



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO **DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO**

N. 155 del 14 NOV 2020

OGGETTO: Approvazione Referto del Controllo di Gestione anno 2019.

L'anno duemilaventi, il giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE in Palermo, il Sindaco Metropolitano della Città Metropolitana di Palermo, Prof. Leoluca Orlando,

Vista la proposta di decreto redatta dall'Ufficio Segretario/Direttore Generale - Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione prot. n. 0068958 del 13/11/2020;

Valutati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche a fondamento dell'adozione del presente atto in relazione alle risultanze dell'istruttoria;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Vista la legge n. 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii;

Vista la L.R. n. 15 del 04/08/2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. n. 7/2019;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento

Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto

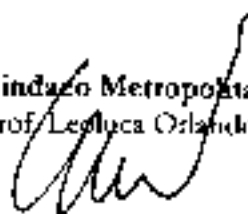
DECRETA

1. Approvare la proposta redatta dall'Ufficio Segretario/Direttore Generale - Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione prot. n. 0068958 del 13/11/2020 con la narrativa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di demandare alla Direzione proponente gli adempimenti consequenziali all'adozione del presente atto.

Fatto e sottoscritto,

Il Sindaco Metropolitano
Prof. Leoluca Orlando



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo On Line della Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 dal ____ al ____ e che, contro lo stesso, non sono state prodotte opposizioni o rilievi.

Palermo, li _____

Il Vice Segretario Generale o suo delegato



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Segretario/Direttore Generale
Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione

Proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Approvazione Referto del Controllo di Gestione anno 2019.

Premesso che:

L'art. 147 del D. Lgs. 267/2000 elenca il Controllo di gestione tra le varie tipologie di controlli interni che gli enti locali devono effettuare per garantire, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, nonché per ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

Considerato che:

Gli artt. 196, 197 e 198 del D. Lgs. 267/2000 prevedono l'applicazione del Controllo di gestione al fine di garantire la verifica e realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

L'art. 198 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., introdotto dall'art. 1, 5° comma del D.L. 12 Luglio 2004, n. 168 convertito nella Legge 30 luglio 2004, n. 191, in forza del quale, nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli artt. 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto Controllo alla Corte dei Conti.

Ritenuto che:

Le attività di controllo della gestione 2019 sono state poste in essere non solo in riferimento agli obiettivi di legge, ma anche in relazione agli obiettivi dell'Amministrazione rinvenibili, per l'anno 2019, nei seguenti documenti programmatici.

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 con Delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 10/10/2019;
- Il Bilancio di Previsione 2019 con Delibera del Commissario Straordinario n. 112 del 10/10/2019 avente per oggetto: " Approvazione Bilancio di Previsione 2019 e allegati";

- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2019, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance approvati con Decreto Sindacale n. 41 del 13/03/2019;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance approvati con Decreto Sindacale n. 193 del 22/10/2019

In base all'attività svolta dall' Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione durante l'esercizio 2019, è stato redatto l'allegato " Referto del Controllo di Gestione anno 2019", nel quale sono state fornite le principali conclusioni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati per la valutazione dell'andamento della gestione dell'ente, da parte del Sindaco Metropolitano e dirigenti

Visto:

Il Referto del controllo di gestione anno 2019 che è stato strutturato nel modo seguente:

Sezione 1 - Documenti programmatici – Struttura

organizzativa - Posizioni Dirigenziali

Sezione 2 - Stato di attuazione dei programmi

Sezione 3 - Relazione sulla gestione contabile anno 2019

Sezione 4 - Società partecipate

Sezione 5 - Relazione conclusiva

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. N. 267/2000.

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il visto di legittimità del segretario generale, come previsto dall'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Per quanto sopra, riscontrate le condizioni di cui all'art.6 della L.R. 10/91, vista la Legge 142/90, vista la L.R. n.48/91;

Si propone al Sindaco Metropolitano che

DECRETI

1. Di approvare il "Referto del Controllo di Gestione anno 2019 " allegato all'originale della presente deliberazione, per farne parte integrante, prodotto dall' Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione al fine di presentare l'attività di controllo nel corso della gestione e lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati ai dirigenti, su supporto informatico;
2. Di trasmettere successivamente il Referto 2019 alla Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo per la Sicilia – Via Notarbartolo Palermo;
3. Di prendere atto che il "Referto del Controllo di gestione anno 2019" sarà trasmesso al Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo Indipendente di Valutazione ed al Segretario Generale
4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs, n. 267/2000. (Prov. 2254/1911).

Palermo li, 06/11/2020

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Calogero Alongi

Alongi Calogero

Si allegano:

- 1) Referto del Controllo di Gestione 2019 su supporto informatico .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e ssmm. e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica sul presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

☒ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE

Per i motivi di seguito riportati:

Si anexa, ai sensi dell'art. 183, comma 3, il preventivo accertamento della reperibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Aditi. 12/11/2020

IL DIRIGENTE
[Firma]
 Dott. Stefano Manno

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sul presente atto si esprime, ai sensi degli artt. 19, comma 1 e 147 bis comma 1, D. Lgs. 267/2000 e ssmm. e del vigente Regolamento dei Controlli Interni e di Contabilità, il seguente parere di regolarità contabile:

☐ FAVOREVOLE
☐ NON FAVOREVOLE
☒ NON DOVUTO in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Per i motivi di seguito riportati:

Aditi. 12/11/2020

LO SPECIALISTA CONTABILE
 Reg. Maria Pia Conradi

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
 Il Ragioniere Generale
 Dott. Massimo Bonomo

VISTO:

Aditi.

23/11/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. SSA MARIANNA MURTO

[Firma]



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Ufficio Segretario / Direttore Generale
Unità Organizzativa Direzione e Organizzazione

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

ANNO 2019

(art. 198 e 198 bis Del Decreto legislativo n. 267/2000)

Indice

Referto del Controllo di Gestione 2019

Sezione 1 - Documenti programmatici

Struttura organizzativa - Posizioni Dirigenziali

Sezione 2 - Stato di attuazione dei programmi

Sezione 3 - Relazione sulla gestione contabile anno 2019

Sezione 4 - Società partecipate

Sezione 5 - Relazione conclusiva

SEZIONE 1

DOCUMENTI PROGRAMMATICI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

POSIZIONI DIRIGENZIALI

Documenti programmatici

Struttura organizzativa - Posizioni Dirigenziali

Documenti programmatici

Nell'anno 2019 sono stati approvati i seguenti documenti programmatici:

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021 con Delibera del Commissario Straordinario n. 111 del 10/10/2019;
- Il Bilancio di Previsione 2019 con Delibera del Commissario Straordinario n. 112 del 10/10/2019 avente per oggetto: “ Approvazione Bilancio di Previsione 2019 e allegati”;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) provvisorio 2019, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance approvati con Decreto Sindacale n. 41 del 13/03/2019;
- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, il Piano degli Obiettivi (P.D.O.) ed il Piano della Performance approvati con Decreto Sindacale n. 193 del 22/10/2019.

Posizioni dirigenziali anno 2019 delibera n° 54 del 22/6/2015 modificata da delibera n°119 del 17/11/2015

N.	Direzione	Dirigente	atto di nomina	decorrenza
1	Polizia Provinciale, Vigilanza del patrimonio, Controllo e Vigilanza Viabilità Provinciale, Supporto attività di controllo e difesa del suolo e ambientale	Dr. Giuseppe La Manno	32 del 22/07/2015	22/07/2015
2	Ufficio di Gabinetto - Fondi Comunitari, Affari Generali, Cerimoniale, Gestione del Sito Istituzionale, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protezione Civile	D.ssa Marianna Mirto	33 del 22/07/2015	22/07/2015
3	Affari Legali (Avvocatura Provinciale)	D.ssa Mattea Volpe interim dal 1/01/2019	ad 218 del 5/12/2018	01/01/2019
4	Politiche del Personale e Gestione Risorse Umane.	D.ssa Mattea Volpe	34 del 22/07/2015	22/07/2015
5	Gare e Contratti, Centrale di Committenza per lavori, forniture e servizi	Dr. Maurizio Zingale	35 del 22/07/2015	22/07/2015
6	Politiche Sociali, Pubblica Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività Produttive, Cultura, Turismo	Dr. Filippo Spallina	41 del 22/07/2015	22/07/2015
7	Bilancio e Finanze, Controllo e Vigilanza sulle Partecipate, Gestione Economica del Personale, Programmazione Opere Pubbliche	Dr. Massimo Bonomo	37 del 22/07/2015	22/07/2015
8	Gestione e Manutenzione del Patrimonio, Demanio, Provveditorato ed Autoparco, Fitti Attivi e Passivi, Prevenzione e sicurezza	Arch. Giuseppa Di Grigoli	38 del 22/07/2015	22/07/2015
9	Gestione Sistemi Informatici e Telecomunicazioni Aziendali - Impianti di Servizi Sovracomunali e Servizi a rete - Pianificazione Territoriale e S.I.T.	Dr. Maurizio Zingale ad interim dal 7/12/2016	117 del 07/12/2016	07/12/2016
10	Infrastrutture, Viabilità, Mobilità e Trasporti, Classificazione strutture ricettive alberghiere.	Ing. Salvatore Pampalone	39 del 22/07/2015	22/07/2015
11	Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive, Sovrintendenza Beni Culturali.	Ing. Claudio Delfino	40 del 22/07/2015	22/07/2015
12	Riserve Naturali, Difesa del suolo, Controllo Ambientale ed Energia	Dr Giuseppe La Manno interim dal 7/12/2016	ad 118 del 07/12/2016	07/12/2016

STRUTTURA ORGANIZZATIVA - DECRETO N°34 DEL 4/03/2019

n°	AREA	Coordinatore d'Area	DIREZIONI	DIRIGENTI	N° ATTO	decorrenza
	Unità Organizzative Ufficio Segretario/Direttore Generale					
	Staff del Sindaco Metropolitano					
1			Direzione Polizia Provinciale e Ambiente	Dr. Giuseppe La Manno	113 del 10/06/19	10/06/2019
	Area segreteria Generale - Gestione Risorse Umane - Affari Legali e Protezione Civile	D.ssa Marianna Mirto			105 del 10/06/19	10/06/2019
2			Direzione Politiche del Personale - Avvocatura	D.ssa Mattea Volpe	112 del 10/06/19	10/06/2019
3			Direzione Segreteria Generale, affari Generali - Cerimoniale - URP Politiche Comunitarie - Protezione Civile	D.ssa Marianna Mirto	105 del 10/06/19	10/06/2019
	Area Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - e dell'Istruzione - Turismo e Cultura - Innovazioni Tecnologiche - Attività Contrattuale	Dr. Filippo Spallina			107 del 10/06/19	10/06/2019
4			Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica	Dr. Maurizio Zingale	110 del 10/06/19	10/06/2019
5			Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro e Istruzione - Turismo, Cultura e Legalità	Dr. Filippo Spallina	107 del 10/06/19	10/06/2019
	Area Economica - Finanziaria - Gestione Patrimoniale	Dr. Massimo Bonomo			106 del 10/06/19	10/06/2019
6			Direzione Ragioneria Generale	Dr. Massimo Bonomo	106 del 10/06/19	10/06/2019
7			Direzione Patrimonio	Arch. Giuseppa Di Grigoli	111 del 10/06/19	10/06/2019
	Area Viabilità - Edilizia - Beni Culturali	Ing. Salvatore Pampalone			108 del 10/06/19	10/06/2019
8			Direzione Viabilità	Ing. Salvatore Pampalone	108 del 10/06/19	10/06/2019
9			Direzione Edilizia e Beni Culturali	Ing. Claudio Delfino	109 del 10/06/19	10/06/2019

SEZIONE 2

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Stato di attuazione dei programmi



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

In relazione all'attuazione delle missioni e dei programmi del D.U.P. 2019/2021 e degli obiettivi assegnati nel PEG 2019 si riportano di seguito i report e le relazioni delle Direzioni che contengono i risultati ottenuti nel 2019 :

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N 193 DEL 22/10/2019

SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIUSEPPE VELLA

PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

- Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali-

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento della performance e dell'efficienza organizzativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Coordinamento del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare, salvo fattispecie non imputabili al Segretario generale, : - Entro il 30.09.2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la II fase del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n.82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione	20%	In merito all'obiettivo si è proceduto ad un pieno e fattivo coordinamento dell'intero processo, creando uniformità e sinergia tra le diverse direzioni. In particolare : Con direttiva prot. n. 25531 del 20 marzo, sono state fissate le linee operative in merito all'uso del protocollo informatico (archi pro). Avvio seconda fase. Sono state tenute diverse riunioni (20.03, 28.03,

	dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>Rispetto data prefissata del 30.09.2019 e del 30.03.2020</i>		25.07, 30.07, 14.11) dell'unità operativa intersettoriale, istituita con decreto del Sindaco Metropolitano n. 34/2019 , al fine di garantire la corretta attuazione del progetto <i>de quo</i>. Con Direttiva del Sindaco Metropolitano, prot. 0059684 del 18.07.2019, sono state rinviate le date fissate <i>nel piano della performance</i> (30.09.2019 e 30.03.2020). Con nota prot. 0059383 del 18.07.2019 il Dirigente dell'innovazione tecnologia ha comunicato l'avvio, nei tempi previsti, della fase due del progetto di digitalizzazione.
2	Coordinare il complesso processo di ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente prevedendo, conformemente alle direttive del Sindaco Metropolitano, le istituzioni delle Aree. In particolare si dovrà, salvo cause non imputabili al Segretario generale : 1) Sottoporre, sentiti i dirigenti, all'approvazione del Sindaco Metropolitano proposta definitiva di riorganizzazione e relativi atti conseguenziali (decreti di nomina dei Dirigenti) entro il 30.05.2019, in conformità alle direttive di quest'ultimo; 2) Rendere operativa la riorganizzazione , attraverso il costante monitoraggio dell'attività, l'emanazione di specifiche direttive organizzative e la tenuta di riunioni, di norma mensili, del <i>management</i> dell'ente; INDICATORE : <i>Rispetto data prefissata del 30.04.2019 – Direttive emanate e riunioni tenute.</i>	20%	Si è provveduto a coordinare e rendere operativo il passaggio da una struttura organizzativa, articolata in <i>direzioni</i>, a quella strutturata in <i>Aree e direzioni</i>, emanando le dovute direttive operative ed organizzative . Si è proceduto a sottoporre al vaglio del Sindaco Metropolitano gli atti amministrativi necessari , nei tempi previsti dall'obiettivo, evitando disfunzioni e disservizi correlati. La riorganizzazione è stata avviata, dunque, a pieno regime, secondo la tempistica stabilita nel piano della <i>performance</i>. In particolare sono stati adottati i seguenti atti : Ridefinizione struttura organizzativa Decreto Sindaco Metropolitano n. 34 del 04.03.2019

			Atti di nomina dei Dirigenti in data 10.06.2019
3	Tenere almeno un incontro formativo, rivolto ai Dirigenti ed alle PO, in tema di responsabilità amministrativa- contabile del pubblico dipendente. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 31.12.2019</i>	5%	In data 03.12.2019 si è tenuto il corso avente per oggetto <i>“La disciplina anticorruzione: la responsabilità dell’Amministrazione e del pubblico dipendente”</i>
4	Aggiornamento, in termini di maggior snellimento dell'attività amministrativa, del regolamento uffici e servizi dell'Ente entro il 30.07.2019. INDICATORE : <i>Invio, entro il 30.07.2019, al Sindaco Metropolitano della proposta di aggiornamento .</i>	5%	Con nota prot.0086033 si è provveduto ad inoltrare la bozza di regolamento al Sindaco Metropolitano, e con decreto, n. 215 del 14.11.2019, si è proceduto alla relativa approvazione.
5	Attivare, entro il 30.07.2019, il monitoraggio almeno semestrale dello stato di raggiungimento obiettivi del Management dell'ente (dirigenti) , prevedendo appositi report che colleghino lo stato di raggiungimento obiettivi con gli altri sistemi di controllo interno. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.07. 2019.</i>	10%	E' stato, per la prima volta nell'Ente, avviato il monitoraggio intermedio degli obiettivi e della <i>performance</i> dei Dirigenti. Lo scrivente ha proceduto a coordinare l'intero processo , attraverso riunioni con i Dirigenti e l'OIV, emanando apposite direttive operative e predisponendo la dovuta modulistica, giusta direttiva Prot. 54187 del 28 giugno 2019.
6	Coordinare, di concerto con il Dirigente delle risorse umane, il piano formativo dell'Ente, con esclusione dei corsi formativi obbligatori (es. sicurezza sul lavoro) , organizzando, entro l'anno, compatibilmente con le risorse finanziarie, almeno due iniziative formative in materia di gestione del personale e in tema di Contratti pubblici. L'organizzazione di tali iniziative, anche in collaborazione con l'Anci Sicilia, dovrà essere estesa, ove possibile, agli altri Comuni facenti parte dell'Area metropolitana. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 31.12. 2019</i>	10%	In sinergia con le risorse umane, sono state analizzati i fabbisogni formativi, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, e si è provveduto ad approvare il piano triennale , 2019-2021, della formazione, giusto Decreto Sindaco Metropolitano n. 214 del 14.11.2019. In data 19 e 20 Settembre, in collaborazione con l'Anci, è stato tenuto un corso di aggiornamento, relatore il Dott. Arturo Bianco, sulla <i>“ gestione delle risorse umane “</i>.

			In data 26.09.2019, sempre in collaborazione con l'Anci Sicilia è stato tenuto un corso di formazione su “ <i>gli appalti pubblici</i> “. L'intero procedimento è stato coordinato dallo scrivente.
7	Aggiornamento, al fine di garantire il coordinamento con gli altri strumenti normativi, del regolamento sui controlli interni dell'Ente entro il 30.10.2019. INDICATORE : invio, entro il 30.10.2019, al Sindaco Metropolitano della proposta di aggiornamento.	5%	Con Deliberazione del commissario straordinario n. 104 del 12.09.2019, è stato modificato il Regolamento sul controllo successivo di regolarità amministrativa, al fine di garantire il coordinamento con gli altri strumenti dell'Ente. Al fine, comunque, di riformulare, globalmente, il regolamento, alla luce delle sopravvenute esigenze organizzative e funzionali dell'Ente, con nota, prot. n. 86033 del 30.10.2019, è stata inviata al Sindaco Metropolitano la nuova proposta di <i>Regolamento per la disciplina e l'organizzazione dei controlli interni</i>, a completamento e aggiornamento del sistema dei controlli interni. Lo stesso è al vaglio del Commissario straordinario per la relativa approvazione.
8	Garantire il costante aggiornamento normativo , con particolare riferimento alle tematiche dell'anticorruzione, del <i>Management</i> dell'Ente. Emanare, di norma, almeno una direttiva mensile organizzativa e/o interpretativa e/o informativa sulle novità di maggiore rilevanza. INDICATORE : <i>numero direttive emanate</i>.	10%	Costante è stato l'aggiornamento della struttura, con particolare riguardo all'anticorruzione ed all'evoluzione normativa. Sono state emanate direttive e note mensili sulle

			questioni di maggiore interesse. Direttive emanate n. 42
			Sono state emanate le seguenti Direttive organizzative e interpretative:
		Prot. 3318 del 14 gennaio	Monitoraggio entrate e spese anni 2016 e 2017
		Prot. 3341 del 14 gennaio	Richiesta indagini di customer satisfaction anno 2019 e partecipazione dei cittadini e degli altri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizzative
		Prot. 8444 del 30 gennaio	Disciplina erogazione dei buoni pasto ai Dirigenti
		Prot. 14993 del 18 febbraio	Le novità sugli appalti pubblici introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
		Prot. 18059 del 25 febbraio	Direttiva 1. Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
		Prot. 23413 del 13 marzo	Attivazione sito sicuro per le segnalazioni interne (whistleblowing)

		Prot. 24849 del 18 marzo	Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali"
		Prot. 25507 del 20 marzo	Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 e attività di vigilanza dell'Autorità
		Prot. 25508 del 20 marzo	Spese di rappresentanza
		Prot. n. 25531 del 20 marzo	Progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti. Direttive operative in merito all'uso del protocollo informatico (archipro). Avvio seconda fase
		Prot. 33219 del 15 aprile	Affidamenti semplificati efficaci solo dopo la verifica sul possesso dei requisiti
		Prot. 36361 del 30 aprile	" Lavori di somma urgenza"(art. 163 D.Lgs. 50/2016). L. n. 145/2018 e modifica art. 191, comma 3, del TUEL
		Prot. 41298 del 17 maggio	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Stato di attuazione obiettivo <i>mappatura dei processi e valutazione del rischio</i>
		Prot. 41661 del 20 maggio	Trasmissione piano ferie estive dell'anno 20 19
		Prot. 44757del 30 maggio	Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 <i>"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"</i>

		Prot. 45415 del 31 maggio	Ritardi nei pagamenti: Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge europea 2018 che adegua il Codice dei contratti
		Prot. 46279 del 4 giugno	Missioni, uso del mezzo proprio e rimborsi delle spese sostenute dal personale e dai Dirigenti
		Prot. 46944 del 5 giugno	Monitoraggio 1° semestre 2019 degli obiettivi assegnati nel P.E.G provvisorio 2019
		Prot. 49949 del 14 giugno	Competenze dei Coordinatori d'Area
		Prot. 50171 del 14 giugno	Nuova struttura organizzativa - Disposizioni operative
		Prot. 53857 del 27 giugno	Comunicazioni ferie estive dirigenti
		Prot. 54187 del 28 giugno	Monitoraggio degli obiettivi assegnati dai dirigenti ai titolari di Posizione Organizzativa
		Prot. 54197 del 28 giugno	Nuova struttura organizzativa - Disposizioni operative

		Prot. 54210 del 28 giugno	Vigilanza e sanzioni per la violazione di norme sulla inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D. Lvo 39/2013
		Prot. 54217 del 28 giugno	Modifiche al Codice dei contratti pubblici - legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione al d.l. n. 32/2019
		Prot. 56503 del 8 luglio	Nuova struttura organizzativa. Linee di attività Ufficio del Segretario/Direttore Generale e della Segreteria Generale
		Prot. 56509 del 8 luglio	Nuova struttura organizzativa - modifica schema di determinazione dirigenziale
		Prot. 56511 del 8 luglio	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Incontro con i <i>Collaboratori</i>
		Prot. 60041 del 19 luglio	Accesso civico generalizzato: la nuova circolare attuativa n.1/2019
		Prot. 64350 del 6 agosto	Attuazione P.T.P.C.T. - Rotazione del personale
		Prot. 65015 del 8 agosto	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. <i>Tipologia procedimenti</i>
		Prot. 72434	Linee Guida ANAC in materia di conflitto di interesse nelle procedure ad evidenza pubblica

		Prot. 73710 del 18 settembr e	"Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi" - art. 10 comma 4, come modificato giusto Decreto del Sindaco Metropolitano no 239 del 191 121201 8
		Prot. 75977 del 26 settembr e	Direttiva Codice dei Contratti Pubblici – Svolgimento procedure di affidamento.
		Prot. 76141 del 26 settembr e	Attuazione P.T.P.C.T – Controlli a campione sulle dichiarazioni dei dipendenti.
		Prot. 81071 del 14 ottobre	Direttiva in merito all’iter da seguire per le procedure relative ai lavori di somma urgenza
		Prot. 83582 del 23 ottobre	Illegittimo l'uso reiterato della “ <i>proroga tecnica</i> ” dei contratti <i>di</i> servizio
		Prot. 84379 del 25 ottobre	Attuazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Incontro con i Collaboratori – Mappatura Processi
		Prot. 94881 del 28 novembr e	Obbligo di collaborazione della struttura organizzativa con il RPCT e attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
		Prot. 98203 del 9 dicembre	Revisione linee di attività

		Prot. 95954 del 2 dicembre	Direttiva in merito alla semplificazione ed uniformità degli atti - Modulistica
		Prot. 99373 dell'11 dicembre	Richiesta Reports anno 2019 e relative relazioni per la redazione della relazione sulla performance e la valutazione del personale Dirigente.
9	Coordinare il processo di adeguamento dei regolamenti dell'Ente all'evoluzione normativa. In particolare si dovranno sottoporre, entro il 31.12.2019, all'approvazione degli organi competenti almeno n.6 regolamenti. INDICATORE : <i>numero regolamenti proposti all'organo competente nell'anno 2019.</i>	15%	Molto impegnativo è stato il coordinamento del processo di adeguamento degli strumenti normativi dell'Ente. Tali regolamenti , infatti, molto datati nel tempo, sono stati totalmente rivisitati e riformulati , ciò comportando uno studio specifico e settoriale delle diverse discipline di riferimento. Notevoli gli approfondimenti richiesti , le riunioni operative tenute e costante è stato il continuo confronto con la Dirigenza proponente. Globalmente si è riusciti ad ottenere una ottimo risultato , essendo stati approvati, nel 2019, i regolamenti che seguono : Molto impegnativo è stato il coordinamento del processo di adeguamento degli strumenti normativi dell'Ente. Tali regolamenti , infatti, molto datati nel tempo, sono stati totalmente rivisitati e riformulati , ciò

			comportando uno studio specifico e settoriale delle diverse discipline di riferimento. Notevoli gli approfondimenti richiesti , le riunioni operative tenute e costante è stato il continuo confronto con la Dirigenza proponente. Globalmente si è riusciti ad ottenere una ottimo risultato , essendo stati approvati, nel 2019, i regolamenti che seguono :
	Oggetto		Decreto Sindaco Metropolitano
1	Regolamento per la Disciplina del Rapporto di Lavoro Part-Time		172 del 06/09/2019
2	Approvazione Regolamento per la Gestione dei Procedimenti Disciplinari		185 del 03/10/2019
3	Modifica ed integrazione del Regolamento di disciplina della misurazione ,della valutazione ,della rendicontazione e della trasparenza della performance e del Regolamento sulla disciplina delle Posizioni Organizzative di tip A e B e delle specifiche responsabilità e metodologie di valutazione		195 del 24/10/2019
4	Approvazione Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.		211 del 11/11/2019
5	Piano della formazione 2019 -2021 per il personale della Città Metropolitana di Palermo		214 del 14/11/2019
6	Approvazione nuovo Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi		215 del 14/11/2019

7	Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali conferiti ed autorizzati ai dipendenti della Città Metropolitana di Palermo		243 del 10/12/2019
	Oggetto		Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano
1	Approvazione del Regolamento per il conferimento di incarichi esterni di patrocinio legale		1 del 16.01.2019
2	Approvazione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo, nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, ai sensi del D.lvo 192/05 e ss.mm.ii. DPR 74/2013		10 del 14.03.2019
3	Regolamento in materia di accesso civico		54 del 2.05.2019
4	Approvazione Regolamento per la disciplina delle missioni, dell'uso del mezzo proprio e dei rimborsi delle spese sostenute dal Dirigente e dipendente della Città Metropolitana di Palermo		55 del 2.05.2019
5	Approvazione Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Città Metropolitana di Palermo		56 del 2.05.2019
6	Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità della Città Metropolitana di Palermo in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011		57 del 2.05.2019
7	Approvazione Regolamento per la gestione delle segnalazioni, dei reclami e dei suggerimenti dei cittadini nei confronti della Città Metropolitana di Palermo		58 del 2.05.2019
8	Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 153/2/C del 17.06.1997		69 del 13.06.2019
9	Modifiche al Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola per conducenti di veicoli a motore approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 22.10.2018		83 del 16.07.2019

10	Modifica Regolamento sul Controllo successivo di regolarità amministrativa		104 del 12.09.2019
11	Approvazione Regolamento sul Sistema Integrato dei controlli sulle società ed enti partecipati dalla Città Metropolitana di Palermo		105 del 12.09.2019
12	Regolamento per il servizio di economato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Provinciale n. 13 del 30.05.2014. Parziali modifiche e integrazioni.		106 del 12.09.2019
13	Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina dei contratti		124 del 26.11.2019
14	Adeguamento del Regolamento per l'attuazione Regolamento U.E. 2016/679 al Decreto Legislativo n. 101 del 10.08.2019		137 del 23.12.2019



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N.193 DEL 22/10/2019

**DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI – CERIMONIALE – U.R.P. -
POLITICHE COMUNITARIE – PROTEZIONE CIVILE**

DIRIGENTE Dott.ssa MARIANNA MIRTO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09.2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019 e del 30.03.2020</i>	100%	Avviata la fase del progetto di assegnazione digitale dei singoli provvedimenti ai responsabili entro il 30.09.2019

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/19 (con indicazione del provvedimento, atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.	50%	Assenza di contestazioni
2	Adozione, entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa, dell'organigramma della direzione, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/direttore generale n. 66893 dell'08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili di procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (Pluriennale). In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest'ultima (30 giorni dalla riorganizzazione). INDICATORE : Adozione nei tempi previsti	50%	L'organigramma della direzione è stato ridefinito entro i termini stabiliti e trasmesse al Segretario/Direttore Generale con nota prot. n.059209 DEL 18/07/19 E N°070378 DEL 05/09/19

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/19 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della direzione.</i>	40%	- Processi a rilevanza anticorruzione della Direzione = n. 33 - Processi mappati = n. 33 - Percentuale di processi mappati = $33/33 = 100\%$ Mappatura effettuata entro i termini previsti (trasmessa Segretario/Direttore Generale) con email del 25.10.2019
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	- N. totale unità = 83 - N. unità in rotazione = 25 - Percentuale unità in rotazione = $25/83 = 30\%$ E' stata effettuata la rotazione in misura pari al 30% in ragione della intervenuta diminuzione del personale causata dai pensionamenti (quota 100) e considerando che, per alcune mansioni, non è stato possibile effettuare la rotazione in quanto da considerarsi infungibili, al fine di garantire la funzionalità dei servizi. Rotazione effettuata entro i termini (comunicato al Segretario/Direttore Generale con nota prot. N°85827 del 30/10/19
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale)	30%	Dai monitoraggi semestrali non sono emersi casi rientranti nelle fattispecie sulle quali occorreva relazionare.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi *Trasparenza*.

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/19 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	Giornata formativa tenuta in data 22/07/19 giusta convocazione prot. n.0059656 DEL 18/07/19
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	Giornata formativa tenuta in data 19/12/19 giusta convocazione prot. n.0098451 DEL 09/12/19

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/19 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019	0%	La Direzione NON dispone di apposite leve di incremento delle entrate.
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : rispetto data prefissata.	15%	La revisione dei residui attivi e passivi è stata effettuata entro il termine con D.D. n°28 del 27/02/19
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE : numero di verifiche effettuate.	20%	Verifiche <u>quotidiane</u> di rilevazione delle presenze.

4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Piani ferie trasmessi entro i termini (nota prot. n°45236 del 30/05/19 periodo fino al 30.09.2019 e prot. n°76969 del 30/09/19 periodo fino al 31.12.2019)
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 75998 del 26/09/2019) le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Trasmesso al settore Ragioneria le proposte di bilancio 2019 entro i termini giusta nota prot. N°0103385 del 20/12/19
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	0%	La Direzione non dispone di servizi di pagamento da attivare tramite PAGO PA
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	5%	La Direzione per l'esercizio 2019 non ha prodotto debiti fuori bilancio

DIREZIONE: Segreteria Generale e Affari generali ed istituzionali - Cerimoniale - Urp - Politiche comunitarie - Protezione Civile:

Dott.ssa Marianna Mirto

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/19 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Predisporre, entro il 30.05.2019 , regolamento per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza di palazzo Comitini. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.05.2019</i> .	5%	E' stata inviata bozza del regolamento al Segretario/Direttore Generale con nota prot.n.0045233 del 30/05/19
2	Progettazione, entro il 30.06.2019 , scheda on-line per la gestione dei reclami e pubblicazione sul sito web d'intesa con la Direzione Gestione Reti Applicative. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.06.2019</i> .	2,5%	E' stata inviata scheda al Segretario/Direttore Generale con nota prot.093403 del 21/11/18 e 050750 del 18/06/19
3	Aggiornamento, entro il 30.09.2019 , regolamento per il funzionamento del Collegio dei revisori dei Conti . Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019</i>	5%	D'intesa con la Direzione Ragioneria è stata predisposta una integrazione trasmessa al Segretario/Direttore Generale con nota prot.n.75566 del 25/09/19

4	Redazione, entro il 30.11.2019, del piano operativo del processo di pianificazione strategica (PSM). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.11.2019</i> .	5%	Con nota prot. N°95918 del 02/12/19 a causa del mancato insediamento degli Organi di Area vasta è stato comunicato lo spostamento della scadenza dell'obiettivo.
5	Redazione, entro il 30.09.2019, della bozza regolamento per la gestione del nuovo Registro degli operatori di P.C. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019</i> .	2,5%	Registro istituito con D.D. 57 del 11.06.2019 e trasmesso al Sindaco e al Segretario/Direttore Generale con nota prot. 74766 del 20.09.2019
6	Redazione, entro il 30.11.2019, protocollo di Intesa con INGV (ex art. 4 D.Lgs n1/2018) per sperimentazione di sistemi di monitoraggio e raccolta dati a fini di PC. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.11.2019</i> .	2,5%	E' stata redatta bozza del protocollo di intesa che non è stata sottoscritta dalle parti per impossibilità di approvazione da parte del INGV per scadenza del proprio CDA (relazione d'ufficio prot. 94429 del 27.11.2019)
7	Coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti il progetto <i>Periferie al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza</i> a valere sul bando di cui al D.P.C.M. 25/05/2016 INDICATORE : <i>Sottoscrizione Patti di Attuazione Integrativi con Enti beneficiari entro 60 gg. dalla stipula della Convenzione integrativa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	5%	Sono stati sottoscritti, entro i termini, i patti di attuazione di modifica con i comuni aderenti.
8	Realizzazione rubrica telefonica digitale da pubblicare nel sito istituzionale dell'Ente entro il 30/11/2019. INDICATORE : <i>Rispetto tempistica</i>	2,5%	La rubrica telefonica è stata realizzata entro il 30.11.2019 e trasmessa al Segretario/Direttore Generale con nota prot. n.95379 del 29/11/19
9	Acquisizione, entro il 30.07.2019, sponsor per la realizzazione della brochure per la promozione della sede istituzionale di Palazzo Comitini. Realizzazione <i>brochure</i>	5%	Non è stata acquisita la sponsorizzazione perché non vi sono state manifestazioni di interesse a

	entro 90 giorni dall'individuazione dello sponsor. INDICATORE : <i>Rispetto tempistica</i>		seguito di pubblicazioni di n. 3 avvisi prot.n.83476 del 22/10/19.
10	Ampliamento contenuti della sezione Fondi comunitari della home page di interesse dei Comuni dell'area metropolitana. INDICATORE : Ampliamento, entro il 30.06.2019 , dei contenuti schede informative .	2,5%	E' stato realizzato l'ampliamento della sezione
11	Ampliamento dell'attività informativa rivolta ai Comuni della Città Metropolitana sulla attivazione delle linee di finanziamento offerte da Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento agli interventi finanziati con fondi europei e/o nazionali (con particolare riferimento al Bando Periferia) INDICATORE : <i>Realizzazione n. 2 incontri entro il 31/12/2019.</i>	2,5%	Sono stati realizzati n. 2 incontri formativi g. 05/02/19 prot. N°007626 del 28/01/19 e g. 29/10/19 con PEC del 09/10/2019
12	Attività di formazione rivolta a dirigenti e P.O. sulla materia della protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 679/2016. INDICATORE : <i>Realizzazione n. 2 incontri formativi a cura del R.P.D. entro il 31/12/2019</i>	5%	Realizzati n.2 incontri entro il mese di giugno 2019
13	Sviluppo delle azioni del progetto <i>Metropoli Strategiche</i> promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani. INDICATORE : <i>Attuazione fase 1(indagine conoscitiva) delle proposte progettuali delle 3 aree tematiche del progetto Metropoli Strategiche entro il 31/12/2019.</i>	2,5%	La fase 1 (indagine conoscitiva) è stata attuata entro i termini (e mail del 24/12/19
14	Unificare il Regolamento d'accesso con il Regolamento relativo all'accesso civico. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : Rispetto data prefissata del 31/12/2019 .	2,5	E' stato unificato il regolamento e trasmesso al Segretario/Direttore Generale con nota prot.n°105033 del 31/12/19



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI -
CERIMONIALE - U. R. P. - POLITICHE COMUNITARIE - PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REPORT RISULTATO FINALE E PERFORMANCE 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI

Con riferimento al Piano degli Obiettivi assegnati a questa Direzione nell'esercizio 2019, giusta Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo n°193 del 22/10/2019, si rassegna la presente relazione a corredo del Report di risultato finale concernente i programmi e i progetti sviluppati dalle strutture operative interne all'Ufficio.

Per quanto attiene all'obiettivo relativo alla innovazione tecnologica del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente, si è avviata la fase di assegnazione digitale dei singoli provvedimenti ai responsabili entro la scadenza prestabilita.

Per quanto riguarda l'attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, si segnala che, in relazione all'apposita direttiva emanata dal Segretario/Direttore Generale, non sono state mosse contestazioni per mancato adeguamento alla stessa.

Come da disposizioni operative dettate dal Segretario Generale/Direttore Generale, si è proceduto alla adozione dell'Organigramma della Direzione con l'individuazione dei Responsabili dei Procedimenti e delle micro-strutture individuate all'interno della Direzione con note prot. 59209 del 18/07/19 e prot. 70378 del 05/09/19, che prevedono anche l'istituzione di n°2 unità operative con il coordinamento dell'Ufficio del Consiglio Metropolitano e l'Ufficio Pianificazione Strategica.

OBIETTIVI ANTICORRUZIONE

Nell'ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) inerente l'attività amministrativa della Città Metropolitana di Palermo, la scrivente Direzione ha posto in essere quanto occorrente a dare attuazione alle prescrizioni ivi contenute, raggiungendo tutti gli obiettivi stabiliti riguardanti l'argomento.

Il suddetto Piano individuava le materie sottoposte a rischio corruzione e stabiliva i principi e le fasi per la valutazione e la gestione del citato rischio. Azione propedeutica per la valutazione del rischio era la mappatura dei processi, individuata come obiettivo di performance organizzativa comune a tutte le Direzioni. In particolare l'obiettivo prevedeva di mappare il 30% dei processi della Direzione

entro la scadenza prevista del 30/10/2019. Per il conseguimento del suddetto obiettivo, sono stati mappati, in accordo con le procedure organizzate dagli Uffici dell'Ente all'uopo preposti e secondo le indicazioni di questi ultimi, il 30% dei processi della Direzione individuando le tipologie di maggiore rilevanza. L'obiettivo fissato è stato quindi ottenuto in quanto la mappatura è stata realizzata entro i termini previsti ed è stata trasmessa al Segretario/Direttore generale con email del 25/10/2019.

