.448,52	5.150,04	€ 4.678,50
La Coccinella	2.583,39	1.718,24	232,05	0,00	2.729,31	0,00	15.163,29	7.262,99	€ 1.862,90
La Malfa S. e L.	2.920,75	2.842,99	232,06	0,00	2.684,00	0,00	5.571,06	8.679,79	€ 2.758,75
Libellula	4.849,38	2.447,52	232,05	0,00	671,00	0,00	6.085,85	8.199,93	€ 5.508,32
Maria Pia di Savoia	3.878,37	2.594,20	232,05	0,00	0,00	0,00	13.033,89	6.704,62	€ 10.456,84
Maricò	3.719,43	2.904,60	232,06	0,00	671,00	0,00	4.998,03	7.527,09	€ 6.444,70
Melograno	4.134,44	2.980,40	232,06	0,00	8,70	0,00	5.436,99	7.355,60	€ 15.367,00
Morvillo	3.394,06	2.305,65	232,06	0,00	1.073,60	0,00	5.117,70	7.005,37	€ 7.075,30
Palagonia*	1.243,11	919,49	232,06	0,00	1.476,20	0,00	153,33	3.870,87	€ 1.160,85
Pantera Rosa	3.506,94	3.138,30	232,06	0,00	525,21	0,00	5.421,95	7.402,51	€ 3.396,89
Papavero	3.126,76	2.785,64	232,06	0,00	44,19	0,00	9.005,30	6.188,65	€ 4.677,50
Pellicano	3.441,16	2.657,43	232,06	0,00	803,61	0,00	3.457,69	7.134,26	€ 6.208,25
Peter Pan	4.279,02	1.685,39	232,06	0,00	0,00	0,00	9.881,17	6.196,47	€ 7.475,25
Rallo	2.331,40	1.940,98	232,06	0,00	844,36	0,00	4.857,06	5.348,80	€ 3.658,00
Santangelo *	4.714,62	2.633,84	232,06	0,00	17,87	0,00	6.837,33	7.598,39	€ 11.379,25
Tom e Jerry	4.424,38	2.673,26	232,06	0,00	0,00	0,00	6.218,85	7.329,70	€ 14.592,90
Topolino	3.575,85	2.535,20	232,06	0,00	0,00	0,00	5.380,02	6.343,11	€ 8.307,50
Tornatore	3.802,00	2.074,30	232,06	0,00	1.492,06	0,00	5.166,30	7.600,42	€ 9.860,15
TOTALI	95.263,76	63.518,15	6.265,61	0,00	22.630,81	0,00	168.314,49	187.768,01	183.740,03

* Aquilone Asilo Nido, Palagonia centro bambini e famiglie, Santangelo nido aziendale. Le entrate derivanti dal pagamento rette asili nido sono inferiori allo scorso anno, causa Covid e chiusura in presenza delle strutture.

Riepilogo DETTAGLIO COSTI ASILI NIDO nel triennio										
Anno	Spesa per il personale *	Alimentari	Sanitari	Cancelleria e materiale didattico	Materiali di consumo	Prestazioni di servizio	Utenze	Arredo Tecnico	TOTALE SPESE	TOTALE ENTRATE DA UTENZA
2018	€ 12.737.338,88	€ 269.426,07	€ 109.901,38	€ 0,00	€ 3.957,79	€ 30.341,80	€ 174.770,29	€ 1.769,51	€ 13.327.505,72	€ 438.127,21
2019	€ 12.413.020,96	€ 259.991,19	€ 74.947,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.001,15	€ 204.097,16	€ 0,00	€ 12.964.058,28	€ 432.294,25
2020	€ 12.042.958,51	€ 95.263,76	€ 63.518,15	€ 6.265,61	€ 0,00	€ 22.630,81	€ 168.314,49	€ 0,00	€ 12.398.951,33	€ 183.740,03

* il dato si riferisce al costo complessivo del personale, sia diretto (riferito, cioè, al personale impiegato direttamente negli Asili Nido comunali), che indiretto (riferito al personale amministrativo dislocato presso il Settore Servizi Educativi), al lordo degli eventuali contributi statali (per il personale LL.SS.UU. e COIME impiegato).

SPESA compl. PER IL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI				
(costo diretto e indiretto)				
CATEGORIA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variaz. % rispetto all'anno precedente
Personale di ruolo	€ 12.400.063,42	€ 12.156.839,90	€ 11.864.299,07	-2,41%
LL.SS.UU.	€ 45.040,45	€ 44.253,81	€ 15.153,69	-65,76%
COIME	€ 292.235,01	€ 211.927,25	€ 163.505,75	-22,85%
COSTO COMPLESSIVO PERSONALE ASILI NIDO	€ 12.737.338,88	€ 12.413.020,96	€ 12.042.958,51	-2,98%
CONTRIBUTI dello STATO a copertura del costo del personale				
CATEGORIA	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variaz. % rispetto all'anno precedente
LL.SS.UU.*	€ 3.971.457,77	€ 4.091.963,64	€ 4.176.837,89	2,07%
COIME	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE CONTRIBUTI	€ 3.971.457,77	€ 4.091.963,64	€ 4.176.837,89	2,07%

* Il personale LSU + ex LSU stabilizzati (tranne personale ex circolare 331)

Grado di Copertura spese			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Entrate Utenze	€ 438.127,21 = 3,29%	€ 432.294,25 = 3,33%	€ 183.740,03 = 1,48%
Spese totali *	€ 13.327.505,72	€ 12.964.058,28	€ 12.398.951,33

* E' stata considerata la spesa relativa ad Alimentari, Sanitari, Cancelleria e Materiale didattico, Materiali di consumo, Prestazioni di servizio, Arredo tecnico, Utenze, Spesa per il Personale educativo (non è stato disponibile il dato relativo alla spesa per il personale educativo distinto per struttura). Dalla spesa totale per struttura è stato detratto il totale entrate da utenza.

INDICATORI DI CONTESTO						
FREQUENZA Scuole d'infanzia comunali						
Anno scolastico	U.D.E.	Bambini		Domande Presentate		
	n. sezioni Funzionanti	Frequentanti	In lista d'attesa			
2018/2019	46	966	202			1.431
2019/2020	40	849	184			1.348
2020/2021	35	558	372			1.051
ISCRIZIONI Scuole d'infanzia comunali						
Anno	U.D.E. Funzionanti	Bambini Frequentanti		Totale Riconfermati e nuovi iscritti	Totale Domande	
		Riconfermati	Nuovi ammessi		Escluse non aventi diritto	In lista d'attesa
2018/2019	50	596	749	1.345	17	202
2019/2020	40	592	257	1.348	6	184
2020/2021	35	452	106	1.051	12	372

SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI



SCUOLE D'INFANZIA COMUNALI (Unità Didattiche Educative)						
U.D.E.	Plesso	Ubicazione	N. Sezioni/plesso	N. Sezioni/U.D.E.	N. Sezioni funzionanti /plesso – A.S. 2020/2021	N. Sezioni funzionanti/ U.D.E. A. S. 2020/2021
1^ U.D.E. (plessi 3)	MAURIZIO CAROLLO	VIA L. DELLO STORNO, 11	2	3	2	3
	ROSOLINO PILO	VIA AUGUSTO ELIA	1		1	
2^ U.D.E. (plessi 5)	OBERDAN	VIA PARATORE, 13	4	15	4	11
	ALTARELLO	VIA C. DEL PRETE, 23	4		1	
	WHITAKER	VIA ZISA, 1	3		2	
	PALMERINO	VIA PALMERINO, 1	2		2	
	G. DI MATTEO	VIA ENEA ROSSI, 6	2		2	
3^ U.D.E. (plessi 4)	STRAUSS	VIA LA ROSA, 6	6	17	3	13
	PRIMAVERA	V.LE REGIONE SICILIANA, 2.257	6		5	
	ARCOBALENO	VIA IGNAZIO SILVESTRI, 21	2		2	
	GALILEO GALILEI	VIA G. GALILEI, 36	3		3	
4^ U.D.E. (plessi 4)	GERMANIA	VIA GERMANIA, 8	3	8	3	8
	SARDEGNA*	VIA SARDEGNA	0		0	
	STELLA MARINA	VIA DELLA VELA, 10	2		2	
	PERALTA	VIA FILETI, 19	3		3	
Tot. Plessi n. 16	Totale Sezioni				Totale Sez. funzionanti	35

* La scuola Sardegna da settembre 2020 è stata trasformata in Statale - le UDE hanno avuto una riduzione a 3 ed una riorganizzazione nel mese di novembre per cui si è ritenuto di non modificare in questo momento il dato.

Funzionamento Unità Didattiche Educative (U.D.E.)							
U.D.E.	PLESSO	N° GG. Apertura da calendario scolastico	dal 1 gennaio al 30 giugno 2020		dal 1 settembre al 22 dicembre 2020		EFFICIENZA U.D.E. n. gg. erogaz. Servizio n. gg. calendario scolastico
			N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	N° GG. Apertura da calendario scolastico	N° GG. Apertura eff.	
1^ UDE	CAROLLO	195	119	119	76	67	$\frac{195}{186}=104,83\%$
	ROSOLINO PILO	195	119	119	76	61	$\frac{195}{180}=108,33\%$
2^ UDE	OBERDAN	195	119	117	76	60	$\frac{195}{177}=110,16\%$
	WHITAKER	195	119	113	76	67	$\frac{195}{180}=108,33\%$
	ALTARELLO	195	119	115	76	55	$\frac{195}{170}=114,70\%$
	PALMERINO	195	119	113	76	67	$\frac{195}{180}=108,33\%$
	G. DI MATTEO	195	119	115	76	69	$\frac{195}{184}=105,97\%$
3^ UDE	ARCOBALENO	195	119	119	76	69	$\frac{195}{188}=103,72\%$
	PRIMAVERA	195	119	119	76	69	$\frac{195}{188}=103,72\%$
	GALILEO GALILEI	195	119	119	76	69	$\frac{195}{188}=103,72\%$
	STRAUSS	195	119	119	76	65	$\frac{195}{184}=105,97\%$
4^ UDE	GERMANIA	195	119	92	76	59	$\frac{195}{151}=129,13\%$
	SARDEGNA*	0	0	0	0	0	0
	STELLA MARINA	195	119	114	76	66	$\frac{195}{180}=108,33\%$
	PERALTA	195	119	98	76	63	$\frac{195}{161}=121,11\%$

* La scuola Sardegna è passata in gestione allo Stato a far data dal 04/03/2020 e fino alla fine dell'a.s. 2019/2020, causa Covid le scuole hanno effettuato una sorta di DAD, tramite il Portale della Scuola, con collegamenti quotidiani con le famiglie e con i bambini, per cui i tre mesi di chiusura delle strutture non è stata considerata chiusura effettiva. Le UDE fino al 6 novembre erano quattro per cui si è ritenuto di non dover segnalare la riduzione per un solo mese, visto che avrebbe comportato un rimescolamento dei dati troppo difficoltoso e di non facile interpretazione.

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	Totali
Gestione del personale (U.O. 10-11-12)	n. dipendenti gestiti	118	196	121	184	619
	n. addetti alla gestione del personale	8	9	8	11	36
	n. visite fiscali richieste	39	22	0	0	61
	n. denunce infortuni	1	1	0	1	3
	n. procedimenti disciplinari	0	0	0	0	0
	n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	0
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI
Protocollo (U.O.10-11-12)	protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI
	n. atti protocollati in entrata	/	/	/	/	493
	n. atti protocollati in uscita	/	/	/	/	449
	n. addetti al protocollo	3	4	2	4	13
	capacità ricettiva	314	498	496	500	1.808
	A.S. 2019/2020					

Rapporto di Gestione Anno 2020

Attività	Indicatori di processo	1^ U.D.E.	2^ U.D.E.	3^ U.D.E.	4^ U.D.E.	Totali	
Iscrizioni e predisposizione graduatorie	A.S. 2020/2021	299	462	454	428	1.643	
	n. posti disponibili	314	235	272	235	1.056	
	A.S. 2019/2020						
	A.S. 2020/2021	135	337	280	175	927	
	n. istanze iscrizione presentate 2019/2020	A.S.	392	791	700	744	2.627
	A.S. 2020/2021	452	705	623	642	2.422	
	n. istanze di iscrizione escluse A.S. 2019/2020	7	20	5	7	39	
	A.S. 2020/2021	74	67	34	64	239	
	n. bambini riconfermati A.S. 2019/2020	192	285	253	265	995	
	A.S. 2020/2021	154	246	244	247	891	
	n. bambini nuovi iscritti A.S. 2019/2020	160	602	367	225	1354	
	A.S. 2020/2021	275	566	299	143	1.283	
	n. iscritti stranieri scuola inf. Com. A.S. 2019/2020	0	12	3	1	16	
	A.S. 2020/2021	3	6	2	0	11	
	n. iscritti non residenti A.S. 2019/2020	0	14	9	7	30	
	A.S. 2020/2021	1	11	6	2	20	
	n. alunni disabili con cert. scolastica A.S. 2019/2020	1	0	0	0	1	
	A.S. 2020/2021	0	0	4	0	4	
	n. alunni disabili L. 104/92 A.S. 2019/2020	1	2	11	2	15	
	A.S. 2020/2021	0	0	3	0	3	
	n. bambini frequentanti A.S. 2019/2020	90	258	283	216	847	
	A.S. 2020/2021	229	400	297	319	1.145	
	n. bambini in lista d'attesa nelle graduatorie A.S. 2019/2020	43	123	157	244	567	
	A.S. 2020/2021	195	229	237	234	895	
	n. scorrimento graduatoria A.S. 2019/2020	6	74	190	108	378	
	A.S. 2020/2021	0	211	31	18	260	
	n. ricorsi presentati	0	0	0	2	2	
	n. ricorsi accolti	0	0	0	1	1	
	n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo pieno	0	0	0	0	0	
	A.S. 2019/2020						
	A.S. 2020/2021	0	0	0	0	0	
	n. sez. di scuola dell'I.C. a tempo ridotto	4	14	12	10	40	
A.S. 2019/2020							
A.S. 2020/2021	12	12	11	0	35		
Attività didattiche	n. progetti educativi svolti	6	8	10	10	34	
	n. sezioni coinvolte	3	7	13	8	31	

* Poiché le UDE sono state ridotte da quattro a tre a partire dal mese di novembre del 2020, per motivi di conteggi non è stato possibile indicarne tre. L'accorpamento dei dati è, comunque, quello reale.

Efficienza

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

Efficienza - Gestione del Personale			
U.D.E.	n. dipendenti gestiti n. addetti		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1^ U.D.E.	$\frac{32}{4} = 8,00$	$\frac{149}{9} = 16,56$	$\frac{118}{8} = 14,75$
2^ U.D.E.	$\frac{158}{14} = 11,29$	$\frac{175}{17} = 10,29$	$\frac{196}{9} = 21,78$
3^ U.D.E.	$\frac{135}{11} = 12,27$	$\frac{140}{8} = 17,50$	$\frac{121}{8} = 15,13$
4^ U.D.E.	$\frac{41}{7} = 5,86$	$\frac{169}{12} = 14,08$	$\frac{184}{11} = 16,73$
5^ U.D.E.	$\frac{113}{15} = 7,53$	*	*
TOTALE dipendenti/addetti delle UDE	$\frac{479}{51} = 9,39$	$\frac{479}{51} = 9,39$	$\frac{619}{36} = 17,19$

* Nel 2019 la V UDE non esiste più

Efficienza - Attività di Protocollo			
U.D.E.	n. atti protocollati n. addetti		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
1^ U.D.E.	$\frac{111}{3} = 37,00$	$\frac{335}{3} = 111,67$	$\frac{*}{3} =$
2^ U.D.E.	$\frac{2.104}{7} = 300,57$	$\frac{2.080}{7} = 297,14$	$\frac{*}{4} =$
3^ U.D.E.	$\frac{272}{0} =$	$\frac{173}{2} = 86,50$	$\frac{*}{2} =$
4^ U.D.E.	$\frac{625}{3} = 208,33$	$\frac{599}{4} = 149,75$	$\frac{*}{4} =$
5^ U.D.E.	$\frac{0}{0} =$	**	**
TOTALE atti protoc./addetti nelle UDE	$\frac{8.740}{13} = 672,31$	$\frac{3.207}{16} = 200,44$	* =

* Dato non disponibile

** V UDE soppressa dal 2019

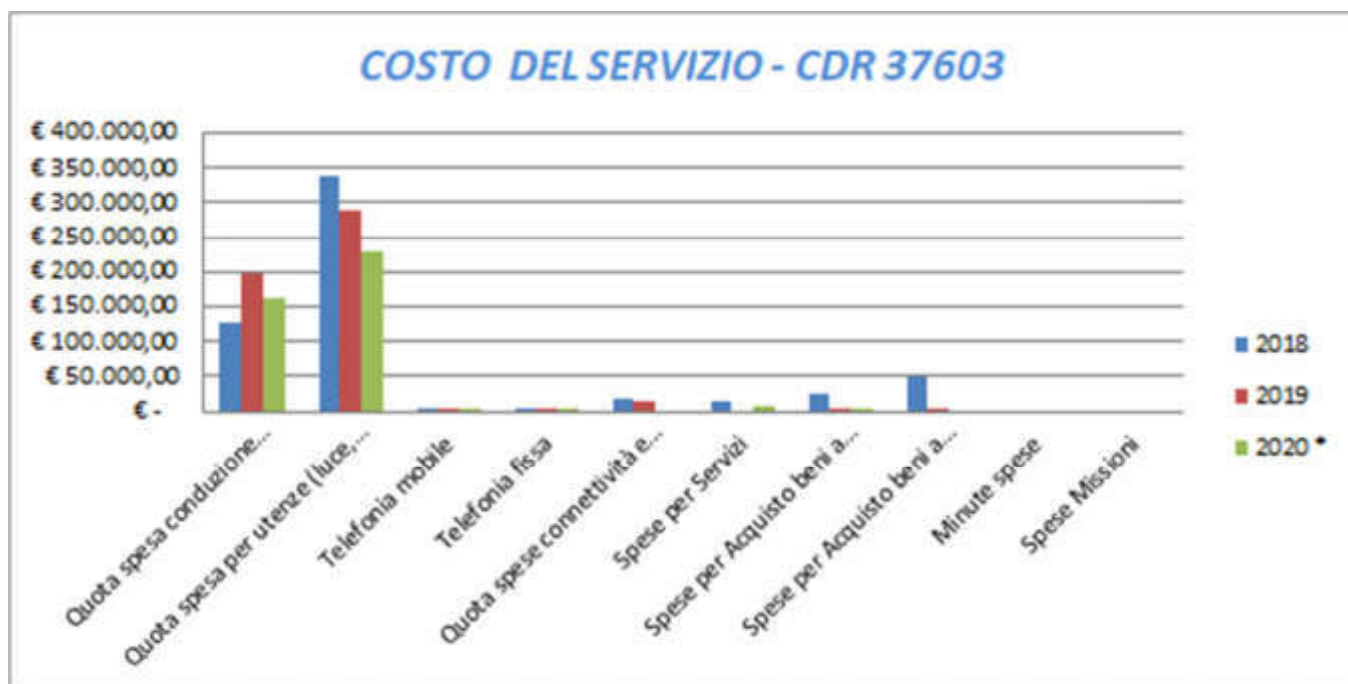
Indagine Customer Satisfaction			
U.O. Gestione Scuole dell'infanzia Comunali e Asili Nido			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Indagine di Customer Asili nido Scuola dell'Infanzia	558	175	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: Abbastanza 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Abbastanza
Indagine di Customer Asili nido	580	255	1. Accessibilità: Abbastanza 2. Trasparenza: Abbastanza 3. Tempestività: Abbastanza 4. Efficacia: Abbastanza

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37603				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 19.317.617,31	€ 18.134.136,41	€ 17.075.008,75	-5,84%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 125.356,90	€ 198.209,38	€ 160.727,40	-18,91%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 337.376,94	€ 289.265,16	€ 229.768,69	-20,57%
Telefonia mobile	€ 1.379,74	€ 1.488,29	€ 807,20	-45,76%
Telefonia fissa	€ 3.739,49	€ 1.633,39	€ 4.266,18	161,19%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 19.043,00	€ 13.293,87	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 15.771,31	€ -	€ 8.027,62	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 23.328,29	€ 5.285,82	€ 4.871,46	-7,84%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 48.465,20	€ 1.407,42	€ -	-100,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 19.892.078,18	€ 18.644.719,74	€ 17.483.477,30	-6,23%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



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

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al servizio sono transitate alcune competenze dell'ex "Servizio attività rivolte alla scuola dell'obbligo" (ex CSD 37602)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Anna Fiasconaro

UBICAZIONE: Via 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO O DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO O INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO O DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO O DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	-	-	-	11.049,67	7.030,45	3.874,78	11.049,67	7.030,45	3.874,78	-	-	-
risorse vincolate	52.143,67	48.124,45	19.425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	52.143,67	48.124,45	19.425,00	11.049,67	7.030,45	3.874,78	11.049,67	7.030,45	3.874,78	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 46.608,94 = 100,00%	€ 59.867,95 = 100,00%	€ 19.425,00 = 40,36%
totale stanziato	€ 46.608,94	€ 59.867,95	€ 48.124,45
definitivo			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 3.874,78 = 55,11%
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.030,45
definitivo			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 85.525,65 = 100,00%	€ 3.874,78 = 55,11%
totale stanziato	€ 0,00	€ 85.525,65	€ 7.030,45
definitivo			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
definitivo			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	19	18	13
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	19	18	13

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTIVITÀ' CULTURALI SCOLASTICHE	10	2	0
ATTIVITÀ' PROGETTUALE - PANORMUS. LA SCUOLA ADOTTA LA CITTÀ	11	7	1
SALUTE E CURA DELLE RELAZIONI ESTERNE L'AREA	12	2	0
	TOTALE	11	1

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 -31/12/2020)**

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	valore anno precedente	Descrizione e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					(come da schede ob. dirigenti)	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/p	L'attività si inserisce nell'ambito del progetto, finanziato dal programma Erasmus+: Azione chiave 3, Sostegno alla riforma delle politiche – Inclusione sociale attraverso Istruzione, Formazione e Gioventù, denominato "OuRoute: il patrimonio culturale dei cittadini – creare una nuova generazione di ambasciatori della cultura attraverso l'insegnamento e la formazione"; insieme con altri partner locali, CESIE e Istituto Statale "Alessandro Volta" di cui il Comune di Palermo è partner locale.	Liquidazione 1° step pari a € 5.000,00, per compenso all'Esperto Coordinatore Esterno del progetto "OuRoute - Citizen Cultural Heritage" per la prestazione resa nel periodo dal 03.10.2019 al 22.10.2020		Avviso per la selezione di un professionista esterno per attività progettuali	estremi (nr. e data) della D.D. della liquidazione per compenso al professionista esterno		D.D. n. 12.526 del 15.12.2020	
					ammontare dell'importo liquidato		Euro 5.000,00 (lorde) come 1° acconto del compenso professionale e del Esperto Coordinator e Esterno del progetto	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Informazione sulla devoluzione del "5 per mille" a favore dei servizi socio-scolastici	n. tot. materiale divulgativo distribuito c/o le istituzioni scolastiche e uffici comunali di cui:	*
	<i>depliant</i>	
	<i>locandine</i>	
Interventi socio scolastici con gli introiti del "5 per mille"	importo introitato con le risorse del "5 per mille"	
	n. iniziative in favore di alunni disagiati con le risorse introitate	
	n. alunni disagiati coinvolti	
Interventi per minori/donne/famiglie	n. giornate settimanali apertura al pubblico	
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	
	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media programmati	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
(Centro Sociale S. Anna)	n. corsi di preparazione al conseguimento della licenza media realizzati	**
	n. colloqui individuali e/o con nucleo familiare	
	n. minori in carico	
	n. laboratori progettati per minori	
	n. laboratori realizzati per minori	
	n. minori coinvolti	
	n. attività programmate rivolte alle donne	
	n. attività realizzate rivolte alle donne	
	n. donne coinvolte	
	n. iniziative realizzate	
	n. giovani coinvolti	
	n. segnalazioni pervenute dagli Enti	
	n. segnalazioni effettuate agli Enti	
	n. incontri di rete e/o interistituzionali	
Promozione progetti educativi ed attività culturali in favore degli alunni della scuola dell'obbligo e dei giovani ***	n. progetti educativi programmati	n. 1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage); n. 1 "Panormus. La scuola adotta la città"***
	n. progetti educativi promossi	1 (OuRoute Citizen Cultural Heritage)
	n. adesioni di scuole partecipanti ai progetti educativi promossi	3
	tempo medio di realizzazione dei progetti educativi	***
	n. adozioni realizzate nell'anno	***
	n. adozioni realizzate nell'anno precedente	197
	iniziative culturali programmate	5
	iniziative culturali organizzate	5
	n. adesioni di scuole partecipanti alle iniziative culturali organizzate	100
	n. iniziative educative programmate in collaborazione con partners pubblici e privati	5
	n. incontri con scuole	15
	n. partners privati coinvolti	9
	n. partners pubblici coinvolti	8
	n. incontri con i partners	15
	n. alunni partecipanti	8.150
	n. famiglie coinvolte	***
	n. iniziative educative realizzate in collaborazione con partner pubblici e privati	0
	n. incarichi esterni affidati	1
	n. accordi di collaborazione	1
	n. controlli effettuati	0
n. anomalie riscontrate	0	
SALUTE (Rete Città Sane)	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 24 asili nido comunali pro vaccini	****
	n. sportelli di ascolto per i genitori c/o 53 sezioni scuole infanzia comunali pro vaccini	
	n. coinvolti bambine e bambini della fascia 0/6 anni	
	n. incontri con i genitori	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. genitori coinvolti	
	n. mesi per gli incontri	

* dal 2018 la campagna informativa é veicolata tramite comunicazioni on line.

** Centro Sant'Anna chiuso.

*** L'attività progettuale "Panormus La Scuola adotta la Città" per il 2020, è stata programmata ma realizzata solo in parte è stato portato a termine il concorso di idee per l'immagine grafica della 26^a edizione e la realizzazione dei corsi di formazione per i docenti referenti. Le adozioni vere e proprie non è stato possibile realizzarle a causa dell'epidemia da "Sars Covid 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.

**** L'attività per il 2020 non è stata avviata.

Efficacia

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

U.O. 11 Promozione progetti educativi, attività culturali e manifestazioni

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti educativi promossi</u>	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{1}{2} = 50\%$
n. progetti educativi programmati	1	1	2 *
<u>n. adesioni scuole part. ai progetti educativi</u>	$\frac{102}{1} = 102,00$	$\frac{152}{1} = 152,00$	$\frac{3}{1} = 300\%$
n. progetti educativi promossi	1	1	1
<u>n. adozioni realizzate</u>	$\frac{140}{107} = 30,84\%$	$\frac{197}{140} = 40,71\%$	$\frac{*}{197}$
n. adozioni realizzate nell'anno precedente	107	140	197

* L'attività progettuale "Panormus La Scuola adotta la Città" per il 2020, è stata programmata ma realizzata solo in parte: è stato portato a termine il concorso di idee per l'immagine grafica della 26^a edizione e la realizzazione dei corsi di formazione per i docenti referenti. Le adozioni vere e proprie non è stato possibile realizzarle a causa dell'epidemia da "Sars Cov 2" e dell'emergenza sanitaria che ne è derivata.

U.O. 10 Interventi socio scolastici con gli introiti del 5 per mille

	Anno 2018	Anno 2018	Anno 2020*
<u>n. iniziative realizzate con le risorse introitate</u>	$\frac{6}{6} = 100\%$	$\frac{6}{6} = 100\%$	
n. iniziative programmate	6	6	
<u>n. beneficiari delle iniziative realizzate</u>	$\frac{1.575}{1.567} = 0,51\%$	$\frac{2.626}{1.575} = 66,73\%$	
n. beneficiari delle iniziative realizz. l'anno	1.567	1.575	

*dal 2018 la campagna informativa é veicolata tramite comunicazioni on line.

U.O. Centro sociale S. Anna – Assistenza minori/donne/famiglie

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020*
<u>n. minori coinvolti</u>	$\frac{44}{2} = 22,00$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. laboratori realizzati per minori	2	0	0
<u>n. donne coinvolte</u>	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. laboratori realizzati per donne	0	0	0
<u>n. giovani coinvolti</u>	$\frac{19}{13} = 1,46$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. iniziative realizzate	13	0	0

* Centro Sant'Anna chiuso.

INTROITI DA DEVOLUZIONE 5 per mille in favore dei servizi scolastici dell'Ente		
Attività svolta nell'anno 2018	Attività svolta nell'anno 2019	Attività svolta nell'anno 2020
Anno 2017 (redditi 2016):	Anno 2018 (redditi 2017):	Anno 2019 (redditi 2018):
Importo introitato € 66.584,20* per un tot. di 1.905 scelte	Importo introitato € 85.525,65* per un tot. di 2.171 scelte	Importo introitato € 106.602,77 n. 60 alunni (D.D. De Amicis). Le altre scuole non hanno potuto realizzare le attività a causa della pandemia

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

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 37604				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 682.761,08	€ 522.858,78	€ 397.979,14	-23,88%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 28.928,52	€ 34.174,03	€ 36.833,36	7,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas) (*)	€ 2.203,42	€ 2.993,07	€ 1.216,37	-59,36%
Telefonia mobile	€ -	€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa	€ 164,36	€ 144,12	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 568,29	€ 703,43	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ 22.265,77	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 714.625,67	€ 583.139,20	€ 436.028,87	-25,23%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLA CITTADINANZA

Strutture di riferimento:		
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/Responsabile Attività Istituzionale Circoscrizioni
	39302	Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

SETTORE CITTADINANZA SOLIDALE

39101 Dirigente di Sett./Resp. Cittadinanza Solidale

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 07/08/2020 al 31/12/2020)

Dott.ssa Alessandra Autore (dal 01/01/2020 al 06/08/2020)

UBICAZIONE: Via Garibaldi,26 c/o *Palazzo Tommaso Natale di Monterosato*

U.O. Città dei Ragazzi/Gruppo tecnico via Garibaldi, 26/Città dei Ragazzi Via Duca degli Abruzzi, 1/d

U.O. Segreteria Assessore: piazza S. Anna,19

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	876.858,11	876.858,11	362.697,87	4.012.216,38	4.012.216,38	3.980.406,00	3.980.406,00	3.980.406,00	3.980.406,00	-	-	-
risorse vincolate	14.367.531,76	14.367.531,76	8.412.516,80	10.287.125,76	10.287.125,76	10.287.125,52	10.287.125,76	10.287.125,76	10.287.125,52	-	-	-
totale	15.244.389,87	15.244.389,87	8.775.214,67	14.299.342,14	14.299.342,14	14.267.531,52	14.267.531,76	14.267.531,76	14.267.531,52	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 992.828,17 = 24,36%	€ 2.275.508,87 = 42,67%	€ 8.775.214,67 = 57,56%
totale stanziato definitivo	€ 4.076.329,32	€ 5.332.898,88	€ 15.244.389,87
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 606,75 = 7,10%	€ 36.033,10 = 83,08%	€ 14.267.531,52 = 99,78%
totale stanziato	€ 8.546,75	€ 43.371,47	€ 14.299.342,14
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 8.579.632,40 = 222,45%	€ 2.129.208,08 = 42,10%	€ 14.267.531,52 = 100,00%
totale stanziato	€ 3.856.853,76	€ 5.057.506,64	€ 14.267.531,76
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	€ 0,00 =	€ 0,00
totale stanziato	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	57	49	46
CO.I.ME.	2	1	2
LL.SS.UU.	1	4	2
Totale	60	54	50

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2* semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Gestione Archivio, Protocollo, Magazzino e Uscierato	10	7	0
Gruppo di Coordinamento per la Città dei ragazzi/Gruppo tecnico	11	7	0
Segreteria Assessore	12	5	0
Servizio ragioneria	13	8	0
Direzione, Affari Generale, Gestione del Personale	14	10	0
TOTALE		37	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Ridistribuzione dei capitoli PEG sulla scorta della nuova riorganizzazione dei servizi di cui alla Del. 175 del 31.07.2020	Predisposizione nota ed invio alla Ragioneria - assegnazione dei capitoli ai servizi afferenti il Settore	Nuovo obiettivo		estremi della nota (prot. e data) inviata alla Ragioneria Generale		mail del 04/12/2020 trasmessa all'ufficio bilancio
2/P	Organizzazione dell'attività lavorativa in modalità agile secondo direttive del Segretario Generale	Circolare di Settore	Nuovo obiettivo		n. circolari emesse relativi all'organizzazione dell'attività modalità agile		11
					estremi (prot. e data) delle circolari emesse		*
3/P	Buoni spesa regionali Affidamento servizio - verifica istanze - erogazione	Avvio dell'erogazione con emissione di ordinativo nei confronti della ditta aggiudicataria a favore dei beneficiari	Nuovo obiettivo		estremi (nr. e data) degli ordinativi emessi nei confronti della ditta aggiudicataria		**
					estremi (nr. e data) ordinativi emessi		***
					estremi (nr. e data) dell'avviso delle erogazione buoni spesa regionali		****

* 243296 del 14.04.2020 -n. 620834 del 26.05.2020-n. 620875 del 26.05.2020 - n. 660320 del 16.06.2020 - n. 740971 del 30.07.2021 -n. 903137 del 15.10.2020 -n. 910427 del 19.10.2020 - n. 1263400 del 05.11.2020-disposizione mail del 11.09.2020- n. 1382639 del 02.12.2020 - n. 1472602 del 17.12.2020

** DD n. 2985 del 17/03/2021 e DD n. 3209 del 23/03/2021 (con queste 2 D.D. si è liquidata la prima trince dello stanziamento previsto con la DD n.11378/2020

*** DD n. 11378 del 23/11/2020 a cui si riferiscono gli ordinativi alla Ditta, inviati via email, nn. 1 e 2 del 23/11/2020; nn.3-4-5 del 04/12/2020; nn. 6-7-8-9-10 del 18/12/2020; nn. 11-12-13-14-15-16 del 24/12/2021.

**** D.D. n. 6573 del 13/07/2020 integrata con D.D. n. 6619 del 14/07/2020, e pubblicazione Avviso pubblico del 16/07/2020 su <https://protezionecivile.comune.palermo.it/includes/AvvisoRegione.pdf>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	360
	n. visite fiscali richieste	332
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	6
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	8
	n. provvedimenti disciplinari	8
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	3458
	n. atti protocollati in uscita	3000
	n. addetti alla gestione protocollo	6

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione struttura Città dei Ragazzi	n. giornate di apertura al pubblico	0 (causa pandemia)
	n. iniziative programmate	
	n. iniziative realizzate	
	n. visitatori	
	di cui n. visitatori minori	
	n. utenti fruitori dei servizi a pagamento	
	proventi da servizi a domanda individuale (utenti paganti)	
	n. utenti autorizzati dall' A.C. all'ingresso gratuito	
n. istituti scolastici/associazioni in visita		
Staff Tecnico e Sicurezza	n. attività tecnica di raccordo tra i Centri distaccati del Settore e gli Uffici Tecnici e delle Aziende e Società Controllate	*
	nr. preposti per la sicurezza individuati e incaricati	26
	nr. addetti alle emergenze e primo soccorso individuati e incaricati	144
	nr. richieste di intervento inviate ai competenti Uffici o soggetti terzi	*
	nr. atti/note/disposizioni di servizio predisposti a firma del Datore di Lavoro	0 (causa pandemia)
	nr. prove di evacuazione programmate ed effettuate	mail-schede video chiamate (causa pandemia)
	nr. sopralluoghi congiunti con RSPP e/o Preposti nell'Unità Produttiva	20 (per distribuzione DPI e collocazione presidi anticovid)
	n. sopralluoghi presso le sedi distaccate del Settore come previsto dal D.Lgs n. 81/2008	57
	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	0 (per mancanza di fondi regionali)
	n. accertamenti effettuati L.13/89 e DMLPP n. 236/89 per concessioni contributi regionali per favorire il superamento barriere architettoniche negli edifici privati	
IPAB	nr. IPAB	0
	nr. incontri con responsabili IPAB	0
	nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali predisposte	0
	nr. modifiche nei rapporti pattizi e/o istituzionali accolte	0

* dato non quantificabili considerata la quantità di corrispondenza causa Covid

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>353</u> = 58,83	<u>321</u> = 45,86	<u>360</u> = 60,00
n. addetti	6	7	6
n. ore lavorate	<u>4.291,60</u> = 12,16	<u>6.904,22</u> = 21,51	<u>3.611,60</u> = 10,03
n. dipendenti gestiti	353	321	360

U.O. 14 (la gestione del personale è gestita in parte dalle UU.OO. distaccate)

U.O. 10 Gestione archivio, protocollo e magazzino

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>44.003</u> = 7.333,83	<u>15.101</u> = 2.157,29	<u>6.458</u> = 1.076,33
n. addetti	6	7	6
<u>n. atti protocollati</u>	<u>44.003</u> = 7,42	<u>15.101</u> = 2,28	<u>6.458</u> = 0,99
n. ore lavorate	5.933,08	6.632,64	6.526,90

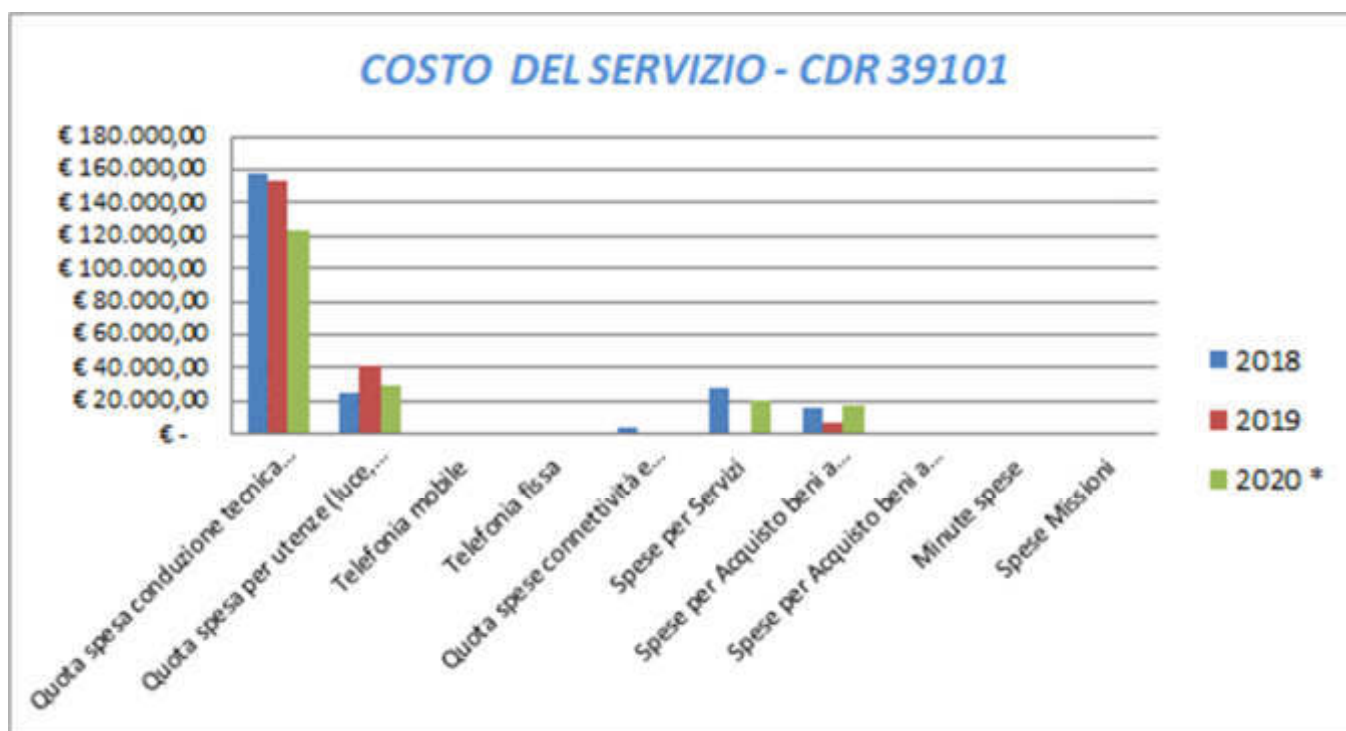
U.O. 10 (l'attività di protocollazione è in parte decentrata alle sedi distaccate)

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 1.841.445,13	€ 1.748.953,64	€ 1.498.538,77	-14,32%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 157.499,70	€ 153.783,14	€ 123.894,04	-19,44%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 25.605,33	€ 40.770,84	€ 29.049,31	-28,75%
Telefonia mobile	€ 856,29	€ 859,73	€ 323,17	-62,41%
Telefonia fissa	€ 1.381,97	€ 928,46	€ 548,83	-40,89%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 3.584,49	€ 302,67	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 27.369,71	€ -	€ 21.166,88	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.579,17	€ 7.694,98	€ 16.967,91	120,51%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 237,98	€ 543,29	€ -	-100,00%
Totale	€ 2.073.559,77	€ 1.953.836,75	€ 1.690.488,91	-13,48%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39104 Servizio Sostegno alla Comunità, Contrasto alla Povertà e servizio sociale

** A seguito della nuova organizzazione ufficio e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al servizio è stata ascrivita la competenza "Casa Diritti" (ex CDR 39101)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 07/08/2020 al 31/12/2020)

Dirigente Dott.ssa Giuseppina Patrizia Arena (dal 01/01/2020 al 06/08/2020)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

UU.OO. Contrasto alla grave marginalità adulta e Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento: Via Fratelli Orlando,16

U.O. Emergenze sociali: via Damiano Lo Greco, 5 (ex Del Segugio,5)

UU.OO. Adozioni e Affidato: Piazza Noviziato, 2

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

U.O. Interventi per disabili: Via F. Taormina, 1

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

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

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

U.O. Casa dei Diritti: via Libertà, 45

UU.OO. Servizio Sociale di Comunità:

I Circoscrizione: Via Fratelli Orlando,16

II Circoscrizione: Via Lincoln,144

III Circoscrizione: Via Damiano lo Greco,5 (ex Del Segugio,5)

IV Circoscrizione: Viale Regione Siciliana,95

V Circoscrizione: Via F.sco De Santis,14

VI Circoscrizione: Via Monte San Calogero,26

VII Circoscrizione: Via Spata,10

VIII Circoscrizione: 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. Accreditamento strutture residenziali, semiresidenziali, domiciliari per tutte le sezioni e le tipologie previste ex art. 26 della legge regionale 22/1986 e successive integrazioni. Accreditamento 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	1.713.348,61	1.713.348,61	531.257,79	1.752.173,82	1.752.173,82	1.875.928,39	1.742.173,82	1.742.173,82	1.875.928,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00
totale	1.713.348,61	1.713.348,61	531.257,79	1.752.173,82	1.752.173,82	1.875.928,39	1.742.173,82	1.742.173,82	1.875.928,39	10.000,00	10.000,00	10.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 1.112.446,22 = 60,41%	€ 4.519.723,32 = 39,98%	€ 531.257,79 = 31,01%
totale stanziato definitivo	€ 1.841.568,25	€ 11.306.264,17	€ 1.713.348,61
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 41.250,00 = 17,94%	€ 0,00 =	€ 1.875.928,39 = 107,06%
totale stanziato definitivo	€ 229.916,70	€ 0,00	€ 1.752.173,82
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 3.027.900,73 = 145,96%	€ 4.888.764,19 = 54,24%	€ 1.875.928,39 = 107,68%
totale stanziato definitivo	€ 2.074.504,55	€ 9.012.524,94	€ 1.742.173,82
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 41.250,00 = 17,94%	€ 0,00 =	€ 10.000,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 229.916,70	€ 0,00	€ 10.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	30	126	184
CO.I.ME.	0	4	6
LL.SS.UU.	1	4	9
Personale dislocato nelle 8 Unità circostrizionali	96**	87***	
Totale	127	221	199

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi indicativo considerato la diversa distribuzione delle competenze. Il totale è comprensivo del personale distaccato nelle 8 Unità circostrizionali.

** di cui n. 86 personale di ruolo, 5 LSU e 4 COIME.

*** di cui n. 78 personale di ruolo, 5 LSU e 4 COIME.

Unità Organizzative: nr. 24			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Accreditamento servizi non residenziali	10	4	0
Accreditamento servizi residenziali	11	1	0
Adozioni	12	2	0
Affido	13	9	0
Amministrazione di Sostegno	14	4	0
Casa dei diritti	15	5	0
Contrasto alla grave marginalità adulta	16	4	0
Coordinamento Servizi Sociali	17	10	0
Emergenze Sociali	18	1	0
Equipe Interistituzionale contro l'Abuso e Maltrattamento	19	9	0
Interventi per Disabili	20	14	5
Mediazioni Giustizia Riparativa	21	4	1
Progettazione Interventi per Anziani	22	7	0
Servizio Sociale I Area Circostrizionale	23	9	0
Servizio Sociale II Area Circostrizionale	24	10	0
Servizio Sociale III Area Circostrizionale	25	9	0
Servizio Sociale IV Area Circostrizionale	26	11	0
Servizio Sociale V Area Circostrizionale	27	10	0
Servizio Sociale VI Area Circostrizionale	28	9	0
Servizio Sociale VII Area Circostrizionale	29	9	0
Servizio Sociale VIII Area Circostrizionale	24	9	0
Spazio Neutro	25	4	0
Tutela Minori	26	10	0
Disagio scolastico	27	0	0
	TOTALE	164	6

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori	valore anno precedente	Descrizione valore attuale	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			nim./Mili.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Integrazione attività degli operatori con profilo EASA presso le Unità territoriali di servizio territoriale	Disposizione di servizio delle competenze e di definizione dei carichi di lavoro	nuovo obiettivo		estremi (prot. e data) eventuale disposizione di servizio delle competenze e di definizione di carichi di lavoro		Disposizione n.45 del 3/03/2021 - AREG 183440 del 03/03/2021
2/P	Avvio SIPROIMI MNS tramite accreditamento	Determinazione di accreditamento strutture di accoglienza MNSA	nuovo obiettivo		estremi (nr. e data) eventuale D.D. di accreditamento strutture di accoglienza		D.D. N.6506 del 10 Luglio 2020. D.D. n.12494 del 15 Febbraio 2020 riproposta per difetto di pubblicazione con D.D. n.580 del 20 Gennaio 2021

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Casa dei diritti	n. giornate settimanali di apertura	4 gg.
	n. colloqui accoglienza utenti	985
	presa in carico soggetti provenienti dal campo rom	79
	partenariato e sostegno a progetti	8
	nr. segnalazioni di violenza degli uomini sulle donne ricevute	0
	nr. interventi per contrastare il gioco d'azzardo e le ludopatie	0
Unità Circoscrizionali	n. richieste di assistenza	907
	n. soggetti assistiti	807
	n. segnalazioni di disagio scolastico effettuate all'A.G. e alle Istituzioni	21
	n. colloqui con genitori	929
	n. partecipazione agli incontri di rete	832
Gestione Emergenze Sociali	n. soggetti individuati in stato di bisogno	2.687
	n. interventi in reperibilità	86
	n. consulenze telefoniche in reperibilità	86
	n. minori ricoverati in emergenza	870
	n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	3
Attività di Coordinamento delle Unità Circoscrizionali e Sovracircoscrizionali	n. incontri di rete interistituzionali	69
	n. partecipazioni a riunioni per il Piano di Zona DSS 42	0
	n. incontri effettuati con le UU.OO. del Servizio Sociale	768
	n. incontri con le UU.OO. del Settore Servizi Socio Assistenziali	12
	n. incontri effettuati con Enti Pubblici coinvolti	11
	n. incontri effettuati con Enti Privati coinvolti	16
	n. riunioni con responsabili Associazioni Terzo Settore	11
	n. riunioni/incontri per progettazioni	14
	n. segnalazioni minori effettuate alle autorità giudiziarie o altri Enti e Istituzioni dal Servizio Sociale	610
	n. incontri con Coordinatori del Servizio Sociale Professionale	19
	n. richieste da parte delle Forze dell'ordine e della polizia giudiziaria (dal mese di Ott. 2020)	352
	n. istanze di adozione nazionale e internazionale	43
	n. istanze di adozione solo nazionale	19

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. casi di affidamento pre-adoattivo monitorati	4
MEDIAZIONE giustizia riparativa	n. mediazioni richieste	45
	n. soggetti assistiti	350
	n. colloqui individuali	170 online
	n. mediazioni effettuate	0
	n. contatti con gli enti istituzionali	140
	n. partecipazioni ad incontri di rete	144
	n. incontri di sensibilizzazione effettuati	52 online
	n. interventi di mediazione scolastica	0
	n. relazioni a seminari e convegni presentate	0
	n. casi verificatosi nell'anno	55
Grave marginalità adulta	n. incontri di rete	88
	n. progetti di accompagnamento all'autonomia abitativa	8
	n. richieste di residenza virtuale	279
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. richiedenti	41
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	236
	n. interventi di orientamento a cittadini, amministratori di sostegno, operatori di servizi sociali e sanitari pubblici e privati	54
	n. incontri di coord., valutazione, formazione e aggiornamento, diffusione buone prassi	0
Centro diurno Anziani	n. giornate settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali di ricevimento pubblico	12 ore
	n. laboratori programmati	2
	n. laboratori realizzati	2
	n. partecipanti ai laboratori	45
	n. iniziative programmate	4
	n. iniziative realizzate	4
	n. partecipanti	25
Realizzazione e gestione Affidamenti Familiari	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni programmati	172
	n. iniziative di sensibilizzazione e/o convegni realizzati	172
	n. attività di consulenza ad enti e/o istituzioni	72
	n. persone che hanno contattato l'U.O. perché interessati all'argomento	85
	n. incontri di gruppo effettuati per la formazione degli affidatari	15
	n. incontri di gruppo effettuati per il sostegno degli affidatari	0
	n. famiglie contattate	85
	n. famiglie idonee affido	17
	n. famiglie affidatarie in carico	97
	n. assemblee con gli affidatari	0
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	2.456
	n. colloqui con minori	393
	n. riunioni operative con altri servizi o enti in sede	3.000
	n. riunioni operative con altri servizi, enti fuori sede	16
	n. indagini socio - ambientali e visite domiciliari effettuate	10
	n. incontri con il Tribunale dei Minorenni o con altri organi dell'A.G. o P.S.	68 (anche online)
	n. minori in affidamento etero - familiare	138
	n. minori in affidamento parentale	172
	n. richieste di affido a favore di minori pervenute nel periodo	16
	somma complessiva richiesta per i contributi agli affidatari	€ 740.477,88
somma complessiva erogata per i contributi agli affidatari	€ 740.477,88	
	n. casi di minori esaminati	159

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	25
	n. totale utenti che hanno avuto accesso al servizio	441
	n. allievi tirocinanti seguiti	3
	partecipazione a n. gruppi di lavoro programmati dal Settore finalizzati al raggiungimento degli obiettivi	3
	n. istanze di contributi economici continuativi e straordinari, per l'affidamento familiare istruite e caricate nel sistema Sispi	255
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie affidatarie dalla disponibilità finanziaria	90 gg.
	n. persone (minori e famiglie affidatarie etero - familiare assicurate)	341
Gestione Adozioni	n. giornate di ricevimento al pubblico	5 gg.
	n. utenti che hanno avuto accesso al Servizio	90
	n. schede prima accoglienza	37
	n. gruppi di informazione/formazione rivolti alle coppie aspiranti	6
	n. coppie aspiranti all'adozione partecipanti ai gruppi di informazione di formazione	36
	n. gruppi di sostegno post adozione	6
	n. coppie partecipanti ai gruppi di sostegno post adozione	54
	n. colloqui individuali e per nucleo familiare svolti in sede	82
	n. sostegno ai minori adozione internazionale	2
	n. visite domiciliari conseguenti al n. di istanze presentate, al monitoraggio degli affidamenti pre-adoptivi e al sostegno post adozione	3
	n. casi esaminati	27
	n. casi archiviati	23
	n. incontri con A.G. e Enti Pubblici e del privato sociale (NOR, Modello Sicilia, Asl, etc.)	141
	n. di coppie richiedenti contributo per le adozioni internazionali ex L.R. 10/03	0
	Collocamento provvisorio monitoraggio	0
	Indagine ex art. 44	0
	giorni in media di erogazione dei contributi alle famiglie adottive dalla chiusura dell'esercizio finanziario	*
Spazio neutro Assistenza Minori	n. casi in carico	260
	n. casi conclusi	29
	n. colloqui e incontri con genitori e bambini	15.890
	n. incontri genitori non affidatari e figli	6.240
	n. incontri con enti istituzionali	12.480
	n. relazioni al Tribunale Ordinario	380
	n. relazioni alla Procura della Repubblica	2
	n. progetti di tirocinio	2
	n. relazioni a Tribunale per i Minorenni	740
	n. casi Giudice Tutelare	2
	n. casi sospesi	28
	n. casi archiviati	89
	n. visione fascicoli	45
	n. convocazioni in Tribunale	450
	n. colloqui telefonici	14.500
	n. colloqui di coppia per lo "sgancio"	5.700
	n. colloqui individuali con le parti	9.240
n. nuovi casi presi in carico	71	
n. colloqui di sostegno alla genitorialità	8.560	
TUTELA MINORI Gestione interventi per le famiglie	n. minori in carico	1.320
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	1.958
	n. contatti enti istituzionali	3.101
	n. visite domiciliari	77
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	59
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	803
	n. segnalazioni dell'A.G.	0
n. casi di minori trattati	1.320	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	52
	n. dimissioni minori dalle Comunità	4
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	111
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	18
	n. partecipazioni ad incontri di rete	1.175
	n. progetti di tirocinio	2
Comunità Alloggio in convenzione per l'accoglienza di minori con provved. dell'A.G. Minorile	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	*
	n. soggetti accolti nelle strutture convenzionate	184
	n. enti accreditati	32
Visite di verifiche presso strutture residenziali per minori	n. strutture residenziali che accolgono "gestanti e donne con figli"	11
	n. visite di verifica presso strutture residenziali per minori e/o mamma	21
	n. visite/monitoraggi effettuati	35
	n. contestazioni/integrazioni prodotte	14
Equipe territoriale interistituzionali	n. minori in carico	487
	n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	378
	n. contatti enti istituzionali	120
	n. visite domiciliari	168
	n. interventi di inserimento in comunità effettuati	39
	n. relazioni socio-ambientali effettuate	310
	n. segnalazioni dell'A.G.	337
	n. casi di minori trattati	356
	n. minori ricoverati con decreto del Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Alloggio	39
	n. dimissioni minori dalle Comunità	9
	n. casi di minori archiviati con decreto del Trib. Min.	39
	n. convocazioni effettuate dagli organi giudiziari	53
	n. partecipazioni ad incontri di rete	192
	n. progetti di tirocinio	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	4
	Gestione delle segnalazioni e delle graduatorie per avvio servizi a valere su PON Inclusione e Fondo Povertà; n. prestazioni erogate	370
	n. schede tecniche elaborate a supporto di bandi	5
	n. incontri di formazione rivolta ad operatori del comune e del DSS 42	9
	n. prestazioni di consulenza all'amministratore d'Ambito, verifica inserimenti, informazioni a colleghi e utenti relative alla Piattaforma G.E.Pi.	601

* non quantificato

Efficacia

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

U.O. 22 Centro diurno anziani	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. iniziative realizzate	7 = 100%	6 = 100%	4 = 100%
n. iniziative programmate	7	6	4
n. partecipanti alle iniziative	230 = 32,86	500 = 83,33	25 = 6,25
n. iniziative realizzate	7	6	4
n. partecipanti ai laboratori	80 = 10,00	60 = 15,00	2 = 1,00
n. laboratori realizzati	8	4	2

U.O. 18 Gestione emergenze sociali			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All.	43 = 41,35%	157 = 81,77%	873 = 32,49%
n. soggetti individuati in stato di bisogno	104	192	2687
n. minori ricoverati	35 = 81,40%	117 = 74,52%	870 = 99,66%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	43	157	873
n. adulti e anziani ricoverati in emergenza	8 = 18,60%	40 = 25,48%	3 = 0,34%
n. compl. ricoverati c/o Cas. Fam e Com. All	43	157	873

U.O. 21 Mediazione giustizia riparativa			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. colloqui individuali	153 = 0,15	225 = 0,21	170 * = 0,49
n. soggetti assistiti	995	1.095	350
n. mediazioni effettuate	184 = 18,49%	85 = 7,76%	0 = 0,00%
n. soggetti assistiti	995	1.095	350
n. mediazioni effettuate	184 = 120,26%	85 = 37,78%	0 = 0,00%
n. colloqui individuali	153	225	170 *

* colloqui on line

Efficienza

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

U.O. 32 Tutela Minori - Gestione interventi per le famiglie			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. colloqui individuali e con il nucleo familiare	950 = 1,06	342 = 0,71	1.958 = 1,48
n. minori a carico	900	484	1320
n. visite domiciliari	380 = 0,42	23 = 0,05	77 = 0,06
n. minori in carico	900	484	1320
n. di dimissioni dalla comunità	0 = 0,00	2 = 0,14	4 = 0,08
n. minori in comunità	25	14	52

U.O. 13 Realizzazione e gestione affidamenti familiari			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. casi minori archiviati	8 = 2,27%	8 = 2,27%	25 = 15,72%
n. casi minori esaminati	352	352	159

U.O. 17 Gestione adozioni (nazionali ed internazionali)			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. istanze adozione nazionale esaminate	41 = 100%	68 = 100%	0 = 0%
n. istanze adozione nazionale presentate	41	68	19
n. istanze adozione internazionale esaminate	9 = 100%	50 = 100%	0 = 0%
n. istanze adozione internazionale presentate	9	50	43

* A rettifica di quanto riportato e pubblicato nel rapporto di gestione 2018.

U.O. 19 Equipe territoriale Interistituzionali

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. colloqui individuali e con il nucleo familiare</u>	<u>965</u> = 2,39	<u>623</u> = 1,05	<u>378</u> = 0,78
n. minori a carico	403	593	487
<u>n. visite domiciliari</u>	<u>240</u> = 0,60	<u>246</u> = 0,41	<u>168</u> = 0,34
n. minori in carico	403	593	487
<u>n. di dimissioni dalla comunità</u>	<u>27</u> = 0,23	<u>12</u> = 0,41	<u>9</u> = 0,02
n. minori in comunità	118	29	487

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circoscrizionali																								
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ			V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
n. gg settimanali di ricevimento pubblico	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	5	5	5	5	5
n. ore settimanali di ricevimento pubblico	25	25	25	20	25	20	25	25	30	25	25	25	22	20	20	12	25	20	25	25	25	25	25	25
n. colloqui di Servizio Sociale	1.278	1.296	1.129	1285	1920	2755	1496	932	2271	2000	1700	3600	1400	1200	4230	1050	1500	1977	958	958	1568	1200	632	649
n. accoglienze addetti segretariato sociale	914	608	150	2439	2100	157	1630	493	189	1800	2270	1474	1380	1124	438	3549	1854	1702	1025	1025	400	2057	1182	719
n. soggetti assistiti	945	624	320	267	991	1722	1206	1104	921	1550	1514	2900	1430	1174	1326	1210	1700	1815	400	400	599	1098	1761	1644
n. richieste di assistenza	997	650	300	2439	2100	2049	148	1160	1171	2000	1820	3000	0	1174	541	1350	1854	1815	1188	1188	708	1200	850	846
n. visite domiciliari effettuate	42	47	50	272	305	35	59	42	6	150	38	20	90	40	58	29	44	8	200	200	50	75	28	42
n. indagini inadempienza scolastica effettuate	n.c.	n.c.	5	n.c.	n.c.	34	50	0	30	0	57	30	2	0	0	0	0	18	nc	0	7	0	0	15
n. segnalaz. effett. alle istituzioni e A.G.	5	2	5	5	10	100	2	25	392	3	4	60	3	2	45	0	2	4	nc	0	0	18	18	4
n. casi di minori trattati	n.c.	n.c.	151	n.c.	27	187	304	0	297	0	33	443	20	71	226	154	43	59	nc	0	129	0	15	110
n. minori ricoverati con decreto Trib. Min. c/o Case famiglie e/o Comunità Allogg	n.c.	n.c.	27	n.c.	0	31	36	0	62	0	0	20	0	3	24	9	10	16	nc	0	0	0	0	34
n. casi di minori archiviati con decreto Trib.Min.	n.c.	n.c.	9	n.c.	5	18	121	0	51	0	0	30	9	2	54	6	0	0	n.c.	0	22	0	0	25
n. partecipaz. ad incontri di rete	26	24	213	77	67	178	10	59	1.580	32	58	950	26	122	2.176	52	59	230	26	26	13	293	75	93
n.valutaz./monitoraggio progetti territoriali	3	3	7	4	2	3	2	2	0	1	2	2	4	2	0	1	0	2	2	0	0	1	0	6
n. progetti di tirocinio	9	7	0	5	4	2	3	4	0	7	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0

Servizi Sociali di Comunità - Unità Circostrizionali I, II, III e IV												
Voci di Analisi	I Circ			II Circ			III Circ			IV Circ		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
n.colloqui n. soggetti assistiti	1.278=1,35 945	1.296=2,076 624	1.129=3,528 320	1.285=4,81 267	1.920=1.937 991	2.755=1,599 1722	1.496=1,24 1.206	932=0,844 1.104	2.271=2,456 921	2.000=1,29 1.550	1.700=1.122 1.514	3.600=1,241 2.900
n. visite domiciliari effett.	42	47	50	272	305	35	59	42	6	150	38	20
n. segn. eff.all'AG. e Istit.	5	2	5	5	10	100	2	25	392	3	4	60

Servizio Sociale di Comunità - Unità Circostrizionali V, VI, VII e VIII												
Voci di Analisi	V Circ			VI Circ			VII Circ			VIII Circ		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
n. colloqui n. soggetti assistiti	1.400=0,98 1.430	1.200=1,022 1.174	4.230=3,190 1.326	1050=0,86 1.210	1500=0,882 1.700	1977=1,089 1.815	1500=0,882 1.700	1500=0,882 1.700	1568=2.617 599	1.200=1,09 1.098	632=0,358 1.761	649=0,394 1644
n. visite domiciliari effett.	90	40	58	29	44	8	44	44	50	75	28	42
n. segnalaz. eff. all'AG. e Istit.	3	2	45	0	2	4	2	2	0	18	18	4

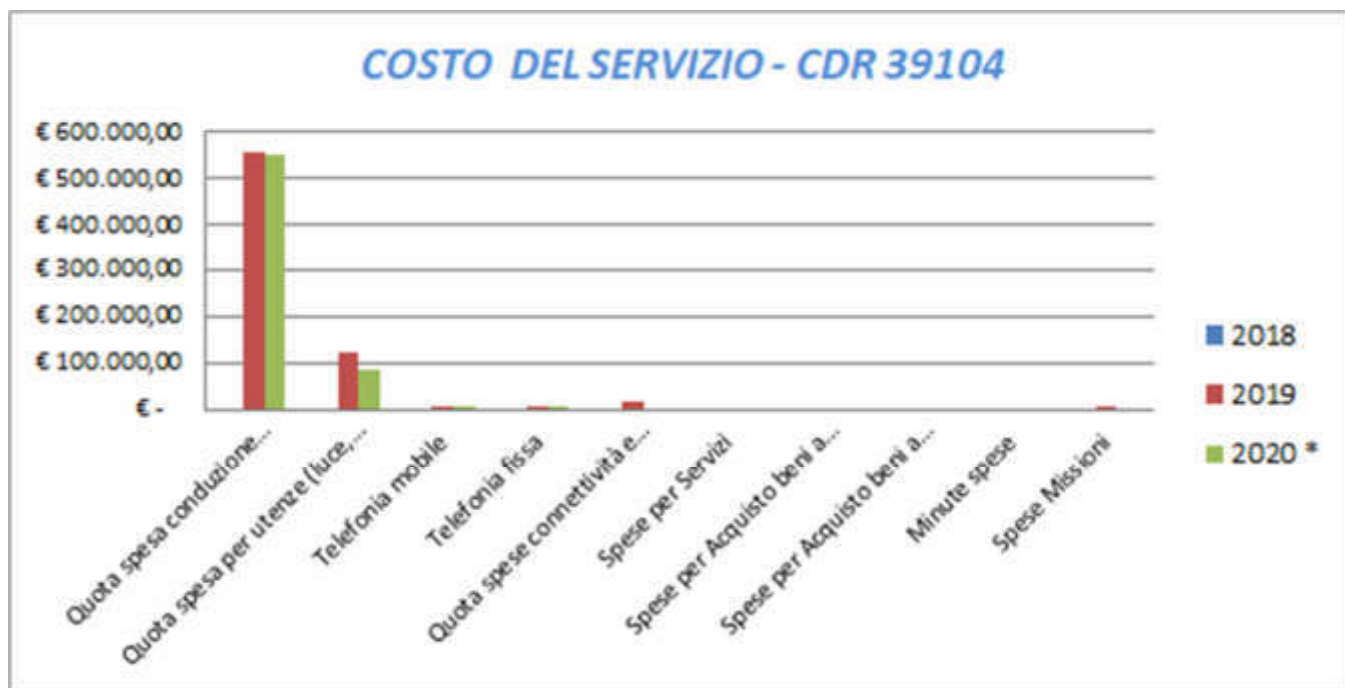
Indagine di Customer Satisfaction			
Adozioni (U.O. 12)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
La somministrazione dei questionari di customer satisfaction ha l'obiettivo di monitorare i percorsi formativi al fine di migliorare le prestazioni e rispondere alle nuove esigenze formative	23	18	1. Accessibilità:9
			2. Trasparenza:10
			3. Tempestività:8
			4. Efficacia:10

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 6.974.197,52	€ 6.865.859,27	-1,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 557.036,71	€ 549.151,96	-1,42%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 123.707,56	€ 86.567,62	-30,02%
Telefonia mobile		€ 639,77	€ 99,30	-84,48%
Telefonia fissa		€ 3.462,89	€ 6.379,60	84,23%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 14.592,88	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 430,73	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 7.674.068,06	€ 7.508.057,74	-2,16%

** Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39105 Servizio Dignità Dell'abitare

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi

UBICAZIONE: Viale Regione Siciliana, 2289 ang. Via De Sanctis

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	carezza di personale nella U.O. Contabilità
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	redistribuzione del personale e conseguente attribuzione di competenze al dirigente

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	287.083,25	287.083,25	112.930,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
risorse vincolate	6.150.862,16	5.799.613,83	2.182.446,81	6.178.142,16	5.826.893,83	2.209.726,81	6.150.862,16	5.799.613,83	2.182.446,81	27.280,00	27.280,00	27.280,00			
totale	6.437.945,41	6.086.697,08	2.295.377,57	6.178.142,16	5.826.893,83	2.209.726,81	6.150.862,16	5.799.613,83	2.182.446,81	27.280,00	27.280,00	27.280,00			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 3.082.291,81 = 88,52%	€ 124.509,41 = 3,56%	€ 2.295.377,57 = 37,71%
totale stanziato definitivo	€ 3.481.837,11	€ 3.500.284,11	€ 6.086.697,08
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 2.209.726,81 = 37,92%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.826.893,83
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 3.155.236,31 = 377,04%	€ 34.197,00 = 1,02%	€ 2.182.446,81 = 37,63%
totale stanziato definitivo	€ 836.837,11	€ 3.361.837,11	€ 5.799.613,83
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =	€ 27.280,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 27.280,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	41	37	34
CO.I.ME.	1	1	0
LL.SS.UU.	2	2	1
Totale	44	40	35

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 5

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Assegnazione Alloggi	10	2	0
Contabilità	11	6	0
Direzione e Segreteria	12	8	0
Gestione amministrativa ERP	13	5	0
Sanatoria e Contenzioso	14	6	0
	TOTALE	27	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)									
NR	Descrizione e sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mante nim./Miglior	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/P	Emissione ruoli per recupero canoni locativi e/o indennità di occupazione	Formazione di ruoli per le ingiunzioni 2016 e 2017			nr. ruoli emessi per recupero canoni locativi e/o indennità di occupazione	17	100,00%	18	100,00%
					nr. ruoli da emettere per recupero canoni locativi e/o indennità di occupazione	17		18	
					estremi (nr. e data) dei provvedimenti di emissione dei ruoli	15709/15711/15712/15713/15714/15735/15738/15740/15741/15758/15759/15760/15761/15799		12810/12813/12816/12819/12821/12822/12827/12829/12834/12836/12837/12838/12839/12841/12843/12844/12845/12886	
2/P	Pon Metro 2014/2020 - Interventi 3.1.1a e 3.1.1c - Liquidazione prestazioni.	Emissione determinazioni di liquidazione per servizi oggetto degli appalti			estremi D.D. (nr. e data) per liquidazione per servizi oggetto degli appalti	*		*	
					n. D.D. di liquidazioni emesse	4		17	
3/P	Recupero morosità per canoni locativi alloggi ERP	Emissione ingiunzioni di pagamento per canoni locativi e/o indennità di occupazione			nr. ingiunzioni emesse per canoni locativi e/o indennità di occupazione	345	100,00%	400	100,00%
					nr. ingiunzioni da emettere	345		400	
					estremi (nr. e data) dei provvedimenti di emissione delle ingiunzioni	i provvedimenti sono archiviati presso il servizio Dignità dell'Abitare.		i provvedimenti sono archiviati presso il servizio Dignità dell'Abitare.	

* dati desumibili dalla piattaforma rainbow

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	34
	n. visite fiscali richieste	20
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	Si
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.344
	n. atti protocollati in uscita	2.355
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	Si
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	2.970
	n. atti notificati	2.152
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	818
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	8 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	4
Assegnazione alloggi	n. alloggi ERP assegnati dalla disponibilità	1
	tempi medi di assegnazione	5
	n. annullamenti e/o decadenze assegnazioni alloggi	84

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. controlli su autocertificazione/permanenza dei requisiti ex art.2 DPR 1035/72 degli assegnatari di alloggi	17
	n. istanze pervenute per inserimento graduatoria emergenza abitativa	17
	n. istanze accolte per inserimento graduatoria emergenza abitativa	17
	n. istanze non accolte/escluse per inserimento graduatoria emergenza abitativa	9
	n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati alla criminalità organizzata (Tit. V del Reg. Int. Ab.)	250
	n. compl. controlli eseguiti su utenti graduatoria emergenza e occupanti immobile via Brigata Aosta	17
	n. esclusi graduatoria emergenza	3
	n. nuove assegnazioni temporanee di beni confiscati o disponibili effettuate	4
	n. proroghe assegnazioni temporanee	0
	n. complessivo assegnazioni temporanee vigenti	243
	n. giorni medi di assegnazione dalla comunicazione della P.M. della verifica del requisito di mancanza di alloggio degli assegnatari	0
	n. controlli eseguiti (assegnazioni temporanee)	4
	n. decadenze/revoche (assegnazioni temporanee)	84
	n. famiglie assistite temporaneamente c/o alloggi confiscati per ricovero disposto dal Sig. Sindaco in deroga al Regolamento	0
	n. famiglie assistite per ricoveri di urgenza ai sensi del titolo IV del regolamento interventi abitativi	0
INTEGRAZIONE all'AFFITTO Erogazione provvidenze economiche	n. richieste pervenute ed istruite	0
	n. richieste accolte	0
	n. richieste non accolte	0
	n. controlli istanze relative al beneficio economico (bando 2014) effettuate	0
	n. controlli a campione autocertificazioni effettuati (bando 2014)	0
	n. segnalazioni all'autorità giudiziaria effettuate	0
Contributi economici	bandi emessi	0
	n. controlli istanze	0
	n. graduatorie provvisorie emesse	0
	n. graduatorie definitive emesse	0
Sanatoria Alloggi ERP, Comunali ed ex art.1 L.R. 11/02	n. istanze di sanatoria complessivamente presentate	63
	n. richieste integrazioni documentali	26
	n. istanze di sanatoria accolte	18
	n. istanze di sanatoria istruite	459
	n. procedimenti definiti	18
	n. preavvisi di rigetto sanatoria	110
	n. istanze di sanatoria rigettate	110
	n. istanze di sanatoria in fase d'istruttoria	118
Vulture	n. istanze di voltura presentate e istruite	21
	n. istanze di voltura rigettate	0
	n. istanze di voltura in fase d'istruttoria	54
Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	non quantificabile
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità A.C.	4
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	0
	n. beni da sgomberare	non quantificabile
	n. sgomberi effettuati	4
	n. sgomberi richiesti	19
	n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio emesse	15
	n. ordinanze di sgombero dell'alloggio emesse a seguito dell'inottemperanza della diffida	37
	n. esecuzioni coattive di ordinanze di sgombero calendarizzati	0
	n. alloggi recuperati	4
	n. accertamenti domiciliari richiesti al Corpo P.M.	64
n. verifiche anagrafiche e reddituali (Siatel/Sister) effettuate a nuclei familiari	264	
Verifiche contabili	Ricavi effettivi complessivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP di cui: <i>anno corrente</i>	€ 2.685.955,22

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020	
	<i>anni passati</i>		
Contenzioso	n. contestazioni emesse per morosità, abbandono o cessione dell'alloggio	1.159	
	n. provvedimenti di revoca/decadenza assegnazione	84	
	n. ricorsi ricevuti e istruiti	5	
	n. transazioni gestite	0	
	n. transazioni definite	0	
	importo complessivo delle transazioni definite di cui:	0	
		<i>introitati</i>	0
		<i>liquidati</i>	0
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0	
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0	
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	15 gg.	
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi	0	
	di cui: (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	0	
		<i>per sorte</i>	0
		<i>per altre spese</i> (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc)	0
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	5	
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	5	
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	5	
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	0	
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	0	
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	0	
	n. compl. contenziosi gestiti di cui:	10	
		<i>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	5
		<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	5
		<i>n. contenziosi pendenti</i>	0
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	1	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0	
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0		
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento canoni di locazione e/o oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	non quantificabile	
	n. diffide amministrative programmate	1.075	
	n. diffide amministrative emesse	1.075	
	n. ingiunzioni amministrative programmate	400	
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	400	
	n. iscrizioni a ruolo programmate	465	
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	465	
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero canoni di locazione condominiali	€ 4.926.595,01	
Gestione contratti di locazione alloggi ERP, determinazione canoni e verifiche sugli alloggi	n. alloggi ERP gestiti	4.435	
	n. contratti di locazione alloggi ERP sottoscritti (compresi i rinnovi)	620	
	Ricavi previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (accertato nell'anno)	€ 2.685.955,22	
	n. documentazione anagrafica e reddituale prodotte per aggiornamento canone	1.300	
	n. controlli documentazione anagrafica e reddituale per aggiornamento canone verificati	1.300	
	n. richieste di accertamento domiciliare inoltrate alla P.M. (d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni per occupazione abusiva)	64	
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M.	60	
	n. accertamenti domiciliari eseguiti comunicati dalla P.M. richiesti in anni precedenti	non quantificabile	

Efficacia

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

U.O. 10 Gestione emergenza - assegnazione alloggi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. nuove assegnazioni temp. beni confiscati	9 = 100%	10 = 5,78%	4 =
n. famiglie beneficiarie di alloggi confiscati	9	173	0
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	23 = 14,20%	10 = 5,78%	4 = 1,65%
n. assegn. temp. beni confiscati vigenti	162	173	243
n. decadenze/revoche (assegn. temp.) emesse	0 =	17 = 170,00%	84 = 2100,00%
n. controlli eseguiti (assegn. temporanee)	23	10	4

U.O. 12 Gestione Messi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	1.250 = 73,10%	2.571 = 100,00%	2.152 = 72,46%
n. atti registrati per la notifica	1.710	2.571	2.970
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	460 = 36,80%	806 = 31,35%	818 = 38,01%
n. atti notificati	1.250	2.571	2.152
giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	10 gg.	15 gg.	8 gg.

U.O. 14 Contenzioso			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. ricorsi istruiti	3 = 100%	18 = 100%	5 = 100%
n. ricorsi ricevuti	3	18	5
n. deduzioni fornite all'Avvocatura	30 = 100%	18 = 100%	5 = 100%
n. rich. di deduzioni ricevute dall'Avvocatura	30	18	5
<i>*dato non pervenuto</i>			

U.O. 14 Recupero alloggi ERP, Comunali e dell'IACP			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. ordinanze sgombri alloggi emesse	248 = 178,42%	38 = 126,67%	37 = 246,67%
n. diffide al rilascio spontaneo dell'alloggio	139	30	15
n. esecuz. coattive di ord. sgombro calend.	0 =	0 = 0,00%	0 = 0,00%
n. ordinanze sgombri alloggi emesse	248	38	37

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{42}{3} = 14,00$	$\frac{40}{2} = 20,00$	$\frac{34}{2} = 17,00$
n. addetti	3	2	2
n. ore lavorate	$\frac{2.952,80}{42} = 70,30$	$\frac{3.007,76}{40} = 75,19$	$\frac{2.935,09}{34} = 86,33$
n. dipendenti gestiti	42	40	34

U.O. 12 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{1.656}{3} = 552,00$	$\frac{4.556}{2} = 2.278,00$	$\frac{6.679}{2} = 3.339,50$
n. addetti	3	2	2
n. atti protocollati	$\frac{1.656}{4.039,09} = 0,41$	$\frac{4.556}{3.006,35} = 1,52$	$\frac{6.679}{3.118,40} = 2,14$
n. ore lavorate	4.039,09	3.006,35	3.118,40

Cod. 12 Gestione messi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	$\frac{1.250}{3} = 416,67$	$\frac{2.571}{3} = 857,00$	$\frac{2.152}{4} = 538,00$
n. messi notificatori	3	3	4

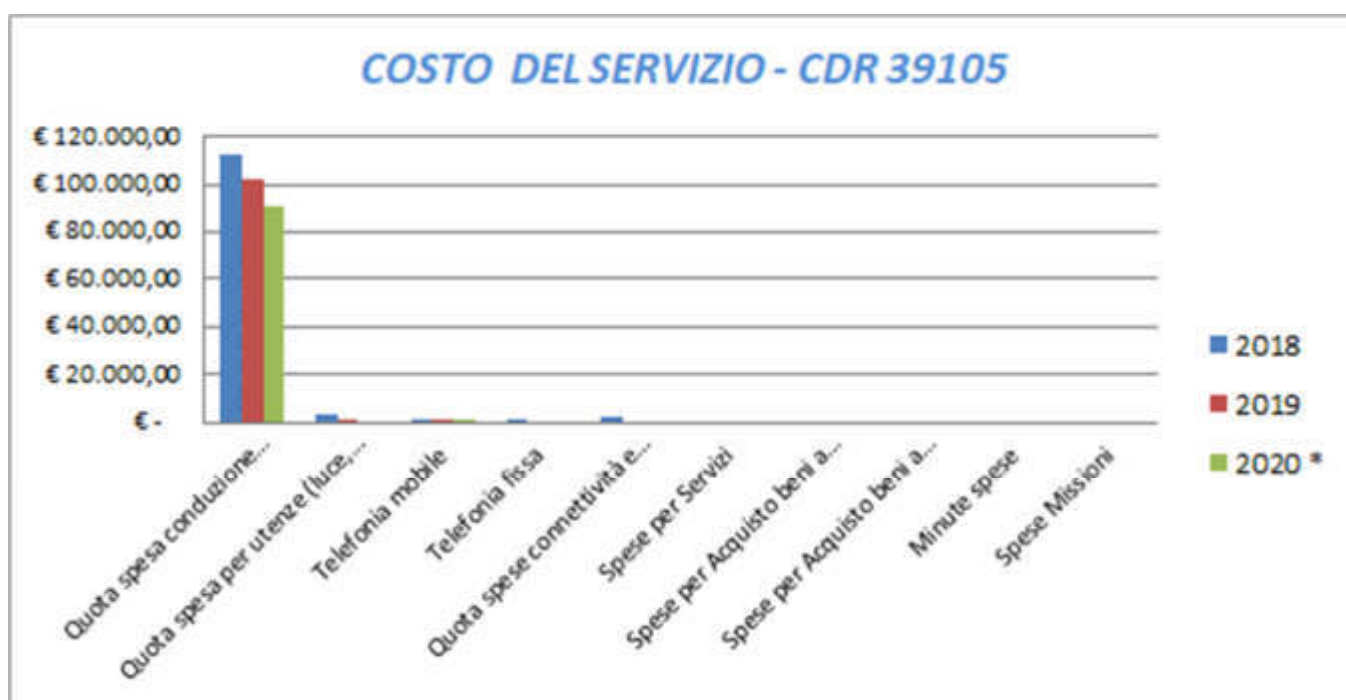
Riepilogo attività del Servizio			
RICAVI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero dei canoni di locazione condominiali	Competenza Sett. R.I. sino ad ottobre. poi € 0,00	€ 14.475.208,80	€ 4.926.595,01
Ricavi compl. previsti per le assegnazioni di alloggi ERP (Tot. accertato nell'anno)	€ 2.405.139,01	€ 2.719.303,9	€ 2.685.955,22
Ricavi effettivi derivanti dalle assegnazioni di alloggi ERP (Tot. incassato nell'anno)	€ 2.041.913,41	€ 1.435.513,24	€ 2.685.955,22
Ricavi effettivi derivanti dagli alloggi confiscati (Tot. riscosso nell'anno)	€ 14.470,26	€ 21.920,61	€ 20.610,56
TOTALE	€ 4.461.522,68	€ 18.651.946,55	€ 10.319.112,01

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39105				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale	€ 1.177.392,27	€ 1.268.607,27	€ 1.128.015,03	-11,08%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 112.499,78	€ 102.522,09	€ 90.409,16	-11,81%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 3.366,26	€ 739,45	€ -	-100,00%
Telefonia mobile	€ 224,11	€ 282,85	€ 71,23	-74,82%
Telefonia fissa	€ 73,92	€ -	€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.964,68	€ -	€ -	0,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.295.521,03	€ 1.372.151,66	€ 1.218.495,42	-11,20%

* La diversa distribuzione delle competenze, che si possono determinare nel corso dell'anno, all'interno dell'Area, rende i dati non omogenei, pertanto il confronto con il biennio precedente deve intendersi meramente indicativo.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39106 Servizio Distretto Socio Sanitario e Progettazione

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Distretto SS42, PON Inclusion e Piano di zona: via Monte San Calogero,36/38

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 Inclusion, PON Metro, altri fondi e/o trasferimenti Regionali, Nazionali e Comunitari.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	272.633,46	272.633,46	216.737,93	1.063.690,64	1.063.690,64	123.090,36	1.063.690,64	1.063.690,64	123.090,36	-	-	-
risorse vincolate	37.690.466,68	35.706.539,97	9.652.970,21	34.361.730,47	32.377.803,76	19.867.458,22	34.353.905,47	32.369.978,76	19.859.633,22	7.825,00	7.825,00	7.825,00
totale	37.963.100,14	35.979.173,43	9.869.708,14	35.425.421,11	33.441.494,40	19.990.548,58	35.417.596,11	33.433.669,40	19.982.723,58	7.825,00	7.825,00	7.825,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		€ 29.581.095,33 = 56,88%	€ 9.869.708,14 = 27,43%
totale stanziato definitivo		€ 52.004.317,60	€ 35.979.173,43
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		€ 20.550,90 = 52,57%	€ 19.990.548,58 = 59,78%
totale stanziato definitivo		€ 39.094,80	€ 33.441.494,40
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 13.827.466,32 = 51,07%	€ 19.982.723,58 = 59,77%
totale stanziato definitivo		€ 27.074.104,63	€ 33.433.669,40
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 20.550,90 = 52,57%	€ 7.825,00 = 100,00%
totale stanziato definitivo		€ 39.094,80	€ 7.825,00

* Non si riportano i dati relativi al 2018 poiché il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		15	24
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale		15	24

* Non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31/12/2020 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno

Unità Organizzative: nr. 3

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Distretto SS 42, PON Inclusione e Piano di zona	10	7	0
PON Metro e Progettazione	11	5	0
Progetti Infanzia e Adolescenza	12	5	0
TOTALE		17	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Indicatori	Valore anno	Descrizione e valori attesi Mantenim./Migliora	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Attività ludico-ricreative "estate 2020" a titolo gratuito per minori di età compresa tra 3 e 14 anni, da finanziare con il fondo per le politiche della famiglia, art.105 del decreto DL 34/2020.	DD di approvazione e finanziamento dei centri		Mantenimento: nuovo obiettivo	estremi D.D. (nr. e data) di approvazione e finanziamento dei centri		*
					nr. D.D. emesse		9
2/P	Erogazione aiuti alimentari tramite associazioni del terzo settore	Determinazione di erogazione delle somme agli enti individuati		Mantenimento: nuovo obiettivo	estremi D.D. (nr. e data) di erogazione delle somme agli enti individuati		**
					nr. D.D. emesse		22

* 7626 del 11.08.2020- 7785 del 17.08.2020- 7836 del 19.08.2020- 7916 del 21.08.2020- 8060 del 27.08.2020- 8061 del 27.08.2020- 8062 del 27.08.2020- 8695 del 17.09.2020- 10717 del 06.11.2020.

** 7837 del 19.08.2020- 12037 del 04.12.2020- 8750 del 18.09.2020 - 3625 del 02.04.2021- 6757 del 20.07.2020 - 5235 del 03.06.2020- 5544 del 11.06.2020 -8264 del 03.09.2020 - 11972 del 03.12.2020- 7153 del 30.07.2020- 7975 del 25.08.2020- 7076 del 28.07.2020 - 7579 del 10.08.2020- 9007 del 25.09.2020- 6799 del 21.07.2020- 8835 del 22.09.2020- 5737 del 17.06.2020- 5737 del 17.06.2020- 6121 del 30.06.2020- 7608 del 10.08.2020 - 4771 del 05.05.2021- 1249 del 06.02.2021 - 1782 del 17.02.2021.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
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	8
	n. progetti realizzati a favore dei minori a rischio	7
	n. minori individuati in condizioni di rischio	n.d.
	n. minori coinvolti nei progetti	350
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano Infanzia e Adolescenza	1
	n. accordi di programma predisposti	0
	n. determine a contrarre predisposte	0
	n. interventi di monitoraggio e di valutazione in collaborazione con il Servizio Sociale	21
	n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano Infanzia e Adolescenza	6
	n. riunioni di Gruppo Tecnico di Coordinamento	4
PON Metro e Progettazione	n. riunioni commissioni esaminatrici per istanze presentate a seguito di bandi di gara	0
	n. avvisi per co-progettazione	0
	n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Pon metro Asse 3	1
	n. azioni progettuali di intervento elaborate per Ammissione al finanziamento	8
	n. azioni progettuali avviate/attuate (3.1.1a, 3.1.1b, 3.1.1g rimodulazione finanziamento scheda, 3.2.2a, 3.2.2b, 3.31a per i 5 Lotti aggiudicati, 3.3.1a nuova procedura per i 2 Lotti dichiarati deserti)	10
	n. riunioni di servizio con Istituzioni e Enti del Terzo Settore	23
	n. provvedimenti (n.59 determine, n.10 proposte deliberazioni)	n. 59 Determine e n. 10 Deliberazioni
	n. interventi programmati nel PdZ	0*
	n. interventi realizzati	
	n. interventi di monitoraggio e controllo effettuato per ogni intervento	
	n. atti di diffida e contestazioni emessi	
	n. riunioni del gruppo piano e del Comitato dei Sindaci	
	n. riunioni di servizio con Enti e Istituzioni	
	n. conferenze di servizio allargate alla cittadinanza	
	n. protocolli d'intesa e accordi di programma stipulati	
n. bandi di gara predisposti per l'affidamento delle attività previste dal Piano di Zona		
n. enti istituzionali coinvolti per stipula accordi di programma per la realizzazione del Piano di Zona		
n. accordi di programma predisposti	0*	
n. determine a contrarre predisposte		

* di competenza dell'U.O. Distretto Socio sanitario 42 cod. U.O. 10 pure afferente al medesimo Servizio Distretto Socio sanitario e progettazione. Gli interventi relativi al piano di zona relativo all'anno 2020 sono in fase di avvio nell'anno 2021

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Piano Territoriale per l'infanzia e adolescenza - Interventi a carattere sociale a difesa dei minori in difficoltà			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. progetti realizzati	$\frac{15}{10} = 150,00\%$	$\frac{10}{20} = 50,00\%$	$\frac{7}{8} = 87,50\%$
n. progetti previsti	10	20	8
n. minori coinvolti	$\frac{2.130}{15} = 142,00$	$\frac{500}{10} = 50,00$	$\frac{350}{7} = 50,00$
n. progetti realizzati	15	10	7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39106				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 256.204,43	€ 880.464,92	243,66%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 58.095,85	€ 56.924,29	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 5.598,28	€ 3.269,34	-41,60%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 48,77	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ -	€ -	0,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 319.947,33	€ 940.658,55	194,00%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39107 Servizio Residenzialità e servizi di base - Contributi ordinari e straordinari

*A seguito della nuova organizzazione ufficio e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al servizio è stata ascrivita la competenza del "Servizio Gestione Amministrativa e Liquidazioni" (ex csd 39107)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 08/08/20 al 31/12/20)

Dott. Leonardo Brucato (dal 01/01/20 al 08/08/20)

UBICAZIONE: Via Garibaldi, 26 c/o Palazzo Natale di Monterosato

U.O. Ufficio H-disabili Gravi: Via Taormina

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI
adottati/avviati nell'anno 2019 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

*

* dato non pervenuto

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	23.800.424,60	25.111.824,18	24.882.102,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
risorse vincolate	15.953.828,40	15.946.310,15	3.626.755,93	16.122.110,30	16.114.592,05	3.859.281,57	16.122.110,30	16.114.592,05	3.859.281,57	-	-	-			
totale	39.754.253,00	41.058.134,33	28.508.858,13	16.122.110,30	16.114.592,05	3.859.281,57	16.122.110,30	16.114.592,05	3.859.281,57	-	-	-			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 22.568.830,62 = 52,10%	€ 0,00 =	€ 28.508.858,13 = 69,44%
totale stanziato definitivo	€ 43.320.160,67	€ 0,00	€ 41.058.134,33
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 3.859.281,57 = 23,95%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.114.592,05
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 2.894.999,43 = 17,58%	€ 0,00 =	€ 3.859.281,57 = 23,95%
totale stanziato definitivo	€ 16.471.561,56	€ 0,00	€ 16.114.592,05
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	80	38	55
CO.I.ME.	1	0	2
LL.SS.UU.	3	0	1
Totale	84	38	58

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Inoltre il trend risulta non omogeneo causa diversa distribuzione dell'U.O. del Servizio.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contenzioso civile e amministrativo	10	4	0
Residenzialità adulti	11	6	0
Residenzialità minori e servizi di base	12	9	0
Ufficio H disabili gravi	13	20	5
	TOTALE	39	5

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
(01/08/2020 -31/12/2020)								
NR	Descr. sintetica Obiettivi	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim m./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019
1/P	Revisione impegni di spesa assunti per il servizio ricovero minori presso strutture residenziali e semiresidenziali in relazione alla diversa spesa accertata nel corso dell'anno	Determinazione di variazione degli impegni di spesa	Nuovo obiettivo		estremi D.D. (nr. e data) di revisione degli impegni di spesa per servizio ricovero minori		8518 del *	
2/P	Revisione impegni di spesa assunti per l'erogazione del Sad H, in relazione alla diversa spesa accertata nel corso dell'anno	Determinazione di variazione degli impegni di spesa	Nuovo obiettivo		estremi D.D. (nr. e data) di revisione degli impegni di spesa per l'erogazione del Sad H		11011 del 16/11/2020 - 12354 del 11/12/2020	

* dato non pervenuto

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Accoglienza di donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	n. donne inserite	27
	Spesa complessiva per l'accoglienza delle donne	€ 17.785.489,84
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 16.220.361,87
Ricovero presso comunità alloggio per disagiati psichici	n. soggetti inseriti nell'anno	111
	Spesa compl. per il ricovero dei soggetti presso comunità alloggio per disagiati psichici	€ 2.953.008,25
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 993.068,61*
	Quota di compartecipazione disagio psichico incassata	€ 42.162,84
Intervento in favore di anziani ultra sessantacinquenni in condizioni di indigenza	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	Spesa liquidata	Servizio non attivo

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Rimborso all'ASP quota alberghiera di compartecipazione, a carico del Comune, per assistenza pazienti ricoverati presso R.S.A. giusto D. ASS. alla Salute 25/01/2013	somma impegnata per il rimborso ASP 2020	€ 500.000,00
	Somma complessiva liquidata e pagata nel 2020 per fatt. 2019	0
Assistenza domiciliare disabili e affetti da patologie varie	n. disabili richiedenti assistenza domiciliare nell'anno	84
	n. totale disabili in graduatoria	0
	n. disabili assistiti a domicilio	84
	Spesa complessivamente sostenuta per l'assistenza domiciliare disabili:	€ 1.071.000,00
	di cui: quota spesa a carico dell'Amministrazione Comunale	€ 1.071.000,00
	di cui: quota spesa a carico della Regione Siciliana	0
	n. Enti accreditati	8
Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	Dato non trasmesso
	n. soggetti individuati in situazione di fabbisogno ancora in lista d'attesa	
	Somma impegnata per il ricovero dei soggetti c/o le altre strutture residenziali nel 2020	€ 1.241.650,00
	di cui: importo effettivamente liquidato	€ 940.332,17 *
	n. soggetti accolti nell'anno nelle strutture che abbiano sottoscritto atto d'obbligo	0
	Quota di compartecipazione ricovero anziani presso tutte le strutture residenziali	€ 22.164,36
	n. totale soggetti ricoverati al 31/12 con provvedimento dell'A.C.	0
Buono socio sanitario	n. totale soggetti ricoverati a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria	77
	n. atti d'obbligo sottoscritti	0
	n. richiedenti per l'anno di riferimento	Servizio non attivo
	n. istanze dei residenti nei Comuni del Distretto 42 evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
Importo complessivo erogato		
tempo medio per la concessione del beneficio (dal momento di ricezione della domanda all'erogazione del contributo)		
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	77
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA., Sentenze ed I.R.	77
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 472.731,26
	di cui: <i>per sorte</i>	€ 3.153.481,84
	<i>per spese legali (risarcimento danni, spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi)</i>	€ 319.249,42
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	77
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	37
Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	415
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	415
	Spesa liquidata	€ 16.220.361,87
Ricovero minori con provvedimento dell'A.G.M. c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia Accoglienza madri giovani in difficoltà e loro	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	279
	n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	279
	Spesa liquidata	€ 16.220.361,87
	n. soggetti segnalati dal Tribunale per i Minorenni	121
	n. soggetti accolti nelle case di accoglienza	121

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
figli c/o Comunità di Accoglienza	importo impegnato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 17.785.489,84
	importo liquidato per rette per ospitalità di mamme e minori	€ 16.220.361,87
Bonus per la nascita di un figlio	n. richiedenti per l'anno di riferimento	Dato non trasMESSO
	n. istanze dei residenti nel Comune di Palermo evase nell'anno di riferimento ma riguardanti l'anno precedente	
	Importo complessivo erogato	
Intervento economico per l'abbattimento dei costi dei servizi perle famiglie numerose	n. richiedenti	Dato non trasMESSO
	spesa liquidata	
Servizio di assistenza alimentare in favore di nuclei familiari indigenti	n. nuclei familiari assistiti	Dato non trasMESSO
	spesa liquidata	
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
	n. complessivo anziani richiedenti il S.A.D.	0
	n. anziani assistiti a domicilio (il numero è riferito ai soggetti che hanno ottenuto il S.A.D.)	0
	Spesa complessiva sostenuta per l'assistenza domiciliare	***
	n. ore di prestazioni compl. erogate per l'assistenza domiciliare	0
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
	n. partecipazioni in commissione per l'iscrizione all'Albo degli Enti Accreditati per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare in favore degli anziani nel Comune di Palermo	0
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	0
Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	n. anziani richiedenti assistenza domiciliare	0
	n. anziani assistiti a domicilio	0
	Spesa sostenuta per l'assistenza domiciliare anziani	***
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0
	n. convenzioni (Patti di Accreditamento)	0
Intervento a favore soggetti portatori di Sclerosi Laterale Amiotrofica	n. beneficiari	***
	spesa liquidata	0
Assist. Econ. Straord. anche per interventi sanitari fuori comune (Regolam. art. 7, co. 13)	n. richieste	Dato non trasMESSO
	n. contributi erogati	
	spesa liquidata	
Abbattimento barriere architettoniche Trasporto disabili e Servizi vari	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0****
	n. richieste di contributo per l'abbattimento delle barriere architettoniche	3
	n. contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche concessi	96
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	0****
	n. richieste contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92)	
	n. contrassegni di circolazione e parcheggi riservati (DPR 495/92) rilasciati	0****
	Tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda al trasferimento all'U.O. Mobilità e Traffico	
	n. richieste tessere linee extra urbane (AST)	208
	n. tessere linee extra urbane rilasciate	345
	n. richieste servizi trasporti disabili	1.000
	n. servizi per trasporto disabili	600
	Spesa sostenuta relativa al trasporto disabili presso i Centri abilitazione convenzionati in regime semiresidenziale mediante accreditamento dal 01/01/2020 al 31/12/2020	€ 397.283,01
	tempi medi di intervento dalla ricezione della domanda alla concessione del beneficio	10/20 gg.
	n. richieste servizio Scuolabus A.S. 2019/2020	161

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. alunni disabili ammessi al servizio Scuolabus A.S. 2019/2020	291
	tempi medi di risposta	10/20 gg.
	n. enti accreditati	7

* Le liquidazioni sono state effettuate in prevalenza nel 2021.

** L'importo si riferisce alla spesa complessiva impegnata e liquidata per minori, mamme e minori e donne in difficoltà e donne vittime di maltrattamento.

*** Servizio non effettuato.

**** A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n°109 del 21/06/2019 con la quale è stato ridefinito il nuovo assetto amministrativo dell'A.C. la competenza in ordine al rilascio ed al rinnovo dei contrassegni di parcheggio per disabili ed agli stalli di sosta riservati ai disabili ai sensi del D.P.R. 495/92 e 151/2012 è transitata al Settore Partecipazione Istituzionale e precisamente a far data dal 19/08/2019 agli sportelli polifunzionali delle Circoscrizioni territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente, che si occupano della ricezione ed istruttoria delle istanze.

Efficacia

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

U.O. 12 Accoglienza di donne e/o figli vittime di maltrattamenti presso strutture di tipo familiare

SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019**	Anno 2020
Spesa sostenuta per l'accoglienza delle donne	€ 6.397.898,00 = € 48.838,92	=	€ 17.785.489,84 = € 658.721,85
n. donne e minori inseriti	131 *		27 *

* solo n. donne inserite

**Dato non trasmesso

U.O. 20 Abbattimento barriere architettoniche - Trasporto disabili - Servizi vari

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. contrassegni circolazione rilasciati	3.920 = 100%	2.495 = 99%	0 * =
n. richieste contrassegni per la circolazione	3.930	2.510	0
n. servizi per trasporto disabili	12.000 = 184,62%	5.000 = 50,00%	600 = 60,00%
n. richieste servizio trasporto disabili	6.500	10.000	1.000
n. alunni disabili ammessi per servizio scuolabu	112 = 95%	145 = 97%	291 = 181%
n. richieste scuolabus	118	150	161
n. tessere AST rilasciate	500 = 136,99%	353 = 102,32%	345 = 165,87%
n. richieste tessere AST	365	345	208

* A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 21/06/2019 con la quale è stato ridefinito il nuovo assetto amministrativo dell'A.C. la competenza in ordine al rilascio ed al rinnovo dei contrassegni di parcheggio per disabili ed agli stalli di sosta riservati ai disabili ai sensi del D.P.R. 495/92 e 151/2012 è transitata al Settore Partecipazione Istituzionale e precisamente a far data dal 19/08/2019 agli sportelli polifunzionali delle Circoscrizioni territorialmente competenti in base alla residenza del richiedente, che si occupano della ricezione ed istruttoria delle istanze.

Spesa complessiva	COSTO Attività del Servizio						Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza donne vittime di maltrattamenti c/o strutture di tipo familiare	€ 6.397.898,00	€ 3.449.675,00	€ 100.961,54	€ 358.961,54	€ 17.785.489,84	€ 16.220.361,87	17516,10%
Totale	€ 6.397.898,00	€ 3.449.675,00	€ 100.961,54	€ 358.961,54	€ 17.785.489,84	€ 16.220.361,87	17516,10%

Rapporto di Gestione Anno 2020

COSTO Attività del Servizio							Variaz.% impegno (risp. anno preced.)
Spesa complessiva	Anno 2018		Anno 2019*		Anno 2020*		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per l'accoglienza madri giovani in difficoltà e loro figli c/o Comunità di accoglienza	€ 5.651.051,91	€ 1.258.322,12					
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori, anziani e adulti	€ 541.299,11	€ 541.299,11					
per ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento AGM c/o strutture residenziali	€ 1.984.867,51	€ 486.068,56					
per ricovero minori con provvedimento AGM c/o Comunità Alloggio, Case Famiglia e Gruppo Famiglia	€ 7.663.721,81	€ 1.647.054,28					
Totale	€15.840.940,34	€3.932.744,07	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	#DIV/0!

* Dati non pervenuti

COSTO Attività del Servizio							Variaz. % impegn o
Spesa complessiva	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		
	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	impegnata	liquidata	
per ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali	€ 1.241.650,00	€ 296.777,93	€ 1.241.650,00	€ 546.287,87	€ 1.241.650,00	€ 940.332,17	
per ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio	€ 3.141.310,67	€ 429.244,58	€ 2.066.226,00	€ 673.439,00	€ 2.953.008,25	€ 993.068,61	42,92%
per l'assistenza domiciliare disabili					€ 1.071.000,00	€ 1.000.000,00	
in esecuzione di titoli esecutivi relativi al contenzioso con Enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di minori, anziani e adulti	€ 3.058.349,34	€ 3.058.349,34	€ 1.340.119,39	€ 1.340.119,39	€ 3.472.731,26	€ 3.472.731,26	159,14%
rimborso all'ASP per assistenza pazienti ricoverati c/o R.S.A.	€ 500.000,00	€ 0,00			€ 500.000,00	€ 0,00	*
Totale	€7.941.310,01	€3.784.371,85	€4.647.995,39	€2.559.846,26	€9.238.389,51	€6.406.132,04	98,76%

N.B. Alcuni dati per l'anno 2019 non pervenuti

* Somma complessiva liquidata e pagata nel 2020 per fatt. 2019.

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani (S.A.D. e A.D.I.)

Destinatari sono gli anziani che, per le loro condizioni psichiche, fisiche o sensoriali, soli o senza adeguato supporto familiare, non sono in grado, per situazioni permanenti o contingenti, di gestirsi autonomamente e necessitano quindi di prestazioni sostitutive ed integrative di quelle familiari. Nell'impossibilità di una gestione diretta da parte dell'A.C., il servizio viene affidato in convenzione ad Associazioni o Cooperative, regolarmente iscritte all'Albo Reg. Ass.to alla Famiglia ed alle Politiche Sociali, le quali si impegnano a garantire le seguenti prestazioni domiciliari: aiuto per il governo ed igiene dell'alloggio, preparazione pasti, lavaggio e stiratura biancheria; aiuto per l'igiene e la cura personale; disbrigo pratiche, commissioni ed accompagnamento; piccoli lavori di manutenzione dell'alloggio.