Il Piano in parola prevedeva inoltre, quale misura per la prevenzione della corruzione, la rotazione "ordinaria" del personale nelle aeree a più elevato rischio di corruzione. In particolare disponeva la redazione annuale, da parte dei Dirigenti, di un piano di rotazione del personale loro assegnato. Per tale ragione tra gli obiettivi di performance organizzativa, comuni a tutte le Direzioni, è stato previsto di attuare, entro il 30/10/2019 la rotazione di almeno il 50% dei dipendenti, fatta salva la possibilità di ridurre la percentuale al 30% in caso di adeguate motivazioni. In esecuzione del citato obiettivo il piano di rotazione della scrivente Direzione è stato predisposto entro la scadenza prevista e trasmesso al Segretario/Direttore Generale con nota prot. 85827 del 30/10/2019. In considerazione della intervenuta diminuzione del personale causata dai pensionamenti per effetto della riforma sulle pensioni (quota 100) e considerando che, per alcune mansioni, non è stato possibile effettuare la rotazione in quanto da considerarsi infungibili, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, la rotazione del personale è stata effettuata in misura pari al 30% delle unità assegnate.

Altro aspetto di rilievo per le finalità del PTPCT è il rispetto dei tempi procedurali afferenti l'attività amministrativa dell'Ente. Per tale motivazione è stato fissato come obiettivo l'effettuazione del monitoraggio semestrale del rispetto di tali tempi con particolare riferimento ai procedimenti conclusi oltre i tempi previsti ed alle relative cause di scostamento, ai procedimenti al di fuori degli standard procedurali ed ai procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. L'obiettivo è stato raggiunto effettuando il monitoraggio sia per il primo che per il secondo semestre tramite l'acquisizione, entro le date previste (rispettivamente 15 luglio 2019 per il 1° semestre e 15 gennaio 2020 per il 2° semestre) delle dichiarazioni dei vari responsabili dei procedimenti della Direzione, dalle quali si evinceva l'assenza di casi rientranti nelle fattispecie prima indicate, sulle quali eventualmente sarebbe stato necessario relazionare.

OBIETTIVI TRASPARENZA

In data 22/07/19 è stata organizzata in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento.

In data 19/12/19 è stata organizzata in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Per quanto riguarda la gestione della Direzione attraverso l'incremento delle entrate accertate, la Direzione non dispone di apposite leve di incremento delle entrate.

La revisione dei residui attivi e passivi è stata effettuata entro il termine prestabilito con D.D. n. 28 del 27/2/19.

Sono state effettuate verifiche quotidiane di rilevazione delle presenze.

Con note prot. 45236 del 30/05/19 e prot. 76969 del 30/09/19 sono stati trasmessi i piani ferie dell'anno 2019 del personale della Direzione, garantendo il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L.. Sono state inviate al Settore Ragioneria le proposte di Bilancio Pluriennale della Direzione con nota

prot. 0103385 del 20/12/19.

Questa Direzione non dispone di servizi di pagamento tramite PAGO PA, in quanto non è necessaria l'attivazione di tale servizio.

Per quanto riguarda l'esercizio 2019 la Direzione non ha prodotto debiti fuori bilancio.

OBIETTIVI DI PERFORMANCE INDIVIDUALE DELLA DIREZIONE

1. Per quanto riguarda il Regolamento per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza di Palazzo Comitini e l'invio della bozza al Sindaco ed al Segretario Generale si significa l'avvenuta trasmissione della stessa, nei tempi preordinati, vedi nota n. 45233 del 30.05.2019. A seguito del grande successo ed apprezzamento sul servizio accoglienza a Palazzo Comitini curato dai nostri dipendenti anche in lingua inglese e spagnola, l'Amministrazione, ha voluto seguire l'esempio di molti altri Enti pubblici redigendo un Regolamento per la messa a reddito di alcuni spazi del Palazzo quando richiesti per convegni ed incontri di natura artistico-culturale.
2. Per quanto attiene il servizio U.R.P. riguardante la Progettazione scheda on-line per la gestione dei reclami e pubblicazione sul sito web d'intesa con la Direzione Gestione Reti applicative rispetto della data prefissata 30.06.2019, l'Ufficio, come si rileva dalla nota 50750 del 18.06.2019, ha ottemperato al suo compito e predisposto il modulo elettronico interattivo semplificato per l'inserimento automatico di segnalazione, reclami, suggerimenti in grado di effettuare in via continuativa un sondaggio sul livello di gradimento e sulla qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione. Se ne attende la pubblicazione da parte della Direzione Gestione Sistemi informatici vedi nota 93403 del 21.11.2018
3. In riferimento al Regolamento per il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, già disciplinato nell'ambito del regolamento di contabilità, giusta atto del Commissario Straordinario n°57 del 02/05/19, d'intesa con la Ragioneria Generale, è stato integrato in riferimento al rimborso delle spese ex art.3 del D.M. 21/12/18.
4. Con nota prot. 95918 del 02/12/19 è stato redatto il piano operativo del processo di pianificazione strategica (PSM). Le attività relative alla definizione del processo di elaborazione del Piano Strategico triennale hanno preso forma delineando la struttura, la finalità e il metodo di lavoro. A causa del mancato insediamento degli Organi di Area Vasta si è reso necessario rinviare l'adozione del provvedimento finale.
5. Il D.Lgs. 02/01/2018 n.1, definito "Codice della Protezione Civile", pone in capo alle Città Metropolitane specifiche funzioni nell'ambito delle attività Servizio Nazionale della Protezione Civile del quale l'Amministrazione è "Componente". La scrivente Direzione svolge dette funzioni sia effettuando attività di pianificazione e prevenzione, sia garantendo il proprio supporto nelle situazioni di emergenza (es. emergenza incendi - neve - idrogeologica ecc.). Poiché l'attuale configurazione del Servizio Nazionale di Protezione Civile comporta sovente l'azione congiunta e coordinata di più forze di intervento è utile poter individuare e riconoscere le varie unità operanti al fine di una dinamica gestione delle risorse umane tenuto conto del ruolo ricoperto e della relativa qualifica. Per quanto sopra è stato istituito un "Registro degli Operatori di P. C." dell'Ente da portare a conoscenza degli altri soggetti che intervengono nel Sistema Nazionale di Protezione Civile, dotando detti operatori di un apposito Tesserino di riconoscimento per renderli, in qualunque momento e circostanza, facilmente identificabili.

6. Nell'approssimarsi della scadenza prevista, fissata per l'obiettivo relativo alla stipula di un Protocollo d'Intesa con l'INGV, questa Direzione ha avanzato ad INGV una richiesta di informazioni (nota prot. 89561 del 12/11/2019) inerente lo stato di fatto delle procedure deliberative di detto Istituto in relazione al Protocollo in parola. INGV ha riscontrato la richiesta (nota prot. 90931 del 18/11/2019) rappresentando che, in ragione dell'avvicendamento in atto dei membri del proprio C.d.A., verosimilmente le procedure deliberative si sarebbero concluse all'inizio del 2020.
7. Per quanto riguarda il coordinamento e monitoraggio delle attività afferenti il progetto Periferie al Centro: Sviluppo Sostenibile e Sicurezza a valere sul bando di cui al D.P.C.M. 25/05/2016, sono stati sottoscritti, entro i termini, i patti di attuazione di modifica con i comuni aderenti.
8. Con l'obiettivo relativo alla "Realizzazione Rubrica Telefonica digitale" da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente entro il 30.11.2019, è stata realizzata la mappatura delle nuove Direzioni e la collocazione dei relativi dipendenti con l'adozione di una veste grafica accattivante e di semplice consultazione anche a breve dall'esterno.
9. Consapevoli dell'importanza della rielaborazione dell'opuscolo in italiano ed inglese su Palazzo Comitini da distribuire gratuitamente ai visitatori si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso di interesse per la ricerca di uno sponsor per la realizzazione del progetto grafico e stampa di n.10.000 brochures. La pubblicazione è stata ripetuta n.3 volte, ma come si rileva dalla certificazione dell'Ufficio protocollo prot. n.83476 del 22.10. 2019 non ha riscontrato esito positivo.
10. E' stato realizzato l'ampliamento della sezione Fondi Comunitari della home page di interesse dei Comuni dell'area Metropolitana. Il processo di ottimizzazione della sezione Fondi Comunitari ha ricompreso l'ampliamento della pagina prevedendo, anche un segmento dedicato ai Comuni, fornendo sostegno all'utenza interessata con informazioni attraverso la pubblicazione di redazione di schede sintetiche esplicative sugli Avvisi di interesse dei Comuni.
11. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'attività informativa rivolta ai Comuni della Città Metropolitana sulla attivazione delle linee di finanziamento offerte da Cassa Depositi e Prestiti, con riferimento agli interventi finanziati con fondi europei e/o nazionali (con particolare riferimento al Bando Periferia), sono stati realizzati n. 2 incontri formativi g. 05/02/19 prot. 007626 del 28/01/19 e g. 29/10/19 con PEC del 09/10/2019.
12. Nel mese di giugno sono stati realizzati n. 2 incontri formativi a cura del R.P.D. riguardanti l'attività di formazione rivolta a dirigenti e P. O. sulla materia della protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 679/2016.
13. Per quanto riguarda lo sviluppo delle azioni del progetto Metropoli Strategiche promosso dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani è stata attuata la fase 1 (indagine conoscitiva) delle proposte progettuali delle 3 aree tematiche del progetto Metropoli Strategiche (e-mail del 24/12/19).
14. E' stato, inoltre, aggiornato il Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. ed unificato in riferimento al regolamento in materia di accesso civico (semplice e generalizzato) disciplinato dalle disposizioni di cui al D.Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N. 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA

DIRIGENTE DOTT.SSA MATTEA VOLPE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09. 2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019 e del 30.03.2020</i>	100%	Inviato file della nuova struttura organizzativa come richiesto dalla Direzione Gare e Contratti e Innovazione Tecnologica con note n.25531 del 30/03/19 e n.51951 del 21/06/19 con nota n.83795 del 23/10/2019.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni.			
	RISULTATI ATTESI	<i>Miglioramento efficienza organizzativa</i>	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : <i>Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.</i>	50%	Nessuna contestazione ricevuta per mancato adeguamento alle Direttive.
2	Adozione, entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa, dell'organigramma della direzione, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/direttore generale n. 66893 dell'08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili di procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (Pluriennale). In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest'ultima (30 giorni dalla riorganizzazione). INDICATORE : <i>Adozione nei tempi previsti</i>	50%	Determinazione Dirigenziale n.639 del 01/10/2019 avente per oggetto "Organizzazione interna della Direzione (Organigramma).

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della direzione.</i>	40%	Sono stati mappati 16 processi su 47 dell'intera Direzione per una percentuale pari al 34%.
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	Nota n.89006 del 12/11/2019 inviata all'Ufficio del Segretario/Direttore Generale - U.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza - Supporto Giuridico e Amministrativo.
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	Trasmesse all'Ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza note n.62927 del 01/08/2019 e n.3748 del 15/01/2020 riguardanti il monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	Giornata formativa effettuata il 30/07/2019 (Politiche del Personale) ed il 31/07/2019 (Avvocatura).
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	Per difficoltà organizzative riguardo alla mole di lavoro non è stato possibile rispettare la data prefissata (24/10/2019) e conseguentemente la giornata formativa è stata realizzata in data 31/01/2020.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali, di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leva, il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019	10%	Peso da assegnare all'obiettivo n.2
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : rispetto data prefissata.	5%	Revisione dei residui attivi e passivi trasmessa al Ragioniere Generale con nota n.19683 del 28/02/2019 della Direzione Politiche del Personale e nota n.21941 del 07/03/2019 della Direzione Avvocatura (ex Affari Legali).
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale).	10%	Effettuati n.21 fogli di intervento nonché stampe mensili di rilevazione delle presenze del personale dal mese di gennaio al mese di dicembre 2019

	INDICATORE : <i>numero di verifiche effettuate.</i>		(Direzione Politiche del Personale). Effettuati n.3 fogli di intervento, stampe mensili di rilevazione delle presenze del personale di questa Direzione dal mese di gennaio al mese di dicembre 2019 nonché controlli in loco da parte della U.O. Dr.ssa Gianfranca Giordano (ex Affari Legali).
4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Trasmessi piani ferie sino al 30/09/2019 con nota n.45582 del 31/05/2019 della Direzione Politiche del Personale e nota n.49093 del 12/06/2019 della Direzione Avvocatura (ex Affari Legali) e piani ferie sino al 31/12/2019 con note n.76919 del 30/09/2019 e n.79038 del 07/10/2019 della Direzione Politiche del Personale - Avvocatura.
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.75998 del 26/09/2019) le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 (Termine posticipato al 15/04/2019 giusta nota n.31136 del 09/04/2019 della Direzione Bilancio e Finanze) INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Inviare proposte di Bilancio di Previsione della Direzione Politiche del Personale 2019-2021 con nota n.33398 del 16/04/2019. Inviare proposte di Bilancio di Previsione della Direzione Avvocatura (ex Affari Legali) 2019-2021 con nota n.42916 del 23/05/2019.
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	Peso da assegnare all'obiettivo n.3
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	5%	Obiettivo quasi del tutto raggiunto. Lo scostamento via via in diminuzione tra obiettivo e adempimento si è realizzato entro la fine dell'anno 2019.

DIREZIONE: Politiche del Personale - Advocatura
DIRIGENTE: Dott.ssa Mattea Volpe

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Provvedere, entro il 31.10.2019 , alla ricognizione del contenzioso pendente, con indicazione della <i>causa petendi</i> e del <i>petitum</i> di ciascuna controversia. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	5%	Realizzato a mezzo agenda informatica.
2	Istituire, entro il 31.10.2019 , l' albo dei professionisti di fiducia dell'Ente a supporto della tutela legale. (consulenti di parte etc.....) INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	5%	Approvazione Regolamento per l'istituzione dell'Albo dei Professionisti di fiducia dell'Ente con Delibera del Commissario Straordinario n.1 del 16/01/2019. Approvato con D.D. n.51 del 15/03/2019. Istituito entro la data.
3	Miglioramento dell'efficienza nell'attività di consulenza e rilascio pareri legali agli organi dell'Ente ed alle varie Direzioni. Il rilascio dei pareri legali, legato alle difficoltà interpretative delle norme in materie particolarmente complesse, dovrà avvenire, salvo casi adeguatamente motivati, entro 20 giorni dalla richiesta. INDICATORE : <i>rilascio pareri entro 20 giorni dalla richiesta</i>	5%	Realizzati secondo l'indicatore entro 20 giorni dalla data della richiesta.

4	Aggiornamento regolamento dell'Avvocatura entro il 30.11.2019. Inviare bozza al Sig. Sindaco e al al Segretario/Direttore Generale. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.05.</i>	2,5%	In attesa del parere richiesto con nota n.89303 del 12/11/2019 alla Corte dei Conti.
5	Aggiornare, entro il 30.05.2019, il codice di comportamento dei pubblici dipendenti. Inviare bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.05.</i>	2,5%	Inviata Bozza del Codice di comportamento dei pubblici dipendenti della Città Metropolitana di Palermo, al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.45153 del 30/05/2019.
6	Incremento del 50% dell'informatizzazione anagrafe dei dipendenti. INDICATORE : <i>Perseguimento del 50% dell'informatizzazione del fascicolo personale e dematerializzazione dell'archivio, rispetto al totale dei dipendenti.</i>	2,5%	Procede il lavoro di informatizzazione del fascicolo personale e dematerializzazione dell'archivio. La creazione di fascicoli del personale nei quali caricare tutte le tipologie di documenti in modo da essere facilmente accessibili, la notevole quantità di documenti contenuti in molti fascicoli del personale e la mancanza di strumenti idonei ad una più celere forma di scansione, inevitabilmente comportano un rallentamento delle operazioni di scansione. Al 31/12/2019 si è completata la digitalizzazione di n.95 fascicoli del personale.
7	Redazione Piano formativo triennio 2019-2021, di concerto con il Segretario Generale, compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare. INDICATORE : <i>Approvazione piano formativo</i>	5%	Piano Formativo adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.214 del 14/11/2019.
8	Adesione ai piani di formazione offerti dall'INPS - Corsi Valore PA - per la riqualificazione dello stesso, ai fini dell'aggiornamento in base alle nuove normative ed alle esigenze delle Direzioni. INDICATORE : <i>N. Dipendenti partecipanti in rapporto alle richieste pervenute dalle direzioni</i>	2,5%	Nonostante l'Ente abbia attivato tutte le procedure propedeutiche alla partecipazione ai Corsi Valore PA le tematiche dei corsi attivati dall'INPS non corrispondevano in misura apprezzabile alla domanda formativa

			formulata dalle Direzioni dell'Ente.
9	Aggiornamento regolamento rapporti di lavoro part-time. INDICATORE : <i>Redazione bozza aggiornamento regolamento rapporti di lavoro part-time ed invio al Sig. Sindaco ed al Segretario/direttore generale entro il 30 maggio 2019.</i>	2,5%	Inviata Bozza del Regolamento Part-Time al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.45128 del 30/05/2019.
10	Aggiornamento Regolamento UPD. INDICATORE : <i>Redazione bozza modifiche regolamento UPD ed invio al Sig. Sindaco ed al Segretario/direttore generale entro il 30 maggio 2019.</i>	2,5%	Inviata Bozza del Regolamento per i Procedimenti Disciplinari U.P.D. al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.45145 del 30/05/2019.
11	Avvio customer interna effettuata sul cliente/dipendente. INDICATORE : <i>Giudizio positivo almeno superiore al 50% rispetto al numero di totale di utenti.</i>	2,5%	E' stata attivata l'indagine interna di Customer Satisfaction con nota n.41400 del 20/05/2019. Le Direzioni hanno restituito n.214 questionari compilati. Sono stati espressi complessivamente 2668 giudizi: n.793 poco soddisfatto pari al 29,72% n.1293 abbastanza soddisfatto pari al 48,46% n.582 molto soddisfatto pari al 21,81% Complessivamente il giudizio positivo è stato pari al 70,27%
12	Scarto del materiale giacente all'interno dell'archivio direzione del personale, presso ammezzato di Palazzo Francavilla. INDICATORE : <i>Distruzione e smaltimento di almeno 100 Kg di materiale cartaceo , previa autorizzazione da parte della Sovrintendenza archivistica regionale e del Ministero dell'interno - servizi archivistici.</i>	2,5%	Sono stati smaltiti Kg.1000 di materiale cartaceo, previa autorizzazione della Sovrintendenza Archivistica della Sicilia ricevuta con nota n.1872 del 30/04/2018. Il materiale è stato conferito presso una piattaforma COMIECO.
13	Aggiornamento del Regolamento sulla performance. Inviare bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : <i>Rispetto data prefissata del 31/12/2019.</i>	2,5%	Inviata Bozza Modifiche del Regolamento sulla Performance al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.105005 del 31/12/2019.

14	Regolamento sui titolari di Posizione Organizzativa. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : Rispetto data prefissata del <i>31/12/2019</i>.	2,5%	Inviata Bozza del Regolamento Disciplina delle Posizioni Organizzative di tipo A e B e relativa Metodologia di Valutazione al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.105010 del 31/12/2019.
15	Regolamento sugli incarichi istituzionali. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale. INDICATORE : Rispetto data prefissata del <i>30/11/2019</i>.	5%	Inviata Bozza del Regolamento sugli incarichi istituzionali al Sig. Sindaco e al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota n.89676 del 13/11/2019.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE - AVVOCATURA

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2019

L'attività è stata espletata in attuazione di disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, dei contratti di lavoro riguardanti i dipendenti degli Enti Locali, nonché dei compiti a supporto di tutte le altre strutture e/o unità organizzative dell'Ente nell'ambito della gestione del personale ad essi assegnati.

L'attività amministrativa e gestionale è stata svolta in un'ottica di rinnovamento dell'attività stessa, attraverso trasparenza ed integrità nel settore di competenza per migliorare la Performance Organizzativa, in un'ottica che mette in correlazione la cultura dei mezzi con quella dei risultati. La ricerca dell'efficienza sia pure con minori risorse disponibili, è stata volta a mantenere sempre la stessa qualità del servizio reso, sia all'utenza interna che esterna.

In particolare dopo la Legge Regionale di abolizione delle Province 8/2013, e anche a seguito della Legge Regionale 15/2015, in attesa di ridisegnare il nuovo Ente Città Metropolitana a seguito dei decreti attuativi della legge di riforma, dovendo comunque fronteggiare la gravissima crisi finanziaria cui si è incorsi, l'Amministrazione ha portato a termine importanti operazioni di contenimento della spesa pubblica con abbattimento notevolissimo dei costi del personale: pensionamenti, riduzione spese del personale secondo quanto previsto dalla spending review.

Inoltre si è dato corso a procedimenti di riorganizzazione e di ottimizzazione dei tempi di lavoro, operazioni che a loro volta hanno determinato economie: modifiche alla struttura per la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e conseguente riduzione della spesa. Mobilità interna del personale qualificato in relazione alle linee di attività per ridurre tempi di lavoro. Ottimizzazione dei tempi di lavoro e minimo ricorso al lavoro straordinario per il contenimento della spesa inerente al salario accessorio. Si è raggiunto un mantenimento della qualità dei servizi, contestualmente abbattendone il costo.

Nel 2019 si è ripartiti con la riorganizzazione del nuovo Ente, guardando alle professionalità esistenti all'interno e non esplicitate o ottimamente utilizzate. A tal fine è in corso una ricognizione interna del fabbisogno, che determinerà la ricerca delle professionalità tra le risorse umane in dotazione all'Ente.

Dal punto di vista strategico si è dato, quindi, ancor maggiore impulso rispetto all'anno 2018, alla Formazione del Personale secondo due direttive fondamentali contenute nel Piano Triennale della Formazione approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.214 del 14/11/2019:

- 1) Formazione Specifica del Personale per l'espletamento di proprie mansioni o successivamente affidate al fine del miglioramento dei servizi;
- 2) Formazione Diffusa del Personale su evoluzioni normative e nuovi criteri di Gestione Res Pubblica, sia in relazione alla Finanza Pubblica che alla percezione culturale delle Istituzioni.

Infine, si è addivenuti definitivamente alla realizzazione del principio "Carta Zero" che, oltre ad essere un obiettivo di risparmio sulla spesa pubblica, è un punto di arrivo di un profondo cambiamento culturale.

L'attività amministrativa e gestionale di competenza della scrivente Direzione, è stata svolta nel corso del periodo indicato in oggetto, dai diversi Uffici così come di seguito specificato:

U.O. Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Il Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2019, in applicazione di quanto previsto dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018, è stato costituito con D.D. n. 59 del 04.02.2019 e successive modifiche effettuate con D.D. n. 397 del 17.06.2019, n. 563 del 10.09.2019, n. 771 del 14.11.2019 e n. 858 del 06.12.2019. Il relativo importo è pari a complessivi € 5.224.871,98 di cui € 4.950.461,43 per risorse stabili ed € 274.410,55 per risorse variabili, oltre oneri a carico dell'Ente.

Fin dai primi giorni dell'anno 2019 è proseguito il confronto con le OO.SS. e la RSU per la stipula del CCDI per il triennio 2018/2020.

L'ipotesi di accordo per la parte giuridica è stata siglata in data 15 maggio 2019 ed in data 13 novembre 2019 è stata sottoscritta unitamente alla parte economica. In tale ipotesi è stata altresì prevista sia la realizzazione di una Progressione Economica Orizzontale con decorrenza dal 01.01.2019 e la corresponsione di un importo correlato alla valutazione della performance individuale per l'anno 2019, correlata al monitoraggio quadrimestrale previsto dall'art. 3 del vigente Regolamento sulla Performance.

Conseguentemente l'Ufficio, con nota n. 90263 del 14.11.2019, ha invitato i Dirigenti dell'Ente ad effettuare la valutazione del personale del comparto per il periodo 01.01.2019 – 31.08.2019.

La suddetta ipotesi, corredata dalle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con nota prot. n. 91471 del 19.11.2019 per l'acquisizione del prescritto parere ex art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il prescritto parere di compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio è stato reso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.11.2019 con nota prot. n. 523/CRC.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla definitiva sottoscrizione dell'accordo con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 234 del 29.11.2019.

In data 4 dicembre 2019 l'accordo è stato definitivamente sottoscritto.

A seguito dell'avvenuta sottoscrizione definitiva l'Ufficio, con D.D. n. 856 e n. 857 del 06.12.2019 ha provveduto all'impegno ed alla liquidazione dell'importo correlato alla valutazione della performance individuale del personale del comparto per il periodo 01.01.2019 – 31.08.2019.

Notevole impegno è stato quindi profuso nella realizzazione della Progressione Economica Orizzontale, al fine di pubblicare le relative graduatorie entro l'anno 2019; obiettivo raggiunto in quanto, con determinazioni dirigenziali n. 929, n. 930 e n. 931 del 27.12.2019 sono state approvate rispettivamente le graduatorie delle categorie B, C e D.

Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per l'anno 2019 è stato costituito con D.D. n. 65 del 08.02.2019 e modificato parzialmente con D.D. n. 434 dell'8.07.2019, D.D. n. 573 del 11.09.2019 e D.D. n. 859 del 06.12.2019 ed ammonta a complessivi € 851.647,45 di cui € 748.858,41 per risorse stabili ed € 102.789,04 per risorse variabili, oltre oneri a carico Ente.

L'ipotesi di accordo per l'utilizzo del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza per gli anni 2018 e 2019 è stata sottoscritta in data 25.07.2019.

Le suddette ipotesi, corredate dalle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria, sono state inviate al Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente con note n. 0086312 e n. 0086318 del 31.10.2019, per

l'acquisizione del prescritto parere ex art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.

Con note n. 521/CRC e n. 522/CRC del 28.11.2019, il Collegio dei Revisori dei Conti ha trasmesso parere favorevole in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio.

Il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica è stato autorizzato alla definitiva sottoscrizione degli accordi con Decreti del Sindaco Metropolitano n. 238 e n. 239 del 29.11.2019.

In data 6 dicembre 2019 gli accordi sono stati definitivamente sottoscritti.

Sono stati regolarmente liquidati i compensi spettanti al Presidente ed ai componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Sono stati corrisposti al personale avente diritto gli emolumenti relativi al salario accessorio

E' stata curata puntualmente l'attività riguardante l'informazione nei confronti delle OO.SS. nelle materie previste dal vigente CCNL, nonché la gestione delle adesioni e delle revoche sindacali, compresi i relativi permessi e la corrispondenza con la GEDAP.

Sono stati adottati gli atti propedeutici e conseguenti alla definizione delle fasce economiche di appartenenza del personale dirigente, nonché quelli per l'attribuzione e corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato per l'anno 2017, a seguito dell'avvenuta valutazione da parte dell'OIV.

U.O. Contenzioso e Affari Generali

Nel corso dell'anno 2019 l'Ufficio Contenzioso e Affari Generali ha svolto tradizionalmente ruoli prettamente funzionali alla Gestione delle Risorse Umane espletando, nella maggioranza dei casi, un'attività che ha riguardato la corretta e puntuale esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. La predetta attività è stata espletata anche a supporto di tutte le altre Direzioni dell'Ente e ciò al fine di meglio prevenire disfunzioni derivanti da una errata e/o disforme applicazione delle predette norme. A tal proposito l'Ufficio si è attivato nella predisposizione e divulgazione di apposita Circolare esplicativa circa i principali aspetti di innovazione subiti da alcuni istituti riguardanti il rapporto di lavoro così come introdotti dal nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2019 sottoscritto il 21/05/2018 (Circolare prot. n. 46512 del 30/05/2018).

In particolare, l'ufficio ha curato la nuova articolazione dell'orario di lavoro con la previsione di due rientri pomeridiani (martedì e giovedì) ed orario di servizio 7,30/13,30; 14,00/17,00.

Nel corso dell'anno di riferimento l'Ufficio, che ha raggiunto l'obiettivo di soddisfare in tempi brevi le richieste dei dipendenti, ha istruito procedimenti ed adottato atti e provvedimenti amministrativi (Deliberazioni e Determinazioni Dirigenziali) riguardanti le linee di attività che di seguito vengono sintetizzate:

Concessione dei Permessi retribuiti - Permessi studio per frequenza corsi universitari e formazione professionale - Aspettative per motivi personali, mandato politico e/o sindacale - Part-Time di tipo orizzontale, verticale e misto e relativa comunicazione - Sorveglianza sanitaria ex Legge 81/08 nei tempi e alle scadenze previste per il personale interessato che viene sottoposto alle visite medico collegiali e immediato pagamento delle relative parcelle - Visite Medico Collegiali ASP e Commissione di Verifica (dispensa dal servizio per inidoneità fisica) - Assenze per malattia e relativo recupero degli emolumenti ove previsto - Richieste di visite fiscali e consequenziali trattenute degli emolumenti in caso di assenza ingiustificata al domicilio - Tutela

maternità e paternità (d. Lgs. 151/01) - Autorizzazione e Revoca dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92 - Molto consistente è stata la mole di lavoro riferita ai congedi di cui all'art. 42, comma 5 ex D. Lgs. 151/01 atteso il necessario controllo incrociato tra la documentazione prodotta dagli interessati e i dati risultanti dal sistema di rilevazione delle presenze - Gestione sistema informatizzato rilevazione presenze del personale ASCOT WEB - Servizio sostitutivo di mensa relativo alla gestione nell'erogazione dei buoni pasti agli aventi diritto ed alla relativa contabilizzazione - Autorizzazione incarichi esterni ed adempimenti relativi (trasmissione all'Ufficio Controlli Interni relativi ai compensi ed Amministrazione trasparente art.18 D. lgs 33/2013). Si specifica che con l'adozione della nuova struttura dell'Ente, gli adempimenti relativi agli incarichi per l'Amministrazione trasparente e per la Finzione Pubblica, sono stati conferiti a questa Unità Organizzativa. Si evidenzia, inoltre, la complessità istruttoria delle predette autorizzazioni agli incarichi esterni, atteso che l'Ufficio deve accertare l'esistenza di eventuali conflitti tra interessi pubblici e privati coinvolti, nell'intesa che l'incarico esterno non arrechi nocumento all'ordinaria attività lavorativa del dipendente, per meglio garantire il principio sancito all'art. 97 della Cost. del buon andamento dei pubblici uffici.

La consistente attività riguardante il controllo sulla concessione dei permessi a vario titolo spettanti al personale dipendente è stata espletata mediante l'accertamento della loro legittima fruizione da parte degli aventi diritto, tale accertamento è stato sicuramente agevolato dal sistema informatico di rilevazione presenze del personale.

Stesse considerazioni valgono per il controllo sulle assenze per malattia del personale. In aggiunta a ciò ed alla luce delle nuove norme contrattuali introdotte in materia di assenze e/o permessi per motivi personali e/o di salute dal nuovo CCNL sono state apportate le idonee correzioni di carattere tecnico concordate con la Società titolare del sistema (INSIEL di Trieste) e una fattiva collaborazione con gli operatori delle altre Direzioni.

Ad integrazione alle suddette prestazioni, legate alla Gestione delle Risorse Umane e degli istituti contrattuali, l'Ufficio è stato oltremodo impegnato in attività che vengono di seguito indicate:

sono stati predisposti ed assicurati tutti i servizi ordinari e straordinari di Portineria, alcuni di routine ed altri a stretto contatto con gli Uffici del Cerimoniale con lo scopo di assicurare sicuro ed ordinato accesso ai palazzi dell'Ente e regolare svolgimento delle attività poste in essere quali riunioni dei Sindaci, ricevimenti, visite, attività culturali, mostre e conferenze.

Si è mantenuto un valido ed efficace rapporto di collaborazione con l'Ufficio Affari Legali attinente il contenzioso esistente in atto con il personale dipendente e ciò mediante la redazione di relazioni e ricerca di tutta quella documentazione utile ai fini della predisposizione, da parte degli Avvocati dell'Ente, delle memorie a difesa dell'Amministrazione. In aggiunta a ciò sono stati adottati provvedimenti in esecuzione di sentenze del Giudice del Lavoro.

In aggiunta ai procedimenti disciplinari avviati e conclusi nei confronti dei dipendenti della Direzione Gestione Risorse Umane, l'Ufficio ha inoltre collaborato con l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari raccogliendo la necessaria documentazione, predisponendo o aggiornando i relativi fascicoli e controllando il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Inoltre, così come previsto dall'art. 55 bis, comma 4 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. si è proceduto all'invio, tramite PEC, nel termine previsto di gg.20, dei dati relativi ai procedimenti disciplinari avviati e/o conclusi all'Ispettorato per la Funzione Pubblica - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio, così come negli anni passati, ha in carico il Capitolo di Spesa n.119331/1, denominato "Rimborso spese di missione al personale", pertanto sulla scorta delle richieste pervenute ed in tempi rapidi ha adottato i relativi provvedimenti di autorizzazione alla spesa e

successiva liquidazione delle stesse e ciò nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza con priorità per le missioni legate all'attività di vigilanza e controllo. Oltre alla predetta attività di routine l'Ufficio ha curato la predisposizione di una Bozza relativa ad un nuovo e più idoneo "Regolamento per le missioni" consegnandola al Sig. Segretario Generale e procedendo alla sua trasmissione alla Direzione Bilancio e Finanze per l'acquisizione del visto di regolarità contabile. In atto lo stesso, il cui testo è stato trasmesso per conoscenza anche alle OO.SS., è in fase di adozione.

E' stata rinnovata la Polizza Assicurativa con la Lloyd's Insurance Company - Agenzia di Palermo, per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei tecnici incaricati della progettazione, direzione dei lavori, collaudi e RUP per il periodo 31/12/2019 - 31/12/2020.

Per ultimo ed in aggiunta a tutte le attività fin qui elencate, questo Ufficio ha collaborato il Dirigente della Direzione nell'azione di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione, per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Ha collaborato con l'Ufficio controlli interni per la predisposizione di atti quali :mappatura procedimenti, mappatura processi, analisi del rischio ecc. Questa U.O. ha curato l'organizzazione di alcune giornate formative in materia di :Trasparenza, Anticorruzione, Redazione atti, Accesso Civico e Generalizzato.

E' stato attivato il servizio sostitutivo di mensa per la prima volta a mezzo Buoni Pasto Elettronici e conseguente consegna delle card nominative agli aventi diritto.

E' stato aggiornato il codice di comportamento dei dipendenti e trasmesso per il competente parere all'OIV.

Infine l'ufficio ha curato l'elaborazione dei seguenti regolamenti:

Regolamento sulla misurazione della performance e su conferimento di incarichi sulle posizioni organizzative Decreto Sindacale n.8 del 23.01.2019;

Regolamento sulle missioni dei dipendenti adottato con Deliberazione Commissariale n.55 del 02.05.2019;

Regolamento sul Part-time adottato con Decreto Sindacale n.172 del 06.09.2019;

Regolamento per i procedimenti disciplinari adottato con Decreto Sindacale n.185 del 03.10.2019;

Regolamento su incarichi extraistituzionali adottato con Decreto Sindacale n.243 del 10.12.19;

Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Per tutto quanto esposto si può sostenere che nel periodo considerato è stata data attuazione al raggiungimento di ottimali livelli di efficacia/efficienza amministrativa ed economicità di gestione.

U.O. Gestione Giuridica ed Economica del Personale

Anche nell'anno 2019 l'attività dell'ufficio è stata finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti ed è riscontrabile nel compimento delle attività di competenza con l'impegno delle unità di personale in servizio e senza ricorso a lavoro straordinario.

Già dal secondo semestre del 2017 si è dato avvio all'informatizzazione e alla "dematerializzazione" all'interno dell'Ente, sostituendo gradualmente i supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico.

Per la gestione dei documenti che interessano la vita lavorativa di ogni dipendente presso l'Archivio del Personale si è proseguito con l'informatizzazione dell'anagrafe dei dipendenti e

sono stati completamente digitalizzati ulteriori 36 fascicoli.

La formazione dei dipendenti è stato uno degli obiettivi su cui si è lavorato al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti all'utenza; e in tale direzione si è provveduto a redigere il piano formativo 2019/2021 (approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano 214 del 14/11/2019) con lo scopo di apportare innovazioni di carattere normativo e/o tecnologico, sviluppare competenze trasversali anche per favorire il benessere organizzativo, supportare il processo di cambiamento organizzativo in atto al fine di rafforzare le capacità del dipendente nella fase di adattamento.

Oltre a vigilare sull'espletamento dei corsi già avviati da enti di formazione tramite Piattaforma INPS, Valore PA 2018, si sono svolte le attività propedeutiche per aderire alla offerta formativa riproposta dall'INPS per l'anno 2019 e nel contempo aderito mediante affidamento diretto a ente di formazione, con oneri a carico del bilancio dell'Ente, a corsi di formazione per aggiornamento del personale in materiali Previdenza e Conto annuale 2018.

Sono stati espletati corsi di formazione in ottemperanza a quanto previsto dell'art.73 D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare:

- Corso di formazione PES e PAV nuova norma CEI /11-27:2014, e norma CEI EN 50110-1:2014 e corso di formazione per Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza volto a due RLS ed a una unità addetta a lavori elettrici;

- Corso per la specifica abilitazione degli operatori che conducono macchine operative complesse Operatori servizio di protezione civile" Servizio Spalamento neve" volto a 10 unità di personale autista la cui conclusione è prevista entro il mese di febbraio 2020.

Inoltre, in collaborazione con l'ANCI SICILIA questo Ufficio ha organizzato due giornate formative in materia di gestione delle risorse umane, mediante affidamento diretto alla Bianco e Associati s.r.l., a cui hanno partecipato oltre a 35 unità provenienti da diversi Comuni della Provincia di Palermo, n.50 unità di personale interno all'Ente.

Per la gestione degli affidamenti agli enti di formazione, impegni di spesa e liquidazioni a ricevimento fatture, sono state adottate n.12 determinazioni dirigenziali.

L'attività routinaria, invece, è stata proiettata al soddisfacimento delle richieste dei dipendenti.

Sono state svolte le seguenti attività :

istruzione e completamento di n.69 pratiche di cessazione dal servizio per collocamento a riposo, (pensionamenti, decessi, dispensa per inidoneità) e n.4 per erogazione indennità sostitutiva di preavviso);

aggiornamento pratiche posizione assicurativa, comprensiva di riscatti e ricongiunzioni, istruzione delle pratiche di pensione di personale transitato da e/o in altri enti, il computo del servizio militare ed il riconoscimento della maternità al di fuori del rapporto di lavoro;

sono state lavorate n.69 pratiche di pensione inoltrate all'INPS gestione dipendenti pubblici (compilazione Mod.PA04-ultimo miglio-NUOVA PASSWEB);

sono state evase tramite il canale telematico n.40 richieste INPS gestione dipendenti pubblici per aggiornamento posizione assicurativa per computo, riscatto e ricongiunzioni onerose; liquidazione e pagamento delle somme dovute per legge all'INPS per benefici contrattuali pagati a dipendenti in pensione secondo i piani di ammortamento in nostro possesso (3 scadenze nel 2019);

N. 69 modelli 350/P per la liquidazione dell'indennità di fine servizio;

N.8 modelli 350/P per la riliquidazione dell'indennità di fine servizio (applicazione nuovo contratto 2016/2018) a favore degli ex dipendenti collocati in pensione nell'anno 2016;

N.10 richieste di aggiornamento posizione assicurativa da parte di dipendenti in servizio, tramite PASSWEB;

N. 3 Modelli TFR1;

N. 20 mod. PA04 e 350/P personale transitato allo Stato;

gestione economica e giuridica di una unità di personale ex ETI assunta in data 01/01/2011 e cessata a luglio 2019; accertamento ed introito della somma relative al 2019 a carico del Ministero dell'Interno;

gestione del personale in posizione di comando presso altri Enti - gestione del rapporto di lavoro la cui titolarità resta in capo alla nostra amministrazione;

definizione di atti amministrativi volti ad autorizzazione e prosecuzione dell'utilizzo; all'accertamento impegno introito e liquidazione delle somme rimborsate dagli enti comandatari per emolumenti ed oneri anticipati dall'Ente. Con riferimento a quanto sopra sono state adottate n.17 determinazioni dirigenziali;

stesura di n. 50 certificati di servizio anche storici - Protocollazione e rilascio ai dipendenti che hanno fatto richiesta per motivazioni varie, e ad Istituti scolastici che hanno fatto richiesta ai fini della ricostruzione di carriera di personale prossimo al collocamento a riposo.

- Per quanto attiene l'assicurazione obbligatoria dei dipendenti presso l'Inail, oltre l'attività legata all'autoliquidazione la cui scadenza ricade nel primo trimestre, sono state puntualmente istruite tutte le pratiche di denunce di infortunio e di tutti gli adempimenti previsti dal DPR 1124/65 e dal D.Lgs.81/2008;

redazione di n.2 denunce di infortunio, attività di collaborazione con le altre Direzioni, inerenti n.5 pratiche di infortunio; attività di collaborazione con le Direzioni per il mantenimento degli accessi al portale INAIL richiesta e trasmissione dati salariali - verifica certificazione medica; n.18 D.D. di accertamento e introito per somme rimborsate dall'INAIL.

- Con riferimento alla mobilità interna del personale fra le direzioni dell'ente sono state adottate in totale n.52 D.D. di assegnazione del personale o previa acquisizione del nulla osta da parte dei Dirigenti responsabili secondo le necessità documentate o d'ufficio secondo le esigenze dell'Ente. Infatti in esecuzione del disposto del Sindaco Metropolitano con suo Decreto n.34 del 04 marzo 2019 - avente per oggetto la "Ridefinizione struttura organizzativa" nel mese di giugno 2019 si è riorganizzato il personale presso le direzioni anche in relazione al trasferimento delle linee di attività da una Direzione all'altra.

- Con riferimento alla mobilità verso Enti ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 si è concesso il nulla osta preventivo a n.3 dipendenti che ne hanno fatto richiesta.

- Sono state adottate n.5 D.D. di mutamento del profilo professionale, tenuto conto delle disposizioni contrattuali in materia e della permanenza del dipendente nella medesima posizione di lavoro per più di un biennio, debitamente certificata dal Dirigente responsabile, o in seguito ad inidoneità fisica permanente certificata dalla autorità medica competente.

- Attività amministrativa volta al recupero delle somme anticipate per la gestione del personale assunto per la Gestione e la Vigilanza delle Riserve Naturali, con oneri a carico del Bilancio Regionale.

Si è ottemperato inoltre nei termini previsti agli invii telematici obbligatori per legge:

- Comunicazione telematica annuale del prospetto informativo dei lavoratori disabili con riferimento ai dati relativi all'Ente e riferiti all'anno 2017 (Legge 6 agosto 2008, n.133, art.40, comma 4) - in data 28/01/2019;

- Comunicazioni obbligatorie on-line nei termini prescritti dalla normativa in vigore; trasmissione telematica al centro per l'impiego di n.104 invii telematici in relazione ai 104 eventi da comunicare nell'anno (71 invii per cessazione rapporto di lavoro; 33 invii per trasformazioni del rapporto di lavoro) (legge 27 dicembre 2006, 296 - Legge Finanziaria 2007).

Tutte le attività sono state svolte con riferimento agli obiettivi dell'Ente, della correttezza ed

efficienza amministrativa.

U.O. Coordinamento Amministrativo Affari Legali

Premesso che:

con Decreto del Sindaco Metropolitano n.41 del 13.03.2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione provvisorio Piano della performance e Piano degli obiettivi anno 2019 e P.E.G. provvisorio.

Considerato che:

con determinazione dirigenziale n. 417 del 27/06/2019 avente per oggetto: Conferimento di Posizione Organizzativa denominata "Coordinamento Amministrativo Affari legali alla Dott.ssa Gianfranca Giordano" sono stati assegnate linee ed obiettivi, si relaziona quanto segue:

a seguito di assegnazione degli obiettivi a delle funzioni delegate, è stata predisposta ed adottata l'organizzazione interna della Direzione (con il relativo Organigramma) giusta D.D. 462 del 11/07/2019, successivamente in data 12/11/2019 prot. n.89333 è stato rimodulato l'intero impianto dei carichi di lavoro all'interno dell'Avvocatura, con la creazione delle Unità Organizzative, i sottoservizi ed i responsabili di procedimento e staff.

Le azioni sono state portate a termine entro i tempi stabiliti.

Sono state monitorate, costantemente, le azioni volte alla ricognizione del contenzioso pendente con la visione aggiornata di ciascuna controversia petitum e petendi.

Le azioni hanno avuto un indicatore e report nella predisposizione monitoraggio costante e invio alla Ragioneria del Fondo rischi per passività potenziali dell'Avvocatura anno 2019 con nota prot. n.53046 del 25/06/2019 e pertanto sono state portate a termine entro i tempi stabiliti.

E' stata applicata la short list dei professionisti di fiducia dell'Ente a supporto della tutela legale dell'Avvocatura ed è in corso di implementazione la long list.

Altresì è stato aggiornato in data 12/12/2019, l'Albo dei Professionisti esterni per il patrocinio legale dell'Ente e pubblicato sul sito internet della Città Metropolitana di Palermo. E' stato predisposto e sottoposto al Segretario/Direttore Generale, l'aggiornamento del Regolamento dell'Avvocatura e stante la peculiarità della materia ed alla luce delle recenti pronunce della Corte dei Conti sulla corretta applicazione dell'art 9 del D.L.90/2014 è stata inviata richiesta di parere alla Corte dei Conti su conforme indicazione dello stesso Segretario/Direttore Generale ed a firma del Sindaco Metropolitano in data 12/11/2019 prot. 89303.

L'ufficio ha collaborato fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di performance individuale comuni a tutte le Direzioni e nella fattispecie si è intestata la cura e talvolta la conduzione della predisposizione del riconoscimento dei debiti fuori bilancio di seguito generati nell'ambito delle attività di ogni direzione, in fase di prima applicazione delle disposizioni contenute nella nuova struttura dell'Ente .

Funzione delegate dal dirigente:

1) Sono stati espletati e portati a termine tutti gli atti e le disposizioni relativi alla gestione e trattamento giuridico economico e controllo amministrativo del personale amministrativo e del personale dell'Avvocatura con la creazione di apposita segreteria tecnica all'interno dell'Avvocatura ed è stato esercitato il controllo e la gestione quotidiana delle assenze/presenze con la disposizione dell'accertamento fiscale nei casi stabiliti ex lege sia per

quanto riguarda il personale amministrativo che per i legali interni.

2) L'attività relativa ai flussi documentali è stata svolta con sistematicità attraverso la veicolazione dei flussi cartacei ed informatici assegnati formalmente attraverso registrazione e sottoscrizione per presa in carico, nonché attribuzione dei procedimenti giudiziari in relazione alla composizione dei servizi all'interno della macro amministrativa.

3) Sono stati veicolati al Coordinatore giudiziario i flussi relativi ai procedimenti giudiziari previo apposito screening, l'attribuzione è avvenuta sia tramite assegnazione formale con registro e segnatura che, altresì, tramite foglio vettore riepilogativo (facilitatore della sezione amministrativa di procedimento) circa la natura dell'atto, la notifica dello stesso, l'Autorità giudiziaria e la data di udienza, per la successiva attribuzione da parte dello stesso Coordinatore Giudiziario ai legali interni in staff, attribuzione riportata, in output, su agenda elettronica legale utile alla visione del contenzioso.

Indicatore e report la predisposizione di oltre n. 69 determinazioni dirigenziali di incarichi ai legali interni.

4) Sono stati conferiti incarichi a legali esterni con l'applicazione delle regole deroghe e specificità contenute nel vigente regolamento per il conferimento dei patrocinii legali a professionisti esterni. Pertanto sono stati adottati n.27 Decreti del Sindaco Metropolitano di conferimenti incarichi giudiziari.

5) E' stato gestito implementato ed applicato l'apposito Elenco/Albo dei Legali esterni ultimo aggiornamento 12/12/2019 pubblicato sulla home page del sito internet della Città Metropolitana di Palermo.

6) Sono state rese e pubblicate le attestazioni di insussistenza cause di inconferibilità ed incompatibilità in corso di giudizio, in relazione ai P.N.A. e misure dei piani anticorruzione ANAC.

7) E' stata costantemente aggiornata l'agenda legale elettronica del contenzioso attivo e passivo dell'Ente.

8) E' stata monitorata l'esecuzione delle sentenze giudiziarie nei procedimenti già in essere e per tutti quei procedimenti che richiedono spese di registrazione e spese di giudizio ed è in corso un'ipotesi di ottimizzazione dei tempi di procedimento dell'Ente nei confronti degli Enti creditori.

L'ufficio ha risentito ed assorbito una fortissima criticità durante l'anno 2019 già a far data dai tre anni antecedenti, legata all'assenza di figure professionali che sebbene strategicamente allocate (talune *ab inizio del 2019*) nella macro struttura, non hanno potuto assicurare la presenza e si sono pressoché costantemente assentate sia per inconfutabili impedimenti di salute che per assistenza a familiari disabili usufruendo di istituti normativi ben a tutela di lavoratori con gravi bisogni. L'intera struttura ha dovuto far fronte ad una copiosa mole tutta e sempre improcrastinabile senza nessun agio di stima delle priorità ed immediatezze.

Infine, ottemperanza al D.lgs 82//2005, si fa presente che è stata adottata e preferita la modalità digitale della corrispondenza con le direzioni dell'Ente.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N° 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE : Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica

DIRIGENTE: Dott. Maurizio Zingale

PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

Art. 25 CCGL Segretari comunali e provinciali

Criteri approvati con decreto del Sindaco Metropolitano 120/2018 parametro "esercizio di altre funzioni ed incarichi speciali compresa l'assegnazione di obiettivi da PEG (piano performance) o da singoli atti di indirizzo"

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento della performance e dell'efficienza organizzativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI GESTIONALI, DI EFFICIENZA, E DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	INDICATORE :		
2	INDICATORE :		
3	INDICATORE :		
TOTALE		100%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : Obiettivi strategici

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni			
	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione, secondo le direttive del Segretario/Direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare entro il 30/09/2019 dovrà essere avviata la fase II del progetto, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale per il tramite del software in dotazione dei singoli procedimenti ai responsabili. INDICATORE : rispetto data prefissata del 30.09.2019	100%	La Direzione si è attivata dal punto di vista tecnico -informatico per potere assegnare digitalmente i procedimenti ai singoli responsabili.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : Efficienza organizzativa

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 del Segretario/Direttore Generale e successive modifiche ed integrazioni. INDICATORE : <i>Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.</i>	50%	Tutti gli atti sono stati redatti utilizzando i nuovi standard previsti dalla direttiva n° 101892/2018 del Segretario/Direttore Generale
2	Adozione dell'organigramma entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa. INDICATORE : <i>Adozione nei tempi previsti.</i>	50%	Organigramma approvato con D.D. n. 15 del 05/07/2019, successivamente rettificata con D.D. n. 19 del 23/07/2019

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione

Descrizione: Obiettivi anticorruzione			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. <i>INDICATORE: numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della direzione.</i>	40%	Mappatura dei processi nella misura percentuale del 35% rispetto ai processi dell'intera Direzione
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità Peso 40% <i>INDICATORE: numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	E' stata assicurata la rotazione del personale nella misura minima stabilita in ordine agli incarichi per la composizione del seggio di gara nelle procedure espletate
	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) <i>INDICATORE: rispetto date prefissate.</i>	30%	E' stato effettuato il monitoraggio circa il rispetto dei tempi procedurali previste giusta attestazione inviata dal Dirigente dell'Ufficio Controllo Anticorruzione e Trasparenza con nota prot.n. 86489 del 31/10/2019 nella quale si dà atto del rispetto dei termini medesimi

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE: <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	La giornata formativa ha avuto luogo in data 11/06/2019 ed è stata indetta con nota prot. n. 47544 del 06/06/2019
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, una giornata formativa su accesso civico e protezione dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE: <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	La giornata formativa ha avuto luogo il 16/12/2019 giusta nota di convocazione del personale prot. n. 99318 del 10/12/2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE: <i>Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019</i>	10%	La Direzione non dispone di leve di incremento delle entrate
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE: <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	La documentazione è stata inoltrata attraverso la D.D. n. 31 del 14/03/2019
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE: <i>numero di verifiche effettuate.</i>	10%	Con cadenze periodiche, al massimo quindicinali, sono state effettuate verifiche inerenti la presenza del personale attraverso il monitoraggio dei cartellini elettronici ed apposito registro di presenza del personale in formato cartaceo

4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore 4 Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE: <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	La documentazione per il periodo fino al 30/09 è stata prodotta e inviata con nota prot. 45623 del 30/05/2019
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 75998 del 26/09/2019) le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 6 INDICATORE: <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Le schede di bilancio sono state inoltrate con nota prot. 38634 del 08/05/2019 a fronte di una prima scadenza stabilita alla data del 15/04/2019 (e non a quella del 15/03/2019)
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE: <i>rispetto tempistica.</i>	10%	La Direzione non gestisce servizi che richiedono pagamenti da attivare tramite il sistema PAGO PA
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11 . Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc) (pluriennale). INDICATORE: <i>rispetto tempistica.</i>	5%	La comunicazione di assenza di debiti fuori bilancio è stata inoltrata alla Direzione Bilancio con nota prot. 37898 del 7/05/2019

DIREZIONE: Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica
DIRIGENTE: Dott. Maurizio Zingale

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente, Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Acquisizione, con modalità di riuso, del sistema informatico e-procurement da utilizzare per lo svolgimento delle gare di appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 40 Codice dei Contratti Pubblici, mediante convenzione e/o protocollo di intesa con la Regione Siciliana. INDICATORE: <i>Piena disponibilità, entro il 30.09.2019, del sistema di e-procurement con il relativo svolgimento delle gare di appalto.</i>	5%	Benché richiesto più volte nel 2018, la Regione Siciliana non ha messo a disposizione il sistema di e-procurement denominato SITAS. Il giorno 10/5/2019 la P.O. "Gare" insieme al Dirigente ha partecipato alla giornata formativa organizzata dalla regione Siciliana ed è stata acquisita la certificazione all'utilizzo del Sistema il giorno 6/6/2019. La Direzione, in alternativa al Sistema della Regione Siciliana, per far fronte ai bisogni dell'Ente, ha utilizzato il Sistema www.acquistiinretepa.it di Consip acquisendo una conoscenza approfondita degli strumenti per lo svolgimento di ogni tipologia di gare richieste dalle Direzioni (procedure aperte, negoziate, sistema dinamico di acquisizione).

2	Affidamento degli appalti per lavori, beni e servizi su proposta delle competenti Direzioni con procedure aperte e negoziate, mediante strumenti di acquisto telematici, nel rispetto dei tempi, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Vigente Codice dei Contratti INDICATORE: <i>Numero gare celebrate/gare proposte dalle Direzioni= 100% entro il termine del 31 dicembre.</i>	5%	N. gare celebrate: 28 Procedure aperte: 4 Procedure negoziate art. 36 comma 2 lett. a: 4 Procedure negoziate art. 36 comma 2 lett. b: 9 Procedure negoziate art. 36 comma 2 lett. c: 3 Procedure negoziate art. 36 comma 2 lett. c-bis: 7 SDA: 1 N. gare proposte dalle Direzioni: 28 Indicatore: 28/28 = 100% In aggiunta, N. 3 gare sono state istruite e poi ritirate dalle Direzioni proponenti.
3	Istituzione e gestione albo fornitori, articolato per categoria merceologica di beni, servizi e forniture, secondo il piano del fabbisogno dell'Amministrazione. INDICATORE: <i>Attivazione e gestione, entro il 30.11.2019, dell'albo mediante la piattaforma telematica di e-procurement con avvio iscrizione degli operatori economici.</i>	5%	Tale istituzione, strettamente collegata alla disponibilità della piattaforma telematica autonoma non ancora acquisita (vedi obiettivo n. 1) è stata sopperita "nel caso concreto" con la pubblicazione di n. 11 avvisi di manifestazione di interesse aperta a tutti gli Operatori Economici cui è seguita la redazione di un elenco di n. 398 Operatori Economici prequalificati.
4	Aggiornamento, entro il 30.03.2019, del "Regolamento per la disciplina dei contratti" alla luce della novità e/o modifiche apportate al Codice degli Appalti dalla Legge di Bilancio 2019 e dal c.d "Decreto Sicurezza". Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al al Segretario/Direttore Generale. INDICATORE: <i>Rispetto data prefissata del 30.03</i>	2,5%	Bozza del regolamento per la disciplina dei contratti aggiornato alle modifiche apportate al Codice degli Appalti (con Legge di Bilancio 2019 e Decreto Sicurezza) inviata al Segretario/Direttore Generale giusta nota prot. 22011 del 7/3/2019 ed in seguito approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019

5	Redazione bozza del "Regolamento per la disciplina dell'Albo di fiducia degli operatori economici, delle modalità per le indagini di mercato preliminari all'affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 comma 2 del Codice degli Appalti e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del Codice stesso. Inviarne bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/Direttore Generale. INDICATORE: <i>Rispetto data prefissata del 30.10.</i>	5%	Bozza del regolamento per la disciplina dei contratti aggiornato alle modifiche apportate al Codice degli Appalti (con Legge di Bilancio 2019 e Decreto Sicurezza) inviato al Segretario/Direttore Generale giusta nota prot. 22011 del 7/3/2019 ed in seguito approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019
6	Ricognizione straordinaria pratiche espropriative pregresse avviate con la disciplina di cui alla Legge no 865/1971 per la verifica della documentazione tecnica e/o amministrativa propedeutica alla definizione delle stesse: - Costituzione gruppo di lavoro intersettoriale - Avvio istruttoria pratiche - Completamento istruttoria INDICATORE: <i>Completamento istruttoria di almeno n° 40 pratiche entro il 31/12/2019</i>	2,5%	Entro il 31/12/2019 è stata completata l'attività istruttoria per n. 40 pratiche espropriative pregresse avviate con la disciplina di cui alla Legge 865/71.
7	Ridurre di almeno il 20% le spese telefoniche fisse e mobili, intervenendo sulle politiche tariffarie e/o sulla razionalizzazione delle forme di utilizzo della telefonia. INDICATORE : <i>Spesa anno precedente / spesa anno 2019</i>	2,5%	Spesa telefonia fissa anno 2018 266.191,35, anno 2019 309.778,94; Spesa telefonia mobile anno 2018 21.845,65 anno 2019 23839,10. I valori delle spese per la telefonia sono condizionati per il 2019 alla adesione alle nuove Convenzioni CONSIP che hanno comportato un incremento della spesa a causa delle chiusure contrattuali che hanno visto il saldo di fatture 2018 rigettate per mancanza di CIG e troverà comunque normalizzazione nel 2020.
8	Razionalizzare, entro il 30.09., di concerto con il Segretario/direttore generale, le banche dati normative e di aggiornamento esistenti nell'Ente , eliminando duplicazioni e unificandone la gestione.	2,5%	La Direzione sta predisponendo la razionalizzazione ed il rinnovo delle banche dati di utilità per l'Ente limitandosi ad acquisire/riconfermare

	INDICATORE: <i>Numero di banche dati duplicate.</i>		quelle ritenute strettamente necessarie.
9	Realizzazione del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.06. 2019 dovrà essere avviata la II fase del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n.82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 31.12.2019 dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>Rispetto data prefissata del 30.06 e del 31.12</i>	5%	Tenuto conto dello slittamento dei tempi di cui all'obiettivo n°1 di pagina 1 è stato preso atto delle richieste delle varie Direzioni e sono stati assegnati gli utenti alle nuove Unità Organizzative.
10	Predisposizione, entro il 30.03.2019, degli atti per l'attivazione di un accordo di collaborazione nell'ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020- Asse 1 - Agenda digitale, conformemente alle direttive del Sindaco Metropolitano. In particolare nella predetta data dovrà essere sottoposto al Sindaco Metropolitano il relativo decreto approvativo dell'accordo. INDICATORE: <i>Rispetto data prefissata</i>	2,5%	La proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano è stata inoltrata nei tempi previsti (28/02/2019) ed è stata adottata dal Sindaco Metropolitano medesimo in data 04/03/2019 col n° 35.
11	Avvio migrazione telefonia fissa Istituti di pertinenza dell'Ente da tradizionale a VoIP. INDICATORE: <i>Migrazione pilota di almeno 2 Istituti scolastici.</i>	2,5%	Avviata la migrazione delle utenze di tutti gli Istituti scolastici di 2° grado a seguito all'adesione alla Convenzione CONSIP "TF5" giusta determinazione nr.51 del 04/10/2019. Effettuato il servizio VoIP presso gli Istituti "MEDI" e "MAJORANA" quali pilota dei nuovi sistemi di fonia.
12	Mappatura, ricalcolo ed ottimizzazione del fabbisogno del numero delle utenze abilitate negli Istituti scolastici di pertinenza dell'Ente in funzione dei continui mutamenti logistici e giuridici. INDICATORE: <i>Numero Istituti di pertinenza dell'Ente con relative utenze cessate o compensate (valore > 0)</i>	2,5%	Al fine di avviare la migrazione di tutte le utenze abilitate negli Istituti scolastici di 2° grado è stata effettuato ricalcolo e stilato il fabbisogno delle utenze il cui risultato è stato utilizzato per la nuova Convenzione CONSIP a cui l'Ente ha aderito.

13	Completamento della virtualizzazione dei server dell'Amministrazione. Migrazione su Cloud del servizio di Posta Elettronica. INDICATORE: <i>Attivazione del servizio di Posta Elettronica su Cloud entro il 30.09.2019.</i>	2,5%	E' stato determinato di aderire a Convenzione Consip attraverso D.D. n° 22 del 24/07/2019 riguardo i servizi di posta elettronica.
14	Implementazione di almeno il 50% dei sistemi di monitoraggio dell'uso degli apparati hardware multifunzione anche attraverso autenticazione. INDICATORE : <i>Numero di Registri lavori prodotti in rapporto all'attrezzatura in dotazione dell'Ente.</i>	2,5%	Le stampanti multifunzione sono attualmente monitorate da remoto così da potere verificare anomalie, eccessi di produzione o malfunzionamenti. E' stato poi allestito un apparato multifunzione "pilota" che, attraverso l'installazione di specifico driver, consente la messa a punto di ulteriori monitoraggi che si spingono fino al registro di stampa per ogni singolo PC ad esso collegato.
15	Organizzare entro il 30/07/2019 ed entro il 31/12/2019 n° 2 iniziative di formazione rispettivamente sul software in dotazione dell'Ente quali AUTOCAD , ACR,CDS, ecc., rivolta ai progettisti dell'Ente nonché sull'Utilizzo della piattaforma telematica MEPA. INDICATORE: <i>Organizzare il corso di formazione sui software in dotazione dell'Ente quali AUTOCAD, ACR,CDS, ecc. rivolta ai progettisti dell'Ente entro il 30/07/2019. Organizzare il corso sull'Utilizzo della piattaforma telematica MEPA entro il 31/12/2019</i>	2,5%	Le previste iniziative di formazione legate in special modo alle acquisizioni di nuove licenze dei software di progettazione (nel caso di AUTOCAD gli attuali standards normativi prevedono l'adozione di una architettura software del tutto innovativa) non hanno ancora avuto luogo: le vicende legate alla perdurante assenza del Bilancio 2019 hanno ritardato infatti l'acquisizione delle licenze a data da destinarsi e delle giornate formative previste. Riguardo il corso legato all'utilizzo della piattaforma MEPA se ne prevede la programmazione entro il 31/12/2019.



DIREZIONE GARE E CONTRATTI-INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Relazione sull'attività amministrativa svolta nell'anno 2019

Nel corso dell'anno 2019 la Direzione "Gare e Contratti-Innovazione Tecnologica ha assicurato lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati, nel rispetto delle linee di attività definite ed approvate con Decreto Sindacale n° 193 del 22/10/2019, riconducibili prioritariamente alle funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di interesse per l'Ente ed a supporto delle singole Direzioni. Al riguardo è stato garantito l'espletamento delle procedure di affidamento (aperte e negoziate) curando anche la verifica dei requisiti in possesso dell'operatore aggiudicatario sino alla predisposizione della bozza per stipula del contratto di appalto. Nel corso dell'anno sono state celebrate n° 28 gare di appalto su altrettante richieste avanzate dalle altre Direzioni in modalità telematica attraverso il portale "Acquisti in Rete", di cui n° 23 (**procedure negoziate ex art. 36 del Codice - comma 2 lett. A: (4), comma 2 lett. B: (9), comma 2 lett. C: (3), comma 2 lett. C-bis: (7)**). A seguito della sottoscrizione di apposita convenzione tra questo Ente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.a. per l'utilizzo a titolo gratuito, mediante riuso, del sistema di negoziazione in modalità ASP (Application Service provider) – è stata utilizzata la piattaforma relativa al fine dello svolgimento di n° 4 **procedure aperte** richieste dalle Direzioni stesse ed ancora n. 1 **gara** attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) .

In relazione alla nuova disciplina dettata dal Codice dei Contratti in materia di procedure negoziate, e nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la Direzione ha utilizzato fino alla data di validità dello stesso (aprile 2018), ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. n° 50/2016, un elenco degli Operatori economici di fiducia prequalificati in osservanza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 30 del Codice stesso. Da quanto sopra è emersa la necessità di procedere puntualmente alla verifica a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR. n° 445/2000, delle autodichiarazioni rese dagli operatori iscritti in merito alla sussistenza ed al mantenimento dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione oltre alla verifica dei requisiti di

partecipazione in capo agli operatori economici classificatisi al secondo posto in graduatoria di ciascuna gara espletata durante l'intero corso dell'anno.

In ordine all'attività contrattuale ed in attuazione dell'obiettivo innovativo assegnato e nel rispetto dei tempi previsti, questa Direzione ha provveduto alla elaborazione e trasmissione al Direttore generale di una bozza del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" che è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019.

Nell'anno di riferimento particolare attenzione è stata rivolta all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti a giornate di formazione sull'utilizzo del ME.PA. e l'accesso alla piattaforma Consip, ed anche mediante l'adesione a Corsi Inps "Valore PA" cui hanno partecipato n° 3 Funzionari e il Dirigente stesso. In ordine all'attività riguardante l'Innovazione Tecnologica, oltre alla mappatura dei processi ed il monitoraggio dei termini dei singoli procedimenti amministrativi, si è proceduto ad una significativa razionalizzazione del numero di utenze telefoniche anche in relazione all'adesione alla nuova convenzione CONSIP che ha consentito inoltre l'avvio della migrazione delle utenze, sia di questo Ente che degli Istituti scolastici, nella più efficace modalità VOIP.

Sono stati rinnovati ed implementati altresì, i servizi di posta elettronica ordinari e di quella certificata con adesione alla convenzione CONSIP di cui alla DD. N 22 del 24/07/2019.

Nel rispetto poi del piano triennale dell'Ente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state organizzate n° 2 giornate formative, rivolte a tutto il personale, per la trattazione dei temi sulla legalità e la prevenzione da fenomeni corruttivi.

Infine un cenno va fatto al ruolo svolto dal sottoscritto Dirigente nella qualità di "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questa Città metropolitana implicante il rispetto di ben precisi adempimenti quali il costante aggiornamento e la puntuale trasmissione all'autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) dei dati identificativi dei soggetti iscritti (R.U.P. e Centri di costo) all'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA) .



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N 41 DEL 13/03/2019

DIREZIONE EDILIZIA E BENI CULTURALI

DIRIGENTE ING. CLAUDIO DELFINO

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/Direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09. 2019 dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/Direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.06 e 30.11.</i>	100%	Sono state individuate le profilazioni di n. 14 utenti (a cui verranno trasmessi solo dati digitali) e di n. 47 utenti di solo lettura in ottemperanza alla nota prot. n. 51951 del 21/06/2019 Avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali).

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : <i>Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.</i>	50%	La Direzione ha attuato quanto disposto in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, giusta direttiva n.101892 del 17/12/2018. Assenza di contestazioni.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi Anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione.</i>	40%	Processi della Direzione n. 301 di cui mappati n. 301
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac. Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	N. 6 Responsabili di Procedimento ruotati su 20
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	Procedimenti conclusi nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti: nn. 589 DD e 15 decreti.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi *Trasparenza*.

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in <i>house</i> una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	La giornata formativa sulle tematiche relative alla "Redazione degli atti amministrativi" è stata svolta presso gli uffici della Direzione giorno 10/07/2019 alle ore 9 giusta nota prot. n. 56302 del 08/07/2019 ad integrazione della nota prot. n. 53311 DEL 26/06/2019 Inviata al Sig. Segretario/Direttore Generale.
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in <i>house</i> una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	La giornata formativa che affronta le tematiche relative all' "Accesso civico e sulla protezione dei dati personali" sarà svolta presso gli uffici della Direzione giorno 13/12/2019 alle ore 9 giusta nota PROT. N. 53311 DEL 26/06/2019 Inviata al Sig. Segretario/Direttore Generale.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019		Incremento delle entrate a seguito delle autorizzazioni rilasciate alle associazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi. Entrate accertate nel 2018 € 25.698,00 – Entrate accertate nel 1° semestre 2019 € 37.410,00.
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : rispetto data prefissata.	5%	Residui attivi e passivi trasmessi alla Direzione Bilancio e approvati con D.D. n. 105 del 1/03/2019.
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE : numero di verifiche effettuate.	10%	Le presenze/assenze di tutti i dipendenti di questa direzione vengono verificate giornalmente con il sistema ascot – web, fogli d'intervento con cadenza almeno quindicinale a discrezione del Dirigente.

4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Il piano ferie del personale della direzione per il periodo estivo è stato trasmesso al Sig. Segretario/Direttore Generale con nota prot. n. 45544 del 31/05/2019. Il residuo del piano ferie è stato trasmesso con nota il 30/09/2019 con prot. 76857
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 30.09, le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Con il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14/2018 sono state fornite nuove indicazioni per la formulazione delle schede del programma triennale dei LL.PP. Causa la definizione con ufficio Direzione Bilancio dei criteri per la redazione della scheda generale della proposta si è avuto uno slittamento della tempistica. Per questo motivo le suddette schede sono state inviate alla Direzione Bilancio con note prot. n. 37387 del 06/05/2019, n. 41099 del 17/05/2019, e n. 43370 del 24/05/2019.
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	Sono stati nominati i referenti per l'attivazione del servizio di intermediazione tecnologica per la gestione degli incassi, tramite accesso al nodo dei pagamenti Pago Pa con note prot. n. 9714 del 1/02/2019 e rettifica prot. n. 48474 del 10/06/2019.
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	5%	N. 1 decreto di debito fuori bilancio approvato dal Consiglio Straordinario in sostituzione del Consiglio metropolitano n. 84 del 06/07/2019 C.S.

DIREZIONE : Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le attività Produttive - Sovrintendenza Beni Culturali
Ing. Claudio Delfino

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente.	
	INDICATORI	Temporale	

n.	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare, entro il 30.07.2019, il censimento delle sculture, opere e beni di valore presenti presso gli immobili della Città metropolitana. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>.	10%	Il censimento dei quadri è stato completato. Il censimento delle sculture, opere e beni di valore presenti presso gli immobili della Città Metropolitana di Palermo è stata completata.
2	Collaborare con la Direzione Patrimonio per la valorizzazione del patrimonio della Città metropolitana, con particolare riferimento all'attivazione del bando pubblico per l'affidamento in gestione della struttura della targa Florio e del Mattatoio di Partinico (vedi obiettivo trasversale n.3 Direzione Patrimonio). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	10 %	Sono stati effettuati i seguenti step: 1) è stata attivata la procedura con il Demanio Statale e l'Anas per il trasferimento degli immobili ancora intestati al Demanio che ricadono sull'area di "Floriopoli". 2) È stata intrapresa una procedura di pre-contenzioso con una ditta che si era impropriamente intestata catastalmente una particella di terreno ricadente nell'area di "Floriopoli" e di proprietà di questa Amministrazione. 3) Il mattatoio di Partinico ad oggi risulta realizzato per circa l'80% a causa di

			problematiche legate alla gestione esecutiva dei lavori demandata a soggetto sotto tutela dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati. L'affidamento in gestione del mattatoio resta pertanto subordinato al completamento dell'opera.
3	Supportare la direzione Patrimonio nella stima dell'immobile di via S. Lorenzo (PA) redigendo apposita stima di valore entro 60 giorni dalla relativa richiesta (vedi obiettivo trasversale n. 2 della Direzione Patrimonio. INDICATORE : <i>rispetto dei tempi</i>	10%	Stima preliminare redatta in data ..., come da nota prot. 28240 del 24/04/2020, seppure senza richiesta input della Direzione Patrimonio. Ulteriore eventuale aggiornamento, non appena ultimata la procedura di definitiva alienazione dell'immobile da parte della Direzione Patrimonio.
4	Schede di rilevamento dello stato manutentivo degli immobili scolastici di proprietà ai fini del fascicolo del fabbricato e dell'anagrafe regionale edifici scolastici. INDICATORE : <i>Creazione schede e avvio aggiornamento di almeno del 30% entro il 30.11.2019</i>	5%	Sono state redatte n.48 schede su 148 edifici scolastici, di rilevamento dello stato manutentivo degli immobili scolastici di proprietà ai fini del fascicolo del fabbricato e dell'anagrafe regionale edifici scolastici
5	Costituzione rete piccoli musei della Città Metropolitana di Palermo (Comuni ed Enti Pubblici). INDICATORE : Attivazione della rete entro il 30.09.2019.	5%	-realizzazione e monitoraggio continuo, in base all'interazione degli utenti, dell' Audio Tour su IZI. Travel the storytelling platform, attualmente online, comprendente la visita multimediale a Palazzo Comitini, Palazzo Sant'Elia, Palazzo delle Ferrovie e Palazzo Jung dal titolo "I palazzi storici della Città Metropolitana di Palermo"; L'audioguida consente all'utenza di pianificare la visita, di fruire dei contenuti in situ, scaricando l'Applicazione sul proprio dispositivo di telefonia mobile, di approfondirli e di condividerli sui maggiori social media; La Direzione nell'ambito innovativo del social media marketing si occupa di interagire con l'utenza in tempo reale, facilitando la visita ai siti; -realizzazione indagine statistica e analisi comparativa dei dati che riguardano la presenza social dei Musei civici della Città Metropolitana;

			-individuazione del numero e della tipologia di Musei civici della Città Metropolitana; - predisposizione di un piano di consulenza specialistica per i Comuni della Città Metropolitana, strutturato in momenti di incontro e confronto con gli operatori preposti ai servizi di comunicazione museale appositamente indicati dai Comuni, al fine di informarli circa le diverse opportunità offerte dall'applicazione del <i>social media marketing</i> ai musei di piccole e medie dimensioni. In riferimento alla nota n. 97789 del 07/12/2017, si rimane ad oggi in attesa di riscontro, per procedere con la programmazione, chiedendo l'utilizzo della Sala multimediale oggi assegnata all'Unione Regionale delle Province siciliane, sita al secondo piano di Palazzo delle Ferrovie, per effettuare le attività di consulenza, allo scopo di modulare la tempistica in proporzione al personale coinvolto nelle attività formative da articolare. -attività informativa condotta su 17 Comuni (<i>Comuni che possono aderire , essendo già i restanti inseriti in altre reti museali</i>) circa la possibilità di istituire una Rete di piccoli musei della Città Metropolitana di Palermo e richiesta di adesione.
6	Pubblicazione libri ed e-book su storia dell'arte e dell'architettura del patrimonio della Città Metropolitana di Palermo. INDICATORE : Effettuare almeno n.2 pubblicazioni entro il 31.12.2019.	5%	Realizzate n.2 bozze definitive: "Lumen de Lumine - dalla Casa Imbarbara a Palazzo Celestri di S.Croce" e "La Pinacoteca di Palazzo Comitini" In assenza di risorse economiche per la pubblicazione, è stato predisposto avviso di sponsorizzazione in data 19/03/2019.

7	Partnership con la Fondazione S. Elia ai fini del finanziamento di lavori attraverso il sistema Art-Bonus (finanziamento di lavori di manutenzione restauro, beni culturali da parte di privati). INDICATORE : <i>Redazione di almeno il 70% dei progetti richiesti</i>	5%	E' stato realizzato il progetto "Sostituzione infissi e miglioramento della tenuta di isolamento termico delle grandi vetrate del Loggiato S.Bartolomeo" i cui lavori sono stati completati il 01/08/2019 prot. n. 63235.
---	---	----	--



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Direzione Edilizia e Beni Culturali

PERFORMANCE 2019

Rapporto illustrativo dei risultati raggiunti nell'anno 2019

Premessa

La presente relazione illustra l'attività svolta ed i risultati raggiunti nell'anno 2019 e gli interventi correttivi apportati per ottimizzare il funzionamento degli Uffici ed incrementare, in termini di qualità e quantità, il livello dei servizi erogati.

Con deliberazione del Commissario Straordinario n.º54 del 22/06/2015, è stata modificata la struttura dell'Ente ed istituita la Direzione Edilizia Scolastica, Sportiva, Turistica e per le Attività Produttive- Sovrintendenza Beni Culturali, ove sono confluite le competenze, rispettivamente, della Direzione "Manutenzione Edilizia Sportiva- Turistica e delle Attività Produttive, Nuova Edilizia Scolastica, Patrimoniale, Turistico Sportiva" e della Direzione "Sovrintendenza Beni Culturali, Artistici e Monumentali, Musei", cui afferiscono nuove infrastrutturazioni, gestione e manutenzione del patrimonio dell'Ente sito in Palermo e Provincia - Edifici scolastici, Uffici, Caserme, impianti turistico/sportivi e per le attività produttive, nonché la gestione e manutenzione ordinaria degli edifici in affitto adibiti a scuole o uffici, oltre conservazione e fruizione dei beni storico artistici – architettonici.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 04/03/2019 è stata articolata la struttura organizzativa della Città Metropolitana in Aree e Direzioni e tra le altre è stata istituita l'Area Viabilità Edilizia e Beni Culturali, comprendente la Direzione Viabilità e la Direzione Edilizia e Beni Culturali.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 109 del 10/06/2019 è stato conferito allo scrivente l'incarico di responsabile della nuova Direzione.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 114 del 10/06/2019 sono state approvate e definite le linee di attività per ciascuna Direzione dell'Ente.

Con determinazioni dirigenziali nn. 261, 268, 266, 269, 265, 267, 263 e 264 del 27/06/2019 sono stati conferiti gli incarichi di P.O., rispettivamente alla Sig.ra Crocetta Carrubba, all'Ing. Maurizio Magro Malosso, all'Ing. Fabrizio Di Bella, all'Ing. Paolo Mattina, all'Ing. Valerio Randazzo, all'Ing. Giuseppe Giunchiglia, all'Ing. Daniele Niosi, all'Ing. Silvana La Gattuta, gli incarichi di Posizione Organizzativa.