Efficacia

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

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani (S.A.D.)			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. anziani assistiti a domicilio	480 = 78,95%	=	0 =
n. complessivo anziani rich. assistenza	608		0

* dato non trasmesso

U.O. 11 Servizio Assistenza Domiciliare anziani Integrata (A.D.I.)			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. anziani assistiti a domicilio	446 = 69,69%	=	0 =
n. compl. anziani rich. assistenza domiciliare	640		0

*dato non trasmesso

Efficienza

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

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 3.600.000,00 = € 8.071,75		€ 0,00
n. anziani assistiti a domicilio	446		**

* dato non trasmesso

** servizio non effettuato

U.O. 11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
Spesa sost. per l'ass. domiciliare anziani	€ 2.303.055,43 = € 3.787,92		**
n. anziani assistiti a domicilio	608		0

* dato non trasmesso

** servizio non effettuato

SPESA MEDIA PER ORA DI ASSISTENZA	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
Spesa tot. per assistenza domiciliare	€ 2.303.055,43 = € 19,19		**
n. ore/anno	120.000		0

* dato non trasmesso

** servizio non effettuato

U.O.11 Assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)

Si riportano di seguito due tabelle che rappresentano l'andamento storico degli indicatori del livello di copertura della domanda potenziale elaborati: il primo indicatore si riferisce alla popolazione di età >65 anni, il secondo invece, tiene conto della normativa regionale, che pone quale limite di età >55 anni per le donne e >60 per gli uomini, come segue:

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. beneficiari	480 = 0,35%	0* =	0* =
popolazione ≥ 65 anni (normativa nazionale)	137.072	137.447	140.421

* n. beneficiari dato non trasmesso

Livello di copertura della domanda potenziale	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. beneficiari	480 = 0,23%	0* =	0* =
popolazione (1) donne ≥ 55 anni, uomini ≥ 60 anni (normativa regionale):	206.167	206.150	208.644

* n. beneficiari dato non trasmesso

Fonte ISTAT: di donne ≥ 55 anni: 129.554; uomini ≥ 60 anni: 79.090 Tot. 208.644.

Rapporto di Gestione Anno 2020

COSTO Attività del Servizio				
	2018	2019*	2020	Variatz % (risp. Anno preced.)
Importo compl. assistenza domiciliare anziani (S.A.D.)	€ 979.736,38		€ 0,00	
Importo compl. assistenza domiciliare anziani integrata (A.D.I.)	€ 1.045.645,72		**	
Totale	€ 2.025.382,10	€ 0,00	€ 0,00	

* dato non trasmesso

** servizio non effettuato

U.O. 11 Ricovero disagiati psichici c/o comunità alloggio			
SPESA MEDIA complessiva PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

spesa compl. per ricovero disagiati psichici	€ 3.141.310,67 = € 25.748,45	€ 2.066.226,00 = € 26.154,76	€ 2.953.008,25 = € 26.603,68
n. totale soggetti ricoverati	122	79	111
spesa effettivamente liquidata	€ 429.244,58 = € 3.518,40	€ 673.439,00 = € 8.524,54	€ 993.068,61 * = € 8.946,56
n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	122	79	111

* le liquidazioni sono state effettuate in prevalenza nel 2021

U.O. 12 Ricovero minori in regime di semiconvitto con provvedimento A.G.M.			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020

n. soggetti accolti nelle strutture residenziali	219 = 100%	526 = 100%	415 = 100%
n. soggetti segnalati dal tribunale per i	219	526	415

RICOVERO DISAGIATI PSICHICI - GRADO DI COPERTURA DELLA SPESA			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Quota compartecipat. incassata	€ 7.330,27 = 0,23%	€ 0,00 = 0,00%	€ 42.162,84 = 1,43%
Spesa per ricovero disagiati psichici	€ 3.141.310,67	€ 2.066.226,00	€ 2.953.008,25

U.O. 13 Ufficio H - Assistenza Domiciliare - disabili e soggetti affetti da patologie croniche			
SPESA MEDIA COMPLESSIVA PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019**	Anno 2020
Spesa compl. sostenuta per l'assist. domiciliare	€ 1.200.365,32 = € 12.769,84		€ 1.071.000,00 = € 12.750,00
n. totale disabili assistiti a domicilio	94 *		84

* n. variabile da 94 a 98

**dato non trasmesso

Servizio Residenziale Anziani



Destinatari sono gli anziani che abbiano raggiunto il 55° anno di età, se donne, ed il 60°, se uomini, che per motivi contingenti o permanenti, si trovano nell'impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita e sono, in tutto o in parte, incapaci di provvedere a se stessi in modo autonomo per la condizione familiare, psico-fisica e socio-economica. L'attività, svolta in sinergia con i servizi socio-sanitari esistenti nel territorio, permette di assicurare ai soggetti interessati una risposta globale ai bisogni della persona garantendo soluzioni di pronto intervento, a carattere temporaneo e/o permanente nonché l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale. In base ai criteri stabiliti dal D.P.R. 19/06/2000, gli utenti hanno diritto alle prestazioni di carattere socio-assistenziali, e partecipano al costo delle stesse in relazione alla situazione economica del nucleo familiare. L'utente paga la quota di compartecipazione al costo del servizio in base al tipo di pensione percepita secondo i criteri di cui al D.P.R. 867/03. Ciascuna struttura residenziale assicura: l'ospitalità in camera o in unità alloggio con servizio igienico; il vitto nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria; la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile; prestazioni riabilitative ed infermieristiche con proprio personale o utilizzando i servizi sanitari territoriali; attività culturali e ricreative; igiene e cura personale, servizio di lavanderia; accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie; favorire i rapporti con i familiari, amici e conoscenti. La casa albergo per il servizio di accoglienza ed assistenza di soggetti e adulti autosufficienti fornisce un alloggio in unità immobiliari autonome ed indipendenti per due persone. L'appartamento comprende: camera da letto, soggiorno, pranzo, cucina, veranda e bagno.

RICOVERO ANZIANI presso strutture residenziali (U.O. 11)									
Descrizione struttura	importo			n. utenti			Costi		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Casa di Riposo (recettività < a 50 utenti)	45,38	N.B.	N.B.	8	8	9	€ 1.187.577,720	€ 1.241.650,00	€ 1.241.650,00
Casa di Riposo (recettività > a 50 utenti)	43,13			61	43	49			
Casa Albergo*	40,02			6	7	0			
Casa Protetta	45,38			24	19	19			
TOTALE BENEFICIARI				99	77	77			
QUOTA di COMPARTECIPAZIONE (1) ricovero anziani c/o tutte le strutture residenziali							€ 16.699,46	€ 18.622,80	N.B.

(1) Il servizio è stato sospeso a decorrere dal 1 settembre 2010 ponendo per il prosieguo a carico degli ospiti.

N.B. dato non trasmesso

* Trattasi di spesa liquidata nell'anno 2015 ma le competenze sono del 2014.

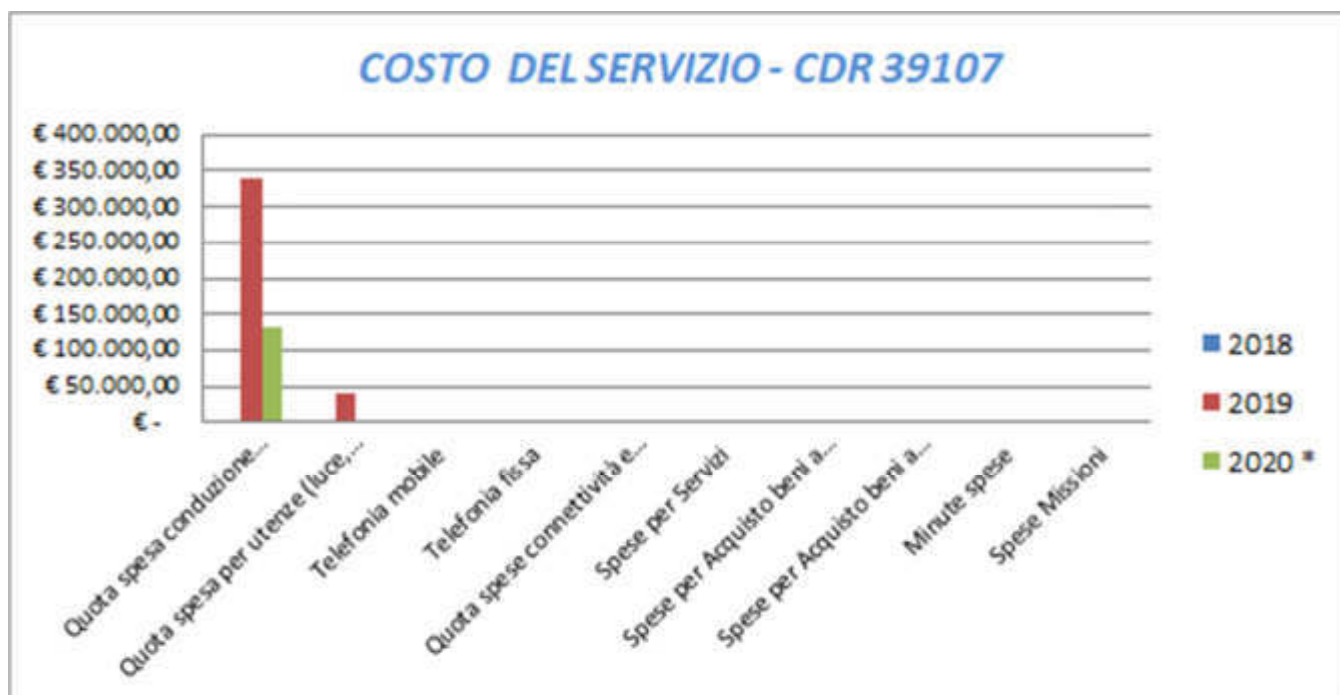
U.O. 11 Ricovero anziani e adulti inabili c/o strutture residenziali			
SPESA MEDIA PER UTENTE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Costo compl. per ricovero anziani (1)	€ 1.187.577,72 = € 11.995,73	€ 1.241.650,00 = € 16.125,32	€ 1.241.650,00 = € 16.125,32
n. totale soggetti accolti	99	77	77
(1) Al lordo della quota di compartecipazione comunicata			

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39107				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.949.492,17	€ 1.275.467,08	-34,57%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ -	€ 130.591,01	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ -	€ -	0,00%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ -	€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ -	€ -	0,00%
Spese per Servizi		€ 33.554,50	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.983.046,67	€ 1.406.058,09	-29,10%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI

39201 Capo Area/Resp. Elettorale e Stato Civile

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alessandra Autore (dal 17/08/2020 al 31/12/2020)

Dott.ssa Fernanda Ferreri (dal 01/01/2020 al 11/08/2020)

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 52

U.O. Elettorato - CECIR: via Olanda, 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 penae). Gestione del corpo elettorale (revisioni, iscrizioni e cancellazioni). Ripartizione del territorio in sezioni elettorali. Verifiche sui confini delimitanti i collegi camera, senato, provincia e circoscrizioni. Tenuta liste generali e sezionali degli elettori e liste elettorali aggiunte. Adempimenti straordinari connessi alle consultazioni elettorali (Stampe nuove Tessere, aggiornamenti, ecc.). Cura degli adempimenti connessi ai Referendum comunali. Gestione albi scrutatori e presidenti di seggio. Nomina degli scrutatori. Aggiornamento periodico degli elenchi dei giudici popolari di Corte di Assise e Corte di Assise di Appello. Funzionamento della Commissione Elettorale Comunale.

Commissione elettorale circondariale: revisioni semestrali delle liste elettorali, iscrizioni, cancellazioni sulle liste, preparazione delle liste per i seggi elettorali, acquisto o riacquisto capacità elettorali, autentica e blocco delle liste sezionali, esami di ricorsi, esame di candidature per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri.

Autorizzazione all'utilizzo dei materiali e degli arredi elettorali.

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.

Rapporto di Gestione Anno 2020

- 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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna criticità
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna criticità e nessun fattore

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	141.737,21	141.737,21	68.887,08	22.881,87	22.881,87	6.532,80	4.500,00	4.500,00	4.410,00	-	-	-
risorse vincolate	1.493.071,04	1.493.071,04	1.430.590,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	1.634.808,25	1.634.808,25	1.499.477,37	22.881,87	22.881,87	6.532,80	4.500,00	4.500,00	4.410,00	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		<u>1.467.330,97 €</u> = 70,89%	<u>1.499.477,37</u> = 91,72%
totale stanziato definitivo		2.069.793,35 €	1.634.808,25
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		<u>4.399,50 €</u> = 17,50%	<u>6.532,80</u> = 28,55%
totale stanziato definitivo		25.143,50 €	22.881,87
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u>	<u>4.410,00</u> = 98,00%
totale stanziato definitivo		0,00	4.500,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00

* non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali	47	109	121
CO.I.ME.	1	7	6
LL.SS.UU.	5	19	15
Totale	53	135	142

* Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che nel 2019 si è avuta una rimodulazione delle competenze assegnate.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Attività elettorale Referendum 20-21 settembre 2020	10	20	0
Elettorato - Iscrizioni	11	6	0
Elettorato - Cancellazioni	12	5	0
Elettorato - CECIR	13	8	0
Elettorato - Territorio-tenuta fascicoli elettorali-liste e rilascio tessere-Albo Giudici Popolari	14	5	0
Elettorato - U.O. Segreteria amministrativa - Albo Presidenti e Scrutatori di Seggio	15	2	0
Gestione personale, protocollo ed Archivio	16	5	0
Innovazione e Cittadinanza Attiva	17	8	0
Nucleo Ispettivo Operativo Sicurezza	18	2	0
Segreteria di Direzione - Affari Generali-Economato	19	6	0
Stato Civile - Cittadinanze	20	5	0
Stato Civile - Contabilità, Protocollo e Corrispondenza	21	12	0
Stato Civile - Direzione - Gestione e coordinamento UU.OO.	22	1	0
Stato Civile - Divorzi e regimi patrimoniali	23	6	0
Stato Civile - Matrimoni - Iscrizioni e trascrizioni	24	7	0
Stato Civile - Morti - Nascite e Adozioni - Dichiarazioni e trascrizioni	25	14	0
Stato Civile - Redazione proposte di annotazione - Rilascio certificazioni	26	7	0
Stato Civile - Segreteria Amministrativa - Leva - Rettifiche	27	9	0
TOTALE		128	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Programmazione e acquisizione di beni e servizi e relativa distribuzione agli uffici sulla base del monitoraggio dei consumi dell'anno precedente e delle analisi delle richieste pervenute	Analisi e monitoraggio delle richieste dei beni e dei consumi da parte degli Uffici del Settore e monitoraggio delle forniture inviate nel corso del quadrimestre, tramite apposito data-base	5 gg.	Mantenimento	nr. monitoraggi effettuati delle richieste di consumi	51	100,00%	57	100,00%
					nr. monitoraggi effettuati delle forniture inviate nell'anno	51		57	
					nr. richieste di acquisizione beni e servizi evase	49	96,08%	57	100,00%
					nr. richieste di acquisizione beni e servizi pervenute dagli uffici del Settore	51		57	
					Estremi degli atti amministrativi e data base da cui risultino in maniera oggettiva i dati comunicati			Cartella excel	
					Tempo medio di evasione delle richieste dei beni e dei consumi da parte degli Uffici del Settore			3 gg.	
					Tempo medio intercorrente tra la data di richiesta ai fornitori e la data di consegna della fornitura			da capitolato	
2/P	Pianificazione, organizzazione e coordinamento Referendum costituzionale 2020	Organizzazione e gestione della macchina elettorale e dei seggi per la realizzazione del risultato elettorale e chiusura delle operazioni entro i termini di legge.	nuovo obiettivo		Tempistica dell'organizzazione e gestione della macchina elettorale.			da 45 gg prima dell'evento elettorale e 5 gg dopo	
					Data prevista per la chiusura delle operazioni elettorali, secondo i termini di legge.			Entro 24 ore dalla chiusura dei seggi, prevista alle ore 15:00 del 21 settembre	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	46
	n. visite fiscali richieste	23
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	2
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	33.301
	n. atti protocollati in uscita	16.027
	n. addetti alla gestione protocollo	2
	Protocollo informatizzato SI/NO	2
Attività elettorali e pagamento seggi	organizzazione logistica dei seggi elettorali ordinari e/o speciali	615
	organizzazione logistica dei seggi elettorali esteri	0
	predisposizione direttive e circolari esplicative per attività elettorali	4
	raccolta dati elettorali	615
	ritiro plichi	1.230
	raccolta attestazione di servizio dei Dirigenti ed invio certificazione di liquidazione straordinario	48
	liquidazione pagamento componenti seggi	3.084
Territorio (seggi elettorali)	n. sezioni elettorali	600
Iscrivendi	n. iscrizioni	14.393
	n. iscritti alla lista aggiunta europea	625
	n. certificazioni di stato civile uso interno	1.309
	n. certificazioni anagrafiche uso interno	2487
Liste Generali	n. liste generali	2
	n. liste sezionali	1.200
	n. tessere elettorali rilasciate	7.543
Fascicoli elettorali	n. fascicoli elettori	14.393
Certificazioni e AIRE elettorale	n. richieste di certificati elettorali ad enti pubblici	0
	n. certificati elettorali rilasciati	147
	n. richieste di autenticazione copie e sottoscrizioni artt 18 e 21 DPR 445/2000 ricevute	0
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 203,40
	n. copie autenticate	0
	n. sottoscrizioni effettuate	0
	n. iscrizioni nelle liste elettorali	296
Cancellandi	n. cancellazioni	16.143
Scrutatori	n. scrutatori effettivi	45.824
	n. presidenti di seggio	18.105
Giudici popolari	n. iscritti Albo Giudici Popolari	1.817
	n. monitoraggi / conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	12
CECIR	n. revisioni periodiche e straordinarie delle liste elettorali effettuate	0
	n. cancellazioni effettuate	17.166
	n. iscrizioni effettuate	17.125
	n. ricorsi pervenuti	0
	n. ricorsi evasi	0
	n. commissioni elettorali convocate	94
	n. assistenza prestata alle commissioni	196
	n. sedute effettuate	94
	n. verbali redatti	196
	Costi pagamento Commissioni Cecir	0
STATO CIVILE		
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	91
	n. visite fiscali richieste	14

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	13.561
	n. atti protocollati in uscita	3.520
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Leva e pensioni	n. iscritti alle liste di leva	3.546
	n. verifiche atti di nascita iscritti alle liste di leva 2001 effettuate	3.546
	n. aggiornamenti iscrizioni e cancellazioni classe	896
	Rilascio decreti e libretti di pensione trasmessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze	2
	n. addetti	2
Annotazioni e Certificazioni	n. annotazioni	1.200 circa
	Ricavi da rilascio certif. di stato civile	€ 11.416,44
	n. monitoraggi/conto amministrativo predisposti	12
	n. versamenti alla Ditta SAETTA effettuati	55
	n. addetti al rilascio certificazioni	3
	Totale ricavi da rilascio certificazioni	€ 11.416,44
Nascite	n. atti esteri e fuori comune ricevuti	1.840
	n. atti esteri e fuori comune trascritti	1.243
	n. atti di nascita	3.790
	n. atti trascritti	1.243
	n. atti iscritti	2500
	n. totale atti	3.790
Registrazioni e Certificazioni Adozioni	n. trascrizioni adozioni internazionali	25
	n. trascrizioni adozioni italiane	122
Matrimoni	n. atti di matrimonio	1.387
	n. atti iscritti	622
	n. atti trascritti	765
	n. pubblicazioni matrimonio	609
	n. matrimoni celebrati nello spazio ex Fonderia	280
	n. matrimoni celebrati a Villa Trabia	70
Morte	n. atti di morte	3.556
	n. atti trascritti	241
	n. atti iscritti	3.241
	n. licenze di seppellimento rilasciate	3.241
Certificazione divorzi	n. separazioni	1.130
	n. divorzi	87
	n. richieste di riconciliazione	10
Regimi patrimoniali	n. fondi patrimoniali	366
	n. separazione di beni	960
	n. annotazioni patrimoniali	473
	accordi consensuali art. 12 l. 162/2014	14
	negoiazione assistita art.6 l. 612/2014	243
Cittadinanze e Rettifiche	n. cittadinanze	1.022
	n. rettifiche atti stato civile	1.280
Politiche di Cittadinanza attiva	nr. tirocini in collaborazione con l'Università gestiti	91,3 atenei
	nr. tirocinanti	91,26 super visori
	nr. progetti di Servizio Civile predisposti	2 (verso una comunità solidale)-lo spazio delle relazioni
	nr. soggetti coinvolti nei progetti di Servizio Civile	12 volontari

Efficacia

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

U.O. 20 Nascite (Stato Civile)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti</u> n. atti esteri e fuori comune ricevuti	$\frac{1.379}{1.509} = 91,39\%$	$\frac{1.013}{1.033} = 98,06\%$	$\frac{1.243}{1.840} = 67,55\%$
<u>n. atti esteri e fuori comune trascritti nell'anno</u> n. atti esteri e fuori comune trascritti l'anno preced.	$\frac{1.379}{1.457} = -5,35\%$	$\frac{1.013}{1.379} = -26,54\%$	$\frac{1.243}{1.379} = -9,86\%$

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{60}{3} = 20,00$	$\frac{46}{2} = 23,00$	$\frac{46}{3} = 15,33$
<u>n. ore lavorate</u> n.dipendenti gestiti	$\frac{4.791,05}{60} = 79,85$	$\frac{3.429,57}{46} = 74,56$	$\frac{4.921,38}{46} = 106,99$

U.O. 27 Gestione del personale - Stato Civile			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u> n. addetti	$\frac{94}{4} = 23,50$	$\frac{97}{4} = 24,25$	$\frac{91}{4} = 22,75$
<u>n. ore lavorate</u> n.dipendenti gestiti	$\frac{3.991,04}{94} = 42,46$	$\frac{4.830,19}{97} = 49,80$	$\frac{5.465,77}{91} = 60,06$

U.O.16 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{17.493}{5} = 3.498,60$	$\frac{6.861}{4} = 1.715,25$	$\frac{49.328}{4} = 12.332,00$
<u>n. atti protocollati</u> n. ore lavorate	$\frac{17.493}{3.913,16} = 4,47$	$\frac{6.861}{4.685,32} = 1,46$	$\frac{49.328}{4.327,58} = 11,40$

U.O. 27 Gestione del protocollo -Stato Civile			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u> n. addetti	$\frac{62.354}{7} = 8907,71$	$\frac{31.008}{7} = 4429,71$	$\frac{17.081}{6} = 2846,83$
<u>n. atti protocollati</u> n.ore lavorate	$\frac{62.354}{8.307,29} = 7,51$	$\frac{31.008}{7.978,24} = 3,89$	$\frac{17.081}{5.451,86} = 3,13$

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 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 154.666,76	€ 144.639,76	€ 357.508,31	€ 357.456,81	€ 163.444,63	€ 156.657,84	-54%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 406.372,00	€ 397.303,50	€ 268.279,33	€ 263.790,65	€ 273.081,79	€ 266.697,31	2%
STATO CIVILE	€ 18.601,17	€ 18.340,16	€ 16.698,64	€ 16.561,71	€ 11.416,44	€ 11.416,44	-32%
ELETTORATO	€ 534,40	€ 534,40	€ 384,40	€ 367,40	€ 203,40	€ 203,40	-47%
totale generale	€ 580.174,33	€ 560.817,82	€ 642.870,68	€ 638.176,57	€ 448.146,26	€ 434.974,99	-30,29%
Ricavi da rilascio carte d'identità							
	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		variaz. % (rispetto anno preced.
	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	totale	al netto degli annulli	
ANAGRAFE	€ 71.833,48	€ 71.264,39	€ 73.537,48	€ 69.801,21	€ 172.778,21	€ 162.247,01	134,95%
POSTAZIONI DECENTRATE	€ 554.378,72	€ 537.202,66	€ 647.881,94	€ 5.408,94	€ 573.143,44	€ 3.190,10	-11,54%
totale generale	€ 626.212,20	€ 608.467,05	€ 721.419,42	€ 75.210,15	€ 745.921,65	€ 165.437,11	3,40%
totale introiti dell'Area	€ 1.206.386,53	€ 1.169.284,87	€ 1.364.290,10	€ 713.386,72	€ 1.194.067,91	€ 600.412,10	-12,48%

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	338	0,95%	16.544	33,85%	11.621	17,87%
Stato Civile	0	0,00%	0	0,00%	13.057	20,08%
Elettorato	0	0,00%	0	0,00%	147	0,23%
PP Demografiche	35.067	0,00%	32.334	0,00%	40.193	0,00%
PP. Anagrafiche						
totali	35.405	1%	48.878	34%	65.018	38%

Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: NASCITE (cod. U.O. 25)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione diretta di questionari	200	160	1. Accessibilità: 9,27
			2. Trasparenza: 9,4
			3. Tempestività: 9,4
			4. Efficacia: 9,54

Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: ADOZIONI (COD. U.O.25)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione diretta di questionari	70	52	1. Accessibilità: 7,6
			2. Trasparenza: 7,67
			3. Tempestività: 7,78
			4. Efficacia: 7,79

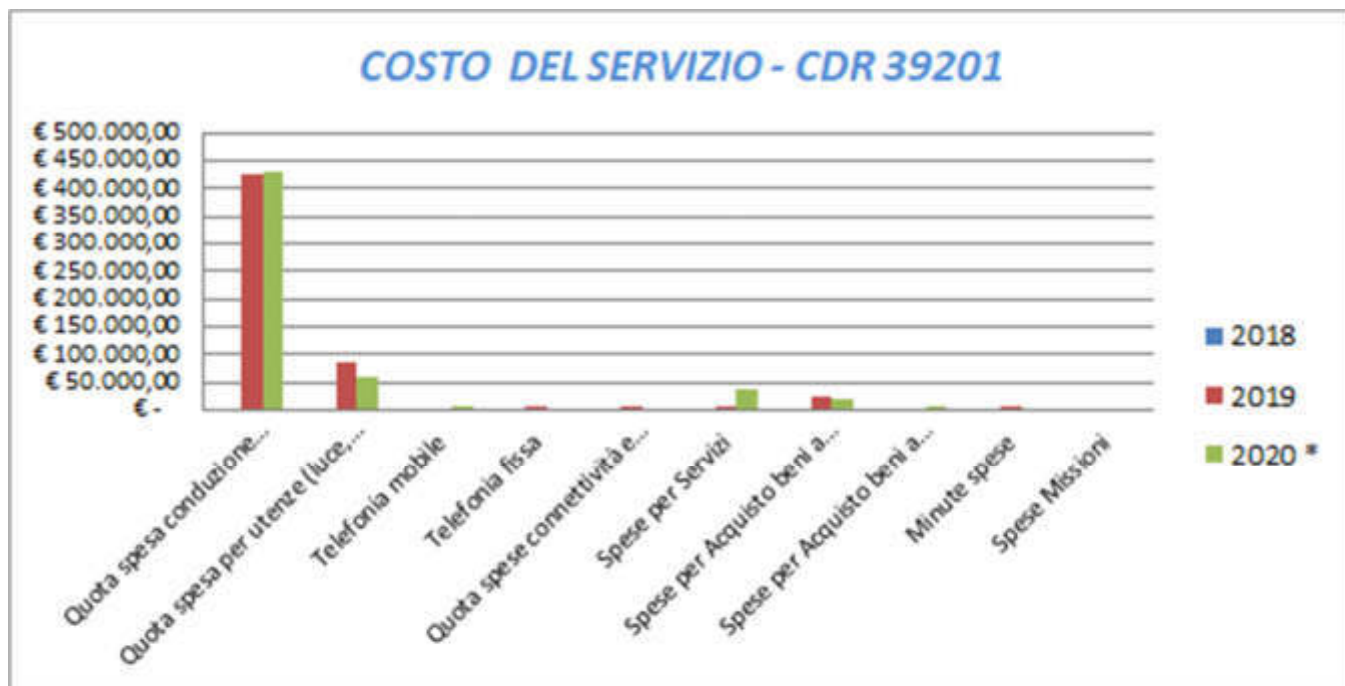
Indagine di Customer Satisfaction			
UNITA' ORGANIZZATIVA: Cittadinanze (COD. U.O.20)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione diretta di questionari	100	88	1. Accessibilità: 9,37
			2. Trasparenza: 9,6
			3. Tempestività: 9,76
			4. Efficacia: 9,71

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 3.293.042,78	€ 4.596.527,04	39,58%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 427.175,39	€ 428.606,41	0,33%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 84.214,66	€ 60.113,61	-28,62%
Telefonia mobile		€ -	€ 300,72	0,00%
Telefonia fissa		€ 1.399,13	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 2.265,74	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 5.892,16	€ 38.624,70	555,53%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 25.175,43	€ 19.792,91	-21,38%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ 2.122,80	0,00%
Minute spese		€ 125,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 3.839.290,30	€ 5.146.088,19	34,04%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39202 Servizio Anagrafe

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Labate

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna criticità nell'anno 2019
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	I fattori correttivi sono stati relativi alla gestione del personale, sia per la carenza dello stesso per i pensionamenti, sia in relazione all'organizzazione del lavoro in relazione al subentro della modalità agile, al fine di garantire l'efficacia ed efficienza dei servizi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	10.072,87	10.072,87	8.886,47	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	10.072,87	10.072,87	8.886,47	6.500,00	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	667.891,57 = 59,00%	21.937,64 € = 40,79%	8.886,47 = 88,22%
totale stanziato definitivo	1.132.073,71	53.788,03 €	10.072,87
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	0,00	0,00	0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	0,00	6.500,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	613.489,31 = 115,65%	0,00	0,00 =
totale stanziato definitivo	530.450,00	40.000,00 € = 0,00%	6.500,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	640.512,00 = 61,32%	0,00	0,00 =
totale stanziato definitivo	1.044.565,00	0,00	0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	156	79	71
CO.I.ME.	8	2	2
LL.SS.UU.	16	3	3
Totale	180	84	76

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il trend è meramente indicativo per una diversa distribuzione delle competenze nel biennio.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AIRE	10	4	0
CAMBIO DOMICILIO	11	9	0
CAMBIO RESIDENZA	12	7	0
CERTIFICAZIONI E ARCHIVIO STORICO	13	10	0
DIREZIONE E FF.OO.	14	7	0
ECONOMATO E GESTIONE PERSONALE	15	5	0
FRONT-OFFICE	16	13	7
MOVIMENTO NATURALE	17	2	0
SCHEDARI	18	2	0
UFFICIO STRANIERI	19	12	0
TOTALE		71	7

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/20 al 31/12/20)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Riduzione dei tempi di adozione delle determinazioni dirigenziali di riversamento degli importi bimestrali relativi all'imposta di bollo assolta in modo virtuale	Adozione della determinazione dirigenziale di riversamento della rata bimestrale relativa all'imposta di bollo assolta in maniera virtuale due mesi 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 2020	€ 639.536,00 cap. 28010 anno 2019 importo riferito all'intera Amministrazione comunale - nel 2020 capitolato solo per il Servizio Anagrafe 28010	<p><i>Mantenimento:</i> Adozione della dd di riversamento bimestrale un mese prima della naturale scadenza della rata bimestrale.</p> <p><i>Miglioramento:</i> Adozione della dd di riversamento bimestrale due mesi prima della naturale scadenza della rata bimestrale.</p>	<p>estremi D.D. (nr. e data) di riversamento della rata bimestrale imposta di bollo</p> <p>n. di D.D. adottati in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell'avviso per il versamento del rateo</p> <p>tempi medi di anticipo dell'adozione delle D.D. rispetto alla naturale scadenza prevista dall'avviso di liquidazione riferito all'anno 2020</p>	<p>DD.4278 del 08/04/19, DD.4279 del 08/04/19, DD.6406 del 24/05/19, DD.8426 del 08/07/19, DD.11029 del 01/10/19, DD.12536 del 29/10/19</p> <p>DD.4279, DD.6406, DD.8426, DD.11029, DD.12536</p> <p>un mese</p>	<p>DD.4611DEL 12/05/20, DD.5132 del 29/05/20, DD.5131 del 29/05/20, DD.5130 del 29/05/20, dd.6000 del 26/06/20, DD.8985 del 25/09/20, DD.8986 del 25/09/20</p> <p>DD.5130 del 29/05/20, DD.6000, DD.8985, DD.8986</p> <p>due mesi</p>

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Personale	n. dipendenti gestiti	75
	n. visite fiscali richieste	58
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati in entrata	44.770
	n. atti protocollati in uscita	9.561
	n. addetti alla gestione protocollo	11
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
A.I.R.E.	n. iscrizioni A.I.R.E.	1.627
	n. cancellazioni A.I.R.E.	414
	n. variazioni A.I.R.E.	6.781
	n. addetti alla gestione pratiche AIRE	3
	n. invio dati per aggiornamenti AIRE centrale	Attività cessata il 16/09/2019
	n. accertamenti P.M. richiesti per pratiche AIRE	1.215
Gestione Cambi di Residenza	n. immigrati cittadini italiani	5.924
	n. emigrati cittadini italiani	10.728
	n. pratiche migratorie cittadini italiani	16.787
	n. addetti alla gestione delle pratiche movimento migratorio	6
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	0
	n. sportelli per ricevimento pubblico	0
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambio residenza	4.996
Cambi di abitazione	n. pratiche di cambio abitazione cittadini italiani inserite	3.761
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini italiani	556
	n. postazioni anagrafiche coordinate per cambi abitazione	11
	n. postazioni anagrafiche nelle quali si accettano le dichiarazioni anagrafiche per cambio abitazione	11
	n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione (Anagrafe)	4.873
	n. addetti alla gestione delle pratiche di Cambio Domicilio	6
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello che si alternano)	0
	n. sportelli per ricevimento pubblico	0
Certificazioni	n. certificazioni di stato civile rilasciate	11.621
	n. certificazioni anagrafiche rilasciate (comprensivi di certificazioni storiche di residenza successivi al 1993)	16.544
	n. addetti al rilascio certificazioni storiche	5
	n. certificati storici di famiglia	3.731
	n. certificati storici di residenza con annotazione manuale antecedente il 1993	206

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Ufficio Stranieri	n. immigrati cittadini stranieri	803
	n. emigrati cittadini stranieri	436
	n. aggiornamento permessi di soggiorno cittadini extracomunitari	1.218
	n. attestati soggiorno cittadini comunitari	25
	n. cancellazioni per irreperibilità cittadini stranieri	341
	n. accertamenti P.M. richiesti cittadini stranieri	1.850
	n. prenotazioni appuntamenti cittadini stranieri	2.994
	n. addetti alla gestione delle pratiche	8
	n. addetti al front-office (accettazione pratiche allo sportello)	3
	n. sportelli per ricevimento pubblico	4
	n. cambi abitazioni cittadini stranieri (solo Anagrafe)	962
Movimento Naturale	n. inserimenti nascite	**
	n. variazioni matrimoni	2.640
	n. cancellazioni decessi	7.150 (di cui 3.022 vedovanze)
	n. regolarizzazioni	2200
	n. addetti alle registrazioni	2
Schedari	n. cartellini di C.I. da acquisire in formato elettronico	0
	n. cartellini di C.I. acquisiti in formato elettronico	55.813
	n. addetti alla scansione	2
Front-office	n. comunicazioni relative ad impedimenti all'espatrio ricevute	838
	n. comunicazioni relative a soggetti sottoposti a misure di tutela ricevute	312
	n. aggiornamenti dello schedario dei soggetti sottoposti a tutela o impedimento all'espatrio effettuati	1.150
	n. richieste di nulla osta per rilascio carta d'identità	2.716
	n. inserimenti estremi C.I. rilasciate da altri comuni per i cittadini residenti a Palermo	2.716
	n. C.I. trasmesse dagli organi di P.S. oggetto di furti o smarrimenti	131
	n. cartellini di C.I. da archiviare	0
	n. C.I. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	338
	Totale ricavi da rilascio carte d'identità dall'Ufficio Anagrafe (al netto degli annulli)	€ 2.457,64
	n. addetti alla gestione interna delle pratiche (n.o., corrispondenza etc..)	4
	n. addetti alle visite domiciliari	1*
	n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	7
	n. sportelli per ricevimento pubblico	7
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	118*
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	99*
	n. richieste di visite domiciliari ricevute per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	18*
	n. visite domiciliari effettuate per il rilascio di autentiche/dichiarazioni sostitutive	13*
	n. codici PIN rilasciati	316
	n. autentiche, copie conformi e atti notori	4.638
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi	€ 163.444,63
	Totale ricavi da rilascio certificati anagrafici e di stato civile, certificati storici di residenza e di famiglia, autentiche e copie conformi al netto degli annulli	€ 156.657,84
C.I.E. rilasciate dall'Ufficio Anagrafe	6.610	
Totale ricavi da rilascio CIE dall'Ufficio Anagrafe	€ 110.864,37	
Rilascio Pass (Zona Blu)	n. pass zone blu rilasciati dal servizio anagrafe	2.038***

* attività sospesa a far dato marzo 2020

** In A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) competenza Uff. Stato Civile

*** tutti i pass rilasciati, sono estrapolati dalla piattaforma Demos- servii demografici, elaborata da Sispi, ed entrata in funzione con il subentro del Comune di Palermo in A.N.P.R. avvenuto in data 16/09/2019.

Efficacia

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

U.O. 18 Schedari			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. cartellini C.I. acquisiti in formato elettronico	<u>130.963</u> = 94,90%	<u>128.373</u> = 102,70%	<u>55.813</u> =
n. cartellini C.I. da acquisire in formato elettr.	138.000	125.000	0

U.O. 16 Front office			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. visite domiciliari effettuate per il rilascio C.I.	<u>682</u> = 97,71%	<u>443</u> = 98,44%	<u>118</u> = 119,19%
n. rich. visite domiciliari ricevute per il rilascio C.I.	698	450	99
n. visite domic. effettuate per rilascio di autentiche/dichiar. Sostit.ive	<u>65</u> = 100,00%	<u>77</u> = 98,72%	<u>13</u> = 72,22%
n. rich. visite domic. ricevute per il rilascio di autentiche/dichiar.	65	78	18
n. C.I. rilasciate Uff. Anagrafe	<u>10.717</u> = 11,34%	<u>10.523</u> = 14,48%	<u>338</u> = 0,95%
n. compl. C.I. rilasciate dal Comune di Palermo	94.512	72.680	35.405

* nel 2019 il dato n. C.I. rilasciate dall'uff. Anagrafe comprende anche le C.I. elettroniche

Efficienza

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

U.O. 10 A.I.R.E.			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. compl.pratiche gestite (iscriz., cancellaz. e variaz.)	<u>4.864</u> = 1.216,00	<u>5.073</u> = 1.691,00	<u>8.822</u> = 2.940,67
n. addetti	4	3	3

U.O. 12 Gestione cambi di residenza			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pratiche migratorie cittadini italiani	<u>16.450</u> = 2.350,00	<u>15.500</u> = 2.214,29	<u>16.787</u> = 2.797,83
n. addetti	7	7	6

U.O. 13 Certificazioni (stato civile – anagrafiche – storici di famiglia e storici di residenza prima del 1993)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. certificazioni	<u>60.012</u> = 8.573,14	<u>43.140</u> = 7.190,00	<u>28.165</u> = 5.633,00
n. addetti al rilascio	7	6	5

U.O 17 Movimento naturale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. registrazioni	<u>26.400</u> = 6.600,00	<u>18.974</u> = 4.743,50	<u>9.790</u> = 4.895,00
n. addetti	4	4	2

U.O. 16 Front-Office			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. carte d'identità rilasciate	<u>10.717</u> = 1.786,17	<u>10.523</u> = 1.503,29	<u>338</u> = 48,29
n. addetti	6	7	7

* comprende anche le Carte d'identità elettroniche

U.O. 15 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>100</u> = 33,33	<u>94</u> = 23,50	<u>75</u> = 25,00
n. addetti	3	4	3
n. ore lavorate	<u>3.596,30</u> = 35,96	<u>3.112,29</u> = 33,11	<u>3.435,07</u> = 45,80
n. dipendenti gestiti	100	94	75

UU.OO. 10/20 Gestione protocollo

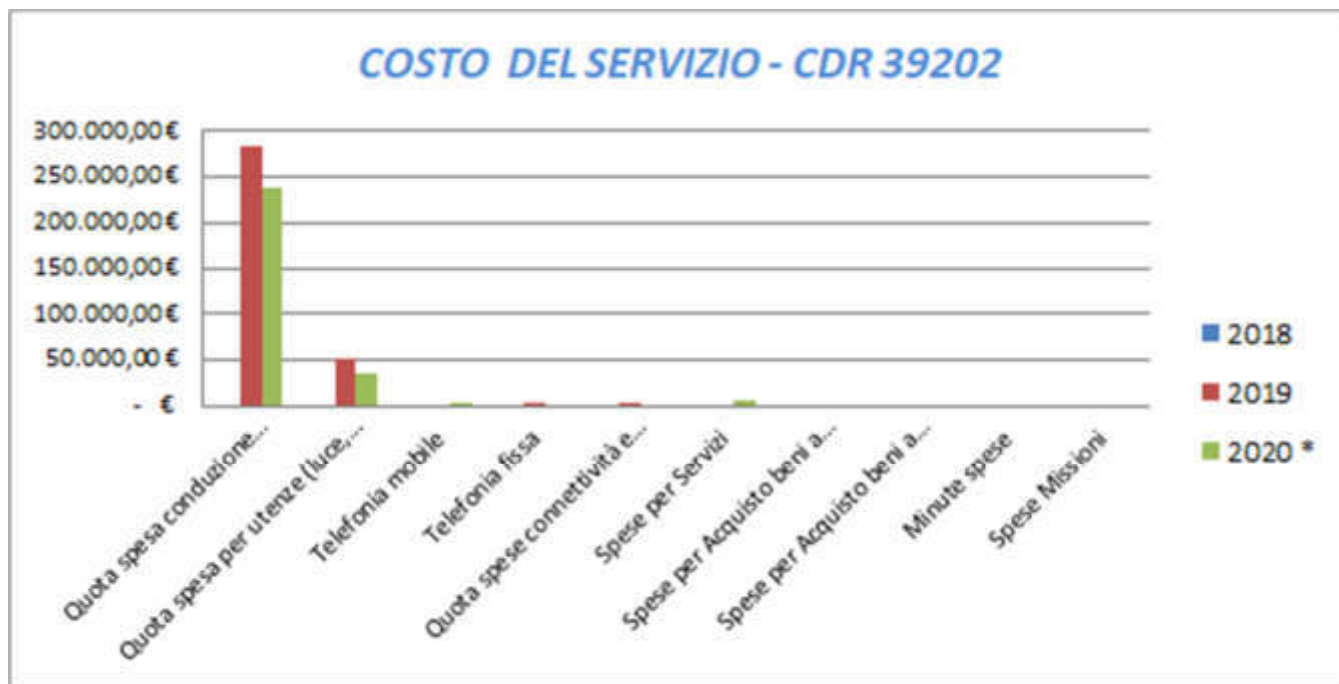
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	4.903 = 245,15	48.654 = 3.742,62	54.331 = 4.939,18
n. addetti	20	13	11
n. atti protocollati	4.903 = 0,70	48.654 = 9,11	15.063 = 0,28
n. ore lavorate	6.974,46	5.342,40	54.331,00

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		3.749.522,24 €	€ 2.373.552,65	-36,70%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		283.644,46 €	€ 237.742,62	-16,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		52.209,19 €	€ 34.557,23	-33,81%
Telefonia mobile		- €	€ 78,05	0,00%
Telefonia fissa		541,20 €	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		2.322,92 €	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		- €	€ 5.892,16	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		- €	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		- €	€ -	0,00%
Minute spese		- €	€ -	0,00%
Spese Missioni		- €	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 4.088.240,02	€ 2.651.822,71	-35,14%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

39301 Dirigente di Sett./Resp. Attività Istituzionale Circoscrizioni

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Leonardo Brucato

UBICAZIONE: 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: via Adua n. 22;

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 lege 30/2000 ai Consiglieri di Circoscrizione, nonché dell'indennità di carica ai Presidenti dei rispettivi Consigli.

Supporto burocratico alle attività del Consiglio di Circoscrizione articolato in: Assistenza alle sedute di Consiglio di Circoscrizione ed espressione del relativo parere. Supporto alle Commissioni Consiliari. Predisposizione atti deliberativi ed adempimenti consequenziali previsti dagli artt. 68, commi 2 e 3 dello Statuto e 34 del Regolamento per il Decentramento. Attività di segreteria del Presidente di Circoscrizione e dei Consiglieri. Adempimenti amministrativi propedeutici alla predisposizione dell'ordine del giorno. Cura degli adempimenti amministrativi connessi all'attività ispettiva all'interno del Consiglio. Attività propulsive relative a segnalazioni dei cittadini. Certificazioni di presenza dei consiglieri alle sedute di Consiglio ai fini della corresponsione dei gettoni di presenza ex legge 30/2000, nonché del Presidente ai fini dell'indennità di carica.

<p>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>Non sono emersi fattori o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza</p>
<p>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</p>	<p>Non sono stati posti in essere fattori correttivi</p>

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.162.957,19	1.162.957,19	970.431,92	75.062,43	75.062,43	21.304,30						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	1.162.957,19	1.162.957,19	970.431,92	75.062,43	75.062,43	21.304,30	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
totale impegnato		1.119.792,95 € = 85,73%	970.431,92 = 83,45%
totale stanziato definitivo		1.306.121,42 €	1.162.957,19
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato		37.054,06 € = 28,51%	21.304,30 = 28,38%
totale stanziato definitivo		129.962,96 €	75.062,43
Entrate Correnti			
totale accertato		0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato		0,00 =	0,00 =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00

*non si riporta il dato anno 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali		98	100
CO.I.ME.		16	13
LL.SS.UU.		14	4
Totale	0	128	117

*Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riporta il dato anno 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali Dirigente di Settore	10	3	0
Direzione/Organi Istituzionali - 1 Circostrizione	11	12	0
Direzione/Organi Istituzionali - 2 Circostrizione	12	7	0
Direzione/Organi Istituzionali - 3 Circostrizione	13	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 4 Circostrizione	14	10	0
Direzione/Organi Istituzionali - 5 Circostrizione	15	11	0
Direzione/Organi Istituzionali - 6 Circostrizione	16	9	0
Direzione/Organi Istituzionali - 7 Circostrizione	17	16	0
Direzione/Organi Istituzionali - 8 Circostrizione	18	20	0
Staff Dirigente di Settore	19	3	0
TOTALE		101	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/20 al 31/12/20)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione dell'indennità di funzione al Presidente della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.	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.	Nuovo		n. totale DD.DD. di liquidazione per il pagamento dei gettoni di presenza del Presidente della 1° circoscrizione, predisposte, inserite su WR e inviate alla Ragioneria Generale		N. 5
					elencare estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione gettoni di presenza predisposte e inviate alla R.G.		NN. 7587 DEL 10/08/20 - 8171 DEL 1/09/20- 9354 DEL 5/10/20-10826 DEL 10/11/20- 11886 DEL 2/12/20 -
					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 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circoscrizione
2/P	Predisposizione dei provvedimenti di liquidazione per la corresponsione degli emolumenti spettanti ai consiglieri della I Circoscrizione per l'espletamento del mandato politico.	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.	Mantenimento	Mantenimento	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		N.5
					elencare estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione gettoni di presenza predisposte e inviate alla R.G.		NN. 7588 DEL 10/08/20-8172 DEL 1/09/20- 9355 DEL 5/10/20- 11016 DEL 10/11/20- 11887 DEL 2/12/20
					n. di giorni medi occorrenti per l'inoltro dei provvedimenti di liquidazione alla Ragioneria dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circoscrizione		12 gg. dall'acquisizione della relativa certificazione da parte della I^ Circoscrizione

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	L'attività è stata trasferita all'u.o. Direzione Organi Istituzionali della I Circoscrizione
	n. visite fiscali richieste	
	n. denunce infortuni	
	n. addetti alla gestione del personale	
	gestione del personale informatizzata SI/NO	
	n. procedimenti disciplinari	
	n. provvedimenti disciplinari	
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	4.565
	n. atti protocollati in uscita	2.337
	n. addetti alla gestione protocollo	1
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Provvedimenti e liquidazione di rimborso	n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	8
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12 gg.
	n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali	1
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 29.744,26
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	12 gg.
Provvedimenti e liquidazione indennità di carica e gettoni di presenza	n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	12 gg.
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 11.496,48
	n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	12
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 84.193,36
	n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno	0
	tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	0
	Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio	0
	n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1

Rapporto di Gestione Anno 2020

Attività del Consiglio e supporto Organi istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. Deliberazioni Consiliari	474	158	205	125	92	330	299	60
n. convocazioni sedute Consiglio	21	22	22	20	12	179	11	12
n. sedute di Consiglio	175	187	163	180	174	179	183	123
n. verbali predisposti	175	187	158	180	174	179	169	123
n. atti ispettivi	278	150	16	87	26	142	90	36
di cui: n. Mozioni	278	103	31	87	22	131	89	34
n. Interpellanze	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Interrogazioni	3	1	0	0	4	11	1	2
n. convocazioni Commissioni Consiliari	0	7	6	2	58	0	2	0
n. sedute Commissioni effettuate	0	7	0	2	56	0	5	0
n. pareri resi	12	3	14	0	8	0	12	4
n. atti propositivi	5	46	0	0	91	0	8	12
n. verbali predisposti	0	187	158	2	56	0	169	123
n. convocazioni conferenze Capi Gruppo	2	1	0	0	7	0	3	12
n. conferenze Capi Gruppo effettuate	2	0	0	0	6	0	3	12
n. verbali predisposti	0	0	158	0	6	0	3	12
n. comunicati stampa effettuati	0	6	0	0	0	0	0	0
Predisposizione attestazioni per l'indennità di carica del Presidente e gettoni di presenza dei Consiglieri								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. attestazioni mensili predisposte	12	171	24	41	63	24	72	12
tempo medio (in giorni) di invio delle certificazioni di presenza degli amministratori al Settore Servizi alla Collettività	2	3	5	5	5	3	5	1
Provvedimenti di liquidazioni e Rimborso - Organi istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. provvedimenti di rimborso ad Enti Pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori locali nell'anno	8	2	0	7	2	3	0	2
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12	15	5	5	30	3	0	1
n. addetti per la liquidazione oneri ai datori di lavoro dei consiglieri circoscrizionali.	1	2	2	1	3	1	1	1
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per il rimborso oneri datori di lavoro	€ 29.744,26	€ 5.969,68	0	€ 56.979,69	€ 39.832,23	€ 6.680,81	€ 0,00	€ 18.934,81
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione della documentazione necessaria)	12	15	5	5	30	3	0	1
Provvedimenti di liquidazioni Indennità di carica e gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali- Organi Istituzionali								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. provvedimenti di liquidazione indennità di presenza ai Presidenti delle Circoscrizioni nell'anno	12	12	12	12	12	12	12	12
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte della Circoscrizione)	12	3	5	5	5	3	10	1
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per indennità di presenza	€ 11.496,48	€ 11.496,48	€ 22.993,08	€ 11.496,48	€ 11.496,48	€ 22.993,08	€ 14.789,04	€ 22.993,08
n. provvedimenti di liquidazione gettoni di presenza consiglieri di Circoscrizione nell'anno	12	12	12	12	12	12	12	12
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	12	3	5	5	5	3	10	1
Spesa complessiva sostenuta nell'anno per i gettoni di presenza	€ 84.193,36	€ 76.993,30	€ 89.458,68	€ 85.595,28	€ 77.006,40	€ 74.127,20	€ 78.763,40	€ 62.569,60
n. provvedimenti di liquidazione delle spese di viaggio sostenute dai Consiglieri non residenti nel Comune di Palermo per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari nell'anno.	0	0	0	0	0	0	0	0
tempo di predisposizione provvedimenti (dalla ricezione delle certificazioni da parte delle Circoscrizioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
Spesa complessiva sostenuta nell'anno spese di viaggio.	0	0	0	0	0	0	0	0
n. addetti per la liquidazione indennità di funzione, gettoni di presenza consiglieri circoscrizionali e rimborso spese di viaggio	1	3	2	1	3	1	1	1

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	12	51	35	51	61	35	53	22
n. visite fiscali richieste	1	0	0	0	76	28	0	5
n. denunce infortuni	0	0	0	3	1	1	0	0
n. addetti alla gestione del personale	1	2	4	3	3	3	3	2
gestione del personale informatizzata SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
n. procedimenti disciplinari	0	0	0	0	0	0	0	0
n. provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	0	0	1	0
Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	1.096	4.092	181	83	114	178	3.325	36
n. atti protocollati in uscita	433	141	397	115	248	125	571	31
n. addetti al protocollo	1	9	6	3	5	4	6	1
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

- Costi per Circoscrizione -			
	2018	2019	2020
I Circoscrizione	22.993,08 €	14.370,60 €	11.496,48 €
II Circoscrizione	11.496,48 €	11.496,48 €	11.496,48 €
III Circoscrizione	22.993,08 €	22.993,08 €	22.993,08 €
IV Circoscrizione	11.496,48 €	11.496,48 €	11.496,48 €
V Circoscrizione	11.496,48 €	11.496,48 €	11.496,48 €
VI Circoscrizione	22.993,08 €	22.993,08 €	22.993,08 €
VII Circoscrizione	20.391,92 €	22.900,35 €	14.789,04 €
VIII Circoscrizione	22.993,08 €	22.993,08 €	22.993,08 €
Totale	146.853,68 €	140.739,63 €	129.754,20 €

Importi relativi alla liquidazione dei gettoni di presenza dei consiglieri di circoscrizione			
- Costi per Circoscrizione -			
	2018	2019	2020
I Circoscrizione	90.025,80 €	79.300,00 €	84.193,36 €
II Circoscrizione	88.864,80 €	55.546,05 €	76.993,30 €
III Circoscrizione	87.888,60 €	86.181,60 €	89.458,68 €
IV Circoscrizione	78.958,40 €	87.986,40 €	85.595,28 €
V Circoscrizione	88.913,60 €	89.596,80 €	77.006,40 €
VI Circoscrizione	82.761,60 €	79.300,00 €	74.127,20 €
VII Circoscrizione	84.912,00 €	89.011,20 €	78.763,40 €
VIII Circoscrizione	70.049,80 €	75.052,89 €	62.569,60 €
Totale	672.374,60 €	641.974,94 €	628.707,22 €

Importi relativi alla spese viaggio sostenute dai consiglieri di circoscrizione non residenti nel Comune di Palermo			
- Costi per Circoscrizione -			
	2018	2019	2020
I Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
II Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
III Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
V Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VI Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VII Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
VIII Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rimborso oneri amministratori ad Enti pubblici e privati			
- Costi per Circoscrizione -			
	2018	2019	2020
I Circoscrizione	42.460,22 €	4.597,11 €	29.744,28 €
II Circoscrizione	51.645,21 €	55.546,05 €	5.969,68 €
III Circoscrizione	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IV Circoscrizione	34.012,85 €	47.749,52 €	56.979,69 €
V Circoscrizione	101.682,68 €	39.883,18 €	39.832,23 €
VI Circoscrizione	20.098,67 €	54.556,25 €	6.680,81 €
VII Circoscrizione	9.518,84 €	0,00 €	0,00 €
VIII Circoscrizione	9.850,11 €	15.032,16 €	18.934,81 €
Totale	269.268,58 €	217.364,27 €	158.141,50 €

Efficacia

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

Attività del Consiglio e supporto Organi Istituzionali			
<u>n. deliberazioni consiliari</u> n. sedute di Consiglio	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{405}{203} = 2,00$	$\frac{399}{204} = 1,96$	$\frac{474}{175} = 2,71$
II Circoscrizione	$\frac{390}{222} = 1,76$	$\frac{335}{221} = 1,52$	$\frac{158}{187} = 0,84$
III Circoscrizione	$\frac{358}{223} = 1,61$	$\frac{300}{221} = 1,36$	$\frac{205}{163} = 1,26$
IV Circoscrizione	$\frac{137}{231} = 0,59$	$\frac{124}{234} = 0,53$	$\frac{425}{180} = 2,36$
V Circoscrizione	$\frac{342}{210} = 1,63$	$\frac{319}{203} = 1,57$	$\frac{92}{174} = 0,53$
VI Circoscrizione	$\frac{336}{202} = 1,66$	$\frac{346}{228} = 1,52$	$\frac{330}{179} = 1,84$
VII Circoscrizione	$\frac{315}{216} = 1,46$	$\frac{373}{208} = 1,79$	$\frac{299}{183} = 1,63$
VIII Circoscrizione	$\frac{239}{120} = 1,99$	$\frac{282}{201} = 1,40$	$\frac{60}{123} = 0,49$
<u>n. Sedute Commissioni consiliari</u> n. convocazioni	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{56}{33} = 1,70$	$\frac{6}{6} = 1,00$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{65}{23} = 2,83$	$\frac{45}{22} = 2,05$	$\frac{7}{7} = 1,00$
III Circoscrizione	$\frac{14}{14} = 1,00$	$\frac{15}{15} = 1,00$	$\frac{0}{6} = 0,00$
IV Circoscrizione	$\frac{35}{33} = 1,06$	$\frac{9}{9} = 1,00$	$\frac{2}{2} = 1,00$
V Circoscrizione	$\frac{60}{61} = 0,98$	$\frac{81}{82} = 0,99$	$\frac{56}{58} = 0,97$
VI Circoscrizione	$\frac{10}{4} = 2,50$	$\frac{10}{7} = 1,43$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{21}{7} = 3,00$	$\frac{33}{13} = 2,54$	$\frac{5}{2} = 2,50$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>n. dipendenti gestiti</u>		$\frac{7}{7} = 7,00$	
n. addetti		1	
<u>n. ore lavorate</u>		$\frac{151,49}{7} = 21,64$	
n. dipendenti gestiti		7	

*Il servizio è stato istituito nel 2019 e nel 2020 l'attività è stata trasferita all'U.O. Direzione Organi Istituzionali della I Circoscrizione

U.O. 10 Gestione archivio e protocollo			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{971}{2} = 485,50$	$\frac{6.902}{1} = 6.902,00$
n. addetti		2	1
<u>n. atti protocollati</u>		$\frac{971}{1.310,05} = 0,74$	$\frac{6.902}{1.706,23} = 4,05$
n. ore lavorate		1.310,05	1.706,23

* non si riporta il dato relativo al 2018, considerato che nel 2019 l'attività di gestione del protocollo è stata suddivisa tra le varie UU.OO. di questo servizio (ex CSD 39301) e il Servizio (ex CSD 39302)

Rapporto di Gestione Anno 2020

UU.OO. 11/18 Gestione del personale nelle Circoscrizioni*			
n. dipendenti gestiti			
n. addetti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>21</u> = 7,00 3	<u>13</u> = 6,50 2	<u>12</u> = 12,00 1
II Circoscrizione	<u>55</u> = 27,50 2	<u>49</u> = 16,33 3	<u>51</u> = 25,50 2
III Circoscrizione	<u>33</u> = 5,50 6	<u>33</u> = 8,25 4	<u>35</u> = 8,75 4
IV Circoscrizione	<u>63</u> = 15,75 4	<u>52</u> = 17,33 3	<u>51</u> = 17,00 3
V Circoscrizione	<u>77</u> = 19,25 4	<u>70</u> = 17,50 4	<u>61</u> = 20,33 3
VI Circoscrizione	<u>47</u> = 11,75 4	<u>44</u> = 11,00 4	<u>35</u> = 11,67 3
VII Circoscrizione	<u>54</u> 10,80 5	<u>48</u> 16,00 3	<u>53</u> 17,67 3
VIII Circoscrizione	<u>38</u> 38,00 1	<u>26</u> 26,00 1	<u>22</u> 11,00 2
n. ore lavorate			
n.dipendenti gestiti	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>3.049,11</u> = 145,20 21	<u>2476,25</u> = 190,48 13	<u>1458,5</u> = 121,54 12
II Circoscrizione	2.361,09 = 42,93 55	<u>3275,4</u> = 66,84 49	<u>2802,5</u> = 54,95 51
III Circoscrizione	3.255,16 = 98,64 33	<u>3030,08</u> = 91,82 33	<u>4692,9</u> = 134,08 35
IV Circoscrizione	2.156,16 = 34,22 63	1.908,21 = 36,70 52	3.886,14 = 76,20 51
V Circoscrizione	<u>4.679,25</u> = 60,77 77	<u>3.758,10</u> = 53,69 70	<u>4.369,89</u> = 71,64 61
VI Circoscrizione	<u>4.056,39</u> = 86,31 47	<u>1.249,36</u> = 28,39 44	<u>3.202,08</u> = 49,26 65
VII Circoscrizione	2.730,18 50,56 54	2.286,45 = 47,63 48	3.011,81 = 56,83 53
VIII Circoscrizione	<u>1.251,44</u> 32,93 38	<u>1.079,25</u> = 41,51 26	<u>3.194,25</u> = 145,19 22

* Le circoscrizioni gestiscono anche il personale delle postazioni decentrate di competenza

Rapporto di Gestione Anno 2020

UU.OO. 11/18 Direzione Organi Istituzionali - Gestione archivio e protocollo			
n.atti protocollati			
n. addetti	Anno 2018**	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione		<u>4087</u> = 2043,50 2	<u>1529</u> = 1529,00 1
II Circoscrizione		<u>2323</u> = 464,60 5	<u>4233</u> = 2116,50 2
III Circoscrizione		<u>1739</u> = 248,43 7	<u>578</u> = 144,50 4
IV Circoscrizione		<u>6412</u> = 1603,00 4	<u>198</u> = 66,00 3
V Circoscrizione		<u>5079</u> = 846,50 6	<u>362</u> = 72,40 5
VI Circoscrizione		<u>2901</u> = 725,25 4	<u>303</u> = 75,75 4
VII Circoscrizione *		<u>14245</u> 2849,00 5	<u>3896</u> 649,33 6
VIII Circoscrizione		<u>4075</u> 1358,33 3	<u>67</u> 67,00 1
n. atti protocollati			
n. ore lavorate	Anno 2018**	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione		<u>4087</u> = 1,43 2.862,53	<u>1529</u> = 0,96 1.593,24
II Circoscrizione		<u>2323</u> = 0,50 4.667,40	<u>4233</u> = 2,61 1.620,42
III Circoscrizione		<u>1739</u> = 1,15 1.511,21	<u>578</u> = 0,08 7.158,33
IV Circoscrizione		<u>6412</u> = 2,67 2.404,56	<u>198</u> = 0,04 4.687,99
V Circoscrizione		<u>5079</u> = 4,93 1.030,06	<u>362</u> = 0,06 5.847,16
VI Circoscrizione		<u>2901</u> = 2,41 1.205,45	<u>303</u> = 0,06 4.901,40
VII Circoscrizione*		<u>14245</u> = 3,80 3.751,26	<u>3896</u> = 1,29 3.011,81
VIII Circoscrizione		<u>4075</u> = 1,15 3.556,25	<u>67</u> = 0,06 1.094,28

* nel 2019 gestisce il protocollo della U.O. Sportello Polifunzionale (VII circ. CSD 39302)

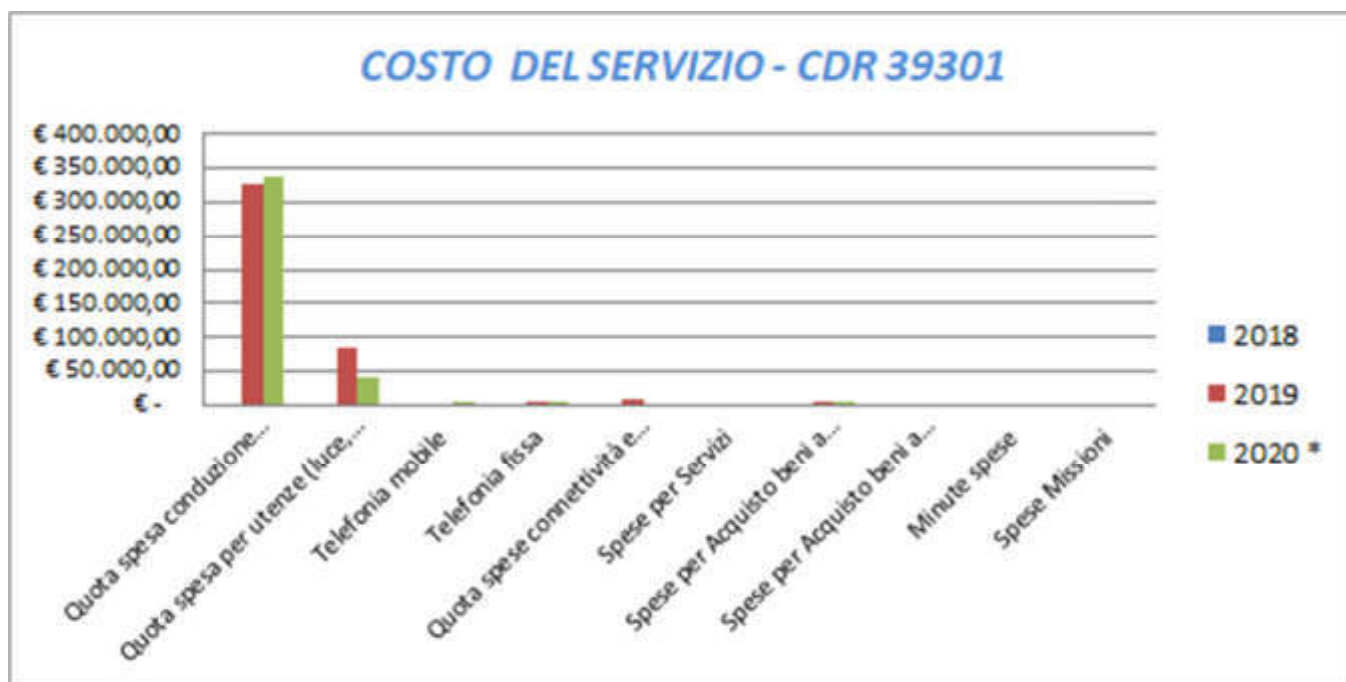
** non si riporta il dato relativo al 2018, considerato che nel 2019 l'attività di gestione del protocollo è stata suddivisa tra le varie UU.OO. di questo servizio (CSD 39301) e il Servizio (CSD 39302)

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 2.349.948,99	€ 3.326.450,90	41,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 324.653,30	€ 338.197,24	4,17%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 84.072,60	€ 41.409,72	-50,75%
Telefonia mobile		€ -	€ 454,04	0,00%
Telefonia fissa		€ 684,23	€ 381,93	-44,18%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 7.229,14	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 181,93	€ 1.809,20	894,45%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 2.766.770,19	€ 3.708.703,04	34,04%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



39302 Servizio Attività Delegata Circoscrizioni

RESPONSABILE: Dirigente 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 S.G. Apostolo (VI circ): via Paladini n. 14;

Postazione Tommaso Natale (VII circ): via Sferracavallo n. 146;

Postazione Tricomi (IV circ): via Tricomi n. 14A

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.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Non sono emersi fattori ostativi o criticità nello svolgimento delle attività espletate dai servizi di competenza.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Non sono stati posti in essere fattori correttivi

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	20.000,00	20.000,00	3.358,40	20.000,00	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	432.980,83	432.980,83	268.357,48	411.000,00	411.000,00	422.000,00	391.000,00	391.000,00	422.000,00	-	-	-
totale	452.980,83	452.980,83	271.715,88	431.000,00	431.000,00	422.000,00	391.000,00	391.000,00	422.000,00	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>		<u>235.256,04 €</u>	<u>271.715,88</u> = 59,98%
totale stanziato definitivo		#####	452.980,83
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		<u>0,00</u>	<u>422.000,00</u> = 97,91%
totale stanziato definitivo		40.720,58 €	431.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		<u>185.000,00 €</u>	<u>422.000,00</u> = 107,93%
totale stanziato definitivo		#####	391.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo		0,00	0,00

* non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali		183	192
CO.I.ME.		13	13
LL.SS.UU.		23	6
Totale	0	219	211

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Postazione Boccadifalco - IV Circostrizione	10	4	0
Postazione Borgo Nuovo - V Circostrizione	11	14	0
Postazione Brancaccio - II Circostrizione	12	8	0
Postazione Capinere - III Circostrizione	13	4	0
Postazione Decentrata Padre Spoto - II Circostrizione	14	4	0
Postazione Mezzomonreale - IV Circostrizione	15	10	0
Postazione Montepellegrino - VIII Circostrizione	16	8	0
Postazione Noce - V Circostrizione	17	8	0
Postazione Pallavicino - VII Circostrizione	18	7	0
Postazione Piazza Marina - I Circostrizione	19	6	2
Postazione Resuttana - VI Circostrizione	20	9	0
Postazione S. G. Apostolo - VI Circostrizione	21	8	0
Postazione Tommaso Natale - VII Circostrizione	22	7	0
Postazione Tricomi - IV Circostrizione	23	4	0
Sportello Polifunzionale - I Circostrizione	24	5	0
Sportello Polifunzionale - II Circostrizione	25	10	0
Sportello Polifunzionale - III Circostrizione	26	9	0
Sportello Polifunzionale - IV Circostrizione	27	12	0
Sportello Polifunzionale - V Circostrizione	28	16	0
Sportello Polifunzionale - VI Circostrizione	29	10	0
Sportello Polifunzionale - VII Circostrizione	30	9	0
Sportello Polifunzionale - VIII Circostrizione	31	7	0
STAFF DIRIGENTE	32	3	0
TOTALE		182	2

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/20 al 31/12/20)**

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Attività relativa all'erogazione del contributo di assistenza economica straordinaria previsti dall'art.7 - comma 3 lett. A, del Regolamento di assistenza economica Comunale - interventi sanitari fuori dal territorio regionale.	Predisposizione del provvedimento d'impegno entro 7 gg. dalla comunicazione dell'approvazione della Delibera di Peg. 2020. Successiva liquidazione dei beneficiari inseriti nel rispettivo elenco.	Nuovo		Estremi (n° e data) dei provvedimenti di impegno		Determinazione dirigenziale n. 13117 del 29/12/2020
					N. gg. impiegati dall'approvazione della Delib. di PEG 2020 alla predisposizione del Provvedimento d'Impegno.		1 giorno
					Estremi DD di liquidazione e pagamento dei beneficiari		Determinazione dirigenziale n. 2629 del 9/01/2021
2/P	Attività relativa al bonus figlio per l'anno 2020, ai sensi della L.R. n.10/2003, art. 6, comma 5, presso gli Sportelli Polifunzionali delle Circostrizioni. Predisposizione elenchi delle istanze pervenute da parte dei cittadini residenti, nel primo semestre 2020 (01/01/2020 - /06/2020) e nel trimestre 2020 (01/07/2020 - 30/09/2020).	Riduzione dei tempi di trasmissione dei relativi elenchi delle istanze pervenute al competente Assessorato Regionale entro 44 gg. per il 1° semestre 2020 (01/01/2020 - /06/2020)- ed entro 23 giorni nel trimestre 2020 (01/07/2020 - 30/09/2020).	Mantenimento	Mantenimento	Numero degli elenchi prodotti dalle Circostrizioni	N. 8 Elenchi	N. 8 elenchi
					n. di giorni occorsi per la trasmissione degli elenchi prodotti dalle 8 Circostrizioni al competente Assessorato Regionale	N. 57 e 23 giorni - come da note prot. N1537105 del 4/11/2019 e n. 1603260 del 19/09/2019	N. 44 e 23 giorni come da note n. 883600 del 7/10/2020 e n. 1333082 del 24/11/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Tesserini venatori	n. tesserini venatori assegnati alle Circostrizioni	1.300
	n. tesserini venatori rilasciati dalle Circostrizioni	1.165
Persone con disabilità	n. richieste di posti H generici ricevute	3.651
	n. richieste accolte	3.612
	n. richieste di posti H generici rilasciate	3.612
	n. richieste di posti H non accolte	39

I - VIII CIRCOSCRIZIONE								
Gestione del personale*								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. dipendenti gestiti								
n. visite fiscali richieste								
n. denunce infortuni								
n. addetti alla gestione del personale								
gestione del personale informatizzata SI/NO								
n. procedimenti disciplinari								
n. provvedimenti disciplinari								
Gestione Protocollo								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	1.096	4.092	181	83	114	178	3.325	36
n. atti protocollati in uscita	433	141	397	115	248	125	571	31
n. addetti al protocollo	1	6	6	3	2	10	**	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

* Il personale è gestito dalle Unità Organizzative U. O. Direzione / Organi Istituzionali delle Circostrizioni assegnate al Dirigente di Settore - I numeri delle Unità Organizzative sono: 11-12-13-14-15-16-17-18

** il protocollo è gestito dalla V Circostrizione/Postazione Noce

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 Bebè								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	71	122	143	200	194	45	92	47
n. istanze accolte	59	116	117	200	155	42	92	35
n. istanze non accolte	12	6	26	0	39	3	92	12

Rapporto di Gestione Anno 2020

n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE	DATO NON DISPONIBILE
Integrazione all'affitto								
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
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	3	0	0	0	0
n. istanze istruite	0	0	0	3	0	0	0	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	3	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	3	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	30GG	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	10	0	1	0
n. istanze istruite	0	0	0	0	10	0	1	0
n. istanze esitate positivamente	0	0	0	0	0	0	1	0
n. istanze esitate negativamente	0	0	0	0	10	0	0	0
n. istanze sospese	0	0	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	0	0	0	0	0	0	1	0
tempo di evasione delle istanze	0	0	0	0	30 GG	0	30 GG	0
Bonus Energia elettrica								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	391	1.165	1.002	1.436	1.845	671	1.114	776
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	391	1.151	980	1.436	1.791	671	1.112	742
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.

Bonus Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	5	41	49	76	42	23	32	29
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	5	36	46	76	42	23	32	24
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Gas								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	61	305	390	464	725	310	195	361
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	61	296	378	464	721	310	195	357
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	35	84	91	229	144	155	143	141
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	35	75	91	229	143	155	143	136
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Gas/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	34	174	349	293	403	321	83	240
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	34	171	341	293	402	321	83	238
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.
Bonus Enel/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	107	416	383	301	617	284	248	329
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	107	412	378	301	616	284	248	327
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.

Bonus Gas/Idrico								
INDICATORI DI PROCESSO	I CIRC.	II CIRC.	III CIRC.	IV CIRC.	V CIRC.	VI CIRC.	VII CIRC.	VIII CIRC.
n. istanze ricevute	5	9	9	6	7	12	2	9
n. istanze verificate e inserite nel sistema inform. SGATE	5	9	9	6	7	12	2	9
tempo di evasione delle istanze	a vista	15 min.	15 min.	a vista	immediato	a vista	15 min.	15 min.
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	10	168	255	187	181	100	135	129
n. tesserini rilasciati	10	168	255	187	181	100	135	129
tempo medio rilascio	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.
Rilascio tesserini funghi epigei								
n. istanze di rilascio tesserino funghi epigei ricevute	1	3	6	4	4	4	4	1
n. tesserini rilasciati	1	3	6	4	4	4	4	1
tempo medio rilascio	a vista	15 min.	15 min.	a vista	a vista	a vista	15 min.	15 min.
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	190	488	436	549	621	202	382	310
n. estrazione stampe Isee da INPS	120	50	436	105	0	202	0	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo diritto al beneficio	180	488	436	524	0	202	354	310
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	436	524	0	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	190	488	436	549	621	202	382	310
n. istanze istruite	190	488	436	549	621	202	355	310
n. istanze esitate positivamente	181	466	424	524	560	188	325	296
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	18	37	57	34	0	17	31	20

Rapporto di Gestione Anno 2020

n. istanze esitate negativamente	9	3	12	48	17	14	27	14
n. istanze sospese	0	10	0	5	44	0	30	0
n. inoltrate ad altre circoscrizioni	0	9	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	181	466	424	524	560	188	325	296
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg	20gg	15gg	15gg	15gg	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	409	952	837	875	1021	359	825	458
n. estrazione stampe Isee da INPS	170	110	837	150	0	359	0	0
n. calcoli on line INPS prestazioni sociali calcolo beneficio	367	952	837	835	0	359	749	458
n. verifiche di eventuali erogazioni nell'anno da parte dell'INPS	0	0	837	875	0	0	0	0
n. verifiche anagrafiche	373	952	837	875	1021	359	825	458
n. istanze istruite	409	952	837	875	1021	359	825	458
n. istanze esitate positivamente	397	898	820	815	955	347	737	437
n. creazione distinta telematica per il pagamento on line all'INPS	23	39	71	41	0	21	34	25
n. istanze esitate negativamente	12	35	17	60	66	12	59	21
n. istanze sospese	0	9	0	0	0	0	29	0
n. istanze inoltrate ad altre circoscrizioni	0	10	0	0	0	0	0	0
n. beneficiari	397	898	820	815	955	347	737	437
tempo medio tra il ricevimento delle istanze e invio all'INPS per il pagamento	30gg	20gg	15gg	15gg	15gg	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	910	3.220	5.990	4111	0	549	1080	0

Rapporto di Gestione Anno 2020

n. istanze controllate a campione	79	805	0	269	0	222	388	0
n. anomalie segnalate alla competente Autorità Giudiziaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Percentuale di istanze verificate entro il primo semestre	10%	25%	10%	7%	0%	10%	30%	0%
n. addetti alle verifiche a campione	2	3	3	3	0	3	2	0
n. verifiche Agenzia del Territorio SISTER per ogni soggetto nel nucleo familiare Ise	78	0	0	0	0	549	1080	0
n. verifiche Agenzia delle Entrate SiATEL per ogni soggetto maggiorenne in Ise	78	0	0	0	0	0	0	0
n. visure anagrafiche	868	3220	5.990	0	0	0	1080	0
n. visure stradario	25	0	0	0	0	0	0	0
n. Simulazioni Ise Inps Comuni	0	0	0	0	0	0	0	0
n. Calcoli del diritto al Beneficio	547	3220	0	0	0	549	1055	0
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	24	10	8	0	8	8	0
n. compl. 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

Rapporto di Gestione Anno 2020

tempo di evasione delle istanze	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	3543	4580	16837	4581	0	9695	4596	3412
n. istanze finalizzate	3180	3085	15279	4581	0	9456	4318	2907
n. istanze non finalizzate	349	0	344	175	0	239	278	205
n. istanze inviate ad altri comuni	25	200	3020	0	0	1250	18	200
n. istanze ricevute da altri comuni	0	1495	1558	0	0	0	0	0
n. istanze verificate sul sistema GePi	3543	4580	16837	4819	0	9695	4318	3412
n. istanze inviate revocate	0	0	1197	63	0	0	0	0
tempo di evasione delle istanze	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti	15 minuti

POSTAZIONI DEMOGRAFICHE					
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
Servizi Anagrafici					
n. Carte di identità rilasciate (residenti)	66	67	72	70	0
n. Carte di identità rilasciate (non residenti)	16	13	5	7	0
N. carte d'identità C.I.E	4188	5064	3253	3853	0
n. addetti al rilascio C.I.	3	2	2	4	0
n. certificati anagrafici rilasciati	2.868	2.970	4.294	2.647	0
n. certificati di stato civile rilasciati	2.714	4.899	3.973	4.938	806
n. addetti al rilascio certificazioni	5	3	2	2	
n. dichiarazioni sostitutive/autenticate	690	993	903	854	0
Cambi di domicilio	259	1.192	915	1000	6
n. registrazioni nascite	437	548	659	433	195
n. registrazioni morte	295	193	2	289	15
n. pubblicazioni di matrimonio	266	193	43	131	138
n. registrazioni di matrimonio	211	223	31	115	127
Pass Zone Blu					
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. istanze presentate	25	269	2021	249	0
n. Pass rilasciati	25	269	2021	249	0
Somme riscosse per pass zone blu	€ 440,00	€ 4.590,00	€ 33.190,00	€ 4.290,00	€ 0,00
PIN (Rilascio codici di attivazione servizi on line)					
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. codici PIN rilasciati	229	219	322	224	390
n. volantini distribuiti agli utenti agli sportelli	0	0	0	0	0
Gestione Protocollo					
INDICATORI DI PROCESSO	Brancaccio Ciaculli II CIRC.	Mezzomonreale Villatasca IV CIRC.	Resuttana San Lorenzo VI CIRC.	Pallavicino VII CIRC.	Montepellegrino Politeama VIII CIRC.
n. atti protocollati in entrata	736	840	*	1173	92
n. atti protocollati in uscita	120	304		371	178
n. addetti al protocollo	4	3		2	3
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI		SI	SI

* il protocollo è gestito dall'VIII Circoscrizione/Postazione Montepellegrino

Postazioni Anagrafiche										
Servizi Anagrafici										
Indicatori	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.)	Capiner e (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S.Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Partanna Mondello (VII *Circ.)	Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.)
n. carte di identità rilasciate residenti	69	0	0	61	23	84	60	57		39
n. carte di identità rilasciate non residenti	2	0	0	0	4	4	1	6		1
N. Carte d'identità C.I.E.	3410	0	0	3071	2460	3339	3516	1992		0
n. certificati anagrafici rilasciati	2.958	2.939	310	2482	1.953	2.666	4.598	1376		273
n. certificati di stato civile rilasciati	2.809	3.262	2.390	1.667	2.943	3.548	4.108	1284		452
n. addetti al front-office (rilascio C.I., certificazioni, PIN etc.)	5	5	2	4	4	6	2	1		2
n. dichiarazioni sostitutive/autentiche	760	884	0	530	613	1088	718	415		72
n. istanze pass zone blu presentate	1.842	0	0	245	556	287	2.412	144		33
n. istanze pass zone blu accolte	1.842	0	0	245	556	287	2.412	144		33
n. istanze pass zone blu non accolte	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Somme riscosse per pass zone blu	€ 30.710,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200,00	€ 4.300,00	€ 4.790,00	€ 49.170,00	€ 1.100,00		€ 250,00
n. codici PIN rilasciati	178	6	19	129	92	212	231	35		83
n. cambi di domicilio	1.134	841	803	721	743	1192	1439	411		99
n. accertamenti P.M. richiesti per cambi abitazione	1125	0	803	721	743	1192	1439	411		99
n. addetti alla formazione di atti di stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0		0
n. registrazioni nascite	0	0	0	0	0	478	0	0		0
n. registrazioni morte	0	0	0	0	0	226	0	0		0
n. pubblicazioni matrimonio	0	0	0	0	0	237	0	0		0
n. registrazioni di matrimonio	0	0	0	0	0	177	0	0		0
Gestione Protocollo										
	Piazza Marina (I Circ.)	Padre Spoto (II Circ.) [^]	Capiner e (III Circ.)	Boccadifalco (IV Circ.)	Tricomi (IV Circ.)	Borgo Nuovo (V Circ.)	Noce Malaspina (V Circ.)	S.Giovanni Apostolo (VI Circ.)	Partanna Mondello (VII Circ.)*	Tommaso Natale Sferracavallo (VII Circ.)
n. atti protocollati in entrata	1876		233	948	133	1156	1268	447		160
n. atti protocollati in uscita	204		134	68	54	23	88	0		4
n. addetti al protocollo	2	0	2	2	2	3	2	3		1
Protocollo informatizzato SI/NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		SI

* Postazione chiusa

[^] L'attività di protocollo è gestita dalle circoscrizioni di competenza

Efficacia

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

Tesserini venatori			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. tess. ven. rilasciati dalle circoscrizioni	<u>1.369</u> = 85,56%	<u>1.251</u> = 83,40%	<u>1.165</u> = 89,62%
n. tess. ven. assegnati alle circoscrizioni	1.600	1.500	1.300

Persone con disabilità			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n.richieste di posti H generici rilasciate		<u>1.418</u> = 97,19%	<u>3.612</u> = 9261,54%
n.richieste di posti H generici ricevute		1.459	39

UU.OO. 24/31 Bonus Bebè			
n. istanze accolte n. istanze ricevute (accolte e non)	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>77</u> = 98,72% 78	<u>38</u> = 100% 38	<u>59</u> = 83% 71
II Circoscrizione	<u>195</u> = 95,59% 204	<u>169</u> = 98% 172	<u>116</u> = 95% 122
III Circoscrizione	<u>145</u> = 92,95% 156	<u>162</u> = 97% 167	<u>117</u> = 82% 143
IV Circoscrizione	<u>181</u> = 95,77% 189	<u>135</u> = 98% 138	<u>200</u> = 100% 200
V Circoscrizione	<u>199</u> = 94,76% 210	<u>172</u> = 100% 172	<u>155</u> = 80% 194
VI Circoscrizione	<u>54</u> = 100,00% 54	<u>38</u> = 100% 38	<u>42</u> = 93% 45
VII Circoscrizione	<u>125</u> = 99,21% 126	<u>149</u> = 99% 150	<u>92</u> = 100% 92
VIII Circoscrizione	<u>76</u> = 96,20% 79	<u>80</u> = 100% 80	<u>35</u> = 74% 47

UU.OO. 24/31 Disagio Alloggiativo I bando			
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
III Circoscrizione	$\frac{8}{8} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
IV Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{3}{3} = 100\%$
V Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VI Circoscrizione	$\frac{1}{3} = 33,33\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100\%$	$\frac{4}{4} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
III Circoscrizione	$\frac{8}{8} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
IV Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{3}{3} = 100\%$
V Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VI Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{5}{5} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

UU.OO. 23/30 Disagio Alloggiativo II bando			
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
III Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
IV Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V Circoscrizione	$\frac{13}{13} = 100,00\%$	$\frac{13}{13} = 100\%$	$\frac{10}{10} = 100\%$
VI Circoscrizione	$\frac{1}{2} = 50,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100\%$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	$\frac{3}{3} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
II Circoscrizione	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
III Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
IV Circoscrizione	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
V Circoscrizione	$\frac{11}{13} = 84,62\%$	$\frac{12}{13} = 92\%$	$\frac{0}{10} = 0\%$
VI Circoscrizione	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$
VII Circoscrizione	$\frac{5}{5} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100\%$
VIII Circoscrizione	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{0} =$

UU.OO. 23/30 Bonus Energia Elettrica			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>382</u> = 100,00% 382	<u>459</u> = 100% 459	<u>391</u> = 100% 391
II Circoscrizione	<u>1.377</u> = 98,57% 1.397	<u>1.145</u> = 97% 1.179	<u>1.151</u> = 99% 1.165
III Circoscrizione	<u>1.294</u> = 100,00% 1.294	<u>1.097</u> = 100% 1.097	<u>980</u> = 98% 1.002
IV Circoscrizione	<u>1.608</u> = 100,00% 1.608	<u>1.709</u> = 100% 1.709	<u>1.436</u> = 100% 1.436
V Circoscrizione	<u>2.379</u> = 99,96% 2.380	<u>2.511</u> = 99% 2.543	<u>1.791</u> = 97% 1.845
VI Circoscrizione	<u>948</u> = 100,00% 948	<u>827</u> = 100% 827	<u>671</u> = 100% 671
VII Circoscrizione	<u>1.124</u> = 100,00% 1.124	<u>1.108</u> = 100% 1.108	<u>1.112</u> = 100% 1.114
VIII Circoscrizione	<u>1.673</u> = 100,00% 1.673	<u>2.224</u> = 100% 2.224	<u>742</u> = 96% 776
UU.OO. 23/30 Bonus Gas			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>13</u> = 100,00% 13	<u>38</u> = 100% 38	<u>5</u> = 100% 5
II Circoscrizione	<u>35</u> = 97,22% 36	<u>44</u> = 94% 47	<u>36</u> = 88% 41
III Circoscrizione	<u>49</u> = 100,00% 49	<u>45</u> = 100% 45	<u>46</u> = 94% 49
IV Circoscrizione	<u>41</u> = 100,00% 41	<u>53</u> = 100% 53	<u>76</u> = 100% 76
V Circoscrizione	<u>52</u> = 100,00% 52	<u>72</u> = 96% 75	<u>42</u> = 100% 42
VI Circoscrizione	<u>56</u> = 100,00% 56	<u>49</u> = 100% 49	<u>23</u> = 100% 23
VII Circoscrizione	<u>25</u> = 100,00% 25	<u>23</u> = 100% 23	<u>32</u> = 100% 32
VIII Circoscrizione	<u>502</u> = 100,00% 502	<u>530</u> = 100% 530	<u>24</u> = 83% 29

UU.OO. 23/30 Bonus Enel/Gas			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. istanze ricevute			
I Circostrizione	<u>67</u> = 100,00%	<u>44</u> = 100%	<u>61</u> = 100%
	67	44	61
II Circostrizione	<u>379</u> = 98,96%	<u>289</u> = 99%	<u>296</u> = 97%
	383	292	305
III Circostrizione	<u>521</u> = 100,00%	<u>309</u> = 100%	<u>378</u> = 97%
	521	<u>309</u>	<u>390</u>
IV Circostrizione	<u>619</u> = 100,00%	<u>553</u> = 100%	<u>464</u> = 100%
	619	553	464
V Circostrizione	<u>1.215</u> = 100,00%	<u>0</u> =	<u>721</u> = 99%
	1.215	0	725
VI Circostrizione	<u>513</u> = 100,00%	<u>383</u> = 100%	<u>310</u> = 159%
	513	383	195
VII Circostrizione	<u>171</u> = 100,00%	<u>174</u> = 100%	<u>195</u> = 100%
	171	174	195
VIII Circostrizione	<u>1.400</u> = 100,00%	<u>80</u> = 100%	<u>357</u> = 99%
	1.400	80	361
UU.OO. 23/30 Bonus Idrico			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. istanze ricevute			
I Circostrizione	<u>45</u> = 100,00%	<u>95</u> = 100%	<u>35</u> = 100%
	45	95	35
II Circostrizione	<u>187</u> = 100,00%	<u>150</u> = 97%	<u>75</u> = 89%
	187	154	84
III Circostrizione	<u>232</u> = 100,00%	<u>157</u> = 100%	<u>91</u> = 100%
	232	157	91
IV Circostrizione	<u>310</u> = 100,00%	<u>446</u> = 100%	<u>229</u> = 100%
	310	446	229
V Circostrizione	<u>387</u> = 100,00%	<u>253</u> = 100%	<u>143</u> = 99%
	387	254	144
VI Circostrizione	<u>413</u> = 100,00%	<u>380</u> = 100%	<u>155</u> = 100%
	413	380	155
VII Circostrizione	<u>195</u> = 100,00%	<u>189</u> = 100%	<u>143</u> = 100%
	195	189	143
VIII Circostrizione	<u>805</u> = 100,00%	<u>1.553</u> = 100%	<u>136</u> = 96%
	805	1.553	141

UU.OO. 23/30 - Bonus Enel/Gas/Idrico			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>12</u> = 100,00% 12	<u>26</u> = 100,00% 26	<u>34</u> = 100,00% 34
II Circoscrizione	<u>89</u> = 100,00% 89	<u>217</u> = 99,54% 218	<u>171</u> = 98,28% 174
III Circoscrizione	<u>109</u> = 100,00% 109	<u>367</u> = 100,00% <u>367</u>	<u>341</u> = 97,71% <u>349</u>
IV Circoscrizione	<u>701</u> = 100,00% 701	<u>124</u> = 100,00% 124	<u>293</u> = 100,00% 293
V Circoscrizione	<u>117</u> = 99,15% 118	<u>1.101</u> = 99,73% 1.104	<u>402</u> = 99,75% 403
VI Circoscrizione	<u>73</u> = 100,00% 73	<u>225</u> = 100,00% 225	<u>321</u> = 100,00% 321
VII Circoscrizione	<u>1.356</u> = 100,00% 1.356	<u>40</u> = 100,00% 40	<u>83</u> = 100,00% 83
VIII Circoscrizione	<u>2.205</u> = 100,00% 2.205	<u>400</u> = 100,00% 400	<u>238</u> = 99,17% 240
UU.OO. 23/30 - Enel/ Idrico			
n. istanze verif.ed inserite nel sist. Inf. SGATE n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>11</u> = 100,00% 11	<u>83</u> = 100,00% 83	<u>107</u> = 100,00% 107
II Circoscrizione	<u>207</u> = 100,00% 207	<u>501</u> = 97,85% 512	<u>412</u> = 99,04% 416
III Circoscrizione	<u>138</u> = 100,00% 138	<u>0</u> = 0,00% <u>445</u>	<u>378</u> = 98,69% <u>383</u>
IV Circoscrizione	<u>58</u> = 100,00% 58	<u>193</u> = 100,00% 193	<u>301</u> = 100,00% 301
V Circoscrizione	<u>181</u> = 99,45% 182	<u>503</u> = 99,21% 507	<u>616</u> = 99,84% 617
VI Circoscrizione	<u>84</u> = 100,00% 84	<u>217</u> = 100,00% 217	<u>284</u> = 100,00% 284
VII Circoscrizione	<u>1.319</u> = 100,00% 1.319	<u>114</u> = 100,00% 114	<u>248</u> = 100,00% 248
VIII Circoscrizione	<u>1.673</u> = 100,00% 1.673	<u>650</u> = 100,00% 650	<u>327</u> = 99,39% 329

UU.OO. 23/30 - Gas/ Idrico						
n. istanze verific.ed inserite nel sist. Inf. SGATE	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
n. istanze ricevute						
I Circoscrizione	<u>0</u> =		<u>2</u> =	100,00%	<u>5</u> =	100,00%
	0		2		5	
II Circoscrizione	<u>7</u> =	100,00%	<u>9</u> =	100,00%	<u>9</u> =	100,00%
	7		9		9	
III Circoscrizione	<u>12</u> =	100,00%	<u>17</u> =	100,00%	<u>9</u> =	100,00%
	12		17		9	
IV Circoscrizione	<u>1</u> =	100,00%	<u>13</u> =	100,00%	<u>6</u> =	100,00%
	1		13		6	
V Circoscrizione	<u>2</u> =	100,00%	<u>11</u> =	91,67%	<u>7</u> =	100,00%
	2		12		7	
VI Circoscrizione	<u>8</u> =	100,00%	<u>13</u> =	100,00%	<u>12</u> =	100,00%
	8		13		12	
VII Circoscrizione	<u>232</u> =	100,00%	<u>7</u> =	100,00%	<u>2</u> =	100,00%
	232		7		2	
VIII Circoscrizione	<u>552</u> =	100,00%	<u>50</u> =	100,00%	<u>9</u> =	100,00%
	552		50		9	

UU.OO. 23/30 - Rilascio Tesserini Venatori						
n. tesserini rilasciati	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
n. istanze rilascio tesserini ricevuti						
I Circoscrizione	<u>50</u> = 100,00%	50	<u>11</u> = 100,00%	11	<u>10</u> = 100,00%	10
II Circoscrizione	<u>199</u> = 100,00%	199	<u>172</u> = 100,00%	172	<u>168</u> = 100,00%	168
III Circoscrizione	<u>262</u> = 100,00%	262	<u>271</u> = 100,00%	271	<u>255</u> = 100,00%	255
IV Circoscrizione	<u>200</u> = 100,00%	200	<u>197</u> = 100,00%	197	<u>187</u> = 100,00%	187
V Circoscrizione	<u>253</u> = 100,00%	253	<u>225</u> = 100,00%	225	<u>181</u> = 100,00%	181
VI Circoscrizione	<u>139</u> = 100,00%	139	<u>112</u> = 100,00%	112	<u>100</u> = 100,00%	100
VII Circoscrizione	<u>169</u> = 100,00%	169	<u>147</u> = 100,00%	147	<u>135</u> = 100,00%	135
VIII Circoscrizione	<u>100</u> = 100,00%	100	<u>116</u> = 100,00%	116	<u>129</u> = 100,00%	129
UU.OO. 23/30 - Rilascio Tesserini Funghi epigei						
n. tesserini rilasciati	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
n. istanze rilascio tesserini ricevuti						
I Circoscrizione	<u>1</u> = 100,00%	1	<u>3</u> = 100,00%	3	<u>1</u> = 100,00%	1
II Circoscrizione	<u>0</u> =	0	<u>2</u> = 100,00%	2	<u>3</u> = 100,00%	3
III Circoscrizione	<u>8</u> = 100,00%	8	<u>9</u> = 100,00%	9	<u>6</u> = 100,00%	6
IV Circoscrizione	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>4</u> = 100,00%	4
V Circoscrizione	<u>11</u> = 100,00%	11	<u>17</u> = 100,00%	17	<u>4</u> = 100,00%	4
VI Circoscrizione	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>12</u> = 100,00%	12	<u>4</u> = 100,00%	4
VII Circoscrizione	<u>6</u> = 100,00%	6	<u>20</u> = 100,00%	20	<u>4</u> = 100,00%	4
VIII Circoscrizione	<u>9</u> = 100,00%	9	<u>18</u> = 100,00%	18	<u>1</u> = 100,00%	1

UU.OO. 23/30 Assegni di Maternità			
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>188</u> = 100,00% 188	<u>223</u> = 100,00% 223	<u>190</u> = 100,00% 190
II Circoscrizione	<u>539</u> = 100,00% 539	<u>488</u> = 100,00% 488	<u>488</u> = 100,00% 488
III Circoscrizione	<u>480</u> = 100,00% 480	<u>456</u> = 100,00% 456	<u>136</u> = 31,19% 436
IV Circoscrizione	<u>526</u> = 100,00% 526	<u>495</u> = 98,21% 504	<u>549</u> = 10,00% 5489
V Circoscrizione	<u>601</u> = 100,00% 601	<u>565</u> = 100,00% 565	<u>621</u> = 100,00% 621
VI Circoscrizione	<u>242</u> = 100,00% 242	<u>340</u> = 100,00% 340	<u>202</u> = 100,00% 202
VII Circoscrizione	<u>480</u> = 100,00% 480	<u>392</u> = 100,00% 392	<u>355</u> = 92,93% 382
VIII Circoscrizione	<u>283</u> = 100,00% 283	<u>412</u> = 100,00% 412	<u>310</u> = 100,00% 310
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>181</u> = 96,28% 188	<u>213</u> = 95,52% 223	<u>181</u> = 95,26% 190
II Circoscrizione	<u>527</u> = 97,77% 539	<u>464</u> = 95,08% 488	<u>466</u> = 95,49% 488
III Circoscrizione	<u>462</u> = 96,25% 480	<u>451</u> = 98,90% 456	<u>424</u> = 97,25% 436
IV Circoscrizione	<u>517</u> = 98,29% 526	<u>488</u> = 98,59% 495	<u>524</u> = 95,45% 549
V Circoscrizione	<u>582</u> = 96,84% 601	<u>550</u> = 97,35% 565	<u>560</u> = 90,18% 621
VI Circoscrizione	<u>239</u> = 98,76% 242	<u>337</u> = 99,12% 340	<u>188</u> = 93,07% 202
VII Circoscrizione	<u>469</u> = 97,71% 480	<u>384</u> = 97,96% 392	<u>125</u> = 35,21% 355
VIII Circoscrizione	<u>281</u> = 99,29% 283	<u>399</u> = 96,84% 412	<u>296</u> = 95,48% 310

UU.OO. 23/30 Assegni Nucleo familiare con almeno 3 figli						
n. istanze istruite n. istanze ricevute	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
I Circoscrizione	<u>492</u> = 100,00%	492	<u>331</u> = 100,00%	331	<u>409</u> = 100,00%	409
II Circoscrizione	<u>949</u> = 96,05%	988	<u>951</u> = 100,00%	951	<u>952</u> = 100,00%	952
III Circoscrizione	<u>757</u> = 100,00%	757	<u>795</u> = 100,00%	795	<u>837</u> = 100,00%	837
IV Circoscrizione	<u>783</u> = 100,00%	783	<u>797</u> = 99,01%	805	<u>875</u> = 100,00%	875
V Circoscrizione	<u>996</u> = 100,00%	996	<u>998</u> = 100,00%	998	<u>1021</u> = 100,00%	1021
VI Circoscrizione	<u>358</u> = 100,00%	358	<u>438</u> = 100,00%	438	<u>359</u> = 100,00%	359
VII Circoscrizione	<u>791</u> = 100,00%	791	<u>687</u> = 100,00%	687	<u>825</u> = 100,00%	825
VIII Circoscrizione	<u>414</u> = 100,00%	414	<u>917</u> = 100,00%	917	<u>458</u> = 100,00%	458
n. istanze esitate positivamente n. istanze istruite	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
I Circoscrizione	<u>481</u> = 97,76%	492	<u>324</u> = 97,89%	331	<u>397</u> = 97,07%	409
II Circoscrizione	<u>949</u> = 100,00%	949	<u>924</u> = 97,16%	951	<u>898</u> = 94,33%	952
III Circoscrizione	<u>720</u> = 95,11%	757	<u>785</u> = 98,74%	795	<u>820</u> = 97,97%	837
IV Circoscrizione	<u>750</u> = 95,79%	783	<u>788</u> = 98,87%	797	<u>815</u> = 93,14%	875
V Circoscrizione	<u>973</u> = 97,69%	996	<u>955</u> = 95,69%	998	<u>955</u> = 93,54%	1021
VI Circoscrizione	<u>350</u> = 97,77%	358	<u>434</u> = 99,09%	438	<u>347</u> = 96,66%	359
VII Circoscrizione	<u>762</u> = 96,33%	791	<u>680</u> = 98,98%	687	<u>737</u> = 89,33%	825
VIII Circoscrizione	<u>413</u> = 99,76%	414	<u>910</u> = 99,24%	917	<u>437</u> = 95,41%	458

UU.OO. 23/30 - Verifiche a campione istanze relative a benefici economici anni precedenti			
n. istanze controllate a campione n. istanze compl. da verificare	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>15</u> = 9,62% 156	<u>269</u> = 42,03% 640	<u>79</u> = 8,68% 910
II Circoscrizione	<u>560</u> = 15,11% 3.706	<u>0</u> = 0,00% 3.803	<u>805</u> = 25,00% 3.220
III Circoscrizione	<u>128</u> = 345,95% 37	<u>0</u> = 0,00% 3.952	<u>0</u> = 0,00% 5.990
IV Circoscrizione	<u>129</u> = 9,87% 1.307	<u>124</u> = 100% 124	<u>269</u> = 6,54% 4.111
V Circoscrizione	<u>778</u> = 50,03% 1.555	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0
VI Circoscrizione	<u>59</u> = 10,63% 555	<u>231</u> = 29,96% 771	<u>222</u> = 40,44% 549
VII Circoscrizione	<u>129</u> = 7,28% 1.771	<u>0</u> = 0	<u>388</u> = 35,93% 1.080
VIII Circoscrizione	<u>57</u> = 8,18% 697	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0
n. anomalie segnalate all'A.G. n. istanze controllate a campione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione	<u>0</u> = 15	<u>0</u> = 0,00% 269	<u>0</u> = 0,00% 79
II Circoscrizione	<u>0</u> = 560	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0,00% 805
III Circoscrizione	<u>12</u> = 9,38% 128	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0
IV Circoscrizione	<u>5</u> = 3,88% 129	<u>0</u> = 124	<u>0</u> = 0,00% 269
V Circoscrizione	<u>0</u> = 778	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0
VI Circoscrizione	<u>0</u> = 59	<u>0</u> = 231	<u>0</u> = 0,00% 222
VII Circoscrizione	<u>1</u> = 0,78% 129	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0,00% 388
VIII Circoscrizione	<u>0</u> = 57	<u>0</u> = 0	<u>0</u> = 0

UU.OO. 23/30 - Reddito di Cittadinanza						
n. istanze verificate sul sistema GePi n. istanze lavorate	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020*	
I Circoscrizione					<u>3543</u> =	100,00%
					3543	
II Circoscrizione					<u>4580</u> =	100,00%
					4580	
III Circoscrizione					<u>16837</u> =	100,00%
					16837	
IV Circoscrizione					<u>4819</u> =	105,20%
					4581	
V Circoscrizione					<u>0</u> =	
					0	
VI Circoscrizione					<u>9695</u> =	100,00%
					9695	
VII Circoscrizione					<u>4318</u> =	93,95%
					4596	
VIII Circoscrizione					<u>3412</u> =	100,00%
					3412	

* non si riportano i dati relativi al biennio in quanto la misura di sostegno al reddito è stata introdotta nell'anno 2020

Rapporto di Gestione Anno 2020

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche

Anni 2019 - 2020

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli *		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020
PIAZZA MARINA	5.538,26	2.336,10	5.497,70	2.333,88	877,75	416,20	851,41	412,60	54.320,00	25.104,00	53.408,00	24.800,00	60.736,01	27.856,30	59.757,11	27.546,48
PADRE SPOTO	904,02	1.469,26	890,25	1.442,22	106,98	427,49	103,40	418,77	8.240,00	25.792,00	7.915,34	25.072,00	9.251,00	27.688,75	8.908,99	26.932,99
CAPINERE	967,20	1,04	958,36	0,78	123,96	0,36	122,04	0,32	8.608,00	32,00	8.432,00	31,00	9.699,16	33,40	9.512,40	32,10
BOCCADIFALCO	1.478,88	1.798,16	1.472,29	1.791,66	193,74	255,91	192,48	254,75	11.936,00	12.848,00	11.824,00	12.768,00	13.608,62	14.902,07	13.488,77	14.814,41
TRICOMI	3.137,68	1.643,72	3.056,04	1.607,58	437,99	304,58	418,29	296,41	32.240,00	18.848,00	30.560,00	18.224,00	35.815,67	20.796,30	34.034,33	20.127,99
BORGO NUOVO NOCE - MALASPINA	2.770,84	2.282,40	2.731,06	2.256,92	793,23	630,27	768,79	623,13	28.592,00	30.384,00	27.840,00	29.760,00	32.156,07	33.296,67	31.339,85	32.640,05
S.G. APOSTOLO	1.306,50	1.158,30	1.280,50	1.147,38	171,80	181,51	166,58	179,44	11.824,00	10.048,00	11.360,00	9.888,00	13.302,30	11.387,81	12.807,08	11.214,82
PARTANNA MONDELLIO **																
TOMMASO NATALE SFERRACAV	1.717,56	204,36	1.688,96	203,06	211,20	57,03	204,24	56,67	15.008,00	3.632,00	14.400,00	3.600,00	16.936,76	3.893,39	16.293,20	3.859,73
TOTALE in euro	23.699,28	13.521,16	23.403,84	13.395,18	3.770,62	2.725,11	3.672,51	2.690,50	219.888,00	152.096,00	214.091,34	149.295,00	247.357,90	168.342,27	241.167,69	165.380,68

* totale meno importo degli annulli.