La nuova Direzione Edilizia e Beni Culturali in conseguenza del nuovo assetto, è stata articolata nei seguenti n. 8 Uffici con relativo Responsabile, Funzionario titolare di Posizione Organizzativa:

1. Ufficio Amministrativo, Segreteria e Gestione Appalti- Responsabile P.O. **Sig.ra Carrubba Crocetta**;
2. Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici Bacino territoriale 1 (Corleonese – Monrealese) Responsabile P.O. **Ing. Niosi Daniele**;
3. Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici Bacino territoriale 2 (Palermo Centro Storico – Bagherese) Responsabile P.O.: **Ing. La Gattuta Silvana**;
4. Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici Bacino territoriale 3 (Palermo Libertà – Basse Madonie) Responsabile P.O.: **Ing. Randazzo Valerio**;
5. Ufficio Tecnico Logistica Scolastica Energy Management e Gestione Edifici Scolastici Bacino territoriale 4 (Palermo Brancaccio/Bonagia – Alte Madonie) Responsabile P.O.: **Ing. Di Bella Fabrizio**;
6. Ufficio Tecnico Gestione Edifici Scolastici Bacino territoriale 5 (Palermo Libertà – Basse Madonie) Responsabile P.O.: **Ing. Giunchiglia Giuseppe**;
7. Ufficio Tecnico per il Restauro e la Manutenzione di Edifici e di Manufatti Architettonici ed Artistici e Giardini storici – Manutenzione Impianti Turistico- Sportivi e per le Attività Produttive Responsabile P.O.: **Ing. Mattina Paolo**;
8. Ufficio Progettazione Opere Edilizia Scolastica, Patrimoniale, Turistico – Sportiva Responsabile P.O.: **Ing. Magro Malosso Maurizio**.

Alla Direzione sono state attribuite le sottoelencate linee di attività:

- attività tecnica inerente la programmazione delle esigenze connesse alle infrastrutture scolastiche nel territorio;
- redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la costruzione ed ampliamento di infrastrutture scolastiche di competenza da inserire nel Piano Triennale OO.PP.;
- redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per la costruzione ed ampliamento di impianti ed infrastrutture complementari all'attività industriale, artigianale, commerciale ed agricola di livello sovracomunale, di impianti sportivi e per il tempo libero di livello sovracomunale, di opere e infrastrutture complementari all'attività turistica di livello sovracomunale da inserire nel Piano Triennale OO.PP.;
- attività di supporto tecnico all'Ufficio Espropri per le opere di competenza;
- attività di studio e di ricerca per l'impiego di nuove tecnologie nel settore edilizio;
- gestione amministrativa degli appalti di OO.PP. di competenza della Direzione;
- compilazione delle schede per l'Osservatorio Regionale dei LL.PP. e monitoraggio opere per l'ANAC;

- attività finalizzate al restauro, consolidamento statico e antisismico, e alla manutenzione del patrimonio edilizio, monumentale storico, espositivo e museale del territorio provinciale;
- manutenzione e adeguamento funzionale degli edifici storici, di quelli espositivi e dei giardini storici (area architettonico – ingegneristica);
- restauro di manufatti architettonici ed artistici, opere d'arte, beni mobili e superfici decorate e manutenzione del paesaggio (area architettonico – storico – artistica);
- divulgazione del patrimonio artistico – monumentale;
- attività amministrativa per la gestione e l'esercizio degli immobili, rilascio di autorizzazioni e concessioni per gli impianti sportivi e relativa attività di accertamento e controllo;
- logistica scolastica, pianificazione e programmazione dell'assegnazione degli immobili scolastici in funzione dei flussi di popolazione scolastica;
- gestione dell'Anagrafe dell'Edilizia scolastica;
- relazioni istituzionali con Ministero della Pubblica Istruzione, Assessorato Regionale P.I., Comuni per il dimensionamento della rete scolastica;
- Energy Management e attività di “Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'Energia”;
- supporto tecnico per la valutazione, con i criteri di cui al Disciplinare metodologico, dei canoni di locazione di immobili destinati a sedi scolastiche;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, sicurezza e prevenzione incendi negli edifici destinati ad uffici, scuole, attività turistico – sportive e per le attività produttive;
- gestione e manutenzione Impianti turistico – sportivi e produttivi;
- supporto all'Ufficio Legale nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria per il contenzioso in materia di competenza della Direzione.

Attività svolta e stato di attuazione dei programmi

Manutenzione e gestione degli edifici scolastici rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito dei compiti dell'Amministrazione e costituiscono un supporto indispensabile per la conservazione del patrimonio provinciale, al fine della sua fruizione da parte degli utenti.

Nello specifico, l'azione dell'Ente è stata sempre improntata a razionalizzare al meglio l'integrazione della rete scolastica nel territorio provinciale attraverso elaborazione, predisposizione ed attuazione di interventi atti a garantire l'efficienza, attraverso puntuale manutenzione, e l'ammodernamento delle strutture già esistenti.

Tra gli interventi di notevole impatto dal punto di vista della prevenzione, si segnalano:

- i lavori di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici in Palermo e Provincia, sia ultimati che in fase di collaudo;
- la partecipazione, con 36 candidature al bando pubblico del 19 luglio 2017 per l'assegnazione di

contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previsti dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003, PO FESR 2014_2020;

- dette candidature sono state ammesse a finanziamento e nel corso del 2019 sono stati pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse per i successivi inviti, previo sorteggio, da inoltrare ai tecnici.
- la partecipazione all'Avviso pubblico AOODGEFID0035226 del 16/08/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - FESR – PON 2014-2020.

Grazie alla predisposizione di un importante parco progetti, data la programmazione operata, si è sempre nelle condizioni di poter con prontezza partecipare a bandi regionali e nazionali per il conseguimento di finanziamenti extra bilancio dell'Ente.

Le opere proposte nell'ambito di tali procedure possono servire all'attivazione dei finanziamenti ulteriormente disponibili nei bandi stessi, ma anche essere propedeutici per nuove disponibilità finanziarie eventuali.

Nel corso del 2019, questa Direzione, dopo aver già completato il caricamento dei dati relativi agli edifici adibiti ad uso scolastico nella piattaforma ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica), ha provveduto all'aggiornamento periodico degli stessi, requisito indispensabile per la presentazione di nuove richieste di finanziamento da parte degli enti locali della Regione Sicilia.

L'attività ha comportato una ulteriore ricognizione anagrafica dei 141 edifici scolastici, ricadenti all'interno dell'area metropolitana di Palermo.

Nel campo dei Beni Patrimoniali la Direzione ha svolto tutte le attività miranti al raggiungimento degli obiettivi programmati, ovvero gli interventi per la conservazione, il recupero e la fruizione dei beni culturali e ambientali – artistici, patrimonio storico, artistico e architettonico della Provincia, oltreché il mantenimento dei Beni Patrimoniali dell'Ente, manufatti architettonici ed opere d'arte di particolare rilevanza.

Ha inoltre provveduto agli interventi necessari per la manutenzione di caserme ed altri immobili patrimoniali.

Oltre quanto appena ricapitolato questa Direzione ha avviato la programmazione di manutenzioni straordinarie, con la previsione ed inserimento negli esercizi finanziari di riferimento del piano delle opere pubbliche, affrontando in maniera organica la problematica del mantenimento, miglioramento dei livelli di sicurezza, esercizio e fruibilità degli immobili scolastici in relazione, sia alle necessità attuali, che a quelle legate a nuove esigenze logistiche. Inoltre, è da evidenziare il notevole programma di manutenzioni straordinarie e lavori di adeguamento con l'obiettivo di recuperare e conservare il patrimonio edilizio provinciale, destinato ad uffici, impianti turistico sportivi e per le attività produttive.

Tra le attività innovative questa Direzione ha aderito al progetto regionale di itinerari multimediali e audioguide per musei e città, da realizzare attraverso l'iscrizione alla piattaforma gratuita [izi.TRAVEL](https://izi.travel/it) (<https://izi.travel/it>).

Il progetto, senza alcun onere per le Amministrazioni che aderiscono, mira a favorire la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali siciliani attraverso le nuove tecnologie, il web e i social media, in piena sintonia con le due linee guida della Programmazione europea 2014-2020, "Innovazione tecnologica e Comunicazione" nel settore strategico della Valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli itinerari multimediali sono volti a valorizzare, garantendo loro maggiore visibilità, attraverso la fruizione digitale, i percorsi collegati ai Beni storico – artistici e naturalistici della Città Metropolitana di Palermo. Il primo itinerario urbano inserito comprende: Palazzo Comitini, Palazzo Sant'Elia, Palazzo delle Ferrovie e Palazzo Jung, di cui sono state prodotte le rispettive audioguide, grazie alle competenze storico – artistiche di questa Direzione. Le audioguide inserite nella piattaforma consentiranno all'utenza di pianificare la visita, di fruire dei contenuti in situ, scaricando l'Applicazione sul proprio dispositivo di telefonia mobile, di approfondirli e di condividerli sui maggiori social media, garantendo quella disseminazione e quella visibilità in rete che ancora manca.

L'attuazione degli obiettivi pianificati è stata possibile grazie all'intensa collaborazione tra uffici tecnici ed amministrativi. Le conseguenti attività amministrative svolte dalla Direzione in sintesi sono state:

- atti propedeutici all'esecuzione degli interventi;
- nomina RUP;
- progettazione;
- stesura decreti per l'approvazione in linea amministrativa delle perizie;
- predisposizione delle determinazioni a contrattare, avvio procedure di gara, esperimento delle gare, affidamento provvisorio, verifiche di legge sulle imprese, affidamento definitivo, nomina D.L. per l'esecuzione dei lavori, consegna dei lavori, sospensioni e ripresa dei lavori, avanzamento dei lavori, varianti in corso d'opera, proroghe e termine esecuzione dei lavori, certificato regolare esecuzioni o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico per le opere strutturali, acquisizione certificazione impianti e corrette messe in opera, trasmissione schede ANAC.

Tutte le procedure sono state effettuate in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e contestualmente avuto riguardo del rapporto esistente tra semplificazione amministrativa da un lato, e certezza e celerità dei tempi del procedimento della prestazione amministrativa dall'altro e nel rispetto dei parametri temporali propri di ciascun procedimento amministrativo.

L'obiettivo della semplificazione, avendo assicurato contestualmente tempi certi e celeri del procedimento amministrativo, come peraltro tutti i più recenti interventi di revisione dell'art. 2 della legge n. 241/1990 impongono, può considerarsi l'elemento innovativo gestionale che la Direzione ha perseguito.

Altro obiettivo che questa Direzione ha perseguito, mantenendo comunque la qualità e quantità dei servizi erogati, è stato il contenimento dei costi.

L'attività manutentiva e gestionale dei beni di proprietà ha rappresentato una voce significativa nel bilancio dell'Ente, che alla luce delle ridotte risorse finanziarie, ha reso necessario operare tagli e talune scelte per contenere la spesa, a tal riguardo questa Direzione, ove possibile, si è avvalsa per interventi di ma-

nutrizione ordinaria e di piccola manutenzione della Società partecipata dell'Amministrazione Palermo Energia, riducendo così i costi e mantenendo comunque un apprezzabile livello quali/quantitativo degli interventi.

Nel corso del 2019 questa Direzione, nell'ambito degli obiettivi assegnati, ha inoltre svolto due giornate formative di sensibilizzazione del personale sui temi della prevenzione della corruzione e della legalità destinata ai dipendenti appartenenti a tutti i profili presenti che operano e gestiscono procedimenti/processi di lavoro classificati in base al Piano vigente di prevenzione della corruzione.

Gli incontri hanno visto la partecipazione dell'intera dotazione organica della Direzione, onde poter trattare i temi in questione con tutto il personale che ha mostrato un livello alto di interesse e sensibilizzazione verso i temi trattati.

Infine, nel corso dell'esercizio 2019 questa Direzione ha inoltre proseguito l'attività di ricognizione degli immobili in affitto adibiti ad uso scolastico per la revisione, con le modalità di cui al Disciplinare metodologico approvato con le Determinazioni Dirigenziali n. 283 del 02.08.2017 e successiva n. 286 del 03.08.2017, razionalizzazione dei costi per locazioni passive.

Detta attività ha prodotto, nel corso del 2019, il rilascio di n. 2 immobili e la nuova determinazione, limitatamente a n. 22 immobili, dei coefficienti riduttivi dei canoni di locazione.

Considerazioni conclusive

La suddetta attività, nonostante i limiti delle risorse assegnate e le difficoltà dovute alla carenza di personale della Direzione, in particolare nell'ambito tecnico, è stata svolta in piena coerenza con gli obiettivi che l'Amministrazione aveva assegnato per il 2019 alla Direzione.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N. 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE VIABILITA'

DIRIGENTE ING. SALVATORE PAMPALONE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09.2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE: rispetto data prefissata del 30.09.2019 e 30.03.2020	100%	E' stato individuato, come richiesto, tra il personale della struttura il "referente informatico" che ha vigilato sull'attuazione delle direttive impartite in seno alla Direzione. Ancora non è stato avviato il processo di digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.	50%	Si è provveduto ad adottare la modulistica di cui alle direttive impartite
2	Adozione entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa, dell'organigramma della direzione, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/Direttore generale n. 66893 del 08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili di procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (Pluriennale). In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest'ultima (30 giorni dalla riorganizzazione) INDICATORE : Adozione nei tempi previsti	50%	In data 22/07/2019 si sono avviati i nuovi incarichi di P.O., a seguito del ripetuto iter procedurale resosi necessario dopo la defezione del primo avviso,e così si è data applicazione all'organigramma della Direzione

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.		
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della direzione</i>	40%	Sulla base delle linee guida concordate sono stati individuati, fra quelli proposti, n. 40 processi di pertinenza della Direzione che sono stati interamente mappati. (Mappatura processi inviata con mail del 18/10/2019) Indicatore 100%
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	La ridefinizione della struttura organizzativa dell' Amministrazione approvata con Decreto del Sindaco Metropolitano con decreto n. 34 del 04/03/2019, ha, di fatto, comportato una nuova articolazione della Direzione con spostamenti di personale e nuovi incarichi di P.O. i cui contenuti sono variati rispetto al passato. Si ritiene , pertanto, che con l' approvata organizzazione interna si sia ottemperato all'obiettivo.

3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	In data 22/07/2019 si sono avviati i nuovi incarichi di P.O. che prevedono, tra gli obiettivi assegnati, anche l'obiettivo in questione ed è tuttora in corso il reperimento dei dati e la redazione della relazione
---	---	-----	---

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza.

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento, INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	In conformità all'obiettivo assegnato si è organizzata la giornata formativa comunicando al personale interessato con nota prot. 62471 del 30/07/2019 lo svolgimento della stessa e, per assicurare la massima partecipazione in base al piano ferie estivo, è stata svolta il 10/09/2019
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	Entro il 31/12/2019 è stata avviata la procedura di organizzazione della giornata formativa in house che si è svolta il 30/01/2020. Il rinvio della data è scaturito dalle scadenze al 31/12/2019 attinenti agli interventi programmati ed, altresì, per assicurare la massima partecipazione a seguito del piano ferie invernali di fine anno

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : <i>Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019</i>	10%	La gestione amministrativo-contabile delle entrate derivanti dalla TOSAP è stata trasferita alla Direzione Ragioneria Generale, giusto Decreto Sindacale n.34 del 04/03/2019. E' della Direzione Viabilità la competenza sugli aspetti tecnici per il rilascio, rinnovo, voltura delle concessioni. Per l'anno 2019 sono state presentate n. 293 istanze e ne sono state evase n. 288, le rimanenti n. 5 istanze sono state presentate a fine anno.
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	A seguito della nota prot. 17750 del 22/02/2019 della Direzione Bilancio e Finanze con la quale sono state trasmesse le schede riportanti i residui attivi e passivi di competenza di questa Direzione, sono state approvate le risultanze finali della Direzione relative al Rendiconto di Gestione 2018 con Determinazione Dirigenziale n. 201 del 18/03/2019: Riaccertamento Ordinario

			residui attivi e passivi . Art. 3 commi 4 e seguenti del D.lgs 118/2011 e s.m.i.
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE : <i>numero di verifiche effettuate.</i>	10%	In base all'obiettivo assegnato si è provveduto a verificare la presenza sul posto di lavoro del personale in servizio in sede, secondo quanto previsto. La presenza sulle strade è stata rilevata quotidianamente dai capi cantonieri e dal personale cantoniere appositamente incaricato per effetto del ridottissimo numero di capi cantonieri in servizio
4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09, ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Con nota prot. 44375 del 29/05/2019 si è provveduto a trasmettere il Piano ferie della Direzione per il periodo giugno-settembre 2019 Con nota prot. 76938 del 30/09/2019 si è provveduto a trasmettere il Piano ferie della Direzione per il periodo ottobre-dicembre 2019
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 75998 del 26/09/2019) le proposte di bilancio della direzione (pluriennale) In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Con Delibera del Commissario Straordinario n. 112 del 10/10/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione 2019, pertanto, fino al 31/12/2019 il lavoro della Direzione è stato rivolto prevalentemente alla redazione di progetti per impegnare le somme attribuite. Dal 01/01/2020, alla luce dei progetti redatti e delle relative somme impegnate nel 2019, si è intrapresa la valutazione delle nuove proposte di bilancio. E' in corso la redazione della proposta per il Piano Triennale OO.PP. 2020/2022 come comunicato alla Direzione Ragioneria Generale con nota prot. 100660 del 13/12/2019
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	Il servizio è stato attivato già da febbraio 2019

7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivate (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica</i>.	5%	Nel primo semestre del 2019 sono stati trasmessi nel rispetto della nuova normativa le richieste di riconoscimento del debito relativi a interventi di somma urgenza effettuati sulle strade . Sono state notificate, altresì, tre sentenze inerenti i sinistri stradali e sono state predisposte le rispettive proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio nei tempi previsti
---	---	----	--

DIREZIONE: VIABILITA'
DIRIGENTE: ING. SALVATORE PAMPALONE

Descrizione: Obiettivi di performance individuale

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Incrementare, di almeno il 20%, le entrate derivanti da canoni occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) , ponendo in essere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni e necessari per evitare la prescrizione delle somme. INDICATORE : <i>Entrate anno 2018 / entrate anno 2019</i>	10%	La gestione amministrativo-contabile delle entrate derivanti dalla TOSAP è stata trasferita alla Direzione Ragioneria Generale, giusto Decreto Sindacale n.34 del 04/03/2019.
2	Realizzazione opere migliorative o di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete viaria attraverso l'utilizzo dei finanziamenti del DM 49/2018 e della L.R. 9/2015 (ddg aa. LI. n.385/2015). Progettazioni da redigere anche in sinergia con i tecnici dei Comuni del territorio provinciale. INDICATORE : - <i>Consegna lavori e stato di avanzamento delle opere relative all'annualità 2018 finanziate con DM 49/2018 portate in appalto nel dicembre 2018;</i>	15%	Con nota prot. 54282 del 28/06/2019 sono stati trasmessi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti i files firmati digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Ente, di rendicontazione dei 19 interventi realizzati e finanziati con il DM4 9/2018 inclusi nella annualità 2018. Relativamente alla prima annualità del 2019, con nota prot. 7328 del 27/01/2020, è stata chiesta al Ministero

	- <i>Redazione dei progetti esecutivi della prima annualità (2019) del Piano Quinquennale finanziato con DM 49/2018;</i> - <i>Ultimazione progetti esecutivi delle opere finanziate con L.R. 9/2015.</i>		una rimodulazione del piano in favore di un solo intervento sulla SP 4 di € 4.748.000,00 (progetto esecutivo redatto dall'ufficio). In merito alle 9 opere finanziate con L.R. 9/2015, per 7 di essi sono stati redatti i progetti esecutivi e si sono svolte le procedure di gara; per gli altri due interventi si è reso necessario un approfondimento dello studio dell'area coinvolgendo, a titolo gratuito, l'Università degli Studi di Palermo.
3	Gestione della Convenzione tra Provincia e Trenitalia per la mobilità casa-lavoro dei dipendenti, estesa anche ai familiari per incentivazione all'uso del mezzo pubblico locale INDICATORE : <i>Numero richieste pervenute/numero richieste evase</i>	5%	E' stata rinnovata la Convenzione con Trenitalia s.p.a. per l'annualità 2019 e a dicembre 2019 sono state riscontrate 95 richieste e sono stati emessi n. 95 abbonamenti.
4	Aggiornamento entro il 30/06/2019 del Regolamento Tosap. INDICATORE : <i>invio, entro il 30/06/2019 , bozza al Sindaco Metropolitano e al Segretario/direttore generale.</i>	5%	Non si è proceduto all'aggiornamento del Regolamento TOSAP in quanto con il Decreto del Sindaco Metropolitano di riorganizzazione della struttura dell'Ente la linea di attività "Gestione amministrativo-contabile delle entrate derivanti dalla TOSAP" è stata inserita nella Direzione Ragioneria Generale. In ogni caso è stato proposto alla Direzione Ragioneria Generale di adottare il metodo vigente al comune di Palermo e cioè l'ufficio tecnico redige il provvedimento tecnico di conformità onerando l'utente di iscriversi nei ruoli TOSAP presso la Direzione Ragioneria Generale che iscrive e rilascia il provvedimento finale.
5	Aggiornamento entro il 30/06/2019 del Regolamento per rilascio autorizzazioni espletamento gare sportive.	10%	Con nota prot. 91586 del 19/11/2019 è stata trasmessa la proposta di modifica al "Regolamento competizioni sportive su strada" e con nota prot. 91870 del 19/11/2019 è stata trasmessa la proposta di modifica al "Regolamento

	INDICATORE : Invio entro il 30/06/2019 bozza al Sindaco Metropolitano e al Segretario/direttore generale.		delle procedure autorizzative e/o nulla osta per le attività da definire nelle fasce di rispetto delle strade extraurbane della Città Metropolitana di Palermo". Con note prot. 93480 e 93475 del 25/11/2019 il Segretario Generale ha invitato la Direzione Viabilità a predisporre le relative proposte di Delibera per il Consiglio Metropolitano
6	Formazione dei cantonieri in servizio presso l'Ente. INDICATORE : Ultimazione, entro il 30.11.2019, del corso rivolto al personale cantoniere sul Codice della Strada avviato a fine 2018.	5%	E' stato svolto il corso di qualificazione per lo svolgimento di funzioni ex art. 11 comma 1 lett.a) ed e) del Codice della Strada, rivolto ai cantonieri. In data 01/08/2019 si sono svolti gli esami dei partecipanti. Con Determina Dirigenziale n. 821 del 04/09/2019 si è preso atto della chiusura del predetto corso. Il 27/12/2019 sono state acquistate n. 4 minipale e si è provveduto ad organizzare per i cantonieri un corso di formazione in merito al loro uso e lo stesso si è svolto il 29/01/2020



Città Metropolitana di Palermo
Area Viabilità – Edilizia – Beni Culturali
Direzione Viabilità

Relazione di accompagnamento al Report di risultato finale 2019

Il vigente organigramma della Direzione scrivente prevede la viabilità provinciale suddivisa in sette aree e ad ogni area sono assegnati dei chilometri di strade:

Area Nord Est	km 405,024
Area Sud Est	km 233,508
Area Nord Ovest	km 285,001
Area Sud Ovest	km 263,235
Area Ovest	km 309,889
Area Est	km 355,005
Area Centro	km 350,847

Nel corso dell'anno 2019, al fine di migliorare il livello di percorribilità e la sicurezza della viabilità, questa Direzione si è adoperata ad espletare gli interventi di seguito elencati.

Interventi finanziati con fondi del DM 49/2018 (Annualità 2018 € 1.899.050,00)

Gli interventi elencati sono stati ultimati e rendicontati il 28/06/2019

- ✓ Itinerario costituito dalla SP 36 di Castronovo ed SP 123 di Piedigrotta: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Itinerario costituito dalla SP 78 di Morella e la SR 16 di "Portella Serra": Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ S.P. n. 21 di Sciara: B° San Giovanni - Sciara - B° Serra. Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ S.P. n 117 dello Scalo di Montemaggiore. Lavori per il potenziamento della sicurezza stradale mediante la collocazione di barriera di sicurezza sulle strade Provinciali.
- ✓ S.P. n. 6 di Baucina e Ventimiglia e S.P. n. 33 di Ciminna: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ S.P. n. 77 di Misimeri - Bolognetta e S.P. n. 38 di Belmonte e S. Cristina Gela: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.

- ✓ Strada provinciale n° 132 del Torrente Finocchio e Strada Provinciale n° 40 Del Saraceno: Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada in frana per il potenziamento della Sicurezza stradale.
- ✓ Strada provinciale n° 68 bis Di Pezzingoli. Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Lavori urgenti di M.S. di ripresa del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 11+500 circa sulla S.P. n. 35 "Di S. Maria del Bosco".
- ✓ Lavori urgenti di M.S. di ripresa del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+200 al km 5+000 circa sulla Ex Consortile 30 "del Vaccarizzo".
- ✓ SP n. 5 bis "di Piana" Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ SP n. 75 "del Casale" - Interc. 14 di rasello - Ex C.le 47 "di piano Scala": Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Itinerario costituito dalla S.P. n° 20 "Di Camporeale e San Giuseppe": Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Itinerario costituito da S.P. n° 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" (tratto da Camporeale all'inizio della SP 46 "di Galluccio") e tratto dalla Sp 106 "del Cancelliere" alla SS 624; Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Strada Ex Consortile n.13 di Mandrianova - Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ Itinerario costituito dalla SP n. 41 di Borgo Regalmici (stazione di Valledolmo) e dalla Strada Intercomunale n.5 della Stazione di Marcotobianco: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ S.P. n° 54 "Di Piano Battaglia" nel tratto compreso tra Piano Battaglia e Petralia Soprana, S.P. n° 29 "Delle Petralie", Interc. n° 19 "Di Raffo" e Interc. n° 6 "Di Archi Romani". Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ✓ S.P. n. 52 "Di San Mauro" e S.P. n. 60 "Di Calabrò". Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale nel tratto della S.P. n. 52 compreso tra Finale e B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 60 compreso tra Ganci fino al B° Calabrò.
- ✓ S.P. 49 del Biviere Lavori di miglioramento planimetrico e sistemazione tratti saltuari

Interventi finanziati con la Legge n. 9/2015

Sono stati redatti i seguenti progetti esecutivi ed entro il 31/12/2019 sono state avviate le procedure di gara

- ✓ S.P. n. 134 "Di Cozzo Scozzari": Bolognetta - Cozzo Scozzari - B°Portella dell'Accia. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500
- ✓ SP n. 54 "di Piano Battaglia" Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale
- ✓ S.P. n. 27 "di Roccamena" - S.P. n. 133 "di Finocchiaro" Lavori di sistemazione di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.
- ✓ Strada Ex Consortile n. 22 "di Serra del Monaco". Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto a progr. va km.ca 4+600 circa - Adeguamento strutturale del ponte sul torrente Guardiola.
- ✓ IC 24 di Cefalù. Lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto a km.ca 0+200 e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari".
- ✓ S.P. n° 52 "Di San Mauro" ed S.P. n° 60 "Di Calabrò" nel tratto di collegamento tra S.P. n° 52 e Gangi: Lavori per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.
- ✓ SP 47 di Giammartino-Bivio Giammartino (su SP 20) - Bivio Croce di Fratacchia (su SP 46). Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in in prossimità della SP 46 ed integrazione di opere di corredo e protezione
- ✓ SP 47 bis di Ravanusa. Lavori di M.S. per il ripristino della transitabilità mediante interventi di consolidamento, ripresa della sovrastruttura ed opere di presidio e corredo
- ✓ SP 30 di De Sisa: B° Fellamonica - B° De Sisa - B° Rapitalà: lavori di m.s. per l'ammodernamento della sede viaria e riqualificazione funzionale

Interventi espletati con fondi propri

- ✓ Lavori di salvaguardia e provvisori finalizzati alla riapertura al transito del ponte sul fiume Eleuterio lungo la SP 74 "Litoranea di Aspra"
- ✓ Lavori di consolidamento della scarpata mediante gabbionata lungo la SP 80 "di Corleone"
- ✓ Lavori di pulitura n°2 pozzetti km. 1+000 e bitumatura lungo la SP 135 "del Monastero"
- ✓ Rimozione e trasporto rifiuti in corrispondenza della progr.va km.ca 1+950 circa sulla SP n. 26 "di Godrano"
- ✓ Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponticello alla progr.va km.ca 1+380 circa sulla S.P. n. 34 "Di Portella della Ginestra"
- ✓ Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la SP65 bis "di San Loe"

- ✓ Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la Ex Cons. 52 "di Spolentino"
- ✓ Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente lungo la Ex Cons. 54 "di Cardellia"
- ✓ Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la Ex Cons. 62 "di Bruca"
- ✓ Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente lungo la SP 75 "del Casale"

Interventi espletati di manutenzione ordinaria

SS.PP. del Comprensorio di Bisarcino - Chiusa Scalfani - Giuliana € 99.950,00

Ex Alto Corleonese € 99.950,00

Area Est (Comuni di Castellana, Valledolmo e Caltavuturo) € 99.950,00

Ex Area Metropolitana Zona A € 100.000,00

Area Nord/Est € 200.000,00

Area Nord/Ovest € 99.950,00

Area Ovest € 99.950,00

Area Sud/Est € 200.000,00

Ex Basse Madonie € 100.000,00

Ex Basso Corleonese € 99.999,00

Ex Partiniese € 100.000,00

Area Metropolitana Centro € 99.950,00

Sondaggi espletati

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 42 "di Tagliavia"

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 9 bis "di Cammisini"

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 54 ed SP 113

Redazione di progetti esecutivi per ammissione a finanziamento

Nell'ambito della programmazione degli interventi sulle strade provinciali si è dato particolare rilievo alla redazione di alcuni progetti esecutivi di importanza strategica per il territorio e tra questi vi sono:

- SP 2 "di Fellamonica":Partinico-San Cipirello e Strada intercomunale 17 Circonvallazione Sud di San Cipirello-Tratto da Partinico a San Cipirello. Lavori di Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi. Importo € 500.000,00
- SP 2 "di Fellamonica":Partinico-San Cipirello e Strada intercomunale 17 Circonvallazione Sud di San Cipirello-Tratto da Fellamonica a San Cipirello. Lavori di Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi. Importo € 1.600.000,00
- SP 4 "di Portella Poirà": San Cipirrello-Corleone. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo. Importo € 4.000.000,00
- SP 4 "di Portella Poirà": San Cipirrello-Corleone. Lavori di completamento per la ripresa di tratti in frana. Importo € 5.350.000,00
- SP 4 "di Portella Poirà": San Cipirrello-Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 14+000 a fine strada) Importo € 4.748.000,00
- Intervento di messa in sicurezza della SP 1 "di Montelepre": Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico. Tronco Borgo Nuovo-B^o Torretta -Montelepre. Importo € 2.883.543,00

Per altri interventi sono stati siglate convenzioni ed accordi di programma con Enti pubblici (Regione Siciliana - Ufficio Speciale Progettazione - Comuni) per la progettazione e realizzazione delle opere sulla viabilità provinciale

OBIETTIVI STRATEGICI INNOVATIVI

Costituzione Ufficio Gare

Tutte le gare per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 221.000,00 sono state espletate dalla Direzione scrivente dopo aver formato il proprio personale.

Oltre ai lavori sopradescritti sono state espletate le gare anche per i seguenti servizi:

- ✓ Servizio di pulizia delle strade sgombero neve per 17 comprensori
- ✓ Servizio di manutenzione e upgrade tecnologico del S.I.S.

Sono state, altresì, espletate le gare per le seguenti forniture:

- ✓ Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per piccole manutenzioni nella rete viaria extraurbana
- ✓ Fornitura di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per le strade di competenza provinciale
- ✓ Fornitura di attrezzature e materiali per la segnaletica stradale verticale ed orizzontale da utilizzare nelle strade extraurbane di competenza
- ✓ Fornitura di n. 4 automezzi (n. 2 minipala e n. 2 mini escavatori) per le manutenzioni stradali nella rete viaria extraurbana

Istruttoria tecnica di sinistri accaduti sulla viabilità provinciale

Il recente intendimento dell'Amministrazione di ridurre i costi assicurativi sostenuti a fronte dei sinistri verificatisi sulle strade provinciali, ha indotto l'Ente, onde evitare il ricorso a periti esterni, a costituire un nucleo interdirezionale deputato a svolgere l'istruttoria tecnica dei sinistri.

La Direzione interviene nel citato gruppo di lavoro con proprio referenziato personale tecnico che congiuntamente e sinergicamente con gli altri componenti, opera accrescendo la propria esperienza professionale di settore.

La scrivente Direzione si è occupata anche della liquidazione e pagamento delle sentenze emesse dal Tribunale Civile a favore dei ricorrenti, intervenendo come centro di costo, mentre il centro di spesa è la Direzione Politiche del Personale e Avvocatura.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N 41 DEL 13/03/2019

DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE

DIRIGENTE DOTT. GIUSEPPE LA MANNO

PERFORMANCE SEGRETARIO GENERALE

- Art. 42 CCNL Segretari comunali e provinciali -

CRITERI APPROVATI CON DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO 120/2018 **PARAMETRO " ESERCIZIO DI ALTRE FUNZIONI ED INCARICHI SPECIALI COMPRESA L'ASSEGNAZIONE DI OBIETTIVI DA PEO (PIANO PERFORMANCE) O DA SINGOLI ATTI DI INDIRIZZO "**

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento della performance e dell'efficienza organizzativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI GESTIONALI, DI EFFICIENZA, E DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	INDICATORE :		

2	INDICATORE :		
3	INDICATORE :		
TOTALE		100%	

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09.2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n° 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n° 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019 e 30.03.2020</i>	100%	Rispetto date prefissate (30/09/2019 - 30/03/2020)

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : <i>Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.</i>	50%	Si è proceduto alla redazione di tutti gli atti amministrativi con i nuovi modelli secondo quanto previsto dalla circolare n° 101892 del 17/12/2018 Nessuna contestazione è pervenuta per mancato adeguamento alle direttive

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.

	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione.</i>	40%	Sono stati mappati 39 processi su 39 processi della Direzione
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	Rotazione effettuata e comunicata con nota prot. N° 86037 del 30/10/2019 N° 4 responsabili del procedimento su n° 8 responsabili del procedimento

3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	Monitoraggi effettuati nelle date prefissate
---	--	-----	--

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza.

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	Giornata di formazione in house effettuata in data 20/05/2019

2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : rispetto data prefissata.	50%	Giornata di formazione in house effettuata in data 27/11/2019

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019	10%	Risultato raggiunto Totale entrate accertate nel 2019 pari ad € 508.651,75 rispetto ad un totale di € 195.662,93 accertate nel 2018

2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	SCADENZA RISPETTATA Residui accertati con D.D n° 1 del 28/01/2019
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE : <i>numero di verifiche effettuate.</i>	10%	24 Verifiche effettuate (due al mese)
4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Piano ferie comunicato entro le date prefissate
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 30.09, le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Proposte trasmesse entro il rispetto della data prefissata
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	La procedura non si è potuta attivare per motivi giuridici, in quanto l'organo accertatore che eleva la sanzione è diverso da chi inoltra la relativa somma pagata dal sanzionato.
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	5%	NESSUN DEBITO FUORI BILANCIO

DIREZIONE: POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE
DIRIGENTE: DOTT. GIUSEPPE LA MANNO

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Incrementare in riferimento alla Tutela Ambientale e Controllo del Territorio, almeno del 15%, le entrate accertate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità. INDICATORE : <i>Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019</i>	5%	RAGGIUNTO accertamenti anno 2018 €111.712,11 accertamenti anno 2019 €170.051,28 incremento superiore al 50%
2	Censimento/monitoraggio tecnico scientifico delle nidificazioni/presenze di specie di rapaci a status di protezione elevata e bracconaggio dei pulcini nei nidi, nella R.N.O. Serre di Ciminna/SIC Rocche di Ciminna nei periodi di nidificazione/migrazione. Formazione <i>in house</i> del personale per implementare le conoscenze sulle specie rapaci sull'ornitofauna protetta. INDICATORE : <i>Redazione, entro il 30.11.2019, di un registro di catalogazione del censimento/monitoraggio tecnico scientifico realizzato nel 2019 sulle nidificazioni/ presenza di specie di rapaci a status di protezione elevata e bracconaggio dei pulcini nei nidi nella R.N.O. Serre di Ciminna /SIC Rocche di Ciminna. Nel quale vengono annotate e censite le rivelazioni delle presenze dei rapaci.</i>	2,5%	Obiettivo è stato raggiunto nei diversi aspetti come descritti negli indicatori assegnati. La presenza di rapaci a status di protezione elevata viene documentata con la presenza di n. 14 specie avvistate nella Riserva N.O. Serre di Ciminna /SIC Serre di Ciminna

3	Istruzione esclusivamente informatica delle istanze per velocizzare il rilascio/rinnovo/voltura/rilascio/rinnovo/voltura/modifica delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera. INDICATORE : <i>N. di istanze istruite digitalmente/ N. di istanze pervenute il 100%</i>	2,5%	Obiettivo pienamente raggiunto -Tutte le istanze di rilascio/rinnovo/ voltura delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera sono state assegnate ai funzionari/istruttori che hanno provveduto a scaricare gli allegati da archipro, istruire l'istanza digitalmente e trasmettere al responsabile del servizio, a mezzo rete web interna, l'istanza corredata dal progetto e dall'esito dell'istruttoria. L'istruttoria viene valutata e viene esitata dal responsabile della P.O. la richiesta di integrazioni o il provvedimento conclusivo N.98 Istanze istruite digitalmente/N. 98 Istanze pervenute N.90 provvedimenti conclusivi esitati
4	Creazione archivio informatico di tutte le pratiche pervenute nel corso del 2019 in condivisione con il personale dell'Ufficio, al fine di ridurre i tempi di emissione dell'ordinanza ingiunzione/archiviazione entro 27 gg dall' acquisizione di tutta la documentazione necessaria. INDICATORE : <i>Numero di ordinanze ingiunzione- archiviazione / 100% dei verbali pervenuti</i>	5%	Raggiunto Acquisizione della documentazione necessaria entro i 27 gg. Previsti N° 92 ordinanze emesse su n° 92 verbali pervenuti
5	Riduzione del 10% dei termini procedurali dell'iter istruttorio di tutte le richieste di Autorizzazione Unica Ambientale. INDICATORE : <i>Numero di pratiche istruite con la riduzione dei termini procedurali in 27 gg/ 100% delle richieste pervenute</i>	5%	Tutte le istanze pervenute sono state istruite entro 27 giorni dalla ricezione.
6	Promozione delle Riserve gestite A) Incontri conferenze e visite guidate. Attività di educazione ambientale per studenti /insegnanti. B) Programmazione e realizzazione di un documentario video sulla RNO Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, tramite riprese in situ, testi, monitoraggio e musica, nonché realizzazione di un relativo DVD da utilizzare negli incontri con le scuole. C) Creazione pagina Facebook dedicata alle riserve naturali finalizzati alla promozione e valorizzazione delle stesse. D) Ottimizzazione pagina dedicata alle riserve all'interno del sito web dell'Ente con inserimento foto, materiale promozionale e news.	5%	Obiettivo pienamente raggiunto nei diversi aspetti come descritti negli indicatori assegnati. Incremento dei visitatori/fruitori : nel 2018: 2651 fruitori; nel 2019 2.930 presenze tramite specifica attività con il coinvolgimento di nove istituti scolastici. n. 1 documentario Video relativo alla R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chirastella Numero di visite annuali superiore a

	INDICATORE : <i>A) Incremento del numero di fruitori (visitatori/studenti/insegnanti) del 10% rispetto al numero dei visitatori anno 2018</i> <i>B) Realizzazione video</i> <i>C) Numero visite annuali superiori a 3000.</i>		3000: 1.941 Infopoint R.N.O. Cefalà Diana e Chiarastella; 1.055 infopoint di R.N.O. Serre di Ciminna; Visitatori oltre 2.000 presenze anche mediante pagina Facebook
7	Riduzione del 10% dei tempi di emissione di pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 del D.L.vo 152/06, rispetto ai tempi previsti dalla normativa pari a 30 gg dal ricevimento della documentazione completa. Tale riduzione sarà perseguibile anche attraverso la dematerializzazione di tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativi ad attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97), pari a circa n.20 fascicoli. INDICATORE : <i>Dematerializzazione di tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativamente alle attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97), pari a circa n.20 fascicoli, attraverso la scansione di tutta la documentazione non dematerializzata presente nei fascicoli informatici di archi-pro.</i> <i>Emissione di pareri pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) entro 27 giorni dall'acquisizione della documentazione completa, con una riduzione del 10% rispetto ai tempi previsti dalla normativa.</i>	10%	RAGGIUNTO <i>Scansione di tutta la documentazione non dematerializzata presente nei fascicoli informatici di archi-pro, creati nel triennio 2016/2018 relativamente alle attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97), pari a n.8 fascicoli.</i> <i>Tutti i pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 sono stati emessi entro 27 giorni dall'acquisizione della documentazione completa, con una riduzione del 10% rispetto ai tempi previsti dalla normativa, per un totale di n.11 pareri.</i>
8	Implementazione dell'attività di coordinamento dei soggetti competenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. INDICATORE : <i>Almeno n. 3 incontri e/o circolari di formazione/informazione</i>	2,5%	Sono stati organizzati n.2 seminari formativi e sono state inviate a tutti i SUAP n. 2 circolari informative: 1. Circolare a tutti i SUAP sugli adempimenti discendenti dalla L.R. 24/1993 sul pagamento della tassa di concessioni governative regionali di cui al D. L gs. 230/1991 ed al DPR 641/1972. Nota protocollo n. 18035 del 25.02.2019; 2. Seminario "istanza Autorizzazione Unica Ambientale"Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. Relazioni "La semplificazione amministrativa" e "Presentazione

			istanza A.U.A." Palermo 05.07.2019 ; 3. Circolare a tutti i SUAP sule "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" Nota prot. n. 68581 del 28.08.2019; 4. Incontro con tutti i SUAP sul tema "Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale" tenutosi presso Sala Martorana in data 12.12.2019.
9	Promozione di attività di autocontrollo nella gestione dei rifiuti al fine di garantire il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente, attraverso l'organizzazione di n.2 eventi formativi/informativi sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, anche in riferimento ad eventuali evoluzioni normative. INDICATORE : <i>Organizzazione di almeno n. 2 incontri formativi/informativi sulle problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti.</i>	2,5%	RAGGIUNTO <i>Sono stati organizzati n. 2 incontri formativi/informativi, nei giorni 2 e 6 dicembre 2019, aventi ad oggetto rispettivamente le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti durante il trasporto e negli impianti.</i>
10	Sottoscrizione , entro il 30.10.2019 , del protocollo di Intesa con ARPA Sicilia al fine di una collaborazione volta al miglioramento ed efficientamento dell'attività di controllo sugli impianti che producono emissioni in atmosfera. INDICATORE : <i>Approvazione e sottoscrizione del Protocollo di Intesa.</i>	5%	Obiettivo pienamente raggiunto. Il protocollo di intesa è stato redatto dall'Ufficio, approvato dal Sindaco Metropolitano con Decreto n. 170 del 05/09/2019 e sottoscritto dall'ARPA il 08/10/2019. La collaborazione è già stata avviata.
11	Incremento delle visite ispettive rispetto all'anno precedente, per la verifica dell'espletamento della manutenzione sugli impianti fotovoltaici INDICATORE : <i>Incremento del 20% delle visite ispettive in campo sugli impianti fotovoltaici, rispetto all'anno precedente.</i>	2,5%	Obiettivo raggiunto nell'aspetto descritto nello indicatore assegnato. Nel 2018 sono state eseguite n. 24 verifiche. Nel 2019 eseguite su 9 impianti di competenza n. 38 verifiche. Non è stato possibile effettuare le altre ispezioni programmate per mancanza di assegnazione dei DPI.
12	Aggiornamento dell'elenco delle Ditte autorizzate con le coordinate geografiche, ai fini dell'inserimento nel SIT. INDICATORE : <i>Trasmissione al SIT dell'elenco aggiornato</i>	2,5%	Obiettivo pienamente raggiunto. L'elenco delle Ditte autorizzate alle emissioni in atmosfera con le relative coordinate geografiche è stato trasmesso al SIT, con nota prot. n.102329 del 18/12/2019, per l'aggiornamento
13	Corso di formazione al personale Cantoniere per il conseguimento della qualifica di "Agente di Polizia Stradale" da tenersi entro Aprile 2019. INDICATORE : <i>N° 7 giornate di corso</i>	10%	Espletato nel termine previsto del mese di Aprile 2019
14	Incrementare , di almeno il 15% , il controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate.	20%	Su un totale di 40 ditte iscritte nel registro della Città Metropolitana in

	INDICATORE : <i>Aumento del 15% del numero di interventi</i>		procedura semplificata sono stati effettuati 10 ispezioni agli impianti
15	Incremento, di almeno il 15%, delle sanzioni e dei relativi introiti per violazioni in campo ambientale. INDICATORE : <i>Percentuale di incremento di sanzioni</i>	20%	Nel 2019 Sono state accertate ammende e violazioni amministrative per un importo di €72.040,52 rispetto ad € 33.274,00 nel 2018 Incremento pari al 210%



CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE

Oggetto: Relazione illustrativa Performance Organizzativa anno 2019

In riscontro alla nota protocollo prot n. 99373 del 11/12/2019 si relaziona sulla Performance Organizzativa evidenziando i risultati raggiunti dalla scrivente Direzione nel corso dell'anno 2019 rispetto agli Obiettivi assegnati.

La struttura organizzativa della Direzione è composta da n. 6 Uffici di seguito specificati: Sanzioni in campo Ambientale e Affari generali - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Servizi in campo Ambientale, Rifiuti Urbani assimilabili e Speciali e Tributo Speciale, Riserve naturali e Aree protette ed Energia, Pareri e Controlli Emissioni in Atmosfera, Ufficio di Coordinamento Polizia Provinciale

A seguito del Decreto Sindacale n.41 del 13/03/2019 con cui sono stati approvati il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono stati assegnati con distinte Determinazioni Dirigenziali ai Responsabili degli Uffici gli obiettivi da raggiungere nel corso dell'anno 2019.

Nell'assegnazione degli obiettivi è stata posta maggiore attenzione ai temi della prevenzione della corruzione e della legalità assegnando tale obiettivo a tutti gli Uffici, stante che alcuni di essi svolgono attività considerata ad "Alto Rischio".

I Responsabili degli Uffici hanno tenuto con il proprio personale delle riunioni sul contenuto del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 2019-2021". Si è posto l'accento, in particolare, sulla necessità che il dipendente si astenga, in caso di situazioni di conflitto di interesse, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale; si è discusso, inoltre della necessità che, nell'esame delle istanze pervenute, si continuino ad istruire le istanze rispettandone l'ordine cronologico ed i tempi procedurali.

Tra gli obiettivi anticorruzione della Direzione sono stati introdotti vari adempimenti relativi al monitoraggio dei procedimenti e alla mappatura dei processi e dei rischi, la rotazione del personale, la verifica della presenza del personale in servizio, l'organizzazione di giornate formative in house.

Ufficio Sanzioni in campo Ambientale e Affari Generali

Nell'ambito delle attività relative agli Affari Generali si è provveduto a garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente di tutti gli atti della Direzione nei tempi stabiliti. E' stata aggiornata la sezione "Trasparenza" sul sito dell'Ente con l'indicazione dei responsabili dei procedimenti ed i tempi di definizione dei provvedimenti. L'Ufficio ha tra i suoi compiti la gestione del personale, l'assegnazione e distribuzione della posta agli Uffici della Direzione, il controllo della posta inviata e ricevuta tramite PEC. Si è provveduto a coordinare gli Uffici della Direzione alla redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2019. Si è proceduto alla redazione tutti gli atti previsionali e programmatici relativi al Bilancio, al riaccertamento dei residui, ed inoltre a coordinare gli Uffici sugli adempimenti dettati dal PTPCT.

Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente è posta in essere l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative ambientali (ex legge n. 689/81) a seguito della trasmissione da parte degli Organi accertatori dei verbali di illecito per violazioni ambientali commessi nel

territorio provinciale (L.R. 10/99 - Dec. L.vo 152/06 - Legge 447/95 – L.R. 14/88 – Decreto L.vo 209/03).

L'ufficio si è dotato di linee guida interne al fine di gestire più celermente l'istruttoria dei verbali e la definizione degli stessi, tra queste la cronologia nell'emissione delle ordinanze, la concessione delle rateizzazioni al fine di incrementare le entrate, e l'accertamento immediato a seguito della ricezione dei verbali degli organi accertatori.

Durante l'anno 2019 sono state emesse n. 214 ordinanze di ingiunzioni/archiviazioni; sono state disposte n. 97 Determinazioni Dirigenziali di accertamento, riscossione, ruolo e accoglimento delle istanze di rateizzazione concesse dall'Ufficio ai trasgressori che hanno presentato richiesta di pagamento della sanzione amministrativa.

Inoltre durante l'anno 2019 si è accertata complessivamente la somma di € 508.651,75 imputata sul capitolo 305007/1 denominato: "proventi derivanti da sanzioni amministrative in campo ambientale" a fronte di € 195.662,93 accertate nel 2018 ed introitata sul medesimo capitolo la somma complessiva di € 158.878,72, a fronte di € 138.407,29 introitate nel 2018. L'Ufficio detiene un data-base che viene regolarmente aggiornato in tempo reale al fine di avere in tempi brevi lo stato delle pratiche.

Nella logica di velocizzare ed economizzare, ove possibile si è proceduto a notificare a mezzo pec le Ordinanze - ingiunzione ed ogni altra comunicazione.

Ufficio Adempimenti per il rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale

L'Ufficio, in ossequio all'obiettivo assegnato **"Riduzione del 10% dei termini procedurali dell'iter istruttorio di tutte le richieste di Autorizzazione Unica Ambientale"** ha istruito tutte le n. 304 istanze di A.U.A. entro 27 giorni dalla ricezione, raggiungendo a pieno l'obiettivo assegnato.

Per monitorare i tempi di istruttoria è stato elaborato uno schema di raccolta dati con indicazione di tutte le istanze pervenute, delle date di PEC in ingresso e delle date e protocollo di tutti gli atti di istruttoria elaborati.

Durante l'anno 2019 sono pervenute n. 304 nuove richieste di autorizzazione unica ambientale, sono state esitate n. 380 autorizzazioni con relativa istruttoria e formulazione di determina dirigenziale e n. 140 archiviazioni per mancata produzione di documenti e/o progetti idone ed , in particolare, n. 31 pratiche per avvio alla semplificazione amministrativa.

Inoltre la procedura relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha comportato la convocazione di n. 41 conferenze di servizi. Le pratiche sono state assegnate ai funzionari dell'Ufficio, che hanno provveduto all'istruttoria sia formale che tecnica ed hanno assicurato non solo il rispetto dei tempi procedurali, ma anche il raggiungimento dell'obiettivo sopracitato.

E' stata gestita tutta la corrispondenza dell'Ufficio tramite posta elettronica certificata ed è stato costantemente aggiornato l'archivio informatico dei documenti e degli elenchi.

In merito all'obiettivo **"Implementazione dell'attività di coordinamento dei soggetti competenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale"** , l'Ufficio ha organizzato n.2 seminari formativi e sono state inviate a tutti i SUAP n. 2 circolari informative:

1. Circolare a tutti i SUAP sugli adempimenti discendenti dalla L.R. 24/1993 sul pagamento della tassa di concessioni governative regionali di cui al D. L. gs. 230/1991 ed al DPR 641/1972. Nota protocollo n. 18035 del 25.02.2019;

2. Seminario "istanza Autorizzazione Unica Ambientale" presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo in data 05.07.2019.

Relazioni "La semplificazione amministrativa" e "Presentazione istanza A.U.A.";

3. Circolare a tutti i SUAP sulle "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" n 05.07.2019 nota prot. n. 68581 del 28.08.2019;

4. Incontro con tutti i SUAP sul tema "Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale" tenutosi presso Sala Martorana in data 12.12.2019.

L'attività di coordinamento, delegata dal D.P.R. 59/2013 alla Provincia, tra i SUAP della Provincia, gli Enti competenti e gli imprenditori ha comportato serrata corrispondenza, riunioni e conferenze di servizi.

Il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale impegna sia nello svolgimento dell'iter procedurale delle pratiche che nel coordinamento degli Enti competenti in materia ambientale in relazione agli endoprocedimenti di competenza.

E' stata garantita la collaborazione a mezzo colloqui telefonici a tutti i SUAP al fine di verificare l'applicazione della semplificazione amministrativa più idonea di volta in volta per le singole attività.

Durante l'anno l'applicazione della semplificazione amministrativa in riferimento alle attività oggetto di istanza di AUA da parte delle imprese ha permesso di ricondurre n.31 richieste di AUA alla SCIA ex D.Lgs. 222/16 ed ex D.P.R. n. 227/2011.

Ufficio Rifiuti Urbani, Speciali e Tributo Speciale

Nell'ambito della attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, di controllo e verifica degli interventi di MISE, del controllo dell'attività di post-gestione discariche esaurite, di controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, sono stati effettuati n.66 sopralluoghi presso impianti di trattamento rifiuti/ditte che effettuano attività di gestione rifiuti/discariche esaurite, redigendo relative relazioni di servizio, verbali di sopralluogo, eventuali segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria, e n.16 verbali di contestazione e notifiche illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, per un totale di entrate accertate pari ad €170.051,28. Si è inoltre partecipato a n.40 conferenze di servizi e/o tavoli tecnici convocati dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità o altri Enti Pubblici.

Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, a seguito delle comunicazioni di inizio/rinnovo/variazione attività di recupero rifiuti pervenute, sono stati redatti i seguenti provvedimenti: n.11 pareri di comunicazione/prosecuzione/voltura/variazione di iscrizione alle procedure semplificate, n.1 nuova iscrizione nel registro, n.2 provvedimenti di cancellazione/voltura/revoca dell'iscrizione nel registro. Sono stati forniti, su richiesta di altre Amministrazioni, gli elenchi aggiornati delle imprese iscritte nel registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, e ne è stata curata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. E' stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di €14.977,27 relativa al diritto di iscrizione annuale versato dalle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.L.vo 152/06.

In qualità di funzionario responsabile del tributo speciale, giusto Decreto n.162 del 29/08/2019 del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, sono stati restituiti all'Agenzia delle Entrate-Riscossione i frontespizi dei ruoli esecutivi n.2020/000711 emessi a carico della società RAP S.p.A. per complessivi €4.683.180,00, di cui €2.191.349,00 per tributo speciale ed interessi avviso di liquidazione anno 2014, ed €2.491.786,00 per tributo speciale ed interessi avviso di liquidazione anno 2015. Si è inoltre partecipato, con i funzionari responsabili del tributo speciale delle altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Sicilia, a diversi tavoli tecnici, per discutere la problematica relativa

all'“applicazione tariffa tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica L. n.549/95, L.R. n.6/97 e addizionale 20% del tributo speciale per i Comuni che non hanno raggiunto il 65% di Raccolta Differenziata, ai sensi dell'art.205 del D.L.vo n.152/06 e dell'art.34, commi 4,5 e 6, della L.R. n.3/2016”. Ai fini dell'avvio di procedimento di accertamento in materia di addizionale del 20% sul tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per l'anno 2016, per mancato raggiungimento nell'anno 2015 dell'obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata, è stata richiesta in merito esplicita autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 a tutti Comuni della provincia di Palermo, e sono stati parzialmente acquisiti i dati relativi al tributo speciale versato nell'anno 2016 dai Comuni che non hanno raggiunto nel 2015 tale obiettivo minimo. Contestualmente, analoghe notizie sono state richieste anche ai soggetti gestori di tutte le discariche per i rifiuti urbani della Sicilia, in cui i suddetti Comuni hanno conferito.

Non sono stati istruiti progetti di recupero ambientale di aree degradate in quanto nel corso dell'anno 2019 non sono pervenute istanze di approvazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti.

Il personale dell'Ufficio ha partecipato, senza che il fatto abbia comportato alcuna spesa da parte dell'Amministrazione, a diversi seminari/incontri di aggiornamento, organizzati da Enti pubblici/privati, in merito alla gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia.

In relazione agli obiettivi assegnati nel PDO anno 2019, in riferimento agli Obiettivi di Performance Individuale:

- **Incrementare in riferimento alla Tutela Ambientale e Controllo del Territorio, almeno del 15%, le entrate accertate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità;**

- **Riduzione del 10% dei tempi di emissione di pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 del D.L.vo 152/06, rispetto ai tempi previsti dalla normativa pari a 30 gg dal ricevimento della documentazione completa, riduzione perseguibile anche attraverso la dematerializzazione di tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativi ad attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97);**

- **Promozione di attività di autocontrollo nella gestione dei rifiuti al fine di garantire il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente, attraverso l'organizzazione di n.2 eventi formativi/informativi sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, anche in riferimento ad eventuali evoluzioni normative;**

si rappresenta quanto segue.

- A fronte dell'obiettivo di un incremento delle entrate accertate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità almeno del 15% rispetto all'anno 2018, l'incremento delle entrate è stato più del 50% rispetto al 2018;
- Sono stati dematerializzati tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativamente alle attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97), pari a n.8 fascicoli. Tutti i pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 sono stati emessi **entro 27 giorni** dall'acquisizione della documentazione completa, con una riduzione del 10% rispetto ai tempi previsti dalla normativa, per un totale di n.11 pareri;
- Sono stati organizzati n. 2 incontri formativi/informativi, nei giorni 2 e 6 dicembre 2019, aventi ad oggetto le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti, inerenti rispettivamente il trasporto e gli Impianti di trattamento.

Gli incontri hanno avuto come finalità quella di evidenziare e risolvere i dubbi sulla corretta gestione dei rifiuti durante l'attività di trasporto, e negli impianti che ne effettuano la gestione

in procedura ordinaria/semplificata. I due incontri hanno visto la numerosa e partecipata presenza di ditte operanti nel settore e di amministratori pubblici. Pertanto, le suddette iniziative sono state sicuramente proficue.

Ufficio Riserve naturali e Aree protette ed Energia

L'Ufficio Riserve Naturali ed Energia è scaturito dalla nuova struttura organizzativa dell'Ente ridefinita con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 e successivo D.S.M. n. 114 del 10 giugno 2019. Precisamente l'Ufficio in intestazione ha racchiuso i due precedenti denominati, rispettivamente, "Ufficio Riserve Naturali ed Aree protette" ed "Ufficio Servizi in campo energetico". La presente relazione illustra i risultati conseguiti in corso d'opera dai singoli Uffici ed ultimati nell'ambito dell'unico Ufficio.

L'attività del primo Ufficio riguarda la gestione delle tre riserve naturali orientate affidate ai sensi della legge regionale n. 14/88 alla Città Metropolitana di Palermo già Provincia Regionale tramite i relativi D.A.n. 820, 821 e 822 del 20.11.1997 di affidamento e che sono: R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, R.N.O. Serre di Ciminna e R.N.O. Isola di Ustica.

Gli obiettivi assegnati per l'annualità 2019 al già Ufficio Riserve Naturali ed Aree protette rientrano nelle sottostanti tipologie:

Attività di gestione, controllo e vigilanza.

Premesso che le sopradette Riserve Naturali Orientate sono state istituite in quanto contengono una o più specie naturalistiche rilevanti sia della flora che della fauna, l'attività istituzionale dell'Ufficio è quello di garantire la tutela e la conservazione dei caratteri naturali fondamentali delle tre Riserve naturali affidate, mediante il personale addetto di cui alla Tabella A della Legge regionale n. 14/1988.

Il personale adibito alla sorveglianza ha realizzato costantemente l'azione di vigilanza giornaliera garantendo la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturalistico caratterizzante le tre riserve naturali orientate. L'azione di sorveglianza è mirata anche al contrasto al bracconaggio. A tal fine, in alcuni periodi dell'anno, questo Ufficio ha attuato la rotazione temporanea del personale di sorveglianza, che si è adoperato a svolgere sia attività di prevenzione ad eventuali azioni di bracconaggio nonché prevenzione della caccia o dell'introduzione di qualsiasi mezzo distruttivo od anche il danneggiamento o disturbo di specie animali ovvero di specie vegetali.

L'azione di sorveglianza giornaliera espletata ha consentito e consente di contrastare e prevenire eventi di incendio in particolare modo nel periodo maggio-ottobre. Nella R.N.O. Serre di Ciminna si sono verificati due episodi di inizio di incendio, di dimensioni limitate, per i quali non sono stati rinvenuti inneschi nel territorio di competenza. Nella R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella si è verificato un singolo episodio che ha interessato una piccola parte ricadente in zona B della riserva. In entrambe le riserve non sono state riscontrate altre infrazioni all'ambiente come discariche abusive od anche costruzioni abusive.

Nella R.N.O. Isola di Ustica il personale in servizio ha accertato un evento di abusivismo all'interno della zona A di riserva. Tale abuso è stato sanzionato e segnalato alla competente Autorità giudiziaria che ha richiesto, a personale di questo Ufficio, lo svolgimento di attività delegate in merito.

Attività di Formazione e Monitoraggio e protezione naturalistica.

L'attività istituzionale, sempre nell'ambito della tutela e conservazione del patrimonio naturale, è stata realizzata anche mediante una specifica attività tecnico-naturalistica espletata tramite il personale tecnico e di sorveglianza assegnato ai sensi della L.R. n. 14/1988 tabella A.

E' stata svolta l'attività di censimento/monitoraggio tecnico scientifico concernente la biodiversità avifaunistica, nell'ambito di n. 28 monitoraggi effettuati in situ nella R.N.O. Serre di Ciminna che coincide con il sito SIC Rocche di Ciminna. Infatti tale riserva naturale insieme alla R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella sono caratterizzate dalla costante presenza di specie rare di rapaci e pertanto è stata espletata l'attività di appostamento e sopralluoghi per individuare le nidificazioni, nonché controllo dei nidi. Si sono avuti numerosi avvistamenti degli esemplari che risultano fra le tre specie di rapaci più a rischio di estinzione in Italia. Tale dato si collega positivamente con l'intensa attività di tutela svolta dal tutto il personale di cui alla Tabella A della Legge Regionale n. 14/1988. Riveste una grandissima importanza avere verificato che per il terzo anno consecutivo la nidificazione dell'Aquila del Bonelli; ed avere accertato per la prima volta la nidificazione del Capovaccaio. Tali avvistamenti attestano la presenza di un habitat naturalistico a loro favorevole.

Si è continuata l'attività di controllo della nidificazione della Aquila del Bonelli nell'ambito di una collaborazione con alcuni professori dell'Università degli Studi di Palermo-LIFE ConRaSi, per l'attività di inallenmento e marcatura.

In data 13 dicembre si è tenuto presso il Centro di Recupero della Fauna selvatica di Ficuzza un incontro formativo rivolto a tutto il personale di sorveglianza assegnato nei tre distaccamenti delle R.N.O che ha approfondito le metodologie antibracconaggio e di primo soccorso sui rapaci.

Azione di valorizzazione, fruizione ed educazione ambientale.

Tramite il coordinamento e la attività di valorizzazione e fruizione delle tre Riserve naturali orientate ai sensi della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 come modificata e integrata dalla 9 agosto 1988, n. 14

Anche nel 2019 è stata programmata e realizzata la specifica attività di divulgazione della conoscenza nonché visite guidate nell'ambito della educazione ambientale in favore delle scuole del territorio provinciale. Tale attività ha coinvolto sia studenti che insegnanti ed è stata condotta tramite incontri scientifico-didattici presso le scuole partecipanti, nonché con le conseguenti visite guidate nelle R.N.O. Di Cefalà Diana e Chiarastella e R.N.O. Serre di Ciminna. Sono state coinvolte nella attività in campo otto scuole.

Negli Infopoint a servizio della R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella ed R.N.O. Serre di Ciminna l'attività è stata ed è a tutt'oggi mirata alla educazione e sensibilizzazione dei cittadini a prevenire l'incontrollato intervento dell'uomo cosicché da garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali. In particolare:

- l'infopoint della R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella: è stata registrata la presenza di 2.015 visitatori/fruitori;
- Manifestazione Settembre Unesco -Itinerario Arabo -Normanno: grazie alla apposita turnazione resa dal personale in servizio presso l'infopoint, in data 25 settembre è stata garantita l'implementazione del processo di valorizzazione e conoscenza del patrimonio naturalistico ad una fascia sempre più ampia di utenti;
- Infopoint della R.N.O. Serre di Ciminna: è stata registrata la presenza di 1.050. visitatori /fruitori; in particolare vista la morfologia della Riserva in questione, il territorio è stato apprezzato per escursioni naturalistiche come trekking..

Per quanto concerne l'R.N.O. Isola di Ustica l'attività capillare di vigilanza e sorveglianza della riserva naturale è stata svolta anche al fine di limitarne la fruizione stante che parte del territorio della Riserva continua ad essere limitata a causa di pericolo di caduta massi per alcuni sentieri. Tale divieto, inserito nell'Atto di indirizzo dell'A.R.T.A. Del 29.11.2018 ed ulteriormente ribadito con nota con avviso di obbligo di pubblicazione, pervenuta da parte dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente .

• Nell'ambito dell'obiettivo di incentivare la diffusione della conoscenza delle riserve naturali gestite, in particolare della R.N.O. Di Cefalà Diana e Chiarastella è stato realizzato un documentario video che descrive e valorizza le peculiarità della riserva in questione, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista della struttura del Bagni Arabi. Il filmato, della durata di circa 30 minuti, è stato ideato, coordinato e montato da uno dei funzionari in servizio presso questo Ufficio che ha utilizzato attrezzature e software di sua proprietà, dedicando a questa attività anche molto del proprio tempo al di fuori dell'orario di servizio, anche con la collaborazione di altri funzionari della Direzione. Considerata la mancanza di disponibilità finanziaria, il progetto è stato realizzato a costo zero per l'Ente. E' stata cercata la collaborazione di professionisti locali ed ottenuta anche grazie all'impegno del nostro personale in servizio presso l'Info-point e pertanto i suddetti professionisti hanno fornito gratuitamente riprese, video(anche con drone), fotografie, testi e voce narrante.

Tale documentario è stato presentato il 22 settembre 2019 presso il Castello di Cefalà Diana e Chiarastella, in presenza del Sindaco e di altre Autorità locali nonché del Direttore e dei funzionari dell'Ente, con la partecipazione di un numeroso pubblico che ha apprezzato la proiezione del video. Successivamente è stato presentato presso il Comune di Villafrati in data 28 settembre presso lo storico Palazzo Filingeri sede della Biblioteca Comunale. L'apprezzamento è stato significativo sia da parte delle istituzioni che da parte del pubblico e pertanto si è ritenuto opportuno replicarne la proiezione nel mese di Dicembre, in occasione della consegna di borse di studio da parte del Comune di Villafrati agli studenti della scuola locale.

L'attività dell'Ufficio è continuata sulla pagina Facebook che supporta tale attività di promozione con la pubblicazione di report testuali e fotografici relativi agli eventi di presentazione nonché con la pubblicazione di una edizione ridotta del documentario che ha ottenuto alla data odierna 10.383 visualizzazioni. Tale numero risulta nettamente superiore al numero previsto.

Ufficio Servizi in campo energetico.

L'attività istituzionale di verifica impianti termici è disposta e regolamentata dalla Legge nazionale n. 10/1991, aggiornata e integrata dal D.lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013. Tale attività mira a controllare l'efficienza energetica ed il rapporto di combustione di tutti gli impianti termici, e di raffreddamento, ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, ed esistenti nel territorio provinciale di competenza dell'Ente.

La suddetta attività è espletata con controlli ispettivi documentali e non, ed anche mediante visite in loco, da personale della società in house Palermo Energia, affidataria del servizio in questione.

Compito dell'ufficio è quello di verificare l'attività espletata e attestata mensilmente dalla citata Società Palermo Energia, nonché di effettuare gli accertamenti contabili degli introiti connessi all'attività in oggetto.

Al fine di migliorare la qualità del servizio e di adeguarlo alla normativa specifica aggiornata, l'Ufficio ha predisposto un nuovo Regolamento per la verifica degli impianti termici di competenza, che è stato approvato dall'Ente con delibera del Commissario straordinario n. 10 del 14/03/2019, ed al quale dovrà uniformarsi il nuovo affidamento del servizio. A tale scopo, in data 25/06/2019, nei locali della Direzione, si è svolta un'apposita riunione operativa.

Per quanto riguarda l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 9 impianti fotovoltaici di competenza della Direzione, ubicati nei tetti di corrispondenti immobili di proprietà dell'Ente, la medesima attività è stata espletata da idoneo personale della soc. Palermo Energia nella qualità di affidataria di società in house del servizio in parola. L'ufficio ha verificato mensilmente la documentazione prodotta dalla Società in questione, effettuando tutti gli adempimenti contabili conseguenti, e consistenti principalmente negli accertamenti

delle somme provenienti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (in seguito G.S.E.) come tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli stessi impianti fotovoltaici, impegno e liquidazione delle relative spese di gestione per le convenzioni attive con G.S.E., regolarizzazione contabile delle fatture di riferimento.

In collegamento a ciò, l'ufficio ha espletato il costante monitoraggio delle fatture di competenza presenti nella piattaforma informatica dei crediti commerciali, implementando i relativi dati contabili.

Sono state redatte n. 16 Determinazioni dirigenziali di accertamento degli introiti derivanti dalla tariffa incentivante Conto Energia (CE) e dello Scambio sul posto (SSP) relativamente alla energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ed immessa in rete.

Sono state regolarizzate n. Otto fatture, di vari importi, emesse dal GSE per la compensazione degli oneri dovuti per la gestione delle convenzioni di Conto Energia e/o Scambio sul posto o Ritiro Dedicato per i nove impianti fotovoltaici in carico a questa Direzione.

Sono state redatte n. 14 Determinazioni Dirigenziali di accertamento degli introiti derivanti dalle verifiche ispettive sugli impianti termici.

Altra attività portata avanti è quella consistente negli adempimenti contabili ad accertamento delle somme derivanti dai sovracanon rivieraschi per Centrale Enel di Casuzze.

Con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 235 del 29.11.2019 sono state modificate parzialmente le linee di attività dell'Ufficio.

Ufficio Pareri e Controlli Emissioni in Atmosfera

L'Ufficio "Emissioni in atmosfera e Valutazioni di impatto ambientale" ha espletato la propria attività su due differenti fronti:

1) Emissioni in Atmosfera

1. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lvo 152/06. Sono pervenute n.8 istanze di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Tutte le istanze sono state istruite digitalmente e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, sono stati richiesti i necessari chiarimenti ed integrazioni, a seguito dei quali sono stati rilasciati i provvedimenti finali di autorizzazione.
2. Pareri, Nulla Osta e Prese d'Atto endoprocedimentali, ai sensi degli artt. 269 e 272 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., per istanze avanzate nell'ambito dell'AUA, in riferimento alle attività delegate dalla Regione alle Province, con i Decreti n. 73/GR. VII/S.G. Del 24.03.1997 e n. 374/GR. VII/S.G. Del 17.11.1998. Sono state istruite digitalmente tutte le istanze pervenute e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, sono stati richiesti i necessari chiarimenti ed integrazioni, a seguito dei quali sono stati rilasciati i provvedimenti finali di autorizzazione. Sono pervenute n. 90 istanze, che sono state tutte regolarmente istruite e per n. 73 è stato già rilasciato il provvedimento finale; mentre per le rimanenti n.17 istanze l'istruttoria è ancora in corso in attesa che il SUAP trasmetta le integrazioni richieste.
3. Istanze di voltura/revoca. Sono state istruite digitalmente tutte le istanze pervenute e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, è stato rilasciato il provvedimento finale (n.6 istanze istruite/n.6 istanze pervenute).
4. Attività tecnica di vigilanza e controllo sugli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, che si è concretizzata in n. 43 sopralluoghi ispettivi, n. 10 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria competente, n. 2 sequestri operati in collaborazione con il personale della Polizia provinciale ed irrogazione di n. 10 sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre sono stati verificati n. 515 certificati analitici e relazioni tecniche sulle emissioni diffuse prodotti dalle

Ditte autorizzate. A seguito di tale verifica sono state inviate n. 91 richieste di integrazioni/chiarimenti.

5. Verifica del pagamento della Tassa di concessione governativa regionale. L'Ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica del pagamento della Tassa di concessione governativa regionale da parte delle Ditte prima del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lvo 152/06, non in ambito AUA. Tali pagamenti sono stati registrati e il report dell'anno 2019 è stato regolarmente trasmesso all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, che hanno richiesto l'autorizzazione.

2) Valutazioni di impatto ambientale

L'Ufficio, inoltre, ha svolto la propria attività in merito alle **Valutazioni di impatto ambientale**, partecipando al processo di adozione della VIA/VAS, mediante:

1. presentazione di **osservazioni** in merito alle emissioni in atmosfera;
2. rilascio dei **pareri** ex artt. 19, 20 e 23 del D.Lvo 152/06 sui progetti, l'attività di **pubblicità e di partecipazione conferenze programmatiche** ex art.130 Lr. n.6/2001 per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico P.A.I.
3. A tal fine, l'Ufficio ha esaminato e valutato n. 11 progetti trasmessi dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente o dal Ministero dell'Ambiente, ha provveduto ad informare tutti gli altri Uffici della Città Metropolitana coinvolti, al fine di raccogliere le loro osservazioni sul progetto ed ha provveduto al rilascio del relativo parere o delle osservazioni.

Inoltre, l'Ufficio ha partecipato alla Conferenza programmatica in merito alla procedura di V.I.A., indetta dal Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA.

Al fine di implementare l'attività di vigilanza e controllo è stata avviata una collaborazione con l'ARPA, mediante redazione ed approvazione di un Protocollo di Intesa. Il protocollo è stato redatto dall'Ufficio, sottoposto al Sig. Sindaco Metropolitano ed al Direttore dell'ARPA e da questi approvato con apposito atto e sottoscritto. La collaborazione è in itinere.

L'Ufficio ha collaborato alla realizzazione di una giornata di formazione sull'Autorizzazione Unica Ambientale, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo e rivolto ai tecnici, relazionando in merito alla procedure da seguire per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la redazione dei relativi elaborati tecnici.

L'Ufficio ha collaborato con l'Ufficio AUA per la realizzazione di una giornata formativa rivolta ai referenti dei SUAP, relazionando in merito alle differenti tipologie di stabilimenti e di autorizzazione e sulle relative procedure per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

L'Ufficio ha provveduto ad aggiornare l'elenco degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ricadenti nell'intero territorio provinciale, con le relative coordinate geografiche. Tale aggiornamento è stato trasmesso al S.I.T. della Città Metropolitana.

Ufficio di Coordinamento della Polizia Provinciale:

I programmi e gli obiettivi assegnati alla Polizia Provinciale erano :

- **Corso di formazione al personale** Cantoniere per il conseguimento della qualifica di "Agente di Polizia Stradale" da tenersi entro Aprile 2019.
- **Incrementare**, di almeno il **15%**, il controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate.
- **Incremento**, di almeno il **15%**, delle sanzioni e dei relativi introiti per violazioni in campo ambientale.

Il primo punto è stato realizzato con lezioni in aula e esame finale per il conseguimento della qualifica nel mese di Aprile in linea con la previsione .

L'attività di vigilanza ambientale si è realizzata con diversi controlli ed ispezioni amministrativi , ex art. 197 del D. Lgs 152/2006 , che attribuisce il controllo alle provincie, presso le ditte iscritte ai sensi dell'art 210 dello stesso decreto . Ditte che effettuano attività di gestione rifiuti in tutti i vari aspetti dal raccolta stoccaggio trasporto e trattamento . La città metropolitana ha iscritto nei suoi registri 40 ditte e sono stati effettuati 10 controlli su impianti che effettuano tale attività . In seno a tale attività di vigilanza sono stati effettuati controlli presso attività di autodemolizione e rottamazione . Da detti controlli sono scaturite comunicazioni di notizie di reato ex art 347 c.p.p. all'A.G. ipotizzando violazioni degli artt. 208- 210- sanzionati dall'art. 256 dello stesso decreto .Sempre nell'ambito di questa attività di vigilanza sono stati effettuati controlli ad autolavaggi , autocarrozzerie , officine meccaniche ecc., che hanno prodotto nell'immediato l'adozione di sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. per violazione degli artt. 124 - 125 sanzionati dall'art 137 del D. Lgs 152/06 tutti convalidati dall'A.G. . Altri sequestri sono stati disposti dalla stessa A.G. a seguito di nostre segnalazioni . Oltre alle segnalazioni all'A.G. da questa attività sono scaturite una serie di ammende per un ammontare di € e di sanzioni amministrative (ex legge 122/90)per un ammontare di € 77.505,52

Oltre agli obiettivi assegnati, che sono stati ampiamente realizzati , l'attività della Polizia provinciale si è concretizzata come appresso indicato

Giova ricordare che a seguito dell'entrata in vigore della legge 68/2015 di parziale modifica del D. Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale questa attività vede il personale impegnato per molto tempo e per più sopralluoghi poiché dopo avere accertato e verificato che il reato non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale all'ambiente , l'organo di vigilanza che riveste la qualifica di PG e che ha accertato il reato, deve impartire le prescrizioni tecniche asseverate , stabilire il tempo cui provvedere, fare cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose , dare comunicazione all'autorità giudiziaria, e trascorso il termine assegnato fissato nella prescrizione ai sensi del 318 ter , deve ulteriormente verificare se la violazione è stata eliminata , e in caso positivo ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa , aspettare l'avvenuto pagamento e comunicare al Pubblico Ministero e proporre l'archiviazione del procedimento penale che nelle more rimane sospeso. Nel caso in cui il contravventore non adempie al pagamento l'organo accertatore ne deve dare comunicazione al Pubblico Ministero affinché quest'ultimo proceda ai sensi di legge.