** Postazione Chiusa

Riepilogo diritti riscossi dalle Postazioni Anagrafiche

Anni 2019 - 2020

POSTAZ. ANAGRAFICHE	DIRITTI DI SEGRETERIA		DIRITTI DI SEGRETERIA al netto degli annulli *		RIMBORSO SPESE		RIMBORSO SPESE al netto degli annulli		IMPOSTA DI BOLLO		IMPOSTA DI BOLLO al netto degli annulli*		Totale ANNO		Totale ANNO al netto degli annulli *	
	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2019	ANNO 2020
Brancaccio/Ciaculli	4.392,20	1.956,16	4.302,44	1.935,10	1.079,26	678,11	1.061,03	674,82	50.048,00	19.024,00	48.512,00	18.784,00	55.519,46	21.658,27	53.875,47	21.393,92
Mezzomreale/Vill.	4.346,66	2.658,00	4.325,86	2.635,00	972,93	488,14	965,46	483,78	49.520,00	31.536,00	48.928,00	31.152,00	54.839,59	34.682,14	54.219,32	34.270,78
Montepellegrino	1.564,94	0,00	1.535,82	0,00	361,74	0,00	354,19	0,00	14.720,00	0,00	14.064,00	0,00	16.646,68	0,00	15.954,01	0,00
Pallavicino	3.234,92	2.145,52	3.168,37	123,16	942,93	388,02	935,58	383,10	35.984,00	22.336,00	35.312,00	21.936,00	40.161,85	24.869,54	39.415,95	22.442,26
Resuttana S. Lorenzo	4.569,24	2.485,34	4.546,88	2.472,86	918,37	484,23	914,23	480,81	42.736,00	20.560,00	42.368,00	20.256,00	48.223,61	23.529,57	47.829,11	23.209,67
Uditore*	430,82	0,00	424,84	0,00	96,26		94,64		5.008,00		4.864,00		5.535,08	0,00	5.383,48	0,00
TOTALE in euro	18.538,78	9.245,02	18.304,21	7.166,12	4.371,49	2.038,50	4.325,13	2.022,51	198.016,00	93.456,00	194.048,00	92.128,00	220.926,27	104.739,52	216.677,34	101.316,63

* totale meno importo degli annulli

** Chiusa nel 2020.

Rapporto di Gestione Anno 2020

SERVIZI ANAGRAFICI degli SPORTELLI DEMOGRAFICI																											
(cod. 24-31)	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)***						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
SPORTELLI ANAGRAFICI	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020										
BRANCACCIO CIACULLI - II CIRC.	<u>8.041</u>	=	2010,25	<u>7.431</u>	=	1238,50	<u>4.254</u>	=	1418,00	<u>3.294</u>	=	549,00	<u>4.123</u>	=	687,17	<u>2.868</u>	=	573,60	<u>7.796</u>	=	1299,333	<u>6.509</u>	=	1084,83	<u>2.714</u>	=	542,80
	4			6			3			6			6			5			6			6			5		
MEZZOMONREALE - VILLA TASCA - IV CIRC.	<u>8.248</u>	=	2749,333	<u>6.663</u>	=	2221	<u>5.131</u>	=	2565,5	<u>4.587</u>	=	1529	<u>4.458</u>	=	636,85714	<u>2.970</u>	=	990	<u>7.252</u>	=	2417,333	<u>7.087</u>	=	1012,429	<u>4.899</u>	=	1633
	3			3			2			3			7			3			3			7			3		
UDITORE - PASSO DI RIGANO - V CIRC.	<u>5.442</u>	=	1360,50	*		*	<u>2.638</u>	=	659,50	*		*	<u>4.822</u>	=	1205,50	*		*	<u>4.822</u>	=	1205,50	*		*	<u>4.822</u>	=	1205,50
	4						4						4						4								
RESUTTANA - SAN LORENZO - VI CIRC.	<u>6.356</u>	=	6356	<u>5.461</u>	=	2730,5	<u>3.325</u>	=	1662,5	<u>5.538</u>	=	2769	<u>6.706</u>	=	6706	<u>4.294</u>	=	2147	<u>8.075</u>	=	4037,5	<u>9.074</u>	=	9074	<u>3.973</u>	=	1986,5
	1			2			2			2			1			2			2			1			2		
PALLAVICINO VII CIRC.	<u>5.541</u>	=	1847	<u>4.993</u>	=	1664,33	<u>3.923</u>	=	980,75	<u>3.076</u>	=	1025,333	<u>3.139</u>	=	1046,3333	<u>2.647</u>	=	1323,5	<u>6.704</u>	=	2234,667	<u>7.182</u>	=	2394	<u>4.938</u>	=	2469
	3			3			4			3			3			2			3			3			2		
MONTEPELLEGRINO - POLITEAMA - VIII CIRC.	<u>6.000</u>	=	1500	<u>2.723</u>	=	680,75	<u>0</u>	=		<u>3.701</u>	=	616,8333	<u>1.682</u>	=	336,4	<u>0</u>	=		<u>7.200</u>	=	1200	<u>3.619</u>	=	723,8	<u>806</u>	=	**
	4			4			0			6			5			0			6			5			**		

* la Postazione Passo di Rigano è stata accorpata alla postazione Borgo Nuovo

** dato non fornito

*** il dato è comprensivo delle C.I. elettroniche

Rapporto di Gestione Anno 2020

SERVIZI ANAGRAFICI delle Postazioni Anagrafiche																											
POSTAZIONE ANAGRAFICHE	N. CARTE d'IDENTITA' RILASCIATE (residenti)**						N. CERTIFICATI ANAGRAFICI RILASCIATI						N. CERTIFICATI STATO CIVILE RILASCIATI														
	N. ADDETTI						N. ADDETTI						N. ADDETTI														
	ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020		ANNO 2018		ANNO 2019		ANNO 2020										
PIAZZA MARINA	7.120 5	=	1424,00	6.300 5	=	1260,00	3.479 5	=	695,80	8.610 5	=	1722,00	7.545 5	=	1509,00	2.958 5	=	591,60	15.286 5	=	3057,20	12.256 5	=	2451,20	2.809 5	=	561,80
PADRE SPOTO	2.633 2	=	1316,50	1.458 2	=	729,00	0 5	=	0,00	1.190 2	=	595,00	857 2	=	428,50	2.939 5	=	587,80	2.555 2	=	1277,50	1.685 2	=	842,50	3.262 5	=	652,40
CAPINERE	5.180 4	=	1295,00	1.978 4	=	494,50	0 2	=	0,00	2.528 4	=	632,00	1.115 4	=	278,75	310 2	=	155,00	4.671 4	=	1167,75	4.737 4	=	1184,25	2.390 2	=	1195,00
BOCCADIFALCO	2.201 3	=	733,67	2.197 7	=	313,86	3.132 4	=	783,00	1204 3	=	401,33	1826 7	=	260,86	2482 4	=	620,50	2.988 3	=	996,00	3.219 7	=	459,86	1.667 4	=	416,75
TRICOMI	6.525 5	=	1305,00	4.953 6	=	825,50	2.483 4	=	620,75	3.181 5	=	636,20	3.106 6	=	517,67	1.953 4	=	488,25	17.965 5	=	3593,00	13.235 6	=	2205,83	2.943 4	=	735,75
BORGO NUOVO	2.700 3	=	900,00	4.308 7	=	615,43	3.423 6	=	570,50	1.404 3	=	468,00	2.765 7	=	395,00	2.666 6	=	444,33	1.981 5	=	396,20	4.941 7	=	705,86	3.548 6	=	591,33
NOCE - MALASPINA	10.543 7	=	1506,14	7.514 2	=	3757,00	3.576 2	=	1788,00	9.200 7	=	1314,29	8.738 2	=	4369,00	4.598 2	=	2299,00	16.955 7	=	2422,14	13.743 2	=	6871,50	4.108 2	=	2054,00
S.G. APOSTOLO	2.638 3	=	879,33	2.112 4	=	528,00	2.043 1	=	2043,00	1250 3	=	416,67	1320 4	=	330,00	1376 1	=	1376,00	3.484 3	=	1161,33	3.401 4	=	850,25	1.284 1	=	1284,00
* PARTANNA MONDELLO	907 3	=	302,33	chiusa		chiusa		488 3	=	162,67	chiusa		chiusa		832 3	=	277,33	chiusa		chiusa		chiusa		chiusa		chiusa	
TOMMASO NATALE SFERRACAV	3.306 5	=	661,20	3.034 4	=	758,50	39 2	=	19,50	1.837 5	=	367,40	1.758 4	=	439,50	273 2	=	136,50	3.591 5	=	718,20	3.911 4	=	977,75	452 2	=	226,00

* sino a maggio 2018 dopo accorpata alla postazione Pallavicino

** il dato è comprensivo delle C.I. elettroniche

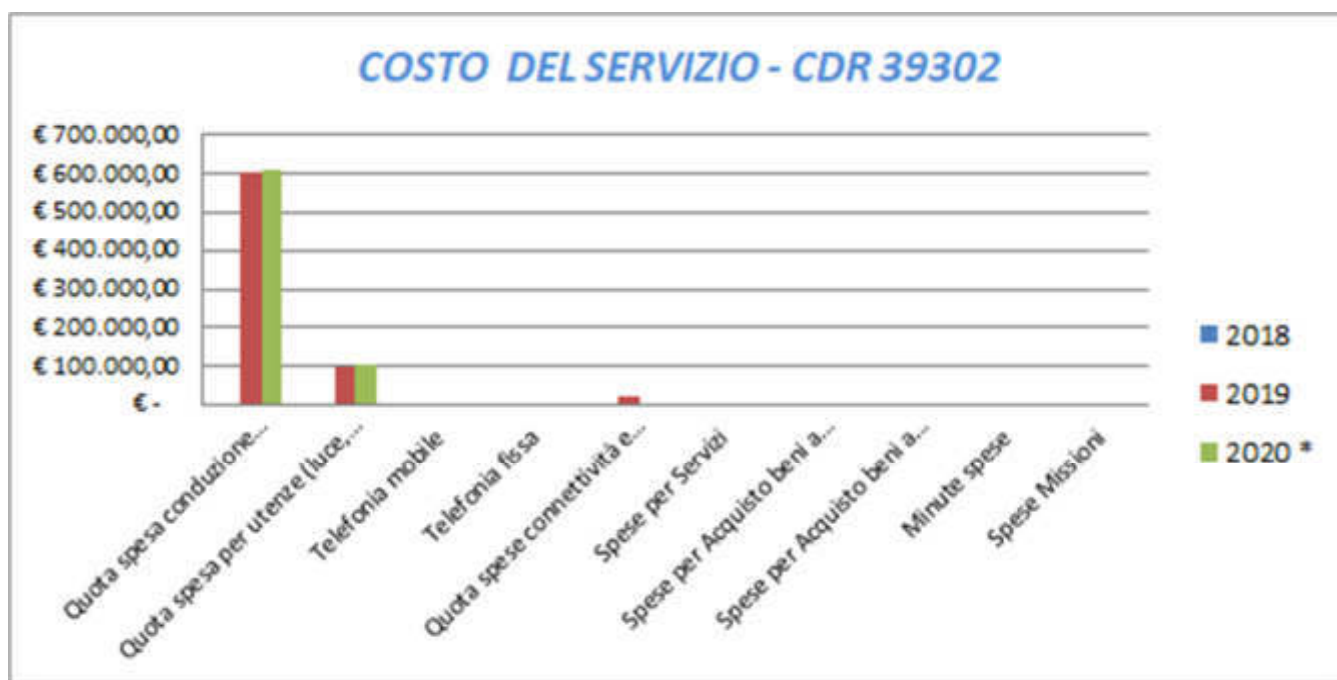
Indagine di Customer Satisfaction*			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Carte d'identità	81	81	1. Accessibilità: 9
			2. Trasparenza: 8
			3. Tempestività: 9
			4. Efficacia: 8

* Postazione: Boccadifalco IV Circoscrizione, Borgo Nuovo V Circoscrizione, Brancaccio II Circoscrizione; Noce - V Circoscrizione; Pallavicino VII Circoscrizione; Piazza Marina I Circoscrizione; Resuttana VI Circoscrizione; Tommaso Natale VII Circoscrizione; Tricomi - IV Circoscrizione

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 39302				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 7.961.697,76	€ 5.854.446,64	-26,47%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 604.880,36	€ 609.424,73	0,75%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 100.107,94	€ 105.056,29	4,94%
Telefonia mobile		€ -	€ 122,38	0,00%
Telefonia fissa		€ 548,51	€ 634,36	15,65%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 22.279,33	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 3.570,88	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 8.693.084,77	€ 6.569.684,41	-24,43%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.
 ** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	44101	Capo Area/Responsabile Sviluppo Economico
	44102	Servizio SUAP
	44103	Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità
	44104	Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali

44101 Capo Area/Resp. Sviluppo Economico

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatiolo

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

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

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	134.082,77	134.082,77	17.284,55	134.168,60	134.168,60	24.168,60				-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-				-	-	-
totale	134.082,77	134.082,77	17.284,55	134.168,60	134.168,60	24.168,60				-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 21.174,40 = 67,48%	€ 17.284,55 = 12,89%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 31.377,85	€ 134.082,77
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 24.168,60 = 18,01%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 24.168,60	€ 134.168,60
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

* non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	134	8	57
CO.I.ME.	8	0	2
LL.SS.UU.	3	0	0
Totale	145	8	59

* Il numero complessivo sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo vista la diversa distribuzione delle competenze intervenuta nel 2018 e 2019 a seguito della riorganizzazione Uffici e servizi.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE CAPO AREA	10	5	0
GESTIONE DEL PERSONALE	11	5	0
PROTOCOLLO E ARCHIVIO	12	5	0
CONTABILITA'	13	1	0
SERVIZI GENERALI E FIERA DEL MEDITERRANEO	14	9	0
PEC, SPORTELLINO DI ACCOMPAGNAMENTO AL CITTADINO ED INFOPOINT	15	6	0
STAFF ASSESSORE	16	4	0
TOTALE		35	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019
1/P	Snellimento delle procedure informatiche sulla piattaforma super@	Predisposizione della bozza di protocollo d'intesa per la semplificazione e la telematizzazione delle procedure tra la Camera di Commercio di Palermo ed Enna e lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Palermo, da sottoporre all'approvazione della Giunta Municipale. All'esito dell'approvazione	Nuovo Obiettivo		estremi del documento di sottoscrizione del protocollo d'intesa estremi bozza (nr. e data della Deliberazione di G.C.) sul protocollo d'intesa		Protocollo d'intesa prot. AREG/46750 del 24/11/2020	
2/P	Implementazione dei sistemi di PagoPa per i versamenti obbligatori relativi ai diritti di segreteria per i procedimenti dei Servizi SUAP e Osp	Ricognizione dei versamenti da effettuare obbligatoriamente (diritti di segreteria) per i procedimenti afferenti i Servizi SUAP e Osp da effettuare tramite Pago Pa	Nuovo Obiettivo		estremi Report/database sulla ricognizione dei versamenti da effettuare obbligatoriamente per servizi SUAP e Osp tramite PagoPa		Mail del 23/12/2021 - Nota prot. 1478758 del 21/12/2020	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	176
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	31
	n. atti protocollati in uscita	235
	n. addetti alla gestione del protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	622
	n. atti notificati	546
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	76 gg.
	giorni che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	Dato non trasmesso
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Gestione violazioni amministrative	n. verifiche antimafia e casellario	10.513
Promozione e Sviluppo imprenditoriale	n. richieste di consulenze e promozioni alle imprese pervenute	1.200
	n. consulenze e promozioni alle imprese effettuate	1.200
	n. giornate di formazione imprenditoriale programmate	0
	n. giornate di formazione imprenditoriale effettuate	0
	n. imprenditori formati	0
	n. analisi socio-economiche effettuate	0

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione Messi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	1.914 = 98,81%	652 = 80,00%	546 = 87,78%
n. atti registrati per la notifica	1.937	815	622
n. atti notificati mezzo dep. Casa Comunale	269 = 14,05%	163 = 25,00%	76 = 13,92%
n. atti notificati	1.914	652	546

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione personale			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. dipendenti gestiti		179 = 44,75	176 = 35,20
n. addetti		4	5
n. ore lavorate		5.330 = 29,78	6.026 = 34,24
n. dipendenti gestiti		179	176

*i dipendenti gestiti sono quelli afferenti Servizi Staff Capo Area, Suap e Rilascio concessioni e Suolo Pubblico la cui gestione è unificata.

U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. atti protocollati		18.352 = 3.058,67	266 = 53,20
n. addetti		6	5
n. atti protocollati		18.352 = 2,32	266 = 53,20
n. ore lavorate		7926,51	5

* non si riporta il dato relativo al 2018 poiché il servizio è di nuova istituzione

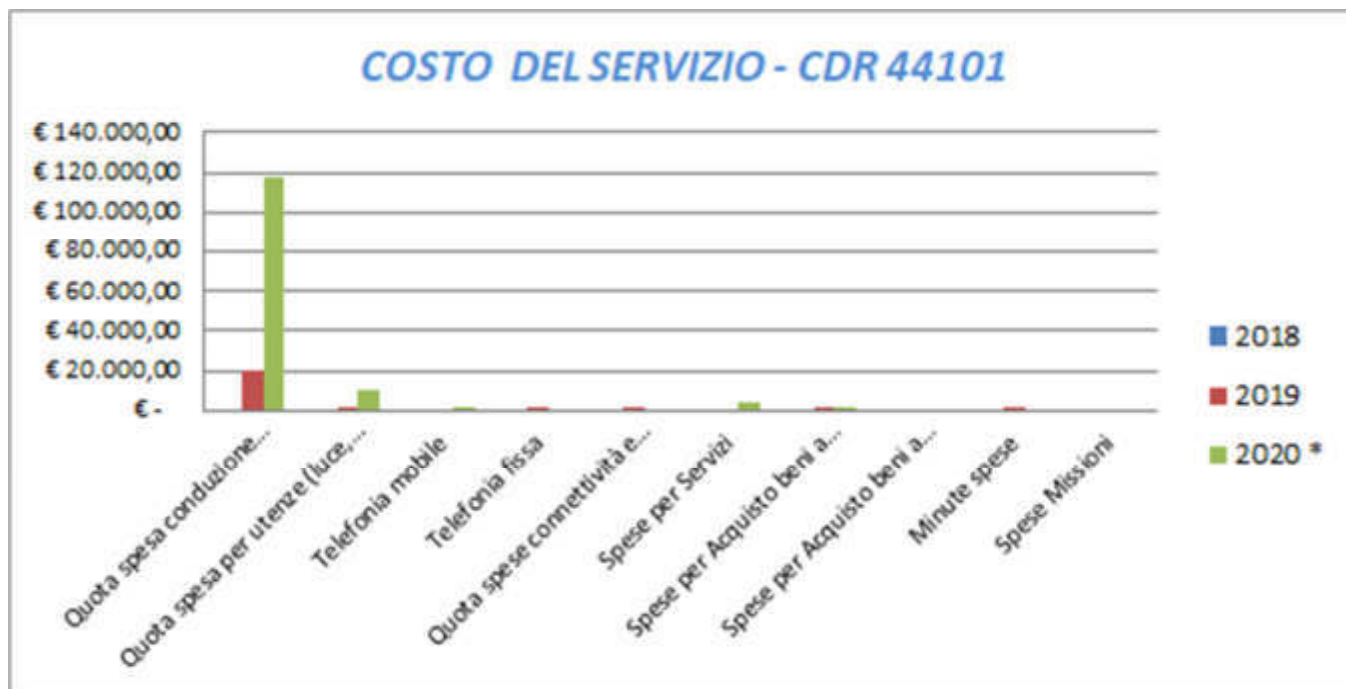
Indagine di Customer Satisfaction			
PEC, Sportello di accompagnamento al cittadino e infopoint (U.O.15)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Somministrazione questionario a cura degli operatori Sportello Accompagnamento	60	27	1. Accessibilità: 52% 2. Trasparenza: 61% 3. Tempestività: 53% 4. Tempestività: 53%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 168.647,98	€ 1.479.990,01	777,56%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 20.504,42	€ 117.197,06	471,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 1.491,40	€ 9.684,22	549,34%
Telefonia mobile		€ -	€ 299,41	0,00%
Telefonia fissa		€ 11,81	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 624,88	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ 3.477,08	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 937,15	€ 916,17	-2,24%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ 183,00	€ -	-100,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 192.400,65	€ 1.611.563,95	737,61%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44102 Servizio SUAP

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 alcune competenze sono transitate al Cap Area sviluppo economico*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Luigi Galatiolo

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

ATTIVITA'

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											ACCERTATO		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II				ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO		ACCERTATO	
risorse libere	9.444,80	9.444,80	8.210,80	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	3.493.325,56		
risorse vincolate	50.000,00	50.000,00	-	950.000,00	950.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	900.000,00	900.000,00	-		
totale	59.444,80	59.444,80	8.210,80	951.000,00	951.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-	2.100.000,00	2.100.000,00	3.493.325,56		

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 9.461,60 = 13,42%	€ 8.210,80 = 13,81%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 70.500,00	€ 59.444,80
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 2.001.000,00	€ 951.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 2.848.790,77 = 89,02%	€ 3.493.325,56 = 166,35%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 3.200.000,00	€ 2.100.000,00

non si riporta il dato relativo al 2018 perché non omogeneo, in considerazione della diversa distribuzione delle competenze

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	134	108	67
CO.I.ME.	8	5	2
LL.SS.UU.	3	1	0
Totale	145	114	69

* Il numero complessivo sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo vista la diversa distribuzione delle competenze intervenuta nel 2018 a seguito della riorganizzazione Uffici e servizi.

Unità Organizzative: nr. 10

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
TECNICA 8 AUA - PARCHEGGI - STAZIONI RADIO BASE	10	5	0
TECNICA 9 CIL - CILA - SCA - PDC IN SANATORIA	11	7	0
ARTIGIANATO - SOMMINISTRAZIONE	12	8	0
TECNICA PDC - SCIA EDILIZIA - IDC - STABILIMENTI BALNEARI	13	6	0
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	14	4	0
COMMERCIO SU AREA PRIVATA - AUTORIZZAZIONI	15	7	0
COMMERCIO SU AREA PRIVATA - SCIA	16	7	0
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E MERCATI RIONALI	17	9	0
SERVIZI	18	11	0
SANZIONI E REVOCHE	19	4	0
TOTALE		68	0

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 -31/12/2020)**

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori Mantiem /Migli	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Predisposizione e degli atti per il rinnovo concessioni suolo pubblico e per il rilascio di nuove concessioni con la fissazione dei criteri di massima	Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale finalizzata a stabilire procedure e criteri per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico e il rilascio di nuove concessioni	Nuovo obiettivo		estremi proposta della Deliberazione di G.C. (nr. e data) sulle procedure per rilascio e rinnovo concessioni suolo pubblico		Deliberazione di Giunta Municipale nr. 340 del 30/12/2020
2/P	Predisposizione e del regolamento per la trasformazione in canone delle tasse di occupazione suolo pubblico e della pubblicità	Trasmissione al Consiglio Comunale della proposta di Regolamento disciplinante il nuovo canone di occupazione suolo pubblico e esposizione pubblicitaria	Nuovo obiettivo		estremi della Deliberazione di C.C. (nr. e data) sulle procedure per rilascio e rinnovo concessioni suolo pubblico		Proposta di provvedimento di deliberazione di Consiglio comunale prot. 1482924 del 23/12/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
COMMERCIO SU AREE PRIVATE		
Gestione Procedimenti	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	*
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7
	A) PERVENUTE	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
commercio su aree private	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.735
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	233
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	50
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.735
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	233
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	50
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (apertura / subingresso / trasferimento / variazioni / cessazione / riattivazione / sospensione / affidamento di reparto / sanitaria / vendite promozionali / tolettatura e tosatura / mangimi)	2.263
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	223
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	50
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.(apertura/subingresso/trasferimento/variazioni/cessazione/riattivazione/sospensione/affidamento di reparto/sanitaria/vendite promozionali/tolettatura e tosatura / mangimi)	493
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	10
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	giorni in media di lavorazione	Dato non trasmesso
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E MERCATINI RIONALI		
Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini Rionali	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	*
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	5
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	342
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	49
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	287
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per cessazione/subingresso)	342
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	49
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	287
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per cessazione/subingresso)	302
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	40
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	248
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - n. SCIA per cessazione/subingresso)	40
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 per nuove autorizzazioni/rinnovi/concessioni /trasferimenti	0
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	9	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	39	
giorni in media di lavorazione	30	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione procedimenti somministrazione alimenti e bevande	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	*
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	7
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	400
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	58
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	400
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	58
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	383
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	57
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	1
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/ cessazione / riattivazione / sospensione / trasferimento / variazione attività produttiva / Ampliamento / subingresso / sanitaria)	17
n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	1	
n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
giorni in media di lavorazione	Dato non trasmesso	
INDUSTRIA		
Gestione procedimenti agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	*
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	10
	A) PERVENUTE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio/autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia d'Affari)	691
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	83
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	83
	B) AVVIATE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	691
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	83
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	83
	C) CONCLUSE	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (n. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	665
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	83
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	83
	D) IN CORSO	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.- (N. SCIA per parcheggio, autorimesse/Imprenditore agricolo/Agenzia D'Affari)	26
n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (Autorizzazione vendita punta e taglio)	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	0	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
	giorni in media di lavorazione	Dato non trasmesso	
SERVIZI TAXI E NOLEGGIO			
Gestione procedimenti servizi taxi e noleggio	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	*	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	3	
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A	15	
	n. istanze compl. pervenute per comunicazioni	2	
	n. istanze compl. pervenute per altri procedimenti (si tratta di procedimenti TAXI e NCC)	853	
	Giorni in media per il rilascio delle autorizzazioni	In tempo reale	
ATTIVITA' ARTIGIANALI, RICETTIVE, BARBIERI, PARRUCHIERI ESTETISTI			
Gestione procedimenti attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetisti	n. verifiche effettuate (Antimafia e casellario)	*	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	E' lo stesso personale che si occupa di somministrazione alimenti e bevande	
	A) PERVENUTE		7
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	426	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	41	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
	B) AVVIATE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	426	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	41	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
	C) CONCLUSE		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	412	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	39	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
	D) IN CORSO		
	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. - (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	14	
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010	0	
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI	2	
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI	0	
	giorni in media di lavorazione	Dato non trasmesso	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2	
	n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)	122	
	n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)	317	
	Gestione violazioni amministrative	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	2
n. provvedimenti sanzionatori definitivi (cessazioni revoche e decadenze)		122	
n. provvedimenti sanzionatori temporanei (sospensioni)		317**	
Procedimenti Ufficio	n. verifiche effettuate (Antimafia e Casellario)	*	
	n. complessivo addetti all'istruzione dei procedimenti	Dato non trasmesso	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Tecnico AUA	n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A. (n. SCIA per inizio/cessazione/riattivazione/sospensione/trasferimento/variazione attività produttiva/Ampliamento/subingresso/sanitaria)	108
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO UNICO DPR 160/2010 (10/11/2013)	0
	n. istanze compl. pervenute per PROCEDIMENTO EDILIZIO**(10/11/2013)	634
	n. istanze compl. pervenute per AGIBILITA' (10/11/2013)	371
	n. istanze compl. pervenute per COMUNICAZIONI (10/11/2013)	0
	n. istanze compl. pervenute per ALTRI PROCEDIMENTI (10/11/2013)	0
	n. istanze compl. pervenute per AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) C.I.L.A., C.I.L., D.I.A., art. 20, PDCS e PDC (10/11/2013)	119
Farmacie - Contenzioso	n. provvedimenti (autorizzazioni e/o dinieghi) predisposti relativamente alle Farmacie operanti nel territorio comunale	0

* attività transitata al Capo Area (CDR 41101)

**inclusi i provvedimenti di ratifica e convalida sequestri e dismissione sigilli

Efficacia

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

U.O. 12 Gestione di procedimenti per somministrazione alimenti e bevande			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>816</u> = 86,35%	<u>1.026</u> = 98,09%	<u>389</u> = 97,25%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	945	1.046	400
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>142</u> = 99,30%	<u>122</u> = 97,60%	<u>57</u> = 98,28%
n. istanze per comunicazioni pervenute	143	125	58
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	0	0	1

U.O. 12 Gestione di procedimenti per attività artigianali, ricettive, barbieri, parrucchieri, estetiste			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>1.495</u> = 87,99%	<u>797</u> = 95,79%	<u>412</u> = 96,71%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	1.699	832	426
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>0</u> =	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	0	2	0
<u>n.istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>139</u> = 88,54%	<u>85</u> = 96,59%	<u>39</u> = 9,15%
n.istanze per comunicazioni pervenute	157	88	426
<u>n.istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>0</u> =	<u>1</u> = 100%	<u>0</u> =
n.istanze per altri procedimenti pervenute	0	1	0

U.O. 15-16 Gestione procedimenti commercio su aree private			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>916</u> = 31,95%	<u>2.385</u> = 83,16%	<u>2.263</u> = 82,74%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	2.867	2.868	2.735
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>30</u> = 120,00%	<u>21</u> = 77,78%	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	25	27	0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>36</u> = 14,94%	<u>118</u> = 43,38%	<u>223</u> = 95,71%
n. istanze compl. pervenute per comunicazioni	241	272	233
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>37</u> = 82,22%	<u>58</u> = 95,08%	<u>50</u> = 100%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	45	61	50

U.O. 17 Gestione di procedimenti su aree pubbliche e Mercatini rionali			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi</u>	<u>489</u> = 94,40%	<u>390</u> = 100%	<u>302</u> = 88,30%
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	518	390	342
<u>n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi</u>	<u>433</u> =	<u>*</u> =	<u>0</u> =
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	0		0
<u>n. istanze per comunicazioni concluse</u>	<u>25</u> = 71,43%	<u>41</u> = 61,19%	<u>40</u> = 81,63%
n. istanze per comunicazioni pervenute	35	67	49
<u>n. istanze per altri procedimenti concluse</u>	<u>408</u> = 83,95%	<u>392</u> = 91,16%	<u>248</u> = 86,41%
n. istanze per altri procedimenti pervenute	486	430	287

* dato non trasmesso

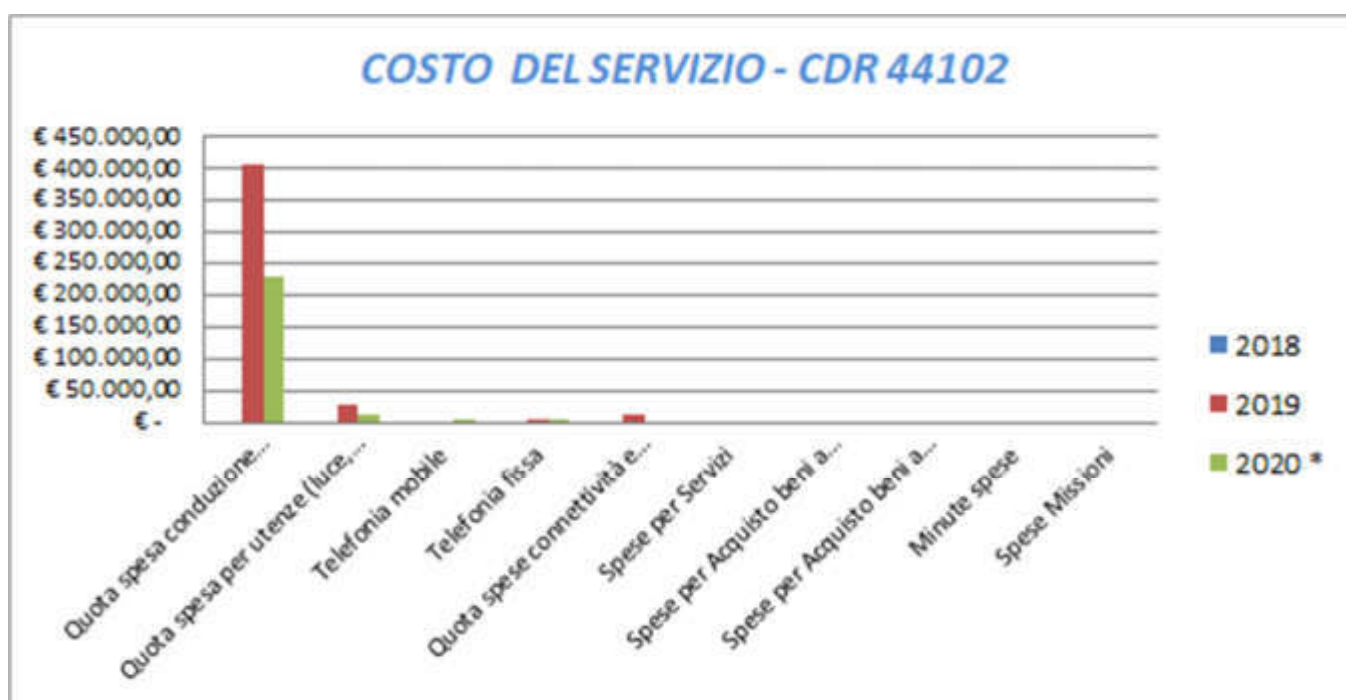
U.O. 19 Gestione di procedimenti per agenzie d'affari, autorimesse, parcheggi, servizi				
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
n. procedimenti per S.C.I.A. conclusi	396 = 50,70%	739 = 66,88%	665 = 96,24%	
n. istanze compl. pervenute per S.C.I.A.	781	1.105	691	
n. procedimenti per proced. unico DPR 160/10 conclusi	0 =	0 =	0 =	
n. istanze compl. pervenute per proced. unico DPR 160/10	0	0	0	
n. istanze per comunicazioni concluse	69 = 67,65%	91 = 92,86%	83 = 100,00%	
n. istanze per comunicazioni pervenute	102	98	83	
n. istanze per altri procedimenti concluse	74 = 61,67%	91 = 82,73%	83 = 100,00%	
n. istanze per altri procedimenti pervenute	120	110	83	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 3.722.421,88	€ 2.276.831,78	-38,83%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 406.670,97	€ 227.697,15	-44,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 27.271,34	€ 11.854,82	-56,53%
Telefonia mobile		€ -	€ 102,30	0,00%
Telefonia fissa		€ 216,04	€ 172,22	-20,29%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 11.426,42	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 4.168.006,66	€ 2.516.658,27	-39,62%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



44103 Servizio Rilascio concessioni suolo pubblico e Pubblicità

RESPONSABILE: Dirigente Ing. Di Gangi Dario (dal 09/11/2020 al 31/12/2020)

Dott. Galatiolo Luigi (dal 01/10/2020 al 08/11/2020)

Dott. Galvano Giovanni Carlo (dal 01/01/2020 al 30/09/2020)

UBICAZIONE: Via Ugo La Malfa, 34

U.O. Affissioni Viale Regione Siciliana, 95

ATTIVITA'

Rilascio concessioni: Rilascio concessioni per occupazione temporanea e permanente suolo pubblico, con esclusione delle concessioni inerenti ad attività commerciali, comprese autorizzazioni per occupazioni suolo pubblico a vario titolo (anche gratuito) sul territorio comunale (es concessioni per ponteggi, condutture e simili, luna park, circhi, eventi di qualunque natura che non prevedano la commercializzazione dei prodotti, dehors, e/o spazi per somministrazione alimenti e bevande relativi ad attività regolarmente dichiarate, cassoni, ecc. ivi compreso, ove dovuto, quantificazione TOSAP). Sanzioni e revoche relative alle attività del Servizio, compresa l'applicazione delle sanzioni accessorie.

Pubblicità: Ufficio del Piano per l'attuazione del PGP e relativo regolamento. Pianificazione e programmazione spazi pubblicitari. Gestione spazi affissionistici, liquidazione e riscossione dei relativi diritti. Rapporti con le ditte specializzate nel campo pubblicitario ed affissioni. Rilascio concessioni per la collocazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su suolo privato (compreso quantificazione ICP). Rilascio autorizzazioni per l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanei e/o permanenti (compreso quantificazione ICP).

Gestione del procedimento sanzionatorio, disciplinato dalla legge n. 689/81 per le violazioni del Regolamento Comunale sulla Pubblicità.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Criticità dovute alla carenza di personale, ulteriormente aumentate in seguito ai pensionamenti e ai trasferimenti intervenuti nell'anno di riferimento.
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	76.564,42	76.564,42	65.872,96	7.000,76	7.000,76	6.060,00						
risorse vincolate	-	-	-	10.000,00	10.000,00	-						
totale	76.564,42	76.564,42	65.872,96	17.000,76	17.000,76	6.060,00	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	€ 31.712,83 = 8,20%	€ 0,00 = 0,00%	€ 65.872,96 = 86,04%
totale stanziato definitivo	€ 386.780,41	€ 369.000,00	€ 76.564,42
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 42.217,95 = 26,03%	€ 7.259,03 = 7,72%	€ 6.060,00 = 35,65%
totale stanziato definitivo	€ 162.217,95	€ 94.000,00	€ 17.000,76
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 249.694,98 = 48,78%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 511.890,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	59	53	46
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	0	1	0
Totale	59	54	46

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE	10	2	0
OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO	11	7	0
OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO	12	6	0
PUBBLICITÀ E AFFISSIONI	13	8	0
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	14	4	0
SANZIONI PECUNIARIE, CONTENZIOSO E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI	15	3	0
	TOTALE	30	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
Ing. Dario Di Gangi (periodo incarico 09/11/20 - 31/12/20) Dott. Giovanni Carlo Galvano (periodo incarico 01/08/20-30/09/20)								
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioriam.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020	
1/P	Rilascio concessioni suolo pubblico ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020 e atto di indirizzo della Giunta Comunale deliberazione n. 122 del 30/05/20	Istruire con priorità assoluta le pratiche presentate ai sensi dell'art. 181 del D.L. 34/2020, disponendo la cessazione immediata degli ampliamenti di occupazione in caso di esito negativo della fase istruttoria	n.q.	Mantenimento: istruttoria del 80% delle istanze acquisite nel periodo di riferimento	n. istanze istruite n. istanze da istruire	361 361	100%	
2/P	Rilascio concessioni per scavi su suolo pubblico	Istruire il 100% delle istanze ricevute nel periodo di riferimento relative alle richieste di scavi su suolo pubblico	n.q.	Mantenimento: istruttoria del 100% delle istanze acquisite nel periodo di riferimento	n. istanze istruite n. istanze da istruire	505 505	100%	
3/P	Chiusura procedimenti sanzionatori ingiuntivi	Chiusura procedimenti sanzionatori ingiuntivi a fronte di verbali di accertate violazioni al Regolamento di pubblicità per un totale di disamine di verbali pari a 40	n.q.	Mantenimento: disamine di 8 verbali di violazione al regolamento di pubblicità	n. di disamine di verbali di violazione effettivamente effettuate n. di disamine di verbali di violazione effettivamente programmato	40 40	100%	

Obiettivo 1/P: sono state istruite tutte le pratiche acquisite. Sono state emesse 132 Determinazioni dirigenziali e 152 dinieghi, sono in corso di definizione 77 istanze.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Amministrativa	n. verbali elevati negli anni precedenti verificati	97
	n. richieste di accesso agli atti pervenute	6
	procedure per incidenti causati da manufatti pubblicitari	2
	ricerche amministrative e conformizzazione atti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	procedure amministrative relative al Piano generale degli Impianti	1
	esposti ricevuti ed istruiti	0
Gestione autorizzazioni	n. richieste autorizzazioni pubblicità permanenti pervenute anno 2020	833
	n. autorizzazioni pubblicità permanenti rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	420
	n. autorizzazioni pubblicità permanenti non accolte (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	80
	tempo medio rilascio autorizzazioni (in giorni)	n.q.
	n. richieste autorizzazioni pubblicità temporanee pervenute anno 2020	85
	n. autorizzazioni pubblicità temporanee rilasciate (<i>comprese quelle pervenute negli anni precedenti</i>)	125
	n. comunicazioni pubbl. temporanea pervenute anno 2020	0
	comunicazioni pubbl. temporanea rilasciate	0
	n. richieste pervenute dal Servizio Contenzioso Tributario	1
	n. richieste evase	1
	giorni in media di evasione richieste	n.q.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di autorizzazioni	n.q.
	giorni in media occorrenti per la trasmissione al competente Servizio contenzioso tributario (per la ICP) di disdette e revocche	n.q.
	Gestione Rimozioni	n. verbali pervenuti
n. avvio procedimenti di rimozione e/o oscuramenti		281
n. provvedimenti di rimozione e/o oscuramenti		1
n. rimozioni e/o oscuramenti effettuate da privati		1
Gestione Contenzioso	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	<i>di cui: introitati</i>	0
	<i>liquidati</i>	0
	n. complessivi contenziosi gestiti	3
	<i>di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</i>	0
	<i>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</i>	0
	<i>n. contenziosi pendenti</i>	3
	<i>n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli</i>	2
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 2.592,42
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	0
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. Di liquidazione)	40 gg.
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 8.277,94
	<i>di cui: per sorte</i>	n.q.
	<i>per altre spese</i>	n.q.
	<i>(spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi IVA, CPA, ecc)</i>	n.q.
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	13
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	13
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	da 6 a 7 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0	
n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	3	
Gestione Sanzioni pecuniarie	memorie difensive valutate	20
	audizioni richieste	10
	audizioni effettuate	6
	n. ordinanze di ingiunzione emesse	97
	Importo incassato	€ 38.430,06

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. ordinanze di Archiviazione	6
Emissione ruolo per recupero sanzioni pecuniarie pubblicità	n. ruoli emessi	3
	n. partite iscritte a Ruolo	47
	Importo iscritto a Ruolo	€ 32.755,88
Gestione concessioni	n. richieste occupazione suolo pubblico pervenute anno 2020	n.q.
	n. autorizzazioni rilasciate (comprese quelle pervenute negli anni precedenti) di cui: per elementi di arredo, impianti di carburante e tende	525
	per piattaforme aeree, ponteggi, cassoni, traslochi e steccati	301
	n. richieste non accolte (comprese quelle pervenute negli anni precedenti)	224
	giorni in media occorrenti per la trasmissione della documentazione al settore tributi	2
Gestione commesse*	n. richieste affissioni pervenute	immediata dalla D.D. di concessione
	n. richieste affissioni accolte	19
	fogli fiscali affissi	19
	Incasso da commesse di affissioni	4.710
	tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	€ 9.371,37
	n. defissioni effettuate	entro i termini
Autorizzazione temporanea di suolo pubblico per eventi e/o manifestazioni *	n. richieste di N.O. inoltrate ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Temporanea	2.000
	giorni in media per l'inoltro delle richieste dalla ricezione dell'istanza	140
	n. richieste autorizzazioni occupazione temporanee pervenute anno 2020	3 gg.
	n. autorizzazioni temporanee di suolo pubblico rilasciate	180
	giorni in media per il rilascio dell'Autorizzazione dall'acquisizione del parere di rito/N.O.	100
Totali provv.ti	n. scavi autorizzazioni	1 gg.
	n. scavi urgenti monitorati	170
	n. provvedimenti luminari	n.q.
		1

* Scostamento negativo rispetto all'anno precedente in quanto le richieste sono diminuite notevolmente a causa della pandemia COVID 19

Efficacia

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

U.O. 13 Gestione autorizzazioni			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. autorizzazioni permanenti rilasciate</u>	302 = 20,20%	461 *= 53,92%	420 *= 50,42%
n. richieste autor. permanenti pervenute	1.495	855	833
<u>n. autorizzazioni temporanee rilasciate</u>	313 = 68,94%	67 = 36,61%	125 = 147,06%
n. richieste autor. temporanee pervenute	454	183	85

* comprendono anche quelle pervenute anni precedenti

U.O. 13 Gestione rimozioni			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. rimozioni effettuate e/o oscuramenti</u>	0 = 0,00%	3 = 4,55%	1 = 100%
n. provved. di rimozione e/o oscuramenti	98	66	1

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. 15 Gestione contenzioso

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n.transazioni definite</u>	<u>0</u> =	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. transazioni gestite	0	1	0
<u>n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.</u>	<u>5</u> = 29,41%	<u>11</u> = 50,00%	<u>0</u> = 0,00%
n. complessivo contenziosi gestiti	17	22	3
<u>n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.</u>	<u>3</u> = 17,65%	<u>5</u> = 22,73%	<u>0</u> = 0,00%
n. complessivo contenziosi gestiti	17	22	3
<u>n. deduzioni/memorie difensive fornite</u>	<u>6</u> = 100%	<u>22</u> = 100%	<u>13</u> = 100%
n. richieste deduzione da Avvocatura	6	22	13
tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90 gg.	20 gg.	6-7 gg.

U.O. 15 Gestione sanzioni pecuniarie

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>audizioni effettuate</u>	<u>10</u> = 90,91%	<u>8</u> = 80,00%	<u>6</u> = 60,00%
audizioni richieste	11	10	10

U.O. 11-12-15 Gestione concessioni

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. autorizzazioni rilasciate</u>	<u>*</u> =	<u>766</u> = 41,34%	<u>525</u> **=
n. richieste pervenute	1.285	1.853	n.q.
* dato non trasmesso			
** comprendono anche quelle pervenute anni precedenti			
tempo medio rilascio autorizzazioni	7 gg.	2 gg	immediata dalla D.D. di concessione

U.O. 13 Gestione commesse

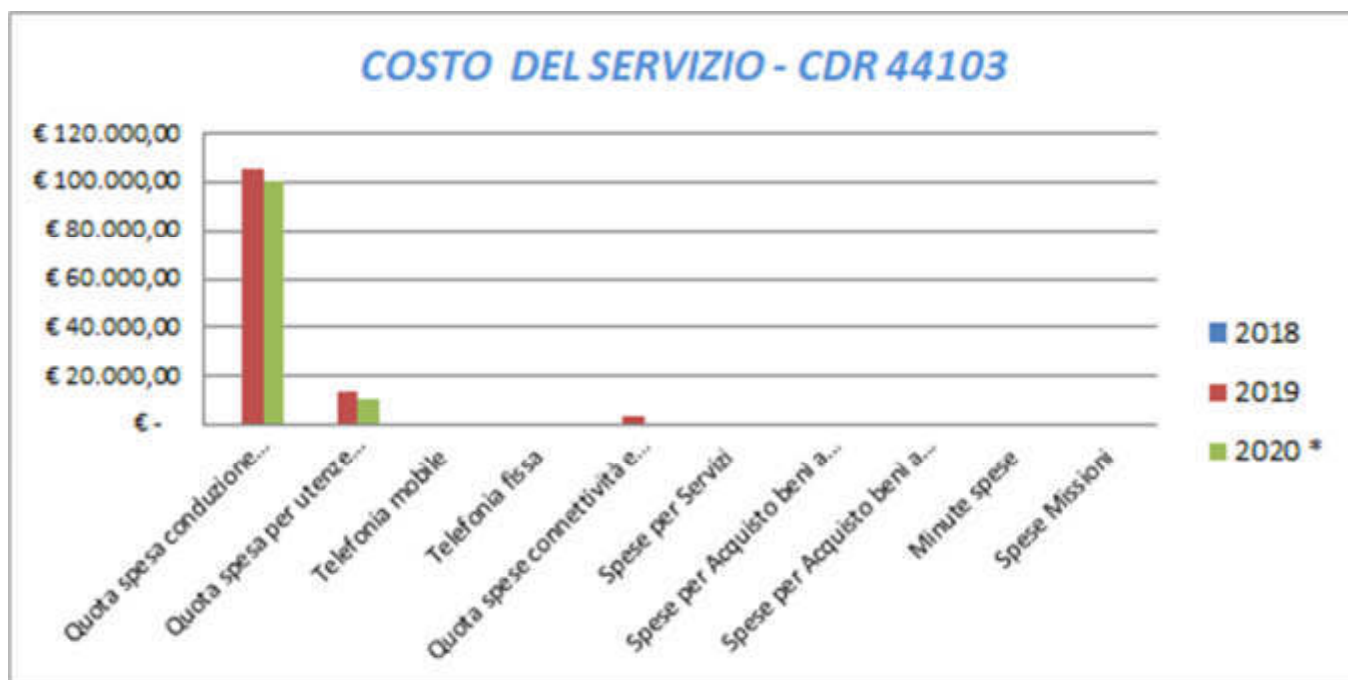
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n.richieste affissioni accolte</u>	<u>88</u> = 100%	<u>110</u> = 100%	<u>19</u> = 100%
n. richieste affissioni pervenute	88	110	19
Tempo medio (in giorni) effettuazione delle affissioni	7 gg.	7 gg.	entro i termini

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.691.826,38	€ 1.457.047,32	-13,88%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 105.939,50	€ 100.454,63	-5,18%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 13.842,48	€ 10.774,80	-22,16%
Telefonia mobile		€ -	€ 74,64	0,00%
Telefonia fissa		€ 60,76	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 3.721,07	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 929,81	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.816.320,00	€ 1.568.351,39	-13,65%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Representazione grafica dei Costi del Servizio



44104 Servizio Igiene, Sanità, Farmacie e Mercati Generali

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 al servizio sono state rimodulate alcune competenze.

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Marina Pennisi (dal 10/12/20 al 31/12/20)

Dott. Luigi Galatiolo (dal 03/09/20 al 09/12/20)

Dott.ssa Alfonsa Arena (dal 01/01/20 al 02/09/20)

UBICAZIONE: Via Montalbo, 249

U.O. Mercato Ittico Via F.sco Crispi, 4

U.O. Mercato Ortofrutticolo Via Montepellegrino, 4

ATTIVITA'

IGIENE PUBBLICA E SANITÀ- Sanità: Iniziative socio sanitarie per la prevenzione, la tutela della salute, l'informazione e l'educazione sanitaria. Collegamento con le Aziende Ospedaliere del territorio urbano. Attività connessa all'attribuzione della Funzione 2 "Assistenza Sociale, Sanitaria e Veterinaria alla popolazione" del Piano Comune di Protezione Civile e collegamento con gli uffici, enti e volontariato istituzionalmente connessi. Convalida dei sequestri sanitari di derrate alimentari ed attivazione dei sistemi di allerta.

T.S.O.: Liquidazione delle spettanze dovute alla ditta aggiudicataria per il servizio di trasporto con ambulanza per l'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio a seguito della certificazione degli interventi richiesti ed effettuati dal Nucleo T.S.O. della Polizia Municipale. Rilascio pareri in merito al piano ferie e turni delle farmacie del territorio comunale. Titolarità di tutti gli atti e procedimenti relativi alle farmacie operanti all'interno del territorio comunale connessi alla dimensione pianificatori con supporto – ove necessario – dell'Ufficio Toponomastica (Area delle Culture), per gli aspetti di relativa competenza. Le attività residuali connesse all'esercizio delle farmacie restano attribuite al Servizio SUAP.

Inconvenienti igienici: Emissione di provvedimenti a tutela della salute pubblica derivanti da inconvenienti igienici per presenza di rifiuti solidi urbani e scarichi fognari su aree pubbliche a seguito di accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi di vigilanza sanitaria.

Inquinamento delle acque: Emissione provvedimenti contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica previo accertamento ed attestazione di pericolo per la salute pubblica da parte degli organi sanitari di vigilanza.

Inquinamento atmosferico: Emissione provvedimenti discendenti dall'accertata violazione degli artt. 121 e 122 del Regolamento Locale di Igiene.

Inquinamento acustico: Attività susseguente alla ricezione degli esposti che segnalano disturbo acustico; richiesta di verifica agli organi tecnici per il controllo del rispetto dei limiti di rumorosità stabiliti dalla L.447/95 e successivi decreti applicativi. Emissione di provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/95 per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Certificati: Rilascio, su istanza dei soggetti stranieri interessati, dei certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria, finalizzata ai ricongiungimenti familiari ex art. 1, comma 19, legge 94/2009 o ai fini del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo ex art. 16 comma 4 lett. b) DPR 394/99.

Depenalizzazioni: Emissione dei provvedimenti dirigenziali applicativi delle sanzioni amministrative risultanti dai processi verbali redatti dagli Organi a ciò preposti, gestione del contenzioso in materia di divieto di fumo nei locali pubblici e di violazioni del T.U. LL. SS.

Balneazione: Emissione ordinanze impositive del divieto di balneazione su tratti di costa interdetti alla balneazione temporaneamente o stabilmente o per altri motivi. Autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (clubs, circoli privati) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium comprensiva di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

Albo Comunale: acquisizione, valutazione istanze ed iscrizione nell'albo degli Enti assistenziali privati (Case di riposo, Centri diurni di accoglienza, Comunità alloggio, ecc.) Autorizzazioni: Autorizzazioni sanitarie per i locali destinati all'esercizio di ambulatori e studi privati di odontoiatria e ad ambulatori veterinari, previo iter istruttorio dell'ASP 6.

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

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	105.483,34	105.483,34	75.446,19	66.016,63	66.016,63	23.336,71						
risorse vincolate	-	-	-	388.551,03	388.551,03	-						
totale	105.483,34	105.483,34	75.446,19	454.567,66	454.567,66	23.336,71	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	€ 18.925.607,59 = 92,83%	€ 404.328,52 = 41,20%	€ 75.446,19 = 71,52%
totale stanziato definitivo	€ 20.388.151,11	€ 981.288,16	€ 105.483,34
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	€ 270.008,16 = 10,26%	€ 28.468,70 = 4,88%	€ 23.336,71 = 5,13%
totale stanziato definitivo	€ 2.632.832,55	€ 583.036,36	€ 454.567,66
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 43.606,87 = 19,36%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 225.281,45	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 926.055,19	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	69	50	42
CO.I.ME.	3	3	8
LL.SS.UU.	7	5	2
Totale	79	58	52

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 4

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione e Bilancio	10	6	0
Provvedimenti Amministrativi e contenzioso	11	7	0
Problematiche Igienico Sanitarie e Farmacie	12	2	0
Mercati Generali	13	8	0
TOTALE		23	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Predisposizione della Deliberazione di Consiglio Comunale afferente il "Piano Farmacie"	Predisposizione della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale finalizzata all'approvazione del nuovo "Piano Farmacie"	Nuovo obiettivo	estremi della Deliberazione C.C. (nr. e data) per l'approvazione del nuovo "Piano Farmacie"		Con nota prot. 1456286 del 15/12/2020 è stata inviata al C.C., la proposta di delibera per la revisione del numero delle farmacie

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	49
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	6.499
	n. atti protocollati in uscita	4.160
	n. addetti alla gestione del protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Inconvenienti fognari	n. esposti pervenuti per inconvenienti igienico fognari	51
	n. richieste sopralluoghi per accertare inconvenienti igienico fognari	42
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico fognari	4
Inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	n. esposti che segnalano inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	222
	n. richieste di sopralluogo per accertare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	220
	n. diffide per eliminare inconvenienti igienico sanitari da rifiuti solidi urbani	4
	n. interventi effettuati da RAP spa	16
Iscrizioni Albo Comunale Enti Privati di Assistenza (EPA)	n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione all'Albo Comunale EPA	42
	n. di pareri igienico sanitari trasmessi dall'ASP	42
	n. iscrizioni Albo Comunale EPA	42
	n. di variazioni iscrizione all'Albo Comunale EPA	17
	n. provvedimenti di cancellazione dall'Albo Comunale EPA	4
EPA Attività cautelativa	n. ordinanze di chiusura EPA	0
	n. ordinanze di revoca di chiusura	0
	n. di comunicazioni di rigetto istanza	0
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a Studi/Ambulatori odontoiatrici	n. autorizzazioni sanitarie rilasciate ad ambulatori odontoiatrici	8
	n. di autorizzazioni sanitarie rilasciate a studi privati odontoiatrici	19
	tempo medio di rilascio di autorizzazioni	10 gg.
Contenzioso	n. ricorsi in autotutela (Legge 689/81) esaminati avverso verbali che contestano illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	92
	n. ordinanze di archiviazioni dei verbali emessi a seguito dell'esame delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	8
	n. ordinanze di ingiunzione emesse a seguito del rigetto delle memorie difensive in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	0
	n. ricorsi giurisdizionali istruiti avverso ordinanze ingiunzioni per illeciti amministrativi in materia di agibilità e violazioni ex L.R. 15/00	1
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione	2
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	3
	n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	3
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	10 gg.
Iscrizione a Ruolo	n. iscrizioni a ruolo	0
	n. nominativi iscritti a ruolo	0
	importo iscritto a ruolo (entrate di competenza della Regione Siciliana)	€ 0,00
Attività Sanzionatoria	n. Ordinanze Ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00 (entrate di competenza della Regione Siciliana)	68
	Importo totale delle Ordinanze ingiunzioni per violazioni ex L.R. 15/00(entrate di competenza della Regione Sicilia)	€ 12.645,00
	n. ordinanze di annullamento in autotutela	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	3
	Importo totale delle ordinanze ingiunzioni emesse per mancanza di agibilità/abitabilità (entrate di competenza dell'Amministrazione Comunale)	€ 615,00
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico-sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	n. pareri sull'idoneità degli alloggi trasmessi dalla ASP 6 - UU.OO. di Prevenzione Territorialmente competente	877
	n. certificati emessi di cui:	749
	per il ricongiungimento dei familiari	217
	per il permesso di soggiorno CE	532
	n. richieste archiviate per il permesso di soggiorno	90
	n. richieste archiviate per il ricongiungimento familiare	38
Sistemi Aspirazione fumi non a norma	n. esposti pervenuti per violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	15
	n. richieste sopralluoghi per accertare la violazione regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	8
	n. diffide per violazione al regolamento locale igiene sistema aspirazione fumi non a norma	4
	tempi medi previsti per la richiesta di sopralluogo dalla ricezione dell'esposto	3 gg.
Inquinamento acustico	n. esposti pervenuti che segnalano inquinamento acustico	16
	n. richieste di sopralluogo per verificare inquinamento acustico	14
	n. diffide per inquinamento acustico	7
	n. pratiche definite con l'eliminazione dell'inconveniente acustico	1
Divieti di Balneazione	n. Ordinanze di divieto di balneazione temporaneo e/o permanente D.P.R. 470/82	3
Autorizzazioni sanitarie rilasciate a club balneari privati	n. autorizzazioni rilasciate ad associazioni private (club, circoli, stabilimenti ecc..) allo svolgimento di attività di balneazione e/o solarium	0
Allevamenti animali infetti – Stalle abusive	n. esposti di segnalazione stalle abusive	*
	n. richieste sopralluoghi stalle abusive	
	n. ordinanze per lo sgombero stalle abusive	
	n. ordinanze di convalida sequestri sanitari allevamento animali infetti	
	n. ordinanze di revoca sequestro sanitario allevamento animali infetti	
	n. autorizzazioni trasporto di animali vivi per uso privato	
GESTIONE MERCATI		
Gestione Risorse Mercato Ortofrutticolo	n. richieste assegnazioni stand ricevute	68
	n. nuovi stand assegnati	68
	n. tessere di ingresso richieste	368
	n. tessere di ingresso rilasciate	368
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand accolte	0
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 334.799,07
	n. interventi manutenzione ordinaria effettuati	11
	n. richieste emissione reversali	12
	n. aggiornamenti registri acquisti e vendite	1159
	n. interventi di ripristino segnaletica programmati	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. interventi di ripristino segnaletica effettuati	0
	n. verifiche prezzi di mercato	36
	n. situazioni di prezzi fraudolenti individuate	0
Gestione Risorse Mercato ittico	n. richieste assegnazioni ricevute	7
	n. richieste nuove assegnazione esitate negativamente	7
	n. richieste rinnovi assegnazioni stand pervenute	0
	n. richieste rinnovi assegnazioni esitate positivamente	0
	Somma incassata per rinnovi assegnazioni Stand	€ 59.149,75
	n. verifiche prezzi mercato	0
	n. situazioni di prezzi fraudolenti	0
	n. richieste emissione reversali	12

* Dato non pervenuto

Efficacia

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

U.O. 11 Contenzioso/ Ricorsi in autotutela (L.689/81)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. ricorsi istruiti	$\frac{5}{3} = 166,67\%$	$\frac{12}{6} = 200,00\%$	$\frac{1}{92} = 1,09\%$
n. ricorsi esaminati	3	6	92

U.O. 11 Iscrizione Albo Comunale Ente privati di Assistenza (EPA)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. compl. iscrizioni EPA effettuate	$\frac{24}{24} = 100\%$	$\frac{29}{29} = 100\%$	$\frac{42}{42} = 100\%$
n. istanze presentate ai fini dell'iscrizione	24	29	42

U.O. 13 Gestione risorse Mercato Ortofrutticolo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. tessere di ingresso rilasciate	$\frac{159}{159} = 100\%$	$\frac{171}{171} = 100\%$	$\frac{368}{368} = 100\%$
n. tessere di ingresso richieste	159	171	368
n. rich. rinnovi assegn. stand accolte	$\frac{72}{72} = 100\%$	$\frac{69}{69} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	72	69	0

U.O. 13 Gestione risorse Mercato Ittico

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. assegn. rinnovi stand esitati positiv.te	$\frac{8}{8} = 100\%$	$\frac{7}{7} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
n. richieste rinnovi assegnazioni stand	8	7	0

Efficienza

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

U.O. 10 Gestione personale						
n. dipendenti gestiti	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020*	
n. addetti					49	= 25
					2	
<u>n. ore lavorate</u>						
n. dipendenti gestiti					2.584	= 52,74
					49	

* non si riporta il dato relativo al biennio poiché la gestione personale è di nuova istituzione.

U.O. 13 Gestione risorse mercato ittico protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.270</u> = 2.270	<u>3.129</u> = 3.129	<u>10.659</u> = 5.330
n. addetti	1	1	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>2.270</u> = 2,86	<u>2.670</u> = 1,78	<u>10.659</u> = 4,89
n. ore lavorate	794,45	1.496,07	2.181,50

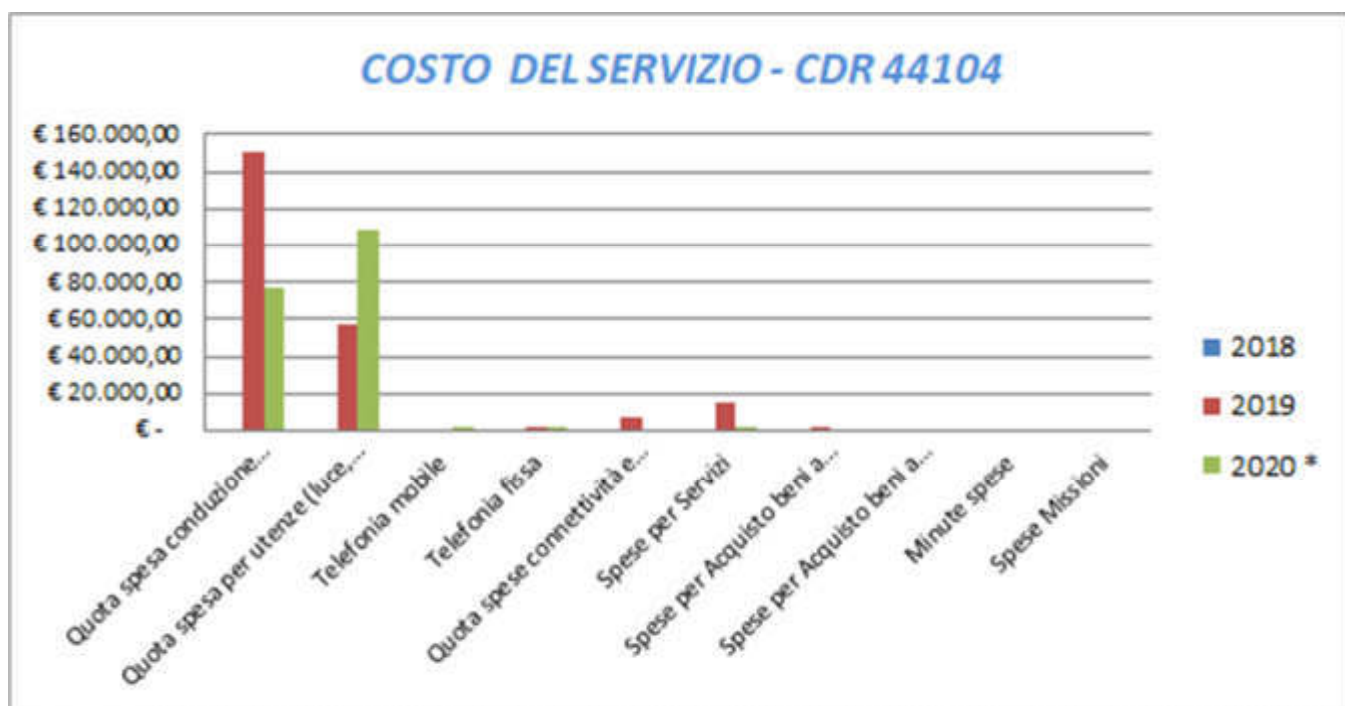
Indagine di Customer Satisfaction			
Provvedimenti Amministrativi e contenzioso (U.O. 11)			
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato
Certificati di idoneità abitativa e di conformità igienico - sanitaria finalizzati al ricongiungimento dei familiari dello straniero residente a Palermo o per il rilascio del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo	130	120	1. Accessibilità: molto soddisfatto
			2. Trasparenza: abbastanza soddisfatto
			3. Tempestività: abbastanza soddisfatto
			4. Efficacia: abbastanza soddisfatto

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 44104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 867.733,35	€ 1.784.794,38	105,68%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 150.365,74	€ 77.015,21	-48,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 56.640,92	€ 108.200,06	91,03%
Telefonia mobile		€ -	€ 196,01	0,00%
Telefonia fissa		€ 529,57	€ 158,11	-70,14%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 6.828,10	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 15.105,27	€ 235,68	-98,44%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 507,65	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.097.710,59	€ 1.970.599,46	79,52%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	45101	Comandante Corpo di P.M./Responsabile Coordinamento e Sicurezza Stradale
	45102	Vice Comandante/Responsabile Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie
	45103	Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

45101 Comandante Corpo di P.M./Resp. Coordinamento e Sicurezza Stradale

RESPONSABILE: Dirigente Comandante Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

UU.OO. Nucleo Cinofili: e Polo Circostrizionale Palermo Centro: via Enrico Fileti, 19

UU.OO. Gestione e Custodia Veicoli, Polizia Stradale e Coordinamento Attività Ausiliari Traffico e Street Control: via C. Amore, 4

UU.OO. Nucleo Cinofili e Nucleo a Cavallo: viale Diana Parco della Favorita

UU.OO. Nucleo Infortunistica, Nucleo Investigativo, Prot Generale e Vigilanza Comando: via Ugo la Malfa, 72

U.O. Nucleo Tutela Decoro Vivibilità igiene urbana: via dello Spirito Santo, 37

U.O. Polo Circostr. Palermo Nord-Ovest: via Agesia di Siracusa n. 18

UU.OO. Polo Circostrizionale Palermo Sud-Est e Uff Educazione Stradale: via Azolino Hazon, 24

U.O. Vigilanza Sedi Istituzionali: Piazza Pretoria, 1

ATTIVITA'

COORDINAMENTO:

Segreteria particolare del Comandante.

Funzione di coordinamento e controllo delle attività del Corpo.

Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo.

Rapporti ed interazioni istituzionali. Rapporti con Questura e Prefettura in materia di sicurezza pubblica. Relazioni con le Organizzazioni Sindacali. Relazioni esterne e con la stampa. Il tutto in raccordo con gli altri dirigenti del Corpo. Controllo di gestione e direzione per obiettivi.

Disciplina.

Gestione delle risorse umane del Corpo, applicazione degli istituti contrattuali. Formazione e aggiornamento del personale. Salario accessorio.

Gestione beni strumentali e dotazioni, incluso Autoparco del Corpo, Armeria e Magazzino.

Predisposizione programmi di educazione alla sicurezza stradale per le scuole.

Gestione beni immobili e logistica del Comando.

Sicurezza nei luoghi di lavoro.

SICUREZZA STRADALE:

Centrale Operativa e Telefonica.

Attività di video controllo del territorio e T.L.C.

Predisposizione servizi centralizzati del Corpo in raccordo con gli altri dirigenti del Corpo.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Servizi di Polizia Stradale, incluse le sedi decentrate. Gestione segnaletica stradale mobile. Infortunistica stradale. Controllo Velocità. Coordinamento dell'attività operativa degli ausiliari del traffico. Gestione della Rimozioni di veicoli. Gestione delle procedure ex D.M. 460/99 sui veicoli fuori uso e/o sui relitti di veicoli abbandonati. Controllo e rilevamento strumentale delle emissioni inquinanti veicolari.

Vigilanza sedi istituzionali.

Rappresentanza e scorta d'onore. Nucleo a cavallo e Nucleo Cinofilo.

Controllo sull'igiene e vivibilità urbana.

Coordinamento e attività di polizia giudiziaria generale.

Gestione giuridico-amministrativa del personale del Servizio e di quello delle aliquote di Polizia presso le Autorità Giudiziarie locali.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	11.049.341,64	11.050.221,69	5.418.665,40	319.740,01	319.740,01	27.747,37	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	571.060,38	571.060,38	515.979,80	1.334.409,26	1.334.409,26	1.145.915,16	296.260,38	296.260,38	189.199,16	686.852,00	686.852,00	837.960,00
totale	11.620.402,02	11.621.282,07	5.934.645,20	1.654.149,27	1.654.149,27	1.173.662,53	296.260,38	296.260,38	189.199,16	686.852,00	686.852,00	837.960,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		<u>11.900.011,45</u> = 83,86%	<u>5.934.645,20</u> = 51,07%
totale stanziato definitivo		14.189.514,72	11.621.282,07
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>		<u>363.185,26</u> = 11,43%	<u>1.173.662,53</u> = 71,34%
totale stanziato definitivo		3.176.691,32	1.645.149,27
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		<u>186.660,92</u> = 193,96%	<u>189.199,16</u> = 63,86%
totale stanziato definitivo		96.236,13	296.260,38
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		<u>1.463.815,08</u> = 110,63%	<u>837.960,00</u> = 122,04%
totale stanziato definitivo		1.323.154,08	686.652,00

* non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		685	670
CO.I.ME.		8	6
LL.SS.UU.		<u>3</u>	<u>2</u>
Totale	0	696	678

* non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Rapporto di Gestione Anno 2020

.Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
GESTIONE BENI IMMOBILI, LOGISTICA DEL COMANDO	10	2	0
ALIQUOTA P.M. PRESSO TRIBUNALE PER I MINORENNI	11	1	0
ARMERIA	12	2	1
CENTRALE COMUNICAZIONI E COMANDO OPERATIVO	13	7	3
CONTROLLI AMBIENTALI E VEICOLI ABBANDONATI	14	3	1
GESTIONE E CUSTODIA VEICOLI	15	3	2
LAVORI STRADALI	16	1	2
NUCLEO A CAVALLO	17	1	0
NUCLEO CINOFILI	18	3	0
NUCLEO CONTROLLO VELOCITA'	19	6	0
NUCLEO INFORTUNISTICA	20	22	0
NUCLEO RIMOZIONE FORZATA	21	4	2
NUCLEO SEGNALETICA	22	1	0
NUCLEO TUTELA DECORO VIVIBILITA'/IGIENE URBANA	23	2	1
Performance Individuale Specifica - Alfa	24	*	
Performance Individuale Specifica - Beta	25		
Performance Individuale Specifica - Delta	26		
Performance Individuale Specifica - Gamma	27		
POLIZIA STRADALE E COORDINAMENTO ATTIVITA' AUSILIARI TRAFFICO	28	0	0
POLO CIRCOSCRIZIONALE PALERMO CENTRO	29	5	0
POLO CIRC.PALERMO NORD/OVEST	30	0	3
POLO CIRC.PALERMO SUD/EST	31	10	3
PROTOCOLLO GENERALE	32	8	3
SEGRETERIA PARTICOLARE DEL COMANDANTE	33	4	1
STREET CONTROL	34	2	0
UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	35	3	0
UFFICIO COORDINAMENTO GENERALE	36	5	0
UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE	37	1	0
UFFICIO GESTIONE BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI	38	2	6
UFFICIO SERVIZI CENTRALIZZATI E NOTTURNI	39	2	1
TLC E VIDEOCONTROLLO	40	1	1
GESTIONE DEL PERSONALE	41	7	1
GESTIONE UNIFICATA RISORSE UMANE	42	10	1
ORGANIZZAZIONE E METODO - FORMAZIONE - MATRICOLA E DISCIPLINA	43	4	1
POLIZIA GIUDIZIARIA	44	8	1
SALARIO ACCESSORIO	45	2	0
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	46	2	1
ALIQUOTA P.M. PRESSO IL TRIBUNALE	47	1	0
VIGILANZA COMANDO	48	0	1
VIGILANZA SEDI ISTITUZIONALI	49	4	0
TOTALE		139	36

* le U.O. attengono alla sola Performance individuale specifica istituita per il Corpo Polizia Municipale

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG										
(01/08/2020 - 31/12/2020)										
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
					Indicatore	Dato 2019		Dato 2020		
1/P	Al fine di garantire a tutti residenti diritti e sicurezza sul territorio verranno programmati ed effettuati controlli volti a verificare l'osservanza dell'obbligo previsto dall'articolo 193 del C.d.S.	Esecuzione di almeno 2.500 controlli volti alla verifica dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli	4.592 controlli annui	Miglioramento: Esecuzione di almeno 2.500 controlli volti alla verifica dell'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile dei veicoli.	n. controlli volti alla verifica dell'obbligo dell'assicurazione RCA effettuati n. controlli volti alla verifica dell'obbligo dell'assicurazione RCA programmati				2530 2500	101,20%
					nr. Report riepirogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione				nota regimt 3141/2021	
2/P	Rendere la città più vivibile ed accogliente e consolidare la sensibilità alle tematiche relative alla tutela degli utenti deboli della popolazione.	Esecuzione di almeno 5.000 controlli volti alla repressione delle soste irregolari con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul marciapiede, al vertice d'incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza degli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.	38.926 controlli annui	Miglioramento: Esecuzione di almeno 5.000 controlli volti alla repressione delle soste irregolari con particolare riferimento al fenomeno della "doppia fila", alle soste sul marciapiede, al vertice di incrocio, negli stalli riservati ai disabili, in corrispondenza degli scivoli e sugli attraversamenti pedonali.	n. controlli effettuati delle soste irregolari n. controlli programmati delle soste irregolari				10782 5000	215,64%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione operativa e amministrativa del personale	n. dipendenti gestiti	677
	n. denunce infortuni	9
	n. addetti alla gestione del personale	20
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	11
	n. provvedimenti disciplinari	5
	n. sanzioni comminate	5
	n. certificazioni mensili emesse (turnazione, indennità di rischio, etc)	42
Gestione timbrature del personale su WINRAP (tutto il comando)	n. dipendenti gestiti per la rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	1.153
	n. addetti alla rilevazione automatica delle presenze (WINRAP)	11
Formazione del Personale	n. corsi di aggiornamento e formazione professionale individuati per il personale	2
	procedure inerenti la gestione dei corsi di aggiornamento e/o formazione	4
	n. unità di personale che hanno partecipato ai corsi di formazione	82
	n. di carteggi personali aggiornati in relazione alla partecipazione ai corsi di formazione	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	51.110
	n. atti protocollati in uscita	15.253
	Addetti al protocollo	14
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Armeria	n. armi gestite	1.546
	n. armi movimentate	710
Relazioni con gli organi di stampa e media	n. comunicazioni sul sito Web Progetto "La Polizia Municipale Informa"	0
	redazione comunicati stampa sull'attività istituzionale della P.M. - n. comunicati	59
	n. di contatti telefonici con i giornalisti	21
	conferenze stampa effettuate	0
	n. interventi a trasmissioni radiofoniche e/o televisive inerenti l'attività istituzionale della P.M.	3
Nucleo cinofilo	Spese medico veterinarie	€ 739,70
	Spese per farmaci	€ 904,09
	Spese mangime	€ 240,68
	n. controlli sul territorio con unità cinofila effettuati	77
	n. controlli sul territorio effettuati (comprensivi di quelli con unità cinofila)	455
	n. controlli relativi a possesso, corretta conduzione dei cani ed iscrizione all'anagrafe canina	344
	n. violazioni accertate su scorretta conduzione dei cani ed in materia di anagrafe canina	130
	n. controlli mirati alla corretta gestione complessiva dei cani e del loro benessere da parte dei proprietari o delle persone incaricate della loro conduzione	339
Attività di Controllo Polizia Amm.va e	n. accertamenti commerciali ed artigianali	191
	n. segnalazioni a vari enti (ASP, VV.FF. etc)	38

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
polizia Giudiziaria Polo Circostrizionale Palermo Sud Est	n. denunce di smarrimento e/o ritrovamento veicoli e/o oggetti	0
	n. dichiarazioni spontanee/notifiche sommarie informazioni testimoniali	0
	n. reclami/esposti/richieste di informazioni	4
	n. comunicazioni notizie di reato all'Autorità Giudiziaria	3
Polizia Stradale e Polizia Amm.va Polo Circostr. Palermo centro	n. accertamenti di polizia amministrativa (commerciali e artigianali) espletati	307
	n. segnalaz. a vari Enti: ASP VVF conseguenti a sopralluoghi di polizia amm.va	24
	n. di verbali di contestazione conseguenti	4
	n. accertamenti sui passi carrabili risultati irregolari nell'anno precedente	0
Informativo Polo Circostrizionale PA Nord-Ovest Insula 3 Zen	n. accertamenti anagrafici effettuati	3.200
	n. accertamenti sui requisiti per i benefici leg. 104/92	32
	n. accertamenti sull'evasione scolastica	2
	n. segnalazioni a vari Enti (ASP, VV.FF, etc.)	0
Coordinamento	n. servizi di reperibilità dirigenziale predisposti	0
	n. variazioni ai servizi di reperibilità predisposte	0
	n. atti ispettivi trattati	12
	n. risposte ad atti ispettivi predisposte	10
	n. richieste di nulla osta per manifestazioni sportive e culturali ricevute	0
	n. nulla osta per eventi sportivi e culturali rilasciati	0
	n. patenti di servizio elaborate	929
	n. patenti di servizio consegnate dall'Ufficio Territoriale del Governo	252
	disposizione per convocazione Commissione Comunale Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo	34
	n. disposizioni di servizio e circolari predisposte	17
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie	262
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su iniziativa	1
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: parere espressi su regolarità tecniche	0
	n. pratiche trattate relative a problematiche viarie: richieste di intervento su segnalazioni dei cittadini	262
	n. procedure operative diramate ai Servizi ed Uffici del Corpo	2
	n. pratiche relative a manifestazioni/eventi/scioperi gestite	154
Corsi di educazione stradale c/o scuole cittadine	n. corsi di educazione stradale programmati	9
	n. corsi di educazione stradale svolti	11
	n. scuole interessate ai corsi	9
	n. partecipanti	1.286
	n. ore di educazione stradale	50
	n. incontri con associazioni programmati	2
	n. incontri con associazioni svolti	6
	n. associazioni coinvolte	6
Controllo della velocità	n. manifestazioni o mostre svolte	5
	n. installazioni di autovelox effettuate	427
	n. complessivo controlli sulla regolarità della velocità effettuati	75.956
	n. infrazioni rilevate ai sensi dell'art. 142 CdS	60.238
	n. sanzioni accessorie applicate	1.364
	n. punti tolti alle patenti per violazione art. 142 CdS	125.029
	n. chiarimenti forniti a seguito di ricorsi	29
	n. complessivo altri controlli per il rispetto del CdS	6.605
	n. complessivo verbali elevati per altre infrazioni al CdS	1.400
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 7 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h)	20.087
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 8 CdS (superamento dei limiti di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h)	38.787
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 CdS (superamento dei limiti di oltre 40 Km/h e di non oltre 60 Km/h)	1.243
	n. violazioni ai sensi dell'art. 142 comma 9 bis CdS (superamento dei limiti di oltre 60 Km/h)	121
	n. violazioni effettuate con contestazione immediata attraverso l'uso del telelaser	1.113
n. interventi effettuati	2.361	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti	n. sinistri stradali mortali riscontrati	20
	n. sinistri con feriti gravi (riserve sulla vita) riscontrati	34
	n. sinistri senza lesioni	976
	n. sinistri con feriti riscontrati	1.356
	n. veicoli coinvolti	4.812
	n. pedoni coinvolti	233
	n. copie rilasciate	3.591
	n. pratiche dell'Avvocatura trattate	569
	n. comunicazioni alla Prefettura effettuate ai sensi dell'art. 223 C.D.S.	744
	n. trasmissioni modelli ISTAT	1.344
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (00.00/07.00)	282
	di cui:	
	Feriti	217
	Riserve	10
	Decessi	4
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (07.00/14.00)	892
	di cui:	
	Feriti	655
	Riserve	6
	Decessi	8
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (14.00/20.00)	899
	di cui:	
	Feriti	673
	Riserve	11
	Decessi	3
	n. complessivo sinistri riscontrati per fascia oraria (20.00/24.00)	288
	di cui:	
	Feriti	225
Riserve	7	
Decessi	5	
Vigilanza stradale	n. controlli effettuati	9.943
	n. pass diversamente abili controllati	21
	n. verbali per sosta irregolare in posto H effettuati	975
Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti	n. contravvenzioni elevate per sosta in doppia fila e intralcio alla circolazione	3.868
	n. verbali per sosta irregolare	44.175
	n. controlli sulla circolazione in zone a traffico limitato (ZTL)	161.487
	n. complessivo veicoli controllati	4.025
	n. verifiche regolare revisione veicoli (art. 80 c. 14 CdS)	9.858
Interventi per rimozione	n. interventi in zona rimozione segnalati	3.409**
	n. veicoli rimossi	3.888**
	n. contravvenzioni elevate	5936
	n. auto rubate rinvenute e restituite agli aventi diritto con relativa revoca ricerche	7
	controlli su autovetture scoperte da assicurazione obbligatoria (art. 193 C.d.S.)	3.888
	n. notifiche di obbligo al ritiro veicolo rimosso	101
	n. autogrù messe a disposizione dall'AMAT (dato annuale)	2,12
	n. verbali elevati per sosta in zona rimozione presso obiettivi sensibili	1.552
Ippomontato	spesa medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.767,68
	spesa per foraggio	€ 19.661,80
	spesa per attrezzature varie	0
	n. controlli sul territorio programmati	630
	n. controlli sul territorio effettuati	644
Controlli ambientali	n. interventi totali effettuati (controlli emissioni GAS + verifiche sui veicoli abbandonati)	7.796
	n. veicoli rimossi dai proprietari a seguito contestazione	842
	n. verbali di contestazione per intimazione all'esibizione di certificato assicurativo e ai sensi del D.M. 460/99 (Decreto Ronchi)	1.568
	n. procedimenti definiti ai sensi del D.M. 460/99	335
	n. carcasse dichiarate rifiuti speciali prelevate dall'AMIA	343

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. veicoli in attesa di rottamazione	678
	n. veicoli oggetto di furto in attesa determinazioni A.G.	29
Street Control	n. complessivo di veicoli controllati	10.579**
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione corsie preferenziali	331
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per invasione piste ciclabili	42
	n. contravvenzioni mediante apparecchiatura per sosta in doppia fila	2.067
Lavori stradali	n. controlli di cantieri stradali	52
	n. pratiche trattate per richieste di risarcimento danni causa anomalie stradali	117
	n. controlli anomalie stradali	5.350
	n. richieste di intervento per ripristini stradali	851
	n. verbali emessi per mancati ripristini stradali	11
Attività di controllo Servizio Vivibilità e Igiene Urbana	n. accertamenti effettuati su regolarità conferimento rifiuti	1.200
	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti	868
	n. accertamenti relativi a possesso e conduzione animali	*
	n. contestazioni per mancata iscrizione anagrafe canina	*
	n. contestazione per la conduzione dei cani	*
Attività di controllo raccolta differenziata e tutela decoro urbano all'interno delle ville comunali	n. contestazioni per modalità irregolare conferimento rifiuti raccolta differenziata	350
	n. contestazioni per deiezione canina, abbandono rifiuti, ecc. effettuate	*
	Accertamenti e verifiche finalizzate al controllo ove è stata attivata la raccolta differenziata	1.833
Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.	n. automezzi gestiti	372
	n. manutenzioni effettuate	152
	n. lavaggi effettuati	606
	n. buoni carburante rilasciati	9849
	quantità di carburante utilizzata	€ 123.016,86

* dato non fornito poiché attività non più di competenza.

** Gli scostamenti in negativo sono da ricondursi prevalentemente alle criticità correlate alla gestione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19, alla riduzione della mobilità conseguente ai provvedimenti nazionali e locali messi in atto per il contenimento del contagio nonché alla carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza di numerose unità sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della così detta "quota 100".

Efficacia

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

U.O. 36 Coordinamento			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. risposte ad atti ispettivi predisposte</u>	<u>30</u> = 88,24%	<u>16</u> = 114,29%	<u>10</u> = 83,33%
n. atti ispettivi trattati	34	14	12
<u>n. patenti di servizio consegnate</u>	<u>41</u> =	<u>15</u> = 100,00%	<u>252</u> = 27,13%
n. patenti di servizio elaborate	0	15	929
U.O. 43 Gestione Operativa e Amm.va del personale - Attuazione Regolamento			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. sanzioni comminate</u>	<u>15</u> = 68,18%	<u>4</u> = 40,00%	<u>5</u> = 45,45%
n. procedimenti disciplinari avviati	22	10	11

U.O. 37 Informazioni sull'educazione stradale c/o scuole cittadine

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. corsi di educazione stradale svolti	<u>63</u> = 196,88%	<u>47</u> = 195,83%	<u>11</u> = 122,22%
n. corsi di educaz. stradale programmati	32	24	9
n. partecipanti ai corsi svolti	<u>5.167</u> = 82,02	<u>3.991</u> = 84,91	<u>1.286</u> = 116,91
n. corsi di educaz. stradale svolti	63	47	11

U.O. 15 Gestione e Custodia Veicoli - Efficienza dei mezzi del Corpo di P.M.

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. manutenzioni effettuate	<u>410</u> = 1,10	<u>142</u> = 0,38	<u>152</u> = 0,41
n. automezzi gestiti	372	372	372

U.O. 20 Nucleo Infortunistica - Sopralluoghi in caso di incidenti stradali che abbiano procurato feriti o morti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. sinistri stradali mortali riscontrati	<u>21</u> = 0,63%	<u>25</u> = 0,79%	<u>20</u> = 0,85%
n. interventi effettuati	3.327	3.184	2.361
n. sinistri con feriti gravi	<u>50</u> = 1,50%	<u>72</u> = 2,26%	<u>34</u> = 1,44%
n. interventi effettuati	3.327	3.184	2.361
n. comunicazioni Prefettura	<u>1.197</u> = 35,98%	<u>748</u> = 23,49%	<u>744</u> = 31,51%
n. interventi effettuati	3.327	3.184	2.361

U.O. 28 Vigilanza Stradale e Controllo sosta selvaggia e veicoli inquinanti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. controlli verbalizzati per sosta irregolare	<u>9.026</u> = 9,97%	<u>7.117</u> = 10,05%	<u>3.868</u> = 8,76%
n. compl. verbali per sosta irregolare	90.537	70.794	44.175
n. verifiche regolare revisione veicoli	<u>7.530</u> = 100,00%	<u>4.592</u> = 100,00%	<u>9.858</u> = 99,15%
n. compl. controlli effettuati	7.530	4.592	9.943

U.O. 21 Interventi per rimozione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. contravvenzioni elevate	<u>10.907</u> = 63,67%	<u>9.543</u> = 61,00%	<u>5.936</u> = 174,13%
n. interventi in zona rimozione segnalati	17.131	15.645	3.409 *
n. veicoli rimossi	<u>11.117</u> = 64,89%	<u>9.078</u> = 58,02%	<u>3.888</u> * = 114,05%
n. interventi in zona rimozione segnalati	17.131	15.645	3.409
n. interventi veicoli rimossi	<u>11.117</u> = 101,93%	<u>9.078</u> = 95,13%	<u>3.888</u> * = 65,50%
n. contravvenzioni elevate	10.907	9.543	5.936

Veicoli rimossi a cura dell'Amat

* Gli scostamenti in negativo sono da ricondursi prevalentemente alle criticità correlate alla gestione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID 19, alla riduzione della mobilità conseguente ai provvedimenti nazionali e locali messi in atto per il contenimento del contagio nonché alla carenza di personale in organico dovuto al collocamento in quiescenza di numerose unità sia per raggiunti limiti d'età sia per applicazione della così detta "quota 100".

U.O. 17 Nucleo Ippomontato - Attività di controllo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. controlli sul territorio effettuati	<u>814</u> = 96,10%	<u>756</u> = 99,21%	<u>644</u> = 102,22%
n. controlli sul territorio programmati	847	762	630

Nucleo autovelox - Controllo della velocità				
descrizione controllo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variaz. Anno preced.
n. complessivo controlli per il rispetto del CdS	59.526	80.697	82.221	1,89%
1. uso del casco (art. 171 CdS)	1.710	1.631	1.313	-19,50%
2. uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	3.107	5.446	6.170	13,29%
3. uso del telefono cellulare (art. 173 CdS)	408	558	184	-67,03%
4. rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	2	2	0	-100,00%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	48	238	38	-84,03%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	
n. complessivo verbali elevati comprese altre infrazioni al CdS	46.672	65.069	61.638	-5,27%
1. per mancato uso del casco (art. 171 CdS)	3	5	6	20,00%
2. per mancato uso della cintura di sicurezza (art. 172 CdS)	513	549	311	-43,35%
3. per uso del telefono cellulare alla guida (art. 173 CdS)	408	558	189	-66,13%
4. per mancato rispetto della precedenza (art. 145 CdS)	2	2	0	-100,00%
5. guida in stato di alterazione da alcol (art. 186 CdS)	0	14	1	-92,86%
6. guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope (art. 187 CdS)	0	0	0	
U.O. 19 Nucleo autovelox-controllo della velocità	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
n. installazioni Autovelox programmate ed effettuate	665	649	427	-34,21%

RIEPILOGO Spese Attività del Nucleo Ippomontato				
Nucleo Ippomontato	2018	2019	2020	Variaz. % risp. Anno preced.
Spese medico veterinaria e farmaci per i cavalli	€ 1.994,82	€ 4.344,43	€ 1.767,68	-59,31%
Spesa per foraggio	€ 12.656,96	€ 25.254,29	€ 19.661,80	-22,14%
Spese per attrezzature varie	€ 1.206,16	€ 0,00	€ 0,00	
Totale	€ 15.857,94	€ 29.598,72	€ 21.430,48	-27,60%

Efficienza

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

U.O.36 (gestione del personale) e U.O. 37 gestione timbrature su WinRap (tutto il comando)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>1.371</u> = 52,73	<u>1.276</u> = 44,00	<u>677</u> = 21,84
n. addetti	26	29	31
n. ore lavorate	<u>26.949,10</u> = 19,65653	<u>40.291,42</u> = 31,57635	<u>32.726,80</u> = 48,34092
n. dipendenti gestiti	1.371	1.276	677

U.O. 27 Gestione Protocollo, Archivio e Servizi di supporto*

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>159.857</u> = 11.418,36	<u>160.809</u> = 11.486,36	<u>66.363</u> = 4.740,21
n. addetti	14	14	14
n. atti protocollati	<u>159.857</u> = 10,35	<u>160.809</u> = 11,82	<u>66.363</u> = 4,26
n. ore lavorate	15.450,37	13.601,21	15.573,19

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

RIEPILOGO Spese Attività del Nucleo Cinofilo				
Nucleo Cinofilo	2018	2019	2020	Variaz. % risp. Anno preced.
Costo acquisto cani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spese medico veterinarie per i cani	€ 375,14	€ 544,35	€ 739,70	35,89%
Spesa per farmaci veterinari per i cani	€ 819,79	€ 389,06	€ 904,09	132,38%
Spese mangime	€ 866,44	€ 866,44	€ 240,68	-72,22%
Totale	€ 2.061,37	€ 1.799,85	€ 1.884,47	4,70%

Indagine di Customer Satisfaction				
Polo Circ Palermo Sud /Est (U.O.31)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
La ricezione degli atti	17	17	1. Accessibilità:	99,50%
			2. Trasparenza:	99%
			3. Tempestività:	99,30%
			4. Efficacia:	98,30%
Indagine di Customer Satisfaction				
Nucleo INFORTUNISTICA (U.O. 20)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato* (scala di valutazione utilizzata da 1 a 10)	
Rilascio copia degli atti relativi a sinistri stradali	208	208	1. Accessibilità:	7,8
			2. Trasparenza:	8,2
			3. Tempestività:	8
			4. Efficacia:	7,6

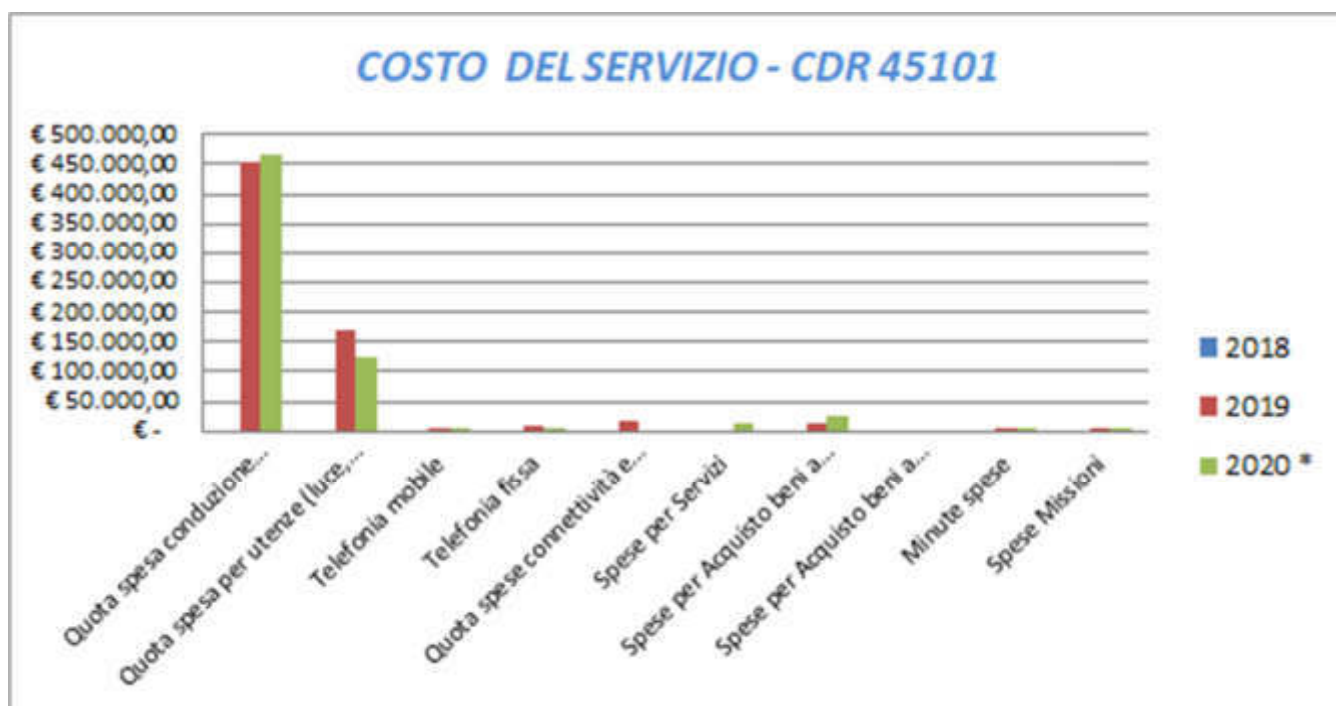
Il periodo di indagine è stato gennaio-marzo 2020 in quanto in osservanza delle norme nazionali e locali emanate per il contenimento dal contagio da Covid19 non è stato possibile somministrare i questionari cartacei all'utenza

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 34.842.189,41	€ 25.644.949,26	-26,40%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 454.514,62	€ 465.439,77	2,40%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 167.821,85	€ 126.413,54	-24,67%
Telefonia mobile		€ 3.840,19	€ 1.447,40	-62,31%
Telefonia fissa		€ 7.533,29	€ 2.173,27	-71,15%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 18.265,36	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ 11.546,30	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 14.187,26	€ 26.948,45	89,95%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ 517,75	€ 236,48	-54,33%
Spese Missioni		€ 1.780,23	€ 269,34	-84,87%
Totale	€ -	€ 35.510.649,96	€ 26.279.423,81	-26,00%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



45102 Vice Comandante/Resp. Vigilanza Attività Produttive ed Edilizie

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Margherita Amato

UBICAZIONE: Via Dogali, 29

U.O. NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE

Via dello Spirito Santo,37 Caserma Falletta

U.O. NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O.

Via Azolino Hazon 12

U.O. NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE

V.le Regione Siciliana N.O. 95

U.O. NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E
TRIBUTI COMUNALI

Piazza G. Cesare, 6

U.O. NUCLEO TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO

P.tta S. Spirito/C.so V.Emanuele

U.O. NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI

a) Via del IV Aprile n. 4 sino al 10/02/2020*

a) Centro Storico

a) Foro Umberto I n.14 dal 11/02/2020*

b) Interventi abitativi

b) V.le Regione Siciliana 2357

c) Edilizia Pericolante

c) Via Agesia di Siracusa 18

d) Beni Confiscati

d) Via Astorino 36

* Regint n. 1869 del 11/02/2020 della U.O. Nucleo Tutela Risorse Immobiliari (C.S.)

ATTIVITA'

Controllo professioni, attività produttive e artigianali, tutela del consumatore.

Controllo pubblici esercizi ed intrattenimenti.

Controllo commercio su area pubblica, mercati generali e mercati rionali.

Controllo pubblicità ed attività promozionali.

Controllo sul servizio pubblico di piazza, auto da nolo, carrozze e autobus.

Controllo attività ricettive e turistiche e controllo guide turistiche. Polizia tributaria relativa ad imposte e tributi comunali.

Tutela delle risorse immobiliari comunali. Tutela del patrimonio artistico e monumentale.

Polizia urbanistico-edilizia.

Polizia ambientale.

Nucleo TSO e ASO.

Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo.