L'attività di indagine svolta dalla P.G. sulla base di Deleghe d'indagine dell'Autorità Giudiziaria, ha prodotto una attività di polizia giudiziaria (deleghe per interrogatori ex art. 64 e 370 del c.p.p. esecuzione di diversi sequestri preventivi ex art 321 c.p.p., notifica di avviso di conclusioni di indagini, nomina di difensore,elezioni domicilio, rimozione sigilli, ecc.) ,inoltre sono state effettuate segnalazioni all'A.G. .

In un progetto di integrazione con le forze di Polizia sono state condotte indagini e sopralluoghi congiunti con la Polizia di Stato , Carabinieri , al fine della corretta gestione dei rifiuti delle ditte autorizzate e non , e controllo delle ditte che effettuano emissioni in atmosfera

Malgrado la Polizia Provinciale soffra di organico sempre più ridotto, e di conseguenza difficoltà organizzative, anche l'obiettivo della presenza sul territorio per assicurare una prevenzione e quando necessario repressione delle condotte illecite in violazione del codice della strada, è stato effettuato con una azione programmata di prevenzione e controllo, sono state accertate e contestate sanzioni amministrative di violazione del Codice della Strada per un ammontare complessivo di € 554,40

Inoltre l'ufficio addetto all'elaborazione dei verbali ed alla procedura consequenziale per la messa a ruolo dei verbali non conciliati .

Personale addetto al predetto ufficio ha curato la difesa dell'Ente nelle cause davanti al Giudice di Pace avverso i ricorsi presentati ai sensi del 204 bis del C.d.S. ed opposizioni ex art 205 C.d.S, nonché ha curato l'istruttoria e la difesa dell'Ente avverso i Ricorsi innanzi al Prefetto ex art 204 del C.d.S. .

Con azione coordinata e concertata sono stati effettuati servizi di supporto all'attività di altre uffici della direzioni come sopralluoghi effettuati presso attività che gestiscono rifiuti e presso CCR e discariche .

Personale della Polizia ha assicurato la collaborazione a seguito di tavoli tecnici indetti dall'Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia e dalla Prefettura di Palermo per la criticità della gestione dei rifiuti della discarica di Bellolampo . Nella fattispecie il personale ha presenziato in più occasioni alle operazioni che si sono svolte fra agosto e settembre presso l'impianto di TMB e della quartatura dei rifiuti presenti sul piazzale per la determinazione del MOP . Al fine di garantire che le predette operazioni si svolgessero nella massima serenità e trasparenza .

Malgrado l'esiguo numero di personale sono stati garantiti servizi di tutela e vigilanza presso Palazzo Comitini palazzo delle Ferrovie.

In occasione delle giornate formative e informative promosse dalla direzione con la categoria dei trasportatori dei rifiuti e con i gestori degli impianti dei rifiuti tenutesi presso Palazzo Comitini , appartenenti al Corpo hanno partecipato attivamente e collaborato per la buona riuscita dell'evento.

Come più volte ribadito l'annosa carenza di personale addetto alla Polizia Provinciale, che si è assottigliato a diverso titolo : pensionamento, inabilità ai servizi esterni, decesso ecc. , non ha permesso una rotazione del personale. Ad ogni buon conto è stata assicurata , lì dove possibile, la rotazione per i servizi esterni .

La Direzione ha attivato con nota n° 19426 del 28/02/19 la CUSTOMER ESTERNA , che si allepa in copia.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE

DIRIGENTE DOTT. MASSIMO BONOMO

(Allegato B)

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione, secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare: - Entro il 30.09. 2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE: rispetto data prefissata del 30.09 e 30.03.2020	100%	- Nel 1° semestre 2019, con note prot. nn. 31494 del 09.04.2019, prot. nn. 894 del 07.01.2019 , è stato predisposto, quanto necessario per l'attuazione della prima fase del progetto di innovazione tecnologica di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti di questa Direzione Ragioneria Generale. - In ottemperanza alla nota prot. n.51951 del 21/06/2019 della Direzione Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica questa Direzione con nota prot. n.54176 del 28/06/2019 ha dato avvio alla seconda fase del progetto , trasmettendo in allegato alla stessa il file con l'indicazione dei nominativi e le relative matricole dei titolari P.O. Dal 1 ottobre 2019, tutti i documenti pervenuti presso questa Direzione, tranne per i provvedimenti (D.D. e Delibere), vengono assegnati in forma digitale per il tramite del software in dotazione. Ad oggi si è in attesa dell'avvio della digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente entro il 30/03/2020. INDICATORE : Al 30.09 - nota prot. n. 54176 del 28/06/2019

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 del Segretario/Direttore Generale e successive modifiche ed integrazioni (Pluriennale). INDICATORE: Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.	50%	- Nel corso dell'anno 2019, questa Direzione, si è adeguato ad utilizzare, ai fini delle comunicazioni istituzionali e per l'adozione degli atti degli organi dell'Ente, i nuovi schemi così come previsto con nota prot. n.101892 del 17/12/2018 del Segretario/ Direttore Generale. Facendo seguito alle note prot. n.101892 del 17/12/2018 e n.104358 del 20/12/2018 della Segreteria Generale – Uff. Supporto e Assistenza, con nota Prot. n.85402 del 29/10/2019, le dipendenti Elizabetta Gotto e Cataldo Maria sono state nominate responsabili del controllo dell'uniformità e correttezza degli atti amministrativi della Direzione. INDICATORE: nota prot.n.85402 del 29/10/2019
2	Adozione, entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa, dell'organigramma della direzione, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/Direttore Generale n. 66893 dell'08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili di procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (Pluriennale). In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest'ultima (30 giorni dalla riorganizzazione). INDICATORE: Adozione nei tempi previsti	50%	Con nota prot. n. 62104 del 29/07/2019 è stata trasmessa, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/Direttore Generale n.66893 dell'08/08/2018, la D.D. n.101 del 26/07/2019 relativa alla ridefinizione dell'organigramma e dell'organizzazione interna della Direzione Ragioneria Generale. INDICATORE: D.D. N.101 DEL 26/07/2019

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi *Anticorruzione*.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della Direzione.	40%	- Nel corso del primo semestre 2019, con D.D. n.52 del 26/04/2019, la dipendente Dott.ssa Matilde Amato è stata nominata responsabile per la "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e di collaboratrice per l'attuazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza". - Nella giornata del 25/07/19, in seno alla Direzione, è stato organizzato un incontro al fine di verificare lo Stato di avanzamento dei relativi "Obiettivi" e per la realizzazione della mappatura dei "Processi". - Come richiesto con nota prot. n.65015 dell'08/08/2019 del Segretario/Direttore Generale, si è provveduto, con nota prot. n.76652 del 27/09/2019, ad aggiornare la pubblicazione dei dati relativi alle varie tipologie di procedimenti di propria competenza (art.35, C.1, D. Lgs n.33 del 14.03.2013 ss. mm. e ii) propedeutico per la mappatura dei processi. - Successivamente, dopo l'individuazione del contesto entro cui sviluppare la valutazione del rischio, dettate dalla normativa vigente, è stata realizzata una scheda riepilogativa della mappatura dei processi di rischio al 30/10/2019, di questa Direzione Ragioneria Generale, secondo le indicazioni e lo schema di cui alla nota prot. n.79786 del 09/10/2019, ed è stata, per il seguito di competenza, trasmessa con mail del

			30 ottobre 2019, all'Ufficio del Segretario/Direttore Generale. Alla data del 30/10/2019 sono stati individuati n. 17 procedimenti; Per n.14 di questi, si è proceduto alla individuazione dei relativi processi che sono stati interamente mappati. . INDICATORE: n. 37/37 processi.
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.	30%	Con D.D. 101 del 26/07/2019 si è definito il nuovo organigramma della Direzione, rinviando alla data del 30/09/2019 la definizione della distribuzione del personale all'interno degli uffici. Ove si procederà alla attuazione dell'obiettivo di che trattasi. Si precisa altresì, che con determinazioni dirigenziali n.78, 79, 80, 81, 82 e 85 si è già proceduto ad una ridistribuzione degli incarichi di P.O., attuando una rotazione delle competenze. Con nota n.86058 del 31/10/19 è stato riferito circa la rotazione effettuata. INDICATORE: Nota prot. n.86058 del 30/10/2019.
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE: rispetto date prefissate.	30%	Nel 2019, la verifica della tempistica procedimentale riferita al 16/07 è stata espletata, in prima applicazione con scadenza al 30/09 e acquisizione dichiarazioni delle PP.OO. al 30/10, come da circolare generale a seguito della riorganizzazione dell'Amministrazione. Dalle stesse è emerso che i tempi procedurali sono stati rispettati. Anche dalla 2^a ricognizione si è rilevata la correttezza nel rispetto della tempistica, come da dichiarazione acquisita e trasmessa dalle PP.OO. - Come previsto, sono state trasmesse le dichiarazioni di propria competenza. INDICATORE: Le date prefissate sono state rispettate.

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi *Trasparenza*

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE: rispetto data prefissata	50%	Con nota prot. n.61133 del 24/07/2019 presso la Direzione del Ragioniere Generale è stata organizzata una giornata formativa, rivolta ai Responsabili del Procedimento, per l'analisi, lo studio e l'approfondimento di quanto di seguito riportato: Il responsabile del procedimento e l'istruttoria; La motivazione degli atti; Lo statuto del provvedimento amministrativo; Le recenti riforme in tema di trasparenza e semplificazione; Le responsabilità procedurali; Nuova struttura organizzativa – Organigramma della Direzione. Dopo la riforma Madia. INDICATORE: Giornata formativa tenuta il 26/07/2019.
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE: rispetto data prefissata.	50%	Con nota prot. n.90677 del 15/11/2019 questo Ufficio ha realizzato, per i responsabili del procedimento e con 2/3 unità per P.O., una giornata formativa sul tema "Accesso civico – Generalizzato e dati personali" in data 22 novembre 2019. INDICATORE: Giornata formativa tenuta il 22/11/2019.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori

	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve , il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE: Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019	10%	Sia che per l'anno finanziario 2018 che per l'anno 2019, sono stati posti in essere tutti gli strumenti necessari per incrementare le entrate accertate. Di seguito le risultanze finali (All. "3"): - Accertamento anno 2018 € 107.182.626,47. - Accertamento anno 2019 € 121.791.873,60. Incremento è di €14.609.247,13, in percentuale incremento pari al 13,63%. INDICATORE: Incremento delle entrate accertate 2018/2019 è stato ottimizzato.
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere Generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : rispetto data prefissata.	5%	Con nota prot. 11316 del 07/02/2019 questa Direzione, ha trasmesso a tutte le Direzioni dell'ente, le schede riportanti i residui attivi e passivi di competenza delle stesse. La restituzione, della superiore richiesta, è stata sollecitata con nota prot. n.13124 del 13/02/2019. Con D.D. n.38 del 25/03/2019 è stato approvato le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2018 e precedenti della Direzione Bilancio e Finanze – Controllo e Vigilanza sulle Partecipate – Gestione Economica del Personale – Programmazione Opere Pubbliche, nella quale sono stati

			riportati gli elenchi dei residui attivi/passivi mantenuti, residui attivi/passivi cancellati, residui cancellati reimputati e perfezionati, residui di incerta esazione e di dubbia esigibilità, entro i tempi richiesti. Si allega prospetto indicante i provvedimenti adottati dalle Direzioni. INDICATORE: DD. n.38 del 25/03/19. A giustificazione dello scostamento del rispetto della data di invio si allega relativo prospetto All. "1".
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE: numero di verifiche effettuate.	10%	Durante l'anno 2019 sono state effettuate n. 10 verifiche delle presenze dei dipendenti di questa Direzione Ragioneria Generale e precisamente in data: 16/05/2019, 06/06/19, 01/07/2019, 23/07/2019, 06/09/2019, 23/09/2019, 04/10/2019, 23/10/2019, 22/11/2019, 13/12/2019. INDICATORE: N.10 verifiche effettuate,
4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE: rispetto data prefissata.	5%	Con nota prot. 44973 del 30/05/2019, in ottemperanza a quanto disposto con nota n. 41661 del 20/05/2019 del Segretario Direttore Generale, questa Direzione ha trasmesso entro il termine previsto, il piano ferie estive. Con nota prot. n.76320 del 27/09/2019 è stato trasmesso il piano ferie periodo Ottobre/Novembre e Dicembre. INDICATORE: E' stato garantito il rispetto delle norme contrattuali (CCNL) nota n.44973 del 30/05/2019, n.76320 del 27/09/2019.
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12, (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.75998 del 26/09/2019) le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019. INDICATORE: rispetto data prefissata	5%	Con nota prot. n.4544 del 06/03/2019 sono state richieste a ciascuna Direzione le previsioni di Bilancio 2019/2021. Tutte le Direzioni hanno risposto formulando le relative proposte. Le proposte sono state esaminate e opportunamente vagliate dall'Ufficio Bilancio, che compatibilmente alla scarsità delle risorse economiche disponibili ha provveduto al relativo stanziamento. INDICATORE: E' stata rispettata la data di invio.
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della	10%	Con nota prot. n. 11490 del 07/02/2019 viene chiesto

	Direzione. Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE: rispetto tempistica.		l'inserimento del logo "PagoPa" sul portale dell'Ente e di attivare contestualmente il collegamento ipertestuale alla lettera di presentazione alla piattaforma digitale. In pari data è stato attivato il servizio Tosap per i pagamenti dal portale dell'Ente; Contestualmente la Direzione viene fornita di credenziali di accesso ad un portale (Bakoffice) che consente il monitoraggio in tempo reale degli incassi effettuati dagli utenti a mezzo PagoPA. INDICATORE: Il servizio è stato attivato nei tempi previsti per il servizio TOSAP.
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art. 194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc...) (pluriennale). INDICATORE: rispetto tempistica.	5%	Nel corso dell'anno 2019 non si sono registrati D.F.B.

DIREZIONE: RAGIONERIA GENERALE
DIRIGENTE: DOTT. MASSIMO BONOMO

Descrizione: Obiettivi di performance individuale

	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Aggiornamento, in termini normativi, entro il 30.06.2019, del regolamento sulle partecipate e sul controllo analogo. INDICATORE: invio, entro il 30.06.2019, al Sindaco Metropolitano della proposta di aggiornamento.	10%	Con nota prot. n.53807 del 27/06/2019 è stata trasmessa la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente per oggetto: "Approvazione Regolamento sul Sistema integrato dei Controlli sulle Società ed Enti partecipati dalla Città Metropolitana di Palermo". Il Regolamento è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano n.105 del 12/09/2019. INDICATORE: Nota prot. n.53807 del 27/06/2019.
2	Incrementare le riscossioni per la T.E.F.A di almeno il 30%, valutando, altresì, di acire le vie legali per la riscossione delle le somme introitate dai vari Comuni ma non riversate alla Città Metropolitana di Palermo. INDICATORE: Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate 2019 .	10%	Vengono monitorati con frequenza ravvicinata gli accertamenti e le riscossioni afferenti i tributi affidati a questa Direzione. Un punto di criticità è rappresentato dalla TEFA per la quale quasi tutti i Comuni rimangono debitori dell'Ente, pertanto è necessaria una attenta attività di sollecito al fine di interrompere gli inadempimenti in

			essere. Per superare tale criticità è stata posta in essere una minuziosa attività rielaborativa delle situazioni contabili afferente a tutti gli 82 Comuni per comunicare a ciascuna la propria posizione debitoria, avendo come fonte di calcolo, i dati SIOPE, in assenza degli atti deliberativi afferenti il tributo che ciascun Comune dovrebbe trasmettere all'Ente. A conclusione di tale complesso lavoro, tramite pec in data 30/12/2019 sono state trasmesse le relative note afferenti alle posizioni debitori TEFA 2013 – 2018 con invito alla regolarizzazione di messa in mora. Tale lavoro fa ben sperare in nuove copiose entrate sin dall'ormai prossimo 2020 avendo comunicato agli stessi una presunta complessiva posizione debitoria di oltre 20 milioni di Euro. Capitolo 101004 (tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela, protezione, igiene dell'Ambiente (TEFA)). Si allega prospetto, All."2", degli 82 Comuni. Nell'anno 2019 l'incremento pari ad € 1.127.718,52 è del 43%. INDICATORE: Accertamenti 2018 €2.622.857,06 Accertamenti 2019 €3.750.575,58
3	Formazione ed aggiornamento professionale: A seguito delle intervenute novità in tema di armonizzazione contabile e dell'approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità, attuare un piano formativo dell'Ente con riferimento alle predette materie. INDICATORE: Attuazione di n. 2 giornate formative nei confronti delle P.O. dell'Ente.	5%	In ottemperanza al raggiungimento dell'obiettivo in questione, questa Direzione Ragioneria Generale, ha organizzato una prima giornata di formazione sul tema: "L'equilibrio di finanza pubblica dopo le sentenze della Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018 e gli investimenti delle Province" nella giornata del 05 Dicembre 2019 presso Palazzo Sant'Elia. La seconda giornata di formazione in materia di "Armonizzazione Contabile" si è svolta presso Sala Martorana, giorno 19 dicembre 2019. Ambe due le giornate di formazione sono state rivolte, principalmente, alle P.O. dell'Ente. INDICATORE: Giornata formativa attuata il 5/12 ed il 19/12.

4	Bilancio Consolidato 2018: Aggiornamento del GAP e del perimetro di consolidamento secondo i nuovi parametri per la verifica di rilevanza. INDICATORE: invio entro il 31 marzo al Sindaco Metropolitano della proposta di aggiornamento.	7,5%	Con nota prot. n.22771 del 11/03/2019 è stata trasmessa la proposta di Decreto avente per oggetto: “Individuazione delle Società e degli Enti strumentali da includere nel gruppo Amministrazione Pubblica “GSP” Città Metropolitana di Palermo e nel periodo di consolidamento per il Bilancio Consolidato 2018”. Successivamente adottata con decreto n. 44/2019. INDICATORE: Invio effettuato il 11/03/2019 n.22771.
5	Rendiconto di Gestione 2018: Coordinamento dell'attività di riaccertamento dei residui. Predisposizione di tutti gli atti di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018. INDICATORE : invio entro il 31 marzo alla Segreteria Generale della proposta di Decreto del Sindaco Metropolitano di approvazione del riaccertamento dei residui al 31/12/2018.	7,5%	E' stato effettuata, entro i termini prefissati, la revisione dei residui attivi e passivi. Con nota n.28463 del 29/03/2019 è stata trasmessa la proposta di Decreto del Sindaco metropolitano avente per oggetto: “ Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2018 e variazione di Bilancio in gestione provvisoria 2018”. INDICATORE: nota n.28463 del 29/03/2019 -
6	Servizio di Tesoreria 2020-2024: Predisposizione della nuova Convenzione del Servizio di Tesoreria per il periodo 2020-2024 necessaria per l'espletamento della gara entro il 31/12/2019. INDICATORE: invio entro il 30 giugno alla Segreteria Generale della proposta di deliberazione di competenza del Consiglio di approvazione dello Schema di Convenzione.	5%	E' stato predisposto lo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2024 nonché la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario di approvazione convenzione, trasmessi con nota n.53821 del 27/06/2019 INDICATORE: nota n.53821 del 27/06/2019.
7	Semplificazione amministrativa e riduzione dei tempi di riscossione di tale entrate: Attivazione del sistema di pagamento elettronico di talune entrate tramite il sistema PagoPa – Attivazione servizio sul portale dell'Ente e organizzazione di giornate di formazione, con l'ausilio della società fornitrice del servizio,	5%	Con nota prot. n. 11490 del 7/2/2019 viene chiesto l'inserimento del logo “pagoPA” sul portale dell'Ente e di attivare contestualmente il collegamento ipertestuale alla lettera di presentazione alla piattaforma digitale. In pari data è stato attivato il servizio Tosap per i pagamenti dal

per l'utilizzo da parte delle Direzioni interessate. INDICATORE: organizzazione entro il 31/5/2019 di n. 2 giornate formative per l'utilizzo del servizio.	portale dell'Ente. Contestualmente la Direzione viene fornita di credenziali d'accesso ad un portale (Backoffice) che consente il monitoraggio in tempo reale degli incassi effettuati dagli utenti a mezzo pagoPA. Con nota prot. n.40585 del 16/05/2019 si è comunicato ai referenti, precedentemente segnalati dalle Direzioni, le date delle n.2 giornate formative, con modulo di formazione in aula virtuale, con la Società GPI S.p.A. nei giorni 23 e 24 maggio 2019 per la durata di 2,5 ore ciascuna. Nelle due giornate, sono stati trattati argomenti relativi ai processi operativi e agli strumenti software utilizzati, simulando casistiche reali e consentendo ai partecipanti di formulare domande e approfondimenti sull'argomento. La riscossione relativa al servizio Tosap derivanti dalla produzione dei provvisori di entrata da parte del Tesoriere vengono incassati in modo automatico a seguito dell'integrazione tra il programma di contabilità ed il servizio pagoPA. Questa Direzione ha coordinato i referenti del pagoPA delle Direzioni dell'Ente con l'Intermediario GPI SpA per la corretta attivazione dei pagamenti elettronici. INDICATORE: Giornate formative effettuate il 23 e 24 maggio 2019.
---	--

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ALL'01/01/2019- Elenco delle determinazioni dirigenziali relative all'approvazione delle risultanze finali delle attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2018

	DIREZIONI 2019	numero e data determinazione	prot.
1	DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE, VIGILANZA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E VIGILANZA VIABILITA' PROVINCIALE, SUPPORTO ATTIVITA' DI CONTROLLO E DIFESA DEL SUOLO AMBIENTALE	n. 1 del 28/02/2019	19700 del 28/02/2019
2	UFFICIO DI GABINETTO - DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE - FONDI COMUNITARI - AFFARI GENERALI - CERIMONIALE-GESTIONE DEL SITO ISTITUZIONALE-U.R.P.	n. 28 del 27/02/2019	26277 del 22/03/2019
3	DIREZIONE AFFARI LEGALI (AVVOCATURA PROVINCIALE)	n. 41 del 07/03/2019	21941 del 07/03/2019
4	DIREZIONE POLITICHE DEL PERSONALE E GESTIONE RISORSE UMANE	n. 176 del 25/03/2019	26819 del 25/03/2019
5	DIREZIONE POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE POLITICHE GIOVANILI - SPORT - ATTIVITA' PRODUTTIVE - CULTURA - TURISMO -	n. 87 del 28/02/2019	19751 del 28/02/2019
6	DIREZIONE GESTIONE SISTEMI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI AZIENDALI, IMPIANTI DI SERVIZI SOVRA COMUNALI E SERVIZI A RETE - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SIT	n. 31 del 14/03/2019	23961 del 14/03/2019
7	DIREZIONE BILANCIO E FINANZE, CONTROLLO E VIGILANZA SULLE PARTECIPATE, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, PROGRAMMAZIONE OO.PP.	n. 38 del 25/03/2019	
8	DIREZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, DEMANIO, PROVVEDITORATO ED AUTOPARCO, FITTI ATTIVI E PASSIVI, PREVENZIONE E SICUREZZA	n. 142 del 12/03/2019	23088 del 12/03/2019
9	DIREZIONE INFRASTRUTTURE, VIABILITA', MOBILITA' E TRASPORTI - CLASSIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE	n. 201 del 18/03/2019	24916 del 19/03/2019
10	DIREZIONE GARE E CONTRATTI, CENTRALE DI COMMITTENZA PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI	n. 6 del 21/02/2019	17053 del 21/02/2019
11	DIREZIONE EDILIZIA SCOLASTICA SPORTIVA, TURISTICA E PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE - SOVRINTENDENZA BENI CULTURALI	n. 105 del 01/03/2019	20090 del 01/03/2019
12	DIREZIONE CONTROLLO AMBIENTALE ED ENERGIA - RISERVE NATURALI, CONTROLLO DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTALE	n. 92 del 28/02/2019	19744 del 28/02/2019
14	SEGRETERIA GENERALE	n. 7 del 27/02/2019	19331 del 27/02/2019



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE RAGIONERIA GENERALE
UFFICIO FINANZE E RISCOSSIONI ENTRATE

SITUAZIONE CONTABILE DEBITORIA DISTINTA PER COMUNE RELATIVA AL TRIBUTO TEFA 2013/2018

	COMUNE	TOTALE DEBITO RESIDUO
1	COMUNE DI PALERMO	10.410.097,23
2	COMUNE DI BAGHERIA	1.041.602,88
3	COMUNE DI MONREALE	126.352,74
4	COMUNE DICARINI	682.529,90
5	COMUNE DI PARTINICO	296.035,65
6	COMUNE DI MISILMERI	200.073,29
7	COMUNE DI TERMINI IMERESE	502.936,12
8	COMUNE DI VILLABATE	233.071,90
9	COMUNE DI CEFALU'	696.213,31
10	COMUNE DI FICARAZZI	361.115,63
11	COMUNE DI CINISI	106.464,39
12	COMUNE DI TERRASINI	226.894,07
13	COMUNE DI CASTELDACCIA	492.730,87
14	COMUNE DI CORLEONE	301.775,04
15	COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO	209.880,05
16	COMUNE DI CAPACI	402.372,50
17	COMUNE DI SANTA FLAVIA	423.143,86
18	COMUNE DI TRABIA	516.500,62
19	COMUNE DI ALTOFONTE	105.955,49
20	COMUNE DI CASTELBUONO	338.642,39
21	COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO	138.894,12
22	COMUNE DI CACCAMO	150.325,77
23	COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA	138.100,88
24	COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE	280.332,75
25	COMUNE DI BORGETTO	179.526,39
26	COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA	315.785,15
27	COMUNE DI GANGI	120.013,68
28	COMUNE DI LERCARA FRIDDI	230.133,76
29	COMUNE DI MARINEO	211.245,69
30	COMUNE DI BALESTRATE	234.566,64
31	COMUNE DI MONTELEPRE	127.790,25
32	COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI	143.399,42
33	COMUNE DI SAN CIPIRELLO	98.520,85
34	COMUNE DI CERDA	205.439,69
35	COMUNE DI PRIZZI	73.713,06
36	COMUNE DI BISACQUINO	129.644,07
37	COMUNE DI TORRETTA	67.848,52
38	COMUNE DI BOLOGNETTA	136.524,21
39	COMUNE DI COLLESANO	117.824,84
40	COMUNE DI CALTAVUTURO	54.062,59
41	COMUNE DI CIMINNA	155.202,69
42	COMUNE DI ALIA	116.080,85
43	COMUNE DI VALLEDOLMO	121.698,08
44	COMUNE DI LASCARI	102.802,78
45	COMUNE DI POLIZZI GENEROSA	2.121,71
46	COMUNE DI CASTELLANA SICULA	62.070,43

Q_ACCERTAMENTI_2018

ESERCIZIO	ENSP	ESPF	NICA	CAPITOLC	ARTICOLC	TOTA_AC	CODI_CLA	TITOLO
2018	E	2018	100009	101004	0	2622867	7	1
2018	E	2018	100012	201040	1	210250,4	7	2
2018	E	2018	100015	201040	6	3741513	7	2
2018	E	2018	100043	305320	1	955,36	7	3
2018	E	2018	100057	305410	1	80783,28	7	3
2018	E	2018	100219	101005	0	25511642	7	1
2018	E	2018	102006	202081	0	23555957	7	2
2018	E	2018	102024	202082	1	11841874	7	2
2018	E	2018	102585	101002	0	39447928	7	1
2018	E	2018	104415	303280	1	134,15	7	3
2018	E	2018	104971	201014	0	53979,86	7	2
2018	E	2018	106867	305324	3	3379,5	7	3
2018	E	2018	106925	305330	0	3707	7	3
2018	E	2018	107095	401591	0	8927,1	7	4
2018	E	2018	108091	303280	3	98728,77	7	3

Q_ACCERTAMENTI_2019

ESERCIZI	ENSP	ESPF	NICA	CAPITOLC	ARTICOLC	TOTA_ACI	CODI_CLA	TITOLO
2019 E		2019	100009	101004	0	3750676	7	1
2019 E		2019	100012	201040	1	164354,8	7	2
2019 E		2019	100015	201040	6	3235474	7	2
2019 E		2019	100046	305320	1	1160,66	7	3
2019 E		2019	100057	305410	1	16375,57	7	3
2019 E		2019	100219	101005	0	26755974	7	1
2019 E		2019	102006	202081	0	37783983	7	2
2019 E		2019	102024	202082	1	11841874	7	2
2019 E		2019	102585	101002	0	37967005	7	1
2019 E		2019	104415	303280	1	152,39	7	3
2019 E		2019	104971	201014	0	53979,86	7	2
2019 E		2019	106867	305324	3	3658,95	7	3
2019 E		2019	106926	305330	0	7452,94	7	3
2019 E		2019	108535	202083	0	209852,7	7	2



Città Metropolitana di Palermo

Ragioneria Generale

Relazione in ordine alle attività ed agli obiettivi assegnati.

Anno 2019

1. Introduzione

La presente relazione viene predisposta in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi e con riferimento al Piano delle Performance PEG - PDO Anno 2019, di cui al Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 13 marzo 2019 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi anno 2019 ed il successivo Decreto del Sindaco Metropolitano n.193 del 22/10/2019 con il quale è stato approvato il PEG definitivo.

Alla base del ciclo di gestione della performance, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, vengono posti quali strumenti di programmazione che forniscono gli elementi di valutazione della performance dell'amministrazione e delle singole strutture organizzative:

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
- il bilancio di previsione finanziario;
- il piano esecutivo di gestione e delle performance;
- il piano degli indicatori di bilancio.

Il piano esecutivo di gestione (PEG – Piano della performance) è il documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

A chiusura del ciclo della gestione della performance si colloca la presente Relazione che costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati della Direzione: Ragioneria Generale.

Essa è da considerarsi documento aggiuntivo rispetto ai documenti di rendicontazione già previsti dal D. Lgs. 267/2000, quali la relazione al rendiconto di gestione, che per struttura e funzione non sono ritenuti pienamente corrispondenti alle finalità che il D.Lvo 150/2009 attribuisce alla Relazione sulla performance, predisposta da questa Direzione ed allegata al Rendiconto di Gestione.

La finalità della presente relazione è quella di rappresentare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dalla Ragioneria Generale nel corso dell'anno 2019 rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate.

2. Il contesto di riferimento

La Città Metropolitana di Palermo, come tutte le ex-province della Regione siciliana e come già nel corso degli ultimi anni, opera in un contesto di profonda incertezza istituzionale legato al mancato completamento dell'iter di riforma avviato con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, in attuazione della legge 56/2014 (cd. Legge Delrio) ed ancor oggi non definito.

La mancata definizione del quadro complessivo delle funzioni da garantire ha comportato, stante quanto previsto dalla L.R. 15/2015, che l'Ente ha continuato ad esercitare le attività attribuite alle ex province, nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione.

Tuttavia la sempre più crescente e costante riduzione delle risorse finanziarie dovuta sia a tagli sui trasferimenti come anche ai prelievi forzosi richiesti dalle manovre dello Stato, quale contributo per il risanamento della finanza pubblica, ha determinato un drastico squilibrio di bilancio ed ha compromesso pesantemente la piena funzionalità dell'Ente.

Tali criticità, oltre a condizionare fortemente l'attività amministrativa e l'attività di programmazione dell'Ente hanno determinato una significativa riduzione dei servizi essenziali (scuole, viabilità, assistenza ai disabili) anche se notevole risulta l'impegno e lo sforzo profuso dall'amministrazione nell'elaborare strategie di intervento allo scopo di garantire la realizzazione di servizi a beneficio degli utenti.

Ciò nonostante, per garantire la funzionalità della struttura ed al fine di evitare disservizi e intempestività degli interventi, sono stati approvati i documenti di programmazione della gestione annuale con assegnazione di obiettivi alle strutture organizzative, non strettamente collegati con le risorse finanziarie del bilancio di competenza.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 13 marzo 2019 è stato approvato il PEG provvisorio, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi anno 2019 nelle more di procedere all'approvazione definitiva del PEG - PDO Piano delle Performance 2019, al fine di consentire il normale svolgimento dei controlli di gestione sull'attività amministrativa, verificare lo stato di ottimizzazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa nel suo complesso.

Risulta, infine, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.193 del 22/10/2019 il PEG - Piano della performance P.D.O. anno 2019 definitivo.

Le dinamiche esterne, inoltre, hanno influito sull'andamento interno, richiedendo un presidio costante diretto a mantenere una particolare attenzione alle risorse finanziarie senza delle quali l'Ente non può deliberare un Bilancio di Previsione in equilibrio.

3. La struttura organizzativa della Ragioneria Generale.

a) La struttura

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente avvenuta con Decreto del Sindaco Metropolitano, n. 34 del 04 marzo 2019, sono state ampliate le competenze della Ragioneria Generale, con quelle afferenti la gestione contabile della TOSAP.

A seguito di ciò, questa Direzione, con Determinazione Dirigenziale n.101 del 26/07/2019, ha necessariamente ridefinito l'organizzazione interna sia per quanto concerne le Unità Operative, che del personale in esse ricollocati; nel contempo in esecuzione delle direttive del Sindaco Metropolitano emanate con nota prot. n. 25302 del 20/03/2019, si è proceduto a razionalizzare e ridurre il numero delle unità di P.O. passate da n.6 a n.5.

Con la predetta riorganizzazione si è proceduto altresì, sia ad accorpare alcuni servizi (Partecipate con Tesoro, Impegni con Bilancio) che ad istituire uno specifico servizio che si occupasse di Finanze ed Entrate, nel quale sono state accorpate le attività relative al servizio Tosap precedentemente svolto dalla Direzione Infrastrutture.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 114 del 10 giugno 2019, a norma dell'art. 2 del vigente Regolamento approvato con il Decreto n. 8 del 23 gennaio 2019, sono state individuate ed istituite le nuove Posizioni Organizzative.

A seguito di selezione, con Determinazioni Dirigenziali nn. 78, 79, 80, 81 e 82 del 27/06/2019, e n. 85 del 05/01/2018, sono state conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa, e di Responsabile della Segreteria Tecnica, di questa Ragioneria Generale, assegnando ad essi, gli obiettivi di Performance per l'anno in corso in conformità degli obiettivi contenuti nel Peg 2019.

Di seguito viene presentata l'organizzazione della Ragioneria Generale per l'anno 2019, secondo gli organigrammi di seguito riportati.

Viene, altresì, messo in rilievo il personale in servizio, nonché le competenze delle strutture di Posizione Organizzativa scaturenti dal Piano della Performance 2019.



b) Il Personale in dotazione

La tabella successiva illustra il personale in servizio nell'anno 2019 distinto per categoria:

Categoria	Ragioneria Generale					
	Situazione al 1/1/2019			Situazione al 31/12/2019		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Direttori		1	1		1	1
Posizioni Organizzative	1	5	6	0	5	5
Categorie D6	1	2	3	1	0	1
Categorie D4	0	1	1	0	1	1
Categorie D3	2	2	4	2	2	4
Categorie D2	1	0	1	1	0	1
Categorie C5	5	1	6	4	1	5
Categorie C4	1	0	1	1	0	1
Categorie C3	1	2	3	1	1	2
Categorie B7	0	2	2	0	2	2
Categorie B6	1	2	3	1	2	3
Categorie B4	2	2	4	2	2	4
Categorie B3	9	5	14	9	6	15
Categorie B2	2	0	2	2	0	2
Totale	26	25	51	24	23	47

Si evidenzia come nel corso dell'anno le altre professionalità (Cat. C e D) si sono ridotte di n.5 unità passando da n.25 a n.20 con una riduzione del 20%.

c) Le competenze

La Ragioneria Generale è la Direzione a cui sono affidati il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'Ente. Essa ha il principale obiettivo istituzionale di garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche, la verifica e l'analisi degli andamenti della spesa pubblica in funzione delle risorse che si rendono disponibili nel corso dell'esercizio finanziario.

La sua attività si espleta principalmente: nella redazione di atti di programmazione: Bilanci di previsione, Documento Unico di Programmazione, Piano Triennale delle Opere pubbliche e sue variazioni; nella redazione di atti di gestione: Piano Esecutivo di Gestione e sue variazioni, salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale del bilancio di previsione; nella rendicontazione della gestione attraverso la redazione del Rendiconto della Gestione; cura degli adempimenti amministrativo-contabili, che si esprimono nella resa del parere contabile e del visto di copertura finanziaria sui Decreti del Sindaco Metropolitano, sulle deliberazioni del Commissario Straordinario nonché sulle determinazioni dirigenziali; nel monitoraggio del costante permanere degli equilibri generali di bilancio e nel rispetto dei principi dettati dalla normativa di contabilità; nel porre in essere i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione proposti dagli uffici comunali; nella parifica dei conti amministrativi del tesoriere comunale, dell'economo e degli agenti contabili interni.

In ragione della complessità e dell'ampiezza delle funzioni espletate, la Ragioneria Generale è connotata da una forte articolazione organizzativa.

In appendice per ciascuna Unità Organizzativa vengono riportate le competenze assegnate.

4. Obiettivi: risultati raggiunti

L'azione svolta dalla Ragioneria Generale nell'arco del 2019, così come indicata nel Documento Unico di Programmazione 2019, è stata svolta in coerenza con le prescrizioni del vigente Regolamento di contabilità e nel rispetto delle scadenze prefissate dall'Amministrazione, ed ha consentito, in linea generale, di realizzare sia le finalità prefissate con gli obiettivi assegnati con il Peg - Pdo, le cui risultanze sono dettagliatamente indicate nell'allegato Report di Risultato, che le finalità proprie della struttura i cui capisaldi programmatici sono direttamente connessi alle grandi aree di competenza: Coordinamento finanziario e verifica degli equilibri, Programmazione, Bilancio e Partecipate, Gestione della Spesa (Impegni, Pagamenti di beni e servizi, Pagamenti del personale) e Gestione delle Entrate.

Per quanto attiene i risultati degli obiettivi contenuti nel PDO si rimanda all'allegato Report di Risultato ove sono stati dettagliatamente illustrati i risultati conseguiti.

Di seguito, invece, vengono elencati e descritti secondo la loro natura e tipologia e raggruppati secondo le grandi aree di competenza come sopra indicate, i principali interventi con i risultati raggiunti nell'anno 2019:

❖ **Coordinamento finanziario e verifica degli equilibri.**

Particolarmente incisivo, nonostante le difficoltà evidenziate sotto l'aspetto finanziario, è stato l'operato svolto dalla Ragioneria Generale al fine di indirizzare l'azione amministrativa nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e garantire l'equilibrio di bilancio ed il migliore coordinamento tra le Direzioni dell'Ente.

Diverse e continue sono state, inoltre, le disposizioni organizzative ed operative, finalizzate a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Numerose sono state, altresì, le riunioni operative con il management dell'ente, per la risoluzione di questioni e problematiche aventi carattere trasversale nonché per la predisposizione dei documenti programmatici con particolare riferimento al Piano delle opere pubbliche ed a quello biennale degli acquisti, peraltro di prima stesura.