Gestione giuridico-amministrativa del personale del Servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno

Tutte le Unità organizzative del servizio soffrono di una grave carenza di personale.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

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

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		282	240
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	282	240

* Non si riporta il dato anno 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE PER OBIETTIVI	10	2	1
NUCLEO CONTROLLO ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA	11	6	1
NUCLEO CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANALI - ANTIFRODI	12	6	5
NUCLEO CONTROLLO PROFESSIONI TURISTICHE	13	1	0
NUCLEO ESECUZIONE T.S.O. E A.S.O.	14	2	0
NUCLEO OPERATIVO POLIZIA AMBIENTALE	15	2	2
NUCLEO POLIZIA TRIBUTARIA RELATIVA AD IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI	16	4	0
NUCLEO POLIZIA URBANISTICA EDILIZIA	17	6	4
NUCLEO TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO	18	3	2
NUCLEO TUTELA RISORSE IMMOBILIARI b) Interventi abitativi d) Beni Confiscati	a) Centro Storico c) Edilizia Pericolante 19	16	1
NUCLEO VIGILANZA PUBBLICITA'	20	5	1
SEGRETERIA VICE COMANDANTE	21	3	2
UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE	22	9	0
VIGILANZA TRASPORTO PUBBLICO	23	2	0
TOTALE		67	19

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
(01/08/2020 - 31/12/2020)								
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019
1/P	L'obiettivo ha lo scopo di consolidare la lotta al fenomeno dell'abusivismo commerciale su area pubblica e di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato autorizzate nelle aree individuate dagli organi competenti, a tutela dell'immagine del tessuto commerciale sano della città e, nel contesto emergenziale dovuto alla diffusione del contagio da Covid19, a tutela della salute pubblica.	Saranno effettuati n. 80 controlli su almeno 15 dei mercatini rionali autorizzati della città.	Nuovo obiettivo		n. controlli effettuati		370	100,00%
					n. controlli programmati		370	
					nr. mercatini rionali controllati			15
					n. casi abusivismo commerciale su area pubblica riscontrate			340
					n. evasori tributi comunali accertati			340
					nr. sanzioni amm.ve e/o penali comminate			340
					nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione			Nota Regint 643 del 21/01/2021
2/P	Al fine di attuare il programma di contrasto all'evasione fiscale, come da protocollo d'intesa sottoscritto dalla Regione Sicilia, Anc. Sicilia ed Agenzia delle Entrate, secondo le linee guida concordate ed utilizzando la procedura informatica SIATEL - Punto Fisco, saranno prodotte al Settore Tributi del Comune di Palermo, le "notizie qualificate" necessarie al recupero dei tributi locali evasi, attraverso le fonti di informazione scaturite dai verbali di sopralluogo relativi ad abusi edilizi.	Saranno effettuate almeno n.300 segnalazioni qualificate al Settore Tributi Del Comune di Palermo, relative negli anni di imposta accertabili, inerenti abusiedilizi e proprietà immobiliari non dichiarate al fisco e/o da sottoporre a revisione della rendita catastale, per il conseguente recupero dei tributi locali.	Nuovo obiettivo		n. segnalazioni effettuate al Sett. Tributi per recupero tributi locali			962
					n. abusi edilizi accertati			190
					n. proprietà immobiliari non dichiarate al fisco			196
					n. proprietà immobiliari da sottoporre a revisione rendita catastale			236
					n. evasori tributi comunali accertati			N.D.
					nr. Report riepilogativi predisposti ed estremi (nr. e data) della relativa trasmissione			10 (nota Regint 537 del 19/01/2021)

Ob. 1/P nota Regint/643/2021 dell'U.O. Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica

Ob. 2/P nota Regint/537/2021 dell'U.O. Nucleo Polizia Urbanistica Edilizia

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. esposti e accertamenti autonomi	148
	n. controlli e verifiche svolti	620
	n. segnalazioni di reato inoltrate all'A.G.	196
	n. persone denunciate per violazione della legge urbanistica	446
	n. verbali di sequestro	25
	n. lottizzazioni	0
	n. denunce per violazione di sigilli (art. 349 c.p.p.)	17
	n. misure cautelari personali di divieto di dimora	0
	n. misure cautelari personali di arresti domiciliari	0
	n. ordinanze di demolizione/ripristino ricevute per la verifica degli adempimenti all'ordinanza stessa	12
	n. verifiche effettuate sugli adempimenti alle ordinanze di demolizione/ripristino	31
Accertamenti sul patrimonio artistico	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	909
	n. controlli in materia di reati contro il patrimonio storico e artistico effettuati	217
	n. segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	138
	n. segnalazione inoltrate agli enti amministrativi	217
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	25
	n. di sequestri penali effettuati	9
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	102
Accertamenti sul territorio per illeciti ambientali	n. complessivo esposti e/o segnalazioni pervenuti	704
	n. interventi per accertamenti di violazione delle norme di inquinamento ambientale eseguiti	295
	n. violazioni penali accertate in materia di reati contro l'ambiente	26
	n. violazioni amministrative accertate in materia di reati contro l'ambiente	44
	n. complessivo segnalazioni inoltrate all'Autorità Giudiziaria	21
	n. controlli su discariche	79
	n. discariche abusive accertate	8
n. controlli su scarichi fognari	18	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. scarichi abusivi accertati	4
	n. di attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	107
	n. sopralluoghi e accertamenti per prevenzione e repressione inquinamento acustico e atmosferico effettuati	22
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	38
	n. complessivo di sequestri penali effettuati	12
Attività di polizia giudiziaria - amministrativa finalizzata alla tutela del consumatore	n. controlli ad esercizi di vendita e maneggio generi alimentari effettuati	149
	n. violazioni penali accertate	16
	n. violazioni amministrative accertate	107
	n. controlli in materia di frodi commerciali eseguiti	0
	n. violazioni penali in materia di frodi commerciali riscontrate	0
	n. controlli presso panifici per pesatura del pane e verifica bilance	17
	n. controlli sui veicoli adibiti al trasporto per alimenti effettuati	0
	n. complessivo violazioni segnalate all'Autorità Giudiziaria	16
	n. complessivo persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	19
	n. complessivo sequestri penali effettuati	3
	n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	0
	n. controlli a medie e grandi strutture al fine di verificare la corretta conservazione degli alimenti manipolati e preparati per la commercializzazione con riferimento alla corretta tracciabilità ed alla corretta produzione delle etichettature	0
	n. controlli attivati relativi a furti d'acqua	40
	n. persone denunciate per furti d'acqua	6
	n. controlli attivati per furti di energia elettrica	0
n. persone denunciate per furti di energia elettrica	0	
Controllo Attività Economico Produttive e chiusure Coattive	n. controlli amministrativi su esercizi commerciali non alimentari	96
	n. richieste di accertamento pervenute dalla CCIAA	17
	n. contravvenzioni elevate	477
	giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione	7
	n. sequestri amministrativi effettuati	107
	n. sequestri penali effettuati	12
	n. richieste di accertamento pervenute dal SUAP	2849
	n. accertamenti su corretta posizione amm.va delle medie e/o grandi strutture commerciali e produttive strutture effettuate	12
	n. violazioni riscontrate	5
	n. richieste di accertamenti pervenute dal Settore Tributi	0
	n. richieste di accertamenti pervenute dall'Ufficio Igiene e Sanità	46
	n. richieste di accertamenti su esposti	398
	n. accertamenti da controllo del territorio	284
	n. richieste di accertamenti pervenute da altri Enti Pubblici	397
	n. chiusure esercizi (a seguito di accertamenti SUAP e Uff. Igiene)	98
	n. dismissione sigilli	171
	n. comunicazioni notizie di reato alla Procura della Repubblica	82
	n. controlli delle strutture ricettive ubicate sul territorio in termini di rispetto della normativa vigente e del corretto pagamento dei tributi e in particolare della tassa di soggiorno.	18
	Suolo pubblico/Controllo del territorio a tutela dei consumatori	n. controlli effettuati su pubblici esercizi
n. anomalie accertate sulla corrispondenza dell'occupazione di suolo pubblico e relativo tributo Tosap		48
Recupero TOSAP	n. verifiche dei passi/accessi carrabili e luminari effettuate	92
	n. irregolarità riscontrate	48
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità	60
	giorni in media per le comunicazioni dal verbale	7
Controllo evasione Accertamenti Tributari	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	1
	n. accertamenti effettuati su richiesta	722
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	60
	n. accertamenti relativi ad attività commerciale	721
n. accertamenti relativi ad attività privata	1	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	verifica e controllo della regolarità amministrativa in relazione ai tributi tarsu di strutture adibite a Istituti finanziari e/o banche/veirifca effettiva cessazione attività produttive	818
Controlli patrimoniali	n. accertamenti effettuati d'iniziativa	8
	n. accertamenti effettuati su richiesta	386
	giorni in media occorrenti per gli accertamenti dalla richiesta	165
	n. accertamenti sulla proprietà immobiliare condotti	1267
	n. provvedimenti coattivi emanati	1
	n. ordinanze o inviti su richiesta degli uffici comunali	49
	n. di Comunicazioni di Notizia di Reato (C.N.R.)	68
	n. accertamenti per l'identificazione proprietari delle unità immobiliari ammalorate e/o degradate effettuati	799
Controllo Professioni Turistiche	n. controlli guide turistiche	61
	n. controlli accompagnatori turistici	61
	n. sanzioni elevate	0
Tutela del Patrimonio Pubblico	gestione Beni Comunali "occupati" di cui:	
	n. immobili comunali "occupati" abusivamente	42
	n. immobili comunali "occupati" tornati nella disponibilità dell'Amm.ne Comunale	4
	n. verifiche sullo stato delle occupazioni abusive	9
	n. beni da sgomberare	10
	n. richieste di sgomberi pervenute	10
	n. sgomberi effettuati	6
	giorni in media per lo sgombero dalla ricezione della richiesta	7
Interventi sul territorio T.S.O	n. ordinanze ASO	27
	n. ordinanze di ricovero T.S.O.	309
	n. ordinanze di proseguimento ricovero	132
	n. ordinanze cessazione ricovero	309
	n. richieste di ricovero coattivo ricevute	309
	n. ricoveri coattivi effettuati	309
	di cui: n. ricoveri effettuati presso Ospedali cittadini	261
	n. ricoveri effettuati fuori comune	48
	tempo in media per l'evasione della richiesta di ricovero coattivo (in ore)	1 ora
	Controllo Attività Commerciali su Area Pubblica	n. controlli contro l'abusivismo commerciale effettuati
n. sequestri di merce effettuati		142
n. mercatini rionali controllati		15
n. casi abusivismo riscontrati nei mercatini rionali		0
n. contravvenzioni elevate		340
giorni in media per la trasmissione dei verbali dalla loro emissione		2
Verifica degli esposti finalizzati all'identificazione degli utilizzatori delle strutture abusive su suolo pubblico con applicazione della l.r.18/95 e dell'art. 20 del C.d.S.co. 1° e 4°		153
Attività di Vigilanza pubblicità	n. accertamenti d'iniziativa	13
	n. accertamenti su segnalazione	155
	n. violazioni riscontrate	377
	n. accertamenti e controlli sulla regolarità delle insegne degli esercizi commerciali	122
Attività di controllo su Impianti pubblicitari poster (6x3 e 6x6)	n. controlli sulla regolare posizione amm.va anche in ordine all'Imposta Comunale sulla Pubblicità effettuati	22
	n. poster pubblicitari controllati	38
	n. comunicazioni agli uffici competenti delle irregolarità riscontrate	16
Attività di controllo sui gonfaloni pubblicitari	Controlli effettuati di impianti Pubblicitari in contrasto con le norme di cui all'Art. 23 C.d.S.	0
Attività di controllo Trasporto Pubblico	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati su segnalazione	620
	n. controlli in materia di nolo e taxi effettuati d'iniziativa	17
	totale contestazioni rilevate in materia di nolo e taxi (illeciti amministrativi)	6
	n. violazioni al CdS scaturiti dagli accertamenti in materia di nolo e taxi	21

* Tutte le Unità organizzative del servizio soffrono di una grave carenza di personale

Efficacia

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

U.O. 12 Attività di P.G. Amm.va finalizzata alla tutela del consumatore - Nucleo anti-frodi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. violazioni penali e ammin. accertate</u>	<u>104</u> = 75,36%	<u>35</u> = 67,31%	<u>123</u> = 82,55%
n. contr. eser. vend./maneggio gen. alim. effettuati	138	52	149
<u>n. violaz. segn. all'autorità comp.</u>	<u>17</u> =	<u>6</u> = 300,00%	<u>16</u> =
n. violaz. penali e amm. in materia frodi accertate	0 *	2 *	0
<u>n. persone denunciate per furti d'acqua</u>	<u>19</u> = 14,62%	<u>17</u> = 18,89%	<u>6</u> = 15,00%
n. controlli attivati	130	90	40
<u>n. persone denunciate per furti di energia</u>	<u>5</u> = 62,50%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. controlli attivati	8	0	0

* solo penali

U.O. 19 Tutela del patrimonio Pubblico

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. richieste di sgomberi effettuate</u>	<u>20</u> = 20,20%	<u>20</u> = 41,67%	<u>6</u> = 60,00%
n.richieste di sgomberi pervenuti	99	48	10

Accertamenti sul patrimonio e sul territorio, di liceità e/o legittimità private

n. segnalaz. inoltrate all'autorità competente		ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Nucleo Operativo Urbanistico-Edilizia	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	193	199	196
Nucleo tutela patrimonio artistico	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	203	175	138
Nucleo protezione ambientale	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente per violaz. norme di inquin. ambientale	50	36	21
Nucleo Antifrodi	n. segnalazioni inoltrate all'autorità competente	17	19	17

Incidenza delle violazioni amm.ve e penali e/o dei reati rispetto alle indagini svolte e/o controlli effettuati

(distinti per materia)

Violazioni/reati riscontrati (segn. all'A.G.) Indagini/controlli svolti	ANNO 2018	%	ANNO 2019	%	ANNO 2020	%
Leggi urbanistiche	<u>193</u> 681	28,34%	<u>199</u> 670	29,70%	<u>196</u> 650	30,15%
Reati contro il patrimonio storico e artistico	<u>203</u> 242	83,88%	<u>175</u> 245	71,43%	<u>138</u> 217	63,59%
Inquinamento ambientale	<u>50</u> 268	18,66%	<u>34</u> 324	10,49%	<u>73</u> 318	22,96%
Controlli su vendita e maneggio generi alimentari	<u>104</u> 138	75,36%	<u>35</u> 52	67,31%	<u>0</u> 2	0,00%
Frodi commerciali	<u>17</u> 138	12,32%	<u>11</u> 52	21,15%	<u>0</u> 0	
Reati contro il patrimonio	<u>4</u> 89	4,49%	<u>363</u> 577	62,91%	<u>42</u> 138	30,43%
Reati contro la P.A.	<u>2</u> 14	14,29%	<u>32</u> 40	80,00%	<u>54</u> 235	22,98%
Reati contro la persona	<u>7</u> 27	25,93%	<u>27</u> 45	60,00%	<u>0</u> 0	

PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO CONTROLLO ATTIVITÀ ECONOMICO PRODUTTIVE E CHIUSURE COATTIVE			
Descrizione principali attività	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Numero richieste di accertamenti	5.861	5.577	3.915
Richieste esitate	913	886	707
Numero accertamenti su strutture di vicinato, medie strutture, centri commerciali etc.	188	175	300
Numero ordinanze di chiusura coattiva (Igiene e Sanità e/o Industria e Commercio)	156	127	171
Chiusure coattive realmente effettuate	162	119	85
Dismissione sigilli	158	142	171
Controllo distributori di carburante	0	0	0
Relativi sequestri	0	0	0

Nelle ordinanze di chiusura coattiva sono comprese anche quelle del SUAP.

INTROITI da ILLECITI AMMINISTRATIVI – somme da incassare e incassate									
ILLECITI AMMINISTRATIVI	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato	q.tà	Totale da Incassare	Totale Incassato
Violazioni alle norme disciplinanti il commercio in sede fissa	245	€ 434.439,80	€ 21.713,90	203	382.621,71	18.935,76	238	284.974,34	13.782,90
Violazioni alle norme disciplinanti per il commercio su area pubblica	349	€ 89.937,56	€ 2.953,00	307	82.271,74	3.819,96	342	99.254,00	4.968,94
Violazioni alle norme disciplinanti la salvaguardia dell'ambiente	2.411	€ 433.412,43	€ 173.622,91	2.251	401.097,77	159.535,65	2.478	486.375,45	175.245,89
Violazioni alle norme di carattere igienico-sanitario	215	€ 399.703,42	€ 15.931,72	243	461.341,00	13.077,88	275	549.429,66	13.456,29
Violazioni alle norme disciplinanti l'occupazione di spazi pubblici	1.164	€ 251.319,78	€ 72.309,10	508	157.677,86	54.756,34	262	86.762,00	32.169,68
Violazioni alle norme del Testo Unico Leggi di P.S. (T.U.L.P.S.)	210	€ 124.537,87	€ 7.336,98	191	142.961,26	19.401,49	41	89.108,88	10.328,57
Violazioni al Regol. Servizio Taxi e Autoneggio con conducente	42	€ 4.787,34	€ 2.927,89	33	4.454,16	1.244,55	56	3.250,00	949,90
Contraffazioni	0	€ 0,00	€ 0,00	0	0,00	0,00	3	7.228,00	0,00
Violazioni ad altre leggi	568	€ 104.559,52	€ 27.142,52	619	132.733,28	39.062,25	477	82.645,22	25.437,77
TOTALI	5.204	€ 1.842.697,72	€ 323.938,02	4.355	€ 1.765.158,78	€ 309.833,88	4.172	€ 1.689.027,55	€ 276.339,94

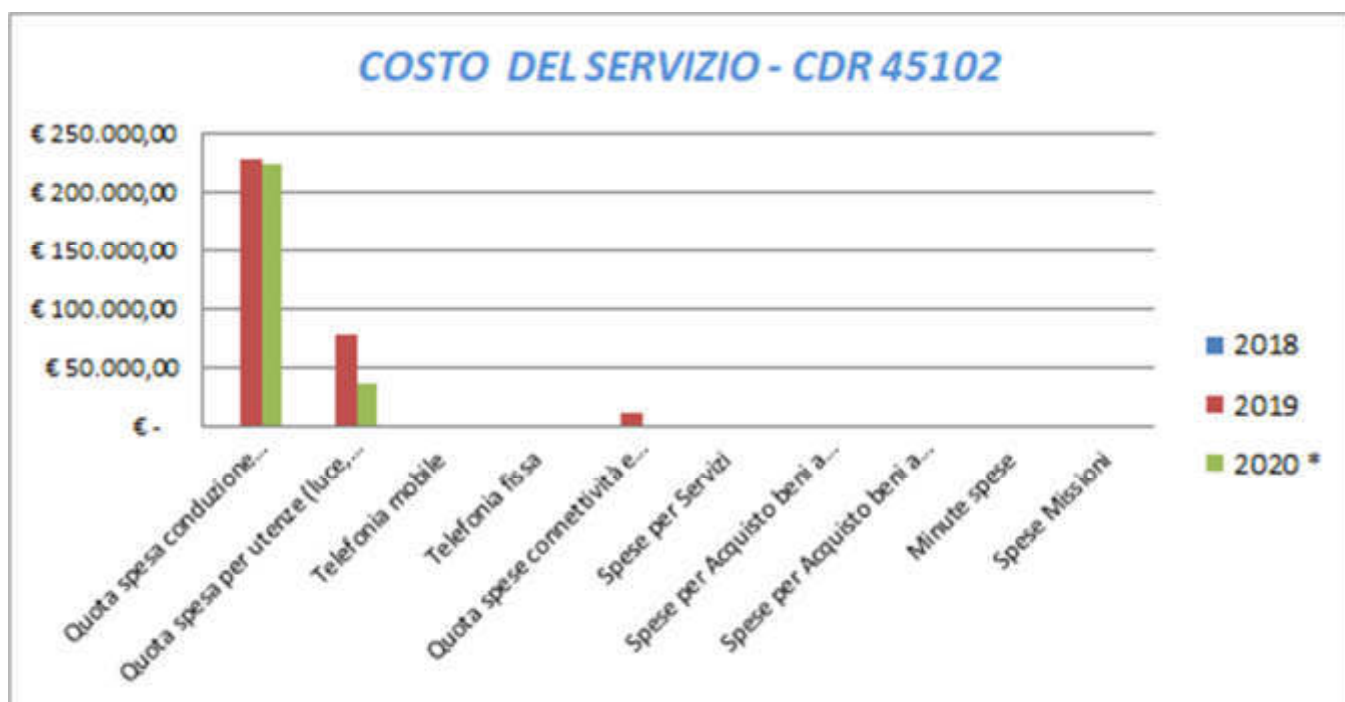
PRINCIPALI ATTIVITA' DEL NUCLEO VIGILANZA TRASPORTI PUBBLICI			
Attività nucleo vigilanza trasporti pubblici	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Accertamenti d'iniziativa effettuati	1.721	401	124
Accertamenti effettuati su segnalazione	875	2.123	1.266
Numero totale accertamenti	2.596	2.524	1.390
Numero totale di illeciti riscontrati	147	79	64
Numero violazioni al codice della strada scaturiti dagli accertamenti	662	467	260

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 5.476.464,97	€ 10.197.363,06	86,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 228.966,01	€ 224.348,67	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 78.894,34	€ 36.862,98	-53,28%
Telefonia mobile		€ -	€ 564,47	0,00%
Telefonia fissa		€ 1.040,62	€ 126,58	-87,84%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 11.513,07	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 5.796.879,02	€ 10.459.265,76	80,43%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



45103 Servizio Supporto Generale e Procedure Sanzionatorie

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Vincenzo Messina

UBICAZIONE: Via Dogali n. 29

UU.OO. Decurtazione punti, riscontro verbali c.d.s, ruoli esattoriali, sanzioni amministrative accessorie c.d.s e ufficio front office e conservazione oggetti rinvenuti: Via Ugo La Malfa, 72

U.O. Rapporti con la Prefettura: Via Sampolo, 69

U.O. Videocontrollo z.t.l.: Piazza Giulio Cesare, 52

ATTIVITA'

Predisposizione e gestione atti di bilancio e piani esecutivi di gestione. Gestione delle entrate e delle uscite contabili. Gestione attività connessa al centro di spesa. Predisposizione atti per procedure di acquisizione beni e servizi e rapporti con i soggetti contraenti. Analisi fabbisogni beni e servizi. Esecuzione sentenze. Attività connessa alla figura di Agente Contabile. Acquisizione sub procedimentale di informazioni e notizie su fatti, qualità e stati personali (accertamenti). Responsabilità dei procedimenti amministrativi e contabili di applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dall'ordinamento, riscossione delle sanzioni pecuniarie, emissione Ordinanze-Ingunzione. Contenzioso amministrativo e giurisdizionale anche mediante costituzione in giudizio da parte dei soggetti delegati.

Annullamento avvisi di violazione in autotutela.

Applicazione sanzioni accessorie – sospensione della patente, confisca ed emissione dei verbali consequenziali. Decurtazione punti ed emissione di verbali ai sensi dell'art. 126/bis del C.d.S.

Videocontrollo ZTL inclusa validazione ed emissione verbali.

Notifiche atti amministrativi sia del Comando di Polizia Municipale che della Prefettura ed altri Enti esterni.

Riscossione coattiva delle sanzioni del Codice della Strada mediante predisposizione ruoli. Rapporti con il Concessionario della riscossione e sgravio cartelle esattoriali.

Rapporti con la Prefettura e completamento delle attività dei ricorsi al Prefetto attraverso l'utilizzo del programma SANA, emissione ordinanze di liquidazione oneri per la depositaria, con relativo recupero. Gestione ed inserimento sul sistema SIVES per le sanzioni accessorie di fermo e sequestro del veicolo. Riproduzione verbali ai locatari e nuovi acquirenti.

Gestione degli scarti. Archivio verbali Codice della Strada. Gestione front-office.

Elaborazione statistiche del Corpo e relativa documentazione istituzionale. Attività di reporting.

Gestione normativa sulla privacy, sull'anticorruzione e sulla trasparenza.

Gestione operativa dei sistemi informatici. Informatizzazione globale delle procedure sanzionatorie. Supporto operativo per l'Implementazione e innovazione tecnologica.

Gestione e conservazione degli oggetti rinvenuti.

Attività di rappresentanza istituzionale unitamente agli altri dirigenti del Corpo.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

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

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			
<u>totale stanziato definitivo</u>			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		278	218
CO.I.ME.		2	2
LL.SS.UU.		2	2
Totale	0	282	222

* non si riporta il dato per il 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione Unità Organizzativa (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ARCHIVIO VERBALI C.D.S.	10	2	0
CED E INNOVAZIONE TECNOLOGICA E GESTIONE ATTIVITA' DI REPORTING	11	20	1
COORDINAMENTO DELEGATI C.D.S.	12	0	0
COORDINAMENTO DELEGATI RICORSI AVVERSO CARTELLE ESA TTORIALI	13	0	0
DECURTAZIONE PUNTI	14	4	2
GESTIONE BILANCIO E ACQUISTI	15	6	5
GESTIONE ILLECITI AMMINISTRATIVI	16	8	0
GESTIONE RICORSI AL PREFETTO	17	15	1
GESTIONE RICORSI GIUDIZIARI	18	7	4
GESTIONE VERBALI ILLECITI AMMINISTRATIVI	19	2	1
INTROITI CONTRAVVENZIONALI	20	8	2
NOTIFICHE	21	9	1
NUCLEO INFORMATIVO	22	1	3
RAPPORTI CON LA PREFETTURA	23	1	13
RISCONTRO VERBALI C.D.S.	24	10	1
RUOLI ESA TTORIALI	25	8	4
SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE C.D.S.	26	8	4
SEZIONE P.G. C/O TRIBUNALE-SEZIONE P.G. C/O TRIB.MINORI	27	0	0
STAFF DIRIGENTE e GESTIONE PERSONALE	28	14	1
UFFICIO GESTIONE NORMATIVA SULLA PRIVACY ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E PROGETTI EXTRACOMUNALI	29	1	0
UFFICIO ESECUZIONE SENTENZE	30	11	1
UFFICIO FRONT OFFICE E CONSERVAZIONE OGGETTI RINVENUTI	31	6	2
VIDEOCONTROLLO Z.T.L.	32	5	0
ALIQUOTA P.M. PRESSO IL TRIBUNALE	33	0	0
UFFICIO GESTIONE BENI IMMOBILI, LOGISTICA DEL COMANDO E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	34	0	0
TOTALE		146	46

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo																																																																																																																																																																	
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020																																																																																																																																																															
1P	Definizione contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei.	Trasmissione al Settore Ragioneria Generale delle definizioni contabile degli introiti relativi ai pagamenti spontanei da inoltrare entro 60 gg. dal mese di riferimento.	Trasmissione entro 60 gg.	Sono diminuite le risorse umane assegnate ed è aumentato il numero delle infrazioni elevate	29	24																																																																																																																																																																
						c/c 69528319 Anag 24 03/20 Anag 227596/20 Anag 82 07/05/20 Anag 870607/20 Anag 732221/20 Anag 770647/20 Anag 903522/20 Anag 900980/20 Anag 973600/20 Anag 946262/21 Anag 880522/21 c/c 418384 Anag 216444/20 Anag 872680/20 Anag 82 80/09/20 Anag 872684/20 Anag 7332 19/20 Anag 770036/20 Anag 833687/20 Anag 833684/20 Anag 900980/20 Anag 973600/20 Anag 348312/21 Anag 98842/21																																																																																																																																																																
					60	52																																																																																																																																																																
						€ 10.154.430,08																																																																																																																																																																
2P	Implementazione della banca dati informatica delle sentenze, ordinanze e ingiunzioni di pagamento.	Implementazione della banca dati informatica con inserimento in un programma informatico delle sentenze, delle ordinanze e delle ingiunzioni per il recupero delle somme o per il pagamento di somme anticipate da terzi pervenuti entro il 31/10/2020, con inserimento delle stesse e di tutti i dati alla tracciabilità del procedimento con la scansione delle proposte di C.C. e degli allegati inforti.		Puntuale gestione dell'attività di implementazione della banca dati. (Mantenimento)	estremi (prot. e date) delle proposte di C.C. e dei relativi allegati che si sono sottoposti a scansioni	AREG 2020 89664-894-91626 95882-95871-975892 95906-95923-97182 97488-97502-808877 95200-88358/20 938 98- 92 13- 83360 90 18- 9038 18-83360 68682-68970-694624 69359-69374-693927 69846-69784-69742 69773-69905-70089 70020-70278-70285 70829-74 95- 74 953 71417-8881-723686 72594-72862-73409 73873-74812-744861 74073-750374-76422 76587-76562-76564 78652-78676-78873 78908-794 85-80078 80509-81088-87162 81455-87744-87792 88358-888 90-848874 84178-84784-848887 84840-85295-853887 8540 8- 85689-856972 850681-858 91-85927 89708-89598-90797 90 18- 90 1800- 90 844 90 841 80 840- 90 855 90887-92078- 92078 92086- 92086- 93328 94957- 97000- 973421																																																																																																																																																																
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>nr sentenza 162</th> <th>nr sentenza 162</th> <th>nr sentenza 162</th> <th>nr sentenza 162</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3356 9- 82 03/19</td> <td>6404 9- 84 01/19</td> <td>7012020- 18 18 2020-4281 9</td> <td>0512020- 0230 19</td> </tr> <tr> <td>3756 9- 86 85 19</td> <td>4368 9- 86 85 19</td> <td>7012020- 18 18 2020-4281 9</td> <td>07612020- 18 18 91 30002020</td> </tr> <tr> <td>2048 9- 88 03 19</td> <td>9306 9- 88 03 19</td> <td>3462020- 14 07 19</td> <td>07519</td> </tr> <tr> <td>635 9- 88 02 18</td> <td>33 87 9- 87 01 80 14 9- 05 07 19</td> <td>408 9- 80 03 18</td> <td>9642020- 05 02 19</td> </tr> <tr> <td>3959 9- 88 03 18</td> <td>120 9- 88 03 19</td> <td>3328 9- 88 03 18</td> <td>3072020- 21 05 80028 9</td> </tr> <tr> <td>4 9 9- 88 02 18</td> <td>246 20- 87 26 19</td> <td>26 97 9- 78 70 18</td> <td>24 02 19</td> </tr> <tr> <td>4020 9- 88 09 19</td> <td>247 20- 88 09 19</td> <td>7012020- 18 18 2020-4281 9</td> <td>84 9 802 9</td> </tr> <tr> <td>4978 9- 88 03 18</td> <td>236 20- 88 03 19</td> <td>8470 9</td> <td>2804 9</td> </tr> <tr> <td>4904 9- 87 36 19</td> <td>18 800 9- 25 20 19</td> <td>7012020- 18 18 2020-4281 9</td> <td>902 9</td> </tr> <tr> <td>4 9 8- 85 03 19</td> <td>338 20020- 14 02 19</td> <td>245 20 07</td> <td>32 07 18</td> </tr> <tr> <td>3022 9- 87 07 19</td> <td>2694 9- 88 1 19</td> <td>3571 07</td> <td>348 9 88889 07</td> </tr> <tr> <td>3022 9- 87 06 19</td> <td>305 20- 78 18 19</td> <td>62 82 98</td> <td>6584 9</td> </tr> <tr> <td>3024 9- 87 08 19</td> <td>207 9- 87 08 19</td> <td>6343 98</td> <td>79 07 19</td> </tr> <tr> <td>4 78 9- 88 02 18</td> <td>49 02- 87 17 18</td> <td>6343 98</td> <td>3368 9- 87 03 18</td> </tr> <tr> <td>3548 9- 84 87 18</td> <td>2877 07</td> <td>6686 06</td> <td>2377 9- 47 23 19</td> </tr> <tr> <td>3840 9- 86 05 19</td> <td>4086 9- 87 18</td> <td>6686 06</td> <td>2584 9</td> </tr> <tr> <td>3847 9- 86 05 19</td> <td>26 20020- 08 20 19</td> <td>6902020- 06 02 82020</td> <td>9772020- 21 05 80028 9</td> </tr> <tr> <td>3478 9- 85 17 19</td> <td>4 78 9- 86 05 19</td> <td>80 20020- 47 70 19</td> <td>2351 07</td> </tr> <tr> <td>4020 9- 84 42 19</td> <td>3944 9- 86 7 18</td> <td>238 20- 84 20</td> <td>9702020- 7444 19</td> </tr> <tr> <td>3242 9- 86 08 18</td> <td>2052020- 06 08 18</td> <td>6686 06</td> <td>2351 07</td> </tr> <tr> <td>2589 9</td> <td>6972020- 08 04 17</td> <td>488 20- 81 80 18</td> <td>4602 9- 76 07 19</td> </tr> <tr> <td>338 07</td> <td>850 20- 74 01 19</td> <td>388 9- 78 18</td> <td>2272 9- 85 17 19</td> </tr> <tr> <td>418 9- 87 07 19</td> <td>6202020- 04 09 19</td> <td>7502020- 04 09 19</td> <td>184 20020- 88 04 18</td> </tr> <tr> <td>5252020- 07 02 19</td> <td>5252020- 07 02 19</td> <td>802020- 23 08 19</td> <td>8072020- 06 07 19</td> </tr> <tr> <td>4203 9- 87 01 19</td> <td>5952020- 07 08 19</td> <td>803020- 72 08 19</td> <td>1022020- 06 08 19</td> </tr> <tr> <td>3720- 80 07 19</td> <td>4662020- 10 04 19</td> <td>37 38 9- 25 33 19</td> <td>9592020- 06 08 19</td> </tr> <tr> <td>275 9- 87 08 19</td> <td>4662020- 09 04 19</td> <td>8082020- 20 02 19</td> <td>2589 20020- 06 08 19</td> </tr> <tr> <td>08 20- 80 02 19</td> <td>452 20020- 07 09 20 19</td> <td>8082020- 20 02 19</td> <td>1689 20020- 06 08 19</td> </tr> <tr> <td>152020- 06 08 19</td> <td>4312020- 06 02 19</td> <td>8082020- 20 02 19</td> <td>24612020- 07 06 20 19</td> </tr> <tr> <td>2302020- 14 11 19</td> <td>4072020- 14 02 19</td> <td>8892020- 04 08 19</td> <td>8458 9- 18 07 19</td> </tr> <tr> <td>48 05 9- 86 03 19</td> <td>4652020- 03 18 19</td> <td>88319- 84 80 18</td> <td>344 9- 85 30 19</td> </tr> <tr> <td>3802 9- 86 08 19</td> <td>3492020- 04 78 19</td> <td>8852020- 07 08 19</td> <td>8352020- 07 14 19</td> </tr> <tr> <td>5712020- 04 07 19</td> <td>3032020- 07 18 19</td> <td>8772020- 06 09 20 19</td> <td>344 9- 85 30 19</td> </tr> <tr> <td>4 18 9- 87 08 19</td> <td>4250 9- 86 07 17</td> <td>986 20020- 04 05 20 19</td> <td>9352020- 07 14 19</td> </tr> <tr> <td>3058 9- 84 01 18</td> <td>788 9- 84 01 18</td> <td>84 38 18</td> <td>802020- 06 02 19</td> </tr> <tr> <td>8077 9- 8 08 17</td> <td>6272020- 07 36 19</td> <td>2445 18</td> <td>77102020- 19 04 18</td> </tr> <tr> <td>8044 9- 87 76 19</td> <td>4070 9- 80 08 17</td> <td>4 38 18</td> <td>81 20020- 06 02 20 19</td> </tr> <tr> <td>2538</td> <td>310 9- 80 08 17</td> <td>73202020- 07 03 19</td> <td>802020- 06 02 19</td> </tr> <tr> <td>1022020- 06 08 19</td> <td>8772 9- 78- 20 20</td> <td>852 07</td> <td>2492020- 03 02 19</td> </tr> </tbody> </table>	nr sentenza 162	nr sentenza 162	nr sentenza 162	nr sentenza 162	3356 9- 82 03/19	6404 9- 84 01/19	7012020- 18 18 2020-4281 9	0512020- 0230 19	3756 9- 86 85 19	4368 9- 86 85 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	07612020- 18 18 91 30002020	2048 9- 88 03 19	9306 9- 88 03 19	3462020- 14 07 19	07519	635 9- 88 02 18	33 87 9- 87 01 80 14 9- 05 07 19	408 9- 80 03 18	9642020- 05 02 19	3959 9- 88 03 18	120 9- 88 03 19	3328 9- 88 03 18	3072020- 21 05 80028 9	4 9 9- 88 02 18	246 20- 87 26 19	26 97 9- 78 70 18	24 02 19	4020 9- 88 09 19	247 20- 88 09 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	84 9 802 9	4978 9- 88 03 18	236 20- 88 03 19	8470 9	2804 9	4904 9- 87 36 19	18 800 9- 25 20 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	902 9	4 9 8- 85 03 19	338 20020- 14 02 19	245 20 07	32 07 18	3022 9- 87 07 19	2694 9- 88 1 19	3571 07	348 9 88889 07	3022 9- 87 06 19	305 20- 78 18 19	62 82 98	6584 9	3024 9- 87 08 19	207 9- 87 08 19	6343 98	79 07 19	4 78 9- 88 02 18	49 02- 87 17 18	6343 98	3368 9- 87 03 18	3548 9- 84 87 18	2877 07	6686 06	2377 9- 47 23 19	3840 9- 86 05 19	4086 9- 87 18	6686 06	2584 9	3847 9- 86 05 19	26 20020- 08 20 19	6902020- 06 02 82020	9772020- 21 05 80028 9	3478 9- 85 17 19	4 78 9- 86 05 19	80 20020- 47 70 19	2351 07	4020 9- 84 42 19	3944 9- 86 7 18	238 20- 84 20	9702020- 7444 19	3242 9- 86 08 18	2052020- 06 08 18	6686 06	2351 07	2589 9	6972020- 08 04 17	488 20- 81 80 18	4602 9- 76 07 19	338 07	850 20- 74 01 19	388 9- 78 18	2272 9- 85 17 19	418 9- 87 07 19	6202020- 04 09 19	7502020- 04 09 19	184 20020- 88 04 18	5252020- 07 02 19	5252020- 07 02 19	802020- 23 08 19	8072020- 06 07 19	4203 9- 87 01 19	5952020- 07 08 19	803020- 72 08 19	1022020- 06 08 19	3720- 80 07 19	4662020- 10 04 19	37 38 9- 25 33 19	9592020- 06 08 19	275 9- 87 08 19	4662020- 09 04 19	8082020- 20 02 19	2589 20020- 06 08 19	08 20- 80 02 19	452 20020- 07 09 20 19	8082020- 20 02 19	1689 20020- 06 08 19	152020- 06 08 19	4312020- 06 02 19	8082020- 20 02 19	24612020- 07 06 20 19	2302020- 14 11 19	4072020- 14 02 19	8892020- 04 08 19	8458 9- 18 07 19	48 05 9- 86 03 19	4652020- 03 18 19	88319- 84 80 18	344 9- 85 30 19	3802 9- 86 08 19	3492020- 04 78 19	8852020- 07 08 19	8352020- 07 14 19	5712020- 04 07 19	3032020- 07 18 19	8772020- 06 09 20 19	344 9- 85 30 19	4 18 9- 87 08 19	4250 9- 86 07 17	986 20020- 04 05 20 19	9352020- 07 14 19	3058 9- 84 01 18	788 9- 84 01 18	84 38 18	802020- 06 02 19	8077 9- 8 08 17	6272020- 07 36 19	2445 18	77102020- 19 04 18	8044 9- 87 76 19	4070 9- 80 08 17	4 38 18	81 20020- 06 02 20 19	2538	310 9- 80 08 17	73202020- 07 03 19	802020- 06 02 19	1022020- 06 08 19	8772 9- 78- 20 20	852 07	2492020- 03 02 19
nr sentenza 162	nr sentenza 162	nr sentenza 162	nr sentenza 162																																																																																																																																																																			
3356 9- 82 03/19	6404 9- 84 01/19	7012020- 18 18 2020-4281 9	0512020- 0230 19																																																																																																																																																																			
3756 9- 86 85 19	4368 9- 86 85 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	07612020- 18 18 91 30002020																																																																																																																																																																			
2048 9- 88 03 19	9306 9- 88 03 19	3462020- 14 07 19	07519																																																																																																																																																																			
635 9- 88 02 18	33 87 9- 87 01 80 14 9- 05 07 19	408 9- 80 03 18	9642020- 05 02 19																																																																																																																																																																			
3959 9- 88 03 18	120 9- 88 03 19	3328 9- 88 03 18	3072020- 21 05 80028 9																																																																																																																																																																			
4 9 9- 88 02 18	246 20- 87 26 19	26 97 9- 78 70 18	24 02 19																																																																																																																																																																			
4020 9- 88 09 19	247 20- 88 09 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	84 9 802 9																																																																																																																																																																			
4978 9- 88 03 18	236 20- 88 03 19	8470 9	2804 9																																																																																																																																																																			
4904 9- 87 36 19	18 800 9- 25 20 19	7012020- 18 18 2020-4281 9	902 9																																																																																																																																																																			
4 9 8- 85 03 19	338 20020- 14 02 19	245 20 07	32 07 18																																																																																																																																																																			
3022 9- 87 07 19	2694 9- 88 1 19	3571 07	348 9 88889 07																																																																																																																																																																			
3022 9- 87 06 19	305 20- 78 18 19	62 82 98	6584 9																																																																																																																																																																			
3024 9- 87 08 19	207 9- 87 08 19	6343 98	79 07 19																																																																																																																																																																			
4 78 9- 88 02 18	49 02- 87 17 18	6343 98	3368 9- 87 03 18																																																																																																																																																																			
3548 9- 84 87 18	2877 07	6686 06	2377 9- 47 23 19																																																																																																																																																																			
3840 9- 86 05 19	4086 9- 87 18	6686 06	2584 9																																																																																																																																																																			
3847 9- 86 05 19	26 20020- 08 20 19	6902020- 06 02 82020	9772020- 21 05 80028 9																																																																																																																																																																			
3478 9- 85 17 19	4 78 9- 86 05 19	80 20020- 47 70 19	2351 07																																																																																																																																																																			
4020 9- 84 42 19	3944 9- 86 7 18	238 20- 84 20	9702020- 7444 19																																																																																																																																																																			
3242 9- 86 08 18	2052020- 06 08 18	6686 06	2351 07																																																																																																																																																																			
2589 9	6972020- 08 04 17	488 20- 81 80 18	4602 9- 76 07 19																																																																																																																																																																			
338 07	850 20- 74 01 19	388 9- 78 18	2272 9- 85 17 19																																																																																																																																																																			
418 9- 87 07 19	6202020- 04 09 19	7502020- 04 09 19	184 20020- 88 04 18																																																																																																																																																																			
5252020- 07 02 19	5252020- 07 02 19	802020- 23 08 19	8072020- 06 07 19																																																																																																																																																																			
4203 9- 87 01 19	5952020- 07 08 19	803020- 72 08 19	1022020- 06 08 19																																																																																																																																																																			
3720- 80 07 19	4662020- 10 04 19	37 38 9- 25 33 19	9592020- 06 08 19																																																																																																																																																																			
275 9- 87 08 19	4662020- 09 04 19	8082020- 20 02 19	2589 20020- 06 08 19																																																																																																																																																																			
08 20- 80 02 19	452 20020- 07 09 20 19	8082020- 20 02 19	1689 20020- 06 08 19																																																																																																																																																																			
152020- 06 08 19	4312020- 06 02 19	8082020- 20 02 19	24612020- 07 06 20 19																																																																																																																																																																			
2302020- 14 11 19	4072020- 14 02 19	8892020- 04 08 19	8458 9- 18 07 19																																																																																																																																																																			
48 05 9- 86 03 19	4652020- 03 18 19	88319- 84 80 18	344 9- 85 30 19																																																																																																																																																																			
3802 9- 86 08 19	3492020- 04 78 19	8852020- 07 08 19	8352020- 07 14 19																																																																																																																																																																			
5712020- 04 07 19	3032020- 07 18 19	8772020- 06 09 20 19	344 9- 85 30 19																																																																																																																																																																			
4 18 9- 87 08 19	4250 9- 86 07 17	986 20020- 04 05 20 19	9352020- 07 14 19																																																																																																																																																																			
3058 9- 84 01 18	788 9- 84 01 18	84 38 18	802020- 06 02 19																																																																																																																																																																			
8077 9- 8 08 17	6272020- 07 36 19	2445 18	77102020- 19 04 18																																																																																																																																																																			
8044 9- 87 76 19	4070 9- 80 08 17	4 38 18	81 20020- 06 02 20 19																																																																																																																																																																			
2538	310 9- 80 08 17	73202020- 07 03 19	802020- 06 02 19																																																																																																																																																																			
1022020- 06 08 19	8772 9- 78- 20 20	852 07	2492020- 03 02 19																																																																																																																																																																			

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Interventi sul territorio	n. accertamenti anagrafici effettuati	12.713
	n. accertamenti su cambi di residenza	8.328
	n. accertamenti su immigrazioni	2.791
	n. accertamenti su stranieri	1.243
	n. accertamenti Carta d'Identità	15
	n. accertamenti residenze all'estero ex art. 83, c. 16 e 17 del D.Lgs. 112/2008 effettuati	338
Pratiche relative verbalizzazioni elevate	n. atti di accertamento pervenuti	1.162
	n. verbali per illeciti amministrativi redatti	2.989
Trasmissione atti per la notifica	n. atti trasmessi per la notifica	5.102
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	70 gg.
	giorni in media che intercorrono tra accertamento della violazione e notifica	90 gg.
	introiti complessivi da contravvenzioni	€ 8.830.743,70
	n. iscrizioni a ruolo	3

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Predisposizione provvedimenti di iscrizione a ruolo e sgravi amministrativi	importo iscritto a ruolo	€ 80.081.132,08
	n. sgravi amministrativi da esaminare	714
	n. sgravi amministrativi effettuati	593
	importo compl. derivante dagli sgravi amministrativi effettuati	€ 463.131,67
Decurtaz. Punti Trasmissione atti e caricamento dati	n. verbali e contestazioni che prevedono la sanzione della decurtazione dei punti	50.354
	n. decurtazioni effettuate	14.596
	n. trasgressori di cui si sono inseriti i dati	12.785
Avvisi di violazione e Verbali di contestazione	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	25.219
	n. avvisi di violazione da parte degli agenti accertatori esaminati	25.219
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori ricevuti	11.206
	n. verbali di contestazione da parte degli agenti accertatori esaminati	11.206
Contenzioso e debiti fuori bilancio	n. sentenze sfavorevoli pervenute nell'anno	184
	n. sentenze sfavorevoli gestite	184
	n. verifiche presupposti e quantificazione delle spese legali da liquidare	304
	giorni in media per la verifica contabile (per una D.D. di quindici soggetti)	120 gg.
	n. provvedimenti cumulativi emanati in esecuzione delle sentenze di condanna	161
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica delle sentenze	80 gg.
	n. atti di precetto pervenuti	24
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti	1
	n. ordinanze di assegnazione (e relativi conti sospesi in uscita) pervenuti	16
	n. provvedimenti cumulativi emanati per la regolarizzazione delle O.A. (e relativi conti sospesi in uscita)	3
	n. delle Ordinanze di Assegnazione (O.A.) (e relativi conti sospesi) regolarizzate	3
	giorni in media per la predisposizione dei provvedimenti dalla data di notifica dei titoli esecutivi (dalla data di comunicazione della Ragioneria Generale)	0
	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 117.737,83
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	31
	n. contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (n. sentenze favorevoli gestite)	31
	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'Amministrazione (accertamenti in entrata)	€ 15.235,63
Gestione Contenzioso	n. udienze presenziate *	811
	n. deduzioni per appelli	65
	n. ricorsi accolti	156
	n. ricorsi rigettati	219
Gestione ricorsi al Prefetto	n. ricorsi gestiti	11.678
	n. verbali riprodotti a seguito di ricorsi	972
	n. deduzioni scritte predisposte	10.706
Gestione Ordinanze	n. di ricorsi rigettati	4.085
	n. ordinanze ingiunzione emesse	4.137
Gestione Ordinanze	n. ordinanze di archiviazione emesse	7.984
	n. ricorsi al Giudice di Pace avverso contravvenzioni pervenuti *	689
Gestione ricorsi giudiziari	n. sentenze pervenute	309
	n. richieste di audizione	34
Gestione illeciti amministrativi	n. ricorsi pervenuti	117
	n. ordinanze ingiuntive emesse	1.217
	n. archiviazioni disposte	55
	n. udienze davanti al Giudice di Pace e al Tribunale	12
Gestione ricorsi cartelle esattoriali	n. ricorsi pervenuti *	132
	n. udienze presenziate	100
	n. ricorsi accolti	26

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. ricorsi rigettati	40

* I tre uffici sono stati unificati come Gestione ricorsi giudiziari.

Nell'anno 2020 per alcune attività si è rilevato uno scostamento negativo a causa del lockdown conseguente alla pandemia da Covid 19.

Efficacia

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

U.O. 29 Esecuzione sentenze - Contenzioso e debiti fuori bilancio

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. sentenze sfavorevoli gestite</u>	<u>820</u> = 97,62%	<u>488</u> = 93,13%	<u>184</u> = 85,58%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	840	524	215
<u>n. sentenze favorevoli gestite</u>	<u>20</u> = 2,38%	<u>36</u> = 6,87%	<u>31</u> = 14,42%
n. compl. sentenze gestite (favor.e sfavor. per l'Ente)	840	524	215
<u>n. proved. emanati in esecuz.ne di precetti</u>	<u>29</u> = 17,37%	<u>54</u> = 47,37%	<u>1</u> = 4,17%
n. atti di precetto pervenuti	167	114	24

U.O. 16 Gestione ricorsi al Prefetto

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. deduzioni scritte predisposte</u>	<u>10.314</u> = 76,12%	<u>16.734</u> = 100,00%	<u>10.706</u> = 91,68%
n. ricorsi gestiti	13.549	16.734	11.678
<u>n. di ricorsi rigettati</u>	<u>2.218</u> = 16,37%	<u>4.163</u> = 24,88%	<u>4.085</u> = 34,98%
n. ricorsi gestiti	13.549	16.734	11.678

SPESE del SERVIZIO				
Descrizione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Gestione Bilancio e Acquisti	Importo liquidato per acquisto uniformi	€ 594,34	€ 0,00	€ 147.608,78
Gestione Bilancio e Acquisti	Canoni di funzionamento (Albacom) comprensivo di manutenzione ordinaria (A.M.G.)	€ 64.330,74	€ 64.330,74	€ 64.330,74
	Fornitura nuove installazioni, aggiornamenti softwares e riparazioni guasti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestione Bilancio e Acquisti	Acquisto beni e prestazioni servizi	€ 258.709,05	€ 78.791,86	€ 826.287,21
Gestione Bilancio e Acquisti	Convenzioni e canoni Ancitel, ACI e DTT	€ 229.283,18	€ 266.606,89	€ 147.234,41
Gestione e Sviluppo Sistemi Informatici e CED	Spese produzione e notifica verbali e spese postali Cap. 15006 e 7381	€ 4.990.899,84	€ 5.549.097,55	€ 3.228.236,41
Esecuzione sentenze	Importo compl. liquidato in esecuzione di titoli esecutivi (sentenze, precetti, e O.A.)	€ 428.651,73	€ 220.865,33	€ 117.737,83
Esecuzione sentenze	di cui: Spese legali da liquidare:	€ 48.365,46	€ 50.240,19	€ 19.661,74
Esecuzione sentenze	Imposta di registro dei titoli giudiziari	€ 11.892,82	€ 2.808,24	€ 4.630,89
Esecuzione sentenze	Importo dovuto per sentenze sfavorevoli del GdP	€ 250.622,32	€ 183.077,89	€ 111.266,73
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo compl. dei rimborsi effettuati ai contravventori	€ 32.086,76	€ 44.416,69	€ 32.276,55
Ruoli	Sgravi effettuati	€ 624.604,03	€ 836.653,68	€ 463.131,67
Gestione e Custodia Veicoli	Acquisto , noleggio veicoli, spese carburanti e tasse	€ 622.598,95	€ 466.553,37	*
Gestione e Custodia Veicoli	Costo manutenzioni effettuate	€ 13.341,23	€ 115.475,87	*
Totale		€ 7.575.980,45	€ 7.878.918,30	€ 5.162.402,96

* in carico al Comandante Corpo P.M.

INTROITI del SERVIZIO				
Descrizione		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Esecuzione sentenze	Importo introitato a seguito dei contenziosi definiti positivamente per l'amministrazione	€ 27.847,80	€ 49.500,60	€ 9.871,95
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato a seguito di contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 16.781.231,24	€ 12.781.000,47	€ 8.830.743,70
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per spese di notifica e procedimento delle contravvenzioni elevate per infrazioni al CdS	€ 2.879.623,79	€ 1.848.308,43	€ 1.166.981,49
Verifiche e Introiti Contravvenzionali	Importo incassato per violazioni non C.d.S.	€ 212.020,11	€ 237.922,84	€ 156.704,89
Ruoli	Incassi reali e teorici relativi alle iscrizioni a ruolo	5.932.532,00 su un ricavo teorico di 33.433.674,58 per ruoli 2018	€ 4.344.289,40	€ 80.081.132,08
Gestione Illeciti Amministrativi	Incasso ordinanze: gli introiti reali si riferiscono al 15% di competenza dell'Amm. Comunale delle sanzioni incassate dalla Regione Sicilia nell'anno 2015 (per il 2013) ex L.R. 28/99.	euro 15.906,47 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)	€ 4.666,32	€ 6.227,10
Gestione Illeciti Amministrativi	Incassi	euro 7.229,32 (nell'anno 2018 per l'anno 2016)	€ 26.188,24	€ 16.094,47
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo compl. verbali redatti a seguito di comunicazioni all'interessato per avvenuta vendita del veicolo (verbale + art. 94 CdS)	€ 475.301,00	€ 301.590,00	€ 280.280,00
Gestione Ricorsi al Prefetto	Importo complessivo per riproduzione di verbali CdS ai proprietari effettuate a seguito ricorso	€ 161.750,00	€ 120.500,00	€ 53.460,00
Rapporti con la Prefettura	Incassi teorici per ordinanze ingiunzioni emesse	€ 350.000,00	€ 411.000,00	€ 494.000,00
Totale		€ 20.887.773,94	€ 20.124.966,30	€ 91.095.495,68

Indagine di Customer Satisfaction

INTROITI CONTRAVVENZIONALI (U.O.20)

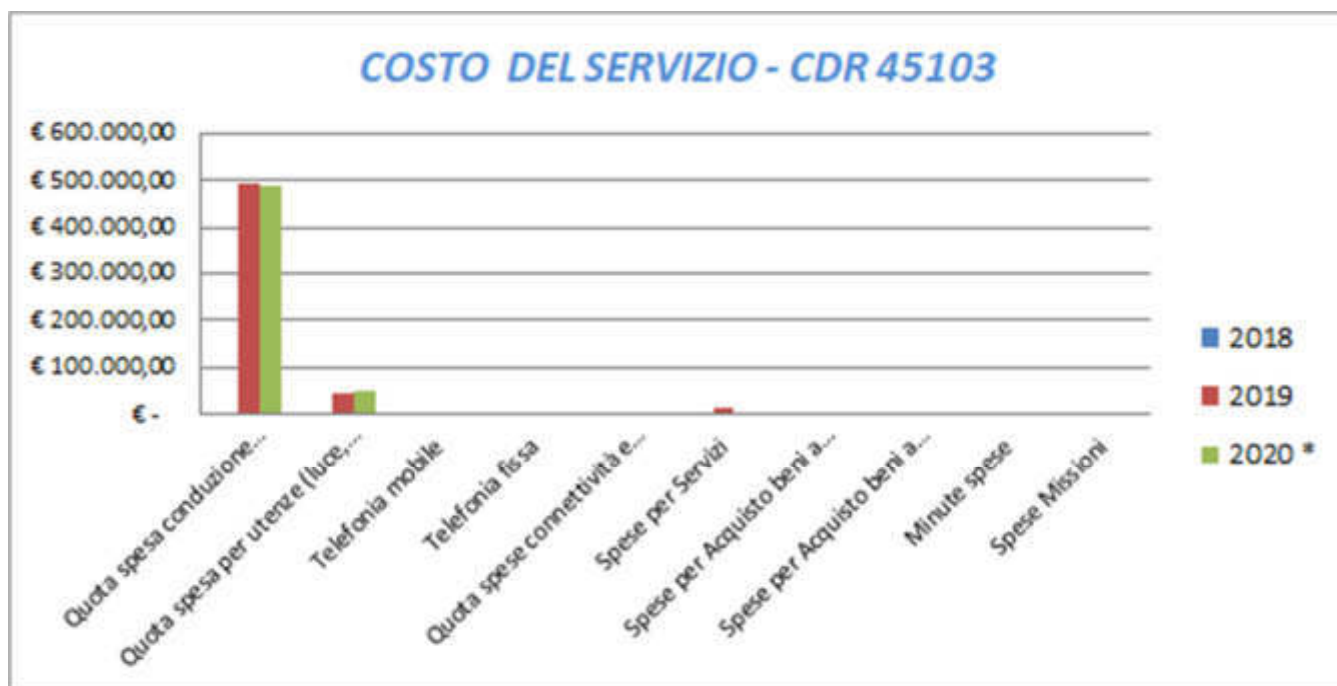
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Istanze di rateizzazione violazioni al C.D.S.	44	4 MEDIA ABBASTANZA SODDISFATTO	1. Accessibilità:	
			2. Trasparenza:	
			3. Tempestività:	
			4. Efficacia:	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 45103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 10.091.688,87	€ 9.171.304,13	-9,12%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 495.523,46	€ 488.879,18	-1,34%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 45.250,89	€ 47.765,20	5,56%
Telefonia mobile		€ 524,67	€ 54,56	-89,60%
Telefonia fissa		€ 1.180,04	€ 313,32	-73,45%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 5.481,76	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 16.102,75	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 10.655.752,44	€ 9.708.316,39	-8,89%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE E TRIBUTI

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CSD	SERVIZIO
	47101	Ragioniere Generale
	47201	Vice Ragioniere Generale/Responsabile Impegni, Interventi Finanziari, OO.PP e Contabilità
	47204	Servizio Entrate, Tributario ed Economato
	47205	Servizio Personale
	47213	Servizio Spese
	47214	Servizio Economico Finanziario delle Partecipate
SETTORE TRIBUTI	47701	Dirigente di Settore/Responsabile Contenzioso e Tributi Minori
	47702	Servizio ICI/IMU/TASI
	47703	Servizio TARSU/TARES/TARI

47101 Ragioniere Generale

RESPONSABILE: Ragioniere Generale Dott. Bohuslav Basile

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE E SEGRETERIA: Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze di singoli Uffici che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale. Programmazione, pianificazione, coordinamento e trasferimento delle unità di personale assegnate a tutti gli uffici dell'Area. Attività di coordinamento rispetto alle problematiche poste in evidenza dai Dirigenti dell'Area. Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici della Ragioneria Generale. Coordinamento del rispetto delle norme sulla sicurezza degli uffici.

STUDI E ANALISI: Attività di studio, di ricerca e analisi di normativa generale e/o di settore, di decreti legge, di prassi delle leggi, di circolari, di articoli pubblicati su stampa specialistica, e di eventuali rilevanti arresti giurisprudenziali, finalizzata anche a garantire supporto allo svolgimento dell'azione amministrativa degli Uffici su problematiche di carattere giuridico-amministrativo-contabile. Analizza e propone su istanza degli Uffici dell'Area di modelli di procedimento relativi alle attività di competenza degli stessi, al fine di renderli, ove possibile, standardizzabili e omogenei tra loro, ed assicurare ai detti modelli il necessario continuo aggiornamento.

Agenti Contabili: Attività istruttoria finalizzata alla parifica dei conti giudiziali prodotti dagli Agenti contabili, ex art. 618 del R.D. n. 827 del 23/5/1924.

TESORERIA COMUNALE E CASSA BORDEREAUX: Istruttoria e parificazione del Conto del Tesoriere. Monitoraggio della liquidità dell'Ente, anche di concerto con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato. Predisposizione, convalida e trasmissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso in Tesoreria Comunale. Annullamento, sostituzione e trasmissione al Tesoriere Comunale dei documenti contabili a seguito di comunicazione da parte degli Uffici di errori di imputazione (codifica di bilancio, codifica SIOPE, errata imputazione tra competenza e residuo, ecc.). Predisposizione schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate. Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il "quadro di raccordo" prodotto dal Tesoriere Comunale. Gestione dei rapporti con il Tesoriere. Attribuzione agli Uffici della Ragioneria Generale dei sospesi di cassa comunicati dal Tesoriere Comunale.

BILANCIO – Predisposizione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, del PEG, dei provvedimenti relativi alle variazioni del PEG e ai prelievi dal fondo di riserva, delle deliberazioni relative alle variazioni di bilancio e assestamento generale. Verifica periodica e predisposizione dei prospetti di rilevazione trimestrale degli equilibri di bilancio anche ai fini dell'art. 193 del d.lgs. 267/2000. Predisposizione prospetti di rilevazione da trasmettere al Ministero. Monitoraggio congruità accantonamenti e fondi. Certificazione degli equilibri di bilancio e di cassa.

RENDICONTO - Rendicontazione della gestione e predisposizione del Rendiconto di gestione (Conto del bilancio), delle Relazioni previste dall'art. 227 del D.lgs. 267/2000.

REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Coordinamento degli uffici deputati alla gestione dei rapporti con le partecipate secondo la vigente organizzazione degli uffici e servizi ai fini della redazione del Bilancio Consolidato, le cui attività istruttorie verranno espletate dall'Ufficio Impegni Interventi Finanziari OO.PP. e Contabilità/Vice Ragioniere Generale.

Definizione, in raccordo con la Direzione Generale, del DUP.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA												
	ex TITOLO I			ex TITOLO II				ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	
risorse libere	272.512.813,70	262.922.399,65	153.543.148,86	75.476.048,15	75.476.048,15	65.815.051,15	74.981.300,40	74.981.300,40	65.812.651,14	-	-	-	
risorse vincolate	21.968.420,31	21.968.420,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
totale	294.481.234,01	284.890.819,96	153.543.148,86	75.476.048,15	75.476.048,15	65.815.051,15	74.981.300,40	74.981.300,40	65.812.651,14	-	-	-	

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
totale impegnato	€ 613.446.108,49	= 46,93%	1.632.287,75 €	= 1,02%	€ 153.543.148,86	= 53,90%
totale stanziato definitivo	€ 1.307.269.254,52		159.433.641,87 €		€ 284.890.819,96	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 150.920,89	= 2,71%	18.461,04 €	= 2,55%	€ 65.815.051,15	= 87,20%
totale stanziato definitivo	€ 5.568.663,32		723.811,64 €		€ 75.476.084,15	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 157.055.586,72	= 30,48%	7.530.915,18 €	= 73,95%	€ 65.812.651,14	= 87,77%
totale stanziato definitivo	€ 515.250.023,80		10.183.350,05 €		€ 74.981.300,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 609.204.956,78	= 52,67%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 1.156.735.426,60		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018**	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	29	32	29
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>0</u>
Totale	32	34	29

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

** Nel 2018 si è avuta una diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore, pertanto il confronto l'anno precedenti deve intendersi meramente indicativo.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Agenti Contabili, dematerializzazione	10	4	0
Bilancio	11	9	0
Contenzioso, risorse immobiliari, debiti fuori bilancio, anticorruzione e sicurezza	12	2	0
Direzione	13	4	0
Segreteria	14	5	0
Segreteria Assessore	15	1	0
Tesoreria e cassa	16	5	0
TOTALE		30	0

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Monitoraggio e controllo del fabbisogno di cassa volto alla quantificazione dei flussi in entrata ed in uscita.	Predisposizione di schede per il monitoraggio dei pagamenti e delle entrate, onde attuare il monitoraggio della consistenza di cassa.	Report quindicinale	Report settimanale (Miglioramento)	nr. Report/schede prodotti	24	52	le comunicazioni sono avvenute tramite mail e gli atti sono disponibili presso la UO Cassa pl8256 / C./ Controllo di gestione / 2019 PREVISIONI DI CASSA	
					estremi (prot. e data) Report prodotti (o indicazione che per il riscontro oggettivo si può concludere il data base in dotazione dei vostri uffici)				le comunicazioni sono avvenute tramite mail e gli atti sono disponibili presso la UO Cassa pl8256/C./controllo di gestione/2020/Monitoraggio Cassa
					cadenza temporale emissione Report	quindicinale			
2/P	Attività di controllo degli agenti contabili interni riscuotitori e redazione delle determinazioni dirigenziali di parifica o non parifica dei conti giudiziali presentati nell'anno 2020 e relativi all'esercizio finanziario 2019.	Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori.		Redazione delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali pervenuti (Mantenimento)	n. conti giudiziali controllati (parificati e non) (A) n. conti giudiziali presentati dagli agenti contabili riscuotitori (riferiti al 2019) (A)	21 26	80,77%	34 34	100%
					n. D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2019 redatte	20 (B)		29	
					estremi (nr. e data) delle D.D. di parifica o mancata parifica dei conti giudiziali riferiti al 2019 redatte	DD.DD.2566-4266-4267-4495-7470-7471-7472-7473-7897-7898-8265-8267-9626-9689-10685-12846-13412-13414-13801-15324 ANNO 2019		DD.DD. 185-187-188-189-1476-1477-2400-3051-3795-4593-4594-4735-4795-4796-5308-5684-5910-6046-6269-7018-7416-7576-8153-8154-8368-8509-9404-9439-9761	

N.B. L'attività di parifica svolta dalla U.O. Agenti contabili nel 2019 riguarda sia i conti giudiziali riferiti all'anno 2018 che quelli di parte dell'anno 2019 resi da agenti che sono cessati dall'incarico nel corso del 2019.

(A) NUMERO RICAVABILE DA DATA BASE UFFICIO

(B) PROVVEDIMENTI PUBBLICATI SUL SITO DELL'ENTE

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	31
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	986
	n. atti protocollati in uscita	2.690
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Agenti Contabili	n. conti amministrativi prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	118
	n. conti amministrativi controllati	118
	n. conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili interni riscuotitori	34
	n. conti giudiziali controllati (parificati e non)	34
	n. conti giudiziali archiviati su supporto informatico	34
	n. discrasie rilevate fra le somme consegnate dagli agenti contabili riscuotitori interni al corriere e le somme effettiv. riversate dallo stesso sul conto di tesoreria	18
	n. beneficiari individuati relativamente all'indennità di maneggio valori	5
Attività di verifica di cassa	n. verifiche di cassa disposte nell'anno	0
	n. verifiche di cassa definite nell'anno	0
	n. agenti contabili riscuotitori interni	14
Ufficio Bilancio	n. richieste di variazioni di bilancio ricevute	59
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio predisposte	16
	n. deliberazioni di variazioni di bilancio approvate	16
	n. richieste di variazioni del PEG ricevute	204
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG predisposti	58
	n. provvedimenti relativi alle variazioni del PEG approvati	131
	n. richieste di prelevamento dal fondo di riserva ricevute + Spese Potenziali	403
	n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva predisposti + Spese Potenziali	71
n. provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva approvati + Spese Potenziali	70	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Ufficio	n. mandati di pagamento stampati dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	31.398
Borderaux	n. mandati di pagamento elencati "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	31.398
	n. reversali d'incasso stampate dai servizi della Ragioneria per l'inoltro all'Ufficio Borderaux e la successiva trasmissione in Tesoreria comunale	10.708
	n. reversali d'incasso elencate "in distinta" per la successiva trasmissione in Tesoreria Comunale	10.708
Gestione pagamenti e conti sospesi	n. conti sospesi registrati nell'anno e attribuiti ai servizi della Ragioneria Generale	37.490
	n. conti sospesi regolarizzati nell'anno, anche parzialmente, relativi all'esercizio oggetto di rilevazione	30.832
	n. ordinativi oggetto di annullamento a seguito restituzione da parte della tesoreria comunale e/o per errori di imputazione/sostituzione di documenti contabili	518
	n. previsioni di fabbisogno di cassa predisposte	14
Attività di quadratura di cassa	n. verifiche di cassa da effettuare Trimestrale	4
Monitoraggio regolarizzazione degli ordinativi di riscossione e pagamento	n. verifiche di cassa effettuate nell'anno	12
Redazione del Bilancio Consolidato	nota di indirizzo e richiesta documentazione propedeutica inviata alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento*	14
	note di richiesta rettifiche ed integrazione inviate alle società partecipate incluse nel perimetro di consolidamento**	14
	relazioni e note riservate all'Amministrazione Attiva***	14

* inviata nota 772728 del 19.08.2020.

** 816501 del 10.09.2020;844742 del 22.09.2021; 879029 del 06.10.2020;1020848 del 22.10.202; 1296694 del 16.11.2020; 1348705 del 27.11.2020.

*** nota 845645 del 22.09.2020

Efficacia

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

U.O. 10 Agenti contabili			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. conti amministrativi controllati</u>	<u>169</u> = 100%	<u>206</u> = 100,00%	<u>118</u> = 100%
n. conti amministrativi prodotti agenti contabili interni riscuotitori	169	206	118
<u>n. conti giudiziali controllati (parificati e non)</u>	<u>29</u> = 100%	<u>21</u> = 80,77%	<u>34</u> = 100%
n. conti giudiziali prodotti agenti contabili interni riscuotitori	29	26	34

U.O. 16 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>	<u>4</u> = 66,67%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. verifiche di cassa disposte nell'anno	6	0	0

* le verifiche disposte ed effettuate durante il 2018 sono inferiori a quelle del 2017 in quanto è stato ridotto il personale assegnato alla U.O. competente

Efficienza

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

U.O. 16 Attività di verifica di cassa			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. verifiche di cassa definite nell'anno</u>	<u>4</u> = 0,33	<u>0</u> = 0,00	<u>0</u> = 0,00
n. agenti contabili riscuotitori interni	12	12	14

UU.OO. 13-14 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{36}{2} = 18,00$	$\frac{39}{2} = 19,50$	$\frac{31}{2} = 15,50$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{1.721,52}{36} = 47,82$	$\frac{1.787,10}{39} = 45,82$	$\frac{3.439,18}{31} = 110,94$
n.dipendenti gestiti			

UU.OO. 14 Gestione protocollo

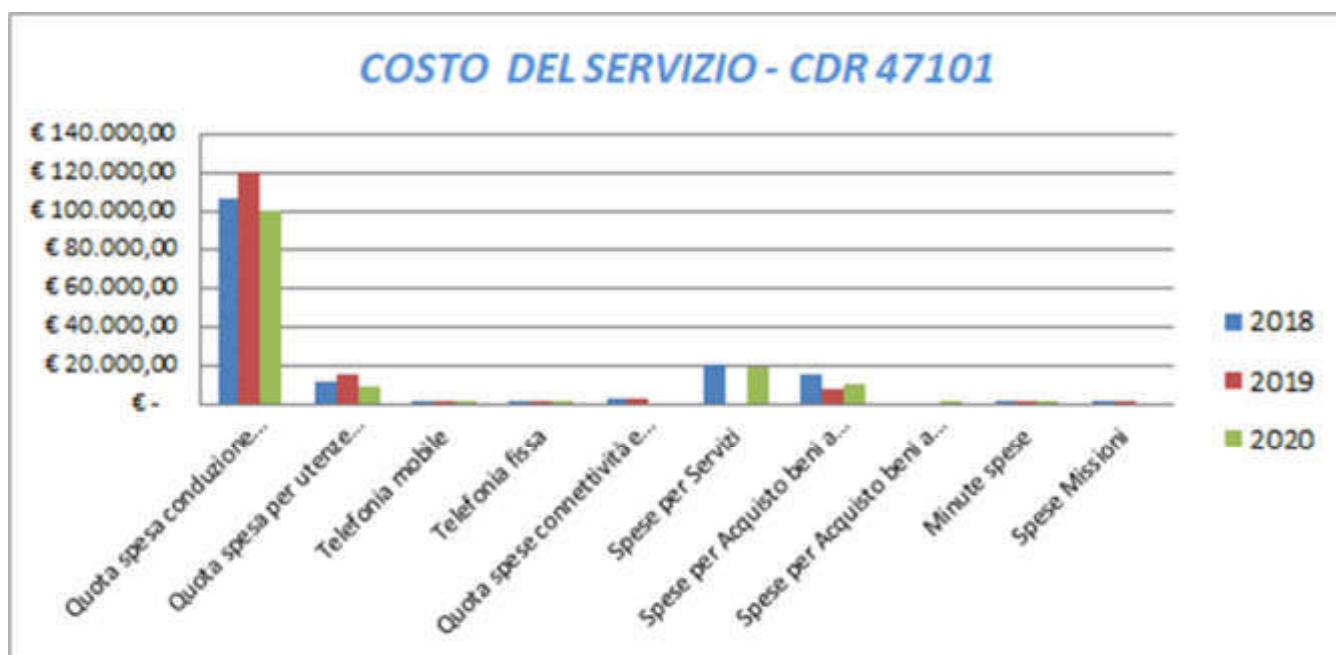
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{7.027}{4} = 1.756,75$	$\frac{4.586}{5} = 917,20$	$\frac{3.676}{5} = 735,20$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{7.027}{2.202,39} = 3,19$	$\frac{4.586}{3.184,12} = 1,44$	$\frac{3.676}{6.886,73} = 0,53$
n. ore lavorate			

Agenti Contabili			
Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
n. conti amministrativi Agenti contabili interni riscuotitori prodotti e controllati	169	206	118
n. conti giudiziali agenti contabili interni riscuotitori controllati (parificati e non)	29	21	34

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.233.673,53	€ 1.304.185,65	€ 1.189.172,07	-8,82%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 106.071,23	€ 119.609,11	€ 100.454,63	-16,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 11.703,06	€ 15.930,39	€ 9.317,12	-41,51%
Telefonia mobile	€ 505,19	€ 655,15	€ 250,22	-61,81%
Telefonia fissa	€ 1.070,69	€ 1.038,70	€ 218,03	-79,01%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.797,01	€ 2.957,77	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 20.310,00	€ -	€ 18.970,75	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 15.556,13	€ 7.995,57	€ 10.254,50	28,25%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ 1.830,00	0,00%
Minute spese	€ 441,40	€ 319,10	€ 593,00	85,84%
Spese Missioni	€ 22,40	€ 554,25	€ -	-100,00%
Totale	€ 1.392.150,63	€ 1.453.245,68	€ 1.331.060,31	-8,41%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47201 Vice Ragioniere Generale/Resp. Impegni, I.F., OO.PP. e Contabilità

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Giacomo Roberto Pulizzi

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione amministrativa del personale in servizio presso la Ragioneria Generale. Gestione del servizio di protocollo. Gestione del personale espletante le mansioni di portierato e dei servizi di pulizia. Predisposizione dell'istruttoria relativa ai pareri di regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione di Giunta e Consiglio.

Impegni – Assunzione degli impegni contabili sulle proposte di deliberazioni di C.C., G.C. e sulle Determinazioni Dirigenziali; verifica compensazione legale. Monitoraggio delle proposte di D.F.B. Verifica della rispondenza delle proposte di deliberazione di C.C. e G.C. agli obiettivi e ai programmi dell'Amministrazione. Monitoraggio all'atto dell'impegno della compatibilità della crono programmazione di spesa con quella di tipo finanziario.

INTERVENTI FINANZIARI E OO.PP.: Emissione titoli di spesa relativi agli appalti per forniture di lavori, competenze per incarichi professionali conferiti dall'Amministrazione, per la realizzazione di OO.PP. con somme provenienti dal bilancio comunale, da mutui accesi c/o la Cassa DD. PP. o altri Istituti di credito e da fondi ministeriali, o di altra provenienza. Gestione delle entrate e delle spese del PON Metro, Patto per il Sud, POC Metro, Agenda Urbana ed in genere dei fondi comunitari. Pagamento contributi in conto capitale e interessi ai privati per il recupero degli immobili del centro storico. Accertamenti e impegni su depositi cauzionali per uso suolo pubblico e relativi rimborsi. Coordinamento per la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Entrate, Tributario ed Economato, della banca dati cui fare confluire tutte le informazioni di carattere contabile relative a tutte le OO.PP. in essere (sia quelle che transitano attraverso il bilancio comunale che non). Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Rendicontazione periodica ordini degli accreditamenti regionali e dei trasferimenti comunitari.

Istruttoria, assunzione e gestione, compreso il pagamento delle relative rate di ammortamento, dei mutui, obbligazioni e altri strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione in sede di bilancio di previsione e rendiconto di gestione dell'allegato al bilancio di previsione relativo ai mutui, ai prestiti obbligazionari in ammortamento e degli strumenti di "finanza innovativa". Predisposizione del certificato dei mutui contratti. Istruttoria richieste somministrazione mutui cassa DD.PP, se necessaria su richiesta dell'Ufficio deputato al pagamento dell'opera.

CONTABILITA' GENERALE - ECONOMICO PATRIMONIALE E ORGANISMI PARTECIPATI – Rilevazione costi, ricavi ed individuazione di indicatori di efficienza, efficacia ed economicità per ciascun centro di costo. Individuazione dati economici rilevabili dalla contabilità finanziaria ed individuazione dei dati ottenibili extra contabilmente.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Gestione di tutti gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale, relativamente ai rapporti con le Società ed Enti controllati e/o partecipati. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure delle contabilità pubblica.

Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	8.890.053,99	9.413.029,51	9.398.275,73	9.541.329,20	9.541.329,20	9.798.156,15	9.541.329,20	9.541.329,20	9.798.156,15	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	8.890.053,99	9.413.029,51	9.398.275,73	9.541.329,20	9.541.329,20	9.798.156,15	9.541.329,20	9.541.329,20	9.798.156,15	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
Spesa ex Titolo I						
<u>totale impegnato</u>	€ 43.699.173,32	= 72,74%	19.328.555,35 €	= 78,73%	€ 9.398.275,73	= 99,84%
totale stanziato definitivo	€ 60.073.877,81		€ 24.551.243,62		€ 9.413.029,51	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 9.798.156,15	= 102,69%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 9.541.329,20	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 12.986.015,55	= 128,32%	9.889.423,75 €	= 100,00%	€ 9.798.156,15	= 102,69%
totale stanziato definitivo	€ 10.119.860,37		9.889.423,75 €		€ 9.541.329,20	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 62.806.914,95	= 66,11%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 95.010.000,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	35	28	29
CO.I.ME.	6	3	4
LL.SS.UU.	4	4	0
Totale	45	35	33

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CONTABILITA'	10	6	0
IMPEGNI	11	4	0
INTERVENTI FINANZIARI OO.PP.	12	6	0
PROTOCOLLO	13	6	0
SEGRETERIA PERSONALE	14	2	0
STAFF VICE RAGIONIERE GENERALE	15	1	0
PORTIERI ED USCIERI	16	8	0
	TOTALE	33	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Ottimizzazione dei conti economici.	Ottimizzazione: Predisposizione dei conti economici anno 2019 per i servizi commerciali (asili, refezione scolastica, mercato ittico e ortofruttilico, galleria d'arte moderna e impianti sportivi). Da allegare al rendiconto 2019.	Vincolato ai termini di legge per l'approvazione del rendiconto.		n. conti economici anno 2019 per i servizi commerciali predisposti	6	6
					estremi proposta deliberativa dell'approvazione dei conti economici dei servizi commerciali anno 2019	I conti economici dei servizi commerciali sono allegati allo schema del rendiconto 2018 gs. D.G. n. 203 del 02/9/20 e D.C. n. 185 del 20/10/2020	I conti economici dei servizi commerciali sono allegati allo schema del rendiconto 2019 gs. D.G. n. 298 del 18/11/2021; D.C. n. 3 del 25/01/2022
2/P	Tempi di pagamento alle aziende.	Mantenimento: Emissione pagamenti dalla data di ricevimento del provvedimento di liquidazione, dopo eventuali modifiche e/o correzioni.	Tempo medio ≤ 10 giorni lavorativi.	Mantenimento: Tempo medio ≤ 10 giorni lavorativi.	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento alle Aziende partecipate, dalla ricezione della documentazione completa	3,76 gg.	2,27 gg.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Direzione e Segreteria		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	129
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.263
	n. atti protocollati in uscita	1.145
	n. addetti alla gestione protocollo	8
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Impegni		
Accertamenti ed impegni	n. accertamenti in entrata correlati ad impegni di spesa	1.171
	n. proposte di riconoscimento legittimità debito fuori bilancio monitorate	434

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. provvedimenti di impegno pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	397
	n. impegni contabili assunti dal servizio	5.061
	n. complessivo delibere relative a debiti fuori bilancio (DFB) riconosciute nell'anno dal Consiglio Comunale	336
	Importo complessivo riconosciuto dal C.C. a titolo di DFB, nell'anno	€ 20.901.152,67
	di cui: n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. A del D. Lgs. n. 267/00	335
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. A	€ 11.146.466,17
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. D del D. Lgs. n. 267/00	0
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. D	€ 0,00
	n. delibere per DFB riconosciuti ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E del D. Lgs. n. 267/00	1
	Importo complessivo riconosciuto per DFB ex art. 194 lett. E	€ 675.694,50
	giorni in media per l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai provvedimenti di riconoscimento dei Debiti fuori bilancio ex art. 194, co. 1, lett. a del D. Lgs. n. 267/00	2,8 gg.
Contabilità Generale - economico patrimoniale e Organismi partecipati		
Contabilità Generale, Economico Patrimoniale e Organismi Partecipati	Tempo medio per la definizione del Conto Economico, Conto del Patrimonio, prospetto di conciliazione dalla definitiva chiusura della linea di contabilità finanziaria (gg. lavorativi)	n.d.
	Numero di verifiche di contabilità generale propedeutiche alla stesura del Conto Economico, Conto del Patrimonio, Prospetto di Conciliazione da sottoporre all'approvazione della GIUNTA	ad oggi 9
	n. anomalie (anche stima) riscontrate nelle estrazioni dati SISPI al fine della determinazione del costo complessivo del personale, per Servizio Dirigenziale, riferito all'anno precedente	0
	n. attività commerciali per le quali è stato redatto il prospetto di conto economico valido ai fini dell'IRAP commerciale anno precedente	6
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento relativi ai provvedimenti di liquidazione pervenuti	2,27 gg.
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	54
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	2,35 gg.
Interventi Finanziari e OO.PP.		
Provvedimenti e Accertamenti Opere Pubbliche	n. titoli di spesa relativi ad appalti di lavori pubblici emessi	348
	importo complessivo dei titoli di spesa emessi per appalti di lavori pubblici	€ 20.438.728,84
	giorni in media per l'emissione mandati di pagamento relativi ad appalti di OO.PP. finanziate con mutui assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, fondi comunali, regionali e statali e Opere in Danno.	6 gg.
	n. conti sospesi Tesoreria acquisiti ed introitati su capitoli propri dell'Ente relativi a somministrazioni provenienti dalla Cassa DD.PP (mutui), da trasferimenti statali e dalla Tesoreria	85
	n. provvedimenti pagamento ai privati a titolo di contributi recupero centro storico gestiti	19
	importo complessivo dei contributi recupero centro storico erogato	€ 741.513,93
	importo mandati di pagamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	0
	n. piani di ammortamento per mutui contratti da privati per contributi recupero centro storico	7
	importo complessivo delle richieste di somministrazione relative ai mutui accesi	€ 26.892.419,82
	tempo medio, espresso in giorni, dal ricevimento di regolarizzazione conto sospeso delle entrate da mutui Cassa DD. PP., mutui estinti e trasferimenti statali	9 gg.
	n. ordini di accreditamento regionali gestiti	0
	importo ordini accreditamento regionale gestiti	0
	n. piani di ammortamento per mutui contratti dal Comune	73
	importo prestiti contratti dal Comune	€ 433.083.435,18
	n. ordinativi di spesa emessi per il rimborso di oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	8
Importo complessivo ordinativi di spesa emessi per rimborso oneri concessori e per restituzione di depositi cauzionali uso suolo pubblico	€ 20.388,55	

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{175}{3} = 58,33$	$\frac{126}{3} = 42,00$	$\frac{129}{3} = 43,00$
n. addetti			
n. ore lavorate	$\frac{1.979,21}{175} = 11,31$	$\frac{2.884,28}{126} = 22,89$	$\frac{3.575,74}{129} = 27,72$
n.dipendenti gestiti			

U.O. 15 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{7.404}{11} = 673,09$	$\frac{7.038}{8} = 879,75$	$\frac{2.408}{8} = 301,00$
n. addetti			
n. atti protocollati	$\frac{7.404}{9965,56} = 0,74$	$\frac{7.038}{9228,47} = 0,76$	$\frac{2.408}{6968,82} = 0,35$
n. ore lavorate			

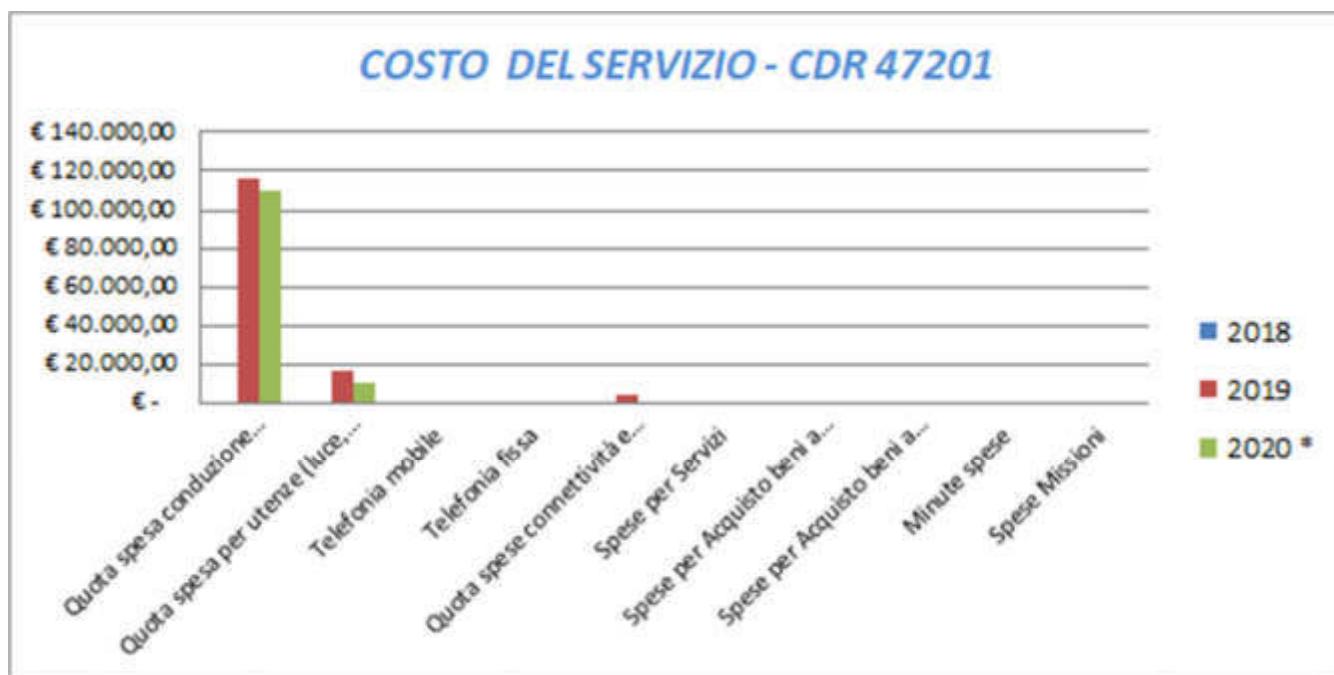
Mandati di pagamento e mutui						
Mandati di pagamento e ordinativi per tipologia	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
rimborso prestiti	14	€ 37.737.903,62	14	€ 45.174.063,17	14	€ 23.041.770,45
Ordinativi su OO. AA. per lavori pubblici	9	€ 30.185,72	1	€ 6.935,25	0	0,00 €
opere pubbliche	490	€ 34.533.774,37	645	€ 51.536.843,77	234	€ 14.798.322,45
investimenti	12	€ 647.138,87	1	€ 505,08	0	0,00 €
Contributi in conto interessi centro storico	9	€ 40.277,10	8	€ 31.864,43	0	0,00 €
Servizi e trasferimenti	64	€ 1.312.557,98	49	€ 1.676.866,61	114	€ 5.640.406,39
Totale	598	€ 74.301.837,66	718	€ 98.427.078,31	362	€ 43.480.499,29
<i>di cui: totale ordinativi e mandati per lavori pubblici</i>	499	€ 34.563.960,09	645	€ 52.543.779,02	348	€ 20.438.728,84
Mutui	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo
ammontare mutui accesi - importo originario	73	€ 433.083.435,18	73	€ 433.083.435,18	73	€ 433.083.435,18
ammontare mutui accesi - residuo capitale all'01/01	73	€ 302.855.976,02	73	€ 282.855.976,02	73	€ 262.040.435,27
ammontare mutui accesi - residuo capitale al 31/12	73	€ 282.855.976,02	73	€ 262.040.435,27	73	€ 247.550.091,80
prestiti per anticipazione Fondo Rotativo Progettualità		0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale	219	€ 1.018.795.387,22	219	€ 977.979.846,47	219	€ 942.673.962,25

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.372.414,33	€ 1.066.430,51	-22,30%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 115.714,06	€ 110.500,09	-4,51%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 16.457,43	€ 10.519,33	-36,08%
Telefonia mobile		€ 358,61	€ 189,34	-47,20%
Telefonia fissa		€ 1.105,25	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 3.933,29	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 1.074,75	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.511.057,72	€ 1.187.639,27	-21,40%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47204 Servizio Entrate, Tributario ed Economato

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo (dal 02/09/2020 al 31/12/2020)

Dott. Roberto Giacomo Pulizzi (dal 01/01/2020 al 01/09/2020)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

ENTRATE – Emissioni reversali d'incasso per le entrate dell'A.C. Gestione conti correnti intrattenuti con le Poste Italiane. Gestione dei rapporti con il concessionario per la riscossione ai fini della verifica e della regolarizzazione dei versamenti esattoriali per riscossione tributi. Attività istruttoria finalizzata alla parifica, in sede di rendiconto di gestione, del conto del/dei Concessionari alla riscossione. Esame delle proposte di deliberazione di Giunta e di Consiglio Comunale e delle Determinazioni Dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Attività amministrativo-contabile, pianificazione e monitoraggio del processo di riscossione e rendicontazione dei diritti comunali e dell'imposta di bollo. Monitoraggio inesigibilità entrate titolo I del bilancio comunale.

Monitoraggio delle riscossioni dell'Ente con predisposizione di report mensili.

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

Accertamento e riscossione, per quanto di competenza, dei trasferimenti erariali, regionali e comunitari di concerto con l'ufficio cassa. Certificazione sia in sede di previsione di Bilancio che di rendiconto della gestione del tasso di indebitamento dell'Ente (incidenza interessi passivi su mutui, obbligazioni e fidejussioni passive). Accertamenti di somme anticipate dall'A.C. in danno di terzi e successiva riscossione. Report mensili andamento capacità di riscossione.

ECONOMATO - Pagamento delle missioni agli Amministratori, agli esperti, ai collaboratori esterni e ai dipendenti comunali. Gestione del servizio di inoltro della corrispondenza e delle notifiche a mezzo posta. Ricezione, custodia e amministrazione degli oggetti smarriti. Pagamento delle spese economali degli uffici comunali. Gestione del servizio di inventariazione dei beni mobili del Comune. Commissione fuori uso. Depositeria Comunale, nonché tutte le altre competenze previste dal vigente Regolamento di Contabilità. Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	63.318.541,92	63.318.541,92	61.866.990,17	7.499.105,00	7.499.105,00	8.279.261,32	7.499.105,00	7.499.105,00	8.279.261,32	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	63.318.541,92	63.318.541,92	61.866.990,17	7.499.105,00	7.499.105,00	8.279.261,32	7.499.105,00	7.499.105,00	8.279.261,32	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 77.874.924,40 = 69,99%	12.429.176,88 € = 93,46%	€ 61.866.990,17 = 97,71%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 111.261.920,46	€ 13.298.593,90	€ 63.318.541,92
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 8.279.261,32 = 110,40%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.499.105,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 61.798.389,22 = 101,46%	8.336.604,99 € = 111,17%	€ 8.279.261,32 = 110,40%
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 60.912.057,77	7.499.104,69 €	€ 7.499.105,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 2.342.533,55 = 30,42%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato definitivo</u>	€ 7.700.000,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	24	23	24
CO.I.ME.	2	0	3
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	27	24	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ECONOMATO	10	2	0
ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE E IN CONTO CAPITALE	11	7	0
ENTRATE TRIBUTARIE E DA TRASFERIMENTI ERARIALI	12	5	0
INVENTARIO	13	2	0
OGGETTI SMARRITI	14	2	0
STAFF DIRIGENTE	15	2	0
TRIBUTARIO	16	6	0
TOTALE		26	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020		
1/P	Istruttoria, liquidazione e pagamento delle missioni dei dipendenti.	Definizione dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa.	Totale missioni liquidate il 100% entro 7 giorni lavorativi	Mantenimento: Definizioni dell'iter entro 7 giorni dalla consegna della documentazione completa.	n. complessivo missioni dipendenti nell'anno liquidate	42	100%	18	100%
					n. complessivo missioni dipendenti nell'anno	42		18	
					giorni in media per il pagamento delle missioni dalla ricezione della documentazione completa	2 gg		2gg	
2/P	Regolarizzazione contabile delle entrate relative a canoni e diritti mercati ortofrutticolo e ittico, impianti sportivi, musei e biblioteche comunali, archivi, parcheggi e spazi verdi nonché addizionale IRPEF.	Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	70% dei provvisori regolarizzati entro 30 giorni lavorativi.	Mantenimento: Tempo medio di regolarizzazione ≤ 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione dei file opportunamente decodificati da parte dell'Ufficio Cassa e/o delle comunicazioni del settore competente, laddove necessario, per almeno il 70% dei sospesi di competenza.	n. totale di sospesi di competenza regolarizzati	4.691	100%	4677	100%
					n. sospesi di competenza	4.691		4677	
					giorni in media per la Regolarizzazione contabile (entrate da canoni e diritti Mercati, Impianti Sportivi, Musei e Biblioteche, Archivi, Parcheggi, Spazi verdi e addizionale IRPEF)	5,59gg		2,8gg	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Entrate		
Gestione Entrate	n. conti sospesi revisionati	34.709
	n. complessivo reversali emesse	3.662
	tempo medio di emissione delle reversali di incasso	15
	n. accertamenti effettuati	1.332
	n. c/c intrattenuti con l'Amministrazione Postale	15
	n. versamenti esattoriali per riscossione tributi verificati con il Concessionario	757
	n. versam. esattoriali per riscossione tributi regolarizzati col Concessionario	757
	ammontare versamenti per riscossione tributi regolarizzati col concessionario	€ 8.456.131,57
	giorni in media per l'emissione mandati di pag. concern. i rimborsi (di tributi, canoni e/o diritti)	15 gg.
	n. incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	183
	importo incassi da soggetti soccombenti nei giudizi contro l'Ente	€ 847.266,07
	Importo complessivo per rimborso spese per la notificazione di atti di altre Amministrazioni Pubbliche per l'anno	€ 5.124,58
Tributario - adempimenti fiscali		
Gestione Tributario Inquadramento	n. posizioni fiscali del personale comunale, lavoratori autonomi, Co.Co.Co. LL.SS.UU. aggiornate	683
	n. posizioni fiscali IRAP di dipendenti impiegati in attività esclusivamente commerciali gestite	723

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
fiscale dipendenti ed Amministr.ri	giorni in media per l'aggiornam. delle posizioni fiscali dei dipendenti (dalla data di arrivo)	30 gg.
	n. consulenze richieste dai Settori dell'Amministrazione	14
	n. consulenze riscontrate ai Settori dell'Amministrazione	21
	n. registri monitorati per verifica corretta applicaz. adempim. in materia IVA da parte dei servizi commerc.	290
	giorni in media per la comunicazione agli uffici competenti, dei rilievi/difformità di anomalie dei Registri IVA riscontrati	3 gg.
	n. certificazioni Uniche rilasciate	8.017
	n. certificazioni fiscali rilasciate	2
	n. posizioni ritenute IRPEF e IRAP verificate	369
	n. di modelli 730/4 per assistenza fiscale indiretta liquidati	4.215
giorni in media per la regolarizzazione delle reversali dalla data di trasmissione da parte dell'Ufficio Patto di stabilità	30 gg.	
Economato		
Anticipazioni economali	n. provvedimenti di anticipazioni economali	17
	n. provvedimenti rendiconto anticipazioni economali	16
	Importo compl. rendicontato per anticipazioni economali	€ 736.695,19
Gestione missioni	n. provvedimenti di rimborso missioni dipendenti	3
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni ai dipendenti, incluse Missioni Tso e Missioni escluse D.L. 78/2010	€ 5.750,23
	tempi medi di rimborso ai dipendenti dal ricevimento del giustificativo	2 gg.
	n. provvedimenti di rimborso missioni Amministratori	2
	importo complessivo liquidato per rimborso missioni agli Amministratori	€ 8.576,66
*Inventario degli oggetti smarriti	tempi medi di rimborso agli amministratori dal ricevimento del giustificativo	2 gg.
	n. registrazioni oggetti smarriti depositati	5.830
Inventario dei beni	n. oggetti smarriti riconsegnati	34
	n. totale beni mobili inventariati	181.668
	n. rettifiche ed integrazioni all'inventario	1.73
	n. nuovi beni inventariati	520
Corrispondenza e spese postali	n. atti di custodia beni privati pignorati	0
	n. corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	67.126
	importo complessivamente pagato per corrispondenza mediante raccomandata atti giudiziari	€ 701.575,98

* A causa della pandemia, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e parte di agosto, il servizio è stato sospeso.

Gestione Entrate							
Macrovoce	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		Variaz. % rispetto all'anno precedente
	n°	Importo	n°	Importo	n°	Importo	
reversali di incasso per entrate tributarie	591	€ 409.707.008,60	731	€ 396.087.034,50	1.111	€ 390.667.840,30	-1,37%
<i>di cui: reversali di incasso per entrate tributarie emesse dal servizio</i>	591	€ 409.707.008,60	713	€ 395.942.173,21	568	€ 373.959.303,30	-5,55%
reversali di incasso per entrate da trasferimenti erariali	63	€ 108.454.884,70	196	€ 90.036.410,41	137	€ 156.808.588,30	74,16%
<i>di cui: reversali entrate trasferimenti erariali emesse dal servizio</i>	11	€ 7.307.303,11	9	€ 6.366.457,46	38	€ 47.463.922,85	645,53%
reversali di incasso per entrate patrimoniali	1.333	€ 55.303.144,27	5.771	€ 43.992.624,68	3.449	€ 35.162.903,91	-20,07%
<i>di cui: reversali entrate patrimoniali emesse dal servizio</i>	1.251	€ 6.522.862,88	3.371	€ 36.759.109,02	2.424	€ 26.719.207,60	-27,31%

Efficacia

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

U.O. 11-12 Gestione Entrate			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. vers. esatt.li per risc. tributi regolarizzati con il Conces.	<u>3.452</u> = 100,00%	<u>3.137</u> = 100,00%	<u>757</u> = 100,00%
n. vers. esatt.li per risc. tributi verificati con il Conces.	3.452	3.137	757
n. reversali d'incasso per entrate tribut.ie emesse dal Serv.	<u>591</u> = 100,00%	<u>713</u> = 97,54%	<u>568</u> = 15,51%
n. reversali d'incasso complessive per entrate tributarie	591	731	3662
n. reversali d'incasso per trasfer.ti erariali emesse dal Serv.	<u>11</u> = 17,46%	<u>9</u> = 4,59%	<u>38</u> = 27,74%
n. reversali d'incasso complessive per trasferimenti erariali	63	196	137
n. reversali d'incasso per entrate patrim.li emesse dal Serv.	<u>1.251</u> = 93,85%	<u>3.371</u> = 58,41%	<u>2.424</u> = 70,28%
n. reversali d'incasso complessive per entrate patrimoniali	1.333	5.771	3.449
n. compl. di conti sospesi revisionati dal Servizio	<u>41.489</u> = 5,45	<u>42.721</u> = 1043,76%	<u>34.709</u> = 947,82%
n. compl. reversali d'incasso emesse dal Servizio	7.612	4.093	3.662

U.O.14 Inventario degli oggetti smarriti			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. oggetti smarriti riconsegnati	<u>180</u> = 1,99%	<u>134</u> = 0,99%	<u>34</u> = 0,58%
n. registrazioni oggetti smarriti depositati	9.055	13.590	5.830

U.O.13 Inventario dei beni			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. nuovi beni inventariati	<u>5.480</u> = 3,00%	<u>934</u> = 0,51%	<u>520</u> = 0,29%
n. totale beni mobili inventariati	182.497	182.497	181.668

Indagine di Customer Satisfaction

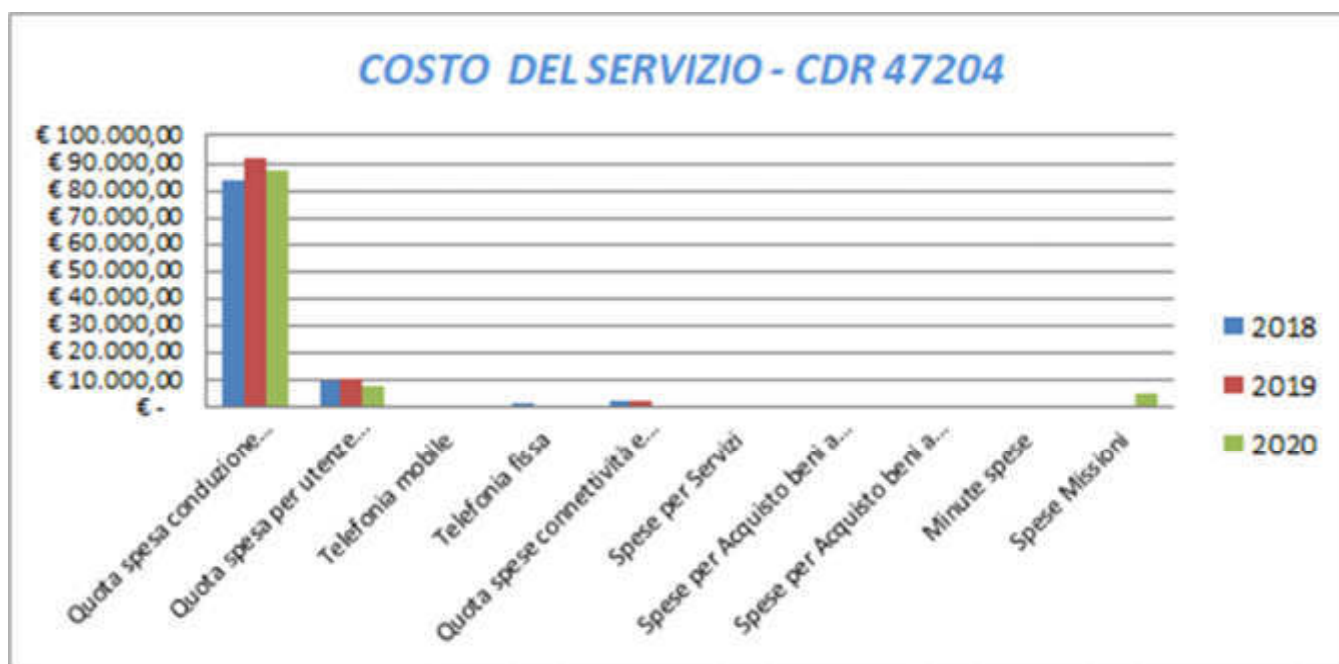
UNITA' ORGANIZZATIVA: Oggetti Smarriti (U.O. 14)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
L'indagine è stata condotta nel momento della consegna degli oggetti rinvenuti ai legittimi proprietari ai quali sono state sempre fornite le schede di customer-satisfaction, nessuno degli utenti ha riconsegnato la scheda compilata, ma la maggior parte di essi ha espresso commenti positivi sull'operato dell'ufficio. A causa della pandemia da COVID 19, nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio e parte di agosto non è pervenuto alcun plico e pertanto il servizio è stato sospeso e ripreso ad agosto in seguito alla ripresa della consegna dei plichi contenenti gli oggetti.	34	0	1. Accessibilità:	9
			2. Trasparenza:	10
			3. Tempestività:	10
			4. Efficacia:	10

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.077.014,43	€ 1.096.471,15	€ 910.078,87	-17,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.571,27	€ 92.269,88	€ 87.060,68	-5,65%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.874,46	€ 10.359,23	€ 8.114,91	-21,66%
Telefonia mobile	€ 84,42	€ 152,59	€ 69,23	-54,63%
Telefonia fissa	€ 1.401,56	€ 1.058,62	€ 406,13	-61,64%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.359,97	€ 2.157,43	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ 4.960,33	0,00%
Totale	€ 1.174.306,10	€ 1.202.468,90	€ 1.010.690,14	-15,95%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47205 Servizio Personale

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Bohuslav Basile (dal 01/08/2020 al 31/12/2020)

Dott. Stefano Puleo (dal 01/0/20 al 31/07/20)

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

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

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

Gestione contabile e fiscale del residuo bacino ASU (assegno ASU, integrazione salariale, premi INAIL, CUD, ecc.). Liquidazione integrazione salariale L.S.U. regionali. Rendicontazione delle risorse finanziarie di derivazione ministeriale con vincolo di destinazione per il bacino ASU residuale. Predisposizione di prospetti contabili per la proroga delle attività socialmente utili.

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

Esame delle proposte di deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	175.123.022,44	175.147.566,00	167.899.016,54	77.000.000,00	77.000.000,00	88.737.293,99	77.000.000,00	77.000.000,00	88.737.293,99	-	-	-
risorse vincolate	333.320,67	333.320,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	175.456.343,11	175.480.886,67	167.899.016,54	77.000.000,00	77.000.000,00	88.737.293,99	77.000.000,00	77.000.000,00	88.737.293,99	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
totale impegnato	€ 219.626.211,55	= 92,19%	€ 181.695.870,89	= 97,44%	€ 167.899.016,54	= 95,68%
totale stanziato definitivo	€ 238.224.628,03		€ 186.475.758,31		€ 175.480.886,67	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 88.737.293,99	= 115,24%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 77.000.000,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 81.750.665,21	= 99,47%	€ 61.097.701,71	= 82,17%	€ 88.737.293,99	= 115,24%
totale stanziato definitivo	€ 82.182.450,76		€ 74.355.046,78		€ 77.000.000,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 30.783.989,24	= 70,38%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 43.740.250,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	41	40	41
CO.I.ME.	1	0	1
LL.SS.UU.	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	42	41	42

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Anf e INAIL	10	5	0
Cessione e pignoramenti personale comparto e coime	11	9	0
Pensioni TFS e previdenza	12	11	0
Salario accessorio	13	8	0
Stipendi personale comunale e coime	14	9	0
TOTALE		42	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020		
1/P	Recupero delle spese anticipate per il personale comunale comandato in servizio presso altri Enti.	Rendicontazione dei costi sostenuti al fine di richiedere il rimborso.	70%	Miglioramento	nr. personale comunale in comando presso altri Enti (Comandi in uscita)	41	32		
					spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	612.992,23 €	100,0%	718.594,34 €	100%
					spese anticipate personale comunale in comando presso altri Enti	612.992,23 €		718.594,34 €	
					spese rimborsate personale comunale comandato (Comandi in entrata)	29.300,00 €		32.792,53 €	100,00%
				ammontare istanze di rimborso vari Enti utilizzatori del personale comunale comandato	29.300,00 €		32.792,53 €		
2/P	Raccolta e conseguente elaborazione dei prospetti sintetici degli emolumenti di salario accessorio rientranti nel fondo risorse decentrate corrisposti al personale comunale e monitoraggio degli istituti contrattuali di salario accessorio corrisposti al personale coime.	Elaborazione dei prospetti mensili entro il mese successivo alla corresponsione del salario accessorio.	80%	Miglioramento	nr. Prospetti mensili elaborati entro mese successivo alla corresponsione	24	100%	24	100%
					nr. prospetti mensili da elaborare	24		24	
					n prospetti mensili (salario accessorio corrisposto al personale comunale e COIME) elaborati	12 comunali-12 Coime		12 comunali-12 Coime	100%
					giorni impiegati in media per l'elaborazione dei prospetti dalla corresponsione del salario accessorio	30 gg.		30 gg.	100%
				estremi (prot. e data) dei prospetti mensili elaborati	Dato estrapolato da relazione resa dal Responsabile U.O. al Dirigente		dato estrapolato da relazione resa dal responsabile UO al Dirigente		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione contributi	n. provvedimenti di riscatto a fini pensionistici gestiti	13
	n. provvedimenti di ricongiunzione servizi pregressi gestiti	24
	n. mod. 350/P emessi	358
	n. modelli CUD predisposti	7.630
	n. modelli TFR predisposti	77
	n. decreti per oneri ripartiti per benefici contrattuali gestiti	0
Gestione Salario accessorio	n. proposte di deliberazione per debiti fuori bilancio esaminate	4
	n. provvedimenti di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese ricevuti	1
	n. provv. di liquidazione dei compensi professionali agli Avvocati comunali a seguito di giudizi vinti con compensazione delle spese controllati e pagati	1
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente gestite	5
	n. missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	5
	importo complessivo missioni nazionali ed internazionali del personale dipendente rendicontate	€ 45.635,74

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Premi Inail e Assegni Familiari	n. certificazioni di stipendi per assegni familiari rilasciati	0
	n. premi Inail personale comunale gestiti	6.296
	n. premi Inail personale Coime gestiti	686
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale comunale	1.504
	n. pratiche di richiesta erogazione dell'A.N.F. personale Coime	211
	n. infortuni occorsi per i quali si è provveduto alla compilazione della parte retributiva del modello 4 Prest per denuncia all'Inail	38
	tempi medi per la trasmissione del modello 4 Prest dalla ricezione della richiesta dei diversi settori dell'A.C.	1 g.
	n. rimborsi dall'Inail per indennità inabilità temporanea (a seguito infortunio dipendente)	61
	importo rimborsato dall'Inail per indennità inabilità temporanea	€ 162.759,89
Stato Economico e Giuridico	n. provv. di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva del preavviso ricevute	35
	n. liquidazioni ferie non godute e indennità sostitutiva	40
	importo complessivo provvedimenti di liquidazione ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 146.835,79
	n. procedure di inquadramento nuovi assunti	0
	n. procedure di inquadramento per mobilità	1
	n. comandati presso altri Enti	32
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, inoltrate agli Enti presso i quali è stato comandato il personale	47
	giorni in media per l'inoltro delle richieste di rimborso agli altri Enti	90 gg.
	n. personale in comando presso l'Amministrazione	1
	n. richieste di rimborso emolumenti erogati nell'anno precedente, pervenute da altri Enti	1
	n. pratiche relative ad addebitamenti per assenze dal lavoro gestite	607
	tempo medio espresso in giorni, di addebitamento per assenza dal lavoro (dalla ricezione del provvedimento dell'ufficio all'effettuazione della trattenuta)	30 gg.
	n. provvedimenti pervenuti per liquidazione equo indennizzo	0
	importo complessivo liquidato per equo indennizzo	0
n. dipendenti Coime gestiti	608	
Gestione provvedimenti a fini pensionistici	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo dei dipendenti comunali	416
	n. riliquidazione con il nuovo CCNL dipendenti comunali	47
	n. pratiche elaborati per il collocamento a riposo del personale Coime	71
	n. richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	690
	n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	113
	n. provvedimenti trasmessi all'INPS e/o al Settore R.U.	647
Gestione provvedimenti per prestiti ed ordinanze pretorili	n. richieste per cessione del V	507
	n. modelli per cessione V predisposti	472
	tempi medi per il rilascio dei certificati di stipendio per cessione del V dalla trasmissione della richiesta del dipendente da parte del competente settore R.U.	10 gg.
	tempi medi per il rilascio degli atti di benessere alle finanziarie per cessione del V dalla data di ricezione del contratto/liberatoria dalla Finanziaria	10 gg.
	n. richieste prestiti INPS ex INPDAP	210
	n. modelli prestiti INPS ex INPDAP predisposti	210
	tempi medi per il rilascio dei piccoli prestiti INPS dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento telematico della richiesta da parte del competente settore R.U.	8 gg.
	n. ordinanze di assegnazione dell'anno	33
	n. ordinanze di assegnazione eseguite nell'anno	307
	Importo liquidato per ordinanze	€ 63.345,03
importo liquidato per ordinanze di assegnazione riferite ad anni precedenti	€ 797.858,02	

Efficacia

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

U.O. 12 Pensioni

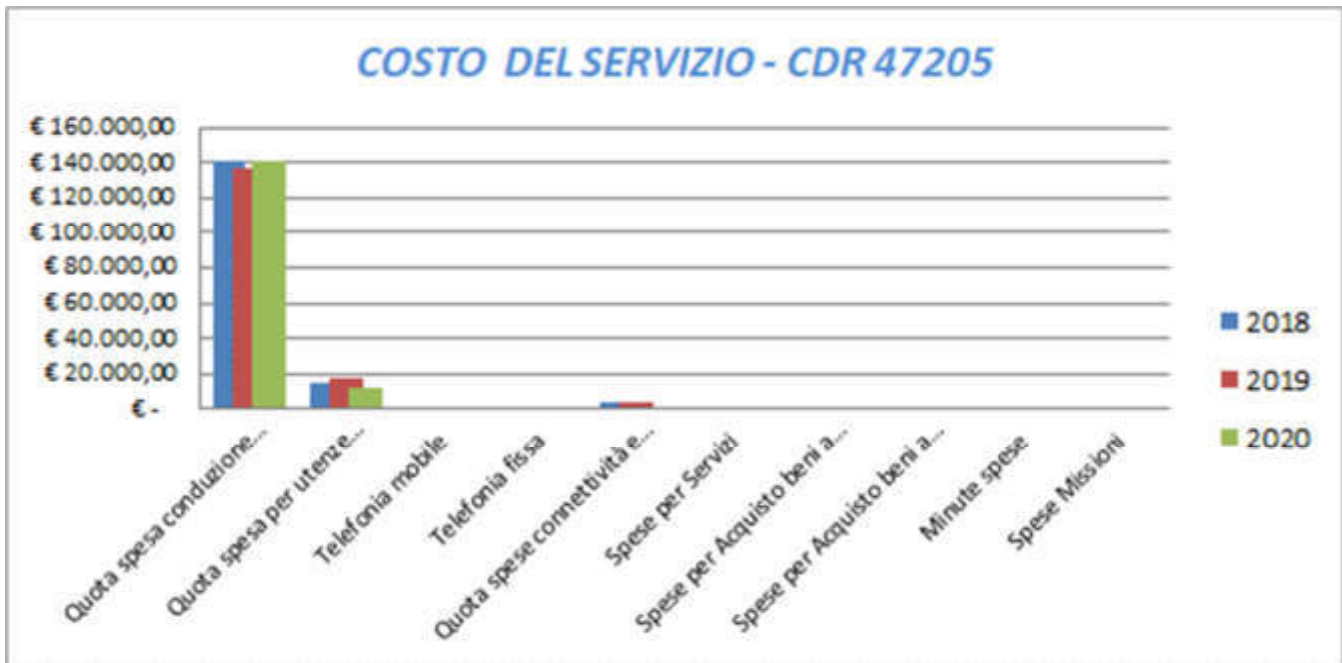
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. provvedimenti di ricongiunzione emanati	55 = 6,71%	60 = 7,89%	113 = 16,38%
n.richieste di ricongiunzione giacenti da evadere	820	760	690

Riepilogo SPESE Attività del Servizio				
Descrizione spese attività Servizio		2018	2019	2020
U.O. Salario Accessorio	Importo compl. pagato per Missioni, nazionali e internazionali, del personale dipendente rendicontate	€ 30.941,24	€ 55.794,89	€ 45.635,74
U.O. Servizio personale Stipendi	Importo compl. provvedim. di liquidazione Ferie non godute e indennità sostitutiva	€ 330.974,92	€ 239.547,77	€ 146.835,79
	Importo compl. liquidato per Equo Indennizzo	€ 10.342,51	€ 1.393,20	€ 0,00
U.O. Cessioni e Pignoramenti	Importo compl. liquidato per Ordinanze pretorili	€ 704.756,97	€ 873.276,16	€ 861.203,05
Totale		€ 1.077.015,64	€ 1.170.012,02	€ 1.053.674,58

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47205				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.320.039,25	€ 1.286.398,90	€ 1.171.871,32	-8,90%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 141.428,30	€ 136.696,13	€ 140.636,48	2,88%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.360,26	€ 17.126,15	€ 12.022,09	-29,80%
Telefonia mobile	€ 222,27	€ 277,85	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 1.031,57	€ 1.062,72	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 3.671,07	€ 3.566,72	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 22,40	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.481.775,12	€ 1.445.128,46	€ 1.324.529,89	-8,35%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47213 Servizio Spese

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Di Leo

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

ESITI - Pagamento indennità di carica, gettoni di presenza e rimborso oneri Organi Istituzionali, competenze e spese di missione Esperti e Consulenti del Sindaco, compensi al Collegio dei Revisori. Pagamento a fornitori aggiudicatari di aste pubbliche o trattative private per l'acquisizione di beni e servizi. Pagamento rendiconti presentati dall'Economo per le spese di funzionamento dei vari Uffici Comunali. Pagamento utenze comunali, rendicontazione delle spese sostenute per gli Uffici Giudiziari (compresa accertamento e riscossione del contributo erogato dal Ministero della Giustizia), spese rappresentanza, cerimoniali, pubblicità e varie. Gestione pagamenti su fondi L.R. 6/97, su fondi comunali, su fondi nazionali (L. 285) e regionali con gestione extrabilancio, su fondi provenienti dai Ministeri e su fondi sociali europei (POM). Pagamenti e relativi rendiconti delle attività gestite dai diversi Uffici Comunali. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

Attività istruttoria finalizzata alla parifica del conto dell'economo.

Gestione dei rapporti amministrativo-contabili di competenza della Ragioneria Generale relativi alle Società ed Enti Controllati e/o Partecipati.

Controllo e riscontro amministrativo. Contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

FITTI PASSIVI - Pagamento oneri condominiali. Liquidazione e pagamento fitti passivi dell'AC. e fitti delle scuole materne regionali. Pagamento indennità di requisizione. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica.

CONTENZIOSO - Istruzione e regolarizzazione contabile pratiche di contenzioso, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, ordinanze. Rimborso spese legali ed emissioni riversali a seguito rimborso spese giudiziali. Emissione ordinativi di pagamento debiti fuori bilancio. Esame delle proposte di deliberazione di giunta e di consiglio comunale e delle determinazioni dirigenziali attinenti l'Ufficio. Controllo e riscontro amministrativo, contabile e fiscale sugli atti di incasso e liquidazione, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica. Monitoraggio delle somme pignorate verso la tesoreria comunale in qualità di terzo di concerto con l'ufficio cassa.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.829,15	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.829,15	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.829,15	3.000.000,00	3.000.000,00	3.020.829,15	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
<u>totale impegnato</u>	€ 1.156.992,10	= 25,71%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 4.500.000,00		€ 0,00	=	€ 0,00	
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 3.020.829,15	= 100,69%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00	=	€ 3.000.000,00	
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>	€ 1.515.683,29	= 36,99%	2.995.790,37 €	= 74,89%	€ 3.020.829,15	= 100,69%
totale stanziato definitivo	€ 4.097.608,04		4.000.000,00 €		€ 3.000.000,00	
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>	€ 616.071,00	= 30,80%	€ 0,00	=	€ 0,00	=
totale stanziato definitivo	€ 2.000.000,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	24	24	25
CO.I.ME.	2	0	2
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	26	24	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
STAFF DIRIGENTE	10	1	0
Spese Esiti	11	6	0
Spese Servizi Socio Assistenziali	12	7	0
Spese Fitti Passivi	13	3	0
Contenzioso	14	8	0
TOTALE		25	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a canoni di locazione e indennità di occupazione.	Tempo medio di emissione ≤ 5 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow" ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura, nel mese di dicembre, dell'esercizio di Tesoreria.	Tempo medio pari a 3,69 giorni.	Mantenimento	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per canoni di locazione e I.O. dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	3,69 gg.	1,6
2/P	Emissione dei mandati di pagamento relativi a servizi coime.	Tempo medio di emissione ≤ 9 giorni dalla data di ricezione dell'atto in Piattaforma "Web Rainbow" ed esclusi gli atti pervenuti dopo il termine di chiusura, nel mese di dicembre, dell'esercizio di Tesoreria.	Tempo medio pari a 4,42 giorni.	Mantenimento	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento per servizi coime dalla ricezione degli atti in piattaforma Web Rainbow	4,42 gg.	1,04 gg

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Spese Servizi Socio Assistenziali		
Gestione Provvedimenti Servizi Socio Assistenziali	n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti	1.351
	n. provvedim. di liquidaz. pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	428
	n. provvedimenti di liquidazione restituiti in quanto pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile per i quali non è stato possibile sanare le difformità rilevate	472
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	1
Borse di studio	n. di provvedimenti di pagamento derivanti da sottoconti regionali borse di studio	39
Esiti		
Esiti Gestione Provvedimenti Settori dell'Amministrazione	n. totale dei Provvedimenti di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'A.C.	2.307
	n. totale dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	7.019
	n. provvedim. di liquidaz. pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	130
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	6,5
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	5,7 gg.
	n. proposte di Giunta Comunale pervenute	0
	giorni in media per la verifica amm.vo-contabile propedeutica al rilascio del parere di regolarità contabile, dalla data di ricezione dei provvedimenti	0
Gestione pagamento indennità Amministratori e compensi/spese soggetti terzi	n. compl. provvedimenti per il pagamento indennità e gettoni agli Amministratori	213
	Importo compl. impegnato per indennità e gettoni agli Amministratori (riferiti all'anno)	€ 2.406.337,45
	Importo compl. pagato per indennità e gettoni agli Amministratori (dovute per l'anno)	€ 2.293.857,94
	importo complessivo impegnato per indennità Giunta e Sindaco compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 569.991,10
	importo complessivo pagato per indennità Sindaco (riferiti all'anno)	€ 35.373,96
	importo complessivo pagato per indennità Giunta (riferiti all'anno)	€ 502.932,40
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente del Consiglio Comunale e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 1.075.000,00
	importo complessivo pagato per indennità Presidente del Consiglio Comunale (riferiti all'anno)	€ 57.482,76
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 929.888,31
	importo complessivo impegnato per indennità Presidente di Circoscrizione compreso contributi previdenziali (riferiti all'anno)	€ 131.647,35
	importo complessivo pagato per indennità Presidente di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 132.605,40
	importo complessivo impegnato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 599.690,10
	importo complessivo pagato per gettoni Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 595.737,30
giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento di emolumenti, gettoni di presenza e rimborso oneri, dalla ricezione dei provvedimenti	18,25 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori e Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 229.361,53
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri Comunali (riferiti all'anno)	€ 105.706,35
	ammontare impegnato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 210.705,16
	ammontare pagato per rimborsi ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amministratori Consiglieri di Circoscrizione (riferiti all'anno)	€ 158.916,04
	rimborso compl. Missioni per tutti gli Amministratori/Consiglieri (riferiti all'anno) di cui:	
	per Sindaco e Giunta	€ 25.986,58
	per Consiglieri comunali	€ 9.357,02
	per Consiglieri di Circoscrizione	€ 0,00
	n. esperti e consulenti del Sindaco per i quali si sono pagate le relative competenze	2
	importo complessivo impegnato per competenze esperti e consulenti del Sindaco (riferite all'anno)	€ 25.591,12
	importo complessivo pagato per competenze esperti e consulenti del Sindaco	€ 17.655,78
	rimborso complessivo Missioni esperti del Sindaco	€ 0,00
	importo impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 87.814,57
	importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 96.577,75
	numero di provvisori in entrata gestiti, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	31
	importo complessivo gestito dei provvisori in entrata, relativi a finanziamenti provenienti da soggetti terzi	€ 19.237.147,19
Contenzioso		
CONTENZIOSO Gestione Debiti Fuori Bilancio lett. A. art.194, comma 1, del D.Lgs 267/00	n. totale dei Provvedimenti (proposte di C.C. e determine pagamento) pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione per procedure giudiziarie esecutive intraprese direttamente nei confronti dell'Ente, di cui:	911
	n. provvedimenti di DFB (Proposte di C.C.) derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	430
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento derivanti da titoli esecutivi (sentenze, decreti ingiuntivi, atti di precetto, pignoramenti, etc.)	464
	n. provvedimenti di accertamento in entrata inerenti a recuperi o crediti vantati da terzi per procedure giudiziarie esecutive	17
	n. totale dei titoli di spesa - Mandati - emessi in esecuzione di titoli esecutivi a seguito di provvedimenti di liquidazione e pagamento pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	879
	tempo medio in giorni di giacenza di DFB (proposte di C.C.) pervenuti (dalla data di arrivo alla U.O. a quella di inoltro alla Firma del Dirigente)	2 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	2 gg.
	importo complessivo pagato a seguito di titoli esecutivi	€ 8.149.338,02
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	252
	n. conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	140
	n. conti sospesi in entrata	37
	importo complessivo conti sospesi in uscita per ordinanze di assegnazione (a seguito di pignoramenti presso terzi)	€ 1.989.082,64
Gestione procedure esecutive e pignoramenti	n. procedure di pignoramento gestite	55
	importo complessivo vincolato al mese di dicembre presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato	€ 5.033.788,13
	importo complessivo svincolato nell'anno presso la Tesoreria n.q. di terzo pignorato (a seguito dei riscontri/ordinanze di estinzione pervenute dall'Avvocatura e dagli avvocati di parte)	€ 2.514.627,61
Coime		
Attività Coime	numero provvedimenti esaminati	136
	n. totale dei titoli di spesa - Mandati - emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori per le attività del Coime	141
Fitti Passivi		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Fitti Passivi Gestione provvedimenti Settori Amministrazione	n. totale dei Provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione di cui:	529
	n. provvedimenti di pagamento derivanti da per canoni e oneri condominiali e / o accessori	387
	n. dei provvedimenti dalle Circoscrizioni	0
	n. dei provvedimenti del servizio Economato e Provveditorato e Coime	136
	n. provvedimenti restituiti ai settori competenti per motivi diversi (errori sostanziali, per difformità dei provvedimenti alla normativa contabile, etc.)	6
	n. totale dei titoli di spesa - Mandati -emessi dalla U.O. a seguito di provvedimenti di liquidazione pervenuti dai vari Settori dell'Amministrazione	645
	n. provvedimenti di liquidazione pervenuti con difformità rispetto alla normativa contabile, per i quali è risultato necessario formulare apposite comunicazioni dei rilievi/difformità riscontrati al fine della corretta riformulazione	54
	giorni in media per la comunicazione dei rilievi/difformità riscontrati sui provvedimenti di liquidazione	1,1 gg.
	giorni in media per l'emissione dei mandati di pagamento dalla ricezione dei provvedimenti trasmessi dai vari Settori dell'Amministrazione	1,84 gg.
Gestione oneri condominiali e fitti passivi	n. contratti per canoni di locazione passiva relativi all'anno di riferimento, da pagare	70
	importo complessivo pagato per fitti passivi	€ 6.312.591,50
	importo complessivo pagato per oneri condominiali	€ 1.481.879,62

SPESE AMMINISTRATORI, ESPERTI e MISSIONI e REVISORI dell'ENTE			
Impegnato per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori			
Esiti	2018	2019	2020
Importo compl. impegnato per indennità e gettoni per tutti gli Amministratori	€ 2.593.465,96	€ 2.540.992,60	€ 2.406.337,45
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dai Consiglieri Comunali	€ 228.456,72	€ 192.097,10	€ 229.361,53
Importo compl. impegnato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 83.713,19	€ 229.305,28	€ 210.705,16
Importo compl. impegnato per competenze agli esperti e consulenti del Sindaco	€ 59.999,76	€ 63.333,08	€ 25.591,12
Importo compl. impegnato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 76.801,45	€ 122.417,68	€ 87.814,57
Totale	€ 3.042.437,08	€ 3.148.145,74	€ 2.959.809,83

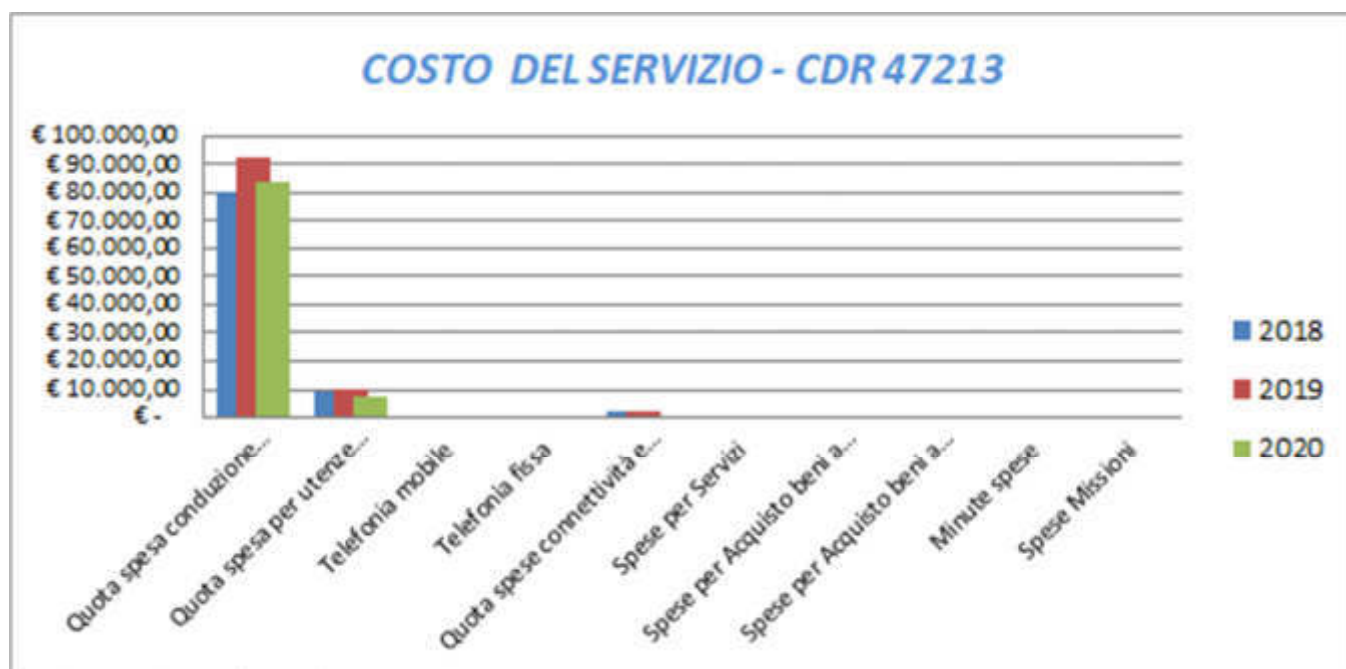
PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti	2018	2019	2020
Indennità di funzione Sindaco	€ 35.373,96	€ 35.373,96	€ 35.373,96
Oneri Sindaco	€ -	€ -	€ -
Indennità funzione Assessori	€ 411.222,72	€ 421.955,15	€ 502.932,40

PAGATO per indennità di funzione, missioni ed oneri Sindaco, Assessori, Consiglieri ed esperti e Revisori dell'Ente			
Esiti	2018	2019	2020
Oneri contributivi Assessori posti in aspettativa non retribuita per l'espletamento del mandato	€ 49.033,26	€ 44.168,39	€ 31.684,74
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti Comunali	€ 859.090,15	€ 1.166.324,25	€ 987.371,07
Importo compl. pagato per indennità e gettoni a Consiglieri e Presidenti di Circoscrizione	€ 858.212,76	€ 829.252,32	€ 728.342,70
Importo compl. pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Consiglieri Comunali	€ 202.567,54	€ 206.087,94	€ 105.706,35
Importo compl. Pagato per rimborso ad Enti pubblici e privati degli oneri per i permessi fruiti dagli Amm.ri di Circoscrizione	€ 192.102,00	€ 280.712,95	€ 158.916,04
Rimborso spese di missione - Giunta e Sindaco	€ 50.363,95	€ 18.933,64	€ 25.986,58
Rimborso spese di missione ai Consiglieri comunali	€ 3.897,07	€ 11.496,38	€ 9.357,02
Rimborso spese di missione ai Consiglieri di Circoscrizione	€ -	€ -	€ -
Rimborso spese di missione agli esperti e consulenti del Sindaco	€ -	€ -	€ -
Costo complessivo esperti nominati nell'anno	€ 33.333,20	€ 65.805,87	€ 17.655,78
importo pagato per compensi ai Revisori dei Conti	€ 66.716,51	€ 84.445,94	€ 96.577,75
Importo complessivo associazione ANCI, AICCRE, ASAEL ed Enti Diversi (ANUSCA – CERISDI – EUROCITIES)	€ 172.548,63	€ 172.932,13	€ 155.265,13
Totale	€ 2.934.461,75	€ 3.337.488,92	€ 2.855.169,52

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47213				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 903.234,99	€ 949.477,58	€ 922.706,99	-2,82%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 80.356,99	€ 92.269,88	€ 83.712,19	-9,27%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 9.508,74	€ 10.025,06	€ 7.513,81	-25,05%
Telefonia mobile	€ 222,75	€ 276,79	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 638,59	€ 622,08	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.272,57	€ 2.087,84	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 996.234,62	€ 1.054.759,23	€ 1.013.932,98	-3,87%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47214 Servizio Economico Finanziario delle Partecipate

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Basile Bohuslav

UBICAZIONE: Via Roma, 209

ATTIVITA'

Presidio di tutte le attività connesse ai profili economici implicati nel T.U. delle Partecipate, D.Lgs. 175/2016, e ss.mm.ii. Esercita, in particolare, in raccordo con i Dirigenti di servizio, il controllo economico finanziario mediante:

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

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

INDICATORI FINANZIARI						
Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
<u>totale impegnato</u>						
totale stanziato definitivo						
Spesa ex Titolo I I						
<u>totale impegnato</u>						
totale stanziato definitivo						
Entrate Correnti						
<u>totale accertato</u>						
totale stanziato definitivo						
Entrate in C/Capitale						
<u>totale accertato</u>						
totale stanziato definitivo						

RISORSE UMANE

PERSONALE	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020**
Dipendenti comunali		3	2
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		0	0
Totale	0	3	2

* non si riportano il dato relativo al 2018, in quanto il servizio è di nuova istituzione.

**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Controllo Economico Finanziario Partecipate	10	2	0
TOTALE		2	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Archiviazione elettronica delle istruttorie svolte dal servizio sui bilanci 2019, sui budget 2020 e sui piani industriali 2021/2023 delle società pervenuti, nonché di tutta la corrispondenza inerente.	Predisposizione archivio.	Nuovo obiettivo		estremi Archivio (prot. e data) e dell'eventuale corrispondenza attestante la predisposizione dell'Archivio	trattasi di nuovo obiettivo che nel 2019 era diverso	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (pli 8610)
					data definizione e avvio Archivio		31/12/2020
2/P	Creazione di una banca dati con tutti i bilanci, i budget ed i piani industriali trasmessi al Servizio da parte delle società partecipate.	Creazione banca dati.	Nuovo obiettivo		data definizione e avvio nuovo Data base	19.11.2019	31/12/2020
					estremi (prot. e data) dell'eventuale corrispondenza attestante la predisposizione del data base	nota prot. n. 1414794 del 08.10.2019; nota prot. 1332432 del 26.09.2019; nota prot. 972165 del 05.09.2019	oltre 20 note reperibili sul server del servizio (pli 8610)

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Studio e Analisi economico-finanziaria delle Società Partecipate	n. di analisi di budget delle Società partecipate oggetto di studio	3
	n. di analisi economico-finanziarie dei bilanci delle Società	6
	n. report predisposti e pareri rilasciati	6
Monitoraggio situazione creditoria aziende	n. report economico-finanziari annuali elaborati sui risultati delle Società ed Enti controllati e/o partecipati	1
Interrogazioni consiliari e parlamentari (Predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)	n. atti ispettivi pervenuti	0
	n. atti ispettivi riscontrati	0
Controllo economico-finanziario società AMAP	data ricezione del Piano Industriale	Dato non pervenuto
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex poste art. 41 del regolamento unico dei controlli	1
importo disallineamenti riscontrati	€ 598.993,44	
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società AMAT	data ricezione del Piano Industriale	Dato non pervenuto
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4
	n. correttivi proposti	4
Controllo economico-finanziario ex post art. 41 del regolamento unico dei controlli	1	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	importo disallineamenti riscontrati	€ 2.167.998,57
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società AMG	data ricezione del Piano Industriale	30/06/2020
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	4
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 481.574,66
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società GESAP	data ricezione del Piano Industriale	Nessuna competenza
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario concomitante art. 40 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
	importo disallineamenti riscontrati	
	n. correttivi proposti	
Controllo economico-finanziario società RAP	data ricezione del Piano Industriale	29/06/2020
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	0
	n. proposte di budget esaminate	0
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 25.983.812,71
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società RESET	data ricezione del Piano Industriale	Dato non pervenuto
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	nessuna
	n. proposte di budget esaminate	nessuna
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	0
	n. correttivi proposti	0
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 317.488,86
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società SISPI	data ricezione del Piano Industriale	30/06/2020
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	nessuna
	n. proposta di budget pervenute	1
	n. proposte di budget esaminate	1
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	1
	n. correttivi proposti	1
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	4

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. correttivi proposti	4
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	1
	importo disallineamenti riscontrati	€ 7.575,98
	n. correttivi proposti	1
Controllo economico-finanziario società PALERMO AMBIENTE	data ricezione del Piano Industriale	Società in liquidazione
	data proposta di approvazione e/o modifica del Piano Industriale	
	n. proposta di budget pervenute	
	n. proposte di budget esaminate	
	Controllo economico-finanziario ex ante art. 39 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario concomitante art.40 del regolamento unico dei controlli	
	n. correttivi proposti	
	Controllo economico-finanziario ex post art.41 del regolamento unico dei controlli	
	importo disallineamenti riscontrati	
	n. correttivi proposti	

Efficacia

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

Interrogazioni consiliari e parlamentari (predisposizione di relazioni in riscontro agli atti ispettivi)

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti ispettivi riscontrati	83 = 72,17%	0 =	0 =
n. atti ispettivi pervenuti	115	0	0

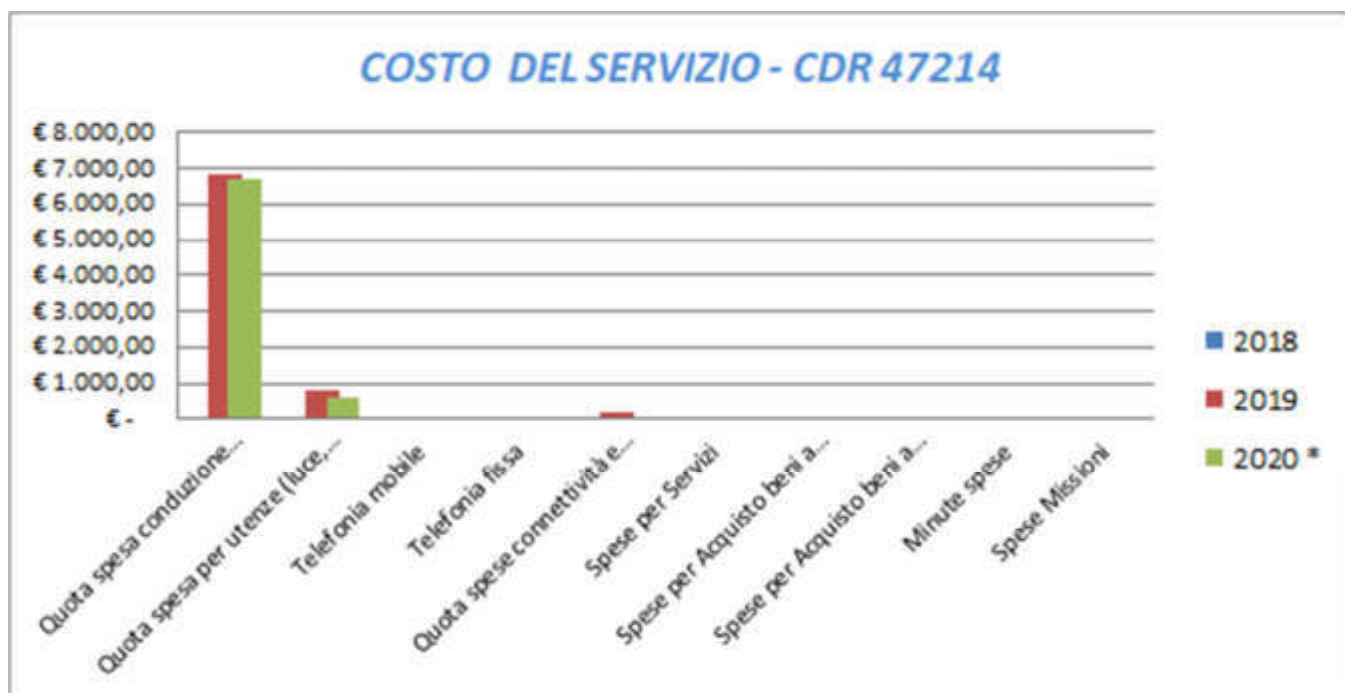
TABELLA RIEPILOGATIVA DISALLINEAMENTI SOCIETA'				
Società partecipata	Importo disallineamenti riscontrati			Variaz. % rispetto all'anno precedente
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
AMAP	€ 5.704.808,00	€ 531.645,00	€ 598.993,44	12,67%
AMAT	€ 699.087,00	€ 2.924.459,00	€ 2.167.998,57	-25,87%
AMG	€ 260.301,00	€ 225.241,00	€ 481.574,66	113,80%
RAP	€ 3.431.999,00	€ 3.664.068,00	€ 25.983.812,71	609,15%
RESET	€ 0,00	€ 1.522,00	€ 317.488,86	20759,98%
SISPI	€ 5.736,00		€ 7.575,98	
PALERMO AMBIENTE	€ 1.294.355,00			
PATTO di PALERMO	€ 0,00			
SRR	€ 0,00	€ 56.682,00	€ 56.682,00	0,00%
TOTALE DISALLINEAMENTI	€ 11.396.286,00	€ 7.403.617,00	€ 29.614.126,22	300,00%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47214				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 30.444,69	€ 50.328,93	65,31%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 6.834,81	€ 6.696,98	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 835,42	€ 601,10	-28,05%
Telefonia mobile		€ -	€ 3,41	0,00%
Telefonia fissa		€ 51,84	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 173,99	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 38.340,74	€ 57.630,42	50,31%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE TRIBUTI

47701 Dirigente di Settore/Resp. Contenzioso e Tributi Minori

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare,6

ATTIVITA'

DIREZIONE/SEGRETERIA: Gestione del personale. Gestione spese di funzionamento. Attività di segreteria.

COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE CONTRASTO ALL'EVASIONE (UCICE): Interfaccia tra i vari settori dell'Amministrazione Comunale e gli altri Enti Istituzionali interlocutori, al fine di assicurare una proficua collaborazione fondata su uno scambio reciproco di dati e informazioni utili a fronteggiare, a livello locale, l'evasione e/o elusione fiscale dei tributi. Messa in atto delle attività funzionali all'invio di segnalazioni qualificate all'Agenzie delle Entrate per comportamenti evasivi/elusivi in tema di tributi statali.

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

CONTENZIOSO: Gestione del contenzioso tributario ed esercizio diretto della difesa dell'Amministrazione avanti le Commissioni Tributarie. Gestione delle istanze di reclamo – mediazione. Cura delle controversie in materia tributaria (controdeduzioni, conciliazioni e transazioni, appelli e istruttoria ricorsi per cassazione). Pagamento contributo unificato e delle spese di lite.

TRIBUTI MINORI – TOSAP – ICP: Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva. Gestione e monitoraggio ruoli minori. Gestione stralcio ICIAP.

IMPOSTA DI SOGGIORNO: iscrizione a ruolo e gestione del relativo tributo in caso di mancato pagamento: eventuale messa in mora nei confronti di coloro che dichiarano di avere introitato le somme ma che non provvedono al relativo versamento; recupero crediti derivanti da omesso o minore versamento dell'Imposta di Soggiorno.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

Rapporto di Gestione Anno 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	41.448.660,08	41.448.660,08	48.315.052,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	29.258.625,00	29.258.625,00	26.069.630,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	70.707.285,08	70.707.285,08	74.384.683,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI							
Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		
totale impegnato	€ 1.896.402,36	= 29,68%	2.269.100,00 €	= 38,35%	€ 74.384.683,49	= 105,20%	
totale stanziato definitivo	€ 6.390.104,80		5.917.328,39 €		€ 70.707.285,08		
Spesa ex Titolo I I							
totale impegnato	€ 205,19	= 12,64%	€ 0,00	= 0,00%	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 1.622,84		1.417,65 €		€ 0,00		
Entrate Correnti							
totale accertato	€ 43.984.490,37	= 80,76%	€ 0,00	=	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 54.461.443,23		€ 0,00		€ 0,00		
Entrate in C/Capitale							
totale accertato	€ 0,00	=	€ 0,00	=	€ 0,00	=	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	86	88	78
CO.I.ME.	4	5	5
LL.SS.UU.	3	3	1
Totale	93	96	84

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
APPROVVIGIONAMENTI	10	3	0
ARCHIVIO PROTOCOLLO E MESSI	11	21	0
CONTENZIOSO E TRIBUTARIO	12	16	0
DIREZIONE E PERSONALE	13	7	0
TOSAP, ICP, ICIAP E RUOLI MINORI	14	17	0
U.C.I.C.E. E LOTTA EVASIONE TRIBUTI	15	6	0
UFFICIO TECNICO	16	3	0
TOTALE		73	0

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG								
(01/08/2020 - 31/12/2020)								
Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
Verifica puntuale sacche di evasione del tributo TOSAP relativa a contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate con emissione dei relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2015-2019 nel rispetto dei limiti previsti dalla Direttiva Sindacale prot.n. 1322601 del 19/11/2020.	Verifica puntuale dell'evasione del tributo TOSAP relativa ai contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione degli eventuali avvisi di accertamento.	1423	Mantenimento	nr. concessioni suolo pubblico verificate	350	100%	350	100,00%
				nr. compl. concessioni suolo pubblico	350		350	
				nr. avvisi di accertamento TOSAP emessi	1006	351		
				estremi (nr. e data) avvisi emessi		3		
				importo totale avvisi di accertamento TOSAP emessi	92.324.650,00	100,65%	21877688,72	100,92%
				importo compl. evasione TOSAP per concessioni suolo pubblico	91.725.801,03		21677772,85	
Esame delle sentenze di II grado delle CTR di Palermo e predisposizione delle controdeduzioni da inviare all'Avvocatura Comunale per la predisposizione del ricorso in Cassazione.	Esame della totalità di sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione e predisposizione delle controdeduzioni all'Avvocatura.	Tutte le sentenze emesse	Mantenimento	n. delle sentenze di II grado esaminate tra quelle depositate o notificate, i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	144	4800%	64	914,29%
				Totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	3		7	
				n. controdeduzioni inviate all'Avvocatura Comunale	15	500%	10	142,86%
				Totalità delle sentenze di II grado depositate in CTR o notificate all'A.C. i cui termini sono in scadenza per il ricorso in Cassazione	3		7	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Direzione/Segreteria		
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	147
	n. visite fiscali richieste	41
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	2
	n. provvedimenti disciplinari	2
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	31.296
	n. atti protocollati in uscita	3.386
	n. addetti alla gestione protocollo	12
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì	n. atti registrati per la notifica	3.388
	n. atti notificati	3.388
	n. atti notificati registrati per la notifica a mezzo deposito alla Casa Comunale	502
	gg. in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e la notifica	2
	n. messi comunali addetti alle notifiche	6
Convenzione SIATEL Anagrafe Tributaria	n. richieste abilitazioni pervenute	17
	n. richieste abilitazioni accolte	17
	n. richieste disabilitazione pervenute	10
	n. richieste disabilitazione accolte	10
	n. rigenerazioni degli accessi al sistema	35
	n. verifiche sul luogo richieste	0
	n. verifiche effettuate	0
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	0
Adempimenti tecnici	n. richieste di accertamenti esterni ricevute	47
	n. accertamenti esterni di natura tecnica, espletati	128
	n. relazioni predisposte	8
	n. comunicazioni inviate ai sensi del c. 336 L.311/04	0
	n. richieste di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti da emettere	8

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Aggiornamenti catastali	n. richieste emesse di atti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	0
	n. atti ricevuti di aggiornamento catastali nei confronti di utenti	0
Ricevimento pubblico	Giorni in media trascorsi dalla richiesta	
	gg. settimanali di apertura al pubblico	
	Ore settimanali di apertura al pubblico	
	n. utenti ricevuti nell'anno	*
	n. utenti ricevuti giornalmente (valore medio)	
	n. addetti che, a turno, ricevono il pubblico	
	n. postazioni aperte per il ricevimento pubblico	
Contenzioso tributi		
Adempimenti Contenzioso TARSU/TARES/TARI Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	362
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	946
	n. addetti all'esame dei ricorsi	4
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici Tarsu	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	*
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	858
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	135
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 56.768,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	77
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 11.260,34
	n. udienze fissate	946
	n. udienze presenziate	*
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	3
Adempimenti Contenzioso TOSAP /ICP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	188
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	234
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici TOSAP ICIAP e ICP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	*
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	204
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	22
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 25.000,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	12
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 5.292,70
	n. udienze fissate	234
	n. udienze presenziate	*
	n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze nelle quali l'A.C. è risultata soccombente	0
Adempimenti Contenzioso ICI/IMU/ICIAP Gestione dei procedimenti relativi al processo tributario	n. ricorsi pervenuti	755
	n. ricorsi esaminati per le udienze fissate	477
	n. addetti all'esame dei ricorsi	2
	n. controdeduzioni predisposte	477
	n. pareri richiesti, per la costituzione in giudizio, agli uffici ICI/IMUP	
	n. pareri pervenuti per la costituzione in giudizio	*
	n. giorni in media trascorsi per l'acquisizione dei pareri dalla richiesta	
	n. fascicoli di parte depositati in Commissione Tributaria	439
	n. sentenze di 1° grado con esito favorevole pervenute	70
	Spese processuali da introitare a seguito di sentenze pervenute (tutti i tributi)	€ 21.969,00
	n. sentenze di 1° grado con esito sfavorevole pervenute	27
	Spese processuali derivanti da sentenze sfavorevoli (tutti i tributi)	€ 3.228,01
	n. udienze fissate	477
	n. udienze presenziate	*
n. D.D. per spese processuali derivanti da sentenze (nelle quali l'A.C. è risultata soccombente)	10	
Predisposizione provvedimenti per il riconoscimento di debiti fuori bilancio	n. sentenze pervenute nell'anno (ICI)	248
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICI)	248
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D. D. ICI	*
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICIAP)	5

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020	
scaturenti da sentenze	n. sentenze esaminate nell'anno (ICIAP)	5	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICIAP	*	
	n. sentenze pervenute nell'anno (ICP)	27	
	n. sentenze esaminate nell'anno (ICP)	27	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. ICP	*	
	n. sentenze pervenute nell'anno (TARSU)	489	
	n. sentenze esaminate nell'anno (TARSU)	489	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TARSU		
	n. sentenze pervenute nell'anno (TOSAP)	64	
	n. sentenze esaminate nell'anno (TOSAP)	64	
	n. Proposte delibere debiti fuori bilancio C.C. e D.D. TOSAP	*	
	pagamento contributo unificato	€ 8.090,00	
	n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	714	
	n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	172	
n. ricorsi pervenuti nell'anno	1.305		
Riscossione tributi			
Riscossione ICP	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	840	
	Gettito base ICP	€ 4.692.423,61	
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	1	
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 0,00	
	n. istanze di sgravio ricevute	8	
	n. istanze di sgravio definite	8	
	n. istanze di rimborso ricevute	15	
	n. istanze di rimborso definite	0	
	n. istanze di annullamento ricevute	10	
	n. istanze di annullamento definite	1	
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di rimborso in attesa di integrazione di documentazione	0	
	n. istanze di annullamento in attesa di integrazione di documentazione	9	
	n. D.D. di sgravio/discarico predisposte per imposta non dovuta	0	
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 25.176,00	
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	114	
	n. dati da bonificare	0	
	n. dati bonificati	46	
	n. posizioni contributive esaminate	114	
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	2.094	
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	1.576	
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1	
	n. partite da iscrivere a ruolo per la formalizzazione dei Ruoli ICP nell'anno di riferimento	122	
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per la riscossione coatta	€ 124,00	
	Riscossione TOSAP permanente	n. bollettini di pagamento elaborati da Sispi	10.530
		Gettito base TOSAP permanente	€ 17.608.784,93
n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi		47	
n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute		0	
Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso		€ 0,00	
n. istanze di sgravio ricevute		13	
n. istanze di sgravio definite		13	
n. istanze di rimborso ricevute		19	
n. istanze di rimborso definite		0	
n. istanze di annullamento ricevute		55	
n. istanze di annullamento definite		47	
n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		0	
n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		19	
n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione		8	
n. D.D. di sgravio predisposte per imposta non dovuta		0	
Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta		€ 9.263,00	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. accertamenti d'Ufficio effettuati nell'anno di riferimento	9.932
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	175
	n. dati bonificati	80
	n. denunce per il pagamento del tributo ricevute	165
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	585
	n. avvisi di accertamento d'ufficio emessi (avvisi di liquidazione)	9.347
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	298
Riscossione TOSAP temporanea	Gettito base TOSAP temporanea	€ 413.007,25
	n. ricevute di pagamento acquisite	468
	n. provvedimenti in autotutela per avvisi erroneamente emessi	2
	n. provvedimenti di rimborso per somme pagate e non dovute	0
	Importo complessivo relativo ai provvedimenti di rimborso	€ 0,00
	n. istanze di sgravio ricevute	2
	n. istanze di sgravio definite	2
	n. istanze di rimborso ricevute	3
	n. istanze di rimborso definite	0
	n. istanze di annullamento ricevute	20
	n. istanze di annullamento definite	2
	n. istanze di sgravio in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	0
	n. istanze di rimborso in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	3
	n. istanze di annullamento in istruttoria in attesa di integrazione documentazione	18
	Importo compl. dei provvedimenti di sgravio per imposta non dovuta	€ 7.443,00
	n. processi verbali elevati dalla P.M.	193
	n. accertamenti effettuati a seguito di processi verbali	688
	n. dati da bonificare (ai fini della riemissione di avvisi la cui notifica non è andata a buon fine)	75
	n. dati bonificati	36
	n. posizioni contributive esaminate	1.619
	n. avvisi di accertamento in rettifica emessi	931
	n. ruoli approvati per la riscossione coatta	1
	n. iscrizioni a ruolo presso Equitalia per riscossione coatta	305
Ruoli minori	n. istanze pervenute	36
	n. istanze esaminate	76
	n. ruoli formalizzati	1
	n. partite da iscrivere a ruolo	37
	n. partite iscritte a ruolo	69
Imposta di soggiorno	n. strutture ricettive cittadine "irregolari" iscritte a ruolo	0
	importo compl. Iscritto a ruolo (relativo al mancato pagamento Imposta di Soggiorno)	0

* dati non pervenuti

Efficacia

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

U.O.14 ICP Riscossione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u> n. avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	$\frac{51}{24} = 212,50\%$	$\frac{7}{100} = 7,00\%$	$\frac{1}{3.760} = 0,03\%$
<u>n. istanze sgravio definite</u> n. istanze sgravio ricevute	$\frac{6}{6} = 100,00\%$	$\frac{14}{19} = 73,68\%$	$\frac{8}{8} = 100,00\%$
<u>n. istanze rimborso definite</u> n. istanze rimborso ricevute	$\frac{2}{2} = 100,00\%$	$\frac{3}{19} = 15,79\%$	$\frac{0}{15} = 0,00\%$
<u>n. istanze annullamento definite</u> n. istanze annullamento ricevute	$\frac{70}{70} = 100,00\%$	$\frac{7}{7} = 100,00\%$	$\frac{1}{10} = 10,00\%$
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	$\frac{78}{78} = 100,00\%$	$\frac{24}{45} = 53,33\%$	$\frac{9}{33} = 27,27\%$

U.O. 14 TOSAP Riscossione permanente			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u> n.avvisi emessi (in rettifica e d'ufficio)	$\frac{52}{598} = 8,70\%$	$\frac{9}{411} = 2,19\%$	$\frac{47}{9.932} = 0,47\%$
<u>n. istanze sgravio definite</u> n. istanze sgravio ricevute	$\frac{54}{120} = 45,00\%$	$\frac{46}{13} = #####$	$\frac{13}{13} = 100,00\%$
<u>n. istanze rimborso definite</u> n. istanze rimborso ricevute	$\frac{3}{8} = 37,50\%$	$\frac{3}{9} = 33,33\%$	$\frac{0}{19} = 0,00\%$
<u>n. istanze annullamento definite</u> n. istanze annullamento ricevute	$\frac{52}{83} = 62,65\%$	$\frac{9}{50} = 18,00\%$	$\frac{47}{55} = 85,45\%$
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	$\frac{109}{211} = 51,66\%$	$\frac{58}{72} = 80,56\%$	$\frac{60}{87} = 68,97\%$

U.O. 14 TOSAP Riscossione temporanea			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. provv.ti in autotutela per avvisi erroneamente emessi</u> n.avvisi emessi (in rettifica e/o d'ufficio)	$\frac{11}{40} = 27,50\%$	$\frac{5}{1.170} = 0,43\%$	$\frac{2}{931} = 0,21\%$
<u>n. istanze sgravio definite</u> n. istanze sgravio ricevute	$\frac{6}{12} = 50,00\%$	$\frac{3}{8} = 37,50\%$	$\frac{2}{2} = 100\%$
<u>n. istanze rimborso definite</u> n. istanze rimborso ricevute	$\frac{0}{0} =$	$\frac{0}{1} = 0,00\%$	$\frac{0}{3} = 0,00\%$
<u>n. istanze annullamento definite</u> n. istanze annullamento ricevute	$\frac{11}{20} = 55,00\%$	$\frac{5}{21} = 23,81\%$	$\frac{2}{20} = 10,00\%$
<u>n. compl. istanze definite (sgravio/rimborso/annullam.)</u> n. compl. istanze ricevute (sgravio/rimborso/annullam.)	$\frac{17}{32} = 53,13\%$	$\frac{8}{30} = 26,67\%$	$\frac{4}{25} = 16,00\%$

U.O. 13 Convenzione SIATEL - Anagrafe tributaria			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. richieste abilitazioni accolte</u> n. richieste abilitazioni pervenute	$\frac{14}{14} = 100,00\%$	$\frac{35}{35} = 100,00\%$	$\frac{17}{17} = 100,00\%$
<u>n. richieste disabilitazioni accolte</u> n. richieste disabilitazioni pervenute	$\frac{26}{26} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$	$\frac{10}{10} = 100,00\%$

U.O. 11 Gestione Messi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	<u>2.356</u> = 100,00%	<u>2.945</u> = 100,00%	<u>3.388</u> = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	2.356	2.945	3.388
n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale	<u>779</u> = 33,06%	<u>836</u> = 28,39%	<u>502</u> = 14,82%
n. atti notificati	2.356	2.945	3.388

U.O. 16 Adempimenti tecnici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. accertamenti esterni espletati	<u>3</u> = 100,00%	<u>44</u> =	<u>128</u> = 272,34%
n. richieste di accertamenti esterni ricevute	3	0	47

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>182</u> = 36,40	<u>185</u> = 61,67	<u>147</u> = 49,00
n. addetti	5	3	3
n. ore lavorate	<u>5.548,58</u> = 30,49	<u>3.180,04</u> = 17,19	<u>4.059,33</u> = 27,61
n. dipendenti gestiti	182	185	147

U.O. 11 Gestione Messi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	<u>2.356</u> = 336,57	<u>2.945</u> = 420,71	<u>3.388</u> = 564,67
n. messi notificatori	7	7	6

U.O. 11 Gestione Protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>49.825</u> = 8.304,17	<u>40.392</u> = 6.732,00	<u>34.682</u> = 2.890,17
n. addetti	6	6	12
n. atti protocollati	<u>49.825</u> = 7,32	<u>40.392</u> = 5,95	<u>34.682</u> = 2,05
n. ore lavorate	6.802,40	6.785,52	16.879,95

U.O. 10 Front Office - ricevimento pubblico			
	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. utenti ricevuti nell'anno		<u>35.700</u> = 2.975,00	<u>0</u> =
n. addetti		12	0

* dati non comunicati

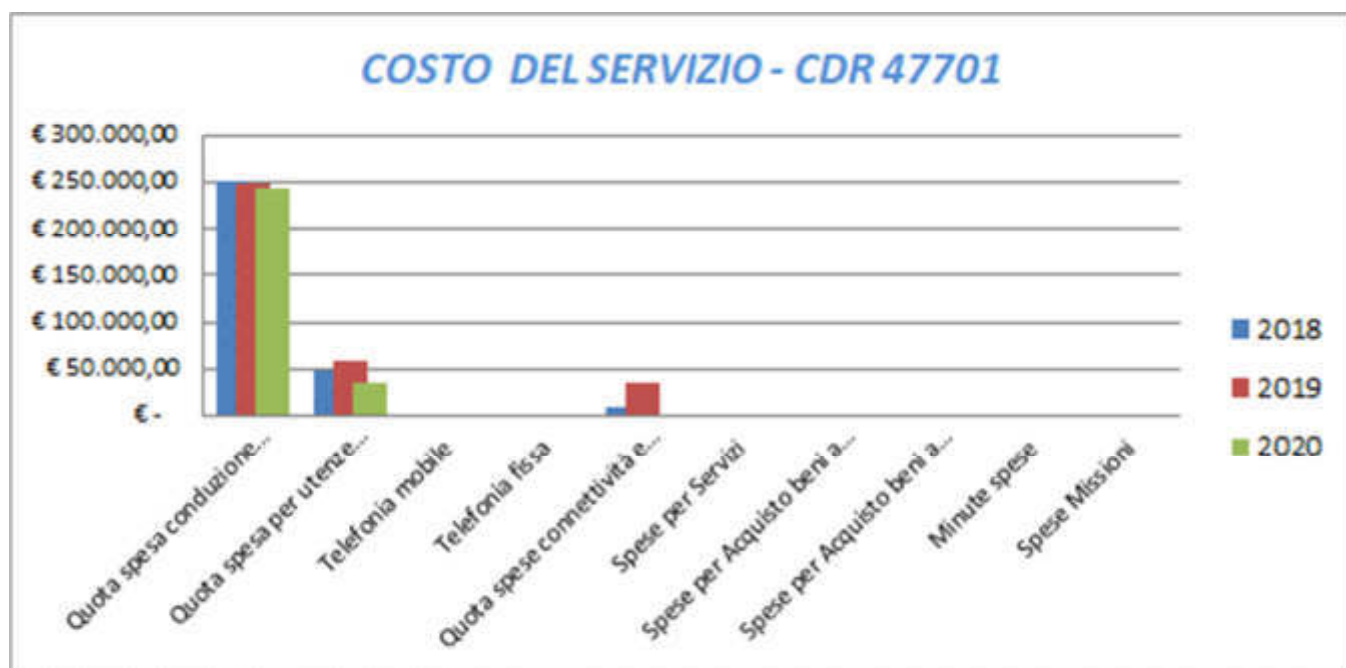
RIEPILOGO RISCOSSIONE TOSAP E ICP					
	Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZ. %
TOSAP PERMANENTE	GETTITO BASE	3.145.660,00	3.145.659,00	€ 17.608.784,93	459,78%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 23.076,50	€ 5.026,51	€ 0,00	-100,00%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 24.295,12	€ 13.131,00	€ 9.263,00	-29,46%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 1.005.805,00	€ 2.386.573,52	€ 7.972.512,00	234,06%
TOSAP TEMPORANEA	GETTITO BASE	€ 620.254,88	€ 438.148,00	€ 413.007,25	-5,74%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 21.263,00	€ 53.218,35	€ 7.443,00	-86,01%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 0,00	€ 2.464.848,00	€ 540.092,00	-78,09%
I.C.P.	GETTITO BASE	€ 3.821.353,63	€ 4.277.028,00	€ 4.692.423,61	9,71%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 1.933,00	€ 1.805,00	€ 0,00	-100,00%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 32.792,41	€ 61.794,25	€ 25.176,00	-59,26%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 1.694.202,00	€ 2.123.995,35	€ 27.906,00	-98,69%
RIEPILOGO GENERALE					
	Descrizione	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	VARIAZ. %
TOSAP + ICP	GETTITO BASE	€ 7.587.268,51	€ 7.860.835,00	€ 22.714.215,79	188,95%
	RIMBORSI per somme pagate e non dovute	€ 25.009,50	€ 6.831,00	€ 0,00	-100,00%
	IMPORTO SGRAVI per imposta non dovuta	€ 78.350,53	€ 128.143,60	€ 41.882,00	-67,32%
	IMPORTO RUOLI COATTIVI per lotta all'evasione	€ 2.700.007,00	€ 6.975.416,89	€ 8.540.510,00	22,44%

Riepilogo Contenzioso distinto per tributo					Incidenza %	
Descrizione	2018	2019	Per tributo rispetto al totale ANNO 2019	2020	Per tributo rispetto al totale ANNO 2020	variaz. rispetto all'anno precedente
n. ricorsi pervenuti nell'anno (ICI/IMU/ICIAP)	313	391	26,65%	734	26,65%	24,92%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TOSAP/ICP)	52	217	14,79%	165	14,79%	317,31%
n. ricorsi pervenuti nell'anno (TARSU/TARES/TARI)	468	859	58,55%	322	58,55%	83,55%
Totale	833	1467		1221		76,11%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ICI/IMU	305	125	21,51%	287	21,51%	-59,02%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TOSAP/ICP	47	30	5,16%	297	5,16%	-36,17%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	411	412	70,91%	203	70,91%	0,24%
Ricorsi depositati in Commissione Provinciale di Palermo per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	13	14	2,41%	11	2,41%	7,69%
Totale	776	581		798		-25,13%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per ICI/IMU	48	125	22,05%	32	22,05%	160,42%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TOSAP/ICP	21	28	4,94%	31	4,94%	33,33%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo per TARSU/TARES/TARI	108	414	73,02%	69	73,02%	283,33%
Appelli depositati in Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	1	0	0,00%	10	0,00%	-100,00%
Totale	178	567		142		218,54%
n. compl. Sentenze 1° grado pervenute nell'anno TOSAP/ICP	84	0		55		-100,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2020 per ICI/IMU	219	224	22,54%	217	22,54%	2,28%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2020 per (ICP)	40	136	13,68%	15	13,68%	240,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2020 per TARSU/TARES/TARI	449	556	55,94%	389	55,94%	23,83%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2020 per TOSAP	44	0	0,00%	40	0,00%	-100,00%
Sentenze 1° grado depositate dalla Commissione Provinciale di Palermo nell'anno 2020 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	12	78	7,85%	53	7,85%	550,00%
Totale	764	994		714		30,10%
n. sentenze di appello pervenute nell'anno TOSAP/ICP	20	0		36		-100,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Provinciale pervenute nell'anno	764	0		714		-100,00%
n. sentenze Commissione Tributaria Regionale pervenute nell'anno	154	0		172		-100,00%
Totale	938	0		922		-100,00%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per ICI/IMU	47	16	11,11%	31	11,11%	-65,96%
Sentenze di 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per ICP	7	12	8,33%	12	8,33%	71,43%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per TARSU/TARES/TARI	86	109	75,69%	100	75,69%	26,74%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per TOSAP	13	0	0,00%	24	0,00%	-100,00%
Sentenze 2° grado depositate dalla Commissione Regionale di Palermo nell'anno 2020 per ALTRO (intimazione di pagamento, fermo amministrativo ecc..)	1	7	4,86%	5	4,86%	600,00%
Totale	154	144		172		-6,49%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47701				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 2.942.308,43	€ 2.764.263,48	€ 2.638.924,64	-4,53%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 250.713,81	€ 249.470,43	€ 244.439,59	-2,02%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 47.515,16	€ 59.897,11	€ 36.265,35	-39,45%
Telefonia mobile	€ 472,23	€ 253,72	€ 112,44	-55,68%
Telefonia fissa	€ 371,33	€ 4,40	€ 79,06	1698,26%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 8.344,46	€ 34.165,32	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 3.249.725,42	€ 3.108.054,46	€ 2.919.821,08	-6,06%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47702 Servizio ICI/IMU/TASI

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Adriana Angelomè

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	112.607.935,57	112.607.935,57	110.723.331,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	112.607.935,57	112.607.935,57	110.723.331,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 305.000,00	= 96,66%	€ 168.611,40	= 65,72%	€ 110.723.331,59 = 98,33%
totale stanziato definitivo	€ 315.531,97		€ 256.555,90		€ 112.607.935,57
Spesa ex Titolo I I					
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
Entrate Correnti					
<u>totale accertato</u>	€ 126.849.742,71	= 96,13%	€ 0,00		€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 131.958.643,10		€ 0,00		€ 0,00
Entrate in C/Capitale					
<u>totale accertato</u>	€ 0,00	=	€ 0,00		€ 0,00
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	29	30	28
CO.I.ME.	0	0	0
LL.SS.UU.	2	2	0
Totale	31	32	28

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020 così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Direzione/Segreteria/Annullamenti	10	20	0
Sgravi/Ruoli	11	9	0
	TOTALE	29	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG**(01/08/2020 -31/12/2020)**

NR	Descr. sintetica	Descrizione e Indicatori	Valore ann	Descrizione valori minime / Miglior	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
					Indicatore		Dato 2019		Dato 2020	
1/P	Attivazione, monitoraggio e verifica delle posizioni dei contribuenti, avvalendosi anche delle banche dati esistenti, al fine di accertare l'eventuale elusione /evasione finalizzata all'emissione di n.7000 avvisi di accertamento anni 2014/2015/2016 e 2017 per le categorie A - B - C/1 - D.	Attivare un processo che consenta di ridurre il livello di evasione.	7000	Mantenimento: 7000 Miglioramento: 9000	n. di avvisi di accertamento emessi per anni 2014/2015/2016 e 2017 per le categorie A - B - C/1 - D		22954	100%	13905	100%
					n. di posizioni dei contribuenti attivate, monitorate, verificate		22954		13905	
					estremi (prot. e data) documentazione attestante l'attivazione del processo che consente di ridurre il livello di evasione		D.D.nn 2241 del 28/02/2019 ;3469 del 26/03/2019 ,7237 del 12/06/2019, 9077 del 31/07/2019, 10144 del 18/09/2019, 14901 del 11/12/2019		D.D. n.12797 del 21/12/2020	
2/P	Verifica e definizione di n. 300 istanze di sgravio.	Verifica ed esame di n. 400 istanze di sgravio ed emissione dei relativi provvedimenti.	nuovo obiettivo	Mantenimento: nuovo obiettivo Miglioramento: 450	n. istanze di sgravio verificate ed esaminate		0		450	198,24%
					n. istanze di sgravio presentate da verificare		0		227	
					nr. provvedimenti di sgravio emessi		NESSUNO		461	
estremi (nr. e data) dei provvedimenti di sgravio emessi		NESSUNO		D.D. n.12.868 del 22/12/2020 e 12.869 del 22/12/2020						

* Obiettivo 2/P: il dato indicato al numeratore fa riferimento a pratiche lavorate per l'anno 2020 ma comprendenti anche altre annualità

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Lotta all'evasione e ricevimento pubblico	n. avvisi di accertamento per omesso, tardivo o parziale versamento emessi	13.905
	n. istanze presentate dai contribuenti per annullamento e/o riforma e/o sgravio entro i termini	5.558
	n. giorni di ricevimento pubblico	85 gg.
	n. ore di ricevimento pubblico	350 ore
Gestione Banca dati IMUP/ICI	n. richieste rateizzazione da esaminare	394
	n. richieste rateizzazione istruite	394
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 da esaminare	1.086
	n. richieste applicazione benefici L. 431/98 istruite entro i termini	600
	n. comunicazioni fallimenti presentate	74
	n. comunicazioni fallimenti istruite entro i termini	74
Gestione riscossioni coattive Ruoli	n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	227
	n. richieste di sgravio anno precedente ricevute	1.069
	n. richieste di sgravio accettate	461
	n. richieste di sgravio da esaminare – anno corrente e precedente – nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	608
	n. richieste di sgravio esaminate nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa	461
	n. iscrizioni a ruolo	9.747
Gestione immobili cat. D	n. immobili categoria D esaminati	1.120
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	1.120
Gestione immobili cat. C	n. immobili categoria C esaminati	12.005
	n. avvisi accertamento emessi a seguito di elaborazione posizione bonificate	12.005
Rimborsi	n. richieste rimborsi presentate	445
	n. richieste rimborsi accolte	178
	n. richieste rimborsi istruite	300
Assistenza contribuenti	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5 gg.
	n. ore settimanali apertura al pubblico	20 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	3.541
	n. utenti ricevuti giornalmente	16
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	2

Efficacia

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

U.O. 10 Rimborsi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste rimborsi istruite	512 = 69,00%	300 = 40,27%	300 = 67,42%
n. richieste rimborsi presentate	742	745	445
n. richieste rimborsi accolte	350 = 68,36%	89 = 29,67%	178 = 59,33%
n. richieste rimborsi istruite	512	300	300

U.O. 12 Gestione riscossioni coattive - Ruoli			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste di sgravio accettate	74 = 108,82%	67 = 6,27%	461 = 203,08%
n. richieste di sgravio ricevute nell'anno	68	1069	227
n. rich.di sgravio esaminate (anno corr. e prec.)	63 = 10,90%	67 = 100,00%	461 = 30,13%
n. rich.di sgravio accettate (anno corr. e prec.)	578	67	1530

UU. OO. 11-12 Gestione banca dati IMUP/ ICI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. comunicazioni fallimenti istruite	<u>19</u> = 100,00%	<u>150</u> = 100,00%	<u>74</u> = 100,00%
n. comunicazioni fallimenti presentate	19	150	74
n. richieste rateizzazione istruite	<u>198</u> = 100,00%	<u>259</u> = 100,00%	<u>394</u> = 100,00%
n. richieste rateizzazione da esaminare	198	259	394

Gettito ordinario IMU	2018	2019	2020	Variaz.% rispetto all'anno preced.
quota Comune	€ 101.295.687,15	€ 109.973.548,64	€ 103.329.582,09	-6,04%
Gettito ordinario TASI	2018	2019	2020	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario TASI*	€ 81.905,86	€ 73.655,69	€ 20.400,79	-72,30%

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

Indagine di Customer Satisfaction

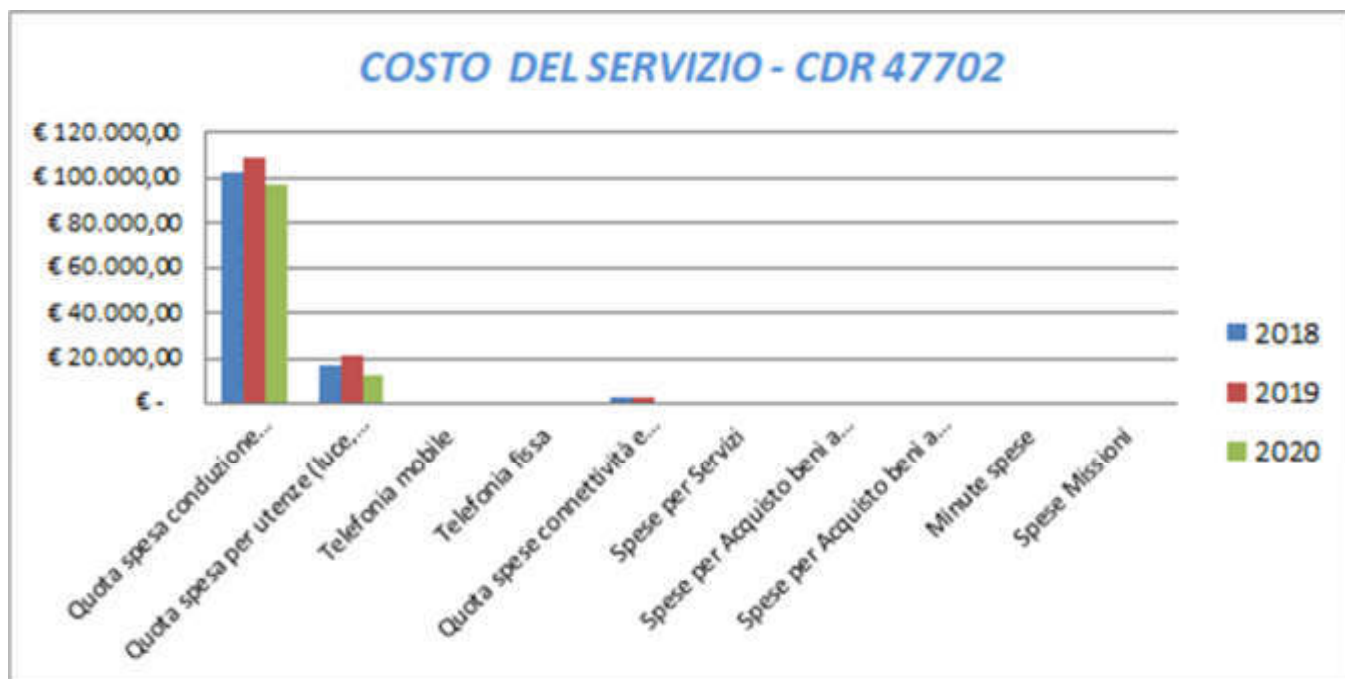
UNITA' ORGANIZZATIVA (U.O. 10 -11)

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Correttezza e chiarezza delle informazioni fornite all'utenza allo sportello o con la modulistica	2400	2400	1. Accessibilità:	7
			2. Trasparenza:	8
			3. Tempestività:	7
			4. Efficacia:	7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47702				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.052.784,62	€ 903.344,93	€ 869.538,57	-3,74%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 102.856,95	€ 109.356,90	€ 97.106,14	-11,20%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)**	€ 16.883,48	€ 21.325,36	€ 12.465,38	-41,55%
Telefonia mobile	€ 220,17	€ 276,97	€ 71,23	-74,28%
Telefonia fissa	€ 273,11	€ -	€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.995,70	€ 2.634,51	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.176.014,03	€ 1.036.938,67	€ 979.181,32	-5,57%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



47703 Servizio Tarsu/Tares/Tari

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Maria Mandalà

UBICAZIONE: Piazza Giulio Cesare, 6

ATTIVITA'

Assistenza ai contribuenti. Controlli e accertamenti fiscali. Analisi, sperimentazione e avvio di progetti di lotta all'evasione attraverso la costruzione/implementazione della banca dati integrata mirata alla costruzione dell'anagrafe immobiliare del territorio comunale. Riscossione volontaria. Monitoraggio stato di morosità del contribuente. Riscossione coattiva. Rapporti con il concessionario per la riscossione. Controllo quote inesigibili. Monitoraggio e controllo del concessionario per le posizioni debitorie avviate alla riscossione coattiva.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	157.490.092,26	157.512.711,46	154.181.900,19	507.626,00	507.626,00	476.432,43	507.626,00	507.626,00	476.432,43	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	157.490.092,26	157.512.711,46	154.181.900,19	507.626,00	507.626,00	476.432,43	507.626,00	507.626,00	476.432,43	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020	
totale impegnato	€ 6.574.261,54	= 88,73%	132.310,29 €	= 15,59%	€ 154.181.900,19	= 97,89%
totale stanziato definitivo	€ 7.409.538,66		848.684,71 €		€ 157.512.711,46	
Spesa ex Titolo I I						
totale impegnato	€ 0,00		€ 0,00		€ 476.432,43	= 93,86%
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 507.626,00	
Entrate Correnti						
totale accertato	€ 165.762.478,93	= 101,28%	€ 0,00	= 0,00%	€ 476.432,43	= 93,86%
totale stanziato definitivo	€ 163.671.483,81		507.626,00 €		€ 507.626,00	
Entrate in C/Capitale						
totale accertato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	
totale stanziato definitivo	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	55	51	38
CO.I.ME.	3	2	0
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	58	53	38

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
CALL CENTER E PUNTO INFORMATIVO	10	7	0
TARSU/TRES/TARI UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE	11	33	0
TOTALE		40	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/P	Verifica puntuale sacche di evasione del tributo TARI con emissione degli relativi avvisi di accertamento per le sole annualità 2015 -2019 nei rispetto dei limiti previsti dalla Direttiva Sindacale prot.n. 1322601 del 19/11/2020.	Verifica puntuale dell'evasione del tributo TARI relativa ai contribuenti privati, attività commerciali, Enti Pubblici e Società Partecipate. Emissione di n.30.000 avvisi di accertamento.	Nuovo obiettivo		n. di avvisi di accertamento emessi n. programmato di avvisi di accertamento		71.608 30.000	238,69%	
2/P	Emissione provvedimenti di sgravio/rimborsoTars/Tares/Tari direttamente ai contribuenti.	Provvedimenti di sgravio/rimborso per n. 1.300 contribuenti.	1000	X (Miglioramento)	n. contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso emessi n. programmato di contribuenti destinatari dei provvedimenti sgravio/rimborso	1158 1000	115,80%	3783 1000	378,30%
					totale n. provvedimenti di sgravio/rimborso Tars/Tares/Tari emessi	Vedi note		VEDI NOTE *	
					Estremi (nr. e data) dei provvedimenti di sgravio/rimborso Tars/Tares/Tari emessi				

* Ob.1/P: DD.DD. N. 12588 DEL 16.12.2020, E N. 13110 DEL 29.12.2020; Ob.2/P: NOTA MAIL SISPI DEL 09.07.2021 E DD.DD. NN. 191,192,193,2346,2347,4404,5583,5584,5783,5784,6143,6675,7057,7060,8118,8119,8202,8315,9272,9273,10119,10266,11726,1227

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione pratiche correnti e arretrate TARSU/TARES/TARI Formazione ruoli e verifiche ed accertamenti	n. verifiche sul luogo richieste	2
	n. verifiche effettuate	0
	n. ruoli ordinari e suppletivi formati	0
	Importo del gettito ordinario netto	€ 124.378.317,6
	n. controlli mirati/incrociati programmati	0
	n. controlli mirati/incrociati effettuati	0
	n. avvisi di accertamento emessi	71.608
	Ammontare degli avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 29.914.513,96
TARSU/TARES/TARI Verifica posizioni tributarie-Iscrizioni Variazioni e Agevolazioni/Esenzioni	n. denunce di iscrizione ricevute	1.418
	n. denunce di iscrizione istruite	768
	n. richieste di variazione ricevute	1644
	n. richieste di variazione esaminate	322
	n. atti/corrispondenza con contribuenti, uffici esterni, uffici interni.	2372
	n. soggetti beneficiari di agevolaz. e/o esenz. in quanto beneficiari di sussidi/contributi	0
	Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.531.721,27
TARSU/TARES/TARI Sgravi/rimborsi	n. richieste ricevute	244
	n. richieste esaminate	3.783
	n. richieste accolte	3.783
TARSU/TARES/TARI Sospensioni	n. richieste ricevute	30
	n. richieste esaminate	30
	n. richieste accolte	30
Assistenza contribuenti	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5 gg.*
	n. ore settimanali apertura al pubblico	20 ore
	n. utenti ricevuti nell'anno	1.280
	n. utenti ricevuti giornalmente	16
	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	1

* apertura al pubblico dal 02/09/20

Efficacia

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

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

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	668 = 43,63%	62 = 7,45%	3.783 = 100%
n. richieste di sgravio/rimborso ricevute	1.531	832	3.783
n. richieste di sgravio/rimborso accolte	380 = 56,89%	29 = 46,77%	244 = 6,45%
n. richieste di sgravio/rimborso esaminate	668	62	3.783

U.O. 11 Gestione pratiche Tarsu/Tares/Tari-Verifiche e accertamenti.

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. controlli mirati/incrociati effettuati	5.449 = 100,00%	5.449 = 100,00%	0 =
n. controlli mirati/incrociati programmati	5.449	5.449	0
n. verifiche effettuate	317 = 1056,67%	0 = 0,00%	0 =
n. verifiche sul luogo richieste	30	2	2

U.O. 11 Gestione sospensioni TARSU/TARES/TARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste di sospensione esaminate	360 = 97,04%	129 = 91,49%	30 = 100,00%
n. richieste di sospensione ricevute	371	141	30
n. richieste di sospensione accolte	8 = 2,22%	90 = 69,77%	30 = 100,00%
n. richieste di sospensione esaminate	360	129	30

U.O. 11 Verifiche posizione tributarie Tarsu/Tari/Tares

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. denunce di iscrizione istruite	2.413 = 82,58%	2.020 = 80,83%	768 = 54,16%
n. denunce di iscrizione ricevute	2.922	2.499	1.418
n. richieste di variazioni esaminate	1.902 = 75,27%	902 = 36,09%	322 = 19,59%
n. richieste di variazioni ricevute	2.527	2.499	1.644
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.321.374,94 = 1,08%	€ 1.474.859,95 = 1,15%	€ 1.531.721,27 = 1,23%
Importo del gettito ordinario netto	€ 122.400.185,47	€ 128.262.496,27	€ 124.378.317,60

Verifiche e Accertamenti pratiche TARSU/TARES e TARI

descrizione	2018	2019	2020	variaz. % rispetto all'anno precedente
n. controlli mirati/incrociati effettuati	5449	5.449	0	-100,00%
n. verifiche effettuate	317	0	0	
totale	5766	5449	0	-100,00%

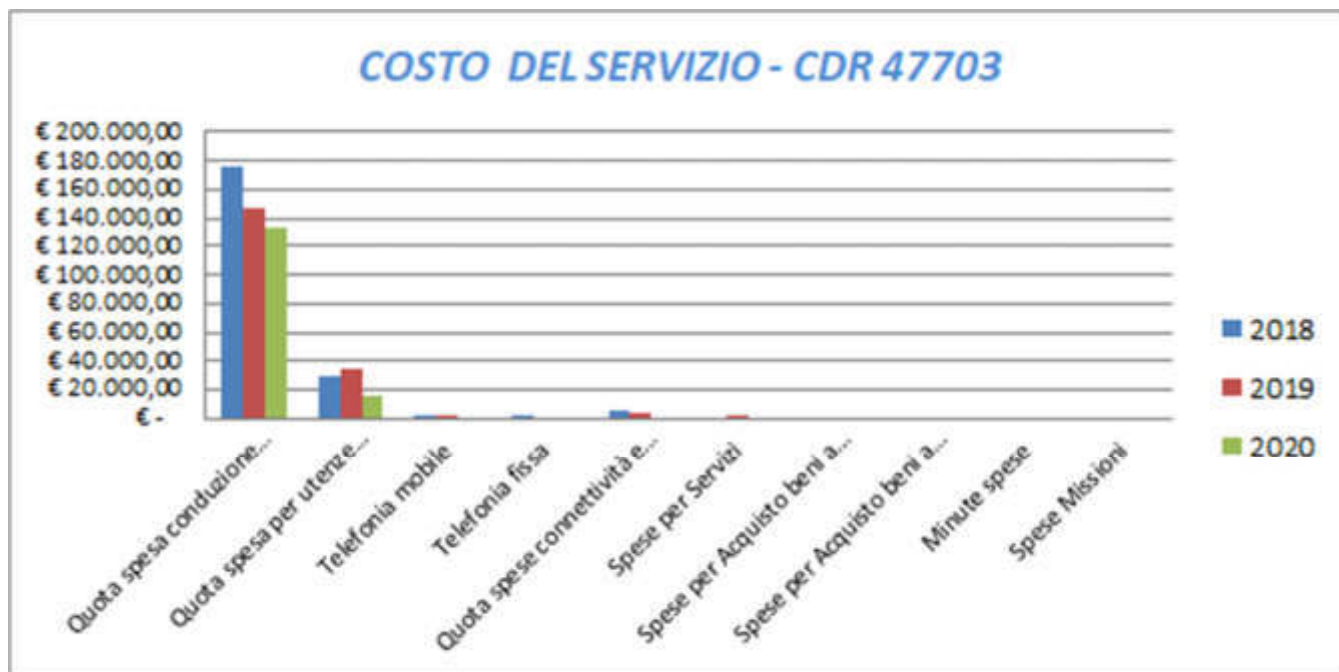
Importo introiti TARSU e lotta all'evasione				
Descrizione	2018	2019	2020 *	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario		€ 19.410,00	0	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati		€ 2.249.883,49	tributo soppresso	
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni			0	
Importo introiti TARES e lotta all'evasione				
Descrizione	2018	2019	2020 *	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario		€ 128.262.496,27	0	
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 7.506.090,32	€ 2.249.883,49	tributo soppresso	
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni		€ 1.474.859,95	0	
Importo introiti TARI e lotta all'evasione				
Descrizione	2018	2019	2020	Variaz.% rispetto all'anno preced.
Gettito ordinario	€ 122.400.185,47	€ 128.262.496,27	€ 124.378.317,62	-3,03%
Importo avvisi di accertamento emessi e ruolizzati	€ 35.264.400,50	€ 32.267.455,35	€ 29.914.513,96	-7,29%
Ammontare delle agevolazioni e/o esenzioni	€ 1.321.374,94	€ 1.474.859,95	€ 1.531.721,27	3,86%

* I dati relativi agli importi TARSU e TARES, anno 2020, sono stati valorizzati pari a zero in quanto nell'anno in esame i tributi risultavano soppressi e la relativa attività di accertamento era al contempo ormai decaduta, considerato che risultava trascorso il periodo previsto per legge per lo svolgimento della suddetta attività.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 47703				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.748.576,79	€ 1.719.031,52	€ 1.311.094,52	-23,73%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 176.785,38	€ 146.948,34	€ 133.939,50	-8,85%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 29.758,54	€ 35.320,12	€ 16.333,94	-53,75%
Telefonia mobile	€ 187,25	€ 198,08	€ -	-100,00%
Telefonia fissa	€ 271,86	€ -	€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 4.812,28	€ 4.363,41	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ 2.254,94	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.960.392,09	€ 1.908.116,41	€ 1.461.367,96	-23,41%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DEL DECORO URBANO E DEL VERDE

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
COORDINAMENTO INTERVENTI COIME	50101	Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME
SETTORE DECORO URBANO E SPORT	57101	Capo Area / Responsabile del Verde Urbano
	57201	Dirigente di Settore / Responsabile Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco
	57202	Servizio Sport e Impianti Sportivi

COORDINAMENTO INTERVENTI COIME

50101 Dirigente Responsabile del Coordinamento Interventi COIME

**A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al Servizio sono state accorpate tutte le competenze della "Direzione Tecnica Coime"*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Francesco Teriaca

UBICAZIONE: Largo Traina n. 1 c/o Villa Forni (Parco Ninni Cassarà)

U.O.:

Edifici Monumentali

Edifici Culturali

Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Sud

Interventi Territorio Ambiente Strade e viabilità zona Nord

Via Macello, 21

Ponteggi

Area Interventi urgenti e impianti

Edifici Culturali e Monumentali

Economato

Interventi urgenti e Impianti Fontane

Servizio del responsabile Prevenzione e protezione

Area Interventi Edilizia Scolastica

Interventi Edilizia Scolastica zona Sud

Interventi Edilizia Scolastica zona Nord

Area Interv. Territorio e ambiente, Strade e vivibilità

Interventi urgenti e Impianti Fontane

Via Lanza di Scalea c/o Velodromo

Area Interventi urgenti e impianti

Ufficio Ispettivo

Addetto Servizio prevenzione e protezione

Ufficio Contabilità

Servizio del responsabile Prevenzione e protezione

Area Controllo di Gestione

Gestione impianto Velodromo

Area Logistica

Via Sadat, 150

Cantiere Cascino

Autoparco

Magazzino

Opifici

ATTIVITA'

Coordinamento generale della struttura. Gestione tecnica ed operativa della realizzazione in economia di opere pubbliche affidate dall'Amministrazione di lavori di ristrutturazione, di recupero, di adeguamento e di manutenzione del patrimonio immobiliare

Rapporto di Gestione Anno 2020

comunale, delle sue pertinenze e degli spazi esterni di viabilità svago, ville e giardini comunali. Programmazione e gestione degli approvvigionamenti e del magazzino, acquisizione di beni e servizi. Gestione automezzi e cespiti. Gestione contabilità e programmazione. Affari Generali. Gestione amministrativa e contabile del personale. Relazioni sindacali del personale ex D.L. 24/86. Attività relative all'attribuzione delle posizioni ex art. 47 del CCNL Edilizia. Impegni di spesa abbonamento AMAT. Economato, rendicontazione economico/finanziaria. Gestione protocollo ed archivio. Trasparenza ed accesso agli atti, sito informatico. Gestione Guardie Particolari Giurate (vestiario, rinnovo decreti e porto d'armi con assolvimento, per questi ultimi degli obblighi connessi al rilascio dei relativi provvedimenti. Coordinamento delle attività connesse alle esercitazioni di tiro a segno). Gestione informatizzata del sistema di rilevazione delle presenze su Ascotweb per tutto il personale COIME, rilascio badge, creazione e attribuzione turni di lavoro, immissione in servizio (cambio reparto/ufficio di controllo), gestione cambio turni, aggiornamento del sistema informatizzato a seguito di cessazioni a vario titolo (quiescenza, dimissioni, etc. etc.). Gestione contenzioso del lavoro di tutto il personale COIME. Tenuta inventario COIME.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	824.810,14	824.810,14	670.578,59	10.426.996,96	10.426.996,96	5.565.753,99						
risorse vincolate	-	-	-	24.400,00	24.400,00	24.400,00						
totale	824.810,14	824.810,14	670.578,59	10.451.396,96	10.451.396,96	5.590.153,99	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 1.370,02 = 3,33%	€ 150.930,59 = 58,30%	€ 670.578,59 = 81,30%
totale stanziato definitivo	€ 41.170,59	€ 258.870,29	€ 824.810,14
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.324.622,12 = 16,51%	€ 2.543.512,88 = 21,63%	€ 5.590.153,99 = 53,49%
totale stanziato definitivo	€ 14.079.187,54	€ 11.760.767,41	€ 10.451.396,96
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 7.669,03 = 63,91%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	10	15	10
CO.I.ME.	354	276	296
LL.SS.UU.	2	2	1
Totale	366	293	307

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Area Amministrativa	10	15	2
Area Tecnica	11	65	8
TOTALE		80	10

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)										
NR	Descrizione sintetica Obiettivi	Descrizione e Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore		Dato 2019	
1/P	Gestione attività Guardie Particolari Giurate (n.11) : addestramento e tiro a segno n.9 GG.PP.GG. idonee all'uso dell'arma	Programmazione di n.27 (n.9 x 3) attività di addestramento tiro a segno per n.9 GG.PP.GG. in possesso di licenza di porto d'armi	n. 24	Miglioramento: n.27 attività per tutte le GG.PP.GG. ritenute idonee all'uso dell'arma	n. complessivo guardie giurate		11		11	
					n. decreti e porto d'armi rinnovati		11		11	
					n. visite mediche ASP e guardie giurate richieste		11		11	
					n. attività svolte per tutte le GGPPGG idonee		24	100%	24	100,00%
					n. attività programmate per tutte le GGPPGG idonee		24		24	
					n. guardie giurate addestrate e tiro a segno (idonee all'uso dell'arma)		10		1	
2/P	Cura dei procedimenti relativi alle pratiche di contenzioso nella fase stragiudiziale. Cura delle pratiche di contenzioso o a supporto dell'Avvocatura nella fase giudiziale.	Istruttoria di tutte le pratiche pervenute entro il 30 novembre 2020	n.12	Mantenimento: n. 12	n. di pratiche istruite entro il 30 novembre 2020					
					n. di pratiche complessive da istruire		12	100,00%	1	100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	157
	n. visite fiscali richieste	114
	n. denunce infortuni	3
	n. addetti alla gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.659
	n. atti protocollati in uscita	1.151
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Rilascio badge personale dipendente ex D.L.24/86	n. istanze richiesta badge pervenute	130
	n. nuovi badge rilasciati	130
	tempo medio (in giorni) di rilascio badge	7 gg.
Gestione Guardie Particolari Giurate	n. compl. Guardie Particolari Giurate	11
	n. Guardie Particolari Giurate idonee all'uso dell'arma	9

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. visite mediche ASP richieste	11
	n. visite mediche ASP effettuate	11
	n. decreti e porto armi gestiti	11
	n. decreti e porto armi rinnovati	0
	n. esercitazioni tiro a segno	9
Gestione Contenzioso del lavoro personale COIME	n. istanze, diffide e richieste di elementi riferibili a situazioni di contenzioso	12
	n. tentativi di conciliazione UPL pervenuti	0
	n. contenziosi giudiziali avviati	12
	n. istruttorie relative a contenziosi	12
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	*
	somma complessivamente incassata nell'anno a seguito di sentenze favorevoli	
	n. transazioni e conciliazioni effettuate	
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura	12
	n. deduzioni fornite all'Avvocatura	12
tempo medio di risposta (in giorni)	60 gg.	
Area interventi beni culturali e monumentali	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	75
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	75
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 149.413,55
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	28
Area interventi edilizia scolastica	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	59
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	58
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 87.110,61
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	10 gg.
	n. addetti impiegati	13
Area interventi territorio, ambiente viabilità e strade	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	11
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	11
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 414.960,33
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	40 gg.
	n. addetti impiegati	21
Area interventi urgenti e impianti	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	103
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	102
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 121.325,27
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	2 gg.
	n. addetti impiegati	26
Area parchi e giardini	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	11
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	11
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 438.945,42
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	85 gg.
	n. addetti impiegati	18
Area Logistica Ufficio Ponteggi	n. interventi programmati	17
	n. interventi effettuati	17
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 25.429,67
	n. addetti impiegati	10
Area Logistica Reparto Opifici gestione della falegnameria e dell'officina metallurgica	n. lavori programmati	99
	n. lavori eseguiti	98
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 72.940,80
	n. addetti impiegati	8
Area Logistica Ufficio Automezzi	n. automezzi gestiti	133
	n. manutenzioni effettuate sugli automezzi	235
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	66
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	66
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 227.693,19
	n. addetti impiegati	18
	n. acquisti di automezzi programmati	5
	n. acquisti di automezzi effettuati	0
	Spesa sostenuta per l'acquisto degli automezzi	0
	n. richieste di materiale pervenute	3.915

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Area Logistica Ufficio Magazzino gestione scorte	n. richieste evase	3.892
	n. addetti impiegati	7
	giorni in media per il riscontro delle richieste	10 gg.
Prevenzione e protezione dai rischi	n. di piani di sicurezza e PIMUS redatti	70
	n. di richieste di sorveglianza sanitaria inoltrate	59
	n. di visite mediche eseguite dal medico competente	58
	n. denunce infortuni	3
Gestione Velodromo	n. sopralluoghi c/o l'impianto sportivo	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	0
	n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	0
	costo complessivo degli interventi effettuati	€ 0,00
	n. addetti impiegati	0
Ufficio Operativo	n. lavori programmati	271
	n. lavori eseguiti	271
	giorni in media per l'inizio cantieri dal completo approvvigionamento di materiale e attrezzature	3 gg.
	Spesa complessiva dei lavori eseguiti	€ 88.850,26
	n. addetti impiegati	14

* di competenza Avvocatura Comunale

Efficacia

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

U.O. 23 Area Logistica Ufficio magazzino gestione scorte

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste evase	$\frac{2.892}{3.892} = 99,21\%$	$\frac{2.815}{2.954} = 95,29\%$	$\frac{3.892}{3.915} = 99,41\%$
n. richieste di materiale pervenute	2.915	2.954	3.915

U.O. 36 Gestione Velodromo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. interventi di manutenzione straordinaria eseguiti	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{0}{0} =$
n. interventi di manutenz.straord.programmati	1	3	0

Efficienza

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

U.O. 11 Gestione del personale

	Anno 2018*	Anno 2019**	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	$\frac{398}{8} = 49,75$	$\frac{344}{9} = 38,22$	$\frac{157}{9} = 17,44$
n. addetti	8	9	9
n. ore lavorate	$\frac{14.107,44}{398} = 35,45$	$\frac{14.336,48}{344} = 41,68$	$\frac{12.556,73}{157} = 79,98$
n. dipendenti gestiti	398	344	157

* di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 390 della Direzione Tecnica

** di cui n. 20 della Direzione Amministrativa e n. 324 della Direzione Tecnica

U.O. 11 Gestione del protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{10.563}{4} = 2.640,75$	$\frac{9.898}{4} = 2.474,50$	$\frac{3.810}{4} = 952,50$
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	$\frac{10.563}{7.319,15} = 1,44$	$\frac{9.898}{6.746,14} = 1,47$	$\frac{3.810}{5711,79} = 0,67$
n. ore lavorate	7.319,15	6.746,14	5711,79

RIEPILOGO ATTIVITA' DEL SERVIZIO										
REPARTO e/o AREA di INTERVENTO	n. INTERVENTI/LAVORI effettuati			COSTO compl. interventi effettuati			n. ADDETTI			giorni in media inizio cantieri (dal completo approvvi)
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	
Area interventi Edilizia Scolastica	151	51	58	€ 287.753,54	€ 163.072,47	€ 87.110,61	30	15	13	10
Area interventi Territorio, Ambiente,	35	45	11	€ 432.712,30	€ 377.661,24	€ 414.960,33	22	17	21	40
Ufficio Impianto Velodromo	1	3	0	€ 330.199,81	€ 670.698,61		19	24		
Area interventi beni culturali e monumentali	130	110	75	€ 271.181,86	€ 293.950,41	€ 149.413,55	29	27	28	10
Reparto Ponteggi	53	27	17	€ 125.981,99	€ 24.755,68	€ 24.529,67	12	10	10	
Reparto Opifici – Gest. falegnameria e officina metallurgica	200	202	98	€ 114.462,24	€ 182.071,00	€ 72.940,80	5	4	8	2
Area interventi urgenti e impianti	478	649	102	€ 521.426,84	€ 660.391,13	€ 121.325,20	42	45	26	2
Area Parchi e giardini	8	5	11	€ 1.041.813,35	€ 697.724,98	€ 438.945,42	30	26	18	85
Area Logistica Ufficio	54	51	66	€ 180.923,35	€ 295.734,09	€ 227.693,19	15	15	18	
Area Ufficio Operativo			271			€ 88.850,26			14	3
Totale	1110	1143	709	€ 3.306.455,28	€ 3.366.059,61	€ 1.625.769,03	204	183	156	

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 50101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 13.052.151,73	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 267.879,00	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 201.887,71	0,00%
Telefonia mobile			€ 2.142,66	0,00%
Telefonia fissa			€ 1.161,18	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ 737,25	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 13.525.959,54	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE DECORO URBANO E SPORT

57101 Capo Area/Resp. del Verde Urbano

RESPONSABILE: Dirigente Dott. ssa Paola Di Trapani (dal 01/12/20 al 31/12/20)

Dott. Agr. Domenico Musacchia (dal 01/01/20 al 31/07/20)

Dott. Stefano Puleo (dal 12/08/20 al 30/11/20)

UBICAZIONE: Viale Diana – Casa Natura

U.O. Segreteria Vicesindaco Palazzo delle Aquile/Palazzo Galletti

U.O. Vivaio Comunale - Via Duca degli Abruzzi

U.O. Parchi e Riserve – Via Dello Spirito Santo - Ex Caserma Falletta

U.O. Progettazione - Via Duca degli Abruzzi

U.O. Paesaggi Urbani – Viale Diana - Struttura Equestre

U.O. N.O. 4 Gestione Verde Urbano – Piazza Marina - Villa Garibaldi

U.O. N.O. 5 e 6 Gestione Verde e Arredo Urbano – Via Lincoln -Villa Giulia

U.O. N.O. 7 Gestione Verde Urbano – Piazza Indipendenza - Villa Bonanno

U.O. N.O. 8 Gestione Verde Urbano –Via S. Cristina - Borgo Nuovo

U.O. N.O. 9 e 10 Gestione Verde Urbano – Via Duca degli Abruzzi

U.O. N.O. 11 Gestione Verde Urbano – Viale Diana – Casa Natura

ATTIVITA'

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

Impianto e manutenzione di tutte le aree a verde della città, comprese alberature stradali e aiuole ubicate c/o scuole pubbliche, edifici comunali, cimiteri, ecc. . Collaborazione con l'Ufficio OO.PP. per la progettazione e ristrutturazione di giardini, parchi ed aree destinate a verde pubblico. Progettazione d'interventi di protezione e conservazione di habitat di riserve naturali. Progettazione ed elaborazione Piani di Gestione Parchi e Riserve. Elaborazione Piani di Gestione aree protette marine e terrestri. Con riferimento al contratto di servizio RESET: 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 Partecipata 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 alla tipologia di contratto sopra indicato. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA									ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO			
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO									
risorse libere	1.043.138,64	1.043.138,64	573.449,92	55.952,86	55.952,86	14.130,71	-	-	-	-	-	-			
risorse vincolate	4.517.959,33	1.393.173,63	1.390.443,42	4.477.960,04	1.353.174,34	1.350.444,64	4.477.960,04	1.353.174,34	1.350.444,64	-	-	-			
totale	5.561.097,97	2.436.312,27	1.963.893,34	4.533.912,90	1.409.127,20	1.364.575,35	4.477.960,04	1.353.174,34	1.350.444,64	-	-	-			

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 2.181.440,55 = 52,29%	€ 1.695.418,94 = 42,60%	€ 1.963.893,34 = 80,61%
totale stanziato definitivo	€ 4.172.013,40	€ 3.979.943,23	€ 2.436.312,27
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.829.281,01 = 49,56%	€ 43.792,71 = 54,71%	€ 1.364.575,35 = 96,84%
totale stanziato definitivo	€ 3.690.826,63	€ 80.045,79	€ 1.409.127,20
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 1.082.513,77 = 41,36%	€ 822.383,23 = 29,81%	€ 1.350.444,64 = 99,80%
totale stanziato definitivo	€ 2.617.022,24	€ 2.758.574,17	€ 1.353.174,34
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 630.867,24 = 63,49%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 993.686,31	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	297	207	190
CO.I.ME.	39	14	18
LL.SS.UU.	18	10	9
Totale	354	231	217

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 16

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Vivaio Comunale	10	6	0
N.O. 5 Gestione Verde e arredo Urbano	11	0	0
N.O. 1 Staff di Direzione	12	2	0
N.O. 11 Gestione verde Urbano	13	1	0
N.O. 3 Gestione amm.va personale interno ed esterno	14	12	0
N.O. 4 Gestione verde Urbano	15	0	0
N.O. 6 Gestione verde Urbano	16	0	0
N.O. 7 Gestione verde Urbano	17	0	0
N.O. 8 Gestione verde Urbano	18	0	0
N.O. 9 Gestione verde Urbano	19	0	0
PAESAGGI URBANI	20	1	0
PARCHI E RISERVE	21	4	0
N.O. 2 Potatura delle alberature cittadino	22	4	0
N.O. 3 Progettazione	23	2	0
Segreteria Vicesindaco	24	4	0
Ufficio Gestione Contabile	25	5	0
	TOTALE	41	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (12/08/2020 -30/11/2020)							
NR	Descrizione sintetica	Descrizione Indicatori	Valore anno preced	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Manteni m./Migli	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Assunzione degli impegni di spesa necessari per l'avvio dei "Cantieri di Servizi" previsti dalla L.R. n. 3 del 17/03/2018, art. 15 impegni per le indennità dei lavoratori per l'acquisizione delle posizioni assicurative INAAIL, per le forniture di beni e servizi D.P.I., visite mediche e corsi di formazione assicurazione per responsabilità civile verso terzi)	Assunzione impegni per le indennità dei lavoratori dei " Cantieri di servizi " per l'acquisizione delle posizioni assicurative INAAIL , per la fornitura di beni e servizi D.P.I., visite mediche e corsi di formazione assicurazione per responsabilità civile verso terzi per un importo circa di € 1.000.000,00	Nuova attività		estremi dei distinti impegni assunti		da 2020/4490 a 2020/4533 -da 2020/4546 a 2020/4567-da 2020/4570 a 2020/4591- da 2020/459 a 2020/462
					nr. complessivo dei dipendenti del servizio		324
					importo complessivo degli impegni assunti		€1.035.317,3 D.D. nn.9080 29.9.2020- 9091 29.09.2020-9093 29.09.2020-9141 30.09.2020-
2/P	Assunzione impegno di spesa e liquidazione prima annualità a seguito della stipula del contratto di copertura assicurativa di tutti gli automezzi in dotazione di Amm.ne Com.le	Copertura assicurativa di tutti gli automezzi in dotazione dell'Amm.ne Com. con sottoscrizione del citato contratto, assunzione del relativo impegno di spesa e liquidazione della prima annualità della polizza assicurativa . Impegno € 470.000,30 per il biennio 2020/2022, liquidazione 50% relative a prima annualità per almeno € 200.000,00	Nuova attività		estremi dei contratti assicurativi sottoscritti		Rep. n. 11 del 24.09.2020
					nr. complessivo dei contratti assicurativi sottoscritti		1
					estremi dell'impegno di spesa assunto a copertura dei contratti assicurativi		2020/4402-2020/4404-2021/314-2021/315 D.D. 9020 27.9.2020
					importo liquidato della prima annualità premio assicurativa	€ 234.561,00	100,00%
					importo totale della prima annualità della polizza assicurativa	€ 234.561,00	
estremi (nr. e data) della D.D. liquidazione prima annualità della polizza assicurativa		n.9336 DEL 2.10.2020					

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale Capo Area	n. dipendenti gestiti	247
	n. addetti all'attività di gestione del personale	9
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo Capo area	n. atti protocollati in entrata	2.109
	n. atti protocollati in uscita	1.332

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. addetti al protocollo	5
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Attività di coordinamento gare	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria programmate	2
	n. gare appalto per servizi manutenzione ordinaria effettuate	2
Paesaggi Urbani	n. progetti programmati	1
	n. progetti approvati	1
	n. pareri tecnici richiesti	1
	n. parere tecnici istruiti positivamente	1
	n. parere tecnici istruiti negativamente	0
	n. progetti verificati	1
	n. progetti redatti	1
Sinistri	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa ricevute	65
	n. pratiche di risarcimento danni per sinistri senza copertura assicurativa espletate	0
	Importo richiesto per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Importo liquidato per risarcimento danni da sinistri senza copertura assicurativa	0
	Giorni in media occorrenti per la liquidazione del risarcimento danni dalla richiesta	0
Attività autorizzatoria	n. richieste di autorizzazione per occupazione suolo pubblico	60
	n. autorizzazioni rilasciate per occupazione suolo pubblico	60
Acquisti	n. gare per l'acquisto beni strumentali	1
	importo complessivo gare per l'acquisto di beni strumentali	€ 7.000,00
	n. riproduzioni complessive di piante effettuate presso il vivaio comunale	52.240
	Economie derivanti dalla riproduzione di piante presso il vivaio	170.000
Vivaio Comunale Riproduzione piante	n. complessivo piante gestite	220.000
	n. riproduzioni di piante previste	52.240
	n. riproduzioni effettuate	52.240
Controllo agrumeti "Parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico	n. richieste autorizzazioni abbattimento alberi ricevute	200
	n. autorizzazioni rilasciate	200
	giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni della richiesta	15 gg.
	n. richieste sopralluoghi ricevute	200
	n. sopralluoghi effettuati	200
	n. collaudi effettuati	200
Potatura delle alberature cittadine	n. complessivo di alberature cittadine	27.000
	n. interventi di potatura programmati	8.700
	n. interventi di potatura effettuati	8.700
Attività di progettazione	n. sopralluoghi effettuati	0
	n. nuove aree a verde programmate	0
	n. nuove aree a verde realizzate	0
Arredo Urbano	n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	370
	n. elementi di arredo urbano collocati	370
Manutenzione verde N.O. n° 4 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	37.799
	n. interventi programmati	709
	n. interventi effettuati	709
	n. nuove essenze piantumate	645
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	14
Manutenzione verde N.O. n° 5 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	70.600
	n. interventi programmati	825
	n. interventi effettuati	825
	n. nuove essenze piantumate	750
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	30
Manutenzione verde N.O. n° 6 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	27.340
	n. interventi programmati	638
	n. interventi effettuati	638
	n. nuove essenze piantumate	580
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	8
Manutenzione verde N.O. n° 7	estensione area soggetta a manutenzione in mq	3.500
	n. interventi programmati	550

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Verde Urbano	n. interventi effettuati	550
	n. nuove essenze piantumate	500
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	5
Manutenzione verde N.O. n° 8 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	10.350
	n. interventi programmati	913
	n. interventi effettuati	913
	n. nuove essenze piantumate	830
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	12
Manutenzione verde N.O. n° 9 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	73.420
	n. interventi programmati	616
	n. interventi effettuati	616
	n. nuove essenze piantumate	560
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	3
Manutenzione verde N.O. n° 10 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	99.475
	n. interventi programmati	693
	n. interventi effettuati	693
	n. nuove essenze piantumate	630
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	10
Manutenzione verde N.O. n° 11 Gestione Verde Urbano	estensione area soggetta a manutenzione in mq	165.398
	n. interventi programmati	1.012
	n. interventi effettuati	1.012
	n. nuove essenze piantumate	920
	n. addetti all'area verde per estensione in mq	31
Parco della Favorita	Attività di RUP e supporto al RUP, di Progettazione e DEC degli Interventi per la Manutenzione e la rinaturalizzazione di Infrastrutture verdi all'interno dell'area della zona B della R.N.O. "Intervento PAPA 110B"	1
	Attività orientata al rilascio di pareri per le richieste di concessioni e alla gestione dei rapporti con Ente Gestore ed altri Enti	3
Immobili presenti all'interno del Parco della Favorita	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici dei progetti di parte degli immobili	0
Area Capo Gallo	Redazione del piano di utilizzazione della Riserva	0
	Interlocuzioni con altre istituzioni, incontri e tavoli tecnici con Regione	2
Area Grotta Molara	Avvio dell'attività pianificatoria della Riserva	0
	Tavoli tecnici con Regione	0
Riserva Monte Pellegrino	Attività inerente la Redazione del Piano di riforestazione attinente la programmazione degli interventi di piantumazione a seguito di incendi	0
	Attività di coordinamento intersettoriale, riunioni con altre Istituzioni, riunioni con Rangers e Regione	4
Faro di Capo Gallo	Effettuazione degli aggiornamenti degli elaborati economici del progetto	0
Attività inerente il Contratto di Servizio con RESET s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	1
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	1
	nr. affidamenti in house in essere	3
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	1
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	1
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	1

Efficacia

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

U.O. 10 Riproduzione piante			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. riproduzioni di piante effettuate	46.400 = 100%	46.400 = 100%	52.240 = 100%
n. riproduzioni di piante previste	46.400	46.400	52.240

U.O. 12 Attività autorizzatoria			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. autor. rilasciate per occup. suolo pubbl.	120 = 100%	120 = 100%	60 = 100%
n. richieste autor. occup. suolo pubbl.	120	120	60

U.O. 12 Controllo Tecnico agrumeti "parco della Favorita" e manutenzione verde scolastico			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. autorizzazioni rilasciate	120 = 100%	180 = 100%	200 = 100%
n. rich. autor.ni abbattimento alberi ricevute	120	180	200
n. sopralluoghi effettuati	120 = 100%	180 = 100%	200 = 100%
n. richieste sopralluoghi ricevute	120	180	200

U.O. 23 Potatura delle alberature cittadine			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. interventi di potatura effettuati	8.000 = 100%	8.500 = 100%	8.700 = 100%
n. interventi di potatura programmati	8.000	8.500	8.700
n. interventi di potatura effettuati	8.000 = 29,63%	8.500 = 31,48%	8.700 = 32,22%
n. complessivo alberature cittad.	27.000	27.000	27.000

U.O. 24 Attività di Progettazione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. nuove aree a verde realizzate	1 = 100%	1 = 100%	0 =
n. nuove aree a verde programmate	1	1	0

U.O. 16 -24 Arredo Urbano			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. elementi di arredo urbano collocati	320 = 100%	320 = 100%	370 = 100%
n. elementi di arredo urbano da collocare previsti	320	320	370

U.O. 26 Attività di coordinamento gare			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. gare appalto x serv. manut. ord. effettuate	12 = 100%	10 = 100%	2 = 100%
n. gare appalto x serv. manut. ord. progr.te	12	10	2

Efficienza

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

U.O. 15 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	266 = 16,63	243 = 27,00	247 = 27,44
n. addetti	16	9	9
n. ore lavorate	17.015,18 = 63,97	9.940,15 = 40,91	10.540,71 = 42,67
n. dipendenti gestiti	266	243	247

U.O. 15 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{14.749}{13} = 1.134,54$	$\frac{7.772}{4} = 1.943,00$	$\frac{3.441}{5} = 688,20$
n. addetti	13	4	5
n. atti protocollati	$\frac{14.749}{12.705,73} = 1,16$	$\frac{7.772}{2.316,28} = 3,36$	$\frac{3.441}{6.130,94} = 0,56$
n. ore lavorate	12.705,73	2.316,28	6.130,94

Manutenzione verde												
	Estensione area soggetta a manutenzione in mq			n. ADDETTI (distinti per circoscrizione)			Nuove essenze piantumate			Interventi programmati e effettuati		
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscr.	37.799	37.799	37.799	20	17	14	565	603	645	882	898	709
II Circoscr.	70.600	70.600	70.600	28	23	30	684	712	750	704	720	825
III Circoscr.	27.340	27.340	27.340	12	11	8	497	522	580	452	472	638
IV Circoscr.	3.500	3.500	3.500	8	5	5	437	472	500	294	305	550
V Circoscr.	10.350	10.350	10.350	14	13	12	783	799	830	698	712	913
VI Circoscr.	73.420	73.420	73.420	3	4	3	473	512	560	850	862	616
VII Circoscr.	99.475	99.475	99.475	9	9	10	582	598	630	1.150	1.172	693
VIII Circoscr.	165.398	165.398	165.398	35	34	31	832	874	920	1.780	1.925	1.012
TOTALI	487.882	487.882	487.882	129	116	113	4.853	5.092	5.415	6.810	7.066	5.956

Estensione area verde per addetto in mq. (UU.OO. 11-13-14-16-17-18-19-20)			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
I Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{37.799}{20} = 1.889,95$	$\frac{37.799}{17} = 2.223,47$	$\frac{37.799}{14} = 2.699,93$
n. addetti	20	17	14
II Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{70.600}{28} = 2.521,43$	$\frac{70.600}{23} = 3.069,57$	$\frac{70.600}{30} = 2.353,33$
n. addetti	28	23	30
III Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{27.340}{12} = 2.278,33$	$\frac{27.340}{11} = 2.485,45$	$\frac{27.340}{8} = 3.417,50$
n. addetti	12	11	8
IV Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{3.500}{8} = 437,50$	$\frac{3.500}{5} = 700,00$	$\frac{3.500}{5} = 700,00$
n. addetti	8	5	5
V Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{10.350}{14} = 739,29$	$\frac{10.350}{13} = 796,15$	$\frac{10.350}{12} = 862,50$
n. addetti	14	13	12
VI Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{73.420}{3} = 24.473,33$	$\frac{73.420}{4} = 18.355,00$	$\frac{73.420}{3} = 24.473,33$
n. addetti	3	4	3
VII Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{99.475}{9} = 11.052,78$	$\frac{99.475}{9} = 11.052,78$	$\frac{99.475}{10} = 9.947,50$
n. addetti	9	9	10
VIII Circoscrizione			
superficie in mq.	$\frac{165.398}{35} = 4.725,66$	$\frac{165.398}{34} = 4.864,65$	$\frac{165.398}{31} = 5.335,42$
n. addetti	35	34	31

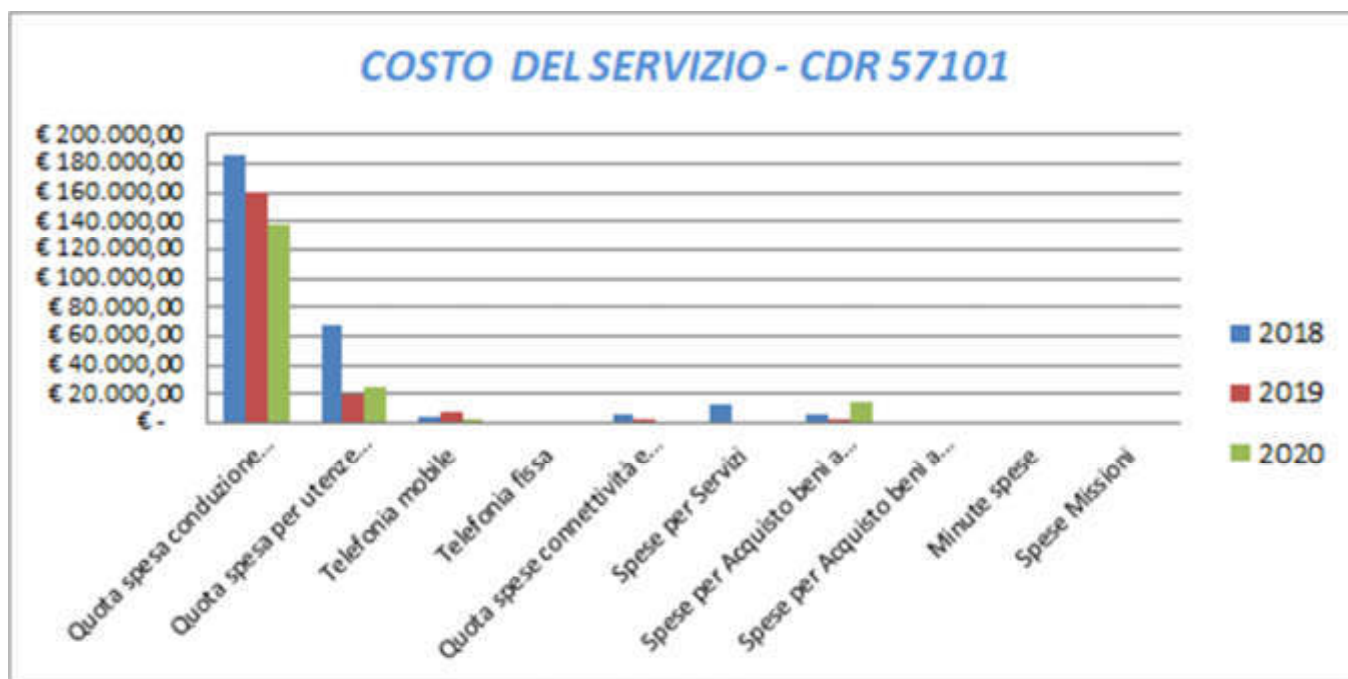
Numero di Interventi di manutenzione straordinaria			
Ville e Giardini	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Villa Bonanno	0	1	0
Villa Giulia	2	3	0
Giardino Garibaldi	1	2	0
Giardino Inglese	2	2	0
Villa Trabia	0	2	0
Palazzina Cinese	0	2	0
Villa Niscemi	1	2	0
Parterre Falcone Morvillo	1	1	0
TOTALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7	15	0

Indagine di Customer Satisfaction				
Potatura delle alberature cittadine (U.O. 23)				
Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
Distribuzione questionari relativi al sondaggio di gradimento per "Autorizzazione taglio alberi su suolo privato"	109	10	1. Accessibilità:	95,67%
			2. Trasparenza:	95%
			3. Tempestività:	95,33%
			4. Efficacia:	95,67%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 57101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 11.441.321,50	€ 9.055.169,00	€ 7.194.621,42	-20,55%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 186.428,21	€ 160.617,95	€ 137.287,99	-14,53%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 67.647,82	€ 19.932,23	€ 24.925,83	25,05%
Telefonia mobile	€ 4.599,44	€ 7.370,23	€ 2.302,27	-68,76%
Telefonia fissa	€ 1.711,97	€ 572,94	€ 544,88	-4,90%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 6.146,61	€ 2.373,52	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 12.745,62	€ -	€ 1.618,32	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ 5.335,82	€ 1.979,84	€ 14.663,08	640,62%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ 131,50	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 11.725.936,99	€ 9.248.015,71	€ 7.376.095,29	-20,24%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Representazione grafica dei Costi del Servizio



57201 Dirigente di Sett./Resp. Decoro Urbano, Cantiere Comunale e Autoparco

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al servizio è stato attribuito nuovo CDR (ex csd 57105)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Rosa Vicari

UBICAZIONE: Piazza Marina, 46 (Palazzo Galletti)

UU.OO. Autoparco e Cantiere Comunale; Sovrintendenza Palazzo di Giustizia - Via Tiro a Segno, 62

ATTIVITA'

Cantiere Comunale e Autoparco: Realizzazione in economia di lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di pertinenza comunale. Manutenzione, riparazione e costruzione di armadi, tavoli ed arredi vari per gli Uffici Comunali, Scuole e Uffici Giudiziari. Approvvigionamento, classificazione, conservazione e manutenzione di tutti i materiali di uso elettorale. Trasporto di masserizie e gestione magazzino comunale. Gestione autoparco, manutenzione automezzi e mezzi di trasporto comunali. Approvvigionamento idrico. Rilascio certificazioni ex art. 226, comma 4, lett. d) e 7) del Nuovo Codice della strada. Gestione dei rapporti con gli Uffici Giudiziari e delle conseguenti attività tecnico-amministrative.