Importantissima è stata l'attività posta in essere dalla Ragioneria Generale per superare le notevoli criticità presenti nella situazione finanziaria dell'Ente, derivanti dal prelievo forzoso da parte dello Stato e dalla mancata previsione, da parte della Regione Siciliana, di adeguati trasferimenti nel bilancio regionale nei confronti degli enti di area vasta, della Regione siciliana.

Nello specifico si evidenzia la frenetica attività di coordinamento effettuata, insieme ai ragionieri generali delle altre città metropolitane siciliane (Catania e Messina), nell'azione che ha visto la definizione di una proposta normativa che ha consentito tutti gli enti di area vasta di approvare in equilibrio i Bilanci di Previsione 2019.

Infatti, solo a seguito di numerosi incontri tenuti presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con l'intervento di Mef-RGS, Anci, Anci-Sicilia, Regione Siciliana ed i Responsabili Finanziari delle Città Metropolitane, si è riusciti a definire con il Governo nazionale una proposta contenente norme di carattere straordinario ed risorse finanziarie (100 mln di euro).

Grazie a tali misure straordinarie e derogatorie previste per i soli enti di area vasta della regione siciliana e contenute nel recente Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58, la Città Metropolitana di Palermo ha potuto approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato e soprattutto deliberare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 in equilibrio, anche se per la sola annualità.

In esecuzione della nuova regolamentazione introdotta col D.Lgs n. 97/2016, in materia di accesso civico e di accesso civico generalizzato (FOIA), ed in linea con gli obiettivi assegnati, nel corso dell'anno 2019 è stata effettuata all'interno della Direzione n.1 giornata di aggiornamento e formazione del personale della Direzione.

In applicazione delle disposizioni contenute nel P.T.P.C.T., per affrontare i rischi di corruzione sono

state, con i limiti imposti dalle unità di personale disponibili e ricorrendo ove possibile alla c.d. rotazione funzionale attivando tutte le procedure di rotazione del personale presente, con specifici riferimenti alle aree sensibili. Sono state attuate specifiche attività di monitoraggio della gestione dei rischi di corruzione a tal fine con Determinazione n.52 del 26/4/2019 è stata nominata quale responsabile per la attuazione del P.T.P.C.T. la Dott.ssa Matilde Amato.

Nel corso dell'anno 2019 non sono stati segnalati casi verificati di omessa, parziale, ritardata o irregolare applicazione.

Nel campo dell'innovazione tecnologica, sono attive all'interno della Ragioneria Generale: il protocollo informatico, la procedura dei pagamenti informatici secondo le direttive PagoPa, l'invio on line del cedolino paga ai dipendenti e l'invio telematico al Tesoriere degli ordinativi di incasso e pagamento tramite il sistema Siope+.

❖ Programmazione, Bilanci e Partecipate

Sono stati predisposti, nel pieno rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di contabilità pubblica, ed in particolare delle norme che disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, tutti gli atti contabili e amministrativi relativi alla programmazione finanziaria ed economica e alla relativa rendicontazione, e in particolare:

- Rendiconto della Gestione 2018: la proposta è stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 22.08.2019.;
- Approvazione del DUP per la presentazione al Consiglio (ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 T.U.E.L.): la proposta è stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 111 del 10.10.2019;
- Bilancio di Previsione 2019: la proposta è stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 112 del 10.10.2019;
- Piano triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021: la proposta è stata approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 113 del 10.10.2019.

Sono state assunte tutte le iniziative volte alla definizione dell'accertamento ordinario dei residui attivi e passivi, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata. In particolare la Direzione ha curato il processo di accertamento ordinario dei residui, che ha coinvolto l'Ente nel suo complesso, andando ad incrementare, in sede di rendiconto 2018, il fondo pluriennale di spesa in presenza di residui passivi non esigibili nel 2018 e, pertanto, reimputati nell'esercizio finanziario successivo.

Ha curato tutti gli adempimenti propedeutici all'introduzione della contabilità Economica, predisponendo il rendiconto economico-patrimoniale.

Sono state acquisite tutte le informazioni e i dati necessari alla definizione del Gap, operazione propedeutica al consolidamento dei bilanci delle società partecipate. Le proposte di definizione del Gap e del Bilancio Consolidato entrambe predisposte dalla Ragioneria Generale sono state rispettivamente approvate dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 44 del 19/3/2019 e dal Commissario Straordinario con Deliberazione n.107 del 10/10/2019.

Di seguito viene presentata l'organizzazione delle partecipazioni detenute dalla Città Metropolitana a seguito della Revisione annuale delle stesse approvata dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 136 del 23/12/2019



Nel corso dell'anno 2019, si è proceduto secondo le vigenti disposizioni in materia all'aggiornamento del Regolamento sul controllo delle società Partecipate e del nuovo Regolamento di Contabilità armonizzata.

Per ciò che concerne la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati, in ossequio alle disposizioni vigenti in materia (D. Lgs 33/2013 e s.m.i.) si sono costantemente tenute aggiornate tutte le specifiche ripartizioni contenute nella "Sezione Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, nonché aggiornata la Banca Dati BDAP presso il Ministero.

Il Settore ha curato tutti gli adempimenti obbligatori, nel rispetto delle scadenze fissate dalla legge, e sono stati rispettati gli adempimenti connessi al nuovo saldo di finanza pubblica (Pareggio di bilancio), quali il monitoraggio dei flussi tramite trasmissione telematica alla Ragioneria Generale dello Stato.

Inoltre, è stata trasmessa telematicamente, nei termini di legge, la certificazione delle risultanze del Pareggio di Bilancio (Patto di stabilità interno) 2019.

❖ **Gestione della Spesa (Impegni, Pagamenti di beni e servizi, Pagamenti del personale)**

Questa Ragioneria Generale, malgrado il progressivo deterioramento del sistema di finanza pubblica, ha posto in essere tutte le attività necessarie per assicurare i servizi fondamentali ed il raggiungimento degli obiettivi ad essa assegnati per il 2019, ed ha fornito gli strumenti necessari per il proseguimento ed il raggiungimento degli obiettivi assegnati a questa Direzione e a tutte le Direzioni dell'Ente.

Particolare attenzione è stata rivolta al ruolo di coordinamento finanziario svolto attraverso l'attività di supporto ai diversi Settori dell'Ente, in ordine a particolari valutazioni di carattere economico-finanziario, nonché all'attività di *internal auditing* circa il mantenimento degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente.

Sono stati, inoltre, forniti i *reports* sull'attività dei vari servizi, quali necessari strumenti per monitorare le capacità di spesa dei singoli comparti.

Nel rilascio dei visti e pareri di regolarità contabile, così come nei riscontri amministrativi, contabili e fiscali per l'esecuzione degli atti di liquidazione, si è riusciti a contenere al minimo i tempi necessari per la registrazione degli atti e per l'emissione degli ordinativi di pagamento.

In ossequio alle disposizioni contenute nel principio contabile n. 2 della competenza finanziaria potenziato, disciplinato con il D.lgs 118/2011 che stabilisce per i crediti di dubbia e difficile esazione sia stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "*Accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Si è proceduto al perfezionamento della procedura informatica necessaria alla determinazione del valore da attribuire all'E.C.D.E. per effetto di quelle poste delle entrate dell'Ente che registrano dubbia e/o difficile esazione, così facendo in ogni momento è stato possibile determinarne l'entità, verificarne la congruità o l'esigenza di una rimodulazione, oltre all'eventuale suggerimento verso azioni tese a rafforzare la capacità di riscossione delle entrate. Ciò ha consentito la corretta determinazione del Risultato di amministrazione disponibile al 31/12/2019.

L'attività afferente la gestione dei pagamenti delle forniture di beni e servizi è stata svolta nel rispetto delle disposizioni normative in materia di certificazione e cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito in legge n. 64/2013), provvedendo, inoltre a comunicare, utilizzando la Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, le informazioni inerenti alla ricezione e al pagamento delle fatture, relative a debiti per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Si è adempiuto all'obbligo di comunicazione mensile dei debiti non estinti per i quali nel mese precedente, sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori.

Tenuto conto della scadenza prevista del Contratto di Tesoreria al 31/12/2019, nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono state programmate tutte le necessarie attività per addivenire, per tempo al nuovo Tesoriere.

Infatti entro il mese di luglio è stata predisposta la nuova convenzione approvata dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 94 del 22/8/2019. Nei mesi di settembre e ottobre sono stati predisposti ed approvati il disciplinare ed il bando di gara ed individuato con DD. n.115 del 16/9/2019 il RUP nella persona del Rag. Claudio Viola. A seguito dell'espletazione delle procedure concorsuali è stato individuato il nuovo Tesoriere per il periodo 2020/2024, con possibilità di rinnovo.

Va segnalato che in occasione del pagamento delle Borse di Studio afferenti le famiglie degli alunni della scuola superiore relativi agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 il cui numero di beneficiari sommava ad oltre 24 mila, l'Ufficio in tempi relativamente rapidi è riuscito ad implementare, con l'ausilio del Software-house, una procedura informatica con la quale sono stati emessi in forma automatica tutti e 24 mila ordinativi informatici di pagamento. Ciò ha consentito il rapido pagamento di quanto spettante ai beneficiari.

Si è provveduto al pagamento degli emolumenti di trattamento ordinario ed accessorio al personale dipendente, nel rispetto delle scadenze contrattuali fissate, curando tutti gli adempimenti connessi al pagamento degli oneri contributivi e fiscali (denunce retributive periodiche).

Sono stati curati tutti gli adempimenti di natura contributiva e fiscale attenendosi alle scadenze previste dalla legge e tutti i rapporti con l'Istituto di credito a cui è stato affidato il servizio di Tesoreria.

Entro i termini sono state presentate tutte le dichiarazioni fiscali e contributive.

Questo Ufficio a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nn. 15036 e 15037 del 2017 con le quali è stata sancita la possibilità di dedurre i contributi INAIL dalla base imponibile IRAP calcolata con il sistema retributivo (art. 10 bis D.Lgs. 446/97), a seguito di rielaborazione dei conteggi relativi all'IRAP versata, ha presentato le dichiarazioni IRAP integrative relative agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 (dichiarazioni IRAP 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) recuperando la somma di € 128.358,00, e precisamente:

- Dich. IRAP 2014 € 29.453,00
- Dich. IRAP 2015 € 31.306,00

- Dich. IRAP 2016 € 20.746,00
- Dich. IRAP 2017 € 27.403,00
- Dich. IRAP 2018 € 19.450,00.

❖ Gestione delle Entrate.

In tema di Gestione di entrate, come si è detto sopra, a seguito della Riorganizzazione dell'Ente, si è proceduti al ridisegno delle attività svolte da tale Unità Operativa, inglobando le attività precedentemente svolte dalla Direzione Infrastrutture relative alla gestione contabile della Tosap.

In tale ambito, dopo l'effettivo passaggio di consegne, si è proceduti ad attivare le procedure per l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici tramite il PagoPa, la cui attivazione è operativa già dal mese di febbraio 2019. Entro il 31/12/2019 si è proceduti all'emissione degli avvisi di accertamento relativi alla TOSAP non pagata per il 2014. Entro il suddetto termine sono stati elaborati circa 1400 avvisi di accertamento regolarmente spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli interessati. Contestualmente sono stati emessi tutti gli avvisi di pagamento relativi alla Tosap 2020, imbustati e pronti per l'invio già dai primi del 2020.

Relativamente agli altri tributi RC Auto ed I.P.T. è stato creato il monitoraggio, l'accertamento la liquidazione, la riscossione e la gestione compensativa con il prelievo forzoso dello Stato ad opera dell'Agenzia delle Entrate. Di seguito si riporta una tabella circa l'andamento dei tributi nell'anno di riferimento.

	Riscossioni Imposta R.C.A.		Riscossioni I.P.T.	
MESE	Riscosso 2018	Riscosso 2019	Riscosso 2018	Riscosso 2019
Gennaio	2.543.887	1.858.676	2.139.948	2.222.185
Febbraio	3.129.303	3.057.463	2.078.446	2.165.001
Marzo	3.558.724	3.467.834	2.277.581	2.293.932
Aprile	2.806.830	2.800.320	1.964.700	2.128.429
Maggio	3.262.051	3.080.664	2.355.687	2.329.698
Giugno	3.211.434	3.319.382	2.139.213	2.135.738
Luglio	3.501.508	3.395.118	2.281.408	2.479.672
Agosto	3.694.422	3.183.760	1.777.573	1.826.569
Settembre	3.418.852	3.573.821	1.980.316	2.268.659
Ottobre	2.706.862	2.656.752	2.421.608	2.551.322
Novembre	2.919.093	2.991.455	2.116.717	2.167.429
Dicembre	4.694.962	4.581.760	1.978.445	2.187.342
TOTALI	39.447.928	37.967.005	25.511.642	26.755.978

Un'attenzione particolare ha meritato il Tributo TEFA dovuto dai Comune nella misura del 5% al netto dell'aggio di riscossione, dovuta dai medesimi su quanto dagli stessi incassato a titolo di TARSU, TARES, TARI, poiché a parte qualche raro caso, tutti nel tempo sono risultati quasi sordi agli innumerevoli solleciti a regolarizzare le proprie posizioni debitorie ricevuti.

Pertanto, al fine di incrementare il tasso di riscossione di tale tributo, si è proceduto alla elaborazione delle singole posizioni debitorie degli 82 Comuni della Città Metropolitana di Palermo per le annualità 2013/2018 desumendo i relativi dati dalle fonti Ministeriali (dati SIOPE). Sono stati così elaborati altrettanti prospetti contabili che hanno evidenziato una potenziale posizione debitoria degli stessi nella misura di oltre **20 milioni di euro**. Conseguentemente si è proceduti, entro il 31/12/2019, alla messa in mora di tutti gli enti inadempienti.

5. Customer Satisfaction

La customer satisfaction è un processo, articolato per fasi, il cui obiettivo è consolidare la capacità di erogare servizi migliori rafforzando la relazione e l'ascolto nei riguardi dell'utenza. La stessa rappresenta, infatti, uno strumento indispensabile ed incentivante per la performance individuale di ciascun dipendente.

Nell'ambito delle attività di valutazione delle *performance* previste dal vigente Regolamento dell'Ente, è stata richiesta a ciascuna Direzione l'attivazione di un'indagine di *customer*, privilegiando i servizi forniti all'esterno.

Atteso che, per tipologia di servizi resi da questa Ragioneria Generale, non sono state individuate attività rivolte all'esterno, per l'anno 2019, si è ritenuto orientare tale indagine verso tutte le Direzioni dell'Ente, al fine di misurare il gradimento dell'attività di "*internal auditing*" resa in ordine a particolari valutazioni di carattere economico-finanziario.

Va rilevato che non tutte le Direzioni hanno risposto all'indagine, sulla base dei questionari compilati e restituiti (totale 51) i risultati raggiunti suddivisi tra i 4 punti di valutazione indicati sono così suddivisi:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. PER NIENTE SODDISFATTO | n. 0 schede |
| 2. POCO SODDISFATTO | n. 2 schede |
| 3. ABBASTANZA SODDISFATTO | n. 38 schede |
| 4. MOLTO SODDISFATTO | n. 11 schede |

L'esito ottenuto attraverso il risultato delle schede compilate e ricevute, ha evidenziato un buon livello di soddisfazione da parte dell'utenza. I risultati raggiunti, saranno di stimolo per questa Direzione a proseguire sia in un percorso di crescita professionale per i propri dipendenti, che di miglioramento nell'erogazione dei propri servizi per raggiungere sempre di più un risultato efficace e strategico, nell'interesse dell'Ente, nel rispetto degli utenti, delle scadenze, della chiarezza, della trasparenza e della legalità.

Per le ragioni sopra evidenziate, questa Direzione, nell'anno 2020, intende continuare con l'organizzazione di incontri "*in house*" per condividere con tutte le Direzioni le novità di carattere finanziario, e in tale sede somministrare specifica indagine di Customer Satisfaction.

In allegato si riporta la Scheda di Report, redatta secondo la modulistica all'uopo predisposta.

6. Conclusioni

Dalle considerazioni illustrate e dalla verifica degli obiettivi assegnati con il Peg-Pdo emerge chiaramente che l'Ufficio ha assolto alla funzione di gestione del bilancio con la regolare adozione degli atti di programmazione e gestione (adozione del bilancio di previsione, del rendiconto, delle variazioni al bilancio e prelievi dal fondo di riserva), ha gestito in modo efficace ed efficiente i processi di entrata e di spesa tramite la regolare tenuta delle scritture contabili, il monitoraggio dei flussi finanziari (rapporti con il tesoriere), ed ha monitorato il rispetto delle norme rispetto ai vincoli di finanza pubblica, adeguando il comportamento gli uffici dell'ente al rispetto delle disposizioni normative emanate in tema di tempestività dei pagamenti, trasparenza, ed armonizzazione dei sistemi contabili.

La normativa di riferimento in materia contabile è rappresentata dal decreto legislativo n 118 e del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", in particolare, il principio contabile applicato concernente la programmazione degli enti strumentali sia delle Regioni che degli enti locali.

Nelle periodiche riunioni del Collegio dei Revisori, il personale della ragioneria Generale ha collaborato coadiuvando l'Organo di controllo nella stesura dei verbali, nelle verifiche di cassa, e nelle procedure di analisi e discussione delle Deliberazioni del Commissario Straordinario e dei Decreti del Sindaco Metropolitano.

Va rilevato, infine, che l'andamento delle attività dell'Ente e, naturalmente, i suoi esiti, vanno posti in relazione alle particolari condizioni di incertezza istituzionale, derivanti dalla incompiuta riforma degli enti di area vasta, nell'ambito delle quali la Città Metropolitana di Palermo si è trovata ad operare e ai vincoli derivanti dalle limitate risorse disponibili, resi ancor più stringenti dalla difficoltà di adottare decisioni di lungo periodo.

APPENDICE

RAGIONERIA GENERALE

Ridefinizione assetto organizzativo uffici

Nuove Strutture di riferimento:

- ✓ Segreteria tecnica.
- ❖ Ufficio Bilancio, Rendiconto e Contabilità (P.O. Tipo "A").
- ❖ Ufficio Tesoro e Controllo partecipate (P.O. Tipo "A").
- ❖ Ufficio Trattamento Economico Personale e Tributario (P.O. Tipo "B").
- ❖ Ufficio Pianificazione e Programmazione (P.O. Tipo "B").
- ❖ Ufficio Finanze e Riscossione entrate (P.O. Tipo "B").

Competenze ascritte a ciascun Ufficio:

❖ Segreteria tecnica

- Supporto alle problematiche di particolare complessità non ascrivibili alle competenze dei singoli uffici che richiedono la supervisione del Ragioniere Generale.
- Gestione amministrativa delle unità di personale assegnate a tutta la Direzione.
- Gestione delle risorse finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento degli uffici della Ragioneria Generale.
- Coordinamento delle norme sulla sicurezza degli uffici.
- Coordinamento e gestione del servizio di protocollo della Direzione.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione degli atti predisposti dall'Ufficio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013).
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.

❖ Ufficio Bilancio, Rendiconto e Contabilità (P.O. Tipo "A").

- Predisposizione del Bilancio di previsione e dei relativi allegati, la nota integrativa e le proposte di deliberazione.
- Cura gli adempimenti connessi alle variazioni, al riequilibrio di gestione e quelli collegati all'assestamento del bilancio di previsione.
- Predisporre sulla base delle richieste degli Uffici le proposte di prelievo dal fondo di riserva.
- Cura degli adempimenti connessi agli obiettivi di finanza pubblica, ivi compreso il monitoraggio del rispetto dei vincoli di spesa previsti dalla normativa vigente, la verifica e le comunicazioni agli Enti competenti.
- Formazione del rendiconto di gestione e dei relativi allegati, predisporre la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011, e le proposte di deliberazione.
- Predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari per la determinazione e il successivo utilizzo dell'avanzo di amministrazione e di tutte le altre attività strettamente connesse alla programmazione finanziaria.
- Cura tutti gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati relativi ai documenti finanziari presso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
- Attuazione delle politiche di bilancio e di indebitamento dell'ente nel rispetto delle norme in materia di finanza pubblica.
- Predisporre le scritture di contabilità economico/patrimoniale, il coordinamento e la predisposizione del Bilancio Consolidato, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 All.4/4, anche attraverso il coinvolgimento dell'Ufficio Controllo e vigilanza partecipate.
- Coordinamento dell'attività istruttoria relativa ai contenuti contabili e finanziari finalizzate al rilascio dei pareri di regolarità contabile e al visto di copertura finanziaria sulle proposte di decreto e di deliberazioni del Consiglio.
- Cura e predisporre il rilascio dei pareri di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni adottate dai dirigenti dell'ente comportanti spesa per l'ente.
- Segue costantemente la gestione del bilancio al fine di verificarne il pieno rispetto dei principi di bilancio previsti dalla normativa in vigore e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, secondo le indicazioni del vigente regolamento sui controlli.
- Verifica della rispondenza delle proposte di decreti e deliberazione agli obiettivi ed ai programmi indicati nel Dup.
- Controllo all'atto dell'impegno sull'attuazione dei principi contabili relativi alla competenza, all'integrità e all'annualità provvedendo alla relativa contabilizzazione.

- Verifica sugli atti di investimento dell'esistenza e della compatibilità del cronoprogramma di spesa con quella di tipo finanziario.
- Coordina le operazioni relative alla revisione ordinaria dei residui attivi e passivi. Attua la quantificazione del Fondo Pluriennale vincolato e cura l'aggiornamento costante dello stesso in funzione dell'andamento della gestione.
- Coordinamento ed attuazione di tutte le attività previste dal vigente Regolamento di Contabilità e sui Controlli Interni.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione degli atti predisposti dall'Ufficio nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013).
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.

❖ **Ufficio Tesoro e Controllo e Vigilanza sulle partecipate (P.O. Tipo "A").**

- Cura la gestione contabile del ciclo dei pagamenti, di tutte le attività concernenti le liquidazioni, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, verifica della regolarità degli adempimenti ai sensi dell'art. 48 bis D.P.R. 602/73, degli atti di introito, emissione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, regolarizzazione dei provvisori d'entrata e di uscita.
- Attività di controllo concernenti il Registro unico delle fatture - monitoraggio delle scadenze delle fatture, attuazione delle procedure sulla tempistica dei pagamenti e pubblicandone i dati sul sito istituzionale e gli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti con la Piattaforma certificazione crediti (PCC).
- Attività concernenti l'emissione degli ordinativi di pagamento e la trasmissione degli OPI tramite la piattaforma SIOPE + con conseguente monitoraggio dei pagamenti e degli incassi, dei provvisori di entrata e di uscita, lo scarico del giornale di cassa, ecc.
- Contabilizzazione e rendicontazione delle spese relative ai finanziamenti a specifica destinazione con gestione dei vincoli di tesoreria e determinazione dei distinti saldi di cassa libera e vincolata secondo i principi contabili.
- Coordinamento di tutte le attività affrenti il sistema di pagamento elettronico delle entrate (PagoPa).
- Acquisizione nei sistemi contabili delle informazioni contenute nelle giornaliere di cassa con attribuzione del "sospesi" alle Direzioni, monitorando la regolarizzazione degli stessi nei termini previsti. Quadratura periodica delle risultanze di cassa con il quadro di raccordo trasmesso da Tesoriere. Predisporre le verifiche trimestrali di cassa.
- Istruttoria e parificazione dei conti degli agenti contabili, invio degli stessi alla Corte dei Conti.
- Gestione degli adempimenti in ambito di IVA e di sostituto d'imposta (certificazione dei compensi ai percipienti autonomi, mod. 770 limitatamente ai professionisti, gestione dello "split payment" e predisposizione dei modelli F24 per il versamento mensile dell'IVA).
- Attuazione di tutti gli adempimenti relativi alla rendicontazione dei contributi straordinari ai sensi dell'art. 158 del T.u.e.l.;
- Predisposizione e invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori (art. 194 del TUEL).
- Cura i rapporti con gli organi di controllo esterni ed interni in particolar modo con il Collegio dei Revisori dei Conti supportandoli nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati; cura dei rapporti con il Tesoriere Metropolitano e con gli altri agenti contabili interni ed esterni, eseguendone i relativi controlli e verifiche periodiche di cassa.
- Anagrafe delle partecipazioni societarie, quote sociali e simili. Cura l'aggiornamento della banca dati SIPA (sistema informativo partecipate) contenente le informazioni relative alle società e agli enti partecipati (anagrafe dell'organismo e dei rappresentanti dell'Ente, statuti, cariche sociali, situazione del capitale sociale, risultati economici).

- Cura la raccolta dei dati delle partecipazioni dell'Ente per la predisposizione della proposta di deliberazione di revisione periodica delle partecipazioni detenute (art. 20 D.lgs 175/16).
- Effettua i controlli di carattere economico finanziario delle società in house, articolati in controlli di carattere preventivo (verifica di piani e programmi), concomitante (analisi bilanci infrannuali) e successivo (verifica dei bilanci di chiusura d'esercizio), secondo quanto previsto dal regolamento sul sistema di controllo della partecipate.
- Verifica dei bilanci di chiusura di esercizio delle società ed enti partecipati non soggetti al controllo analogo.
- Attività di vigilanza e controllo ispettivo in ordine alla regolarità amministrativa delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture adottate dalle società soggette a controllo analogo.
- Analisi delle proposte di modifiche statutarie degli enti partecipati e l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie in conseguenza di obblighi di legge o dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di "in house providing".
- Segue le attività connesse alla messa in liquidazione delle società; gli adempimenti relativi a recessi e dismissioni delle società e la redazione del piano operativo di razionalizzazione (relazione tecnica, piano, attuazione interventi, referti alla Corte dei Conti); le attività relative alla conciliazione dei rapporti debitori e creditori tra l'Ente e gli organismi partecipati, ai sensi dell'art. 6 comma 4 del d.lgs. n. 95/2012.
- Individua le Società e gli Enti Strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e nel perimetro di consolidamento per la Redazione del Bilancio Consolidato.
- Collabora con la Direzione di coordinamento dell'Area alla redazione del referto semestrale sui controlli interni alla Corte dei Conti.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante sollecitazione delle società e degli enti partecipati in ordine agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza, e pubblicazione nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013), dei dati relativi agli enti partecipati (art. 22 d.lgs. n. 33/2013) e quelli relativi ai compensi degli amministratori nominati dall'Ente; delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità rese, ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, dai soggetti incaricati presso le società e gli enti partecipati; e degli atti predisposti dall'Ufficio.
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.

❖ Ufficio Trattamento Economico Personale e Tributario (P.O. Tipo "B").

- Gestisce i rapporti di lavoro a livello economico, elabora le competenze stipendiali del personale a tempo indeterminato, provvede al pagamento degli stipendi e dei compensi degli Amministratori ed altri percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente dell'Ente.
- Formulazione delle previsioni di bilancio riguardanti le retribuzioni, gli oneri familiari ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali secondo i limiti di legge e della normativa vigente. Provvede al costante monitoraggio della stessa proponendo, nei casi previsti dai principi contabili, le necessarie variazioni.
- Gestione del salario accessorio secondo il vigente CCDL, attraverso le variazioni mensili delle voci di salario accessorio.
- Verifica e gestisce il corretto utilizzo del Fondo dipendenti sia del comparto che dei dirigenti, secondo la vigente normativa, monitorando il relativo tetto di spesa attraverso l'elaborazione mensile degli emolumenti dei dipendenti e dei dirigenti.
- Verifica le istanze di attribuzione di assegni nucleo familiare e detrazioni per carichi di famiglia.
- Rendicontazione spesa personale in comando, distacco, distacco sindacale e personale delle Riserve naturali.
- Attività di controllo contabile e pagamento delle missioni agli Amministratori ed al personale.

- Verifica e gestisce il corretto utilizzo del Fondo delle risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016.
- Effettua il controllo e i versamenti periodici delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e sui redditi di lavoro autonomo e il pagamento della relativa IRAP.
- Predisporre le dichiarazioni annuali fiscali e previdenziali obbligatorie (Modello CUD, Dichiarazioni 770 ed IRAP).
- Effettua il controllo e i versamenti periodici dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, nonché alla predisposizione e invio delle denunce previdenziali mensili (INPDAP e INPS).
- Gestione pratiche di cessione quinto stipendio e delegazioni di pagamento con Istituti Finanziari. Gestione pratiche di cessioni quinto stipendio ex INPDAP. Stipula convenzioni con Istituti Finanziari. Gestione delle ritenute per assicurazioni e Cassa Mutua Dipendenti.
- Garantisce le attività del sostituto di imposta, cura della tenuta della contabilità fiscale, previdenziale e assicurativa dell'Ente e effettua i relativi adempimenti, in particolare:
 - dichiarazioni fiscali, previdenziali e assicurative cui la Città Metropolitana è tenuta per legge;
 - elaborazione, stampa ed invio dei certificati delle ritenute fiscali e previdenziali effettuate dall'Ente quale sostituto d'imposta.
- Attività di studio e aggiornamento in materia fiscale anche a supporto degli altri uffici.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione degli atti predisposti dall'Ufficio nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013).
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.

❖ **Ufficio Pianificazione e Programmazione (P.O. Tipo "B").**

- Attività di supporto per la predisposizione, la gestione ed il monitoraggio dei sistemi di pianificazione e programmazione strategica dell'Ente.
- Redazione del Documento Unico di Programmazione ai sensi del D.Lgs 118/2011.
- Redazione del Programma Triennale e dell'Elenco annuale dei Lavori Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni contenute nel nuovo DM n. 14 del 16 gennaio 2018.
- Monitoraggio OO.PP. ai sensi del D.Lgs 229/2011, attraverso la Banca Dati Pubblica Amministrazione (BDAP).
- Attività di Referente Unico in materia di Anagrafe Opere incompiute (ex art. 44 bis, c.3 D.L. 201/2011 e s.m.i.)
- Generazione CUP (Codice Unico di Progetto), presso il portale CIPE, per le finalità di cui al monitoraggio degli investimenti su scala nazionale.
- "Obblighi relativi alla Legge 190/2012, art. 1, comma 32 (parte lavori)", nell'ambito delle norme sulla Trasparenza amministrativa, trattamento dati e trasmissioni elenchi partecipanti gare.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione degli atti predisposti dall'Ufficio nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013).
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.

❖ **Ufficio Finanze e riscossione entrate (P.O. Tipo "B").**

- Gestione dei tributi di competenza della Città Metropolitana di Palermo, quali RC Auto, IPT e TEFA, predisposizione delle proposte di deliberazione di approvazione e di variazione delle relative tariffe ed aliquote, aggiornamento dei relativi regolamenti. Formulazione delle previsioni di bilancio, il controllo dell'andamento del gettito, l'accertamento e la riscossione delle stesse.
- Gestione degli adempimenti contabili e delle attività di recupero in materia di TOSAP.

- Controllo delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IPT affidate all'ACI di Palermo.
- Gestione dei procedimenti amministrativi di recupero degli importi dovuti dai Comuni per TEFA.
- Cura e predisporre il rilascio dei pareri di regolarità contabile sugli atti comportanti entrate per l'ente, le attività concernenti emissione degli ordinativi di riscossione e di regolarizzazione dei provvisori d'entrata.
- Svolge attività di supporto alle operazioni relative alla revisione ordinaria dei residui attivi.
- Predisporre semestralmente la proposta di deliberazione relativa alla quantificazione delle somme impignorabili ed annualmente quello relativo alla quantificazione del limite dell'ammontare di anticipazione di tesoreria.
- Attività di supporto per il rispetto della privacy e degli obblighi di pubblicità e trasparenza mediante pubblicazione degli atti predisposti dall'Ufficio nell'apposita sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito dell'ente (ex D.Lgs 33/2013).
- Adempimenti connessi alla gestione della corrispondenza e l'archiviazione informatica dei documenti predisposti dall'Ufficio.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE PATRIMONIO

DIRIGENTE Arch. Giuseppa Di Grigoli

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE: *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni.

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici
	INDICATORI	Temporale
		Data di realizzazione

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1	Attuazione , secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : - Entro il 30.09. 2019 (scadenza notificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevedendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; - Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali);	100%	E' stato individuato il Referente della Direzione secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Gare e Contratti- Innovazione tecnologica Si è ottemperato per quanto di competenza al progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti di avvio II° fase del progetto" digitalizzazione e dematerializzazione degli atti" fornendo i dati richiesti alla

INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019 e del 30.03.2020.</i>	Direzione Gare e Contratti-Innovazione Tecnologica con nota prot. n. 53855 del 27/06/2019, nel rispetto della data prefissata.
---	--

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale). INDICATORE : <i>Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.</i>	50%	Non sono pervenute contestazioni in riferimento all'unificazione dell'azione amministrativa in conformità a quanto disposto dalla Direttiva del Sig. Segretario/ Direttore Generale

2	Adozione entro 30 giorni dall'approvazione della definizione della struttura organizzativa, dell'organigramma della Direzione, secondo lo schema inviato giusta Direttiva del Segretario/ Direttore Generale n. 66893 del 08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili del procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (pluriennale). In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest' ultima (30 giorni dalla riorganizzazione). INDICATORE: Adozione nei tempi previsti	50%	Con D.D. n.389 del 19/07/2019 è stata ridefinita l'organizzazione interna della Direzione formata da n. 3 P.O. assegnate e relativi servizi e carichi di lavoro: - P.O. Gestione Fitti passivi e Utenze. n.3 servizi e relativo personale assegnato; - P.O. Prevenzione e Sicurezza Provveditorato ed Autoparco: n.5 servizi e relativo personale assegnato; - P.O. gestione Amministrativa del patrimonio: n.4 servizi e relativo personale assegnato. Direttamente dipendente dalla Direzione : Servizi affari Generali coordinato da n. 1 responsabile procedimento individuato e personale assegnato ed assegnazione carichi di lavoro.
---	--	-----	--

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	

	Non Raggiunto	
--	---------------	--

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della Direzione.</i>	40%	Con D.D. n. 285 del 20/05/2019 è stato nominato il referente della Direzione per il trattamento dei dati e per la collaborazione per l'attuazione del PTPCT Per provvedere alla mappatura dei procedimenti si è assegnato a ciascun responsabile della P.O. l'obiettivo, giusta D.D. n. 160 del 26/03/2019 e successive D.D. n. 347,348 e 349 del 26/06/2019 di individuazione dei Responsabili delle P.O. Con D.D. n. 389 del 19/07/2019 con l'approvazione dell'organigramma della Direzione, sono stati individuati i servizi di ogni P.O. per cui si è proceduto alla mappatura dei procedimenti con la collaborazione dei referenti, giusta nota prot.n. 79443 del 08/10/2019 e processi in collaborazione con il personale della Direzione Generale. Mappati n. 37/110 processi.
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac .Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE : <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	Il personale è stato ruotato con riferimento al Servizio Economato. Con D.D. n. 347 del 26/06/2019 è stata individuata quale responsabile del procedimento "Gestione Fitti passivi - Utenze" Dott.ssa Dina Accardo; Con D.D. n. 348 del 26/06/2019 è stato individuato quale responsabile del procedimento " Gestione Amministrativa del Patrimonio " Ing.

			Pietro Caruso.; Con D.D. n. 349 è stato individuato quale responsabile del procedimento "Economato e Provveditorato" Ing. Lorenzo Fruscione. Si è provveduto con n. 4 responsabili del procedimento individuati con le sopraccitate DD.DD. che potranno individuare altri responsabili del procedimento in riferimento al personale assegnato, di cui all'approvazione dell'organigramma con D.D. n.389 del 19/07/2019. E' stato assegnato il personale alle P.O. nel rispetto della rotazione del personale con riferimento alle Aree a rischio riguardanti il servizio Gestione Fitti Passivi; il servizio Provveditorato ; servizio Economato e distribuzione del materiale nel magazzino nel rispetto della percentuale 33 su 70 unità, giusta nota prot. 86009 del 30/10/2019 indirizzata al Segretario/ Direttore Generale.
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	Sono state rispettate le date previste per la liquidazione e pagamento delle utenze e dei canoni di locazione; Sono state sollecitate alla Direzione Edilizia i dati per la definizione delle rideterminazioni delle indennità di occupazione restanti immobili. In riferimento ai procedimenti al di fuori degli standard procedurali si è provveduto ad ultimare le n. 3 stime della indennità di occupazione ad uso scolastico concludendo l'attività di cui alla D.C.S. 49/16 e D.S. 78/18. Così come previsto in ambito del PTCPT è stato fornito ai responsabili dei procedimenti il modello 8 per la dichiarazione semestrale sul rispetto

		dei tempi procedurali e/o eventuali motivi di scostamento e per consentire al Dirigente di redigere il modello B1. Sono state rispettate le date prefissate.
--	--	--

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza.