Con riferimento al contratto di servizio RESET: 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.

<i>Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuna
<i>Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	32.189.857,37	32.189.857,37	32.073.907,79	14.154,30	14.154,30	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	2.467.735,33	2.467.735,33	1.531.446,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	34.657.592,70	34.657.592,70	33.605.354,52	14.154,30	14.154,30	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 2.181.440,55 = 52,29%	€ 33.937.687,65 = 98,58%	€ 33.605.354,52 = 96,96%
totale stanziato definitivo	€ 4.172.013,40	€ 34.427.698,46	€ 34.657.592,70
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.829.281,01 = 49,56%	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 3.690.826,63	€ 120.000,00	€ 14.154,30
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 1.082.513,77 = 41,36%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 2.617.022,24	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 630.867,24 = 63,49%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 993.686,31	€ 0,00	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali		93	87
CO.I.ME.		12	16
LL.SS.UU.		7	6
Totale		112	109

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Non si riporta il dato relativo al 2018 perché non omogeneo, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Settore.

Unità Organizzative: nr. 7

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AMMINISTRATIVA CANTIERE-AUTOPARCO*	10		
AUTOPARCO	11	9	2
CANTIERE COMUNALE	12	8	2
SOVRINTENDENZA PALAZZO DI GIUSTIZIA	13	0	0
STAFF AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL DIRIGENTE DI SETTORE	14	7	0
STAFF TECNICO DEL DIRIGENTE DI SETTORE	15	1	0
INTERVENTI DI DECORO E ARREDO URBANO	16	4	0
TOTALE		29	4

* Con disposizione di servizio n. 8 del 05/10/2020 è stata soppressa ed il personale spostato in altre U.O.

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 -31/12/2020)									
N R	Descrizione sintetica Obiettivi	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Migli	Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/ P	Nell'ambito del contratto di servizio Reset, verifica della regolarità delle fatture trasmesse da Re.Se.T. Palermo S.c.p.a. con la conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e delle fatture pervenute	Predisposizione e invio di almeno 70 provvedimenti di liquidazione e pagamento delle fatture liquidabili pervenute da Re.Se.T. Palermo S.c.p.a.	65	Miglioramento	n. fatture RESET verificate	111	100%	112	100%
					n. fatture RESET pervenute	111		112	
					nr. DD.DD. di liquidazione delle fatture RESET inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	82 (*)		102	
					estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	*		**	
					importo complessivo liquidato	15.059.495,76 €		13.903.850,88 €	
2/ P	Nell'ambito delle gare ancora in essere, effettuate per la fornitura di beni e servizi afferenti il Cantiere Comunale e Autoparco verifica della regolarità delle fatture pervenute, con la conseguente predisposizione dei provvedimenti di liquidazione e pagamento delle stesse.	Predisposizione e invio di almeno 25 provvedimenti di liquidazione e pagamento delle fatture liquidabili relative a forniture di beni e servizi	Nuovo obiettivo Nessun valore precedente da confrontare	Mantenimento	n. fatture verificate			78	100%
					n. fatture pervenute			78	
					nr. di DD.DD. di liquidazione delle fatture per la fornitura di beni e servizi inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	Nuovo Obiettivo 2020 . Nessun valore precedente da confrontare		34	
					importo complessivo liquidato			204.016,78 €	
					estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione fatture inserite sulla Piattaforma WebRaimbow	Nuovo Obiettivo 2020 . Nessun valore precedente da confrontare		***	

Rapporto di Gestione Anno 2020

(*) il n. 82 indicato si riferisce alle D.D. effettivamente trasmesse sulla Piattaforma e relative al periodo 16-07-2019 -31.12.2019. Il n. 65 , invece è il dato riferito al periodo dal 01.08 al 31.12.2019 che si è ritenuto di dover indicare al fine di poter fare il raffronto (miglioramento/mantenimento) con il medesimo periodo relativo agli obiettivi 2020.

* DD. 8812,8814, 8815 del 22.07.19, 8990, 8991,8992,8993,8998, 9007, 9008 del 29.07.19, 9066, 9067, 9068, 9069, 9070, 9071, 9072 del 31.07.19, 9279 e 9280 del 07.08.19, 10057 del 09.09.19, 10257, 10259, 10261, 10263, 10265, 10268 del 13.09.19, 10311 del 16.09.19, 10622 del 23.09.19, 10597 e 10599 del 20.09.19, 10675, 10677, 10679, 10680, 10681 del 24.09.19, 10892 del 27.09.19, 10973 del 30.09.19, 11252, 11272 del 03.10.19, 11351, del 04.10.19, 11378,11380, 11382, 11397, 11416, 11417 del 07.10.19, 11856 e 11857 del 15.10.19, 12150 e 12151 del 21.10.19, 12271 del 24.10.19, 12748, 12749, 12750, 12751,12752,12753 del 05.11.19, 13030, 13031 e 13032 del 11.11.19, 13348 del 15.11.19, 13440 del 18.11.19, 13419 del 19.11.19, 13655 del 22.11.19, 13912, 13913, 13915, 13916, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968 del 27.11.19, 14087 del 29.11.19, 15053, 15054, 1505, 15056, 15057 15058, 15059, 15060 del 13.12.2019.

** Anno 2020 7408 7409 7410 7411 7412 7413 7422 7423 7424 del 05/08/2020;7481 7482 7483 7486 7487 7488 del 06/08/2020;8022 8024 8025 del 26/08/2020;8398 8399 8400 8397 del 08/09/2020;8490 8491 8492 8493 8494 8495 del 10/09/2020;8646 del 16/09/2020;8665 8666 8686 8699 del 17/09/2020;8854 8855 del 22/09/2020;8943 del 24/09/2020;9014, 9015, 9016 del 26/09/2020;9027 del 28/09/2020;9077 9078 del 29/09/2020;9426 9427 del 07/10/2020;9683, 9702 del 13/10/2020;9756, 9757 del 14/10/2020;10167 10168 10170 10172 del 27/10/2020;10267 10268 10269 10290 10291 10292 10293 del 28/10/2020;10681 10682 del 06/11/2020;10837 10838 10839 10840 del 10/11/2020;11009 del 15/11/2020;11046 11047 del 16/11/2020;11094 11095 11096 11097 del 17/11/2020;11176 del 18/11/2020;11527 11528 11534 11536 del 24/11/2020;11901 11902 11903 del 02/12/2020;12090 12091 12092 del 07/12/2020;12457 12458 del 14/12/2020;12498 12499 del 15/12/2020;12622 del 16/12/2020;12678 12764 12762 12765 12766 del 18/12/2020;12993 12994 12995 12996 12997 del 23/12/2020;13129 13130 13131 13137 del 29/12/2020.

*** 7485 del 06.08.2020; 7612 del 10.08.2020; 7787, 7788, 7789, 7790 del 17.08.2020; 8347 del 06.09.2020; 8361 del 07.09.2020; 8401 del 08.09.2020; 8853 del 22.09.2020; 9134 del 30.09.2021, 9443 del 07.10.2020, 9007, 9684 e 9701 del 13.10.2020, 9955 del 20.10.2020, 10104 del 23.10.2020, 10687 del 06.11.2020, 10950 10951, 10952 del 13.11.2020; 11371,11372 del 21.11.2020; 12362 del 12.12.2020, 11648 del 26.11.2020; 11770 del 30.11.2020; 11980 del 03.12.2020; 12246 del 10.12.2020; 12679 e 12681 del 18.12.2020;12825 del 21.12.2020;12941 del 23.12.2020.

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale Decoro Urbano Cantiere Comunale e Autoparco	n. dipendenti gestiti	107
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	1
	n. addetti alla gestione del personale	3
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco	n. atti protocollati in entrata	1.928
	n. atti protocollati in uscita	310
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione protocollo Servizio Decoro Urbano	n. atti protocollati in entrata	187
	n. atti protocollati in uscita	39
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Trasporti	n. richieste trasporto arredi e suppellettili ricevute	159
	n. trasporti arredi e suppellettili effettuati	147
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu programmate	32
	n. revisioni autoveicoli e bollino blu effettuate	32
	Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu	€ 2.144,00
	n. richieste di automezzi per le attività istituzionali degli uffici comunali	4
	n. servizi effettuati	641
	n. dipendenti con la qualifica di autisti	17
Autoparco	n. veicoli di rappresentanza	0
	n. acquisto nuove autovetture programmate	0
	n. nuove autovetture acquistate	0
	Costo per l'acquisto di autovetture	0
	n. totale autoveicoli gestiti	380
	n. interventi di manutenzione sugli autoveicoli	284

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. autoveicoli di proprietà comunale gestiti	350
	Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale	€ 264.960,12
	n. autoveicoli gestiti in affitto	30
	Costo noleggio autovetture	€ 76.803,16
Interventi di Officina	n. interventi di manutenzione effettuati all'interno	166
	n. interventi di manutenzione affidati all'esterno	82
	Costo interventi di manutenzione affidati a ditte esterne	€ 21.664,00
	Costo della manutenzione su autoveicoli, eseguita dall'interno	€ 13.586,28
Approvvigionamento ed erogazione carburante e lubrificanti	n. litri carburante/olio acquistato	235.726
	n. litri carburante/olio erogato	234.077
	Costo carburante acquistato	€ 335.952,39
Automezzi (acquisti e collaudi)	n. rottamazione autoveicoli programmate/ effettuate	5
	n. richieste collaudi di carrozze a trazione animale	2
	n. collaudi carrozze per trazione animale effettuati	2
Servizio autobotte	n. servizi di autobotte richiesti per uso interno all'Amm.	391
	n. servizi autobotte garantiti per uso interno all'Amm.	391
	Mc erogati all'interno dell'Amministrazione	3.752
	n. servizi di autobotte richiesti dai cittadini/Enti	14
	n. servizi autobotte garantiti ai cittadini/Enti	14
	Mc erogati a cittadini ed Enti	126
	tempi medi di evasione delle richieste autobotti	1 g.
Manutenz. ordinaria del patrimonio immob. Comunale - Lavori edili - interventi di manutenzione ordinaria	n. richieste di interventi edili pervenute	506
	n. interventi edili eseguiti	478
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	31,58 gg.
Lavori di Falegnameria - interventi di manutenzione	n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	435
	n. interventi di falegnameria eseguiti	420
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	20,76 gg.
Re.Se.T srl gestione contratto di servizio, controllo analogo, contenzioso e controllo qualità dei servizi	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0
	n. modifiche al contratto di servizio approvate	0
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	12 gg.
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	267
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	196
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0	

Efficacia

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

U.O. 11 Autoparco - Trasporti			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. trasporti arredi/suppell. effettuati</u>	<u>455</u> = 94,99%	<u>322</u> = 94,43%	<u>147</u> = 92,45%
n. rich. di trasporti pervenute	479	341	159
<u>n. revis. autov. e bollino blu effett.</u>	<u>66</u> = 100%	<u>23</u> = 100%	<u>32</u> = 100%
n. revis. autov. e bollino blu progr.	66	23	32
<u>n. servizi di trasporti effettuati</u>	<u>1.910</u> = 98,45%	<u>1.390</u> = 95,73%	<u>641</u> = 16025%
n. rich. di automezzi perv. da uff. com.	1.940	1.452	4

U.O. 11 Autoparco - Servizio Autobotte			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. serv. autobotte garantiti ai cittadini/Enti</u>	<u>130</u> = 100,00%	<u>119</u> = 100%	<u>391</u> = 100%
n. serv. autobotte richiesti dai cittadini/Enti	130	119	391

U.O. 12 Interventi di manutenzione ordinaria - Lavori edili e lavori di falegnameria			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. interventi edili eseguiti</u>	<u>1056</u> = 99,34%	<u>865</u> = 95,90%	<u>478</u> = 94,47%
n. richieste di interventi edili pervenute	1063	902	506
<u>n. interventi di falegnameria eseguiti</u>	<u>529</u> = 97,60%	<u>484</u> = 90,81%	<u>420</u> = 96,55%
n. richieste di interventi di falegnameria pervenute	542	533	435
<i>Tempi medi di realizzazione degli interventi edili dalla richiesta</i>	<i>16,82 gg.</i>	<i>14,66 gg.</i>	<i>31,58 gg.</i>
<i>Tempi medi di realizz. degli interv. di falegnameria dalla richiesta</i>	<i>14,48 gg.</i>	<i>16,33 gg.</i>	<i>20,76 gg.</i>

Efficienza

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

U.O. 11 Autoparco – Interventi di officina			
Costo medio interv. di manut. sugli autoveicoli effett. all'interno			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Costo interv manut. autoveicoli eseguita dall'interno</u>	<u>€ 24.174,00</u> = 97,08	<u>€ 32.783,00</u> = 166,41	<u>€ 13.586,28</u> = 81,85
n. interv manut su autoveicoli	249	197	166
<u>Costo compl.interv manut affid all'esterno</u>	<u>€ 56.631,66</u> = 343,22	<u>€ 17.548,40</u> = 192,84	<u>€ 21.664,00</u> = 264,20
n. interv manut affidati a ditte esterne	165	91	82

U.O. 11 Autoparco - Trasporti			
Costo unitario revisioni e rilascio bollini blu			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Costo compl. Revisioni auto e rilascio bollini</u>	<u>€ 3.826,92</u> = 57,98	<u>€ 2.112,68</u> = 91,86	<u>€ 2.144,00</u> = 67,00
n. revis. e rinnovo bollini blu effett.	66	23	32

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>117</u> = 58,50	<u>106</u> = 53,00	<u>107</u> = 35,67
n. addetti	2	2	3
<u>n. ore lavorate</u>	<u>2.383,21</u> = 20,37	<u>2.749,29</u> = 25,94	<u>4.609,27</u> = 43,08
n. dipendenti gestiti	117	106	107

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. 12 Gestione protocollo Cantiere Comunale e Autoparco

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.915</u> = 1.478,75	<u>4.594</u> = 1.531,33	<u>2.238</u> = 1.119,00
n. addetti	4	3	2
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.915</u> = 1,62	<u>4.594</u> = 1,24	<u>2.238</u> = 1,15
n. ore lavorate	3.655,48	3.709,48	1.952,90

U.O. 14 Gestione protocollo Servizio Decoro (Palazzo Galletti)

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>		<u>60</u> = 30,00	<u>226</u> = 113,00
n. addetti		2	2
<u>n. atti protocollati</u>		<u>60</u> = 0,10	<u>226</u> = 0,09
n. ore lavorate		616,84	2.642,88

* Il servizio è stato istituzione nel 2019 pertanto i dati per l'anno 2018 non verranno riportati.

COSTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO							
	Anno 2018		Anno 2019		Anno 2020		variaz %
Autoparco – magazzino	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	q.tà	Spese sostenute	
Trasporti – Spesa sostenuta per le revisioni autoveicoli e bollini blu cod. 11	66	€ 3.826,92	23	€ 2.112,68	32	€ 2.144,00	1,48%
Parco Auto – Costo manutenzione su autoveicoli eseguita all' interno cod. 11	249	€ 24.174,00	197	€ 32.783,00	166	€ 13.586,28	-58,56%
Parco Auto – Costo tasse di proprietà e assicurazioni per i veicoli di proprietà comunale cod. 11*	357	€ 35.765,51	282	€ 35.889,91	274	€ 264.960,12	
Parco Auto – Costo acq. Autovetture cod. 11	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	
Parco Auto – Costo noleggio autovett. cod. 11	0	€ 0,00	0	€ 0,00	30	€ 76.803,16	
Interv. di Officina – Costo interventi di manut. affidati a ditte esterne cod. 11	165	€ 56.631,66	91	€ 17.548,00	82	€ 21.664,00	23,46%
Approvvig. ed erogazione carburante - Costo carburante acquistato cod.11	lt.351891	€ 525.591,26	lt.323657,7	€ 502.699,92	lt.235726	€ 335.952,39	-33,17%

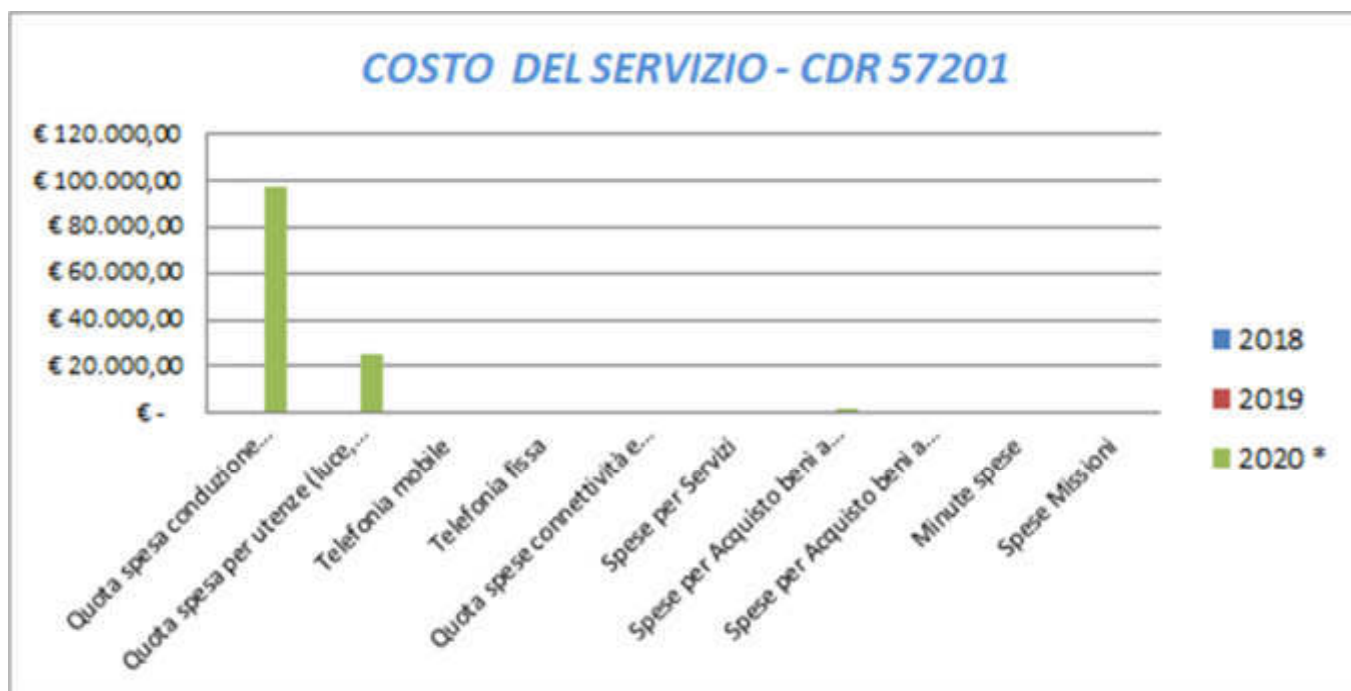
* solo per l'annualità 2020 l'importo comprende la spesa sostenuta per l'assicurazione veicoli di proprietà comunale, pertanto non si procede al calcolo della variazione percentuale rispetto all'anno precedente.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 57201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 3.343.557,29	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 97.106,14	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 25.710,40	0,00%
Telefonia mobile			€ 180,94	0,00%
Telefonia fissa			€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 1.998,54	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 3.468.553,31	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



57202 Servizio Sport e Impianti Sportivi

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 30/07/20, il servizio è di nuova istituzione e sono transitate alcune delle competenze dell'ex "Servizio/Ufficio Servizio Cerimoniale, Relazioni Internazionali, Sport, Cooperazione e Comunicazione" (ex CSD 31404)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Rosa Vicari (dal 09/09 al 31/12/2020)

Dott.ssa Patrizia Milisenda (dal 01/01 al 08/09/20)

UBICAZIONE: Piazzetta Scannaserpe,1 c/o *Villa Marraffa*

U.O. Sicurezza Impianti Sportivi Piazzetta Scannaserpe,1 c/o *Villa Marraffa* (da Ottobre Casa Natura)

U.O. Segreteria di Direzione: *Palazzo Galletti* (dal 09/09/2020)

Impianto Borgo Ulivia: Via Nissa, 1

Impianto PalaOreto: Via Santa Maria di Gesù, 11

Impianto PalaMangano: Via Perricone Engel Ugo,14

Impianto Piscina Comunale e Stadio delle Palme: Viale del Fante,27

Impianto San Ciro: Via San Ciro (da Agosto chiusa)

Impianto Polivalente Bonagia: Via Della Giraffa

Impianto Pista di Pattinaggio: Via Duca della Verdura,3

Impianto Pista di Pattinaggio Mulè: via salvatore Auteri, 8

Impianto Palestra Sperone *Valentino Renda*: Via XXVII Maggio,26

ATTIVITA'

SPORT-Approfondimento e divulgazione delle tematiche sportive mediante collaborazioni esterne, organizzazione di seminari, dibattiti, rassegne, pubblicazioni di settore. Azione di sostegno e supporto, con le risorse umane e strumentali a disposizione del servizio, dell'attività sportiva cittadina. Collaborazioni per la realizzazione di eventi di rilevante interesse agonistico, turistico e sociale; concessione di interventi partecipativi finanziari e sponsorizzazioni; fornitura, anche a rimborso, di servizi necessari. Promozione dell'attività motoria, educazione alla salute e divulgazione dei valori sociali. Gestione Impianti Sportivi, anche tramite affidamento ad associazioni ed enti, per la fruizione pubblica delle strutture sportive. Concessioni temporanee degli impianti sportivi e dei relativi spazi. Concessione temporanee e non spazi per installazioni strutture mobili (gazebo, chioschi, infopoint, ecc.) c/o gli Impianti Sportivi. Assegnazione temporanea in orario extrascolastico delle palestre ubicate negli istituti scolastici alle società sportive, associazioni e enti di promozione sportiva. Rapporti con le istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva. Gestione contratti di fornitura di beni e servizi per le manifestazioni sportive: coppe, medaglie, abbigliamento sportivo, ambulanze, ecc. Elaborazione e trasmissione degli ordinativi per fornitura materiale vario al fine di garantire il funzionamento degli impianti sportivi, attraverso la gestione dei contratti con le relative ditte fornitrici di beni e/o servizi.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	762.111,88	762.111,88	561.558,68	-	-	-						
risorse vincolate	316.498,96	386.498,96	386.498,96	-	-	-						
totale	1.078.610,84	1.148.610,84	948.057,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>totale impegnato</u>			€ 948.057,64 = 82,54%
totale stanziato definitivo			€ 1.148.610,84
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* non si riporta il dato relativo al biennio in quanto il servizio è di nuova istituzione.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020
Dipendenti comunali	152	149	112
CO.I.ME.	35	28	16
LL.SS.UU.	17	17	3
Totale	204	194	131

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr. 20

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Performance Individuale Specifica - Impianti Sportivi	10	0	0
ASSEGNAZIONE PALESTRE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO PARTECIPATIVO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE	11	3	0
AUTORIZZAZIONI PER L'USO TEMPORANEO DEGLI SPAZI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	12	3	0
CASSA	13	2	0
GESTIONE DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	14	4	0
Sicurezza Impianti Sportivi	15	2	0
BORGO ULIVIA	16	1	0
FORNITURE e ORGANIZZAZIONI MANIFESTAZIONI SPORTIVE	17	8	0
LIQUIDAZIONI UFFICIO SPORT	18	5	0
PALAMANGANO	19	2	0
PALESTRA SAN CIRO	20	1	0
PALESTRA SPERONE VALENTINO RENDA	21	0	0
PALORETO	22	2	0
PATTINODROMO DI VIA MULE'	23	0	0
PATTINODROMO GIARDINO INGLESE	24	0	0
PISCINA COMUNALE	25	9	1
SEGRETERIA DI DIREZIONE	26	2	0
STADIO DELLE PALME	27	2	0
Comunicazione Istituzionale	28	4	0
SPESE DI RAPPRESENTANZA	29	2	0
	TOTALE	52	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 - 31/12/2020)								
NR	Descrizione sintetica	Descrizione e Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione e valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020	
1/P	Adeguamento al DPCM del 17/5/2020 in materia di controlli periodici microbiologici delle acque della Piscina Comunale e dei circuiti idrici degli impianti sportivi comunali	Affidamento del servizio per analisi chimico-batteriologiche e finalizzate alla verifica della presenza di agenti patogeni nei circuiti idrici degli impianti sportivi. Impegno e liquidazione delle prestazioni effettuate	N. 1 controllo effettuato	Mantenimento: N. 1; Miglioramento: Effettuazioni e controlli in n. 8 impianti sportivi. N. 2 liquidazioni	estremi (prot. e data) del provvedimento di affidamento servizio per		D.D. n. 1799 del 1 dicembre 2020 nota prot. n. 1302523 del 18/11/2020 e nota prot. n. 1382869 del	
					n. di prestazioni effettuate		8	
					estremi dell'impegno di spesa assunto		D.D. n. 11799 del 1 dicembre 2020	
					n. impianti sportivi su cui si è effettuato il controllo		8	100,00%
					n. programmato di impianti sportivi su cui effettuare i controlli		8	
estremi delle D.D. di liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate		D.D. di Liquidazione n. 1183 del 03/02/2021 D.D. di Liquidazione n. 1423 del 09/02/2021						
2/P	Interventi manutentivi presso impianti sportivi	Effettuazione di specifici interventi di manutenzione e tecnologica avente natura durevole: 1) pompe sommerse, 2) scambiatori vasca scoperta, 3) impianto antincendio mediante affidamento del servizio ad AMG e mediante indagine di mercato. Impegno e liquidazione delle prestazioni	N. 0	Mantenimento: 0; Miglioramento: n. 3	estremi (prot. e data) del provvedimento di affidamento servizio per interventi di manutenzione tecnologiche		D.D. n. 11706 del 30/11/2020 D.D. n. 12677 del 18 dicembre 2020 D.D. n. 10028 del 21/10/2020 D.D. n. 9755 del 14 ottobre 2020	
					n. di prestazioni effettuate per manutenzione tecnologiche		3	
					estremi dell'impegno di spesa assunto		D.D. n. 11706 del 30/11/2020 D.D. n. 12677 del 18 dicembre 2020 D.D. n. 10028 del 21/10/2020 D.D. n. 9755 del 14 ottobre 2020	
					estremi delle D.D. di liquidazione e pagamento delle prestazioni effettuate		D. D. n. 1222 del 4 febbraio 2021 D.D. n. 2001 del 23 febbraio 2021	
					n. indagini di mercato effettuate		3	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	144
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti all'attività di gestione del personale	19
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	948
	n. atti protocollati in uscita	196
	n. addetti al protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione AA.GG.	n. di ricevute emesse	197
	importo complessivo incasso annuo	€ 237.361,58
	n. biglietti venduti	20.901
	tempo medio (in giorni) occorrenti per il rilascio delle ricevute	2 gg.
Sponsorizzazioni per manifestazioni	n. richieste erogazioni interventi finanziari per la realizzazione di manifestazioni sportive ricevute	21
	n. manifestazioni sportive sostenute dall'A.C. con interventi finanziari	1
	n. richieste di sponsorizzazioni di eventi	0
	n. sponsorizzazioni concesse dall'A.C.	0
	n. eventi/manifestazioni programmati	21
	n. eventi/manifestazioni realizzati	2
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici	ricavi da eventi/manifestazioni	1
	n. autorizzazioni per l'uso degli impianti sportivi scolastici richieste	0
	n. autorizzazioni rilasciate	0
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	0
	ricavi provenienti dalle autorizzazioni impianti sportivi scolastici rilasciate	0
	nr. richieste pervenute da società sportive, associazioni o enti per l'assegnazione temporanea in orario extrascolastico di palestre ubicate negli istituti scolastici	80
	nr. assegnazioni temporanee in orario extrascolastico concesse a società sportive, associazioni o enti di promozione sportiva	0
nr. rapporti intrattenuti con istituzioni scolastiche per l'organizzazione dell'attività sportiva	12	
Rilascio concessioni per esternalizzazione impianti sportivi	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti programmati	0
	n. bandi di gara per l'esternalizzazione impianti predisposti	0
	n. impianti da esternalizzare	0
	n. impianti esternalizzati	0
Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi	n. autorizzazioni richieste per l'uso degli impianti e gestite in ufficio	234
	n. autorizzazioni rilasciate	213
	Giorni in media occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni dalla richiesta	6 gg.
	n. società sportive autorizzate all'uso gratuito degli impianti sportivi come da Delibera	39
	n. società sportive autorizzate all'uso degli impianti sportivi a pagamento	151
	n. eventi realizzati (con grande afflusso di pubblico)	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli programmate	0
	n. disciplinari d'uso degli impianti sportivi per realizzazione spettacoli stipulati	0
	ricavi provenienti dai disciplinari d'uso degli impianti sportivi per spettacoli e manifestazioni stipulati	0
Interventi di manutenzione	n. richieste interventi agli uffici comunali	55
	n. richieste alle Società Partecipate	18
	n. ordinativi alle ditte fornitrici	62
	n. sopralluoghi c/o gli impianti sportivi	9

Efficacia

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

U.O. 11 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi scolastici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. autorizzazioni rilasciate	60 = 45,11%	51 = 43,97%	0 =
n. autorizz. per l'uso impianti sport. scol. richieste	133	116	0

U.O. 12 Rilascio autorizzazioni all'utilizzo degli impianti sportivi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. autorizzazioni rilasciate*	315 = 73,94%	711 = 92,34%	213 = 91,03%
n. autorizzazioni per l'uso degli impianti richieste	426	770	234

* ad una richiesta possono corrispondere più autorizzazioni rilasciate.

U.O. 27 Funzionamento impianto Stadio delle Palme			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. utenti a pagamento	204 = 0,26%	197 = 0,51%	22 = 0,09%
n. totale utenti nell'anno	78.000	39.000	23.400
n. utenti tesserati con società sportive	1.200 = 1,54%	1.200 = 3,08%	450 = 1,92%
n. totale utenti nell'anno	78.000	39.000	23.400

Gestione impianto Pista di Pattinaggio			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. utenti tesserati con società sportive	150 = 1,15%	150 = 1,15%	200 =
n. totale utenti nell'anno	13.000	13.000	0

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	150 = 50,00	153 = 51,00	144 = 7,58
n. addetti	3	3	19
n. ore lavorate	3.042,60 = 20,28	2.859,52 = 18,69	22.751,01 = 157,99
n. dipendenti gestiti	150	153	144

U.O. 14 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	511 = 170,33	2.680 = 893,33	1.072 = 536,00
n. addetti	3	3	2
n. atti protocollati	511 = 0,19	2.680 = 0,88	1.072 = 0,35
n. ore lavorate	2.638,58	3.050,12	3.090,87

FUNZIONAMENTO IMPIANTI			
n. richieste per l'uso degli impianti evase			
n. richieste per l'uso degli impianti ricevute			
IMPIANTO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Borgo Nuovo*	$\frac{33}{48} = 68,75\%$	$\frac{0}{0} =$	
Borgo Ulivia	$\frac{44}{59} = 74,58\%$	$\frac{68}{76} = 89,47\%$	$\frac{10}{15} = 66,67\%$
Palaoreto	$\frac{78}{98} = 79,59\%$	$\frac{79}{87} = 90,80\%$	$\frac{0}{0} =$
Palamangano	$\frac{72}{92} = 78,26\%$	$\frac{114}{129} = 88,37\%$	$\frac{48}{55} = 87,27\%$
Piscina	$\frac{201}{211} = 95,26\%$	$\frac{404}{404} = 100,00\%$	$\frac{61}{64} = 95,31\%$
San Ciro	$\frac{9}{15} = 60,00\%$	$\frac{2}{3} = 66,67\%$	$\frac{1}{1} = 100,00\%$
Stadio delle Palme*	$\frac{31}{31} = 100,00\%$	$\frac{7}{22} = 31,82\%$	$\frac{25}{27} = 92,59\%$
Velodromo*	$\frac{8}{17} = 47,06\%$	$\frac{4}{8} = 50,00\%$	
Pista di Pattinaggio	$\frac{17}{23} = 73,91\%$	$\frac{12}{15} = 80,00\%$	$\frac{2}{2} = 100,00\%$
Palestra Sperone	$\frac{11}{21} = 52,38\%$	$\frac{21}{26} = 80,77\%$	$\frac{4}{4} = 100,00\%$

* La Palestra Borgo Nuovo e Velodromo chiusi anno 2020; Lo Stadio delle Palme è chiuso per lavori di ristrutturazione dal 01/07/2021.

Numero ORE SETTIMANALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo**	60			0,00%	
Borgo Ulivia	75	73	55	11,04%	-24,66%
Palamangano	80	87	80	16,06%	-8,05%
PalaOreto	80	87	75	15,06%	-13,79%
Palestra Sperone	72	87	40	8,03%	-54,02%
Pista di Pattinaggio	48	52	35	7,03%	-32,69%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	50	50	32	6,43%	-36,00%
Polivalente Bonagia*	0	0		0,00%	
Piscina Comunale	84	87	84	16,87%	-3,45%
Stadio delle Palme	82	82	65	13,05%	-20,73%
San Ciro	65	55	32	6,43%	-41,82%
Velodromo **	40	55		0,00%	-100,00%
TOTALE	736	715	498	100,00%	-335,21%

* Polivalente Bonagia consegnato il 02/03/2021. **La Palestra Borgo Nuovo e Velodromo chiusi anno 2020

Numero ORE ANNUALI di APERTURA impianti					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo	2500	0		0,00%	
Borgo Ulivia	3375	3066	2368	11,15%	-22,77%
Palamangano	3600	3600	3360	15,83%	-6,67%
PalaOreto	3600	3600	3580	16,86%	-0,56%
Palestra Sperone	3240	3600	2121	9,99%	-41,08%
Pista di Pattinaggio	2160	2184	1036	4,88%	-52,56%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	2200	2100	1674	7,88%	-20,29%
Polivalente Bonagia	0	0		0,00%	
Piscina Comunale	3780	3654	2880	13,57%	-21,18%
Stadio delle Palme	3690	1854	3380	15,92%	82,31%
San Ciro	2900	2300	832	3,92%	-63,83%
Velodromo	1600	2300		0,00%	-100,00%
TOTALE	32645	28258	21231	100%	-247%

Numero UTENTI per impianto per anno					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	variaz.% rispetto anno preced.
Borgo Nuovo*	18.000	0		0,00%	
Borgo Ulivia	20.000	22.000	150	0,14%	-99,32%
Palamangano	32.000	32.000	10	0,01%	-99,97%
PalaOreto	32.000	32.000	0	0,00%	-100,00%
Palestra Sperone	7.500	10.000	205	0,18%	-97,95%
Pista di Pattinaggio	13.000	13.000	0	0,00%	-100,00%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	0	0	59	0,05%	
Polivalente Bonagia	0	0		0,00%	
Piscina Comunale	150.000	150.000	86.975	78,49%	-42,02%
Stadio delle Palme	78.000	39.000	23.400	21,12%	-40,00%
San Ciro	4.000	4.000	18	0,02%	-99,55%
Velodromo *	2.000	2.000		0,00%	-100,00%
TOTALE	356.500	304.000	110.817	100,00%	-63,55%

N.B. Borgo Nuovo e Velodromo chiusi. Polivalente Bonagia consegnato il 02/03/2021.

RICAVI PROVENIENTI DALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI					
IMPIANTO SPORTIVO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Incidenza rispetto al tot. Impianti Sportivi Anno 2019	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Borgo Nuovo*	€ 11.387,61	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Borgo Ulivia	€ 12.823,97	€ 9.060,00	€ 3.809,99	1,66%	-57,95%
Palamangano	€ 28.718,68	€ 12.637,38	€ 26.289,73	11,44%	108,03%
PalaOreto	€ 18.359,55	€ 18.427,00	€ 11.383,01	4,95%	-38,23%
Palestra Sperone	€ 7.703,97	€ 5.928,50	€ 2.882,99	1,25%	-51,37%
Pista di Pattinaggio	€ 12.480,01	€ 15.750,00	€ 9.960,01	4,34%	-36,76%
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Polivalente Bonagia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%	
Piscina Comunale	€ 466.350,44	€ 460.745,47	€ 163.384,13	71,11%	-64,54%
Stadio delle Palme	€ 18.428,00	€ 6.743,33	€ 11.797,71	5,14%	74,95%
San Ciro	€ 1.439,99	€ 1.335,00	€ 240,00	0,10%	-82,02%
Velodromo *	€ 304,00	€ 304,00	€ 0,00	0,00%	-100,00%
TOTALE	€ 577.996,22	€ 530.930,68	€ 229.747,57	100%	-56,73%

* Borgo Nuovo e Velodromo chiusi.

Rapporto di Gestione Anno 2020

STADIO DELLE PALME	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. utenti a pagamento	204	197	22

Dettaglio ricavi utilizzo impianti: <i>Piscina Comunale e Stadio delle Palme</i>					
PISCINA COMUNALE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da Utenti a pagamento</i>					
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 200.145,22	€ 188.110,60	€ 58.985,24	*	-68,64%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 237.451,19	€ 229.912,96	€ 81.323,14	**	-64,63%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 28.753,73	€ 42.721,91	€ 23.075,75		-45,99%
TOTALE INCASSI PISCINA	€ 466.350,14	€ 460.745,47	€ 163.384,13		-64,54%
STADIO DELLE PALME	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020		variaz. % (risp. all'anno precedente)
<i>Incassi da utenti a pagamento</i>	€ 3.784,00	€ 1.915,00	€ 3.384,00		-49,39%
<i>Incassi da Utenti tesserati con le società</i>	€ 3.683,11	€ 2.030,00	€ 3.817,04		-44,88%
<i>Vendite per fini commerciali</i>	€ 10.960,89	€ 2.798,33	€ 4.596,67		64,26%
TOTALE INCASSI STADIO PALME	€ 18.428,00	€ 6.743,33	€ 11.797,71		74,95%
TOTALE GENERALE (Piscina + Stadio delle Palme)	€ 484.778,14	€ 467.488,80	€ 175.181,84		-62,53%

* incassi da utenti a pagamento

** incassi tesserati con le società

COSTO Complessivo Annuo Impianti Sportivi				
	2018	2019	2020	Variazione % (rispetto all'anno precedente)
Impianto Borgo Nuovo*	€ 14.213,43	€ 9.615,28	€ 6,68	-99,93%
Impianto Borgo Ulivia	€ 3.387,33	€ 10.607,60	€ 11.978,94	12,93%
Impianto PalaOreto	€ 50.816,86	€ 28.842,19	€ 10.593,61	-63,27%
Impianto Palamangano	€ 67.103,97	€ 55.589,84	€ 35.378,17	-36,36%
Impianto Piscina Comunale	€ 560.045,97	€ 931.534,13	€ 446.357,83	-52,08%
Impianto San Ciro	€ 14.968,15	€ 78,31	€ 79,06	0,96%
Impianto Stadio delle Palme	€ 574.646,11	€ 66.956,24	€ 42.225,75	-36,94%
Impianto Velodromo*	€ 67,98	€ 52.305,40	€ 0,00	-100,00%
Pista di Pattinaggio (via Mulè)	€ 1.685,05	€ 1.941,22	€ 1.170,61	-39,70%
Pista di Pattinaggio	€ 4.869,68	€ 2.844,66	€ 3.100,37	8,99%
Impianto Palestra Sperone	€ 18.435,17	€ 16.456,41	€ 22.408,01	36,17%
Totale	€ 1.310.239,70	€ 1.176.771,28	€ 573.299,03	-51,28%

* Borgo Nuovo e Velodromo chiusi.

GRADO di COPERTURA dei COSTI degli IMPIANTI SPORTIVI con i RICAVI provenienti dall'utilizzo degli stessi					
IMPIANTO SPORTIVO	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2018	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2019	Tot. Ricavi / Tot. Costi Anno 2020	Variazio ne % (rispetto all'anno precedent e)	
Borgo Nuovo*	<u>€ 11.387,61</u> € 14.213,43 = 80,12%	<u>€ 0,00</u> € 9.615,28 = 0,00%	<u>€ 0,00</u> € 6,68 = 0,00%		
Borgo Ulivia	<u>€ 12.823,97</u> € 3.387,33 = 378,59%	<u>€ 9.060,00</u> € 10.607,60 = 85,41%	<u>€ 3.809,99</u> € 11.978,94 = 31,81%	-62,76%	
Palamangano	<u>€ 28.718,68</u> € 67.103,97 = 42,80%	<u>€ 12.637,38</u> € 55.589,84 = 22,73%	<u>€ 26.289,73</u> € 35.378,17 = 74,31%	226,88%	
PalaOreto	<u>€ 18.359,55</u> € 50.816,86 = 36,13%	<u>€ 18.427,00</u> € 28.842,19 = 63,89%	<u>€ 11.383,01</u> € 10.593,61 = 107,45%	68,18%	
Palestra Sperone	<u>€ 7.703,97</u> € 18.435,17 = 41,79%	<u>€ 5.928,50</u> € 16.456,41 = 36,03%	<u>€ 2.882,99</u> € 22.408,01 = 12,87%	-64,29%	
Pista di Pattinaggio	<u>€ 12.480,01</u> € 4.869,68 = 256,28%	<u>€ 15.750,00</u> € 2.844,66 = 553,67%	<u>€ 9.960,01</u> € 3.100,37 = 321,25%	-41,98%	
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	<u>€ 0,00</u> € 1.685,05 =	<u>€ 0,00</u> € 1.941,22 =	<u>€ 0,00</u> € 1.170,61 =		
Polivalente Bonagia	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 0,00 =		
Piscina Comunale	<u>€ 466.350,44</u> € 560.045,97 = 83,27%	<u>€ 460.745,47</u> € 931.534,13 = 49,46%	<u>€ 163.384,13</u> € 446.357,83 = 36,60%	-25,99%	
Stadio delle Palme	<u>€ 18.428,00</u> € 574.646,11 = 3,21%	<u>€ 6.743,33</u> € 66.956,24 = 10,07%	<u>€ 11.797,71</u> € 42.225,75 = 27,94%	177,42%	
San Ciro	<u>€ 1.439,99</u> € 14.968,15 = 9,62%	<u>€ 1.335,00</u> € 78,31 = 1704,76%	<u>€ 240,00</u> € 79,06 = 303,57%	-82,19%	
Velodromo *	<u>€ 304,00</u> € 67,98 = 447,19%	<u>€ 304,00</u> € 52.305,40 = 0,58%	<u>€ 0,00</u> € 0,00 =		
TOTALE GENERALE	<u>€ 578.684,53</u> € 847.822,49 = 68,26%	<u>€ 577.996,22</u> € 1.310.239,71 = 44,11%	<u>€ 530.930,68</u> € 1.176.771,06 = 45,12%	2,28%	

* Borgo Nuovo e Velodromo chiusi.

DETTAGLIO COSTI PER IMPIANTO E PER TIPOLOGIA DI SPESA							
Impianto / tipologia	LUCE	ACQUA	GAS	TELEFONIA	ACQ. MERCI/SERV.	MANUTENZ. STRAORD.	TOT. PER IMPIANTO
Borgo Nuovo*	€ 171,46	€ 42,88	-€ 286,72	€ 79,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,68
Borgo Ulivia	€ 5.495,57	€ 4.911,61	-€ 27,73	€ 80,45	€ 1.519,04	€ 0,00	€ 11.978,94
Palamangano	€ 11.822,57	€ 3.159,89	€ 18.044,85	€ 79,58	€ 2.271,28	€ 0,00	€ 35.378,17
PalaOreto	€ 5.691,41	€ 1.742,93	€ 585,64	€ 124,92	€ 2.448,71	€ 0,00	€ 10.593,61
Palestra Sperone	€ 18.568,19	€ 1.318,32	€ 693,54	€ 107,07	€ 1.720,89	€ 0,00	€ 22.408,01
Pista di Pattinaggio	€ 1.540,37	€ 432,66			€ 1.127,34		€ 3.100,37
Pista di Pattinaggio (Via Mulè)	€ 779,09	€ 391,52			€ 0,00	€ 0,00	€ 1.170,61
Piscina Comunale	€ 69.108,01	€ 84.772,83	€ 162.191,93	€ 858,56	€ 96.488,94	€ 32.937,56	€ 446.357,83
Stadio delle Palme	€ 6.517,73	€ 19.775,83	€ 12.360,78	80,68	€ 3.571,41	€ 0,00	€ 42.225,75
San Ciro **				€ 79,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 79,06
Velodromo *					€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOT. costi anno 2020 per tipologia	€ 119.694,40	€ 116.548,47	€ 193.562,29	€ 1.408,70	€ 109.147,61	€ 32.937,56	€ 573.299,03

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

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

* Velodromo: la Gestione dell'impianto è passata al COIME dal 21/12/2016. Comunque all'interno c'è una palestra in cui si allenano delle società sportive e Borgo Nuovo chiuso per lavori di ristrutturazione dal 31/10/2018.

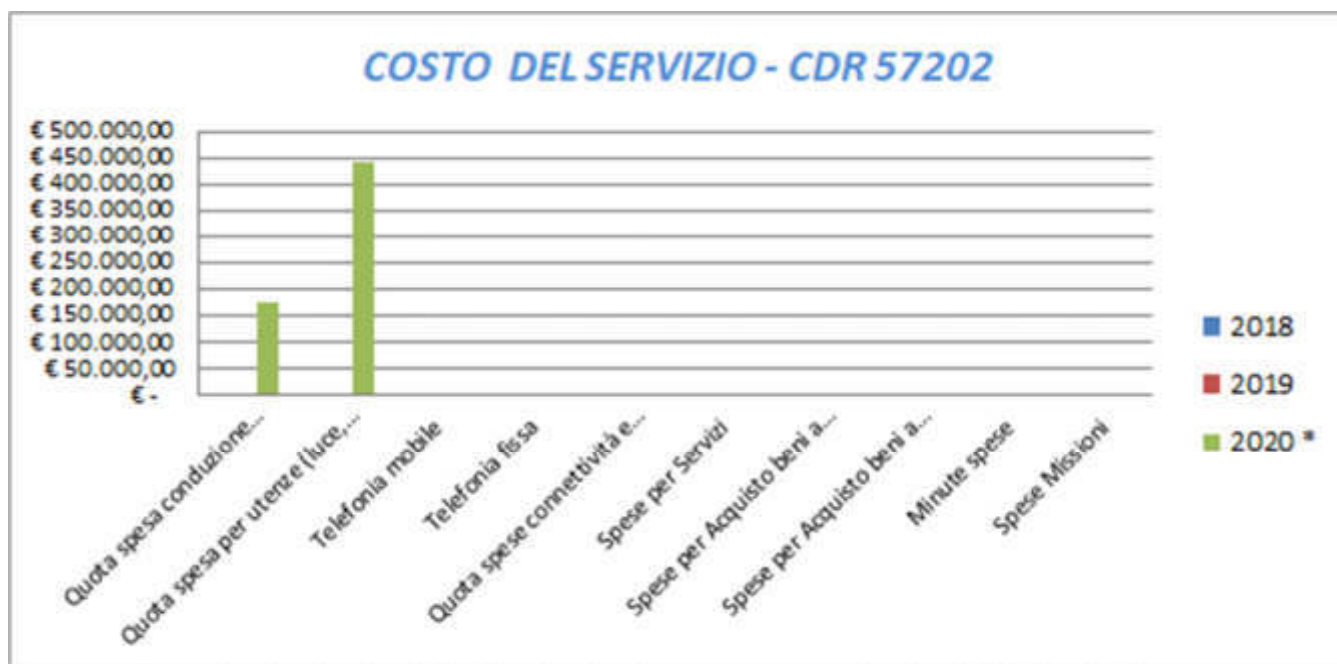
** chiusa da agosto

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 57202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 4.121.913,97	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 174.121,35	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 440.979,49	0,00%
Telefonia mobile			€ 156,86	0,00%
Telefonia fissa			€ 1.586,38	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 4.738.758,05	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA TECNICA DELLA RIGENERAZIONE URBANA E DELLE OO.PP.

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
SETTORE OO. PP.	59101	Ingegnere Capo/Responsabile Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.
	59102	Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro
	59103	Servizio Espropriazioni
	59104	Servizio Protezione Civile
	59201	Dirigente di Settore/Responsabile Città Storica
	59202	Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete
	59203	Servizio Edilizia Pubblica
	59204	Servizio Edilizia Scolastica
SETTORE EDILIZIA PRIVATA	59301	Dirigente di Settore/Responsabile Sportello Unico Edilizia Privata
	59302	Servizio Condono e Abusivismo Edilizio
	59303	Servizio Amministrativo

SETTORE OO. PP.

59101 Ingegnere Capo/Resp. Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP.

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

U.O. Segreteria Assessore: Foro Italico Umberto I, 14

U.O. Archivio: Via Gerardo Astorino

ATTIVITA'

Coordinamento generale degli interventi fisici sul territorio e sul patrimonio edilizio delle politiche di coesione, programmi di riqualificazione urbana, Patto per lo sviluppo della città di Palermo, RUIS, PRU, FAS, FSC, Agenda Urbana, PON Metro, POC. Coordinamento dei rapporti con le altre Aree dell'Amministrazione. Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli Uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Rilascio delle prescrizioni tecniche, con il supporto degli uffici dell'Area, relative ad atti d'obbligo e convenzioni a seguito di richiesta da parte degli altri Uffici dell'Amministrazione, sulle urbanizzazioni a scomputo e su quelle ex art 20 del Codice dei Contratti. Nomina, tra i dipendenti dell'amministrazione, su proposta dei dirigenti competenti alla realizzazione dell'opera pubblica, dei R.U.P. e delle altre figure tecniche necessarie alla progettazione esecuzione e collaudo dei lavori. Funzioni ex art. 31 c. 9 del D.lgs 50/16. Coordinamento generale e supervisione della programmazione delle opere pubbliche. Predisposizione e monitoraggio del Programma delle Opere Pubbliche. Predisposizione ed aggiornamento dell'elenco prezzi comunale. Predisposizioni direttive e regolamenti per la disciplina delle attività tecniche. Promozione, documentazione e informazione degli strumenti e degli interventi di rigenerazione urbana. Partenariato pubblico-privato, finanza di progetto con l'utilizzo funzionale per materia degli Uffici dell'Area e il supporto dell'Area della Ragioneria Generale per le valutazioni economico finanziarie.

Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: Garantisce il costante aggiornamento dei contratti di servizio 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 delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate 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 alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazione dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

La funzione dirigenziale presiede la COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, nominando tra i dipendenti dell'Ufficio un vicario. Cura la gestione amministrativa connessa all'espressione del parere

di agibilità e la predisposizione di tutti gli atti necessari al funzionamento della COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI PUBBLICI SPETTACOLI, ivi compresa l'istruttoria preliminare delle istanze pervenute, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 della deliberazione di G.C. n.146 del 30/09/2011; ricevimento e consulenza al pubblico richiedente l'intervento della C.C.V.L.P.S.; archiviazione anche informatizzata della documentazione afferente l'attività della C.C.V.L.P.S.; predisposizione degli ordini del giorno per la convocazione dei componenti la C.C.V.L.P.S.; redazione, repertorio e tenuta dei verbali, in originale, della C.C.V.L.P.S.; invio delle convocazioni agli organi competenti, organizzazione ed effettuazione delle sedute e dei sopralluoghi richiesti; cura dei rapporti con gli organi interni ed esterni all'Amministrazione; raccolta e aggiornamento delle disposizioni normative e delle regole tecniche in materia di pubblici spettacoli, trattenimenti, nonché di quelle aventi, comunque, rilevanza per l'attività dell'organo collegiale.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	93.070,47	93.070,47	7.132,60	1.020.436,91	1.020.436,91	232.901,07	-	-	-	50.000,00	50.000,00	-
risorse vincolate	503.630,40	503.630,40	503.629,93	4.305.906,40	4.305.906,40	503.629,93	503.630,40	503.630,40	503.629,93	3.675.361,00	3.675.361,00	300.000,00
totale	596.700,87	596.700,87	510.762,53	5.326.343,31	5.326.343,31	736.531,00	503.630,40	503.630,40	503.629,93	3.725.361,00	3.725.361,00	300.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 21.914,73 = 8,05%	100.815,00 € = 11,84%	€ 510.762,53 = 85,60%
totale stanziato definitivo	€ 272.374,82	851.505,95 €	€ 596.700,87
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 2.098.473,73 = 35,76%	1.253.052,53 € = 22,34%	€ 736.531,00 = 13,83%
totale stanziato definitivo	€ 5.867.906,36	5.608.239,32 €	€ 5.326.343,31
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 1.013.951,63 = 102,12%	68.536,90 € = 9,07%	€ 503.629,93 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 992.933,90	755.369,00 €	€ 503.630,40
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	109.000,00 € = 4,77%	€ 300.000,00 = 8,05%
totale stanziato definitivo	€ 78.195,69	2.286.834,88 €	€ 3.725.361,00

Rapporto di Gestione Anno 2020

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	29	24	18
CO.I.ME.	5	7	3
LL.SS.UU.	0	1	0
Totale	34	32	21

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli	10	3	0
Economico Finanziaria	11	3	0
Gestione - Territorio	12	2	0
Legale Amministrativa	13	1	0
Programmazione OO.PP.	14	4	0
Segreteria Amministrativa Ingegnere Capo	15	4	0
Segreteria Assessore	16	4	0
Segreteria Assessore presso Polo Tecnico	17	5	0
Staff Amministrativo Ingegnere Capo	18	2	0
Studi e ricerche in materia di infrastrutture, mitigazione del rischio sismico e idrologico	19	2	0
TOTALE		30	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/P	Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Progetto "RUIS Palermo - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza della città di Palermo". Rendicontazione spesa Manifesta 12 Palermo -	Istruttoria finalizzata all'acquisizione di tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese per la realizzazione dell'intervento "Manifesta 12" e successiva istanza di erogazione del contributo previsto nel Progetto RUIS per l'intervento in questione.			estremi (prot. e data) atti d'istruttoria con documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese			prot. 879545 del 6/10/2020	
					estremi (prot. e data) dell'istanza di erogazione del contributo previsto nel Progetto RUIS			nota prot. n. 1027 del 30/11/2020	
2/P	PON METRO - Coordinamento del Comitato Tecnico di Gestione del Programma	Partecipazione ad almeno 3 riunioni del Comitato (verbal). Adepire, nella qualità di Coordinatore del Comitato, ai compiti previsti dall'art. 3 del Regolamento interno del Comitato in ordine all'assimilazione e all'approvazione degli atti ivi previsti (esame degli strumenti finanziari, dei progetti realizzati, attuazione piani di azione, strategia di comunicazione, esame ed approvazione delle proposte di modifica del PON METRO, piani operativi, etc.). Proposte sulla strategia di comunicazione di concerto con l'Ufficio Fondi Extracomunali e di modifica alle azioni, interventi ed iniziative.			numero delle riunioni di comitato cui si è partecipato numero programmato delle riunioni cui partecipare	6 6	100%	6 6	100%
					data delle riunioni di comitato effettuate	20/01/2019;04/03/2019;15/04/2019;14/06/2019;08/07/2019;16/12/2019		Riunioni comitato tecnico: 25/05/2020; 08/07/2020; 16/10/2020; 30/10/2020; 09/11/2020; 18/12/2020.	
					numero atti approvati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi) numero atti esaminati (x strumenti finanziari/piani di azione/proposte di modifica PON Mentro e piani operativi)	14 14	100%	10 10	100%
3/P	Interventi per l'evento alluvionale del 15 Luglio 2020 nella città di Palermo Individuazione dei criteri e modalità di erogazione del contributo straordinario della Regione pari a € 900.000,00 - L.R. n.18/2020.	Proposta di Delibera di G.C. su Individuazione dei criteri e modalità per il riconoscimento del contributo di cui alla L.R. 18/2020			estremi (nr. e data) di D.G.			Deliberazione di G.C. n. 327 del 21/12/2020 su individuazione dei criteri e modalità per il riconoscimento del contributo di cui alla L.R. 18/2020 (inviata a gennaio 2021 al Dipartimento Protezione Civile della Regione Siciliana).	

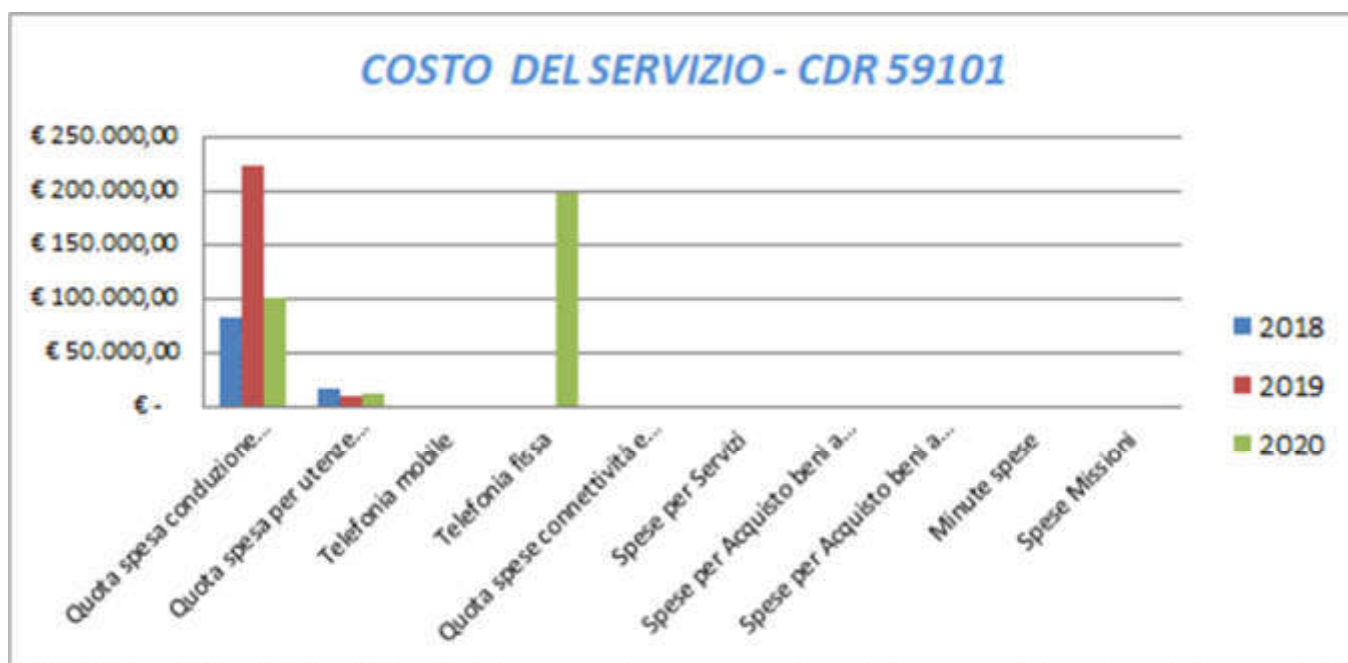
Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Incarichi Tecnici	n. richieste incarichi tecnici. da parte dei responsabili degli uffici/Servizi	119
	n. determinazioni dirigenziali di INCARICHI predisposte	119
	giorni in media per la nomina dei tecnici del R.U.P. dalla richiesta di nomina da parte dei dirigenti di servizio	3 gg. (salvo eventuale supplemento di informazioni)
Interventi strategici	n. interventi LL.PP. Monitorati (Aliceweb)	856
	n. Predisposizione e monitoraggio Piano Triennale OO.PP.	1
	n. Istruzione e rilascio delle Conformità Urbanistiche delle OO.PP. Da realizzarsi nel territorio della città (rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi)	13
Interventi pubblici e finanza di progetto	n. progetti di opere pubbliche previsti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	659
	di cui n. studi di fattibilità/stima sommaria dei costi	256
	di cui n. progettazioni preliminari	65
	n. progetti di opere pubbliche redatti. (P.T. OO.PP. Anni 2018/2020)	4
	n. progettazioni definitive	3
	n. progettazioni esecutive	1
	n. progettazioni affidate a professionisti esterni.	0
Valutazione dei progetti pubblico/privato relative ad interventi di Social Housing	n. progetti Social Housing presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti Social Housing presentati da privati	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati dal Comune/Enti Pubblici	0
	n. progetti edilizia convenzionata presentati da privati	0
Progettazioni strutturali e idrauliche per conto dell'Area di appartenenza, e, per quando richiesto, per altre Aree che dovessero avere necessità di interventi specialistici in tali settori di ingegneria	n. progetti o consulenze in tema di opere pubbliche	5
	n. attività di RUP e supporto RUP	5
	Collaborazione a Direzione Lavori	5
	Collaudi strutturali e Tecnico Amministrativi di OO.PP.	2
	n. conferenze servizi e/o riunioni con Uffici esterni all'Amministrazione riguardanti tematiche PAI o altro	4
	n. partecipanti a riunioni di Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.C.V.L.P.S.), n.q. di membro effettivo esperto in problematiche strutturali	13
	n. "Protocollo di intesa" con Enti esterni all'Amministrazione per la programmazione di attività trasversali di studio o ricerca	1
Attività inerente il Contratto di Servizio con AMAP s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0
	nr. affidamenti in house in essere	0
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0
Attività inerente il Contratto di Servizio con AMG s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0
	nr. affidamenti in house in essere	0
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	0
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0
Supporto attività Commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (CCVLPS)	n. provvedimenti tecnici al fine per il rilascio di certificazione di agibilità	40
	n. conferenze di servizio	54
	n. istanze ricevute	40
	n. istanze esaminate	40
	gg. medi annui partecipazione alle sedute della CPVLPS	50 gg.
	n. sopralluoghi	17

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.186.262,23	€ 1.171.428,44	€ 1.005.135,98	-14,20%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 83.571,27	€ 222.131,20	€ 100.454,63	-54,78%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 16.662,54	€ 11.341,10	€ 12.337,57	8,79%
Telefonia mobile	€ 405,78	€ -	€ 449,94	0,00%
Telefonia fissa	€ 333,78	€ 128,68	€ 198.220,72	153945,61%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.279,98	€ 913,16	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 377,86	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.288.893,43	€ 1.405.942,58	€ 1.316.598,84	-6,35%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59102 Servizio Sicurezza Luoghi di Lavoro

RESPONSABILE: Dirigente Arch. Nicola Di Bartolomeo (dal 01/09 al 31/12/2020)

Dott. Dario Gristina (dal 01/01/al 31/08/2020)

UBICAZIONE: Via Lincoln n, 144 (ex Palazzo Barone)

ATTIVITA'

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

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNO
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	NESSUNO

RISORSE FINANZIARIE 2019

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	128.006,00	128.006,00	94.397,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	128.006,00	128.006,00	94.397,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>		273.932,69 €	€ 94.397,40 = 73,74%
totale stanziato definitivo		273.932,69 €	€ 128.006,00
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>		€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>		€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo		€ 0,00	€ 0,00

* Non si riportano il dato relativo al 2018, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 con la quale al servizio sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CSD 30301) gs D.G n. 109/19

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali		8	8
CO.I.ME.		0	0
LL.SS.UU.		1	0
Totale	0	9	8

* Non si riporta il dato relativo al 2018, in quanto il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione intervenuta nell'anno 2019 con la quale al servizio sono state attribuite alcune competenze prima ascritte all'ex ufficio Protezione Civile, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CSD 30301) gs D.G n. 109/19.**Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr 1			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Sicurezza	10	13	0
	TOTALE	13	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG						
NR	Descrizione sintetica Obiettivi di PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e valori attesi /Mantenim./Miglioram	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
				Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Stipula convenzione con ASP-Palermo	Ai fini della Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori Comunali ai sensi del D. Lgs. 81/08 per i relativi rischi analizzati nei documenti di valutazione dei rischi riferiti alle singole unità produttive		estremi (nr. e data) della D.D. per stipula convenzione		D.D.n. 13254 del 31/12 2020
				estremi della convenzione stipulata con l'ASP-Palermo		Delibera del Direttore Sanitario ASP n. 898 del 17/09/2020
2/P	Adempimenti in merito alla formazione dei lavoratori	Effettuazione dei corsi di formazione per i lavoratori ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.81/08, del D.M. 388/03 e del D.M. 10/03/98		n. corsi di formazione effettuati		8
				n. di lavoratori partecipanti ai corsi di formazione		286
				n. totale di lavoratori da formare		342
						0,8363

* Ob.2/P: Report pubblicato su Intracom il 7/02/2021

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi	n. D.V.R. revisionati	60
	n. D.V.R. verificati e consegnati agli Uffici di pertinenza	60
	n. ispezioni tecniche effettuate	0
	n. sopralluoghi del Medico Competente (Art. 25)	2
	n. Riunioni periodiche del Datore di Lavoro (Art. 35)	5
Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni Area Comparto	n. corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	8
	n. giornate di formazione sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	30
	n. partecipanti ai corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	286
	costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/2008	€ 14.397,40

Determinazione Dirigenziale n. 12497 del 15/12/2020.

Efficienza

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

U.O. 11 Individuazione, valutazione e prevenzione dei rischi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. D.V.R. verificati e consegnati all'ufficio	45 = 100,00%	42 = 100,00%	60 = 100,00%
n. D.V.R. revisionati	45	42	60
U.O 11 Adempimenti gestionali inerenti agli interventi formativi interni ed esterni – Area Comparto			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00 = € 1.181,54	€ 1.584,00 = € 792,00	€ 14.397,40 = € 1.799,68
n. corsi realizzati	39	2	8
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00 = € 598,44	€ 1.584,00 = € 792,00	€ 14.397,40 = € 479,91
n. compl. giornate form.sulla sicurezza ex DLgs 81/08	77	2	30
Costo sostenuto per corsi sulla sicurezza ex DLgs 81/08	€ 46.080,00 = € 44,39	€ 1.584,00 = € 48,00	€ 14.397,40 = € 50,34
n .compl. partecipanti	1.038	33	286

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 153.316,99	€ 287.732,23	87,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 150.365,74	€ 43.530,34	-71,05%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 6.880,16	€ 3.052,77	-55,63%
Telefonia mobile		€ -	€ 153,45	0,00%
Telefonia fissa		€ 52,77	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 355,06	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 310.970,72	€ 334.468,78	7,56%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Representazione grafica dei Costi del Servizio



59103 Servizio Espropriazioni

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Alfonsa Arena (dal 02/09/2020 al 31/12/2020)

Dott. Dario Gristina (dal 01/01/2020 al 15/07/2020)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Gestione procedure correnti: gestione corrente delle procedure espropriative per la realizzazione di opere di pubblica utilità e in particolare attribuzione poteri di cui al DPR 327/01 come modificato dal D.lgs. 302/02 (Comunicazione avvio procedimento, occupazione Aree, offerta indennità provvisoria, liquidazione indennità definitiva, stipula atto di cessione per aree edificabili, deposito indennità c/o Cassa Depositi e Prestiti, decreti di espropriazione, eventuali rivendite dell'esproprio all'originario proprietario). Rapporti con la Commissione Espropriazione c/o UTE. Rapporti con la RAL in ordine alle opposizioni dei proprietari. Rapporti con le Cooperative abilitate alle procedure espropriative, vigilanza sul loro operato ed emanazione provvedimenti espropriativi finali.

Contenzioso e transazioni: gestione procedure espropriative non concluse entro i termini stabiliti per legge. Con riferimento alle procedure espropriative: esecuzione sentenze di condanna per risarcimento danni. Rapporti con la Corte dei Conti. Proposte di transazione e valutazione tecnica. Provvedimenti di transazione e relativa liquidazione. Provvedimenti di avvenuta cessione invertita degli immobili. Restituzione immobili non utilizzati per OO.PP. Rapporti con l'Ufficio Registro per la trascrizione delle sentenze e passaggi di proprietà dal privato al pubblico. Rapporti con il Settore delle Risorse Immobiliari per Inventario beni. Esecuzione sentenze e relative trascrizioni.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.542.307,61	1.718.617,01	1.654.976,13	-	-	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00	83.068,05
risorse vincolate	160.818,60	160.818,60	159.818,60	281.552,70	281.552,70	281.552,70	-	-	-	-	-	-
totale	1.703.126,21	1.879.435,61	1.814.794,73	281.552,70	281.552,70	281.552,70	-	-	-	5.000,00	5.000,00	83.068,05

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 1.302.448,93 = 84,72%	€ 33.640,45 = 14,75%	€ 1.814.794,73 = 96,56%
totale stanziato definitivo	€ 1.537.277,73	€ 228.088,80	€ 1.879.435,61
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.064.698,34 = 100,00%	€ 0,00 =	€ 281.552,70 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 1.064.698,34	€ 0,00	€ 281.552,70
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 41.681,68 = 1324,18%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 3.147,74	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 289.007,54 = 100,00%	€ 5.351,48 =	€ 83.068,05 = 1661,36%
totale stanziato definitivo	€ 289.007,54	€ 0,00	€ 5.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020
Dipendenti comunali	27	24	26
CO.I.ME.	0	1	1
LL.SS.UU.	2	2	0
Totale	29	27	27

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
DIREZIONE - AFFARI GENERALI	10	7	0
FRAZIONAMENTI	11	4	0
GESTIONE CONTENZIOSO	12	3	0
GESTIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE	13	4	0
PROTOCOLLO - ARCHIVIO	14	4	0
SUPPORTO ATTIVITA' TECNICHE	15	3	0
TOTALE		25	0

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Implementazione data base per la verifica dell'effettuazione di tutti gli adempimenti successivi alle procedure di asservimento ed espropriazione definite nel 1996	Allo scopo di verificarne l'effettuazione e consentire l'immediata consultazione, implementazione al data base che, per ogni procedura espropriativa e di asservimento definita nell'anno 1996, riporti gli estremi dei provvedimenti con i quali sono stati posti in essere gli adempimenti successivi alle procedure, per la successiva regolarizzazione, ovvero: volture presso Catasto Urbano, trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. e comunicazione all'Ufficio Inventario	100	Mantenimento	n.provvedim.di espropria_z. e/o asservimento definite nel 1996 inseriti nel data base n.provvedim.di espropria_z. e/o asservimento definite nel 1996 da inserire nel data base	88 88	100,00%
2/P	Registrazioni trascrizioni e volture entro i termine previsti dalla legge dei provvedimenti di espropriazione/asservimento/acquisizione sanante emessi ex art. 42bis D.P.R. 327/2001	Registrazione entro 20 giorni dalla emissione del provvedimento; trascrizione entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento; volture entro 30 giorni dalla data di registrazione.	100	Mantenimento	n. Registrazioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 estremi (nr. e data) delle registrazioni giorni in media per le registrazioni dall'emissione del provvedimento n. Trascrizioni dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 estremi (nr. e data) delle trascrizioni giorni in media per le trascrizioni dall'emissione del provvedimento n. Volture dei provvedimenti di espropriazione/acquisizione sanante emessi ex art. 42 bis D.P.R. 327/01 estremi (nr. e data) delle volture giorni in media per le volture dalla registrazione del provvedimento	5 5 Le registrazioni sono state effettuate entro i 20 giorni dall'emissione del provvedimento 19 Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio Le registrazioni sono state effettuate entro i 30 giorni dall'emissione del provvedimento 4 Come risultante dal data base e da documentazione agli atti d'ufficio Le volture sono state effettuate entro i 30 giorni dalla data di registrazione del provvedimento	1 come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio le registrazioni sono state effettuate entro i 20 giorni dall'emissione del provvedimento 20 come da risultanze del data base e da documentazione agli atti d'ufficio Le registrazioni sono state effettuate entro i 30 giorni dall'emissione del provvedimento 1 come da risultano del data base e da documentazione agli atti d'ufficio Le volture sono state effettuate entro i 30 giorni dalla data di registrazione del provvedimento

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del Protocollo	n. atti protocollati per variazioni e/o assegnazioni	233
	n. atti protocollati in entrata	387
	n. atti protocollati in uscita	702
	n. addetti al protocollo	3
	gestione protocollo informatizzata SI/NO	SI
Gestione Procedure Espropriative	n. procedure espropriative in istruttoria (avviate e/o concluse nell'anno)	3
	n. provvedimenti di espropriazione emessi	1
	n. di provvedimenti di deposito emessi	0
	n. provvedimenti di svincolo effettuati	2
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	0
	importo complessivamente liquidato per indennità (svincoli, depositi e pagamenti)	€ 11.719,20
	n. atti e/o avvisi notificati e/o pubblicati su stampa e su GURS	0
	n. provvedimenti di nomina terna tecnici (ex art. 21 DPR 327/01)	0
	n. provvedimenti di liquidazione per compensi corrisposti alla terna di tecnici	0
	importo complessivamente liquidato per compensi corrisposti alla terna tecnici	0,00
	n. provvedimenti di retrocessione emessi	1
	importo introitato per retrocessione	€ 197.376,41
Gestione Contenzioso	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima pervenute	6
	n. sentenze di condanna per risarcimento danni e/o opposizioni alla stima eseguite	2
	n. proposte di C.C. emanate in esecuzione di sentenze sfavorevoli	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. di provvedimenti di pagamento effettuati	7
	n. di provvedimenti di svincolo effettuati	3
	n. provvedimenti di deposito emessi	1
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e O.A. pervenuti	4
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	0
	importo compl. pagato per l'esecuzione di sentenze e altri titoli giudiziari	€ 1.224.679,89
	n. proposte G.M. di transazione predisposte	0
	n. atti di transazione definiti	0
	importo complessivamente introitato per l'esecuzione delle transazioni	€ 0,00
	importo complessivamente pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 0,00
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	2
	n. provvedimenti di ingiunzione emessi	0
	importo complessivamente introitato per sentenze favorevoli	€ 83.300,76
	n. richieste iscrizioni ruoli minori inviate	0
	n. addetti al Contenzioso	3
Frazionamenti	n. rilievi effettuati	3
	n. frazionamenti programmati	1
	n. frazionamenti effettuati	2
	n. particelle oggetto di procedure di pubblica utilità e/o OO.PP., rettifiche	18
	n. verifiche relative ai piani particellari di esproprio (p.p.e.)	12
	n. provvedimenti emessi per la successiva presentazione all'Agenzia del Territorio dei tipi mappali per i frazionamenti	3
	n. volture effettuate	16
	n. consulenze tecniche	14
Supporto attività tecnica	n. progetti esaminati	7
	n. relazioni tecniche redatte	23
	n. stime effettuate	18
	n. consulenze tecniche di parte effettuate	13
	n. verifiche catastali richieste	340
	n. verifiche catastali effettuate	340
	n. verifiche zonizzazioni richieste	9
	n. verifiche zonizzazioni effettuate	9

Efficacia

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

U.O. 11 Frazionamenti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. frazionamenti effettuati</u>	$\frac{1}{1} = 100\%$	$\frac{6}{3} = 200\%$	$\frac{2}{1} = 200\%$
n. frazionamenti programmati	1	3	1

U.O. 12 Gestione Contenzioso

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. sent. di condanna risarcimento danni eseguite</u>	$\frac{3}{9} = 33\%$	$\frac{5}{9} = 56\%$	$\frac{2}{6} = 33\%$
n. sent. di condanna risarc. danni e/o opp.stima	9	9	6

U.O. 15 Supporto Attività Tecnica			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. verifiche catastali effettuate	$\frac{300}{300} = 100\%$	$\frac{300}{300} = 100\%$	$\frac{340}{340} = 100\%$
n. verifiche catastali richieste	300	300	340
n. verifiche zonizzazioni effettuate	$\frac{7}{7} = 100\%$	$\frac{12}{12} = 100\%$	$\frac{9}{9} = 100\%$
n. verifiche zonizzazioni richieste	7	12	9

Efficienza

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

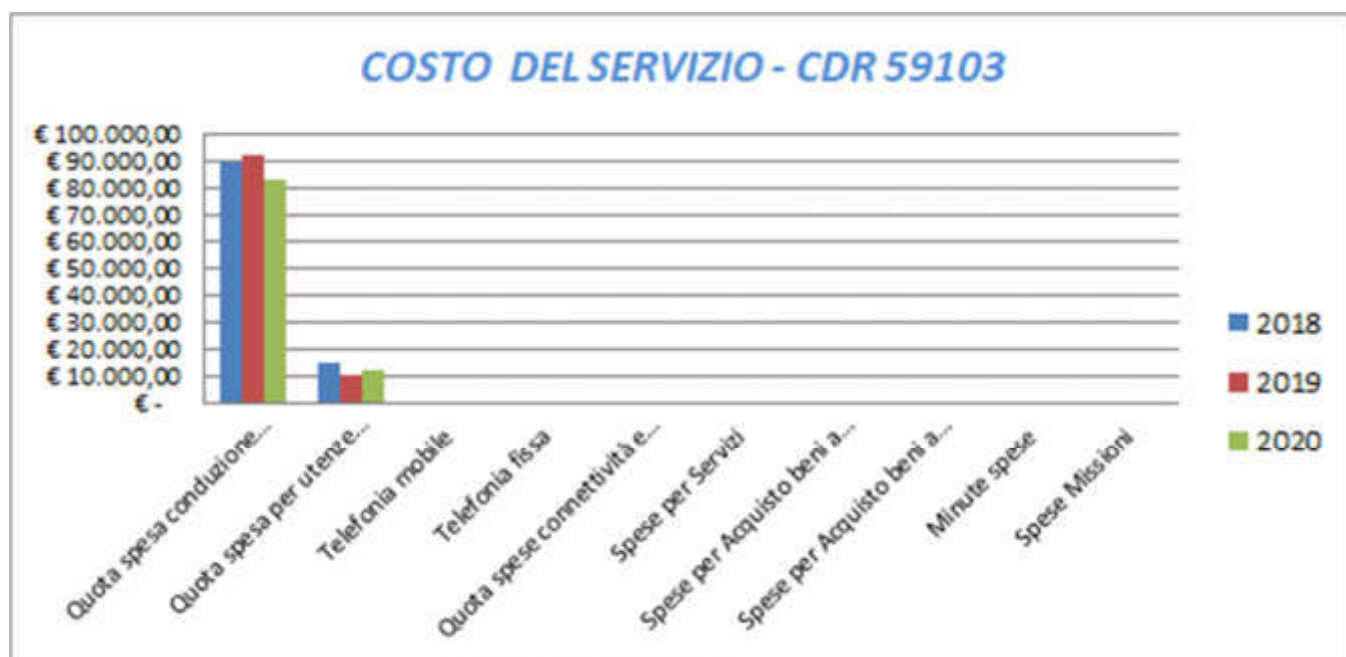
U.O. 14 Protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	$\frac{4.319}{5} = 863,80$	$\frac{1.807}{5} = 361,40$	$\frac{1.089}{3} = 363,00$
n. addetti	5	5	3
n. atti protocollati	$\frac{4.319}{4.593,69} = 0,94$	$\frac{1.807}{5.990,03} = 0,30$	$\frac{1.089}{3.740,16} = 0,29$
n. ore lavorate	4.593,69	5.990,03	3.740,16

Gestione Contenzioso: Somme pagate e introitate in esecuzione di titoli giudiziari			
INTROITI			
DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Importo complessivo introitato per sentenze favorevoli	€ 853.647,73	€ 371.495,04	€ 83.300,76
TOTALE	€ 853.647,73	€ 371.495,04	€ 83.300,76
PAGAMENTI			
DESCRIZIONE	2018	2019	2020
Importo complessivo pagato per l'esecuzione sentenze ed altri titoli giudiziari	€ 16.661,02	€ 754.191,76	€ 1.224.679,89
Importo complessivo pagato per l'esecuzione delle transazioni	€ 5.654.512,04	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 5.671.173,06	€ 754.191,76	€ 1.224.679,89

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 960.775,54	€ 916.308,32	€ 871.295,36	-4,91%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 89.999,83	€ 92.269,88	€ 83.712,19	-9,27%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 15.083,64	€ 10.933,04	€ 12.920,48	18,18%
Telefonia mobile	€ 278,65	€ -	€ 122,15	0,00%
Telefonia fissa	€ 268,15	€ 118,70	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 980,24	€ 820,48	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.067.386,06	€ 1.020.450,42	€ 968.050,18	-5,14%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59104 Servizio Protezione Civile

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Nicola Di Bartolomeo (dal 19/07/2020 al 31/12/2020)

Dott. Salvatore Incrapera (dal 01/01/2020 al 19/07/2020)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Protezione Civile: Attuazione in ambito comunale delle attività di previsione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali. Adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi. Predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza in base a degli indirizzi regionali. Attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza. Pianificazione e gestione degli interventi di protezione civile e relazione con le organizzazioni di protezione civile. Attuazione degli interventi di somma urgenza per la salvaguardia della pubblica incolumità derivante da eventi calamitosi. Vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti. Utilizzo del volontariato di protezione civile.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA'
emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

nessuno

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI
adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report,...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

nessuno

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	582.012,92	553.712,72	525.666,96	102.720,20	102.720,20	-	102.720,20	102.720,20	-	-	-	-
risorse vincolate	215.611,71	215.611,71	-	1.113.340,02	1.113.340,02	-	97.383,89	97.383,89	-	-	-	-
totale	797.624,63	769.324,43	525.666,96	1.216.060,22	1.216.060,22	-	200.104,09	200.104,09	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
totale impegnato	€ 357.558,02 = 57,91%	34.985,66 €	€ 525.666,96 = 68,33%
totale stanziato definitivo	€ 617.414,03	108.478,52 € = 32,25%	€ 769.324,43
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 736.623,76 = 34,22%	399.802,71 € = 23,33%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 2.152.382,60	1.713.518,84 €	€ 1.216.060,22
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 334,74 = 0,60%	3.644,78 €	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 56.000,00	50.000,00 € = 7,29%	€ 200.104,09
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	297.760,00 € = 0,00%	€ 0,00

*Il confronto deve intendersi meramente indicativo considerato che il servizio è di nuova istituzione e deriva dalla riorganizzazione dell'originario servizio "Ufficio Protezione Civile e Sicurezza, Gestione delle Emergenze, Sicurezza e Prevenzione (ex CSD 30301)

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	24	13	14
CO.I.ME.	2	2	3
LL.SS.UU.	1	0	0
Totale	27	15	17

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
PROTEZIONE CIVILE-AREA AMMINISTRATIVA	10	11	2
PROTEZIONE CIVILE-AREA TECNICA	11	0	0
TOTALE		11	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Disinnesco ordigno bellico rinvenuto al Porto di Palermo- ordinanza Sig. Prefetto di Palermo del 4/09/2020	delibera di giunta 206 del 4/9/2020 variazione Peg istituzione nuovo capitolo 4090/40-impegno rimborso volontari prot. Civ e volontari DRPC, trasporto cittadini accoglienza servizio Amat , pulizia e sanificazione centri accoglienze stabio barbera Reset	NUOVO	estremi impegno per rimborso volontari prot. Civ e volontari DRPC, trasporto cittadini accoglienza servizio Amat , pulizia e sanificazione centri accoglienze stabio barbera Reset			04/09/2020
				n. di provvedimenti di liquidazione e pagamento			6
				estremi D.D di liquidazione e pagamento			DD.8421,8432,8433 DRL 9/9/2020,8434,8531,8459 DEL 10/9/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	916
	n. atti protocollati in uscita	677
	n. addetti alla gestione protocollo	3
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione emergenza	n. protocolli predisposti per la gestione delle emergenze	1
	n. piani di emergenza predisposti	1
	n. esercitazioni programmate	1
	n. compl. esercitazioni realizzate	1
	di cui: n. esercitazioni non programmate realizzate	0
Interventi a tutela della pubblica incolumità in regime ordinario	n. ordinanze per l'eliminazione del pericolo per la pubblica incolumità	2
	n. ordini di sgombero	2
	n. diffide emesse	32
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	334
Controllo condizioni di efficienza dei mezzi d'opera in dotazione	n. mezzi d'opera in dotazione da monitorare	16
	n. verifiche delle condizioni dei mezzi d'opera effettuate	10
	n. mezzi d'opera individuati non in condizioni di efficienza	5
Gestione mezzi d'opera	n. mezzi d'opera in dotazione	16
	n. interventi sui mezzi d'opera	0
	n. nuovi mezzi d'opera acquistati	0
Verifica periodica delle dotazioni dell'Ufficio esistenti	n. dotazioni dell'Ufficio da monitorare	60
	n. verifiche delle dotazioni effettuate	10
	n. interventi eseguiti per la verifica	10
Organizzazione piani prevenzione	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente alle funzioni di supporto	4
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al Piano delle Risorse	0
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente all'informazione alla popolazione	1
	n. interventi/aggiornamenti al piano comunale di protezione civile relativamente al rischio idrogeologico	1
	n. iniziative programmate	1
	n. iniziative realizzate	1
	n. conferenze di servizi	1
	n. nuove aree a rischio censite	0
Piano comunale protezione civile	n. interventi di aggiornamento/rielaborazione al piano comunale di protezione civile	0
	n. iniziative di sensibilizzazione programmate	8
	n. iniziative di sensibilizzazione attuate	8
Monitoraggio attività afferente al rischio idrogeologico e antincendio	n. ordinanze di eliminazione pericolo "incendi di interfaccia"	1
	n. diffide ad ottemperare all'ordinanza di eliminazione pericolo, emesse	10

Efficacia

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

U.O. 10 Pianificazione - Organizzazione piani prevenzione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. iniziative realizzate	$\frac{1}{1} = 100,00\%$	$\frac{0}{0} =$	$\frac{1}{1} = 100\%$
n. iniziative programmate	1	0	1

U.O. 10 Piano comunale protezione civile			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. iniziative di sensibilizzazione attuate</u>	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{3}{3} = 100\%$	$\frac{8}{8} = 100\%$
n. iniziative di sensibilizzazione programmate	3	3	8

Efficienza

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

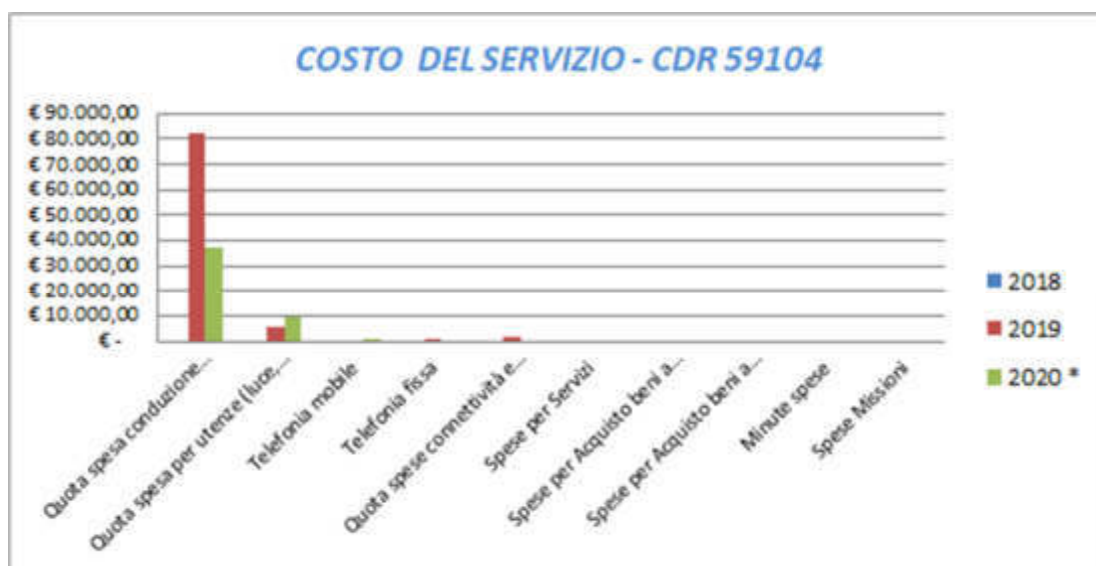
U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{2.598}{3} = 866,00$	$\frac{1.267}{3} = 422,33$	$\frac{1.593}{3} = 531,00$
n. addetti	3	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	$\frac{2.598}{2.979,01} = 0,87$	$\frac{1.267}{3.202,55} = 0,40$	$\frac{1.593}{3.740,16} = 0,43$
n. ore lavorate	2.979,01	3.202,55	3.740,16

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 670.365,35	€ 631.391,17	-5,81%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 82.017,68	€ 36.833,36	-55,09%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 5.701,52	€ 9.259,85	62,41%
Telefonia mobile		€ -	€ 133,65	0,00%
Telefonia fissa		€ 65,94	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 1.338,90	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 759.489,39	€ 677.618,04	-10,78%

** Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59201 Dirigente di Sett. OO.PP./Resp. Città Storica

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Via Foro Umberto I° n. 14 (ex Noviziato dei Crociferi)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche degli interventi di restauro del patrimonio comunale sottoposto ai vincoli di tutela del Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) e di recupero, attraverso manutenzione straordinaria, ordinaria e ristrutturazione del patrimonio comunale ricadente all'interno delle ZTO "A". Restauro e conservazione dei Teatri storici comunali. Opere di edilizia residenziale pubblica all'interno delle ZTO "A". Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione interventi di manutenzione ordinaria beni immobili artistici monumentali come sopra definiti. Manutenzione urbana, riabilitazione e riqualificazione di ambiti di arredo urbano, giardini e fontane in aree interne alle ZTO "A" da realizzarsi anche attraverso le società partecipate. La funzione dirigenziale assume il ruolo di responsabile del coordinamento delle attività connesse all'emergenza sismica del 6/09/2002. Concessione contributi: attuazione della L.R. 25/'93, artt. 124, 125 e 126. Istruzione, coordinamento e controllo dei provvedimenti per la concessione di contributi economici in favore di privati e finalizzati al recupero dell'edilizia fortemente degradata del centro storico e simili provvedimenti per le ZTO "A". Edilizia fortemente degradata centro storico e ZTO "A": Coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno delle ZTO "A". Servizio di pronta reperibilità per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previ accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Per le ZTO "A" fornisce all'Ufficio.

Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno. Patrimonio Comunale nella città Storica: Istruttoria e definizione del Piano d'uso del Patrimonio immobiliare ricadente nel Centro Storico di cui all'art.124, comma 6 della L.R. 25/93.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	358.409,83	358.409,83	168.434,24	813.426,85	813.426,85	378.262,13	20.151,12	20.151,12	-	1.640.598,70	850.000,00	85.444,13
risorse vincolate	922.575,54	552.944,52	324.889,08	38.331.211,81	29.356.918,39	4.913.556,02	607.763,74	238.132,72	215.581,60	12.427.578,75	4.613.515,05	544.356,72
totale	1.280.985,37	911.354,35	493.323,32	39.144.638,66	30.170.345,24	5.291.818,15	627.914,86	258.283,84	215.581,60	14.068.177,45	5.463.515,05	629.800,85

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Spesa ex Titolo I			
totale impegnato	€ 249.501,42 = 55,83%	333.021,45 €	€ 493.323,32 = 54,13%
totale stanziato definitivo	€ 446.868,78	1.604.038,13 € = 20,76%	€ 911.354,35
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 3.123.664,95 = 4,69%	6.866.053,51 €	€ 5.291.818,15 = 17,54%
totale stanziato definitivo	€ 66.532.253,41	34.524.876,78 € = 19,89%	€ 30.170.345,24
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 127.313,25 = 110,18%	84.719,22 €	€ 215.581,60 = 83,47%
totale stanziato definitivo	€ 115.553,38	104.249,47 € = 81,27%	€ 258.283,84
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 915.106,54 = 14,58%	3.453.608,80 €	€ 629.800,85 = 11,53%
totale stanziato definitivo	€ 6.278.256,21	5.006.338,15 € = 68,98%	€ 5.463.515,05

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018*	al 31.12.2019	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali	66	49	50
CO.I.ME.	5	5	4
LL.SS.UU.	2	1	0
Totale	73	55	54

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

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Rapporti con Enti esterni - centro documentazione - Archivio fotografico	10	3	0
Contributi L.R. 25/93 VII BANDO	11	10	1
Edilizia Degradata ed Interventi Urgenti	12	4	3
Front Office Protocollo - Archivio Documentale - Monitoraggi - in STAFF al DIRIGENTE	13	6	0
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria BB.CC. ed Edifici Monumentali	14	6	0
Progettazione OO. PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Spazi Esterni	15	4	0
PROGETTAZIONE OO.PP. BB.CC. ED EDIFICI MONUMENTALI	16	3	0
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica	17	4	1
Segreteria Tecnica Amministrativa in STAFF AL DIRIGENTE	18	6	0
Teatri Storici Comunali	19	6	0
TOTALE		52	5

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Piano strategico Culturale e Turistico, Delibera CIPE n. 10/2018 - (FSC) 2014-2020 contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Palermo- Centro Storico	Redazione e trasmissione delle schede e delle relazioni a corredo degli elaborati richiesti dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, inerenti la prima definizione del piano degli interventi finalizzato alla conclusione strutturata preliminare delle proposte di intervento e al stipula del relativo Contratto Istituzionale			n. schede trasmesse		10- più una contenente 17 interventi
					n. relazioni trasmesse		10
2/P	Accordo Quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'ufficio Città Storica- anno 2017	Perizia di variante e suppletiva e adozione della D.D. di approvazione della stessa			Estremi (nr. e data) della D.D. di approvazione		D.D.10064 del 22/10/2020
					Estremi (nr. e data) della Perizia di variante e suppletiva		prot. 911297 del 20/10/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
FRONT OFFICE - protocollo Archivio documentazione - Monitoraggi		
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	1427
	n. atti protocollati in uscita	1159
	n. addetti alla gestione protocollo	5
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Teatri Storici Comunali		
Progettazione	n. teatri storici comunali	3
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	2
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	2
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	1
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	5
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	1
Progettazione OO.PP. Ed Edifici Monumentali		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	4
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	5
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	5
	n. collaudi ultimati	4
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	4
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	15
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	15
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	15
Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC. Ed Edifici Monumentali		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	2

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	2
	n. gare avviate	1
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	4
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	4
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	4
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	4
	n. certificati di pagamento emessi	7
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	2
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	2
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico – Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	6
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	5
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	7
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Manutenzione OO.PP. ordinaria e straordinaria spazi esterni		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	2
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	1
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	3
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	2
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	2
	n. collaudi ultimati	1
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	1
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Progettazione Strutturali ed Idrauliche	n. progetti preliminari complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti:	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti:	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Progettazione OO.PP. e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria di Edilizia Pubblica ed Edilizia Residenziale Pubblica		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	1
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	1
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	4
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	4
	n. certificati di pagamento emessi	2
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	2
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	2
	n. contenziosi gestiti	1
	n. contenziosi definiti	1
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	50
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	0
Edilizia degradata ed interventi urgenti		
Edilizia degradata e interventi urgenti di manutenzione	n. segnalazioni dei VV.FF. e/o schede di mappa del rischio	20
	n. ordinanze e diffide di eliminazione pericolo per la pubblica incolumità relative alle segnalazioni dei VV.FF. e/o schede mappa del rischio	16
	n. progetti per lavori di pronto intervento redatti	0
	n. progetti approvati	0
	n. bandi di gara predisposti	0
	importo complessivo dei progetti per lavori di pronto intervento	0
	importo liquidato per lavori di pronto intervento	0
Rapporti con enti esterni - Centro documentazione - Archivio fotografico		
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	9
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	9
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	0
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	3
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	3
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	0
	di cui n. coordinatori per la sicurezza interni	0
	n. certificati di pagamento emessi	2
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti:	1

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	1
	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud - Regione - POR - etc.)	1
Procedimenti Tecnico – Amministrativi	incarichi di RUP complessivamente gestiti	1
	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	2
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. gestiti	2
Contributi Rgionali L.R. 25/93 - BANDO I-II-III-IV- VII		
Rilascio contributi regionali in c/capitale del I-II-III-IV Bando	n. S.A.L. pervenuti	0
	n. S.A.L. istruiti	0
	n. S.A.L. completi per la liquidazione	0
	n. S.A.L. liquidati	0
	importo liquidato dei S.A.L.	€ 0,00

Efficacia

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

U.O. 19 Teatri Storici Comunali			
Progettazione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	3	2	1
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	1 = 100%	0 =	0 =
n. progetti esecutivi gestiti	1	0	1
U.O. 16 Progettazione OO.PP. Ed edifici monumentali			
Progettazione			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	3	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	0	0	1
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti esecutivi gestiti	0	0	0
Appalto interventi pubblici			
<u>n. gare aggiudicate</u>	1 = 100,00%	0 =	0 =
n. gare avviate	1	2	0
Lavori ultimati			
<u>n. collaudi ultimati</u>	0 =	0 =	4 = 80,00%
n. collaudi gestiti	0	3	5

U.O. 14 Manutenzione ordinaria e straordinaria BB.CC. Ed edifici monumentali

Progettazione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti definitivi gestiti	0	0	0
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti esecutivi gestiti	0	0	0

Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	1 = 100%	0 =	0 =
n. gare avviate	1	0	0

Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	0 =	1 = 100%	1 = 100%
n. collaudi gestiti	0	1	1

U.O. 15 Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e spazi esterni

Progettazione

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti preliminari approvati</u>	0 =	0 =	0 =
n. progetti preliminari gestiti	0	0	0
<u>n. progetti definitivi approvati</u>	0 =	0 =	1 = 50%
n. progetti definitivi gestiti	0	0	2
<u>n. progetti esecutivi approvati</u>	2 = 100%	0 = 0%	1 = 100%
n. progetti esecutivi gestiti	2	1	1

Appalto interventi pubblici

<u>n. gare aggiudicate</u>	1 = 100%	1 =	0 =
n. gare avviate	1	0	0

Lavori ultimati

<u>n. collaudi ultimati</u>	1 = 100%	1 = 50%	1 = 50%
n. collaudi gestiti	1	2	2

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione protocollo

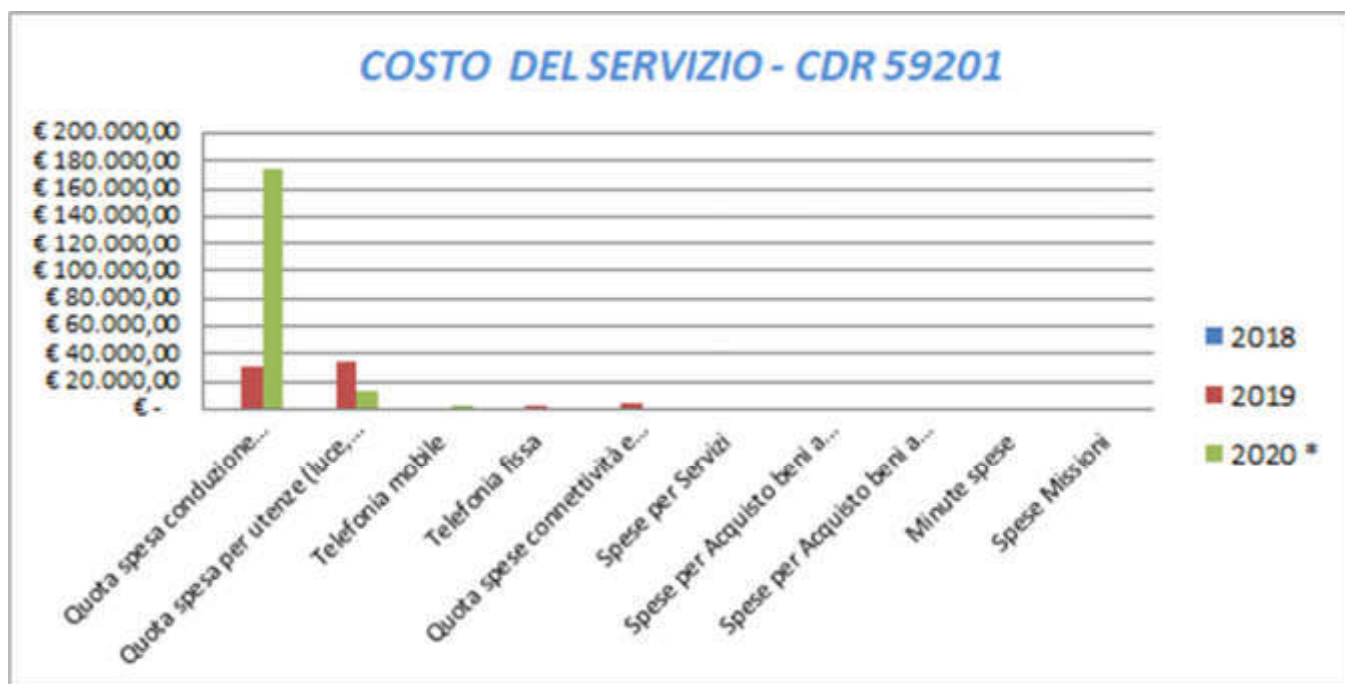
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2019
<u>n. atti protocollati</u>		3.754 = 750,80	2.586 = 517,20
n. addetti		5	5
<u>n. atti protocollati</u>		3.754 = 0,58	2.586 = 0,47
n. ore lavorate		6.462,24	5.521,78

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59201				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 2.079.609,78	€ 1.998.169,82	-3,92%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 30.756,63	€ 174.121,35	466,13%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 34.537,61	€ 13.398,98	-61,20%
Telefonia mobile		€ -	€ 471,66	0,00%
Telefonia fissa		€ 516,18	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 4.220,20	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 2.149.640,40	€ 2.186.161,81	1,70%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59202 Servizio Infrastrutture e Servizi a Rete

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maurizio Pedicone

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti nuove realizzazioni e manutenzioni straordinarie di parcheggi e strade urbane di qualunque categoria e classe manufatti connessi, ponti viadotti e gallerie, opere idrico, fognarie, di pubblica illuminazione e degli altri servizi a rete. Interventi di consolidamento di pareti e scarpate rocciose. Attività di consulenza di natura geologica e geotecnica nell'ambito delle attività di progettazione e Direzione Lavori di appalti di opere pubbliche di qualsiasi natura curati da altri Settori e Uffici dell'Amministrazione che ne facciano richiesta. Con riferimento ai contratti del servizio idrico e distribuzione gas e metano: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	*

* Dati non pervenuti

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	16.879.858,10	16.879.858,10	16.878.264,90	2.858.525,01	2.858.525,01	1.126.428,13	-	-	-	95.852,74	95.852,74	-
risorse vincolate	1.331.622,00	1.331.622,00	1.331.621,98	56.329.146,40	54.759.889,71	13.173.680,77	-	-	2.771.354,57	23.415.656,56	21.846.399,87	9.409.274,97
totale	18.211.480,10	18.211.480,10	18.209.886,88	59.187.671,41	57.618.414,72	14.300.108,90	-	-	2.771.354,57	23.511.509,30	21.942.252,61	9.409.274,97

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
totale impegnato	€ 6.058,26 = 14,91%	€ 18.263.197,37 = 100,00%	€ 18.209.886,88 = 99,99%
totale stanziato definitivo	€ 40.627,96	€ 18.263.950,10	€ 18.211.480,10
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 11.393.499,38 = 11,91%	€ 10.483.709,10 = 17,34%	€ 14.300.108,90 = 24,82%
totale stanziato definitivo	€ 95.656.788,26	€ 60.469.196,19	€ 57.618.414,72
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 1.898.894,95 = 21,92%	€ 1.971.763,44 =	€ 277.354,57 =
totale stanziato definitivo	€ 8.663.634,68	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 1.178.966,19 = 18,93%	€ 3.521.905,23 = 24,57%	€ 9.409.274,97 = 42,88%
totale stanziato definitivo	€ 6.228.709,99	€ 14.335.945,38	€ 21.942.252,61

* Il confronto con il 2018 deve comunque intendersi meramente indicativo dato che al servizio sono state assegnate alcune competenze degli ex uffici Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici (ex CSD 30202) e Servizio Gestioni Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali (ex CSD 30203).

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti Comunali	44	39	39
CO.I.ME.	4	4	4
LL.SS.UU.	0	0	0
Totale	48	43	43

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve comunque intendersi meramente indicativo dato che al servizio sono state assegnate alcune competenze degli ex uffici Servizio Gestione Contratti Trasporto Pubblico, Idrico e Servizi Informatici (ex CSD 30202) e Servizio Gestioni Contratti smaltimento rifiuti urbani, distribuzione gas e metano e servizi strumentali (ex CSD 30203).

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 3° quadrimestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione *	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Geologia	10		
Infrastrutture di Pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	11		
Infrastrutture idriche e fognarie e Mitigazione del rischio idrogeologico	12		
Infrastrutture per la viabilità	13		
Mitigazione del rischio geomorfologico	14		
Staff Dirigente	15		
TOTALE		0	0

* dati non pervenuti

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Indicatori	Valore ann	Descrizione valori Mante nim./Migliora	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020	
1/P	Lavori di riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto "Porto Fenicio"	Liquidazione e pagamento anticipazione e contrattuale all'impresa			importo pagato			
					importo complessivo da pagare			
					estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento anticipazione contrattuale all'impresa			
2/P	Lavori per la riduzione dei consumi energetici ed il telecontrollo di impianti semaforici	Approvazione atti di contabilità finale e liquidazione rata saldo lavori			importo rata saldo lavori liquidato			
					importo rata saldo lavori da liquidare			
					estremi (nr.e data) provvedimenti di liquidazione rata saldo lavori			
3/P	Lavori di costruzione delle reti fognarie relativi ad appalti in corso d'opera	Liquidazione degli Stati di avanzamento dei lavori			importo SAL liquidati			
					importo SAL pervenuti, da liquidare			
					estremi (nr.e data) D.D. di liquidazione e pagamento degli stati di avanzamento lavori			

* Dato non pervenuto

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2262
	n. atti protocollati in uscita	414
	n. addetti alla gestione protocollo	
	Protocollo informatizzato SI/NO	
Viabilità grandi infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	
	n. lavori di viabilità ultimati	
Anello Ferroviario	n. nuovi anelli ferroviari costruiti	
	n. nuovi anelli ferroviari in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
	n. nuovi chilometri realizzati	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
Passante Ferroviario	n. tavoli tecnici per risolvere interferenze con i sottoservizi	
	n. nuove stazioni costruite	
	n. nuove stazioni in costruzione	
	n. collaudi effettuati	
Metropolitana MAL	n. pareri ricevuti dagli Enti preposti	
	n. richieste/segnalazioni di Enti terzi riscontrate	
	spesa liquidata per prestazioni	
	n. progetti trasmessi agli Enti preposti per il rilascio pareri	
Linee Tramviarie	n. linee tramviarie realizzate	
	n. stati di Avanzamento Lavori (SAL) previsti	
	n. stati di Avanzamento Lavori emessi (per la liquidazione)	
	importo pagato compl. per i S.A.L. emessi	
Attività relativa alla realizzaz. di Parcheggi O.C. 10/CT 2003	n. parcheggi previsti per la consegna	
	n. parcheggi consegnati	
Geologia e difesa del suolo Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	
	importo complessivo progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
	n. cantieri aperti	
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	
	n. richieste consulenze, pareri e relazioni geologiche	
	n. consulenze geologiche-geotecniche redatte	
	n. relazioni geologiche redatte	
n. pareri resi		
Interventi geotecnici Realizzazione OO.PP.	importo complessivo progetti programmati	
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
	n. cantieri aperti	
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	
Interventi sulla viabilità	n. di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	n. progetti in corso di esecuzione	
	importo complessivo lavori approvati	
	importo complessivo lavori eseguiti	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
	spesa liquidata per cantieri aperti	
	n. studi di fattibilità redatti	
	importo studi di fattibilità	
	n. procedure di appalto eseguite	
	n. aggiudicazioni	
	contenziosi gestiti	
	n. contenziosi gestiti	
	importo contenziosi gestiti	
Manutenzione sedi stradali	n. interv. di manutenz. delle sedi stradali previsti dal contratto di servizio di AMIA/RAP	
	n. interventi di manutenzione delle sedi stradali effettuati da AMIA/RAP	
	Costo relativo al conglomerato bituminoso, battuto cementizio e materiali lapidei	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
Gruppo di progettazione ed esecuz. lavori di manut. straord. stradale	n. interventi provvisori effettuati da RAP: squadre di emergenza	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
Manutenzione rete idrica e fognaria	n. interventi di pulizia del sistema fognario effettuati da AMAP	
	n. controlli tecnici a campione programmati	
	n. sopralluoghi per controlli tecnici a campione effettuati	
	di cui : n. sopralluoghi relativi alle verifiche a campione della pulizia e manutenzione delle caditoie stradali	
	n. controlli tecnici sullo stato e sui lavori di manutenzione della rete fognaria	
	n. caditoie stradali da verificare nell'anno	
	n. caditoie stradali verificate (nel corso dei sopralluoghi effettuati nell'anno)	
	n. anomalie riscontrate	
	n. progetti di manutenzione straordinaria elaborati	
	n. progetti di manutenzione straordinaria appaltati	
	n. certificati di pagamento lavori relativi a cantieri in corso di manutenzione straordinaria emessi	
	Costo complessivo dei certificati di pagamento lavori relativi ai cantieri in corso di manutenzione straordinaria	
	importo complessivo progetti programmati	
	importo compl. progetti approvati in linea tecnica e/o validati	
	n. bandi di gara programmati	
	n. bandi di gara approvati	
	importo gare eseguite	
	spesa programmata per cantieri aperti	
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	
	n. cantieri programmati	
	n. cantieri aperti	
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	
Nuove opere idriche e fognarie		
Procedimenti Tecnico-Amministrativi	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. S.A.L. emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni		
Lavori ultimati	n. collaudi gestiti	
	n. collaudi ultimati	
Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti di distribuzione gas		
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenzione ordinaria programmati	
	n. interventi di manutenz. ordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo dei servizi di manutenzione ordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Illuminazione Pubblica Gestione Servizio manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica tramite AMG S.p.A.	n. interventi di manutenz. straordinaria programmati in conformità del contratto di servizio	
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati in conformità del contratto di servizio	
	Costo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati	
	n. verifiche su interventi di manutenzione straordinaria effettuate	
	n. progetti per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	n. progetti approvati per il rifacimento/potenziamento ed adeguamento impianti di pubblica illuminazione	
	Importo progetti di rifacimento/potenziamento e adeguamento di impianti di pubblica illuminazione approvati	
	n. punti luce riattivati a seguito di interventi	
Attività di verifica Impianti di illuminazione pubblica	n. richieste del Settore Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione pervenute	
	n. richieste dell'Edilizia Privata di prescrizioni tecniche di impianti di pubblica illuminazione evase	
	n. impianti da sottoporre a verifica	
	n. impianti verificati	
	Incarichi di RUP complessivamente gestiti	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
Procedimenti Tecnico- Amministrativi	Incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	
	Incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, compl. gestiti	
Progettazione	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti preliminari avviati nell'anno	
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	
	n. gare avviate	
	n. gare aggiudicate	
Lavori in corso	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	
	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite:	
	di cui n. Coordinatori per la Sicurezza interni	
	n. certificati di pagamento emessi	
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	
	n. collaudi gestiti	
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	
	n. collaudi ultimati	
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	
	n. contenziosi gestiti	
	n. contenziosi definiti	
AMAP s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione-POR-etc.)	
	nr.modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	
	nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	
	n. interventi e/o inoltri effettuati	
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di pulizia caditoie	
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi di manutenzione opere di smaltimento acque bianche	
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato		
n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato		
importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue		

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020*
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	
AMG s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso, e controllo qualità dei servizi	nr.modifiche al Contratto di Servizio predisposte e proposte	
	nr. modifiche al Contratto di Servizio approvate	
	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	
n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati		
n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate		

* dati non pervenuti

Efficacia *

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

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

Manutenzione opere idriche e fognaria	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. compl. caditoie controllate</u>			
n. caditoie da verificare nell'anno			
<u>n. anomalie riscontrate</u>			
n. compl. caditoie controllate			

Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. verific. su interv. di manut. ord. effettuati</u>			
n. interv. di manut. ordinaria effettuati			
<u>n. interv. manut. straord. effettuati</u>			
n. interv. manut. straord. programmati			
<u>n. verifiche su interv.manut straord. effettuati</u>			
n. interv.manut. straordinaria effettuati			

Nuove opere e manutenzione impianti di pubblica illuminazione e reti distribuzione gas	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. impianti verificati</u>			
n. impianti da sottoporre a verifica			

Geologia a difesa del suolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>imp. compl. progetti validati</u>			
imp. compl. progetti progr.ti			

Intervento geotecnici. Realizzazione OO.PP.	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>imp. compl. progetti validati</u>			
imp. compl. progetti progr.			
<u>spesa liquid. per cantieri aperti</u>			
spesa progr.ta per cant.i aperti			

Manutenzione sedi stradali	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<i>Interventi effettuati da AMIA gs contratto di servizio:</i>			
<u>n. interventi manutenz. marciapiedi effettuati</u>			
n. interventi manutenz.marciapiedi previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP			
<u>n. interventi manutenz. strade effettuati</u>			
n. interventi manutenz. strade previsti dal contratto di serv.AMIA/RAP			

Efficienza

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

** non è stato possibile procedere all'elaborazione degli indicatori di efficienza, considerato che non sono stati trasmessi i dati di competenza del servizio.*

U.O. Gestione del Protocollo e servizi di supporto

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

n. atti protocollati

n. addetti

n. atti protocollati

n. ore lavorate

Attività relativa alla realizzazione delle Tre Linee tranviarie *

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Importo SAL emessi			

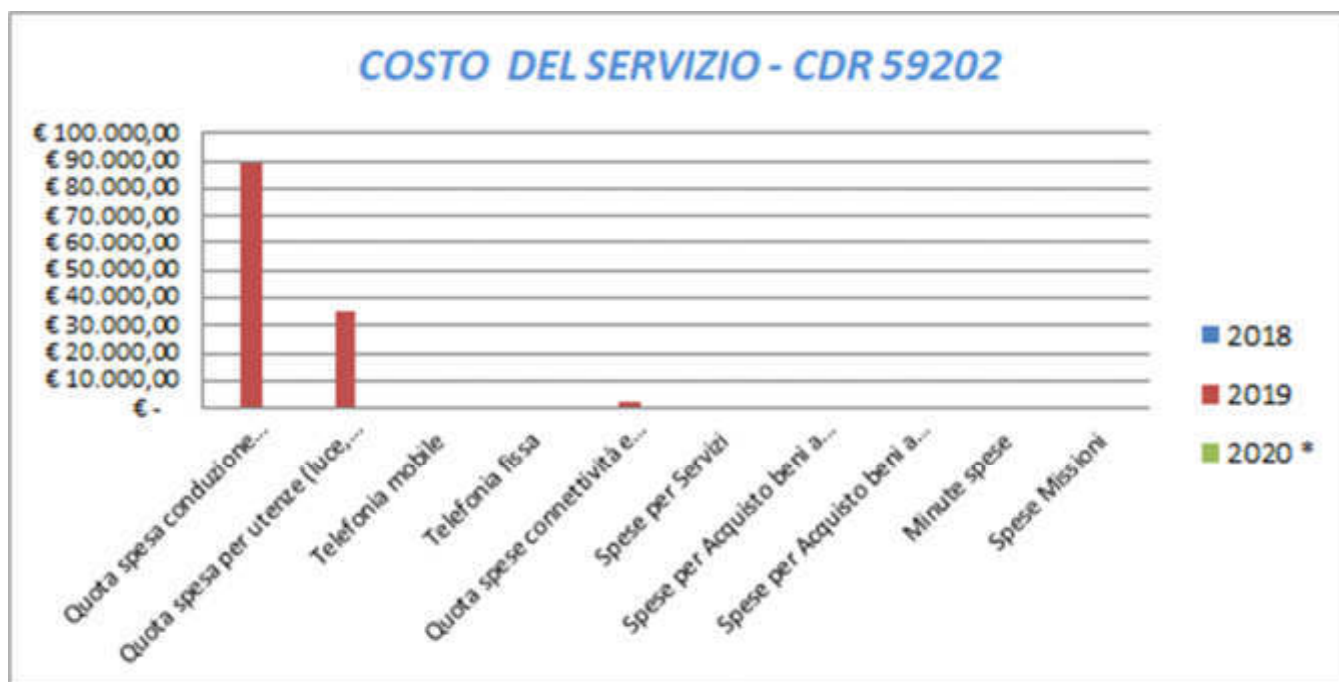
** dati non pervenuti*

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59202				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.865.152,04	€ 1.684.790,40	-9,67%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 88.852,48	€ -	-100,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 34.823,74	€ -	-100,00%
Telefonia mobile		€ -	€ 153,45	0,00%
Telefonia fissa		€ 378,08	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 2.613,37	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.991.819,71	€ 1.684.943,85	-15,41%

** Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.*

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59203 Servizio Edilizia Pubblica

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Maria Ferreri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di opere pubbliche di edilizia residenziale pubblica, cimiteri, verde pubblico, edifici di culto, centri di quartiere, consultori, uffici, mercati e Impianti produttivi, impianti sportivi, teatri, locali pubblico spettacolo ed attività culturali, piste ciclabili e aree pedonali. Competenze in materia di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili, tramite procedure di evidenza pubblica ed in esecuzione diretta tramite il CO.I.M.E. Attività tecnica inerente le fasi di progettazione ed esecuzione di demolizioni immobili abusivi. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento delle norme, con le relative progettazioni e direzione dei lavori, di edilizia pubblica come sopra definita. Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea: coordinamento, realizzazione e controllo degli interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia dell'edilizia fortemente degradata e monitoraggio dei livelli di affidabilità degli immobili per la salvaguardia della pubblica incolumità con esclusione delle ZTO "A". Coordinamento del Servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione in raccordo con il dirigente delle funzioni tecniche aventi personale in reperibilità e gestione per gli interventi da effettuare in materia. Emissione ordinanze di esecuzione opere e lavori e ove necessario di sgombero, individuando le misure di primo intervento e/o provvisori e ricorrendo, ove necessario, ai provvedimenti di somma urgenza; ordinanze di eliminazione pericolo; ordinanze di demolizione urgenti, previo accertamenti catastali ed anagrafici. Effettuare, con l'ausilio del Corpo di P.M., gli accertamenti e le verbalizzazioni per le inadempienze. Fare eseguire, successivamente alla notifica delle ordinanze (effettuata d'intesa con il Servizio Messi), gli interventi per l'eliminazione degli immediati pericoli per la pubblica incolumità. Fornisce all'Ufficio Amministrativo dell'Area la documentazione tecnica propedeutica per le procedure di recupero somme per interventi eseguiti in danno e per gli interventi di demolizione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	521.093,82	521.093,82	420.913,74	7.248.806,28	7.730.722,02	648.515,54	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	887.709,54	89.178,29	-	14.572.438,22	13.188.885,04	1.525.627,89	800.531,25	2.000,00	-	8.800.485,24	8.215.463,31	427.230,02
totale	1.408.803,36	610.272,11	420.913,74	21.821.244,50	20.919.607,06	2.174.143,43	800.531,25	2.000,00	-	8.800.485,24	8.215.463,31	427.230,02

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 445.620,23 = 19,86%	€ 364.546,14 = ####	€ 420.913,74 = 68,97%
totale stanziato definitivo	€ 2.243.348,84	€ 745.191,07	€ 610.272,11
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 4.039.037,67 = 11,71%	€ 4.614.988,54 = ####	€ 2.174.143,43 = 10,39%
totale stanziato definitivo	€ 34.481.587,15	€ 22.398.292,56	€ 20.919.607,06
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 1.366.824,58 = 75,24%	€ 87.178,29 = ####	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 1.816.545,45	€ 89.445,41	€ 2.000,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 11.224,23 = 0,28%	€ 1.368.754,96 = ####	€ 427.230,02 = 5,20%
totale stanziato definitivo	€ 4.023.395,64	€ 7.550.857,61	€ 8.215.463,31

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	49	45	44
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	2	2	0
Totale	53	49	46

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
N. 9 EDILIZIA FORTEMENTE DEGRADATA POST BELLICA E CONTEMPORANEA	10	8	1
N. 1 STAFF DEL DIRIGENTE	11	9	0
N. 3 CIMITERI, EDIFICI DI CULTO, CENTRI DI QUARTIERE E CONSULTORI	12	5	0
N. 4 IMPIANTI SPORTIVI TEATRI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI	13	5	0
N. 5 UFFICI, MERCATI E IMPIANTI PRODUTTIVI	14	3	0
N. 6 DEMOLIZIONE IMMOBILI ABUSIVI	15	3	0
N. 7 VERDE PUBBLICO, PISTE CICLABILI E AREE PEDONALI	16	3	0
N. 8 MANUTENZIONE EDILIZIA PUBBLICA	17	3	1
N. 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	18	5	0
TOTALE		44	2

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Accordo quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione e di pronto intervento negli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, di competenza dell'Edilizia Pubblica-anno 2016 Palestra Ipsia Ascione, Villa della Giraffa, DR1	Determinazione dirigenziale di liquidazione dei SAL per una spesa complessiva di 450.000,00			estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione e pagamento dei S.A.L. importo complessivo delle D.D. di liquidazione e pagamento dei SAL	D.D. n.4166 del 24/04/2020 D.D. n.10833 del 10/11/2020 € 742.918,27	
2/P	Accordo quadro per manutenzione e di pronto intervento negli immobili di edilizia residenziale pubblica di competenza, proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale, 2° contratto attuativo.	Determinazione dirigenziale di liquidazione dei SAL per una spesa complessiva di 50.000,00			estremi (nr e data) delle D.D. di liquidazione e pagamento dei S.A.L. importo complessivo D.D. di liquidazione e pagamento dei SAL	D.D. n. 7577 del 08/08/2021 € 134.646,16	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.225
	n. atti protocollati in uscita	964
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione messi	n. atti registrati per la notifica	1.075
	n. atti notificati	1.075
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	360
	gg. che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica (dato medio)	5 gg.
	n. messi notificatori	2
Manutenzione cimiteri ed edifici di culto	Studi di fattibilità	1
	progetti preliminari approvati nell'anno	1
	Progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. SAL e/o Stato finale emessi	0
	n. collaudi gestiti	1
	n. progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
Lavori di demolizione abusivi	Importo dei progetti ad edifici di culto approvati e finanziati	0
	tempi medi di realizzazione dell'intervento dalla richiesta (in giorni)	169 gg.
	n. interventi eseguiti	3
Manutenzione Ord. e Straord. Uffici, Mercati e Impianti produttivi e Immobili vari comunali e giudiziari (tranne Impianti Sportivi e Cimiteri) e adeguamento alle norme	n. incarichi affidati per la progettazione delle demolizioni	6
	n. progetti di manutenzione ad immobili comunali	2
	n. direzioni di lavori presso immobili comunali	2
	n. SAL e/o Stato finale emessi	2
	n. collaudi gestiti	1
	n. adeguamenti alle norme previsti	2
	n. adeguamenti alle norme effettuati	1
	n. lavori affidati in appalto	*
	Importo dei lavori affidati in appalto uffici giudiziari	
	n. lavori eseguiti	9
Importo dei lavori effettuati su immobili e uffici comunali	€ 353.789,86	
n. sopralluoghi e/o contatti con AMG energia S.p.A.	52	
Edilizia Residenziale pubblica		
Progettazione	n. studi di fattibilità redatti	0
	n. documenti preliminari redatti	0
	n. progetti preliminari complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti preliminari approvati nell'anno	0
	n. progetti definitivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	0
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	0
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. gare aggiudicate	0
	n. direzioni lavori complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della Sicurezza complessivamente gestite di cantieri aperti:	0
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	0
	cantieri avviati	0
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. lavori ultimati	0
Lavori ultimati	n. collaudi ultimati	0
	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
Manutenzione ERP	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	0
	n. sopralluoghi svolti	21
	n. interventi eseguiti	*
Impianti Sportivi, Teatri, Locali di Pubblico Spettacolo e Attività Culturali		
Progettazione	Studi di fattibilità	0
	di cui: n. progetti definitivi approvati nell'anno	1
	n. progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	di cui: n. progetti esecutivi approvati nell'anno	1
	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	1
	n. direzioni lavori complessivamente gestite:	0
Appalto interventi pubblici	di cui n. direzione dei lavori affidate a tecnici interni	0
	n. incarichi di coordinatore della sicurezza complessivamente gestite:	6
	di cui n. coordinatori per la Sicurezza interni	3
Lavori in corso	n. certificati di pagamento emessi	0
	n. collaudi in corso d'opera gestiti	0
	di cui: n. collaudi in corso d'opera affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi gestiti	0
	di cui: n. collaudi affidati a tecnici interni	0
	n. collaudi ultimati	0
Lavori ultimati	di cui: n. collaudi ultimati affidati a tecnici interni	0
	n. contenziosi gestiti	0
	n. contenziosi definiti	0
	n. di rendicontazioni finali della spesa eseguite (Agensud- Regione - POR - etc.)	0
	incarichi di RUP complessivamente gestiti	0
Procedimenti Tecnico - Amministrativi	incarichi di Supporto RUP complessivamente gestiti	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessiv. Gestiti	0
	Importo dei progetti Imp. Sportivi approvati e finanziati	€ 11.585.405,61
	n. direzioni di lavori a impianti sportivi	0
	n. progetti di adeguamento alle norme impianti sportivi	3
	n. documenti preliminari redatti	0
Manutenzione Edilizia Pubblica		
Edilizia Pubblica, Impianti Sportivi e Giardini	n. pareri tecnici istruiti positivamente - Pratiche Istruite	0
	n. pareri tecnici istruiti negativamente	0
	giorni in media per l'istruzione dei pareri dalla richiesta	0
	n. progetti approvati	2
	importo progetti programmati	€ 16.891.308,66
	importo progetti approvati	€ 12.592.725,47

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Realizzazione OO.PP.	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare programmate	3
	n. gare approvate	0
	importo gare eseguite	*
	importo complessivo lavori eseguiti al lordo del ribasso	€ 2.826.210,50
	importo complessivo lavori approvati	€ 1.474.560,79
	spesa programmata per cantieri aperti	€ 2.500.000,00
	spesa liquidata per cantieri aperti al netto del ribasso	€ 113.330,75
	n. cantieri aperti	3
	n. progetti per servizi redatti	
	n. progetti per servizi approvati	*
	n. servizi appaltati	
	n. servizi eseguiti	
	n. collaudi gestiti	2
	n. istruttorie per accordi bonari - transazioni	*
	n. istruttorie per procedimenti giudiziari	*
	n. telefonate giornaliere in media ricevute	15
	n. telefonate giornaliere in media effettuate	20
	n. accessi giornalieri	1
Verde Pubblico, Piste Ciclabile e Aree Pedonali		
Progettazione	Studi di fattibilità	0
	Incarichi di progettazione anno	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale interno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
	progettazione di nuove opere pubbliche personale esterno	0
	progetti preliminari approvati nell'anno	0
	progetti definitivi approvati nell'anno	0
	progetti esecutivi complessivamente gestiti	0
Appalto interventi pubblici	n. bandi di gara approvati	0
	n. gare avviate	0
	n. gare aggiudicate	2
Direzione lavori	Direzione Lavori affidati a tecnici interni	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
	Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0
	Direzione Lavori affidati a tecnici esterni:	0
	Direzioni lavori in corso	0
	Certificati di pagamento emessi:	0
	Progettazione di varianti in corso d'opera	0
Collaudi statici e tecnico amministrativi gestiti	0	
Incarichi di RUP	Certificati di pagamento emessi:	0
	incarichi di Responsabile del Procedimento, ai sensi della L.R. 10/93, complessivamente gestiti	3
Edilizia fortemente degradata post bellica e contemporanea		
Edilizia Pericolante	n. edifici pericolanti segnalati	329
	n. sopralluoghi programmati	329
	n. richieste sopralluoghi	329
	n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste	329
	tempi medi di intervento a seguito di richieste	15
	n. immobili monitorati per la salvaguardia della pubblica incolumità	329
	n. accertamenti catastali ed anagrafici effettuati	135
	n. ordinanze di sgombrò emanate	4
	n. ordinanze di eliminazione pericolo emanate	43
	n. ordinanze di demolizione urgenti emanate	0
	n. misure di primo intervento individuate (emissione diffide)	102

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. ordinanze di sostituzione in danno	0
	n. appuntamenti quotidianamente gestiti	2
	n. rapporti con autorità intrattenuti	0

* dato non pervenuto

Efficacia

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

U.O. 10 Edilizia pericolante			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. sopralluoghi effettuati a seguito di richieste</u>	304 = 100,00%	322 = 100,00%	329 = 100,00%
n. richieste di sopralluoghi	304	322	329

U.O. 17 Gestione Messì			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti notificati</u>	95 = 100,00%	922 = 100,00%	1075 = 100,00%
n. atti registrati per la notifica	95	922	1075
<u>n. atti notif. a mezzo deposito alla Casa Com.le</u>	73 = 76,84%	310 = 33,62%	360 = 33,49%
n. atti notificati	95	922	1075

Efficienza

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

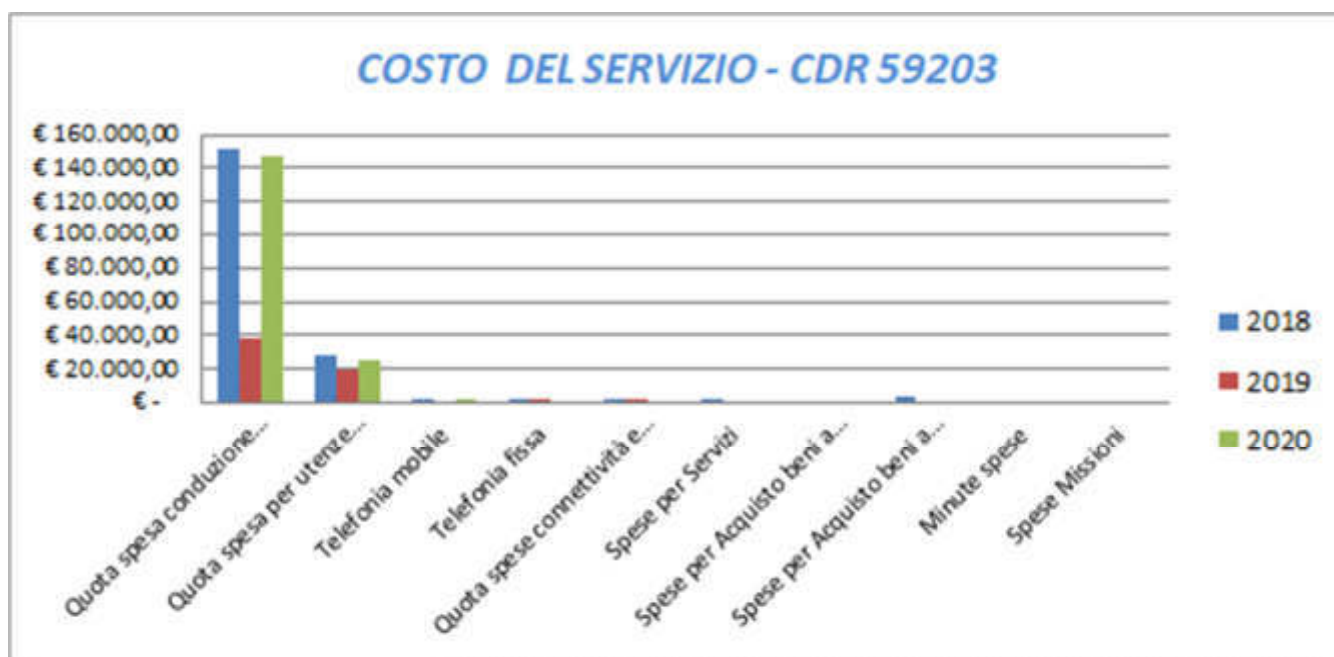
U.O. 11 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	2.685 = 1.342,50	3.916 = 979,00	3.189 = 797,25
n. addetti	2	4	4
<u>n. atti protocollati</u>	2.685 = 1,02	3.916 = 0,72	3.189 = 0,54
n. ore lavorate	2637,08	5406,49	5872,96

U.O. 17 Gestione Messì			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti notificati</u>	95 = 47,50	922 = 461,00	1.075 = 537,50
n. messi notificatori	2	2	2

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59203				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.972.943,08	€ 1.889.507,98	€ 1.839.245,67	-2,66%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 151.071,14	€ 37.591,43	€ 147.333,45	291,93%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 27.566,66	€ 19.841,44	€ 24.807,32	25,03%
Telefonia mobile	€ 1.414,18	€ -	€ 685,42	0,00%
Telefonia fissa	€ 490,07	€ 215,42	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.791,47	€ 1.489,01	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ 1.293,20	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ 3.106,32	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ -	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 2.159.676,12	€ 1.948.645,28	€ 2.012.071,86	3,25%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59204 Edilizia Scolastica

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Agnello (dal 04/09/2020 al 31/12/2020)

Dott.ssa Maria Ferreri (dal 01/01/2020 al 04/09/2020)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 (Polo Tecnico)

ATTIVITA'

Programmazione, progettazione, ufficio di direzione lavori, responsabilità dei procedimenti di appalti e concessioni di edilizia scolastica ed asili nido, compreso gli impianti sportivi di pertinenza e le aree esterne, la loro ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria anche attraverso il COIME e le società partecipate.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.277.189,73	1.277.189,73	849.123,35	281.569,38	281.569,38	97.023,36	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	252.564,65	109.454,65	73.509,65	23.191.215,77	21.532.040,42	2.921.139,53	252.564,65	109.454,65	73.509,65	11.753.623,07	10.237.557,72	1.226.958,70
totale	1.529.754,38	1.386.644,38	922.633,00	23.472.785,15	21.813.609,80	3.018.162,89	252.564,65	109.454,65	73.509,65	11.753.623,07	10.237.557,72	1.226.958,70

INDICATORI FINANZIARI

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
Spesa ex Titolo I			
<u>totale impegnato</u>	€ 812.901,43 = 65,45%	€ 1.597.501,79 = 75,32%	€ 922.633,00 = 66,54%
totale stanziato definitivo	€ 1.242.083,46	€ 2.121.050,63	€ 1.386.644,38
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 6.347.254,42 = 23,49%	€ 4.976.126,94 = 18,75%	€ 3.018.162,89 = 13,84%
totale stanziato definitivo	€ 27.021.807,64	€ 26.544.070,27	€ 21.813.609,80
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 242.038,47 = 6,19%	€ 847.435,35 = 95,93%	€ 73.509,65 = 67,16%
totale stanziato definitivo	€ 3.913.087,08	€ 883.380,35	€ 109.454,65
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 642.559,79 = 58,83%	€ 3.606.396,56 = 26,28%	€ 1.226.958,70 = 11,98%
totale stanziato definitivo	€ 1.092.205,23	€ 13.721.424,40	€ 10.237.557,72

* il trend storico deve ritenersi meramente indicativo considerata l'intervenuta riorganizzazione del Servizio, nell'anno 2018

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	36	35	36
CO.I.ME.	2	2	2
LL.SS.UU.	1	1	0
Totale	39	38	38

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Manutenzione ordinaria e straordinaria - Impianti Scuole e Asili	10	5	0
Fatturazione elettronica, gestione contenzioso, attività tecnica	11	9	0
Manutenzione ordinaria e straordinaria zona Nord	12	11	0
Progettazione, Direzione lavori, attività di supporto RUP	13	10	1
	TOTALE	35	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim./Miglioram.	Indicatore
1/P	"LAVORI DI MANUTENZIONE E DI PRONTO INTERVENTO NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA', DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI - NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NEGLI ASILI NIDO RICADENTI NEL TERRITORIO DI PALERMO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2017"	Emissione di due stati di avanzamento			nr stati di avanzamento emessi		2
					importo compl. S.A.L. liquidati		€ 421.151,77
					estremi (nr e data) dei provvedimenti S.A.L. emessi		D.D. 10953 del 13.11.2020 e D.D. 12569 del 15.12.2020
2/P	Intervento PA 2.1.2 a "Riquilibratura energetica di edifici scolastici comunali nell'Area sud di Palermo" - Affidamento fornitura e posa in opera di infissi esterni degli edifici scolastici Salgari, Natoli e San Ciro - CUP D76J16021010006 CIG : 7469502C09 -	Emissione di 1 stato di avanzamento			nr stati di avanzamento emessi		1
					importo compl. S.A.L. liquidati		€ 47.960,77
					estremi (nr e data) dei provvedimenti S.A.L. emessi		D.D. 9388 del 16.10.2020
3/P	Costruzione di un Polo scolastico onnicomprensivo innovativo Area sud (Via Galletti) per la realizzazione di Poli educativi Territoriali permanenti	Pagamento saldo competenze tecniche progettazione definitiva			estremi (nr e data) D.D. Pagamento saldo competenze tecniche progettazione definitiva		D.D. 9770 del 15.10.2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.744
	n. atti protocollati in uscita	1.117
	n. addetti alla gestione protocollo	3

Rapporto di Gestione Anno 2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. richieste di interventi di manutenzione ordinaria programmati (impianti elevatori e termici)	915
	n. verifiche su interventi di manutenzione ordinaria effettuate (impianti elevatori) oltre manutenzione ordinaria AMG	70
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione ordinaria (ascensori)	€ 47.500,00
Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici e degli Asili Nido	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	*
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	*
	n. interventi completati	*
	spesa sostenuta per gli interventi di manutenzione straordinaria	€ 409.517,00
Impianti tecnologici degli edifici scolastici e Asili Nido Gestione interventi	n. progetti programmati	38
	n. progetti redatti competenza U.O.	*
	n. incarichi di RUP	3
	n. incarichi progetti trasversali con le altre U.O. per la parte di propria competenza	
	n. incarichi progetti trasversali con altri Uffici o Settori per la parte di propria competenza	
	n. progetti definitivi approvati	
	n. progetti definitivi approvati di altre U.O.	*
	n. pareri tecnici richiesti	
	n. pareri tecnici emessi	
	n. gare avviate	
	n. direzioni dei lavori gestite	2
	n. direzioni dei lavori trasversali gestite per la parte di competenza con gli altri Uffici o Settori	
	n. incarichi nuovi di Direzione Lavori	*
	n. incarichi trasversali di Direzione Lavori per la parte di competenza con altre U.O. o Uffici/Settori	
n. interventi realizzati	14	
Progettazione adeguamento edifici scolastici alla normativa antincendio	n. edifici scolastici verificati	40
	n. edifici scolastici da adeguare alla normativa antincendio	*
	n. impianti da adeguare	20
	n. progetti programmati	3
	n. progetti avviati	14
	n. interventi realizzati	*
Manutenzione Ordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. segnalazione di interventi da effettuare ricevute da parte delle scuole, da smistare al COIME	85
	n. segnalazioni smistate al COIME	85
	n. sopralluoghi effettuati	180
	n. progetti redatti per la stipula di contratti di manut. negli edifici scolastici	1
	n. edifici beneficiari	33
Manutenzione straordinaria edifici scolastici (Zona Nord)	n. edifici scolastici	163
	n. progetti / fattibilità di manutenzione straordinaria zona NORD	4
	n. sopralluoghi effettuati	180
	n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	33
	n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	11
	n. bandi programmati	5
	n. bandi approvati	3
	n. gare avviate	3
	n. lavori iniziati	2
	n. lavori ultimati	2
	n. cantieri	11
	n. edifici beneficiari	33
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la manutenzione di scuole elementari, materne e medie	€ 928.536,56
	somma complessiva impegnata per i contratti	€ 878.574,58
somma complessiva liquidata per i contratti	€ 410.368,89	
Realizzazione nuovi edifici (Zona Sud)	n. progetti e/o studi di fattibilità redatti	
	n. bandi programmati	
	n. bandi approvati	
	n. gare avviate	
	n. lavori iniziati	
	n. lavori ultimati	
	n. scuole materne realizzate	
	n. scuole elementari realizzate	*

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole elementari	
	n. scuole medie realizzate	
	Quota di competenza dell'anno in corso della spesa sostenuta per la realizzazione di scuole medie	
	n. contratti aperti	
	somma complessiva impegnata per i contratti	
	somma complessiva liquidata per i contratti	

* dato non pervenuto

Efficacia

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

U.O. 12 Manutenzione ordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>interventi di manutenzione ordinaria effettuati</u>	<u>60</u> = 6,59%	<u>67</u> = 7,32%	<u>70</u> = 7,65%
interventi di manutenzione ordinaria	910	915	915

U.O. 11 Manutenzione straordinaria impianti edifici scolastici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>interventi di manutenzione straordinaria effettuati</u>	<u>90</u> = 94,74%	<u>97</u> = 96,04%	
interventi di manutenzione straordinaria programmati	95	101	

* dato non pervenuto

U.O. 13 Impianti Gestione Interventi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>nr. progetti definitivi approvati</u>	<u>2</u> = 100,00%	<u>0</u> = 0,00%	
nr. progetti programmati	2	1	

* dato non pervenuto

U.O. 11 Manutenzione Ordinaria Edifici Scolastici			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>nr. segnalazioni smistate al COIME</u>	<u>259</u> = 53,18%	<u>300</u> = 75,00%	<u>85</u> = 100,00%
nr. segnalazioni interventi da effettuare ricevute da scuole e da smistare al COIME	487	400	85

Efficienza

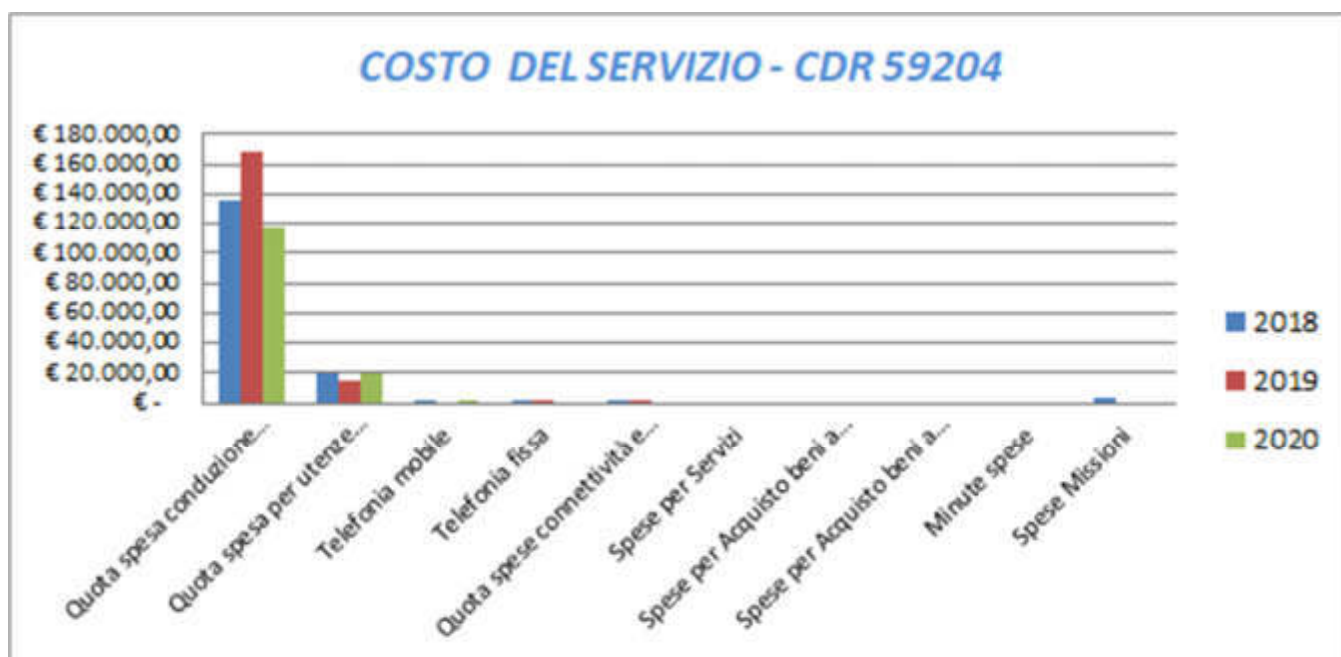
L'analisi dell'efficienza si articola sui valori relativi alle risorse impegnate e al risultato ottenuto.

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.116</u> = 1.705,33	<u>1.849</u> = 616,33	<u>3.861</u> = 1.287,00
n. addetti	3	3	3
<u>n. atti protocollati</u>	<u>5.116</u> = 1,34	<u>1.849</u> = 0,65	<u>3.861</u> = 1,73
n. ore lavorate	3.821,44	2.835,57	2.235,39

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59204				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 1.420.361,56	€ 1.457.609,58	€ 1.367.139,74	-6,21%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 134.999,74	€ 167.452,75	€ 117.197,06	-30,01%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 20.284,90	€ 15.387,24	€ 19.122,31	24,27%
Telefonia mobile	€ 781,77	€ -	€ 255,75	0,00%
Telefonia fissa	€ 360,62	€ 167,06	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 1.318,25	€ 1.154,74	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 2.800,94	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 1.580.907,79	€ 1.641.771,37	€ 1.503.714,86	-8,41%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



SETTORE EDILIZIA PRIVATA

59301 Dirigente di Sett./Resp. Sportello Unico Edilizia Privata

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 04/09/2020 al 31/12/2020)

Dott. Sergio Forcieri (dal 01/01/2020 al 30/08/2020)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Cura per il territorio cittadino, tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta dei titoli edilizi quali comunicazioni, autorizzazioni, CIL, CILA, DIA, SCIA/F, SCIA/G, PDC, PDC/S, PDC/C, SCA (con esclusione delle zone D che avendo destinazione obbligatoria ad attività commerciale, industriale e artigianale rimangono di esclusiva competenza del SUAP). Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio. Istruisce e rilascia le conformità urbanistiche ex art. 36 DPR 380/01. Cura la tenuta del registro dei vincoli a parcheggio, rilascia le autorizzazioni all'immissione nel sistema fognario comunale. Istruzione ed approvazione dei P.d.c. convenzionati da atti d'obbligo discendenti da planivolumetrici nelle ZTO B0 e C.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE INC/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.801.622,32	2.801.622,32	4.156.671,04
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.801.622,32	2.801.622,32	4.156.671,04

INDICATORI FINANZIARI			
Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>definitivo</i>			
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 1.295.154,72 = 107,48%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>	€ 1.205.000,00	€ 0,00	€ 0,00
<i>definitivo</i>			
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	=	€ 0,00 =	€ 0,00 =
<u>totale stanziato</u>		€ 0,00	€ 0,00
<i>definitivo</i>			
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 5.935.216,39 = 138,00%	€ 7.553.321,29 = 188,79%	€ 4.156.671,04 = 148,37%
<u>totale stanziato</u>	€ 4.301.000,00	€ 4.001.000,00	€ 2.801.622,32
<i>definitivo</i>			

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	66	60	61
CO.I.ME.	2	2	1
LL.SS.UU.	3	2	0
Totale	71	64	62

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U. O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Contenziosi	10	2	0
Gestione e provvedimenti fascicoli cartacei	11	8	0
Procedimenti on-line	12	19	0
Referente	13	13	0
Titoli edilizi in ZTO A normate dalle schede norma Netto Storico e da Pianificazione Attuativa	14	19	0
TOTALE		61	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Convocazione tavoli tecnici con gli Ordini professionali per aggiornamento normativo Ufficio Sportello Unico Edilizia	Convocazione n. 4 tavoli tecnici	Nuovo obiettivo		estremi (prot. data) note di convocazione tavoli tecnici		convocati con email
					n. tavoli tecnici convocati		7
					n. tavoli tecnici programmati		7
							100,00%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020	
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	3.970	
	n. atti protocollati in uscita	2.059	
	n. addetti alla gestione protocollo	16	
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI	
Gruppo atti di vincoli a parcheggio	n. atti di vincolo a parcheggio registrati	13	
	n. atti di vincolo a parcheggio decaduti	0	
Attività istruttoria e rilascio provvedimenti per impianti	n. provvedimenti di immatricolazione ascensori rilasciati	55	
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	7 gg.	
	n. provvedimenti di fermo impianto emessi	10	
	n. provvedimenti di revoca fermo impianto emessi	14	
Front-Office	n. provved. di diniego - rigetto - decadenze - annullamenti - revoche	6	
	n. giorni settimanali apertura al pubblico	5	
	n. ore settimanali apertura al pubblico	28	
	n. utenti ricevuti nell'anno	1.457 circa	
	n. utenti ricevuti giornalmente	30 circa*	
Gruppo allacci fognari	n. addetti che a turno ricevono il pubblico	22	
	n. richieste allacci fognari ricevute per nuova ed esistente edificazione	160	
	n. allacci fognari autorizzati	111	
Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruzione (PdC)	tempo (medio) in giorni dall'acquisizione della documentazione	7 gg.	
	n. PdC online ricevute	112	
	n. PdC rilasciate	71	
	n. addetti al rilascio delle concessioni e dei certificati	7	
	tempo medio (in giorni) dall'acquisizione della documentazione	7 gg.	
	n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto emessi (PdC)	69	
Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	n. Segnalazioni Certificate di Agibilità (SCA) ricevute	1.499	
	n. dichiarazioni di inefficacia emesse (SCA)	223	
	Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)	n. SCIA e CILA ricevute	4.983
		n. dichiarazioni di inefficacia CILA	498
n. provvedimenti di diniego - annullamento - rigetto - revoca - sospensione - decadenza emessi SCIA		88	
Denunce Inizio Attività (DIA)	n. addetti al rilascio dei provvedimenti e/o dei certificati	7**	
	n. DIA ricevute	26	
Comunicazione Inizio Lavori (CIL)	n. provvedimenti di diniego - diffida - rigetto - sospensione - decadenza emessi	2	
	n. comunicazioni verande/tettoie (ex art. 20 L.R. 4/2003)	2.100	
	n. comunicazione manutenzione ordinaria (CIL)	1.186	
	n. richieste PdCS ricevute	156	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)	n. di provvedimenti rilasciati (PdCS)	58
	n. provvedimenti di diniego – annullamento – rigetto – emessi (PdCS)	38
	n. addetti al rilascio (PdCS)	8
Titoli Edilizi (conseguenti al DPR 380 del 2001 recepito con modifiche dalla L.R. 16/2016)	n. certificazioni di agibilità/abitabilità richieste	vedi sopra (SCA)
	n. certificazioni agibilità/abitabilità rilasciate	71
	Segnalazione Certificata di Agibilità richieste	1.499
	Segnalazione Certificata di Agibilità respinte	223
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario richieste	112
	n. Permessi di Costruire in regime ordinario rilasciate	71
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di Permessi di Costruire in regime ordinario	69
		€
	importo oneri riscossi per il rilascio di PdC in regime ordinario	1.116.919,56
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) richieste	159
	n. PdC, in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001) rilasciate	58
	n. pareri contrari e dinieghi su richieste di PdC in regime di sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	38
	importo oneri e oblazione riscossi per il rilascio di PdC in sanatoria (art. 36 del DPR 380/2001)	€ 262.367,15
	DIA richieste	26
	DIA respinte	2
	importo oneri DIA	€ 5.674,68
	SCIA richieste	667
	SCIA respinte	88
		scia g € 94.614,22 ***scia f € 236.698,47 tot. € 331.312,69
	importo oneri SCIA	
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) richieste	c.s
	Opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire) respinte	5
		€ 601.777,32** **
importo oneri per opere interne art.20 L.R. 4/03 (eseguite o da eseguire)		
CIL e CILA richieste	c.s	
CIL e CILA respinte	c.s	
	€ 348.295,00** ***	
importo oneri CILA		
importo diritti istruttoria CIL, CILA, DIA SCIA, PdC e SCA	€ 540.868	
n. addetti al rilascio concessioni e Permessi di Costruire	c.s.	

* il numero degli utenti ricevuti giornalmente varia secondo il giorno della settimana - quindi il dato inserito è una media.

** (per S.C.I.A e S.C.A) considerato che si tratta di segnalazioni e che non si fa luogo a rilascio di provvedimenti/certificazioni gli addetti indicati eseguono attività di inserimento nei fascicoli informativi su super@edi.

*** a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 16/2016 la S.C.A. ha preso il posto del certificato di agibilità.

**** oneri dovuti per il solo cambio d'uso, di cui € 49.112,31 relativo a "sanzioni".

***** con riferimento agli art. 20 L.R. 4/2003 si rappresenta che non sono previsti ONERI e l'importo indicato è relativo alle "sanzioni". Con riferimento alla CILA si rappresenta che non sono previsti ONERI e l'importo indicato è relativo alle "sanzioni".

Efficacia

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

U.O. Gruppo allacci fognari	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. allacci fognari autorizzati	132 = 34,83%		111 = 69,38%
n. richieste allacci fognari ricevute	379		160

* Dato non pervenuto

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. Istruttoria tecnica ed emissione provvedimenti di Permessi di Costruire online (PdC)						
	Anno 2018		Anno 2019*		Anno 2020	
<u>n. PdC rilasciate</u>	<u>22</u>	= 16,92%			<u>71</u>	= 63,39%
n.PdC online ricevute	130				112	

* Dato non pervenuto

U.O. Permessi di Costruire in Sanatoria (PdCS)						
	Anno 2018		Anno 2019*		Anno 2020	
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>32</u>	= 13,56%			<u>58</u>	= 37,18%
n. richieste di PdCS	236				156	

* Dato non pervenuto

U.O. Segnalazioni Certificate Inizio Attività (SCIA) e Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)						
	Anno 2018		Anno 2019*		Anno 2020	
<u>n. provvedimenti di diniego o annullamenti SCIA</u>	<u>27</u>	= 0,61%			<u>88</u>	= 1,77%
n. totale CILA e SCIA ricevute	4.434				4.983	
<u>n. dichiarazioni di inefficacia CILA</u>	<u>90</u>	= 2,03%			<u>498</u>	= 9,99%
n. totale CILA e SCIA ricevute	4.434				4.983	

* Dato non pervenuto

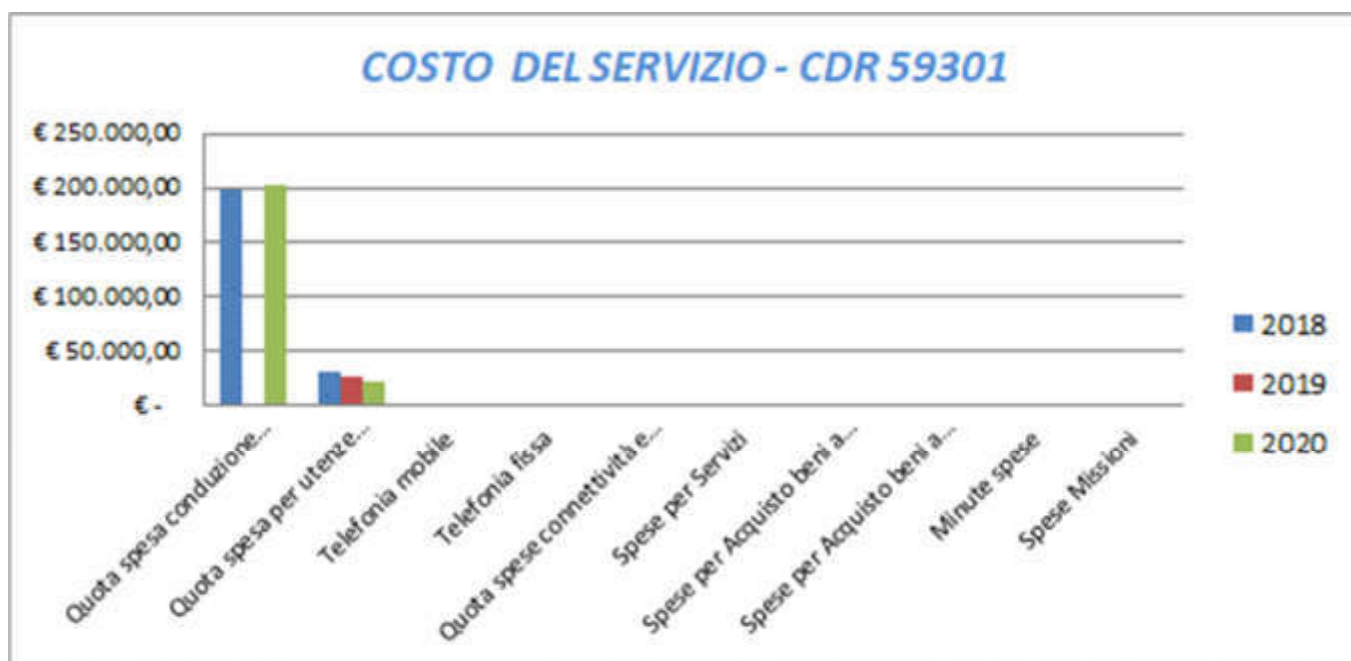
UO. Titoli edilizi conseguenti al DPR 380/01 come recepito dalla LR 16/2016						
	Anno 2018		Anno 2019*		Anno 2020	
<u>n. certif. di agibilità rilasciate</u>	*				<u>71</u>	4,74%
n. certif. di agibilità richieste					1499	
<u>n. segnalazione Certificata di agibilità respinte</u>	<u>56</u>	22,22%			<u>223</u>	14,88%
n. segnalazione Certificata di agibilità richieste	252				1499	
<u>n. perm. di costruire in regime ord. rilasciati</u>	*				<u>71</u>	63,39%
n. perm. di costruire in regime ord. richiesti					112	
<u>n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/01) rilasciati</u>	<u>32</u>	13,56%			<u>58</u>	36,48%
n. PdC in regime di sanatoria (art 36 del DPR 380/2001)	236				159	
<u>DIA (denuncia di inizio attività) respinte</u>	<u>6</u>	12,50%			<u>2</u>	7,69%
DIA (denuncia di inizio attività) richieste	48				26	
<u>SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) respinte</u>	<u>120</u>	18,52%			<u>88</u>	13,19%
SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) richieste	648				667	

* dati non pervenuti

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59301				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020	
Costo del personale	€ 2.104.369,50	€ 2.070.601,51	€ 1.867.560,48	-9,81%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi	€ 199.285,33	€ -	€ 204.257,74	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)	€ 31.500,78	€ 25.915,34	€ 22.223,22	-14,25%
Telefonia mobile	€ 51,17	€ -	€ 101,69	0,00%
Telefonia fissa	€ 732,78	€ 281,36	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **	€ 2.953,94	€ 1.944,83	€ -	-100,00%
Spese per Servizi	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta	€ -	€ -	€ -	0,00%
Minute spese	€ -	€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni	€ 271,66	€ -	€ -	0,00%
Totale	€ 2.339.165,15	€ 2.098.743,05	€ 2.094.143,13	-0,22%

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59302 Servizio Condono e Abusivismo Edilizio

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 01/09/2020 al 31/12/2020)

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Rilascio dei provvedimenti di concessione in sanatoria, dinieghi, ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti. Acquisisce presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Fornisce informazioni sulle materie di cui al punto di competenza, anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili. Rilascia i titoli edilizi nonché le certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni/provvedimenti a carattere urbanistico, paesaggistico ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di condono come disciplinati dalla L. 47/85, 724/94 e 326/03. Acquisizione, istruttoria e verifica a campione delle perizie previste dall'art. 17 L.R. n. 4/2003 e 28 L.R. 16/16 ivi comprese tutte quelle attività necessarie all'espletamento dei suddetti provvedimenti (richieste pareri, n.o., etc.) e delle SCA. Adozione dei provvedimenti amministrativi connessi ai casi di accertamento dell'abusivismo edilizio. Trasmissione alla Segreteria Generale degli elenchi delle opere abusive ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 13 L.R. 17/94. In materia di demolizioni di immobili abusivi – ferme restando le competenze tecniche in capo all'Ufficio Edilizia Pubblica - adozione dei provvedimenti amministrativi riguardanti gli abusi edilizi, ivi compreso il recupero delle somme per le demolizioni eseguite in danno a cura dei competenti Uffici dell'Area Tecnica. Trascrizioni derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolire. Nell'ambito del protocollo di intesa vigente, coordinamento di tutta l'attività informativa da rendere e ricevere dalla Procura della Repubblica.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Carenza di personale tecnico ed amministrativo
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessun correttivo apportato la soluzione per superare le criticità esulano dalle attuali condizioni dell'ufficio Abusivismo Edilizio

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	5.836,48	5.836,48	5.836,48	25.000,00	25.000,00	-	-	-	-	4.588.377,90	3.710.000,00	2.115.980,39
risorse vincolate	-	-	-	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-
totale	5.836,48	5.836,48	5.836,48	525.000,00	525.000,00	-	-	-	-	4.588.377,90	3.710.000,00	2.115.980,39

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 0,00 =	€ 5.836,48 = 100,00%
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.836,48
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	€ 0,00 =	€ 30.000,00 =	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 50.000,00	€ 550.000,00	€ 525.000,00
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 83.245,28 = 332,98%	€ 0,00 =	€ 0,00 = #DIV/0!
totale stanziato definitivo	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 2.648.206,55 = 90,64%	€ 2.780.975,73 = 61,80%	€ 2.115.980,39 = 57,03%
totale stanziato definitivo	€ 2.921.622,10	€ 4.500.000,00	€ 3.710.000,00

* Il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo considerato che il Servizio è di nuova istituzione cui sono transitate le competenze dell'ex Ufficio Condoni (ex CSD 41601) ed alcune competenze dell'ex Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CSD 41701) gs DG n. 109/19.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019*	al 31.12.2020**
Dipendenti comunali	33	50	46
CO.I.ME.	2	5	4
LL.SS.UU.	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>0</u>
Totale	36	56	50

* Il confronto con il biennio precedente, deve intendersi meramente indicativo considerato che il Servizio è di nuova istituzione.

** Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione Unità Organizzativa (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione *	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Affari Generali e Provvedimenti di accertamento inottemperanza	10		
Gestione archivio ed Accesso Atti	11		
Istruttoria Tecnica	12		
Provvedimenti di accertamento inottemperanza e Rapporti con la Procura	13		
Rapporti con l'Autorità Giudiziaria ed Abitabilità	14		
Staff Direzione e Affari generali Condono	15		
TOTALE		0	0

* Dato non pervenuto

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG*							
(01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Riscontri richieste informazioni sullo stato dei procedimenti sanzionatori da parte degli Uffici Esecuzioni Penali delle Procedure o da altri enti.	Predisposizione del 80% dei riscontri richieste informazioni sullo stato dei procedimenti sanzionatori pervenute nel V° bim. 2019 da Uff. Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica c/o il Trib. Ordinario o dalla Procura Gen. c/o C.App.	Nuovo obiettivo		n. riscontri predisposti n. richieste di informazione sullo stato dei procedimenti sanzionatori pervenute		

* dato non pervenuto

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L. 47/1985	n. istanze di sanatoria (ex L.R. 37/85 e L.47/85) giacenti	2.020
	n. pratiche condono ex L.R. 37/85 istruite	500
	n. dinieghi emessi	6
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	0
	n. revoche di concessione assentita emessi	0
	n. addetti al rilascio di concessioni	12
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite con perizia giurata ai sensi art. 17 L.R.4/2003	0
Istruttoria delle pratiche di condono edilizio presentate ai sensi della L.R. 724/94	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
	n. istanze di sanatoria ex L.R. 724/94 giacenti	10.786
	n. pratiche condono ex L.R. 724/94 istruite	250
	n. concessioni rilasciate	0
	n. dinieghi emessi	3
	n. attestazioni di concessione assentita rilasciate	0
	n. revoche di concessione assentita emessi - declaratorie di improcedibilità'	0
n. addetti al rilascio di concessioni	0	
Istruttoria istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. 326/03	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L.R.16/2016	0
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentazione/avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
	n. istanze di sanatoria ex L.R. 326/2003 giacenti	7.050
	n. pratiche di condono edilizio L. 326/2003 istruite	250
	n. concessioni rilasciate - attestazioni di concessione assentita rilasciate	5
n. dinieghi emessi	12	
n. addetti al rilascio di concessioni	12	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	tempo medio (in giorni) per il rilascio delle concessioni assentite (silenzio/assenso) con perizia giurata ai sensi art. 28 L. R16/2016	0
	Tempo medio (in giorni) di trasmissione documentaz./avviso per l'applicazione di ICI e TARSU al competente settore tributi, dalla definizione della pratica di condono edilizio	90 gg.
CENTRO STORICO/visure ed Agibilità ante 2014 - Rilascio certificazioni di agibilità e abitabilità in relazione ad immobili oggetto di condono edilizio		0
	n. istanze di agibilità provvisoria pervenute (dato complessivo)	0
	n. certificati di agibilità provvisoria rilasciati (dato complessivo)	0
	n. addetti al rilascio di certificati (dato complessivo)	0
	tempo medio (in giorni) per il rilascio dei certificati	0
	n. SCA. inaccoglibili improcedibili	131
Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio	n. segnalazioni di presunti abusi edilizi pervenuti dalle forze dell'ordine	183
	n. comunicazioni avvio del procedimento	0
	n. provvedimenti sospensione lavori	0
	n. provvedimenti sanzionatori emessi	0
	somma complessivamente introitata a seguito di provvedimenti sanzionatori	0
	n. provvedimenti sospensione lottizzazione abusive	0
	n. atti di accertamento inottemperanza	4
	n. sopralluoghi di verifica per abusi edilizi	20
	n. partecipazioni ad udienze penali per abusi edilizio	24
Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L.575/1965	n. nominativi pervenuti per i quali sono stati richiesti accertamenti delegati dall'A.G.	0
	n. nominativi per i quali è stato dato un riscontro a richieste di accertamenti delegati dall'A.G.	0
ZTO A Abusivismo edilizio	n. ordinanze di demolizione emesse	20
	n. ordinanze di demolizione coattiva emesse	0
	n. ingiunzione di pagamento emesse	1
	Importo complessivo delle ingiunzione di pagamento emesse	€ 20.000
	Importo complessivo riscosso delle ingiunzione di pagamento	0
	n. ricorsi esperiti dai soggetti privati avverso provvedimenti sanzionatori	5
	n. rapporti circostanziati predisposti sui ricorsi inoltrati alle Autorità difensive	4
	n. provvedimenti e/o sentenze emesse dall'organo giudiziario preventivamente alla predisposizione del rapporto circostanziato	2

Efficacia

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

Cod. 12 Sanatoria edilizia L.724/94, L. 326/03

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. concessioni rilasciate</u>		<u>38</u> = 5,43%	<u>0</u> = 0,00%
n. pratiche condono istruite		700	500
<u>n. dinieghi emessi</u>		<u>24</u> = 3,43%	<u>15</u> = 3,00%
n. pratiche condono istruite		700	500
<u>n. attestazioni concessioni assentita rilasciate</u>		<u>47</u> = 6,71%	<u>5</u> = 1,00%
n. pratiche condono istruite		700	500

* Dati non pervenuti

U.O. 10 Accertamenti patrimoniali ex art. 2 bis L. 575/1965

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. nominativi riscontrati</u>	<u>159</u> = 100%		<u>0</u>
n. nominativi per i quali è stato richiesto l'accertam.	159		0

* dato non pervenuto

U.O. 10 Emissione di provvedimenti sanzionatori per abusivismo edilizio

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. comunicazioni avvio procedimento</u>	<u>1</u> = 0,72%		<u>0</u>
n. segnalazioni presunti abusi ed. pervenuti	138		0

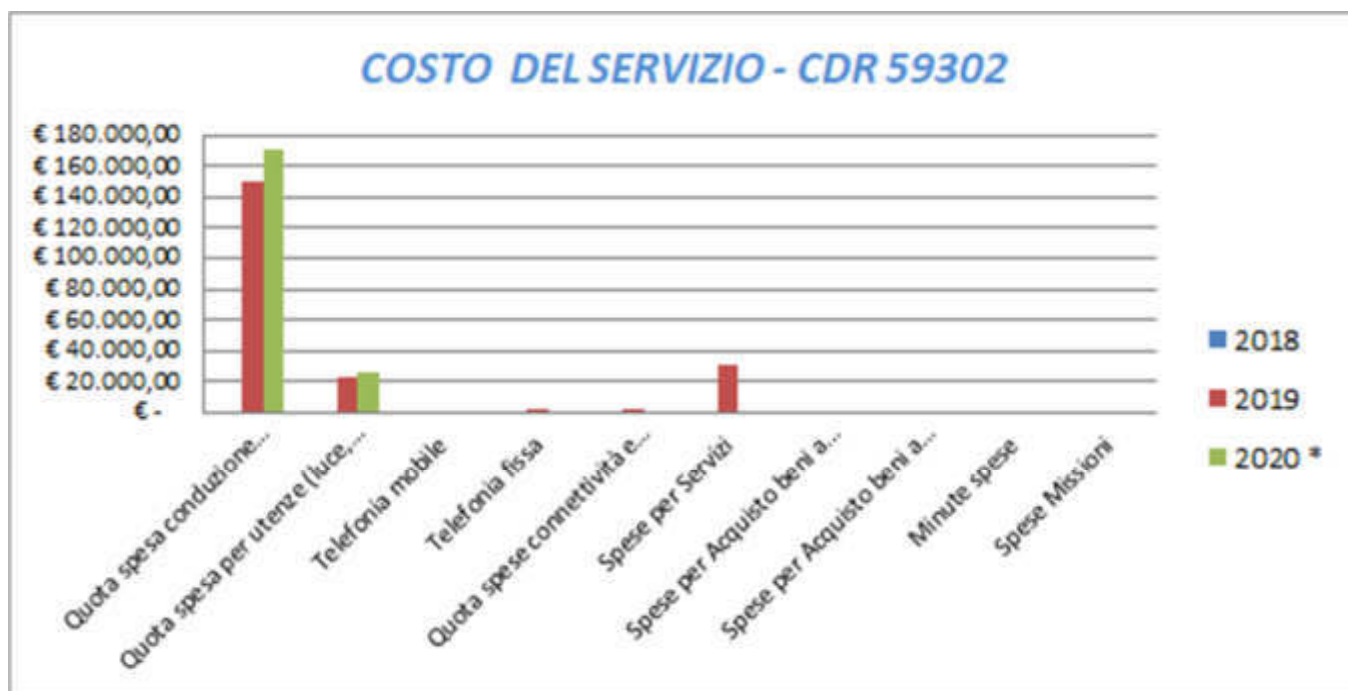
* dato non pervenuto

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59302				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.533.380,05	€ 1.672.296,32	9,06%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 150.365,74	€ 170.772,86	13,57%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 22.675,93	€ 26.357,77	16,24%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 246,19	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 1.701,73	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 30.130,57	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 1.738.500,20	€ 1.869.426,96	7,53%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



59303 Servizio Amministrativo

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Roberto Raineri (dal 01/09 al 31/12/2020)

Dott. Forcieri Sergio (dal 01/01 al 31/08/20)

UBICAZIONE: Via Ausonia n. 69

UU.OO: Gestione del personale e Rilascio copie e documenti: Via Ausonia-Foro Umberto I

ATTIVITA'

Cura per l'Area il rilevamento e la gestione del personale comunale, COIME, LSU e delle risorse fuori organico, le relative certificazioni, nonché la gestione servizi comuni e dell'archivio. Adotta, sotto le direttive ed il coordinamento del Capo Area, gli atti gestionali per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli Uffici dell'Area. Cura, inoltre, l'implementazione e la gestione dei supporti informatici software e hardware anche mediante la partecipata SISPI spa, per la gestione documentale, la gestione dei processi, la connettività, l'archiviazione, l'accesso agli atti, la trasparenza degli uffici dell'Area. Depenalizzazioni. Recupero somme per interventi in danno. Predisposizione e adozione, sulla base di appropriate relazioni tecnico-istruttorie degli Uffici e/o Società competenti degli atti e provvedimenti amministrativi attinenti alla gestione dei sinistri stradali e/o servizi a rete e relative transazioni (procedure concernenti la liquidazione di danni a privati). Esecuzione di sentenze scaturite dai contenziosi sopra indicati, comprese transazioni. Esecuzione di sentenze scaturite per danni causati da sinistri relativi a E.R.P., Impianti tecnologici ed urbanizzazioni. Coordinamento giuridico amministrativo e predisposizione degli atti e provvedimenti aventi prevalente contenuto amministrativo. Cura l'acquisizione dei beni e dei servizi necessari al funzionamento dell'Area sotto le direttive del Capo Area. Accesso atti S.U.E. - Condoni Edilizio-Abusivismo Edilizio.

Gestisce la riscossione e monitoraggio degli oneri concessori riguardanti le concessioni ordinarie e quelle oggetto di sanatoria, atti d'obbligo e convenzioni di lottizzazione.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	*

* Dato non pervenuto

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	1.949.092,32	1.949.092,32	1.648.816,38	7.870,54	7.870,54	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-
risorse vincolate	1.230.297,00	1.230.297,00	1.230.296,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	3.179.389,32	3.179.389,32	2.879.113,18	7.870,54	7.870,54	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	-

RISORSE FINANZIARIE

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
totale impegnato	€ 18.947,30 = 20,27%	€ 2.549.592,96 = 89,03%	€ 2.879.113,18 = 90,56%
totale stanziato definitivo	€ 93.455,31	€ 2.863.778,19	€ 3.179.389,32
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 172.405,07 = 83,80%	€ 100.000,00 = 94,08%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 205.745,27	€ 106.296,43	€ 7.870,54
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 0,00	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 0,00 =	€ 2.170,78 = 0,14%	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 0,00	€ 1.500.000,00	€ 2.000,00

* Il confronto con l'anno precedente deve intendersi meramente indicativo, in considerazione che il servizio è di nuova istituzione cui sono transitate alcune competenze dell'ex servizio Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CSD 41701) e dell'ex servizio Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana (ex CSD 58701) gs DG n. 109/119.

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	37	55	50
CO.I.ME.	30	10	12
LL.SS.UU.	4	1	3
Totale	71	66	65

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2019, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il confronto deve intendersi meramente indicativo

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Accesso agli atti - Archivio - Posta	10	9	0
Affari generali	11	3	0
Amministrativa Contabile, depenalizzazione e messi	12	9	0
Gestione del personale	13	10	0
Rilascio copie e documenti	14	8	0
Gestione Sinistri	15	11	0
TOTALE		50	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 -31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione e Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					Mantenim./Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Gestione sinistri- Predisposizione di provvedimenti amministrativi finalizzati al riconoscimento della legittimità del D. F. B. (delib. C.C.) e delle D.D. di impegno, liquidazione e pagamento	Definizione di n. 40 contenziosi (proposte delib. Consiliari o D.D.)	Nuovo obiettivo		estremi (nr. e data) dei provvedimenti di deliberazione consiliare o DD emessi per contenziosi		Sito Istituzionale	
					n. di contenziosi definiti n. di contenziosi programmati		513 40	1282,50%

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	417
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	11
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione Protocollo	n. atti protocollati in entrata	7.229
	n. atti protocollati in uscita	2.939
	n. addetti alla gestione protocollo	29
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messi	n. atti registrati per la notifica	522
	n. atti notificati	522
	giorni in media che intercorrono tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	4 gg.
	n. messi comunali addetti alle notifiche	3
Recupero oneri residui	n. note di sollecito versamenti oneri pregressi	20
	Importo oneri concessionari recuperati	€ 714.398,84
	Importo totale oneri concessionari introitati	€ 0,00
Supporto attività di contenzioso	n. relazioni predisposte per Staff. Segreteria Generale	157
	n. richieste deduzioni pervenute dall'Avvocatura Comunale	140
	n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura Comunale	0
Contenzioso Gestione Sinistri	n. transazioni gestite	0
	n. transazioni definite	0
	importo complessivo delle transazioni definite	0
	di cui: introitati	0
	liquidati	0
	n. atti di precetto e/o decreti ingiuntivi e Ordinanze di Assegnazione pervenuti nell'anno	105
	n. provvedimenti emanati in esecuzione di precetti, D.I. e OO.AA.	non quantif.
	tempo medio (in giorni) di esecuzione delle sentenze di condanna (dalla data di notifica del titolo esecutivo alla data del provv. di liquidazione)	90
	Spesa complessiva sostenuta in esecuzione di titoli esecutivi (D.I., sentenze, precetti, pignoramenti, OO.AA. e imposte di registrazione)	€ 856.870,01
	di cui: per sorte	non quantif.
	per altre spese (spese di lite, CTU, rivalutazione e interessi, IVA, CPA, ecc..)	non quantif.
	n. richieste deduzioni da Avvocatura	140
n. deduzioni/memorie difensive fornite all'Avvocatura	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	tempo medio di risposte all'Avvocatura per le deduzioni	0
	n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C. (sentenze favorevoli pervenute nell'anno)	24
	n. provvedimenti di accertamenti in entrata emessi per sentenze favorevoli	130
	importo complessivamente (introitato) accertato per sentenze favorevoli	€ 476.845,06
	n. compl. contenziosi gestiti	259
	di cui: n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	24
	n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	235
	n. contenziosi pendenti	non quantif.
	n. addetti all'attività di gestione del Contenzioso	6
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. dichiarazioni di terzo rese alla controparte	0
Aggiornamento banca dati abitabilità	n. istanze ricevute	1.858
	n. istanze evase	1.858
	n. certificati scansionati	400
	n. certificati caricati nel database	400
	Somma complessiva riscossa per il rilascio di atti	€ 10.372,19
AA.GG.	Indirizzi di posta elettronica ordinaria seguiti	2
	Indirizzi di posta elettronica certificata seguiti	1
	Volume di posta elettronica ordinaria in arrivo/partenza	7.080
	Volume di posta elettronica certificata in arrivo/partenza	16.373
	Tempo medio di smistamento/assegnazione	1 gg.
	Addetti assegnati	2

Efficacia

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

U.O. 15 Contenzioso

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. transazioni definite	0 =	0 =	0 =
n. transazioni gestite	0	0	0
n. contenziosi definiti positivamente per l'A.C.	13 = 46%	21 = 0%	24 = 9%
n. complessivo contenziosi gestiti	28	4.346	259
n. contenziosi definiti negativamente per l'A.C.	9 = 32%	n.q =	235 = 91%
n. complessivo contenziosi gestiti	28	4.346	259

U.O. 15 Supporto attività di contenzioso

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. deduzioni predisposte per l'Avvocatura	n.q =	0 =	0 =
n. rich. di deduzioni pervenute dall'Avvocatura	n.q.	0	140

* in conseguenza delle diverse riorganizzazioni degli uffici e servizi e successive riorganizzazioni delle U.O. soprattutto di quelle pertinenti tale servizio, considerato che oltre al dirigente sono andati via i funzionari che ne curavano i procedimenti, il dato pertanto non è quantificabile.

U.O.12 Gestione Messì

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	1.844 = 100%	1.969 = 100%	522 = 100%
n. atti registrati per la notifica	1.844	1.969	522

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione personale

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. dipendenti gestiti		<u>480</u> = 48,00	<u>417</u> = 37,91
n. addetti		10	11
n. ore lavorate		<u>10.870,53</u> = 22,65	<u>12.253,99</u> = 29,39
n. dipendenti gestiti		480	417

* Non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono transitate alcune competenze dell'ex servizio Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CSD 41701) e dell'ex servizio Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana (ex CSD 58701) gs DG n. 109/119.

U.O. 10 Gestione Protocollo

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. atti protocollati		<u>30.657</u> = 1.135,44	<u>10.168</u> = 350,62
n. addetti		27	29
n. atti protocollati		<u>30.657</u> = 1,74	<u>10.168</u> = 0,32
n. ore lavorate		17.649,00	31.549,28

* Non si riporta il dato relativo al 2018 in quanto il servizio è di nuova istituzione cui sono transitate alcune competenze dell'ex servizio Ufficio Amministrativo Controllo del Territorio (ex CSD 41701) e dell'ex servizio Ufficio Amministrativo (Rigenerazione Urbana (ex CSD 58701) gs DG n. 109/119.

U.O.12 Gestione Messaggi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti notificati	<u>1.844</u> = 368,80	<u>1.969</u> = 492,25	<u>522</u> = 174,00
n. messi notificatori	5	4	3

Riepilogo somme incassate per oneri concessori

Descrizione	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
Importo oneri concessori recuperati	€ 801.989,82		€ 714.398,84
Importo oneri concessori introitati	€ 143.648,69		€ 0

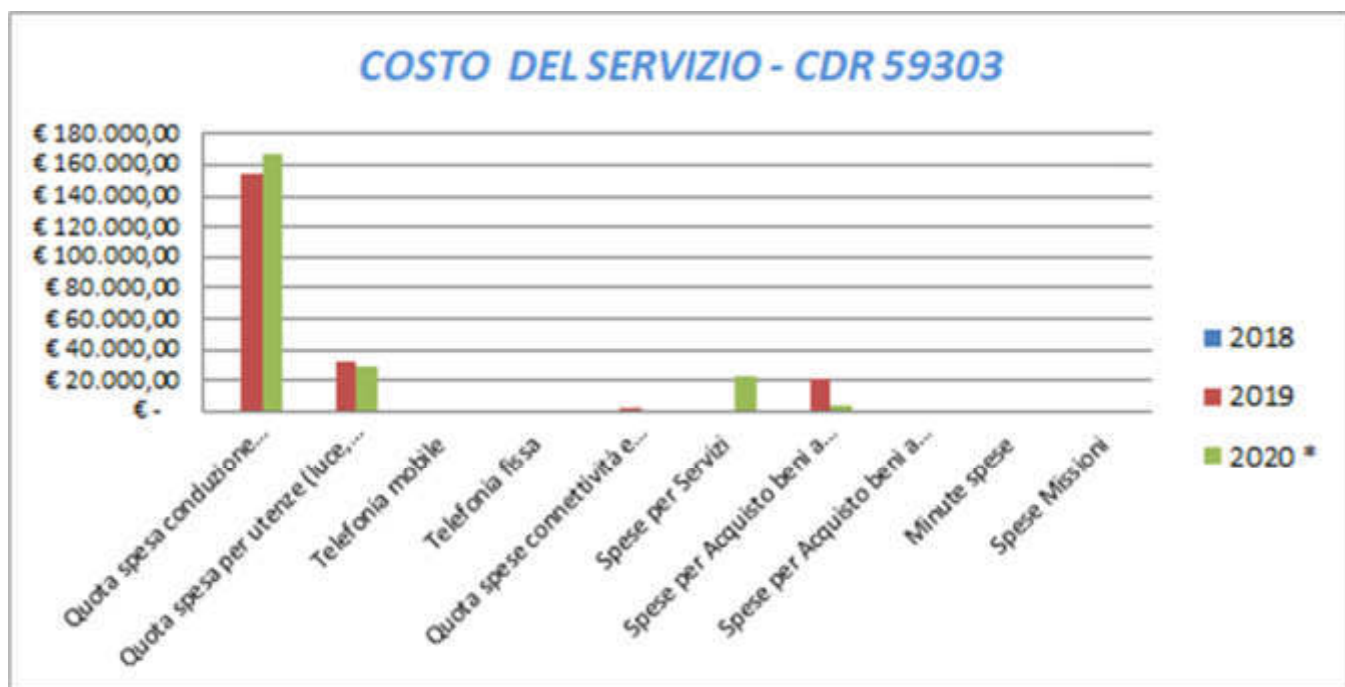
* dato non pervenuto

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 59303				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 2.908.140,89	€ 1.942.071,40	-33,22%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 153.783,14	€ 167.424,38	8,87%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 32.406,71	€ 28.731,75	-11,34%
Telefonia mobile		€ -	€ -	0,00%
Telefonia fissa		€ 374,03	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 2.680,23	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ 23.746,59	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ 20.869,31	€ 4.433,14	-78,76%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 3.118.254,31	€ 2.166.407,26	-30,52%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Representazione grafica dei Costi del Servizio



AREA DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	60101	Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste
	60102	Servizio Mobilità Urbana
	60103	Servizio Trasporto Pubblico di Massa
	60104	Servizio Ambiente

60101 Capo Area/Resp. Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al Servizio sono state ascritte alcune competenze del "Servizio ambiente" (ex Csd 60104), "Ingegnere Capo/Resp Coordinamento Generale della Programmazione OO.PP." (ex csd 59101)

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Sergio Maneri

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 Polo Tecnico

U.O. Ufficio del Piano Regolatore Generale /Palazzina Direzionale (Fiera del Mediterraneo) Via Sadat.

ATTIVITA'

PIANO REGOLATORE GENERALE: Gestione, direzione e coordinamento di tutte le attività connesse alla revisione dello strumento di Piano Regolatore Generale della città di Palermo. Redazione istruttoria ed approvazione PUE: piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e relative convenzioni.

PROCEDURE VIA - VAS: Cura e gestione delle Valutazioni d'Impatto Ambientale, delle Valutazioni Ambientali Strategiche e delle Valutazioni d'incidenza per le opere di competenza dell'Amministrazione comunale.

PIANIFICAZIONE DI AREA VASTA: Strumenti urbanistici sovracomunali, rapporti per la pianificazione urbanistica, territoriale e strategica con la città metropolitana e la Regione Siciliana. Coordinamento delle opere di interesse sovracomunale istruzione conformità ex L 65/81.

PIANO STRATEGICO: Cura l'aggiornamento e l'adeguamento del piano strategico territoriale curando il coordinamento tra le Aree/Settori/Uffici/Servizi dell'Amministrazione portatori di interessi e la concertazione con le Amministrazioni sovracomunali.

GESTIONE ED ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI vigenti. Pareri sui planivolumetrici nelle ZTO B0 e C. Varianti puntuali al P.R.G. Certificazioni degli strumenti urbanistici e di attuazione degli stessi. Certificazione agli uffici chiamati al rilascio di titoli edilizi del ricorrere delle condizioni di cui agli artt. 4, 20 e 22 della L.R. 16/16. Contenzioso in materia urbanistica. Studi geologici, geotecnici, idraulici, forestali finalizzati alle attività di natura urbanistica. Compatibilità urbanistica dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti. Attività afferenti la convenzione con privati prevista dall'art.19 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.. Redazione del Piano del Verde e coordinamento del Piano Strategico Ambientale. Edilizia convenzionata e sovvenzionata, social-housing, redazione di PEEP e di programmi costruttivi e relative istruttorie e convenzioni. Gestione delle convenzioni di concerto per le urbanizzazioni con l'Area Tecnica, modifiche del regime proprietario di suoli e dei vincoli con esclusione di procedimenti edilizi e dei relativi titoli. Coordinamento dei rapporti con le altre aree dell'Amministrazione.

Indirizzo e coordinamento sulle attività dei dirigenti responsabili degli uffici dell'Area, regolazione, coordinamento e controllo sui processi degli Uffici e delle Unità Organizzative afferenti all'Area. Gestione, in via autonoma, delle relazioni con il Sindaco e con gli Assessori in ordine agli ambiti affidati all'Area. Svolgimento di ogni altro compito/attività assegnato dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Istruzione delle richieste di P.d.c. ex art. 14 del T.U. 380/01. Istruzione e rilascio delle conformità urbanistiche delle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio della Città.

Gestione dei PRUSST e dei programmi integrati di iniziativa privata.

MARE E COSTE - Cura delle attività connesse alla redazione, aggiornamento e gestione del Piano di utilizzo del Demanio marittimo (P.U.D.M.). Rapporti con la Capitaneria di porto ed altri Enti su interventi straordinari per la fruizione del litorale. Rapporti con l'Autorità Portuale. Pareri propedeutici alle istanze relative alle concessioni demaniali marittime e provvedimenti autorizzativi correlati. Parere propedeutico al rilascio delle autorizzazioni/concessioni a terzi di immobili demaniali e patrimoniali

Rapporto di Gestione Anno 2020

indisponibili ricadenti nel Demanio marittimo e nella fascia costiera individuata dal vigente P.R.G. destinati alla realizzazione delle attività artistiche, culturali, sociali a canone agevolato ed all'esercizio di attività commerciali. Segnalazioni degli interventi di messa in sicurezza delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi a cura delle maestranze comunali. Predisposizione e realizzazione degli interventi manutentivi delle opere di pertinenza comunale insistenti sul waterfront da eseguirsi attraverso il coordinamento con il Cantiere Comunale dei beni demaniali marittimi in concessione all'amministrazione Comunale. Gestione concessioni demaniali passive. Gestione tecnica ed amministrativa delle spiagge libere ed attrezzate del litorale. Gestione del contenzioso. Progettazione e realizzazione OO.PP. per la diretta fruizione del mare.

Con riferimento ai contratti del servizio RAP E AMAT: Garantisce il costante aggiornamento dei contratti di servizio 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 delle Società partecipate di riferimento. Rapporti con i Ministeri in relazione con le attività delle Aziende Partecipate 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 alle tipologie di contratti sopra indicati. Validazione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio predisposte dal Dirigente del servizio competente.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	181.963,79	181.963,79	145.087,60	-	-	-	-	-	-	232.814,80	172.804,57	213.491,71
risorse vincolate	-	-	-	2.271.704,28	2.211.694,05	396.339,60	-	-	-	-	-	-
totale	181.963,79	181.963,79	145.087,60	2.271.704,28	2.211.694,05	396.339,60	-	-	-	232.814,80	172.804,57	213.491,71

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 181.463,84 = 32,66%	€ 1.000,00 = 0,51%	€ 145.087,60 = 79,73%
totale stanziato definitivo	€ 555.698,72	€ 197.832,67	€ 181.963,79
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 537.813,67 = 4,29%	€ 569.393,83 = 3,56%	€ 396.339,60 = 17,92%
totale stanziato definitivo	€ 12.525.276,50	€ 15.979.715,23	€ 2.211.694,05
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 628.441,43 = 10,17%	€ 0,00 =	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	€ 6.180.385,83	€ 0,00	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 829.083,34 = 77,16%	€ 471.935,22 = 4,10%	€ 213.491,71 = 123,55%
totale stanziato definitivo	€ 1.074.493,71	€ 11.520.304,45	€ 172.804,57

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	41	69	62
CO.I.ME.	3	3	2
LL.SS.UU.	2	7	1
Totale	46	79	65

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.12			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Mare e Coste	10	5	0
Staff Capo Area	11	3	0
Segreteria Capo area	12	3	1
Conformità urbanistica, P.T.OO.PP, art. 19 e 24 delle N.T.A. del PRG, rapporti con il SUAP, Istruzione richieste di P.d.c. ex art. 14 T.U. 380/01	13	2	0
Pianificazione aree con vincoli decaduti, Attuazione piano di ristrutturazione rete distribuzione carburanti, art. 4 L.R. 16/2016	14	2	0
Segreteria Assessore Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Rapporti funzionali con RAP ed AMAT	15	4	0
Gestione Personale e Amministrativa	16	18	0
Ufficio del Piano Regolatore Generale	17	5	0
Art. 7 L.65/81, Gestione PRUSST e programmi integrati di iniziativa privata, Catasti Incendi, Piani particolareggiati zone D	18	3	0
Certificazione PRG e Contenzioso	19	7	0
Piani attuativi di iniziativa privata (piani lottizzazione, programmi costruttivi, planivolumetrici), Piani particolareggiati in itinere escluso zona D2, Certificazione a uffici per rilascio titoli edilizi alle condizioni art. 20 L.R. 16/16	20	7	0
Edilizia residenziale pubblica, Rapporti con IACP e programmi costruttivi già approvati	21	6	0
TOTALE		65	1

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore e anno prec	Descrizione valori attesi Mante nim./ Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					(come da schede ob. dirigenti)	Indicatore	Dato 2019
1/P	Progetto definitivo dell'intervento denominato "Riqualificazione della Piazza di Mondello" – importo intervento Euro 1.548.478,89 - Fondi del Programma di Azione e Coesione della Sicilia – Programma Operativo. Complementare 2014-2020	Redazione degli elaborati grafici del progetto definitivo sufficienti all'avvio della consultazione pubblica (art.22 D.Lgs. 50/2016)			estremi del progetto definitivo "Riqualificazione della Piazza di Mondello" con elaborati grafici		al 31/12/2020 già comunicato con Relazione Dirigenziale anno 2020, trasmessa con mail il 06/04/2021 con i relativi elaborati grafici
					estremi della pubblicazione di avvio della consultazione pubblica per il progetto "Riqualificazione della Piazza di Mondello"		non di competenza
2/P	Progetto definitivo dell'intervento denominato "Nuove sepolture all'interno del cimitero dei Rotoli" – fondi da reperire- Importo Euro 3.500.000,00	Redazione degli elaborati grafici di progetto			estremi del progetto definitivo "Nuove sepolture all'interno del cimitero dei Rotoli" con elaborati grafici		al 31/12/2020 già comunicato con Relazione Dirigenziale anno 2020, trasmessa con mail il 06/04/2021 con i relativi elaborati grafici
3/P	Progetto Urban Center	Analisi progettuale e relazione finale			estremi dell'analisi progettuale del Progetto Urban Center		al 31/12/2020 già comunicato con Relazione Dirigenziale anno 2020, trasmessa con mail il 06/04/2021 con i relativi elaborati grafici
					estremi (prot. e data) dell'analisi progettuale del Progetto Urban Center		al 31/12/2020 già comunicato con Relazione Dirigenziale anno 2020, trasmessa con mail il 06/04/2021 con i relativi elaborati grafici

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	104
	n. visite fiscali richieste	15
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
	n. schede di monitoraggio rivelazione permessi ex L.104/92	24
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.947
	n. atti protocollati in uscita	1.436
	n. addetti alla gestione del protocollo	4
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Valutazione di Incidenza Ambientale	n. istanze pervenute al Servizio per la valutazione d'incidenza ambientale e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	2
	n. istanze esaminate	2
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	2
	n. riunioni	10
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Ambientale	analisi e valutazione di atti per l'avvio di procedure di Valutazione su istanza; note e corrispondenze con l'Autorità Ambientale (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	4
	n. procedure non assoggettabilità	0
	n. procedure di screening (DPR 357/97 e DARTA 30 marzo 2007)	2
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	2
	n. riunioni	8
Valutazione Ambientale Strategica	n. istanze pervenute al Servizio per la VAS e note interlocutorie, comunicazioni ad Enti Pubblici	n.q.
	n. istanze esaminate	n.q.
	n. istanze ammesse e documenti finali di valutazione di incidenza oppure di irricevibilità	n.q.
	n. giornate	n.q.
Redazioni atti e documenti connesso all'avvio del procedimento di VAS	n. procedure art. 12 D.lgs. 152/06 e smi	0
	n. rapporti ambientali ex art. 13 D.lgs. 152/06 e smi	2
	n. atti deliberativi e provvedimenti di D.D.	1
	n. giornate	50
Redazione di strumenti urbanistici Zona D	n. piani particolareggiati previsti	2
	n. piani particolareggiati redatti	2
	n. istruttorie di strumenti urbanistici redatti da privati	1
	rapporti per la difesa nei contenziosi in corso	1
Redazione studi geologici	n. studi geologici programmati	0
	n. studi geologici effettuati	3
Gestione delle attività e delle problematiche relative all'attuazione delle zone C e B della Variante Generale	n. richieste di pareri di compatibilità di interventi urbanistici relativi alle zone C e B ricevute	0
	n. pareri per interventi nelle zone B e C rilasciati	3
	giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.
	n. richieste di lottizzazione ricevute	1
	n. piani di lottizzazione e piano volumetrici istruiti	4
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione predisposti	1
	n. schemi di convenzione relativi ai piani di lottizzazione approvati e sottoscritti	0
	n. piani particolareggiati previsti	0
	n. piani particolareggiati istruiti	2
n. piani particolareggiati definiti	0	
Certificazione e visure delle previsioni urbanistiche	n. richieste di certificazioni di destinazione urbanistica pervenute	858
	n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	858
	giorni in media per il rilascio dei certificati urgenti dalla richiesta	7 gg.
	giorni in media per il rilascio dei certificati ordinari dalla richiesta	20 gg.
	somma introitata per il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica	€ 49.950,00
	n. richieste di pareri sulle previsioni urbanistiche pervenute da Enti Pubblici e Uffici Comunali	246
	n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciate ad Enti Pubblici e Uffici Comunali	246
giorni in media per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Rilascio pareri certificazioni	n. richieste di varianti urbanistiche pervenute	0
	n. varianti urbanistiche approvate	0
Visure P.R.G.	n. richieste di visure delle previsioni urbanistiche pervenute	530
Compatibilità urbanistiche ambientali dei Centri di raccolta per l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi	n. richieste pareri Urbanistici L. 152/2006 pervenute	0
	n. pareri Urbanistici L. 152/2006, resi	0
	n. proposte di variante urbanistica	2
	n. compatibilità urbanistica	0
Edilizia convenzionata e sovvenzionata L.448/98 Trasformazione aree da diritto di superficie a diritto di proprietà comma 45, art.31	n. richieste pervenute	77
	n. richieste esitate	2
	n. determinazioni dirigenziali approvate	2
	n. stipula delle convenzioni	0*
Reitera dei vincoli Verifiche sul Territorio	n. verifiche dei servizi Esistenti "realizzati"	0
	n. reitere dei vincoli predisposte	1
	n. vincoli reiterati	0
Gestione attuazione del Piano di ristrutturazione delle aree di distribuzione carburanti	n. parere urbanistico per potenziamento impianto carburanti	0
	n. parere urbanistico per variazione assetto funzionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo tradizionale	0
	n. parere urbanistico per installazione nuovi impianti di tipo GPL/ Metano	0
	n. ricorsi al T.A.R.	4
	parere urbanistico per rilascio e rinnovo concessione suolo pubblico	1
	n. aggiornamento schede descrittive per rimodulazione impianti su suolo privato e pubblico	1
	n. riclassificazioni impianti di carburanti	0
n. schede rielaborate	1	
Convenzione con privati (di cui all'art.19 delle Norme Tecniche di Attuazione)	n. richieste pervenute	2
	n. richieste evase/integrate	2
	n. delibere di variante	0
	n. monitoraggio delle convenzioni già stipulate	0
Compatibilità urbanistica per l'attività estrattiva	n. richieste pervenute	0
Pareri sui Planivolumetrici ZTO BO e C	n. richiesta di pareri ZTO BO	0
	n. pareri rilasciati in ZTO BO	0
	n. richieste pareri C	3
	n. pareri rilasciati in C	3
Mare e coste pareri	n. richieste pareri su concessioni demaniali marittime	0
	n. pareri su concessioni demaniali marittime rilasciati	0
Sopralluoghi	n. interventi segnalati	3
	n. interventi effettuati	0
Pareri di conformità Urbanistica ex Legge Regionale 12/2011	n. istanze pervenute	14
	n. pareri rilasciati	14
Istruttoria di attività connesse all'attuazione	n. compl. progetti relativi ed interventi privati	15
	n. progetti relativi ad interventi privati istruiti nell'anno	0
	n. progetti monitorati relativi ad interventi privati	15
	n. progetti relativi ad interventi pubblici	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
PRUSST, sia di iniziativa privata che di attuazione di interventi pubblici previsti nel Piano	n. progetti monitorati relativi ad interventi pubblici	0
	n. progetti OO.PP. seguiti	0
	n. istruttoria di progetti relativi ad interventi privati rielaborati	0
	n. compl. richieste pervenute per l'attuazione di interventi privati e pubblici previsti dal programma (nuovo bando)	0
	n. complessivo richieste evase	0
	n. unità organizzative gestite	1

* era in attesa emanazione MEF Decreto emanato il 28/09/2020 n. 151 entrato in vigore il 25/11/2020.

Efficacia

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

U.O. 10 Mare e Coste - Pareri

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri su concess. deman. marittime rilasciati	<u>16</u> = 100%	<u>3</u> = 100%	<u>0</u> =
n. richieste pareri su concess. deman. marittime	16	3	0

U.O. 17 Redazione studi geologici

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. studi geologici effettuati	<u>11</u> = 100%	<u>5</u> = 100%	<u>3</u> =
n. studi geologici programmati	11	5	0

U.O. 18 Redazione di strumenti urbanistici - zona D

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. piani particolareggiati redatti	<u>2</u> = 100%	<u>2</u> =	<u>2</u> = 100%
n. piani particolareggiati previsti	2	0	2

U.O. 19 Certificazione e visura delle previsioni urbanistiche

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate	<u>900</u> = 97,40%	<u>1.058</u> = 100%	<u>858</u> = 100%
n. rich. di certificaz. di destinazione urbanistica perv.	924	1.058	858
n. pareri sulle previsioni urbanistiche rilasciati	<u>260</u> = 100%	<u>256</u> = 100%	<u>246</u> = 100%
n. rich. di pareri perv. da Enti Pubblici e Uff. Comun.	260	256	246
tempo medio per il rilascio dei pareri dalla richiesta	30 gg.	30 gg.	30 gg.

U.O. 20 Pareri planivolumetrici ZTO BO e C

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri rilasciati ZTO BO	<u>1</u> = 100%	<u>0</u> =	<u>0</u> =
n. richieste pareri ZTO BO	1	0	0
n. pareri rilasciati C	<u>6</u> = 86%	<u>7</u> = 78%	<u>3</u> = 100%
n. richieste pareri in C	7	9	3

U.O. 19 Sopralluoghi Demanio Marittimo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. interventi effettuati	<u>0</u> =	<u>3</u> = 100%	<u>0</u> =
n. interventi segnalati	6	3	3

U.O. 19 Attuazione Zona B e C della variante generale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. pareri per interventi in zona B e C rilasciati	<u>4</u> = 80,00%	<u>8</u> = 80,00%	<u>3</u> =
n. rich. pareri di compatibilità zona B e C ricevuti	5	10	0

Efficienza

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

U.O. 16 Gestione del personale			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. dipendenti gestiti</u>		<u>69</u> = 23,00	<u>104</u> = 52,00
n. addetti		3	2
<u>n. ore lavorate</u>		<u>1.624,75</u> = 23,55	<u>2.498,85</u> = 24,03
n. dipendenti gestiti		69	104

* non si riporta il dato relativo al 2018 poiché la gestione del personale è di nuova istituzione.

U.O. 10 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. atti protocollati</u>		<u>9.475</u> = 2.368,75	<u>4.383</u> = 1.095,75
n. addetti		4	4
<u>n. atti protocollati</u>		<u>9.475</u> = 4,63	<u>4.383</u> = 0,99
n. ore lavorate		2.046,74	4.412,39

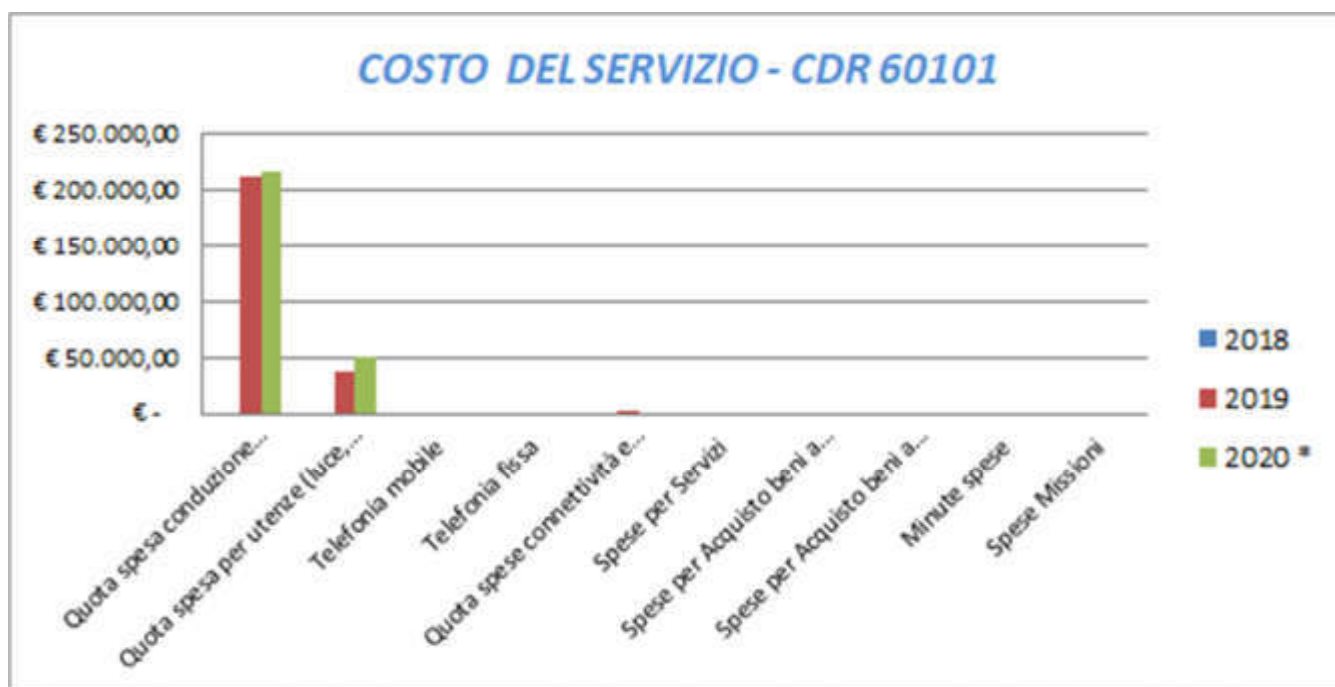
* non si riporta il dato relativo al 2018 poiché la gestione del personale è di nuova istituzione.

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 2.134.965,33	€ 2.155.444,87	0,96%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 211.879,00	€ 217.651,69	2,72%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 37.735,11	€ 51.701,80	37,01%
Telefonia mobile		€ -	€ 288,00	0,00%
Telefonia fissa		€ 193,44	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 2.652,06	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ 501,26	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 2.387.424,93	€ 2.425.587,62	1,60%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60102 Servizio Mobilità Urbana

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20, al Servizio sono transitate alcune competenze del "Capo Area/Responsabile Pianificazione del Territorio, del Mare e delle Coste (ex csd 60101) "

RESPONSABILE: Dirigente Ing. Dario Di Gangi

UBICAZIONE: Via Ausonia, 69 Polo Tecnico

ATTIVITA'

Pianificazione della mobilità urbana. Supervisione dei progetti nuove linee di trasporto collettivo. Supervisione progetti nuove arterie e svincoli. Esame progetti urbanistici interessanti la mobilità. Arredo urbano. Predisposizione, cura ed aggiornamento di tutti i piani di regolazione in materia di trasporto (PUMS, PGTU, PUT, Piano Urbano della logistica, Piano Urbano del trasporto Pubblico, Piano Urbano Parcheggi, Piano della Mobilità ciclopedonale) Gestione attuazione ed aggiornamento del Piano di ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti. Rilascio dei pareri endo procedurali, di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 6 della L.R. 97/82 e dell'art. 68 della L.R. 2/2002 entro i termini stabiliti dalla Carta dei Servizi, al Servizio SUAP.

Monitoraggio del traffico e relative statistiche. Segnaletica stradale: progettazione e/o segnalazioni di interventi al gestore del servizio. Segnali luminosi/impianti semaforici. Segnali a messaggio variabile. Sistemi di parcheggio. Nuovi sistemi tecnologici. Catasto della regolazione semaforica. Marciapiedi e spartitraffico. Aree di fermata, percorsi e capolinea dei mezzi pubblici: esame dei percorsi e istruttoria tecnica. Intersezioni canalizzate. Aree di sosta (es. multipiano). Sistemazione di accessi e viabilità di servizio. Azioni legate alla struttura di supporto e coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale (ex D.M. 27/03/98). Esame su richieste/progetti connessi al traffico di nuove regolamentazioni della circolazione stradale. Predisposizione di Ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale. Rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio cittadino. Coordinamento dei programmi di attività degli Enti e delle Aziende che eseguono scavi nel territorio urbano secondo i programmi dell'Amministrazione Comunale di realizzazione di nuove opere pubbliche e/o di manutenzione del patrimonio viario comunale, rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane ed emissioni delle relative ordinanze. Emissione di Ordinanze sulla circolazione stradale relative ad eventi e manifestazioni.

Concessioni aree di parcheggio ad AMAT. Pianificazione e tariffazione della sosta.

Con riferimento al contratto di servizio AMAT: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

Campagne informative.

Rilascio, per persone con disabilità, dei posti H personalizzati.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	Nessuna

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	29.389.604,12	29.389.604,12	28.526.086,66	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	44.777.667,93	44.777.667,93	44.633.829,45	59.020.311,79	47.828.163,64	45.406.211,12	41.152.954,00	41.152.954,00	41.340.153,78	17.867.357,79	6.675.209,64	4.066.057,34
totale	74.167.272,05	74.167.272,05	73.159.916,11	59.050.311,79	47.858.163,64	45.406.211,12	41.152.954,00	41.152.954,00	41.340.153,78	17.867.357,79	6.675.209,64	4.066.057,34

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	35.285,76 = 5,08%	71.125.817,99 = 95,43%	73.159.916,11 = 98,64%
totale stanziato definitivo	694.639,43	74.528.714,33	74.167.272,05
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	8.992.649,35 = 9,05%	1.125.313,25 = 10,74%	45.406.211,12 = 94,88%
totale stanziato definitivo	99.351.827,78	10.480.268,32	47.858.163,64
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	42.822.070,78 = 98,64%	39.447.797,00 = 95,17%	41.340.153,78 = 100,45%
totale stanziato definitivo	43.412.657,02	41.450.908,79	41.152.954,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	5.328,96 = 21,00%	1.125.313,25 = 10,79%	4.066.057,34 = 60,91%
totale stanziato definitivo	25.373,89	10.425.268,32	6.675.209,64

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	51	32	29
CO.I.ME.	4	3	4
LL.SS.UU.	2	2	1
Totale	57	37	34

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Unità Organizzative: nr.7			
Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
ATTIVITA' TECNICHE 1	10	8	0
PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE-PROGETTI CON FONDI EXTRACOMUNALI ANALISI MOBILITA' URBANA	11	8	0
PASSI CARRABILI-MERCATI E RILASCIO PASS.	12	5	0
SEGRETERIA DEL DIRIGENTE	13	1	0
ORDINANZE E ARCHIVIO	14	2	0
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILI - GESTIONE RAPPORTI CON AMAT S.P.A	15	4	0
ATTIVITA' TECNICHE 2	16	4	0
TOTALE		32	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG (01/08/2020 -31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
	(come da schede ob. dirigenti)			Mantenim. /Miglioram.	Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Acquisto bus - sottoscrizione contratto e nomina direttore esecuzione	Progetto PAC 2014/2020 acquisto n. 23+12 veicoli per il contenimento delle emissioni	Nuovo Obiettivo		estremi del contratto di acquisto n. 23+12 veicoli per il contenimento delle emissioni - Progetto PAC 2014/2020		Nessuno
					estremi D.D. (nr. e data) di nomina del Direttore di esecuzione		Nessuno
					n. di veicoli acquistati per il contenimento delle emissioni		Nessuno
2/P	Pagamenti AMAT	Liquidazione/pagamenti fatture anni 2019 e 2020 (TPL comunale e regionale gommaferro, Servizi speciali di trasporto su gomma, Segnaletica)	Nuovo Obiettivo		nr. fatture corrispettivi AMAT anni 2019 - 2020 liquidate /pagate	50 50	100%
					nr. complessivo fatture corrispettivi AMAT anni 2019-2020		100%
					nr. DD.DD. di liquidazione corrispettivi AMAT anno 2019 - 2020 inserite su WebReinbow	50	100%
					estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione e pagamento corrispettivi AMAT anno 2019 -2020 inserite su WebReinbow		determinazioni dirigenziali AMAT: da numero 15721 del 27 dicembre 2019 a numero 13211 del 30 dicembre 2020
					importo complessivamente liquidato per corrispettivi AMAT anno 2019 -2020		€ 72.006.704,00
3/P	Agenda Urbana 4.6.2 - redazione capitolato	POC_METRO_Azione 4.6.2_Appalto per la fornitura di 16 bus a gasolio e 38 bus a metano	Nuovo Obiettivo		estremi del capitolato d'appalto per la fornitura 16 bus a gasolio e 38 bus a metano		Nessuno
					nota di trasmissione del capitolato d'appalto		Nessuno
					n. bus a gasolio e bus a metano oggetto del capitolato d'appalto		Nessuno

LINEE DI ATTIVITA'		VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	28
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	2
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	7.025
	n. atti protocollati in uscita	1.075
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Scavi e Passi Carrabili	predisposizione di ordinanze al traffico per eseguire lavori di scavo nel territorio urbano	1.112
	rilascio di parere tecnico propedeutico alle autorizzazioni di scavo nelle sedi viarie urbane	25
	parere tecnico in ordine al rilascio e mantenimento passi carrabili su tutto il territorio	4
	n. richieste passi/accessi carrabili pervenute	213
	n. autorizzazioni passi/accessi carrabili rilasciate	164
	n. richieste non accolte	39
	n. ordinanze revoca tratti ricadenti in zone tariff. per richieste apertura passi carrabili	0
	tempo medio rilascio autorizzazioni passi/accessi carrabili in giorni	20 gg.
Progettazione e Programmazione	n. progetti di interventi infrastrutturali gestiti, (da realizzare in economia) per il miglioramento della circolazione stradale e la riqualificazione della città	4
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale programmati	5
	n. progetti di sistemazione segnaletica stradale attuati	5
	n. piani traffico antinquinamento emessi	0
	n. piani di regolazione semaforica elaborati	0
	n. piani di regolazione semaforica attuati	0
Istruttoria e predisposizione Atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.G.	n. interrogazioni Consiliari	4
	n. richieste di verifica, modifica, istituzione, provvedimenti/rip. segnaletica	25
	n. ordinanze/corrispondenza relativa ad interventi Protezione Civile	0
	n. ordinanze revoche e modifiche per rallentatori/dossi	0
	n. ordinanze sulla circolazione e sosta	0
	n. ordinanze per la limitazione della circolazione veicolare (per traslochi)	0
	n. ordinanze per manifestazioni ed eventi su strada	18
	<i>di cui:</i>	
	n. ordinanze eventi particolari (Sicilia Film Commission)	3
	n. ordinanze per manifestazioni sportive	8
	n. ordinanze emesse per manifestazioni varie (scuola adotta, carnevale, commemorazioni, eventi religiosi, etc..)	2
	n. ordinanze mercati rionali e riqualificazione Borgo vecchio	20
	n. ordinanze occupazione suolo pubblico (ponteggi, cassoni, piattaforme etc..)	12
	n. sopralluoghi di accertamento fattibilità posteggi auto per portatori di disabilità effettuati	42
	n. richiesta posti generici per soggetti diversamente abili	78
	n. ordinanze posti generici per soggetti diversamente abili	298
	n. richiesta posti personalizzati per soggetti diversamente abili	305
	n. ordinanze posti personalizzati per soggetti diversamente abili	20
	n. ordinanze rinnovo posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze revoche posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze trasferimenti posti personalizzati per soggetti diversamente abili	0
	n. ordinanze collettore fognario	10
	n. provvedimenti riguardanti la Segnaletica stradale	41
n. provvedimenti richiesti per motivi di sicurezza/Prefettura/Questura/FF.O	20	
n. segnalazioni vecchie Autorizzazioni Passi Carrabili non a norma	21	
tempi medi di rilascio provvedimenti di competenza per l'istruttoria	0	

LINEE DI ATTIVITA'		VALORE ANNO 2020
Modifiche alla viabilità per la realizzazione di opere per il trasporto pubblico di Massa (nodo Ferroviario e Sistema Tram)	n. ordinanze Nodo Ferroviario	
	n. ordinanze Sistema Tram	10
	n. ordinanze Anello Ferroviario	16
AMAT s.p.a. Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	Servizio TPL liquidato nel 2020	€ 25.000,00
	giorni in media per la predisposiz. del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	15 gg
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi pubblici di trasporto	260
	n. interventi e/o inoltri effettuati	45
	n. interventi per ripristino e/o installazione nuova segnaletica (interventi rilasciati da azienda AMAT)	22
	n. installazioni di nuova segnaletica effettuate (interventi rilasciati da azienda AMAT)	18
	n. verifiche tecniche di accertamento sui servizi resi dalle Società preposte all'espletamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straord. della segnaletica verticale e orizzontale	65
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore delle Società effettuati	25
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	0
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	0
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	0
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	0
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	0
	importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	0
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	1
	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	0
	n. modifiche al contratto di servizio approvate	0
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0
Attività inerente il Contratto di Servizio con AMAT s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati	0
	nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati	0
	nr. affidamenti in house in essere	2
	nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house	2
	nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione	0
	nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.	0

Efficacia

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

U.O. 11 -16 Istruttoria e predisposizione atti riguardanti gli argomenti trattati dal C.d.S.

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. ordinanze posti generici</u>	<u>305</u> = 102,35%	<u>66</u> = 100,00%	<u>298</u> = 382,05%
n. richieste per posti generici	298	66	78
<u>n. ordinanze posti personalizzati</u>	<u>6</u> = 100,00%	<u>300</u> = 100,00%	<u>20</u> = 6,56%
n. richieste posti personalizzati	6	300	305

U.O. 12 Gestione passi e accessi carrabili

	Anno 2018	Anno 2018	Anno 2020
n. autor. passi/accessi carrabili rilasciate	<u>522</u> = 128,57%	<u>277</u> 90,82%	<u>164</u> = 77,00%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	406	305	213
n. richieste non accolte	<u>21</u> = 5,17%	<u>28</u> = 9,18%	<u>39</u> = 18,31%
n. rich. aut.passi/accessi carrabili perven.	406	305	213

* Il dato comprende anche autorizzazioni dell'anno precedente

Efficienza

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

U.O. 13 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	<u>56</u> = 18,67	=	<u>28</u> = 14,00
n. addetti	3	3	2
n. ore lavorate	<u>722,13</u> = 12,90	<u>2253,67</u>	**
n. dipendenti gestiti	56		28

* Il n. dipendenti gestiti non è stato comunicato. La competenza è del Capo Area con (ordine di servizio n. 13 del 18/10/2019)

** Scheda addetti non pervenuta

U.O. 14 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>464</u> = 116,00	<u>9.105</u> = 2.276,25	<u>8.100</u> = 2.025,00
n. addetti	4	4	4
n. atti protocollati	<u>464</u> = 0,13	<u>9.105</u> = 2,03	<u>8.100</u>
n. ore lavorate	3.501,27	4.493,33	**

* Ordine di servizio Capo Area n. 13 del 18.10.2019 - Comunicazione di servizio Capo Area n. 16 del 13/11/2019

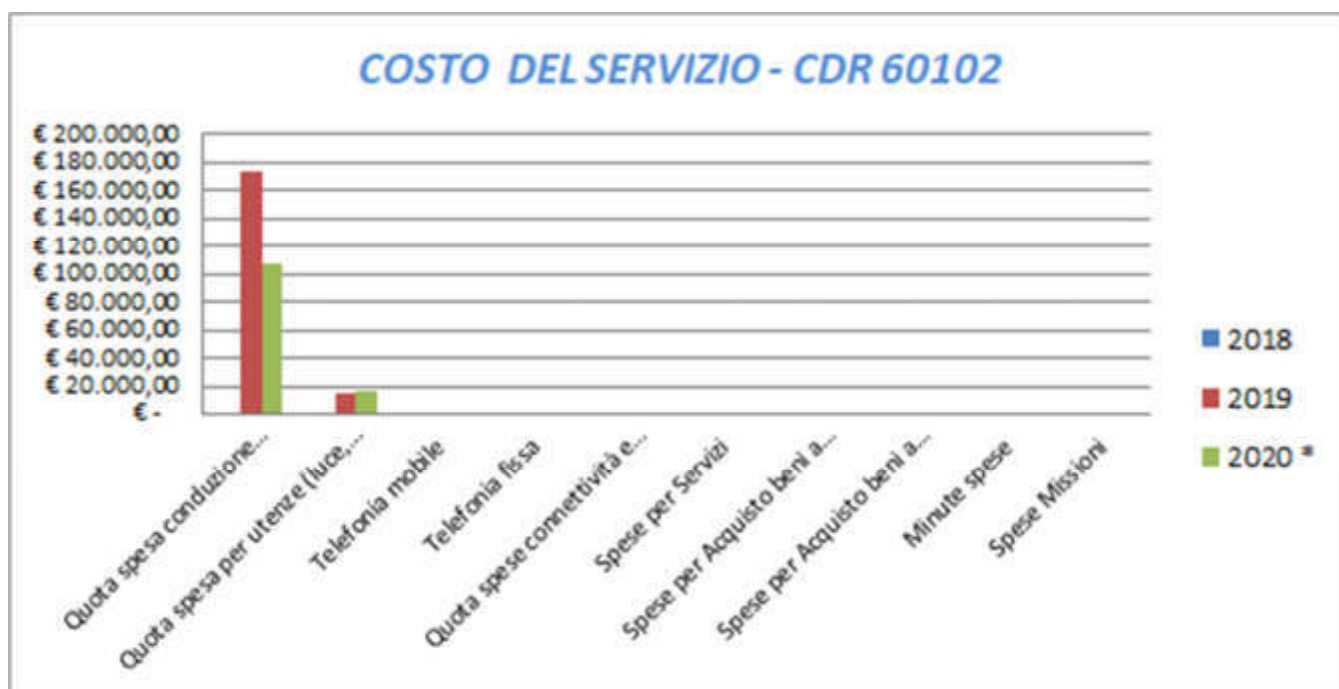
** Scheda addetti non pervenuta

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.723.787,54	€ 1.266.311,29	-26,54%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 174.287,56	€ 107.151,60	-38,52%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 14.982,31	€ 16.538,21	10,38%
Telefonia mobile		€ -	€ 240,57	0,00%
Telefonia fissa		€ 162,66	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 1.124,36	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 263,40	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 1.914.607,83		0,00%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60103 Servizio Trasporto pubblico di Massa

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Ferdinando Ania

UBICAZIONE: Via Ausonia,69

ATTIVITA'

Programmazione, coordinamento, progettazione, realizzazione e controllo degli interventi di appalti e concessioni inerenti le infrastrutture per il trasporto pubblico di massa a guida vincolata (tram, passante e anello ferroviario, metropolitana automatica leggera, etc.). Reperimento finanziamenti con relativi adempimenti. Rapporti con gli enti finanziatori e con gli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni. Progettazione e realizzazione parcheggi funzionali alle linee tramviarie. Supporto al Servizio Mobilità Urbana relativamente alle modifiche dei flussi veicolari e dei dati di traffico consequenziali alla realizzazione degli interventi di trasporto pubblico locale a guida vincolata.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	-	-	-	118.415.565,06	118.415.565,06	212.000,00	-	-	-	40.218.577,00	40.218.577,00	112.000,00
totale	-	-	-	118.415.565,06	118.415.565,06	212.000,00	-	-	-	40.218.577,00	40.218.577,00	112.000,00

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	<u>35.285,76</u> = 5,08%	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	694.639,43	0,00	0,00
Spesa ex Titolo II			
totale impegnato	<u>8.992.649,35</u> = 9,05%	<u>7.589.505,88</u> = 8,40%	<u>212.000,00</u> = 0,18%
totale stanziato definitivo	99.351.827,78	90.371.094,44	118.415.565,06
Entrate Correnti			
totale accertato	<u>42.822.070,78</u> = 98,64%	<u>0,00</u> =	<u>0,00</u> =
totale stanziato definitivo	43.412.657,02	0,00	0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	<u>5.328,96</u> = 21,00%	<u>100.000,00</u> = 100%	<u>112.000,00</u> = 0,28%
totale stanziato definitivo	25.373,89	100.000,00	40.218.577,00

* Il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	51	10	9
CO.I.ME.	4	0	0
LL.SS.UU.	2	0	0
Totale	57	10	9

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il trend è meramente indicativo causa diversa distribuzione delle competenze.

Unità Organizzative: n.2

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
AFFARI GENERALI	10	3	0
Grandi Infrastrutture	11	5	0
TOTALE		8	0

**VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG
(01/08/2020 -31/12/2020)**

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG (come da schede ob. dirigenti)	Descrizione Indicatori	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglio	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Predisposizione schede Recovery Fund interventi Servizio Trasporto Pubblico di Massa	Predisposizione e schede necessarie per ricevere i finanziamenti R.F.			nr. Schede predisposte per ricevere i finanziamenti R.F.	4	100%
					nr. Schede necessarie per ricevere i finanziamenti R.F.	4	
					estremi (nr. e data) di trasmissione delle schede Recovery Fund		trasmissione email del 26/11/2020 all'organo politico
2/P	Attivazione iter procedure tecniche amministrative e approvazione trame	Trasmissione atti progettuali alla C.R.LL.PP. Per approvazione progetti			estremi (nr. e data) atti progettuali per approvazione progetti		Gli elaborati progettuali sono scaricabili al sottostante link indicato nella nota di trasmissione
					estremi della trasmissione (prot. e data) degli atti progettuali alla C.R.LL.PP. per approvazione progetti		NOTA N. 1495887 DEL 30/12/2020

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Viabilità grandi Infrastrutture	n. prestazioni progettuali di viabilità programmate	0
	n. prestazioni progettuali di viabilità effettuate	2
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione previsti	0
	n. aggiornam. progettuali relativi alla circonvallazione realizzati	0

	n. lavori di viabilità ultimati	0
Progettazione e realizzazione Parcheggi funzionali alle linee tramviarie	n. progetti programmati	13
	n. progetti avviati	7
	n. parcheggi realizzati	0
	spesa compl. Prevista per la realizzazione dei parcheggi	€ 184.501.302,00
	spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0
Linee Trasporto Pubblico di Massa	n. progetti programmati	2
	n. progetti avviati	1
	n. lavori avviati	0
	spesa compl. prevista per la realizzazione delle linee tramviarie	€ 756.271.713,00
	spesa liquidata nell'anno per la realizzazione dei parcheggi	0

Efficacia

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

U.O. 11 Linee di Trasporto pubblico di massa

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti programmati</u>		$\frac{1}{13} = 100\%$	$\frac{2}{13} = 200\%$
n. progetti avviati		1	1

U.O. 11 Progettazione e realizzazione Parcheggi funzionali alle linee tramviarie

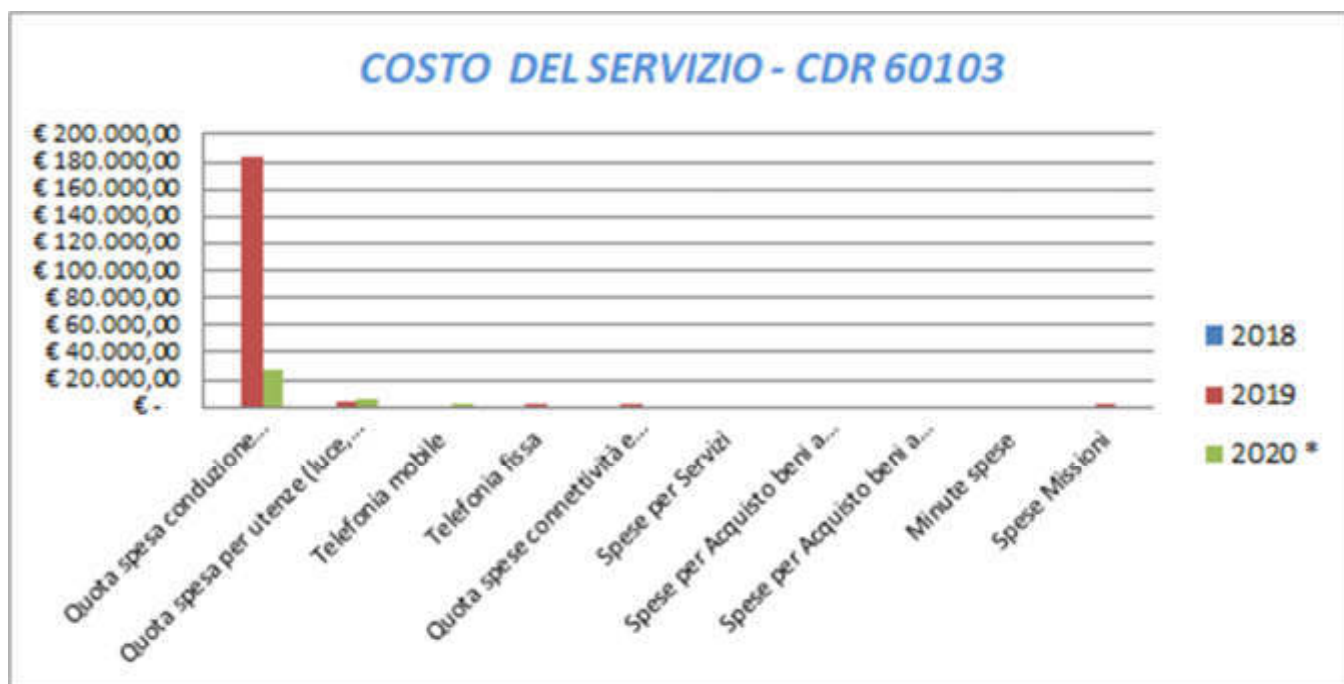
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. progetti programmati</u>		$\frac{13}{7} = 185,71\%$	$\frac{13}{7} = 185,71\%$
n. progetti avviati		7	7

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 218.121,79	€ 357.560,04	63,93%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 184.539,77	€ 26.787,90	-85,48%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 4.454,20	€ 5.685,01	27,63%
Telefonia mobile		€ -	€ 111,23	0,00%
Telefonia fissa		€ 48,36	€ -	-100,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 334,27	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ 2.512,80	€ -	-100,00%
Totale	€ -	€ 410.011,19	€ 390.144,18	-4,85%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



60104 Servizio Ambiente

RESPONSABILE: Dirigente Avv. Francesco Fiorino

UBICAZIONE: Via Antonio Salinas, 3 (*Villa Trabia*)

U.O. Efficientamento Energetico Via Ausonia, 69

ATTIVITA'

Azioni mirate e propositive per la tutela dell'ambiente. Iniziative ed azioni finalizzate al miglioramento della qualità ambientale. Azioni dirette a rendere il territorio meno aggredibile ad illeciti diffusi. Accordi e intese con Enti, Organismi ed Istituzioni terze in materia ambientale. Con riferimento al contratto di servizio RAP: Controllo di qualità. Carta dei Servizi. Controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio. Liquidazione corrispettivi. Monitoraggio dell'evoluzione delle spese di personale delle aziende afferenti al servizio. Predisposizione delle modifiche/integrazioni dei contratti di servizio.

RIFIUTI E SITI INQUINATI – Problematichette connesse all'abbandono e al deposito incontrollato di rifiuti; richiesta di accertamento agli organi di vigilanza; emissione di provvedimenti (diffide e ordinanze) a carico dei soggetti responsabili di fatti illeciti inerenti i rifiuti; supporto istruttorio al contenzioso. Cura del procedimento ai sensi della normativa vigente (Tit. V, parte quarta, D.Lgs. 152/2006) relativo alla bonifica di siti inquinati: parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica.

UTILIZZO RAZIONALE DELL'ENERGIA E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI – Iniziative finalizzate alla riduzione dei consumi energetici delle strutture comunali; iniziative mirate all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Iniziative per la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico; autorizzazioni in deroga; azioni ed interventi sulla mobilità sostenibile mirate alla tutela ambientale.

APPROVVIGIONAMENTI – Gestione delle forniture di energia elettrica, acqua e gas metano, delle utenze comunali e monitoraggio dei consumi e della spesa; sopralluoghi e verifiche ai fini della corretta individuazione dei punti di fornitura. Gestione dei procedimenti relativi a impegno, liquidazione e pagamento fatture per le forniture di energia elettrica, idrica e del gas.

EDUCAZIONE AMBIENTALE – Promozione di attività di informazione/formazione per l'educazione ambientale rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Palermo. Esame di progetti di educazione ambientale proposti da Enti e/o Associazioni. Divulgazione e promozione di eventi di educazione ambientale rivolte alle scuole e a tutta la cittadinanza.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019	NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	154.671.812,57	154.684.054,41	153.062.009,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
risorse vincolate	6.784.774,77	6.784.774,77	5.250.373,11	4.051.914,13	4.051.914,13	204.812,19	59.279,15	59.279,15	-	1.336.682,00	1.336.682,00	72.158,65
totale	161.456.587,34	161.468.829,18	158.312.382,97	4.051.914,13	4.051.914,13	204.812,19	59.279,15	59.279,15	-	1.336.682,00	1.336.682,00	72.158,65

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	€ 18.925.607,59 = 92,83%	€ 148.716.191,49 = 95,05%	€ 158.312.382,97 = 98,05%
totale stanziato definitivo	€ 20.388.151,11	€ 156.456.511,79	€ 161.468.829,18
Spesa ex Titolo II			
<u>totale impegnato</u>	€ 270.008,16 = 10,26%	€ 2.086.305,93 = 29,65%	€ 204.812,19 = 5,05%
totale stanziato definitivo	€ 2.632.832,55	€ 7.035.649,04	€ 4.051.914,13
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	€ 43.606,87 = 19,36%	€ 4.875,00 = 0,07%	€ 0,00 = 0,00%
totale stanziato definitivo	€ 225.281,45	€ 7.004.875,00	€ 59.279,15
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	€ 0,00 = 0,00%	€ 0,00 = 0,00%	€ 72.158,65 = 5,40%
totale stanziato definitivo	€ 926.055,19	€ 4.102.538,80	€ 1.336.682,00

* Il trend deve intendersi meramente indicativo considerata la diversa organizzazione del Servizio

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	69	13	37
CO.I.ME.	3	0	0
LL.SS.UU.	7	0	2
Totale	79	13	39

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Il trend è meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

Unità Organizzative: nr. 6

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Approvvigionamenti	10	7	0
Centro Educazione Ambientale	11	2	0
Efficientamento Energetico	12	5	0
Energia e Mobilità Sostenibile	13	3	0
Interventi a Tutela dell'Ambiente	14	9	0
Staff Amministrativo del Dirigente	15	5	0
TOTALE		31	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG										
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori	Valore anno	Descrizione valori attesi	Verifica grado di raggiungimento obiettivo					
					(come da schede ob. dirigenti)	Mantenim. /Miglio	Indicatore		Dato 2019	
1/P	Verifica, prelievo e smaltimento di manufatti in cemento armato illecitamente abbandonati su suolo pubblico	Attività di verifica, mediante sopralluoghi, dove siti contenenti manufatti in cemento-amianto illecitamente abbandonati ed aggiornamento del geo data base. Attività di smaltimento attraverso la ditta affidataria dell'appalto		Miglioramento: 10%	n. sopralluoghi siti con manufatti in cemento - amianto effettuati	171	100%	125	100,00%	
					n. sopralluoghi siti con manufatti in cemento - amianto da effettuare	171		125		
					Miglioramento: 10%	tonnellate di rifiuti in cemento/amianto rimossi e smaltiti correttamente	66,3	100%	57.806	100,00%
						tonnellate di rifiuti in cemento/amianto illecitamente abbandonati, rinvenuti	66,3		57,806	
						nr. aggiornamenti del geo database effettuati	706		400	
						nr. aggiornamenti del geo database effettuati nell'anno	706	2,35333	400	57%
						nr. aggiornamenti del geo database effettuati anno precedente	300		706	
tonnellate di rifiuti in cemento/amianto rimossi e smaltiti correttamente	66,3	4,07974	82	0,034687						
tonnellate di rifiuti in cemento/amianto smaltiti correttamente anno precedente	16,25		2364							
2/P	Monitoraggio e gestione utenze elettriche, idriche e gas del Comune di Palermo	Verifiche contatori, attivazione e cessazione utenze, liquidazione dei corrispettivi			n. contatori verificati	102	4,19%	82	3,47%	
					nr. compl. contatori utenze elettriche, idriche e gas	2436		2364		
					n. nuove utenze attivate	23	0,94%	22	0,93%	
					nr. compl. utenze elettriche, idriche e gas	2436		2364		
					n. utenze cessate	26	1,07%	2	0,08%	
					nr. compl. utenze elettriche, idriche e gas dell'A.C. all'1/1/2019	2436		2364		
					n. fatture forniture elettrica, idrica e gas liquidate	29858	100%	28.457	100%	
					n. fatture forniture elettrica, idrica e gas	29858		28.457		
					importo compl. Liquidato per forniture elettrica, idrica e gas	17.869.941,63 €		15.724.939,57 €		
					nr. DD.DD. di liquidazione corrispettivi per forniture elettrica, idrica e gas	15		19		
					estremi (nr. e data) delle DD.DD. di liquidazione corrispettivi per forniture elettrica, idrica e gas	Varie		Varie		
					verifiche contatori effettuate nell'anno			82	-24,39%	
verifiche contatori effettuate anno precedente			102							
nr. Complessivo di DD.DD. di liquidazione e pagamento dell'anno per utenze elettriche, idriche e gas			19	*						
nr. Complessivo di DD.DD. di liquidazione e pagamento per utenze elettriche, idriche e gas anno precedente			*							

* dato non trasmesso

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione del personale	n. dipendenti gestiti	38
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	2
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	0
	n. provvedimenti disciplinari	0
Gestione del protocollo	n. atti protocollati in entrata	1.316
	n. atti protocollati in uscita	447
	n. addetti alla gestione del protocollo	2
	protocollo informatizzato SI/NO	SI
Energia alternativa	n. progetti proposti per finanziamento sovracomunale (Min. Ambiente)	*
	n. autorizzazioni rilasciate in deroga ai limiti della normativa sull'inquinamento acustico	19
	n. esposti dei cittadini su inquinamento atmosferico ed acustico ricevuti	0
	progetto ministeriale METANO - esame pratiche dei richiedenti i contributi ministeriali nel territorio nazionale	0
Efficientamento energetico	Numero proposte/iniziativa/progetti in materia di efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili (FER) assunte nell'anno di riferimento	1
	Numero analisi energetiche effettuate e/o impianti (FER) progettati	4
	Numero incontri e comunicazioni con i responsabili locali dell'energia per gli edifici/impianti comunali	2
	Altri progetti	0
Stati di degrado ambientale e/o deposito incontrollato di rifiuti	n. diffide e/o ordinanze	10
	n. note e relazioni interlocutorie	0
	n. sopralluoghi effettuati	200
	n. siti degradati individuati su aree private	0
	n. interventi rimozione rifiuti in cemento amianto abbandonati illecitamente in aree e strade pubbliche (contratto Gielle Mutiservices srl del 14/10/2019)	108
	n. tonnellate di rifiuti in cemento amianto su strada rimossi pubbliche (contratto Gielle Mutiservices srl del 14/10/2019)	57,806
	Importo (contratto del 14.10.2019) (escluso IVA)	€ 81.950,00
	Importo complessivo contabilizzato per gli interventi (escluso IVA) (contratto del 14.10.2019)	€ 43.323,98
Monitoraggio risparmio energetico idrico e gas metano	n. utenze attive fornitura energia	1.387
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	17
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti elettrici e/o aumenti di potenza	17
	n. nuovi allacciamenti elettrici	17
	n. aumenti di potenza autorizzati	4
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio energetico	20
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno ricevute e controllate	22.646
	n. fatture relative alla fornitura energia dell'anno liquidate	22.646
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di energia elettrica nell'anno	€ 12.175.177,08
	n. utenze attive fornitura di acqua	732
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti idrici	4
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti idrici	4
	n. utenze monitorate ai fini del risparmio idrico	20
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno ricevute e controllate	3.101
	n. fatture relative alla fornitura acqua dell'anno liquidate	3.101
	spesa complessiva sostenuta per la fornitura di acqua nell'anno	€ 2.012.304,70
	n. utenze attive fornitura di gas	245
	n. di istanze pervenute per nuovi allacciamenti gas metano	1
	n. di istanze esitate per nuovi allacciamenti gas metano	1
	n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno ricevute e controllate	2.710
n. fatture relative alla fornitura gas metano dell'anno liquidate	2.710	
spesa complessiva sostenuta per la fornitura di gas metano nell'anno	€ 1.537.457,79	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
RAP SMALTIMENTO RIFIUTI Gestione contratto di servizio, controllo analogo e contenzioso	giorni in media per la predisposizione del provvedimento di liquidazione dei corrispettivi (dalla data di ricezione della documentazione)	7
	n. verifiche/controlli sui servizi erogati	0
	n. provvedimenti di liquidazione e pagamento a favore della Società effettuati	43
	n. inadempienze rilevate sui servizi erogati	0
	n. sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	29
	importo complessivo delle sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 466.680,05
	importo complessivo introitato per sanzioni/penali applicate sui servizi erogati	€ 466.680,05
	giorni che intercorrono per l'applicazione delle sanzioni/penali	37 gg.
	n. pignoramenti pervenuti nell'anno n.q. di terzo pignorato	1
	n. richieste di dichiarazioni di terzo pignorato ex art. 547 c.p.c.	1
	n. dichiarazioni di terzo pignorato rese ex art. 547 c.p.c.	1
	Importo compl. vincolato a seguito di pignoramenti ricevuti n.q. di terzo pignorato	€ 15.583,41
	n. ordinanze di assegnazioni ricevute n.q. di terzo pignorato	0
	importo complessivo svincolato in favore della società a seguito sentenza di insolvenza e/o somme residue	0
	n. richiesta negoziazione assistita ai sensi della L.162/2014	0
	n. aggiornamenti carta dei servizi della Società verificati	0
	n. modifiche al contratto di servizio predisposte e proposte	1
	n. modifiche al contratto di servizio approvate	1
	n. certificazioni di qualità possedute della Società, verificate	0
	Attività inerente il Contratto di Servizio con RAP s.p.a.	nr. controlli sugli adempimenti relativi a trasparenza e anticorruzione, effettuati
nr. controlli sugli atti e regolamenti interni, effettuati		0
nr. affidamenti in house in essere		0
nr. verifiche sulla legittimità degli affidamenti in house		0
nr. modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig. per la validazione		1
nr. validazioni effettuate delle modifiche/integrazioni del contratto di servizio pervenute dal competente Servizio dirig.		1

* Dato non pervenuto

Efficacia

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

U.O. 10 Monitoraggio risparmio energetico, idrico e gas metano			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. fatture relative alla fornitura energia liquidate	17.429 = 100%	23.860 = 100%	22.646 = 100%
n. fatture relative alla fornitura energia ricevute e controllate	17.429	23.860	22.646
n. fatture relative alla fornitura acqua liquidate	3.100 = 99,74%	3.123 = 100%	3.101 = 100%
n. fatture relative alla fornitura acqua ricevute e controllate	3.108	3.123	3.101
n. fatture relative alla fornitura gas liquidate	2.879 = 100%	2.875 = 100%	2.710 = 100%
n. fatture relative alla fornitura gas ricevute e controllate	2.879	2.875	2.710

Efficienza

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

U.O. 15 Gestione del personale

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti		43 = 21,50	38 = 19,00
n. addetti		2	2
n. ore lavorate		2.254,84 = 52,44	3.159,69 = 83,15
n. dipendenti gestiti		43	38

* non si riporta il dato relativo al 2018 perché non omogeneo, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

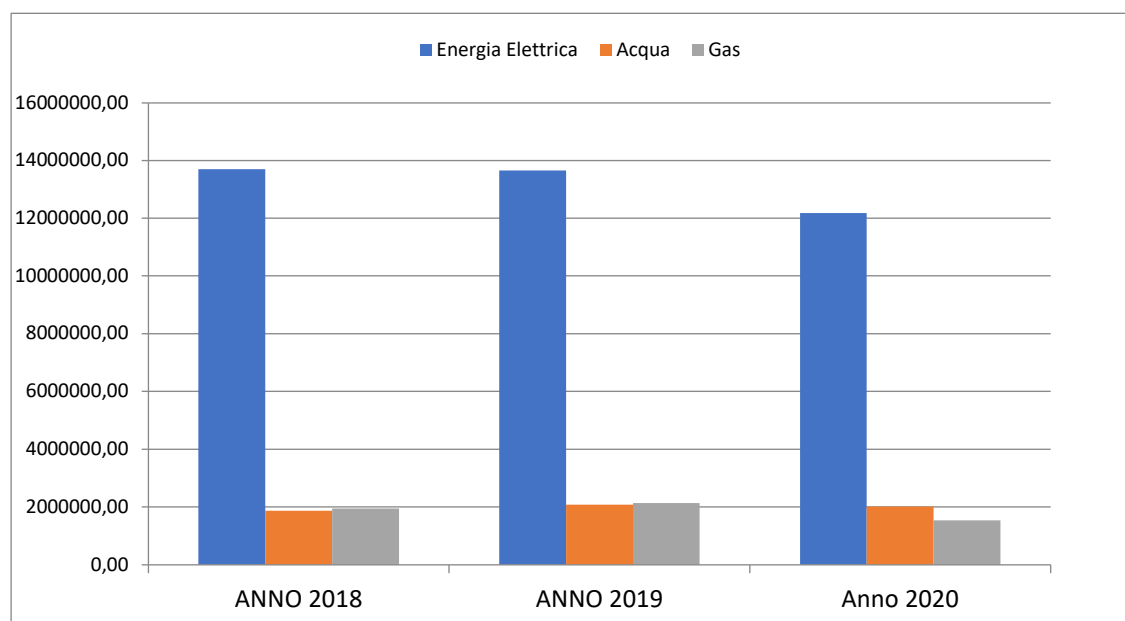
U.O. 15 Gestione protocollo

	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati		6.250 = 3.125,00	1.763 = 881,50
n. addetti		2	2
n. atti protocollati		6.250 = 2,98	1.763 = 0,79
n. ore lavorate		2.100,64	2.232,99

* non si riporta il dato relativo al 2018 poiché non omogeneo, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno dell'Area.

SPESA complessiva sostenuta per UTENZE nel triennio (U.O.10)											
anno	ENERGIA ELETTRICA			ACQUA			GAS METANO			TOTALE SPESA ANNUA per Utente	Variazion e % (risp. all'anno precedente)
	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio	n. utenze attive	Spesa	costo medio		
2018	1.380	€ 13.698.181,00	€ 9.926,22	774	€ 1.866.505,00	€ 2.411,51	244	€ 1.941.678,00	€ 7.957,70	€ 17.506.364,00	
2019	1.416	€ 13.653.739,80	€ 9.642,47	728	€ 2.080.956,95	€ 2.858,46	219	€ 2.131.277,71	€ 9.731,86	€ 17.865.974,46	2,05%
2020	1.387	€ 12.175.177,08	€ 8.778,07	732	€ 2.012.304,70	€ 2.749,05	245	€ 1.537.457,79	€ 6.275,34	€ 15.724.939,57	-11,98%

Variazione spesa per anno 2020

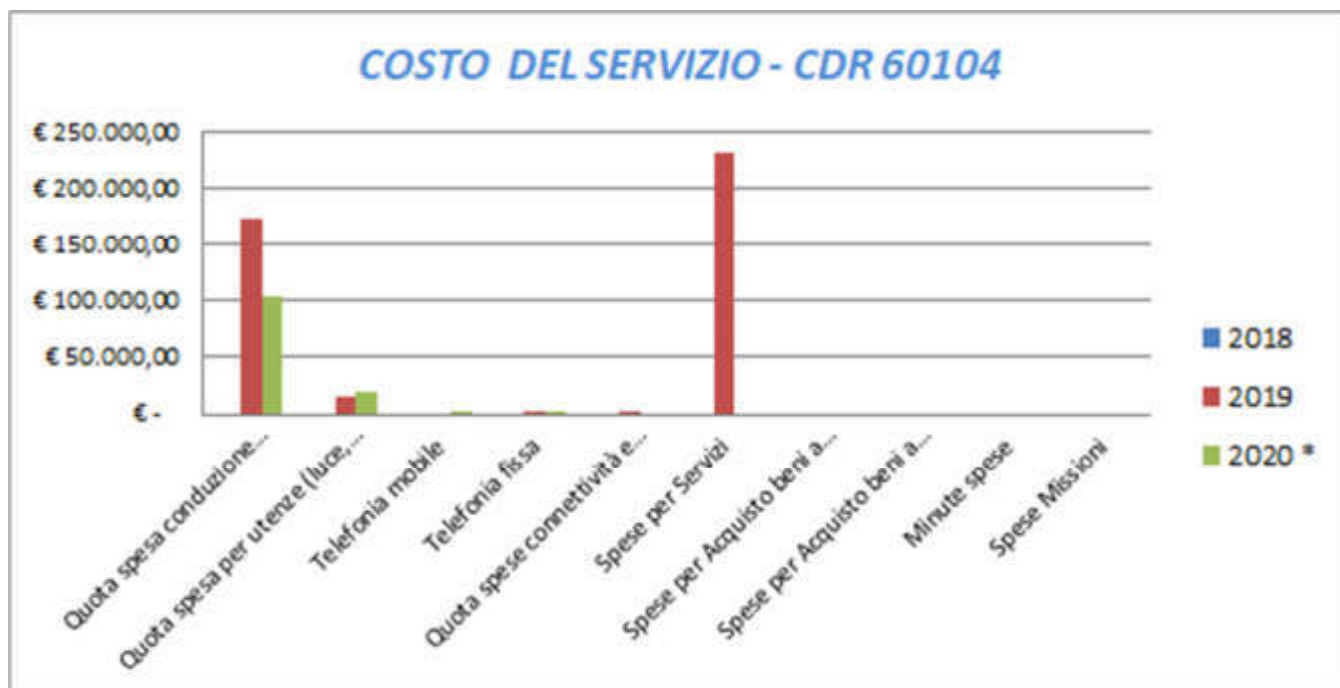


COSTO DEL SERVIZIO - CDR 60104				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale		€ 1.767.710,24	€ 1.169.249,36	-33,86%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi		€ 174.287,56	€ 103.803,11	-40,44%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)		€ 14.419,15	€ 19.157,55	32,86%
Telefonia mobile		€ -	€ 205,32	0,00%
Telefonia fissa		€ 280,58	€ 461,99	64,65%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **		€ 1.970,61	€ -	-100,00%
Spese per Servizi		€ 231.975,10	€ -	-100,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice		€ -	€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta		€ -	€ -	0,00%
Minute spese		€ -	€ -	0,00%
Spese Missioni		€ -	€ -	0,00%
Totale	€ -	€ 2.190.643,23	€ 1.292.877,33	-40,98%

* Non si riportano i dati relativi all'anno 2018 perché non omogenei, anche in considerazione della diversa distribuzione delle competenze all'interno del Servizio.

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



AREA RISORSE IMMOBILIARI

Strutture di riferimento:		
SETTORE	CDR	SERVIZIO
	61101	Capo Area/Responsabile Risorse Immobiliari
	61102	Servizio Cimiteri
	61103	Servizio Beni Confiscati, Demanio, e Inventario

61101 Capo Area/Resp. Risorse Immobiliari

** A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 Il servizio è transitato nuova Area con nuova denominazione di CDR (ex Area Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e partecipate /CSD 47801)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Daniela Rimedio

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 39

U.O. Benessere dell'animale: Via Montalbo /Via Macello

ATTIVITA'

Valorizzazione del Patrimonio Comunale mediante l'individuazione — in funzione degli obiettivi strategici dell'A.C., dei beni di proprietà comunale da valorizzare e conseguente definizione della destinazione d'uso ed affidamento agli Uffici competenti della definizione tecnica del piano degli interventi da realizzare — in coerenza per quanto riguarda gli immobili posti nel Centro Storico e di quelli ubicati nelle ZTO "A" al Piano d'uso di cui all'art. 124, co. 6, della L.R. 25/93. Acquisti e alienazioni immobili. Aggiornamento ISTAT. Calcolo interessi e rivalutazioni.

FITTI ATTIVI — Gestione del patrimonio disponibile del Comune. Gestioni condominiali, ivi compresi condomini ove insistono alloggi confiscati. Alienazione patrimonio E.R.P.)

FITTI PASSIVI — Reperimento, locazione ed assegnazione di immobili di proprietà aliena per Uffici e Scuole di pertinenza comunale.

SUPPORTO ATTIVITA' NON AMMINISTRATIVE — Sopralluoghi tecnici. Valutazioni e stime. Valutazione dei danni derivanti dai sinistri agli immobili ed agli edifici di proprietà e/o di competenza comunale e trattazioni dirette con la Compagnia Assicurativa. Stime dei danni locativi agli immobili locati ex Deliberazione C.C. 129/97 e relativa trattazione tecnico-amministrativa dei danni da pagare ai proprietari locatori. Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito.

DIRITTI DEGLI ANIMALI - Canile Comunale: gestione amministrativa ed operativa della struttura. Diritti per gli animali: Gestione dello sportello informativo; rapporti con le principali associazioni animaliste operanti nel territorio comunale e con il Coordinamento Animalista Palermitano. Iniziative in campo animalista.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

*

** dato non pervenuto*

ENTITA' DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE *					
2018 Valore finale al 31/12	2019		2020		Variazione % rispetto all'anno precedente
	Valore iniziale al 01/01/2019 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	Valore iniziale al 01/01/2020 comprensivo delle nuove valutazioni (DLgs. 118/2011)	Valore Finale al 31/12	
€ 1.539.922.911,12	€ 1.539.922.911,12	€ 1.540.637.348,34	€ 1.540.630.344,35	€ 1.540.630.344,35	0,00%

* Quale risultante all'esito dell'attività di riclassificazione e rivalutazione espletata dal servizio, di concerto con SISPI S.p.A., per l'effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. n° 118/2011.

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	8.983.686,04	13.360.788,23	12.854.501,38	3.486.203,84	3.486.203,84	26.194,78	-	-	-	1.020.000,00	1.020.000,00	1.539.935,74
risorse vincolate	140.000,00	140.000,00	69.750,58	140.000,00	140.000,00	105.167,06	140.000,00	140.000,00	105.167,06	-	-	-
totale	9.123.686,04	13.500.788,23	12.924.251,96	3.626.203,84	3.626.203,84	131.361,84	140.000,00	140.000,00	105.167,06	1.020.000,00	1.020.000,00	1.539.935,74

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
totale impegnato	€ 9.566.680,52 = 85,32%	8.246.529,08 € = 84,61%	€ 12.924.251,96 = 95,73%
totale stanziato definitivo	€ 11.213.079,99	9.746.097,81 €	€ 13.500.788,23
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato	€ 3.244,64 = 0,23%	14.713,63 € = 0,98%	€ 131.361,84 = 3,62%
totale stanziato definitivo	€ 1.422.035,92	1.507.234,49 €	€ 3.626.203,84
Entrate Correnti			
totale accertato	€ 6.801.972,33 = 91,24%	0,00 € =	€ 105.167,06 = 75,12%
totale stanziato definitivo	€ 7.455.223,95	0,00 €	€ 140.000,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato	€ 738.168,58 = 24,21%	948.479,04 € = 92,99%	€ 1.539.935,74 = 150,97%
totale stanziato definitivo	€ 3.048.657,46	1.020.000,00 €	€ 1.020.000,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	86	77	56
CO.I.ME.	2	2	3
LL.SS.UU.	2	1	4
Totale	90	80	63

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Rapporto di Gestione Anno 2020

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Benessere Animale	10	6	0
Gestione Condomini	11	9	0
Gestione Fitti attivi e patrimonio disponibile	12	4	0
Gestione Fitti passivi	13	3	0
Gestione Personale, protocollo e archivio	14	5	0
Segreteria di Direzione	15	8	0
Ufficio tecnico patrimonio comunale e valutazione immobili	16	12	0
TOTALE		47	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG									
(01/08/2020 - 31/12/2020)									
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo				
					Indicatore	Dato 2019		Dato 2020	
1/P	Inserimento a ruolo delle ingiunzioni di pagamento oneri condominiali.	Monitoraggio di tutte le ingiunzioni emesse sino all'anno in corso e inserimento a ruolo di quelle notificate negli anni 2016/17.			n. ingiunzioni monitorate sino all'anno in corso	28	100%	348	100%
					n. ingiunzioni emesse sino all'anno in corso	28		348	
					n. ingiunzioni inserite al ruolo tra quelle notificate negli anni 2016/17	109	100%	192	100%
					ingiunzioni notificate negli anni 2016/17	109		192	
2/P	Stipula 5 contratti di locazione per immobili da adibire a scuola.	Con Decreto Legge 104 del 10.08.20 sono state approvate misure urgenti per il sostegno dell'economia e erogate somme ai comuni per affitti di immobili da adibire a scuola a seguito.			n. contratti di locazione per immobili da adibire a scuola			5	
					estremi D.D. (nr. e data) di contratti di locazione per immobili da adibire a scuola			D.D. 12.105 DEL 08.12.2020	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	84
	n. visite fiscali richieste	4
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	4
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	5
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.332
	n. atti protocollati in uscita	4.102
	n. addetti alla gestione protocollo	4
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
Gestione Messì*	n. atti registrati per la notifica	
	n. atti notificati	
	n. atti notificati a mezzo deposito alla Casa Comunale	
	giorni in media tra la registrazione del documento da notificare e l'avvenuta notifica	
	n. messi comunali addetti alle notifiche	1
Verifiche contabili	n. versamenti registrati per pagamento oneri condominiali assegnatari alloggi ERP	189
	n. diffide amministrative emesse	301
	n. ingiunzioni amministrative emesse nell'anno	348
	n. iscrizioni a ruolo effettuate	192
	importo compl. iscrizioni a ruolo per recupero oneri condominiali	€ 433.952,18

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Ufficio Tecnico	n. sopralluoghi ad unità immobiliari effettuati	260
	tempo medio (in giorni) per effettuare il sopralluogo (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. sopralluoghi propedeutici valutazioni e stime effettuate	45
	n. addetti alle valutazioni, stime e sopralluoghi	3
	tempo medio (in giorni) di trasmissione della stima al servizio richiedente (dalla data della richiesta)	30 gg.
	n. collaborazioni per sgombero	65
	n. sinistri segnalati	99
	n. sinistri istruiti	70
	n. pratiche assicurative gestite	70
Vendita Immobili ERP	n. alienazioni immobili ERP previste	10
	n. alienazioni immobili ERP effettuate	8
	n. pratiche di alienazioni immobili ERP istruite	30
	ricavi rivenienti alienazione immobili ERP	€ 122.470,96
Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria	n. condomini gestiti	588
	n. istanze di manutenzione straordinaria ricevute	188
	n. interventi di manutenzione straordinaria trasmesse al settore Manutenzione per l'esecuzione dei lavori effettuate	158
	somma complessiva dovuta per spese condominiali a carico del Comune (impegnato nell'anno)	€ 640.220,87
	Importo compl. pagato, nell'anno, per spese condominiali	€ 774.217,93
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 640.220,87
	pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 133.997,80
	somma complessiva dovuta per spese condominiali in sostituzione a conduttori inadempienti (impegnato nell'anno)	€ 596.172,13
	importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 665.849,26
	di cui: pagato su stanziamenti dell'anno corrente	€ 596.172,13
pagato su stanziamenti riferiti ad anni precedenti	€ 69.677,13	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso SCUOLE comunali	n. immobili adibiti ad uso Scuole gestiti nell'anno	49
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in locazione	39
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	9
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso scuole comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	1
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso scuole comunali	0
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	0
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	3
	importo complessivamente liquidato per oneri accessori	0
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	39
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 3.541.741,95
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	2
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	10
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 226.546,09
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0	
Reperimento e gestione immobili in locazione da destinare ad uso UFFICI e dipendenze comunali	n. immobili adibiti ad uso Uffici gestiti nell'anno	19
	di cui:	
	a) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in locazione	9
	b) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali detenuti in regime di occupazione nelle more della regolarizzazione contrattuale	10
	c) n. immobili di proprietà privata adibiti ad uso uffici comunali utilizzati a titolo gratuito a seguito stipula comodati o concessioni	0
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) transitati al Ministero di Giustizia	4
	d) n. immobili (Immobiliare Strasburgo) adibiti ad uso uffici comunali	5
	n. complessivo Immobili rilasciati nell'anno	1
	n. rinnovi contrattuali nell'anno ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78	0
	n. richieste rimborso oneri accessori	0
importo complessivamente liquidato per oneri accessori	€ 2.683,00	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. canoni di locazione liquidati in via anticipata	€ 9,00
	importo complessivamente liquidato per canoni di locazione passiva	€ 778.208,35
	n. nuovi contratti di locazione passiva stipulati	€ 0,00
	n. compl. provved. di liquidazione canoni di locazione passiva predisposti	13
	n. indennità di occupazione liquidate in via posticipata	9
	importo complessivamente liquidato per indennità di occupazione	€ 1.447.570,22
	n. richieste di aggiornamenti ISTAT pervenute	0
	n. aggiornamenti e liquidazione ISTAT	0
	n. decreti del Commissario degli usi pervenuti nel corso dell'anno	185
	n. affrancazioni per usi civili	172
	n. pratiche di affrancazioni in corso di istruttoria	60
	n. immobili ricadenti nel demanio civico ex Feudo Barca da affrancare e legittimare	15
	importo dei provvedimenti di liquidazione ai periti	€ 9.940,25
Attività istruttoria della U.O. Tecnica	n. istanze titolarità strade, aree ed immobili pervenuti nell'anno	529
	n. attestazioni titolarità strade, aree ed immobili rilasciati nell'anno	529
	n. visure catastali e ispezioni ipotecarie	0
Attività straordinaria di gestione Banca Dati Inventario per l'applicazione del D.Lgs. n. 118/2011	n. siti riclassificati	0
	n. siti rivalutati	0
	n. immobili per i quali sono stati creati i fascicoli elettronici	0
CANILE E DIRITTI DEGLI ANIMALI		
	n. di adozioni nell'anno (cani e gatti)	977
	n. abbandoni	2.370
	n. ingressi al canile	2.180
	n. microchiappature effettuate	2.270
	n. sterilizzazioni effettuate	1.768
	n. morsicature denunciate	80
	n. decessi	219
Canile Municipale	n. cani morsicatori sottoposti ad osservazione sanitaria	104
	n. cani rimessi in libertà	50
	n. cani di proprietà riconsegnati ai proprietari	77
	n. interventi su richiesta forze dell'Ordine e A.G.	469
	n. richieste d'intervento	2.370
	n. interventi di accalappiamento effettuati	2.370
	Importo complessivamente impegnato nell'anno	€ 736.694,59
	Importo complessivamente liquidato nell'anno	€ 516.025,52
Rimozione e smaltimento carcasse animali prelevate dal suolo pubblico o dalla cella frigorifera del Canile Municipale	n. interventi finalizzati alla rimozione di carcasse animali da Amia e ditta specializzata	20
	totale spesa sostenuta per rimozione e smaltimento carcasse animali dalla ditta specializzata	€ 12.170,14
Abusivismo edilizio	n. richieste di indennità di occupazione ai soggetti occupanti l'immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale	*
	n. deduzioni richieste all'Avvocatura Comunale a seguito dell'attivazione del contenzioso giudiziario/amministrativo	

* dato non pervenuto

Efficacia

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

U.O. 10 Canile Municipale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. adozioni cani e gatti</u>	<u>727</u> = 27,57%	<u>771</u> = 57,15%	<u>977</u> = 44,82%
n. ingressi al canile	2.637	1.349	2.180
<u>n. cani rimessi in libertà</u>	<u>72</u> = 2,73%	<u>24</u> = 1,78%	<u>50</u> = 2,29%
n. ingressi al canile	2.637	1.349	2.180
<u>n. abbandoni</u>	<u>659</u> = 24,99%	<u>1349</u> = 100,00%	<u>2370</u> = 108,72%
n. ingressi al canile	2.637	1.349	2.180

U.O. 11 Gestione spese condominiali immobili ERP e confiscati e segnalazioni interventi di manutenzione straordinaria			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. istanze di manut. straord. evase</u>	<u>166</u> = 100,00%	<u>105</u> = 100,00%	<u>158</u> = 26,87%
n. istanze di manut. straord. ricevute	166	105	588

U.O. 16 Ufficio tecnico			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n. sinistri istruiti</u>	<u>100</u> = 41,67%	<u>89</u> = 58,94%	<u>70</u> = 70,71%
n. sinistri segnalati	240	151	99

U.O. 14 Gestione Messi			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>n. atti notificati</u>	<u>1.244</u> = 100,00%	<u>1.110</u> = 99,20%	
n. atti registrati per la notifica	1.244	1.119	
<u>n. atti notif. a mezzo dep. Casa Comunale</u>	<u>551</u> = 44,29%	<u>315</u> = 28,38%	
n. atti notificati	1.244	1.110	

* dato non pervenuto

U.O. 15 Attività istruttoria della U.O. Tecnica			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili rilasciate</u>	<u>116</u> = 100%	<u>379</u> = 97%	<u>529</u> = 100%
n.attestazioni di tirolarità strade,aree e immobili pervenute	116	391	529

Efficienza

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

U.O. 14 Gestione Personale			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
<u>n. dipendenti gestiti</u>	<u>90</u> = 30,00	<u>79</u> = 19,75	<u>84</u> = 21,00
n. addetti	3	4	4
<u>n. ore lavorate</u>	<u>3.502,15</u> = 38,91	<u>4.335,23</u> = 54,88	<u>5.575,64</u> = 66,38
n.dipendenti gestiti	90	79	84

* Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze.

U.O. 14 Gestione protocollo

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
n. atti protocollati	<u>18.119</u> = 2.588,43	<u>13.640</u> = 4.546,67	<u>6.434</u> = 1.608,50
n. addetti	7	3	4
n. atti protocollati	<u>18.119</u> = 3,41	<u>13.640</u> = 2,56	<u>3.434</u> = 0,77
n. ore lavorate	5315,56	5335,41	4441,64

* Il confronto con gli anni precedenti deve, comunque, intendersi meramente indicativo in considerazione della diversa distribuzione delle competenze.

U.O. Gestione messi

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
n. atti notificati	<u>1.244</u> = 1.244,00	<u>1.110</u> = 1.110,00	
n. addetti	1	1	

* Dato non pervenuto

U.O. 16 Ufficio Tecnico

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. valutazioni e stime effettuate	<u>30</u> = 5,00	<u>43</u> = 14,33	<u>45</u> = 15,00
n. addetti	6	3	3

U.O. 16 UFFICIO TECNICO	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Variaz. % rispetto all'anno preced.
N. SOPRALLUOGHI AD UNITA' IMMOBILIARI EFFETTUATI	190	273	260	-4,76%
N. SOPRALLUOGHI PROPEDEUTICI VALUTAZIONI E STIME EFFETTUATE	30	43	45	4,65%

Riepilogo spese e incassi attività del Servizio			
RICAVI	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Ricavi rivenienti da alienazione immobili comunali	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.226.000,00
Ricavi rivenienti da alienazione immobili ERP	€ 623.409,42	€ 433.595,04	€ 122.470,96
Importo compl. iscrizione a ruolo per il recupero degli oneri condominiali	€ 96.395,73	€ 189.822,82	€ 433.952,18
Ricavi derivanti per gli immobili gestiti con contratto	€ 102.427,93	€ 507.028,14	*
Ricavi derivanti per gli immobili gestiti in regime di occupazione	€ 360.545,06	€ 169.655,07	
Ricavi compl. previsti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 801.679,92	€ 813.933,72	€ 795.047,40
Ricavi effettivi derivanti per gli immobili confiscati acquisiti già utilizzati da terzi (Tot. Accertato nell'anno)	€ 746.190,02	€ 713.947,00	€ 625.451,59
TOTALE	€ 2.730.648,08	€ 2.827.981,79	€ 3.202.922,13
SPESE	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Importo compl. dovuto per spese condominiali a carico dell'Ente (impegnato nell'anno)	€ 964.998,37	€ 803.289,79	€ 640.220,87
Importo pagato per spese condominiali	€ 670.798,43	€ 723.257,70	€ 774.217,93
Importo compl. dovuto per spese condominiali in sostituzione a conduttori adempienti (impegnato nell'anno)	€ 560.223,82	€ 468.629,60	€ 596.172,13
Importo pagato in sostituzione a conduttori inadempienti per spese condominiali	€ 602.303,74	€ 476.130,61	€ 665.849,26
TOTALE	€ 2.798.324,36	€ 2.471.307,70	€ 2.676.460,19

* dato non pervenuto

Gestione immobili in locazione passiva e/o in occupazione – SPESE				
Descrizione	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Locazioni e indennità di occupazione - SCUOLE	€ 4.370.441,14	€ 3.963.501,87	€ 3.768.288,04	-4,93%
Locazioni e indennità di occupazione UFFICI	€ 2.389.610,66	€ 2.360.666,64	€ 2.225.778,57	-5,71%
TOTALI	€ 6.760.051,80	€ 6.324.168,51	€ 5.994.066,61	-5,22%

Inventario generale Beni Immobili				
Descrizione	2018	2019	2020	variaz. % (rispetto all'anno)
Dismissioni di beni indisponibili	€ 328.742,90	€ 319.269,37	€ 1.226.000,00	284,00%
Acquisizioni di beni indisponibili	€ 45.186,97	€ 365.168,37	€ 0,00	-100,00%

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 61101				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 2.135.559,53	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 157.378,91	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 10.151,25	0,00%
Telefonia mobile			€ 230,44	0,00%
Telefonia fissa			€ 79,10	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 2.303.399,24	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



61102 Servizio Cimiteri

** A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 il servizio è transitato nuova Area con nuova denominazione di CDR (ex Area Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e partecipate /CSD 47804)*

RESPONSABILE: Dirigente Dott. Ferdinando Ania (dal 11/09/2020 al 31/12/2020)

Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 01/01/2020 al 10/09/2020)

UBICAZIONE: Via Lincoln, 144

U.O. Cimiteri: Santa Maria dei Rotoli: Via Vergine Maria (Via Papa Sergio I, 96)

Santa Maria di Gesù: Via Salita Belvedere, 4

Cappuccini: Piazza Cappuccini,3

ATTIVITA'

Cura delle procedure di concessione di aree o manufatti cimiteriali, nonché delle procedure relative ai mutamenti di titolarità delle sepolture o di revoca o decadenza delle concessioni medesime. Autorizzazione alla realizzazione ed agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture. Rilascio delle autorizzazioni alla tumulazione, estumazione, inumazione, esumazione e cremazione di salme nei Cimiteri esistenti nel territorio comunale. Servizio Trasporti Funebri. Rapporti con AUSL competente per l'espletamento delle operazioni cimiteriali e dell'attività necroscopica. Gestione dei Cimiteri cittadini. Servizio mortuario. Repressione degli adusi edilizi e non, perpetrati all'interno dei Cimiteri, procedendo, sulla scorta del rapporto informativo prodotto dagli accertatori, all'irrogazione della relativa sanzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' <i>emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuno
Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI <i>adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019</i>	Nessuno

RISORSE FINANZIARIE 2020

	SPESA											
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
risorse libere	326.522,61	326.522,61	268.242,17	241.855,20	241.855,20	91.500,00						
risorse vincolate	-	-	-	48.800,00	48.800,00	43.040,14						
totale	326.522,61	326.522,61	268.242,17	290.655,20	290.655,20	134.540,14	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>totale impegnato</u>	341.932,85 = 54,09%	312.705,91 € = 81,69%	€ 268.242,17 = 82,15%
totale stanziato definitivo	632.169,44	382.803,52 €	€ 326.522,61
Spesa ex Titolo I I			
<u>totale impegnato</u>	17.721,55 = 11,50%	456.355,19 € = 84,69%	€ 134.540,14 = 46,29%
totale stanziato definitivo	154.133,15	538.880,39 €	€ 290.655,20
Entrate Correnti			
<u>totale accertato</u>	3.144.668,09 = #####	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	2.397.000,00	€ 0,00 =	€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
<u>totale accertato</u>	0,00 =	€ 0,00	€ 0,00 =
totale stanziato definitivo	0,00	€ 0,00 =	€ 0,00

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali	90	76	100
CO.I.ME.	25	14	25
LL.SS.UU.	17	17	7
Totale	132	107	132

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto di tutte le unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Cimiteri	10	9	0
Concessioni	11	9	3
Direzione	12	8	0
Immissioni	13	17	0
Performance Individuale Specifica - Cimiteri - Immissione e Trasporti	14	4	0
Tecnica	15	0	0
TOTALE		47	3

Rapporto di Gestione Anno 2020

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG							
(01/08/2020 - 31/12/2020)							
NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo		
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020
1/P	Pubblicazione n. 100 sepolture revocate giusta O.S. n. 119 del 09/09/2020.	Report allegati pubblicati		Miglioramento: Nuova tipologia giusta O.S. n. 119 del 09/09/2020	estremi del Report degli allegati pubblicati		report allegato 8 trasmesso con mail del 06/04/2020 a performance dirigenti
					estremi degli allegati pubblicati e sito di consultazione		report allegato 8 trasmesso con mail del 06/04/2020 a performance dirigenti
2/P	Assegnazione di posti salma nella percentuale dell'80% rispetto alle istanze prodotte anche in relazione ai provvedimenti conseguenti alle OO.SS. Emanate del 2020.	Report relativo		Miglioramento: Nuovi provvedimenti OO.SS. /2020	n. posti salma assegnati	327	99%
					N. istanze prodotte anche in relazione ai provvedimenti conseguenti alle OO.SS. emanate nel 2020.	329	
					estremi del Report inerente i post salma assegnati		report allegato 9 trasmesso con mail del 06/04/2020 a performance

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Gestione personale	n. dipendenti gestiti	159
	n. visite fiscali richieste	0
	n. denunce infortuni	0
	n. addetti alla gestione del personale	5
	gestione del personale informatizzata SI/NO	SI
	n. procedimenti disciplinari	4
	n. provvedimenti disciplinari	4
Gestione protocollo	n. atti protocollati in entrata	2.965
	n. atti protocollati in uscita	2.711
	n. addetti alla gestione protocollo	6
	Protocollo informatizzato SI/NO	SI
	Imbustamento posta prioritaria- R.R.-a Libretto	187
Attività di Gestione e Contenzioso	n. richieste accesso atti	13
	importo complessivamente introitato per rilascio atti	€ 103,85
	n. sinistri occorsi nei cimiteri comunali	1
	n. sinistri liquidati	0
	importo complessivamente liquidato per sinistri	0
	n. sentenze sfavorevoli (di condanna) pervenute	0
	n. sentenze sfavorevoli liquidate	0
	importo complessivamente liquidato in esecuzione delle sentenze sfavorevoli	0
	n. sentenze favorevoli gestite	0
	importo complessivamente accertato a seguito delle sentenze favorevoli	0
	n. totale decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	4
	n. totale decadenze sepolture per gestione irregolare	5
	n. atti notificati da altri Enti	0
	importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	0
	spesa sostenuta per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti dei cimiteri comunali	€ 3.782,00
Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti	n. autorizzazioni rilasciate per tumulazione in sepoltura	2.793
	n. autorizzazione rilasciate per riunione resti	997
	n. autorizzazioni rilasciate per inumazione	120
	n. autorizzazione rilasciate per cremazione	1.528
	n. autorizzazioni rilasciate affidamento ceneri	87
	n. richieste ricevute e caricate informaticamente compresi i trasporti funebri	11.689
	n. richieste evase	11.689
	importo compl. introitato per rilascio autorizzazione ad operazioni cimiteriali e trasporti	€ 73.4259,67
	Numero di salme rimaste in deposito	516
	Media gg. di permanenza salma a deposito	da 2 a 10 gg.
	Introito da permanenza salme a deposito	€ 42.035,01
	Importo erogato per rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti	0

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Rilascio autorizzazioni amministrative al trasporto salme	n. autorizzazioni per trasporti nel comune	6.138
	n. autorizzazioni per trasporti fuori comune	4.017
	n. autorizzazioni per trasporti Stati Esteri (passaporto mortuario)	43
	n. trasporti (opera pia)	40
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 1.175.549,76
	Importo complessivamente introitato per rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 639.105,00
	Importo erogato per rimborso a terzi per trasporti non effettuati	0
Gestione trasporti funebri via Mongitore	n. autorizzazioni rilasciate	10.155
	di cui:	
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi dell'Amministrazione</i>	4.043
	<i>n. trasporti funebri effettuati con mezzi privati</i>	539
Gestione contabile	n. richieste di rimborso pervenute dai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	0
	n. rimborsi effettuati ai cittadini per servizi cimiteriali non più goduti	0
	somma complessivamente rimborsata ai cittadini per servizi cimiteriali	0
Concessioni impianti cimiteriali	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta ossario	61
	n. autorizzazioni rilasciate per assegnazione celletta cineraria	154
	n. concessioni rilasciate per assegnazione nicchia a seguito di revoca/decadenza	172
	n. concessioni rilasciate per assegnazione loculo in sepoltura a seguito di revoca/decadenza	618
	Importo introitato dalle concessioni	€ 679.303,31
	Importo erogato per rimborso a terzi del deposito cauzionale in materia di concessioni	€ 5.375,14
Monitoraggio territorio cimiteriale	n. atti amm.vi / tecnici monitorati per l'individuazione di nuovi posti salma a seguito di revoca	270
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. dei Rotoli	564
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero S.M. di Gesù	35
	n. nuovi posti salma individuati nel cimitero Cappuccini	15
	n. progetti di manutenzione predisposti per cappelle e sepolture monumentali revocate/decadute da utilizzare come nuovi posti salma	0
Verifica manutenzione cimiteri	n. sopralluoghi programmati	270
	n. sopralluoghi effettuati	270
	n. solleciti di presentazione istanze per la manutenzione	10
Recupero utilizzo delle parti storiche dei cimiteri comunali ed assegn. nuovi lotti di terreno	n. progetti per il recupero delle parti storiche nei cimiteri comunali	10
	n. complessivo Sezioni delle parti storiche recuperate nell'anno per l'utilizzo cimiteriale	10
	n. assegnazione lotti di terreno per nuove concessioni	10
	n. assegnazione sepolture/cappelle revocate o decadute per nuove concessioni	0
	importo introitato per i lotti assegnati	€ 14.437,28
Cimitero dei Rotoli Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	2.348
	n. estumulazioni	1.087
	n. cellette ossario	55
	n. nicchie murali	175
	n. loculi in sepoltura	564
	n. inumazioni	13
	n. esumazioni	13
	n. cremazioni	1528
	Importo introitato per le cremazioni effettuate	€ 164.689,06
	n. sepolture revocate	80
	n. sepolture in stato di abbandono o in condizioni di pericolo individuate	10
	n. atti di diffida inviati	10
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 50.826,00

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Cimitero Cappuccini Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	143
	n. estumulazioni	70
	n. cellette ossario	2
	n. nicchie murali	8
	n. loculi in sepoltura	15
	n. sepolture revocate	5
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	2
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	1
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 10.000,00
Cimitero Santa Maria di Gesù Operazioni di sepoltura	n. tumulazioni	288
	n. estumulazioni	61
	n. cellette ossario	4
	n. nicchie murali	13
	n. loculi in sepoltura	35
	n. sepolture revocate	9
	n. decadenze sepolture per stato di abbandono o incuria	0
	n. decadenze sepolture per gestione irregolare	3
	spesa per lastre di fibrocemento per tumulazione	€ 6.000,00

Efficienza

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

U.O. 13 Ricezione richieste autorizzazioni all'accesso sepolture e/o nicchie richieste ricevute per trasporti

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. richieste evase	14.849 = 100,00%	9.790 = 100,00%	11.689 = 100,00%
n. richieste ricevute	14.849	9.790	11.689

U.O.13 Gestione Contabile

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. rimborsi effett. ai cidad. per serv. Cim. non più goduti	31 = 96,88%	9 = 100,00%	0 =
n. richieste di rimborsi perv. Dai cidad. per serv. Cimit. non più	32	9	0

U.O. 14 Verifica manutenzione cimiteri

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. sopralluoghi effettuati	379 = 117,70%	252 = 105,00%	270 = 100,00%
n. sopralluoghi programmati	322	240	270

Efficienza

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

U.O. 12 Gestione del personale

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. dipendenti gestiti	133 = 19,00	123 = 20,50	159 = 31,80
n. addetti	7	6	5
n. ore lavorate	5.610,10 = 42,18	4.471,31 = 36,35	5.583,97 = 35,12
n. dipendenti gestiti	133	123	159

Rapporto di Gestione Anno 2020

U.O. 12 Gestione protocollo			
	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
n. atti protocollati	<u>31.454</u> = 3.494,89	<u>32.283</u> = 2.305,93	<u>5.676</u> = 946,00
n. addetti	9	14	6
n. atti protocollati	<u>31.454</u> = 5,57	<u>32.283</u> = 4,34	<u>5.676</u> = 0,72
n. ore lavorate	5.652,11	7.446,32	7.896,61

RIEPILOGO INTROITI E SPESE DELLE ATTIVITA' DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI				variaz. % (rispetto all'anno preced.)
INTROITI	2018	2019	2020	
Introiti complessivi da rilascio atti	€ 2.018,00	€ 3.345,83	€ 103,85	-96,90%
Importo compl. accertato a seguito di sentenze favorevoli per l'Ente	€ 3.720,00	€ 0,00	€ 0,00	
Importo compl. introitato per il rilascio concessioni	€ 137.887,00	€ 241.105,52	€ 687.021,64	184,95%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni ad operazioni cimiteriali	€ 940.013,33	€ 1.227.240,86	€ 734.259,67	-40,17%
Importo compl. introitato per la permanenza delle salme in deposito	€ 38.825,00	€ 98.519,32	€ 42.035,01	-57,33%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto nel Comune	€ 1.115.189,00	€ 1.135.156,46	€ 1.175.549,76	3,56%
Importo compl. introitato per il rilascio autorizzazioni al trasporto fuori Comune	€ 436.600,00	€ 453.646,68	€ 639.105,00	40,88%
Importo compl. introitato per assegnazione lotti	€ 30.267,26	€ 11.465,17	€ 14.437,28	25,92%
Introiti da cremazioni effettuate	€ 423.515,00	€ 348.679,93	€ 164.689,06	-52,77%
Totale introiti	€ 3.128.034,59	€ 3.519.159,77	€ 3.457.201,27	-1,76%

SPESE	2018	2019	2019	variaz. % (rispetto all'anno preced.)
Importo compl. liquidato per sinistri	€ 9.020,27	€ 4.616,75	€ 0,00	-100,00%
Importo compl. liquidato in esecuzione di sentenze sfavorevoli	€ 10.844,99	€ 4.616,75	€ 0,00	-100,00%
Importo erogato ad altri Enti per rimborso spese di notifica	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Spesa per il servizio di caratterizzazione dei rifiuti cimiteriali comunali	€ 1.217,56	€ 1.968,00	€ 782,00	-60,26%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.Maria di Gesù)	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimitero dei Cappuccini)	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0,00%
Spesa per lastre di fibrocemento per tumulazioni (Cimit. S.M. dei Rotoli)	€ 97.370,15	€ 30.825,17	€ 50.526,00	63,91%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Concessioni)	€ 5.596,76	€ 2.296,73	€ 5.932,41	158,30%
Rimborso a terzi per servizi non effettuati o per erronei versamenti (Immissioni)	€ 18.957,33	€ 6.890,66	€ 0,00	-100,00%
Totale spese	€ 168.007,06	€ 67.214,06	€ 73.240,41	8,97%

Indagine di Customer Satisfaction

UNITA' ORGANIZZATIVA: Concessioni COD. U.O. 11

Descrizione oggetto dell'indagine	n. questionari distribuiti	n. questionari ritirati	Grado di soddisfazione rilevato	
QUESTIONARIO	26	26	1. Accessibilità:	100
			2. Trasparenza:	100
			3. Tempestività:	100
			4. Efficacia:	100

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 61102				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 3.607.677,67	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 157.378,91	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ 358.553,89	0,00%
Telefonia mobile			€ 218,68	0,00%
Telefonia fissa			€ 274,10	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ 8.001,20	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ 2.737,08	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ 201,80	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 4.135.043,33	0,00%

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

*** dato non rilevabile per l'annualità 2020*

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio



61103 Servizio beni Confiscati, Demanio, e Inventario

* A seguito della organizzazione uffici e servizi G.C.175/2020 del 31/07/20 Il servizio è di nuova istituzione. Inoltre è transitato nuova Area con nuova denominazione CDR (ex Area Ragioneria Generale, Tributi, Patrimonio e partecipate /parte del CSD 47801)

RESPONSABILE: Dirigente Dott.ssa Carmela Agnello (dal 21/10/2020 al 31/12/2020)
Dott.ssa Daniela Rimedio (dal 01/01/2020 al 20/10/2020)

UBICAZIONE: Via Gerardo Astorino, 36

ATTIVITA'

BENI CONFISCATI: Cura dei rapporti con l'Agenzia Nazionale dei beni confiscati – Acquisizione beni confiscati ed individuazione – di concerto con l'Assessore al ramo – delle destinazioni dei beni acquisiti al patrimonio. Assegnazione immobili per uso istituzionale. Predisposizione avvisi pubblici per il rilascio in concessione a terzi dei beni confiscati, in conformità alla destinazione prevista nei decreti di assegnazione. Consegna per il relativo utilizzo dei beni destinati all'emergenza abitativa al Servizio Dignità dell'abitare. Gestione immobili trasferiti dall'Agenzia al Comune già locati. Monitoraggio (ad eccezione dei beni destinati all'emergenza abitativa) sulle attività e sull'effettivo utilizzo degli immobili da parte dei concessionari e, più in generale, sugli immobili trasferiti al Comune, d'intesa con il Corpo di P.M. Segnalazione agli uffici competenti delle richieste di manutenzione degli immobili.

DEMANIO — Gestione dei beni demaniali e del patrimonio indisponibile ivi compresi i magazzini ERP. Usi civici. Concessioni demaniali passive. Concessioni non temporanee a terzi di immobili demaniali e patrimoniali indisponibili destinati alla realizzazione di attività artistiche, culturali, sociali, sportive, ecc., anche a canone agevolato e/o destinati all'esercizio di attività commerciali. Concessione a terzi dello Stadio Comunale Barbera.

Concessioni agevolate a terzi per finalità sociali di immobili appartenenti al patrimonio disponibile.

Implementazione, anche attraverso un Sistema Informativo Territoriale (SIT) e monitoraggio della gestione dei beni patrimoniali disponibili e indisponibili. Coordinamento delle attività svolte dagli assegnatari e/o concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata in sinergia con le Istituzioni preposte e le Associazioni di settore.

INVENTARIO: Inventariazione di beni immobili di proprietà comunale. Inventariazione e gestione strade. Tenuta e aggiornamento inventari. Raccolta e conservazione dei titoli di proprietà. Trascrizioni e catastazioni, escluse quelle di competenza degli uffici che realizzano gli immobili e di quelle derivanti dall'inottemperanza all'ordine di demolizione. Individuazione della figura di "Agente" ai termini del Regolamento di Contabilità e altri adempimenti derivanti dal medesimo regolamento in ordine alla formazione e tenuta degli inventari. Attività di vigilanza d'intesa e con il supporto del Corpo di P.M., sui beni immobili comunali non rientranti nella gestione del Dirigente di Settore, né assegnati ad altri Uffici.

Descrizione degli eventuali FATTORI OSTATIVI/CRITICITA' emersi in occasione dell'attività riferita al controllo di gestione e degli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

Descrizione degli eventuali FATTORI CORRETTIVI adottati/avviati nell'anno 2020 per superare le criticità emerse in occasione dell'attività (raccolta dati, comunicazione dati, visione report, ...), svolta nell'anno 2020 ma riferita al controllo di gestione e agli esiti del Rapporto di gestione anno 2019

*

* dato non pervenuto

RISORSE FINANZIARIE ANNO 2020

	SPESA						ENTRATE CORRENTI			ENTRATE IN C/CAPITALE		
	ex TITOLO I			ex TITOLO II			STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	ACCERTATO
	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO	STANZIAMENTO INIZIALE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	IMPEGNATO						
risorse libere	295.342,08	295.342,08	83.715,80	-	-	-						
risorse vincolate	-	-	-	-	-	-						
totale	295.342,08	295.342,08	83.715,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICATORI FINANZIARI

Spesa ex Titolo I	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020*
totale impegnato			€ 83.715,80 = 28,35%
totale stanziato definitivo			€ 295.342,08
Spesa ex Titolo I I			
totale impegnato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate Correnti			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00
Entrate in C/Capitale			
totale accertato			€ 0,00 =
totale stanziato definitivo			€ 0,00

* non si riportano i dati relativi al biennio precedente poiché il servizio è di nuova istituzione

RISORSE UMANE

PERSONALE	al 31.12.2018	al 31.12.2019	al 31.12.2020*
Dipendenti comunali			21
CO.I.ME.			0
LL.SS.UU.			0
Totale	0	0	21

* Il numero complessivo dei dipendenti sopra riportato si riferisce al personale gestito al 31.12.2020, così come comunicato da Sispi spa in analogia a quanto effettuato per gli anni precedenti. Il dato non tiene conto delle unità di personale che hanno fatto parte dell'Ufficio anche per frazioni di anno. Non si riportano i dati relativi al biennio precedente poiché il servizio è di nuova istituzione.

Denominazione U.O. (così come risultante da GESEPA 2° semestre dell'anno di riferimento)	cod. U.O.	P.C. in dotazione	
		in carico Sispi	non in carico Sispi
Demanio e patrimonio indisponibile	10	6	0
Gestione Beni confiscati	11	6	0
Gestione Inventario	12	7	0
TOTALE		19	0

VERIFICA RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI DI PEG

(01/08/2020 - 31/12/2020)

NR	Descr. sintetica Obiettivi PEG	Descrizione Indicatori (come da schede ob. dirigenti)	Valore anno precedente	Descrizione valori attesi Mantenim./Miglioram.	Verifica grado di raggiungimento obiettivo			
					Indicatore	Dato 2019	Dato 2020	
1/P	Inserimento a ruolo di tutte le ingiunzioni di pagamento anno 2020 insolute.	Monitoraggio di tutte le ingiunzioni emesse durante l'anno 2020 e inserimento a ruolo per tutte le partite per le quali non risulti un pagamento effettuato.			n. ingiunzioni emesse nell'anno		62	
					n. ingiunzioni inserite al ruolo n. ingiunzioni emesse rimaste insolute		62 62	100%
2/P	Stipula di un contratto di concessione.	Stipula di un contratto di concessione.			estremi provvedimento (nr. e data) di presa d'atto del contratto e numero di Rep. E data del contratto di concessione		STADIO RENZO BARBERA REP.n. 17 DEL 21.12.2020	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
Procedure di presa in carico ed assegnaz. IMMOBILI CONFISCATI	n. beni confiscati gestiti	967
	n. richieste di manifestazione d'interesse ricevute dall'Agenzia dei beni confiscati	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse riscontrate	1
	n. richieste di manifestazione d'interesse istruite	1
	n. immobili acquisiti	21
	n. bandi pubblicati per l'assegnazione dei beni confiscati	1
	n. istanze relative all'assegnazione dei beni confiscati pervenute ed istruite	246
	n. istanze ammesse	181
	n. istanze escluse	65
	n. progetti pervenuti	0
	n. progetti approvati	0
	n. beni assegnati e/o riassegnati in concessione ad Enti e/o Associazioni	2
	n. beni in corso di assegnazione ad Enti e/o Associazioni	1
	n. beni assegnati a nuclei familiari	3
	n. beni assegnati per fini istituzionali	1
	n. immobili occupati abusivamente	1
	n. immobili affittati a famiglie	0
	n. immobili affittati ad attività commerciali	0
	n. immobili in pessimo stato	22
n. immobili non assegnati	253	
Rilascio CONCESSIONI BENI DEMANIALI per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazioni impianti radiocomunicazioni	n. beni demaniali gestiti	105
	n. beni demaniali individuati per l'assegnazione, in concessione, a terzi attraverso bando pubblico	0
	n. pareri richiesti ad altri uffici comunali ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	24
	n. pareri ricevuti ai fini del rilascio concessioni e/o rinnovi	15
	giorni in media per la trasmissione alla CTV del Settore per la determinazione del canone (acquisiti i pareri)	2 gg.
	n. bandi predisposti	0
	n. bandi pubblicati	0
	n. beni demaniali dati in concessione	56
	n. istanze di concessione pervenute	9
	n. concessioni istruite	9
	<i>di cui:</i>	
	<i>a) n. concessioni rilasciate</i>	0
	<i>b) n. concessioni in fase di definizione</i>	7
	<i>c) n. istanze non accolte</i>	2
	n. giorni in media intercorrenti tra la richiesta e il rilascio della concessione (acquisiti i pareri)	15
	n. impianti esistenti su Monte Pellegrino utilizzati dalle Emittenti Private	28
	importo dovuto dalla RAI quale canone di concessione per le antenne	€ 36.089,52
	n. atti di ingiunzione emessi per la riscossione del canone di concessione dalla RAI	0
	importo complessivo degli atti di ingiunzione	0
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari	1	
n. complessivo concessioni tronconi ferroviari in scadenza	0	

LINEE DI ATTIVITA'	INDICATORI DI PROCESSO	VALORE ANNO 2020
	n. concessioni tronconi ferroviari rinnovate	0
	n. concessioni tronconi ferroviari in istruttoria per il rinnovo	0
	n. concessioni passive relative a spiagge, varchi, e terrazze a mare	0
	n. aree destinate a parcheggi	0
	n. istruttoria delle aree a parcheggio inserite nel Bando Pubblico	0
	n. immobili gestiti destinati ad uso artistico/culturale	20
	<i>di cui: a) n. contratto esistente</i>	13
	<i>b) n. contratti in fase di istruttoria</i>	7
	n. impianti sportivi dati in concessione	5
Rilascio CONCESSIONI onerose, anche temporanee, di immobili del PATRIMONIO INDISPONIBILE ad uso NON abitativo	n. compl. immobili afferenti al patrimonio indisponibile gestiti per uso non abitativo, comprensivo di aree	94
	<i>di cui: a) n. immobili concessi in comodato</i>	0
	<i>b) n. magazzini e/o locali e aree gestiti facenti parte dell'ex complesso industriale dell'ex Chimica Arenella</i>	17
	<i>c) n. magazzini e/o locali ed aree provenienti da Opere Pie estinte</i>	17
	<i>d) n. altri immobili del patrimonio indisponibile gestiti</i>	60
	n. corrispettivi introitati	94
	<i>di cui: a) n. immobili gestiti con contratto</i>	10
	<i>b) n. immobili gestiti in regime di occupazione</i>	84
	n. immobili regolarizzati nell'anno con contratto	0
	n. rinnovi contrattuali	0
	n. siti oggetto di istruttoria per installazione di cabine ENEL	1
	n. asili nido transitati in gestione per avvio istruttoria di assegnazione	0
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale ad Enti e/o Associazioni pervenute ed istruite	5
	Istanze di assegnazione immobili di proprietà comunale respinte o in attesa di ulteriore documentazione	5
	n. immobili comunali assegnati ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro	32
	n. verifiche di pagamenti pregressi (Associazioni che godono di beni di proprietà comunale concessi con l'abbattimento del canone al 40% del valore di mercato ai sensi dell'art. 8 del vigente Regolamento di gestione dei beni di proprietà comunale)	11
	n. morosi riscontrati	10
Inventariazione beni immobili acquisiti al patrimonio comunale	n. immobili – aree – strade acquisti all'inventario	47
	n. Volture e Trascrizioni	0
Abusivismo Edilizio confisca ex Legge n. 47/85	n. atti di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire e/o ordinanze di sospensione delle lottizzazioni, pervenute dall'Ufficio di Staff del Capo Area Amministrativa della R.U.I.	0
	n. immobili abusivi acquisiti al patrimonio immobiliare comunale	0
Beni Confiscati ex Legge n. 575/65 e ss.mm.ii.	n. decreti di trasferimento per confisca alla criminalità organizzata	77
	n. immobili confiscati alla criminalità	967

Efficacia

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

U.O 11 Procedure di presa in carico ed assegnazione immobili confiscati	Anno 2018	Anno 2019*	Anno 2020
<u>n. istanze ammesse</u>	0 =	0 =	181 = 73,58%
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	0	246
<u>n. istanze escluse</u>	0 =	0 =	65 = 26,42%
n istanze relative all'asseg. dei beni confiscati pervenute ed istruite	0	0	246

* per l'anno 2019 non è stato bandito un avviso pubblico per la concessione di immobili confiscati. I valori riportati per l'anno 2020 o per l'anno 2020 afferiscono all'avviso per la concessione gratuita del terzo settore di immobili confiscati pubblicato il 07/04/20

U.O 10 Rilascio Concessioni beni demaniali per l'esercizio delle attività culturali, artistiche e commerciali e razionalizzazione impianti radiocomunicazioni

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>pareri ricevuti per rilascio concess.</u>	<u>21</u> = 77,78%	<u>30</u> = 60,00%	<u>15</u> = 62,50%
pareri richiesti per rilascio concess.	27	50	24
<u>n. concessioni istruite</u>	<u>22</u> = 100,00%	<u>21</u> = 100%	<u>9</u> = 100,00%
n istanze di concessioni pervenute	22	21	9
<u>n. concessioni rilasciate</u>	<u>1</u> 4,55%	<u>0</u> 0,00%	<u>0</u> 0,00%
n istanze di concessioni pervenute	22	21	9
<u>n. istanze non accolte</u>	<u>10</u> = 45,45%	<u>7</u> = 33,33%	<u>2</u> = 22,22%
n istanze di concessioni pervenute	22	21	9

Riepilogo **incassi concessioni attive** e immobili appartenenti al **Demanio Comunale**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Terreni ex troncone ferroviario Palermo-Monreale	€ 65.014,24	€ 48.366,31	€ 32.168,02	-33,49%
Affitti di via Marinai Alliata	€ 550,00	€ 3.152,11	€ 0,00	-100,00%
Chioschi	€ 359.054,99	€ 161.872,11	€ 92.972,98	-42,56%
Locali demaniali	€ 282.972,25	€ 477.141,35	€ 277.233,80	-41,90%
Affitti case Morici c/o Parco della Favorita	€ 11.366,39	€ 9.486,48	€ 8.472,97	-10,68%
Antenne	€ 52.659,85	€ 42.959,89	€ 43.500,06	1,26%
Impianti sportivi	€ 114.934,51	€ 123.621,72	€ 137.884,57	11,54%
TOTALI	€ 886.552,23	€ 866.599,97	€ 592.232,40	-31,66%

Riepilogo **incassi concessioni attive** Immobili appartenenti al **Patrimonio Indisponibile**

	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	variaz. % (rispetto all'anno precedente)
Chimica Arenella	€ 193.900,40	€ 138.479,41	€ 148.405,26	7,17%
Patrimonio indisponibile	€ 183.925,01	€ 181.000,00	€ 62.648,81	-65,39%
Ex Opere Pie	€ 85.147,58	€ 85.000,00	€ 52.433,59	-38,31%
TOTALI	€ 462.972,99	€ 404.479,41	€ 263.487,66	-34,86%

Presenza in carico e assegnazione immobili confiscati									
Descrizione	ANNO 2018			ANNO 2019			ANNO 2020		
	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale	n. immobili	n. pertinenze	Totale
n. compl. immobili confiscati alla mafia gestiti dal 1998 ad oggi, acquisiti nell'anno e consegnati all'Amministrazione	834	83	917	927	12	939	955	12	967
di cui:			0			0			0
n. immobili confiscati assegnati ad Enti e/o Associazioni	170	12	182	167	4	171	161	4	165
n. immobili destinati a seguito di bando pubblico	43	0	43	9	0	9			0
n. immobili confiscati messi a disposizione per la loro ristrutturazione	47	0	47	34		34	25		25
n. immobili occupati abusivamente	81	9	90	90	0	90	91		91
n. immobili confiscati utilizzati da Scuole comunali	41	1	42	33	0	33	31		31
n. immobili confiscati destinati a finalità istituzionali	339	23	362	359	4	363	370	4	374
n. immobili da destinare	182	28	210	177	6	183	185	7	192
n. immobili trasferiti già utilizzati e/o locati a nuclei familiari	38	4	42	41	0	41	41		41
n. immobili trasferiti, già utilizzati da attività commerciali	39		39	37	0	37	37		37
n. immobili per i quali è stata richiesta la revoca del decreto di trasferimento	7		7	13		13	13		13
n. immobili per i quali è stato revocato il decreto di trasferimento	0		0	0		0	0		0
n. compl. Immobili confiscati alla mafia trasferiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, ma non consegnati da parte dell'Agenzia del Demanio	107		107	0		0	65		65
n. compl. Immobili confiscati alla mafia acquisiti al patrimonio non disponibile, nell'anno, e consegnati all'Amministrazione Comunale	8		8	0		0	21		21
n. Immobili confiscati trasferiti negli anni precedenti, ma consegnati nell'anno di riferimento	1		1	22		22	2		2
n. immobili confiscati riacquistati nell'anno a seguito di provvedimenti di revoca di assegnazione emessi nei confronti di Enti e/o Associazioni	3		3	0		0	0		0
Totale immobili confiscati di cui:	9		9			0	21		21
n. immobili confiscati assegnati a nuclei familiari svantaggiati	0		0			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno occupati abusivamente	0		0			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti messi a disposizione per la ristrutturazione	0		0			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati e/o locati da nuclei familiari	0		0			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno già utilizzati da attività commerciali	0		0			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno inseriti nell'avviso pubblico	0		0			0	18		18
n. immobili confiscati pervenuti nell'anno destinati a finalità istituzionali	7		7			0	0		0
n. immobili confiscati pervenuti e/o riacquistati nell'anno da destinare	2		2			0	3		3

COSTO DEL SERVIZIO - CDR 61103				variaz. % (rispetto all'anno precedente)
	2018	2019	2020 *	
Costo del personale			€ 295.351,30	0,00%
Quota spesa conduzione tecnica Sispi			€ 63.621,26	0,00%
Quota spesa per utenze (luce, acqua e gas)			€ -	0,00%
Telefonia mobile			€ 71,23	0,00%
Telefonia fissa			€ -	0,00%
Quota spese connettività e manutenzione linee telefoniche **			€ -	0,00%
Spese per Servizi			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Semplice			€ -	0,00%
Spese per Acquisto beni a fecondità Ripetuta			€ -	0,00%
Minute spese			€ -	0,00%
Spese Missioni			€ -	0,00%
Totale	€ -	€ -	€ 359.043,79	0,00%

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

** dato non rilevabile per l'annualità 2020

Rappresentazione grafica dei Costi del Servizio