Descrizione: Obiettivi trasparenza		
RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
INDICATORI	Raggiunto	
	Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	Con nota prot. n. 55533 del 04/07/2019 ⁵¹ è provveduto ad organizzare in house una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi con la partecipazione ed il contributo di tutto il personale di categoria D e C e n. 1 unità cat. B (che ha partecipato al corso di formazione anticorruzione/ trasparenza).
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in house una giornata formativa sull'accesso civico e	50%	Si è svolta la giornata formativa in data 19/12/2019 sull'argomento "

	sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>		accesso civico" fornendo una dettagliata relazione a tutti i responsabili del procedimento ed in riferimento alla normativa vigente. Tale giornata formativa è stata convocata con nota prot. 101338 del 17/12/2019.
--	--	--	--

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di	10%	- Sono state incrementate le entrate provvedendo a fornire tutti i dati all' Avv. esterno incaricato per quanto

	Incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve, il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : <i>Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019</i>		riguarda il recupero delle somme relative agli affittuari dei capannoni dell'Area Artigianale di Misilmeri; - Si è provveduto ad approvare la stima di porzione di n. 1 padiglione libero (Area Artigianale di Misilmeri) per un importo di € 13.200,00 annui e si è proceduto con Avviso Pubblico per concederlo in concessione d'uso oneroso.D.D. n. 403 del 24/07/2019. E' pervenuta n. 1 manifestazione di interesse, è in corso l'assegnazione del capannone. E' stata attivata l'adesione alla nuova convenzione CONSIP energia elettrica ed.16 lotto 16.con la società Enel Energia S.P.A. In data 28/12/2018 con efficacia dal 01/05/2019 nel rispetto dei termini, ottenendo economie nelle tariffe rispetto alle precedenti di circa il 20%.
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Si è provveduto nel rispetto dei termini ad inviare i dati alla Direzione Bilancio e Finanze e successivamente a seguito di riscontro positivo della competente Direzione è stato con D.D.n. 142 del 12/03/2019 preso atto del riaccertamento dei residui attivi e passivi della Direzione del rendiconto-Gestione 2018. Con nota prot. N. 31771 del 10/04/2019 è stato assegnato a ciascun responsabile delle P.O. la gestione dei residui ciascuno per la propria competenza.
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE : <i>numero di verifiche effettuate.</i>	10%	E' stato effettuato il controllo del personale incrociando i dati della rilevazione delle presenze dei dipendenti della Direzione con relativi fogli di intervento e con registri giornalieri delle presenze nonché con le visualizzazioni elettroniche delle

			timbrature. Con gli incarichi ai responsabili delle P.O. è stato affidato l'obiettivo del controllo giornaliero del personale e la segnalazione di eventuali anomalie. Verifiche effettuate n. 25 fogli di intervento e visualizzazione delle timbrature, dei permessi/missioni giornaliero del personale.
4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/ Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Con nota prot. n. 45593 del 31/05/2019 è stato trasmesso alla Segreteria Generale il piano ferie del personale e del Dirigente per il periodo fino al 30/09/2019, garantendo quanto previsto nel CCNL. Con nota prot. n. 77443 del 01/10/19 indirizzato al segretario/Direttore Generale è stato trasmesso il piano ferie del personale e del Dirigente per il periodo fino al 31/12/2019..
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 31.12, (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n. 75998 del 26/09/2019), le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	E' stato trasmesso il file alla Direzione Bilancio e Finanze con i dati contenenti le richieste per il bilancio 2019 nel rispetto dei termini. Successivamente sono state trasmesse alla Direzione Ragioneria le proposte di modifica relative all'esigenza di bilancio della Direzione riguardante la gestione delle utenze in quanto non programmabili esattamente in fase di prima proposta.
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	Si è provveduto ad individuare il referente di questa Direzione per le giornate formative organizzate e sono stati forniti i dati utili per i servizi di pagamento tramite PAGOPA. L'attività è condotta in sinergia con la Ragioneria Generale.
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del	5%	Nel periodo di riferimento dell'anno 2019 è stata trasmessa nel rispetto dei tempi la proposta di deliberazione

TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale).		di riconoscimento debito fuori bilancio, giusta nota prot. n. 83061 del 21/10/2019, approvata con D.C.S. n. 118 del 14/11/2019.
INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>		

**DIREZIONE : Gestione e manutenzione del Patrimonio, Demanio,
Provveditorato ed Autoparco Fitti attivi e Passivi
Prevenzione e Sicurezza
Arch. Giuseppa Di Grigoli**

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo).
1		7,5%	Si allega relazione " nota prot.57253 del

	Attivare , entro il 30.11.2019, (scadenza modificata con nota del Sindaco Metropolitano n. 59691 del 18/07/2019), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la copertura assicurativa per gli immobili, i beni della Città Metropolitana e per la responsabilità civile dell'Ente. A tal fine il Dirigente potrà avvalersi di un broker da selezionare nel rispetto della normativa vigente in materia, mediante asta pubblica. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i> .		10/07/19 sullo status della procedura amministrativa relativa all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo, che è stato rinviato al 30/11/2019, giusta nota del Sindaco Metropolitano prot. n. 56591 del 18/07/2019. Il broker è stato selezionato mediante asta pubblica nel rispetto dei tempi previsti ed è stata individuata nella Società MARSH S.P.A. Sol sta provvedendo per la copertura economica e per le assicurazioni relative ai beni mobili ed immobili dell'Ente.
2	Provvedere, entro il 31.12.2019, ad attivare apposito bando per la alienazione dell'immobile di San Lorenzo, previa approvazione del Piano di alienazione e previa perizia di stima da parte della competente Direzione Edilizia Scolastica (vedi obiettivo trasversale n. 3 della Direzione Edilizia Scolastica). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i> .	7,5%	Con D.S.M. n.31 del 04/03/2019 è stato costituito apposito gruppo di lavoro inter direzionale per procedere alla valorizzazione del Patrimonio ed all'alienazione dell' immobile sito in via San Lorenzo che ad oggi è sede del provveditorato agli studi, sede di competenza dell'Ente. Con nota prot. n.49156 del 12/06/2019 è stato comunicato che per l'inserimento nel piano di alienazione dell'immobile di Via San Lorenzo per poter procedere all'avviso pubblico, essendo lo stesso immobile oggetto di progettazione da parte della Direzione Edilizia Scolastica . Con nota prot. n. 54873 del 02/07/2019 della Direzione Edilizia è stato chiesto alla Direzione Bilancio la fuoriuscita del progetto di adeguamento. Con nota prot. n. 59077 del 17/07/2019 quanto sopra è stato comunicato alla preposta Commissione di cui al D.S.M- n. 31 del 04/03/2019. In riferimento alla riunione operativa riguardante il sopracitato decreto che si è svolta a seguito di convocazione da parte del Segretario/Direttore Generale, si sono suddivisi i compiti ai vari componenti ed il coordinamento è stato

			affidato al coordinatore d'Area Viabilità. E' stato individuato l'immobile di Via delle Ferrovie per traslocare il Provveditorato agli Studi, che ad oggi ha sede presso l'immobile sito in Via San Lorenzo oggetto dell'alienazione e poter procedere alle varie fasi per l'alienazione.
3	Provvedere, entro il 30.09.2019, ad avviare appositi bandi pubblici per l'affidamento in gestione della struttura della targa Florio e del mattatoio sito in Partinico, di concerto con la direzione edilizia ed avvalendosi di apposito staff di progetto all'uopo costituito. In riferimento al mattatoio, il bando dovrà essere avviato entro 60 giorni dal collaudo, se successivo al 30.09.2019, al fine di evitare atti vandalici e deterioramento della struttura. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i> .	7,5%	Per la valorizzazione della struttura denominata "Florianaopoli" è stata trasmessa con nota prot. n. 41511 del 20/05/2019 la proposta di valorizzazione dell'immobile, redatta dalla preposta Commissione di cui al Decreto Sindacale n. 31 del 04/03/2019; con nota prot. n. 44186 del 28/05/2019 il Sig. Sindaco Metropolitano ha provveduto ad emettere apposita Direttiva per il processo di valorizzazione del bene anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato. Con nota prot. n. 51819 del 20/06/2019 del Sig. Segretario/Direttore Generale è stato interessato il Coordinatore d'Area Viabilità - Edilizia- Beni Culturali delle problematiche sorte in seguito alla nota della Direzione Edilizia prot. n. 50479 del 17/06/2019. Per quanto riguarda il costruendo mattatoio sito in Partinico, in carico alla Direzione Edilizia - Beni Culturali, si è in attesa di notizie in merito alla fine dei lavori e al successivo collaudo in quanto il bando per l'affidamento è subordinato a tutte le fasi della realizzazione dell'opera.
4	Aggiornamento regolamento autoparco entro il 30.11.2019. Inviare bozza al Sig. Sindaco e al Segretario/direttore generale.	2,5%	La gestione Autoparco è stata affidata con D.D. n.160 del 26/03/2019 e D.D. n. 349 del 26/06/2019 è stato affidato alla P.O. Ing. Fruscione il relativo obiettivo

	INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.11.2019</i>		nel rispetto dei termini previsti. E' stata data comunicazione al Segretario/ Direttore Generale dell'iter in corso con nota prot. n. 96156 del 03/12/2019. Lo schema del regolamento è stato trasmesso successivamente con nota prot. n. 102793 del 19/12/2019.
5	Aggiornamento inventario dei beni mobili a seguito di trasloco di alcuni uffici e presso tutte le direzioni. INDICATORE : <i>Ultimazione dell'aggiornamento entro il 31.12.2019</i>	2,5%	A seguito degli spostamenti di alcuni Uffici a tutt'oggi in itinere è stato affidato l'aggiornamento dell'inventario alla Società Palermo Energia, che ha provveduto allo spostamento dei mobili e conseguentemente è stato aggiornato l'inventario a seguito dello spostamento effettuato con i traslochi da parte della Palermo Energia.
6	Area Artigianale di Misilmeri -Attivare avvisi pubblici per locazione capannoni che si rendono liberi entro 60 giorni dall'avvenuta disponibilità. INDICATORE : <i>Rispetto tempistica</i>	2,5%	E' stato effettuato l'Avviso Pubblico per n. 1 padiglione libero nel rispetto dei termini. Data avviso 20/03/2019 è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento in concessione d'uso oneroso del capannone libero. Si è in attesa della documentazione per l'assegnazione.
7	Completamento dei corpi illuminati e programmazione della sostituzione con apparecchiature a LED per il contenimento della spesa ed il risparmio energetico. INDICATORE : <i>Predisposizione perizia e programmazione sostituzione dei corpi illuminanti entro il 31.12.2019.</i>	2,5%	Sono stati acquistati i corpi illuminanti con i fondi disponibili tramite l'Economo per il completamento e la sostituzione dei corpi illuminanti con apparecchiature LED. La squadra tecnologica ha provveduto al completamento della sostituzione dei corpi illuminanti con LED negli Uffici di Palazzo Comitini, di Via Roma, di Via Bosco e Palazzo Jung di via Lincon nel rispetto dei tempi.
8	Deliberazione C.S. 49/16 Decreto Sindacale 78/18 - Completamento delle attività di razionalizzazione del patrimonio pubblico - Attività di rideterminazione dell'indennità di occupazione e riduzione dei costi degli immobili di proprietà aliena	5%	Sono stati effettuati nell'anno in corso n. 18 rideterminazioni dell'indennità di occupazione, completando l'attività prevista dalla D.C.S. 49/16 e D.S. 78/18.

	adibiti ad uso scolastico di almeno il 30% . INDICATORE : <i>Quantificazione risparmio conseguito rispetto all'anno precedente</i>		Sono stati effettuati risparmi per oltre il 30%. Si allega schema. A seguito della Direttiva del Sindaco Metropolitano 23555 del 13/03/2019 sono state trasmesse le comunicazioni di Avvio del procedimento per il recupero delle somme nei confronti dei proprietari per mancato adeguamento degli immobili agli standard previsti per l'uso scolastico degli stessi immobili. Con D.D. n. 446 del 07/08/2019 sono state accertate le somme da recuperare nei confronti di ciascun proprietario. Si allega schema.
10	Adesione mediante convenzione CONSIP "Fornitura energia elettrica a prezzo fisso o a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le pubbliche Amministrazioni" per uscire dal regime di "salvaguardia" e per usufruire delle tariffe del libero mercato, ottenendo economia per l'Ente. INDICATORE : <i>Adesione entro il 30/05/2019</i>	5%	E' stata attivata l'adesione alla nuova convenzione CONSIP energia elettrica ed.16 lotto 16.con la società Enel Energia S.P.A. in data 28/12/2018 con efficacia dal 01/05/2019 nel rispetto dei termini, ottenendo economie nelle tariffe di circa il 20% rispetto alle tariffe precedenti.
11	Adeguamento dell'impianto di riscaldamento di Palazzo Comitini ai fini dell'efficientamento energetico con l'inserimento di valvole termostatiche previste dalla normativa. INDICATORE : <i>Redazione perizia - richiesta di finanziamento per gara acquisto materiali - piccoli interventi squadra tecnologica entro 30/10/2019.</i>	5%	E' stata redatta la stima degli interventi da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza delle caldaie necessari per l'adeguamento alla normativa vigente.
12	Redazione progetto di fornitura e messa in opera di impianti di climatizzazione di Palazzo Comitini, valutando l'eventuale richiesta di prelevamento dal fondo di riserva, nel caso di insufficienza di risorse. INDICATORE: <i>Redazione progetto di fornitura e messa in opera di impianti di climatizzazione entro il 31.12.2019</i>	2,5%	E' stato redatto il progetto e la fornitura e messa in mora di impianti di climatizzazione di palazzo Comitini nel rispetto dei tempi previsti.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DIREZIONE PATRIMONIO

Relazione Report performance e obiettivi 2019

Performance Organizzativa

Contributo alla performance dell'Ente:

Obiettivi strategici

In relazione agli obiettivi strategici comuni a tutte le Direzioni, questa Direzione, tenuto conto delle direttive emanate dal Segretario/Direttore generale e della Direzione Innovazione Tecnologica relativa al progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell' Ente, ha raggiunto gli obiettivi prefissati entro i termini previsti mediante la individuazione del Referente delle Direzione, secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Gare e Contratti i- Innovazione Tecnologica ed inoltre ha provveduto allo adeguamento degli atti prodotti aderendo così al progetto di avvio alla fase di digitalizzazione e dematerializzazione fornendo altresì i relativi dati alla Direzione Gare e Contratti -Innovazione Tecnologica.

Efficienza organizzativa

Miglioramento efficienza organizzativa

Si è proceduto nel rispetto dei termini previsti alla definizione della struttura organizzativa mediante l'adozione dell'organigramma secondo lo schema inviato, giusta Direttiva del Segretario/ Direttore Generale n. 66893 del 08/08/2018. La Direzione ha pertanto con la D.D. n. 389 del 19/07/2019 ridefinito l'organizzazione interna individuando n. **3 P.O.** :

- Gestione Fitti Passivi e Utenze;
- Prevenzione e Sicurezza provveditorato ed Autoparco;
- Gestione Amministrativa del Patrimonio.

individuando inoltre per ciascuno di essi i relativi servizi ed il personale assegnato e n. 1 Responsabile del Procedimento per i Servizi Affari Generali con relativo personale assegnato.

Contributo alla performance della direzione:

Obiettivo Anticorruzione

Questa Direzione ha raggiunto l'obiettivo della mappatura entro i termini stabiliti dall'Ente mediante l'adozione dei seguenti provvedimenti:

Con D.D. n. 285 del 20/05/2019 è stato nominato il referente per il trattamento dei dati e per la collaborazione per l'attuazione del PTPCT;

Con D.D.n. 160 del 26/03/2019 si è assegnato a ciascun P.O. l'obiettivo da raggiungere e con le D.D. n. 347, 348 e 349 del 26/06/2019 si sono individuati i responsabili delle P.O;

Con D.D. n. 389 del 19/07/2019 sono stati individuati i servizi di ogni P.O.

Si è poi proceduto alla mappatura dei procedimenti con la collaborazione dei titolari responsabili delle Posizioni Organizzative.

Inoltre si è provveduto all'attuazione della rotazione del 50% del personale assegnato con particolare riferimento alle Aree a rischio in conformità alle linee guida dell'Anac, attraverso l'adozione delle D.D. nn. 347, 348 e 349 del 26/06/2019 con le quali si sono individuati i responsabili del procedimento dei servizi che fanno capo alla Direzione, e che, a loro volta, potranno individuare altri responsabili dei procedimenti. Inoltre è stato assegnato il personale alle P.O. nel rispetto della rotazione nelle Aree a rischio rispettando la percentuale 33 su 70 unità.

La Direzione ha provveduto a completare il monitoraggio, rispettando i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, dei procedimenti conclusi nonché ha fornito relazione al R.P.C. ed all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza. A tal fine nello specifico sono

state rispettate entro le date previste le liquidazioni e pagamenti delle utenze e dei canoni di locazione.

In riferimento ai procedimenti al di fuori degli standard procedimentali si è provveduto ad ultimare le n. 3 stime delle indennità di occupazione ad uso scolastico.

Infine sono stati forniti ai responsabili del procedimento i modelli previsti per la dichiarazione⁴ semestrale sul rispetto dei tempi procedurali e/o eventuali motivi di scostamento dando modo così al Dirigente di redigere i relativi modelli subordinati alle dichiarazioni dei dipendenti in carico alla Direzione.

Obiettivi Trasparenza

Si è raggiunto l'obiettivo della ottimizzazione della trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente con l'organizzazione di due incontri formativi in house il primo sulla redazione degli atti amministrativi con la partecipazione ed il contributo di tutto il personale di categorie D e C e n.1 unità cat. B; il secondo fornendo una dettagliata relazione a tutti i responsabili dei procedimenti sull'accesso civico e dei procedimenti alla luce della normativa vigente.

Performance Individuale

Obiettivi gestionali, di efficienza e di miglioramento organizzativo.

Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'ottimizzazione della performance organizzativa della direzione si sono espletate diverse attività rispettando i tempi previsti:

Sono state incrementate le entrate e si è proceduto a fornire tutti i dati al legale esterno incaricato per procedere al recupero delle somme agli affittuari morosi dei capannoni dell'area artigianale di Misilmeri

Si è proceduto ad approvare la stima di un capannone libero e si è proceduto con Avviso pubblico per concederlo in concessione d'uso. E' in corso l'assegnazione;

E' stata attivata l'adesione alla nuova convenzione Consip energia elettrica ed. 16 lotto 16 con la società Enel Energia S.P.A. ottenendo economie nelle tariffe rispetto alle precedenti di circa il 20%.

Per quanto concerne la revisione dei residui attivi e passivi si è provveduto ad inviare i dati relativi ai residui alla Direzione Bilancio e Finanze, dopo aver ricevuto il riscontro positivo del rendiconto Gestione 2018 si è provveduto ad assegnare ai responsabili delle P.O. la gestione dei residui ciascuno per la propria competenza.

Si è effettuato il controllo sulla presenza giornaliera del personale dipendente assegnato alla Direzione investendo anche i responsabili delle P.O. sull'attività di controllo (nello specifico sono intervenuti 25 fogli di presenza nonché le costanti visualizzazioni delle timbrature , dei permessi e missioni giornaliera del personale).

Si è provveduto nel rispetto delle date stabilite dalla Segreteria Generale a trasmettere i piani ferie del personale e del Dirigente garantendo quanto previsto dal CCNL.

Si è proceduto entro i termini fissati a trasmettere il file contenente le richieste per il bilancio 2019 alla Direzione Bilancio e Finanze e successivamente le proposte di modifiche relative all' esigenze di bilancio riguardante la gestione delle utenze. Inoltre sono stati forniti anche i dati utili per i servizi di pagamento PAGOPA.

E' stata trasmessa alla Segreteria Generale la proposta di deliberazione di riconoscimento debito fuori bilancio , giusta nota prot. n. 83061 del 21/10/2019, approvata con D.C.S. n. 118 del 14/11/2019.

Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'Ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente

Per quanto concerne l'obiettivo da raggiungere attraverso l'attivazione della copertura assicurativa per gli immobili, i beni dell'Ente e per la responsabilità civile dell'Ente si è provveduto a trasmettere la relazione con nota prot. 57253 del 10/07/19 sullo status della procedura per l'affidamento del servizio del brokeraggio

assicurativo e si è successivamente provveduto mediante asta pubblica alla selezione del broker che è stato individuato, nel rispetto dei tempi previsti, nella Società MARSH S.P.A.. Si sta provvedendo per la copertura economica e per le assicurazioni relative ai beni mobili ed immobili dell'Ente.

Per quanto concerne l'alienazione dell'immobile di San Lorenzo si è costituito un apposito gruppo di lavoro inter direzionale per la valorizzazione del patrimonio ed all'alienazione dell'immobile sito in via San Lorenzo , che ospita al suo interno il Provveditorato agli Studi. La Direzione Edilizia ha chiesto alla Direzione Bilancio la fuoriuscita del progetto di adeguamento. Di tale attività con nota prot. n. 59077 del 17/07/2019 è stata data comunicazione alla preposta Commissione tecnica.

A seguito della riunione operativa alla presenza del Segretario/Direttore Generale si sono stati suddivisi i compiti fra i vari componenti ed il coordinamento è stato affidato al coordinatore d'Area Viabilità- Edilizia.

Si è individuato l'immobile di Via delle ferrovie per traslocare il Provveditorato agli studi dall'immobile di via san Lorenzo oggetto dell'alienazione e così poter proseguire nell'iter amministrativo della relativa alienazione.

Per quanto concerne l'obiettivo da raggiungere relativo all'avvio dei bandi per l'affidamento in gestione delle strutture della targa Florio la Direzione con nota prot. n. 41511 del 20/05/2019 ha trasmesso la proposta di valorizzazione della struttura denominata Florianopoli redatta dalla preposta Commissione .

Il Sindaco Metropolitano con nota prot. n. 44186 del 28/05/2019 ha provveduto ad emettere apposita Direttiva per il processo di valorizzazione del bene anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato .

Infine con nota prot. n. 51819 del 20/06/2019 del Segretario/Direttore Generale è stato investito il Coordinatore d'Area Viabilità- Edilizia Beni Culturali delle

problematiche sorte in seguito alla nota prot. n. 50479 del 17/06/2019 della Direzione Edilizia.

Per l'affidamento tramite avviso pubblico del costruendo mattatoio di Partinico in carico alla Direzione Edilizia- Beni culturali si è in attesa di notizie in merito alla fine dei lavori ed al successivo collaudo atti questi propedeutici al bando.

Si è proceduto ad aggiornare il regolamento autoparco nel rispetto dei termini fissati è stato trasmesso lo schema al Segretario/Direttore Generale nei tempi previsti.

Per quanto concerne l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili a seguito di trasloco di alcuni uffici si è proceduto ad affidare l'incarico allo aggiornamento dell'inventario alla Palermo Energia che si è occupato dei traslochi di Uffici delle Direzioni.

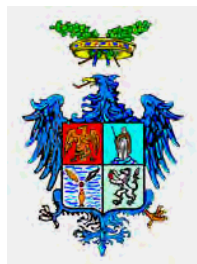
Per il completamento dei corpi illuminanti negli Uffici si è provveduto alla sostituzione con apparecchiature LED negli Uffici di palazzo Comitini, di Via Roma, di Via Bosco e Palazzo Jung nel rispetto dei tempi

Per il completamento delle attività di razionalizzazione del patrimonio pubblico sono stati effettuati durante il 2019 n. 18 rideterminazioni dell'indennità di occupazione, completando l'attività prevista dalla D.C.S. 49/16 e D.S. 78/18 conseguendo un risparmio oltre il 30%. (Si allega schema riassuntivo)

A seguito della Direttiva sindacale 23555 del 13/03/2019 sono state inviate ai proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico gli avvisi per il recupero delle somme per mancato adeguamento agli standard previsti e con D.D. n. 446 del 07/08/2019 sono state accertate le somme da recuperare.

Si è attivata l'adesione alla nuova convenzione CONSIP energia elettrica con efficacia dal 01/05/2019 nel rispetto dei termini, ottenendo economie nelle tariffe rispetto alle precedenti tariffe.

Per l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento di Palazzo Comitini ai fini della efficienza energetica è stata redatta la stima degli interventi da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza delle caldaie necessari per l'adeguamento alla normativa vigente.



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REPORT ANNO 2019 DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI CON DECRETO SINDACALE N. 193 DEL 22/10/2019

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT-ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURA E
TURISMO

DIRIGENTE DOTT. FILIPPO SPALLINA

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Obiettivi strategici*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .

	RISULTATI ATTESI	Perseguimento obiettivi strategici	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione, secondo le direttive del Segretario/direttore generale e della Direzione Innovazione tecnologica, del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti deliberativi e delle comunicazioni interne dell'ente. In particolare : Entro il 30.09. 2019 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la fase II del progetto, iniziato giusta direttiva del Segretario/direttore generale nota n. 82689 del 16/10/2018, prevenendo la possibilità di assegnazione digitale, per il tramite del software in dotazione, dei singoli procedimenti ai responsabili; Entro il 30.03.2020 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.59684 del 18/07/2019) dovrà essere avviata la digitalizzazione dei provvedimenti amministrativi dell'Ente (determine dirigenziali, decreti sindacali). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata del 30.09.2019 e 30.03.2020</i>	100%	Entro la data programmata, nei limiti funzionali consentiti dal software in dotazione all'Ente, è stata adottata la nuova procedura di assegnazione digitale delle pratiche ai singoli responsabili del procedimento mediante rilascio agli stessi di personali credenziali di accesso al portale "archipro" e scarico della documentazione con numero di protocollo. La trasmissione delle note verso le altre Direzioni avviene in digitale. Per gli atti deliberativi il software non consente ancora di poterli inviare in digitale tramite il software

			dedicato “infatti”, perché manca l'attivazione dell'opzione determine/delibere comunque puntualmente trasmesse mediante scansione ed in cartaceo. E' stato realizzato l'archivio digitale delle determinazioni dirigenziali.
--	--	--	--

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELL'ENTE : *Efficienza organizzativa*

Descrizione: Obiettivi Strategici comuni a tutte le direzioni .			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento efficienza organizzativa	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Attuazione della disciplina in materia di semplificazione ed uniformità dell'azione amministrativa, in conformità a quanto disposto con direttiva n.101892 del 17/12/2018 Del Segretario/direttore generale e successive modifiche ed integrazioni. (Pluriennale) . INDICATORE : Assenza e/o presenza di contestazioni per mancato adeguamento alle direttive.	50%	Nessuna contestazione pervenuta in merito
2	Adozione, entro 30 giorni dall'approvazione della ridefinizione della struttura organizzativa , dell'organigramma della direzione, secondo lo schema inviato giusta direttiva del Segretario/direttore generale n. 66893 dell'08/08/2018, con l'individuazione dei responsabili di procedimento, delle correlative competenze e responsabilità (Pluriennale) . In fase di prima applicazione, stante la riorganizzazione in corso di definizione, la scadenza va riferita alla data di approvazione di quest'ultima (30 giorni dalla riorganizzazione). INDICATORE : Adozione nei tempi previsti	50%	Con D.D. n.442 del 12/07/2019 è stata ridefinita la struttura e l'organigramma della Direzione

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Anticorruzione.

Descrizione: Obiettivi anticorruzione.			
	RISULTATI ATTESI	Ridurre il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione .	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare la mappatura di almeno il 30% dei processi dell'intera Direzione entro il 30.10.2019. INDICATORE : <i>numero processi mappati/numero processi della direzione e calcolo della percentuale dei processi mappati sul totale dei processi della Direzione.</i>	40%	Sono stati mappati 23 processi su 41 e si è inoltrato l'elenco della mappatura nel rispetto della tempistica con nota prot. n. 85771 del 30/10/2019. (Per ulteriori approfondimenti vedi relazione al Report)
2	Attuare, entro il 30.10.2019, la rotazione di almeno il 50% del personale, con particolare riferimento alle aree a rischio, conformemente alle linee guida dell'Anac. Rimane salva la possibilità, nel caso di adeguata motivazione, con particolare riferimento alla funzionalità dei servizi, di ridurre la percentuale dal 50% al 30%. INDICATORE: <i>numero responsabili di procedimento rotati/numero responsabili di procedimento.</i>	30%	N. 6 responsabili di procedimento rotati/ N. 18 responsabili di procedimento. (Per ulteriori approfondimenti vedi relazione al Report)
3	Monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti. Relazionare semestralmente entro il 15/07 ed il 15/01 al R.P.C. e all'ufficio Controlli, Anticorruzione e Trasparenza, specificando: a) i procedimenti conclusi oltre i tempi previsti e le relative cause di scostamento b) i procedimenti al di fuori degli standard procedurali c) i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione. (pluriennale) INDICATORE : <i>rispetto date prefissate.</i>	30%	Per quanto concerne il 1° semestre è stato rilevato un leggero scostamento dalla data prevista del 15/07/2019, in quanto in attesa di nuova modulistica. Per quanto concerne il 2° semestre è stata inoltrata nota nel rispetto del termine previsto. (Per ulteriori approfondimenti vedi relazione al Report)

CONTRIBUTO ALLA PERFORMANCE DELLA DIREZIONE : Obiettivi Trasparenza.

Descrizione: Obiettivi trasparenza			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Organizzare, entro il 30.07.2019, in <i>house</i> una giornata formativa sulla redazione degli atti amministrativi rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata</i>	50%	Il 30/07/2019 si è svolta, presso la sede di questa Direzione via Roma, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, una giornata formativa sul tema della redazione degli atti amministrativi per tutti i dipendenti di questa Direzione categorie "C" e "D" e con nota prot. n. 62207 del 29/07/2019 è stata data comunicazione all'Ufficio del Segretario/Direttore Generale.
2	Organizzare, entro il 31.12.2019, in <i>house</i> una giornata formativa sull'accesso civico e sulla protezione dei dati personali rivolta ai responsabili del procedimento. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	50%	E' stata espletata una giornata formativa sull'accesso civico giorno 25/07/2019 ore 16.00, presso questa Direzione nella Sala Falzone, e su richiesta dei partecipanti si è redatta una nota esplicativa prot. n. 61817 del 26/07/2019 sulle procedure corrette da eseguire in riferimento alla diversità dell'accesso.

PERFORMANCE INDIVIDUALE

OBIETTIVI COMUNI A TUTTE LE DIREZIONI

Descrizione: Obiettivi di performance individuale comuni assegnati ai Direttori			
	RISULTATI ATTESI	Ottimizzare la performance organizzativa della direzione.	
	INDICATORI	Raggiunto	
		Non Raggiunto	

n	Obiettivi gestionali , di efficienza e di miglioramento organizzativo.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/ 2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Ottimizzare la gestione della direzione attraverso: - incremento delle entrate accertate (ove la direzione disponga di apposite leve di incremento delle entrate). Nella fattispecie in cui la direzione non disponga di tale leve, il peso relativo è attribuito all'obiettivo n.2 (Pluriennale) INDICATORE : <i>Entrate accertate anno 2018 / entrate accertate anno 2019</i>	10%	Entrate accertate anno 2018 - €117.858,7 / entrate accertate anno 2019 - € 89.344,29 Motivazione del livello di raggiungimento dell'obiettivo: (vedi relazione al Report)
2	Effettuare, entro il 15.02, la revisione dei residui attivi e passivi inviandone copia al Ragioniere generale (pluriennale). In fase di prima applicazione la data di invio è fissata al 28 Febbraio 2019. INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	Nel rispetto della data prefissata, con D.D. n. 87 del 28/02/2019 sono state approvate le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi agli anni 2018 e precedenti di questa Direzione
3	Effettuare verifiche almeno quindicinali di rilevazione delle presenze dei dipendenti della direzione. Relazionare in merito in sede di verifica semestrale sullo stato di avanzamento obiettivi (pluriennale). INDICATORE: <i>numero di verifiche effettuate.</i>	10%	N. 16 verifiche effettuate con fogli d'intervento e verifiche quindicinali di riscontro presenze del personale tramite il programma Ascotweb.

4	Trasmettere, entro il 31.05, per il periodo fino al 30.09 ed entro il 30.09 per il restante periodo, il piano di ferie dell'anno del personale della direzione, al Segretario/Direttore Generale, garantendo il rispetto di quanto previsto nel CCNL (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	La data prefissata è stata rispettata. Con nota prot. n. 77076 del 30/09/2019 è stato trasmesso il Piano Ferie del personale di questa Direzione all'Ufficio del Segretario/Direttore Generale
5	Inviare al Settore Ragioneria, entro il 30.12 (scadenza modificata giusta disposizione del Sindaco Metropolitano n.75998 del 26/09/2019), le proposte di bilancio della direzione (pluriennale). In fase di prima applicazione le proposte relative all'anno 2019 devono essere inviate entro il 15 Marzo 2019 INDICATORE : <i>rispetto data prefissata.</i>	5%	La data prefissata è stata rispettata Con nota prot. n.23550 del 15/03/2019 sono state trasmesse al settore Ragioneria le proposte di Bilancio di previsione 2018/2020 di questa Direzione
6	Attivare entro il 30.11.2019 i servizi di pagamento tramite PAGO PA della Direzione . Ove la Direzione non disponga di servizi di pagamento da attivare, il relativo peso è assegnato all'obiettivo n.3. INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	10%	A seguito di colloqui telefonici con la signora Alba Laratta della Societa' Insiel per esigenze di dare priorità al servizio TOSAP, è stato comunicato che l'attivazione del servizio pago-pa per la Direzione sarebbe slittato al 2020. Pertanto, a partire da gennaio 2020 sarà attivato il sistema di pagamento pago-pa per i relativi servizi: 1) concessioni posti di ristoro negli istituti scolastici; 2) agenzie e disbrigo pratiche automobilistiche
7	Predisposizione ed invio alla Segreteria generale delle proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio, entro 30 giorni dal verificarsi di una delle fattispecie di cui all'art.194 del TUEL e, comunque, non oltre il 30.11. Sono fatte salve situazioni eccezionali adeguatamente motivati (A titolo esemplificativo: sentenza notificata oltre il 30.11, mancanza di risorse finanziarie etc....) (pluriennale). INDICATORE : <i>rispetto tempistica.</i>	5%	Nessun debito fuori bilancio

DIRIGENTE: Dott. Filippo Spallina

Descrizione: Obiettivi di performance individuale			
	RISULTATI ATTESI	Miglioramento dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'ente. Aggiornamento strumenti normativi dell'Ente.	
	INDICATORI	Temporale	
		Data di realizzazione	

n	OBIETTIVI.	Peso	Descrizione risultato finale al 31/12/2019 (con indicazione del provvedimento, altro atto a sostegno o descrizione dello stato di realizzazione dell'obiettivo)
1	Realizzare nell'ambito delle attività volte ad assicurare Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Progetti innovativi finalizzati alla "Promozione del Benessere: consulenza ed ascolto sociale rivolto a gruppi di studenti", finalizzato all' accoglienza ed all'orientamento e rivolto a studenti di alcuni Istituti superiori. In assenza di un budget assegnato, le attività saranno realizzate dalle Assistenti Sociali, attraverso le loro specifiche competenze professionali. INDICATORE : <i>Coinvolgimento di n. 100 studenti</i>	2,5%	Sono stati coinvolti n. 402 studenti
2	Fund raising per partecipazione a Bandi/Avvisi pubblici per la presentazione di progetti inerenti le Politiche di Inclusione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili. INDICATORE : <i>Ammissione Bando/Avviso al quale si partecipa.</i>	2,5%	N.1 Progetto "Gli Argonauti...eroi in viaggio. Percorso di individuazione di abilità e costruzione di competenze", a valere su PON <i>Legalità</i> 2014-2020 – Asse 4 – Azione 4.1.2" (in attesa di finanziamento)

3	Utilizzo degli introiti relativi ai corrispettivi dei canoni per progetti educativi e formativi nel campo dell'alimentazione. INDICATORE : <i>Realizzazione di n. 1 progetto</i>	2,5%	L'approvazione a fine anno del P.E.G. 2019 non ha consentito di programmare, in tempo utile, iniziative rivolte agli studenti per la realizzazione di attività di promozione in materia di diritto allo studio.
4	Acquisizione di beni e/o servizi mediante sponsorizzazioni per la realizzazione di attività culturali, convegni, mostre, eventi vari. INDICATORE : <i>Avviare , entro il 30.09.2019, almeno una iniziativa di sponsorizzazione.</i>	5%	Oltre alle 6 iniziative frutto della collaborazione pubblico-privata, realizzate nel corso del 1° semestre, sono state realizzate altre 8 iniziative, in particolare mostre collettive e personali di autori diversi del territorio della Città Metropolitana e con Manifestazioni di eventi vari.
5	Stampa pubblicazioni, inerenti i Comuni del territorio della Città Metropolitana di Palermo mediante contributi privati. INDICATORE : <i>Avviare , entro il 30.09.2019, almeno una pubblicazione.</i>	2,5%	Il Regolamento sulle sponsorizzazioni redatto da questa Direzione e trasmesso agli Uffici competenti non è stato adottato, pertanto non è stata realizzata alcuna pubblicazione mediante contributi privati.
6	Favorire la partecipazione dell'utenza (Disabili frequentanti gli Istituti Superiori di secondo grado) alla costruzione delle risposte ai propri bisogni. Incrementare la qualità dei servizi offerti. Coinvolgere gli stakeholders nella costruzione degli interventi. Promuovere l'integrazione scolastica assicurando a tutti gli alunni con disabilità pari opportunità nel raggiungere elevati livelli culturali entro i limiti delle proprie possibilità rimuovere gli ostacoli alla piena integrazione; Definire pratiche condivise all'interno dell'istituti in tema di accoglienza e integrazione/inclusione; Realizzare l'inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell'alunno; INDICATORE : <i>N. 20 partecipazioni, incontri con varie categorie di soggetti coinvolti nella problematica della disabilità</i>	2,5%	Sono stati effettuati N. 20 partecipazioni, incontri con varie categorie di soggetti coinvolti nella problematica della disabilità
7	Predisposizione, entro il 30/07/2019, di bozza di Regolamento sulle sponsorizzazioni dell'Ente. Inviarne bozza al Sig. Sindaco ed al Segretario/Direttore generale	5%	Trasmessa al Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitanano la proposta di adozione

	INDICATORE : <i>Rispetto data prefissata del 30/07/2019</i>		del nuovo Regolamento sulle sponsorizzazioni entro la scadenza prefissata.
8	Realizzazione di iniziative volte alla promozione delle Politiche Giovanili e Pari Opportunità anche attraverso progetti di <i>Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento</i> (Alternanza Scuola/lavoro ex lege 107/2015). Promuovere l'immagine dell'Amministrazione e la conoscenza di Palazzo Comitini. INDICATORE : <i>Coinvolgimento di almeno 50 studenti</i>	2,5%	Sono stati coinvolti n. 95 studenti
9	Attività volte ad assicurare Pari Opportunità: Avviare, entro il 30.11.2019, politiche di Genere attraverso la Partecipazione ad incontri della Rete antiviolenza e attraverso incontri territoriali con i Distretti sociosanitari del territorio. INDICATORE : <i>Attivare entro il 30.11 almeno n.2 incontri di Rete.</i>	2,5%	Entro il 30/11/2019 sono stati attivati n. 3 incontri di Rete e n. 1 Convegno
10	Interventi volti all'inclusione sociale e alle pari opportunità di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione e comunque a tutti i portatori di interesse: -Realizzazione Progetto "La mia Casa" per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora, da finanziare a valere sul Fondo Sociale Europeo, Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale(PON) Inclusione. -Realizzazione Progetto "La mia Casa" per la fornitura di prodotti alimentari e assistenza materiale e assistenza materiale di base, da finanziare a valere sul Fondo Aiuto Europeo agli indigenti Programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PO I FEAD). INDICATORE : <i>Attivazione dei servizi previsti</i>	2,5%	I servizi e le forniture sono stati assegnati /attivati entro il 31/12/2019
11	Interventi volti all'inclusione sociale e alle pari opportunità di soggetti appartenenti alle fasce deboli della popolazione: Realizzazione Progetto "Argonauti...Eroi in viaggio. Percorso di individuazione di abilità e costruzione di competenze", da finanziare a valere su PON Legalità 2014-2020 – Asse 4 – Azione 4.1.2 (in fase di approvazione).	2,5%	Nel corso dell'anno 2019 il Ministero dell'Interno ha richiesto una rimodulazione del Progetto; al fine della valutazione del Progetto, sono stati determinanti i contatti ed i rapporti intercorsi con il Dirigente ed con i Funzionari del Ministero competente.

	INDICATORE : <i>Avvio delle attività</i>		Il Progetto ha superato positivamente la fase istruttoria ed è in attesa di finanziamento.
12	Favorire un processo di rete in relazione ai contenuti della Legge 328/2000, promuovendo azioni positive tese allo sviluppo sociale del territorio in raccordo con i Distretti socio sanitari. INDICATORE : <i>Organizzare, entro il 31.10.2019, almeno n. 2 incontri di gruppo piano</i>	2,5%	Partecipazione il 03/10/2019 a N. 1 incontro. In relazione alle tematiche all'ordine del giorno e agli impegni Istituzionali di questa Direzione si è ritenuto opportuno partecipare soltanto ad n. 1 incontro di gruppo piano organizzato dal Comune di Palermo
13	Registrazione ed inventariazione del patrimonio librario della Biblioteca. INDICATORE : <i>Aggiornamento inventario entro il 30.11.2019</i>	2,5%	Registrazione ed inventariazione del patrimonio librario dislocato nei locali di deposito della Biblioteca effettuato entro il mese di novembre. Riordino e sistemazione del patrimonio librario a seguito del trasferimento dell'Ufficio da Palazzo Belvedere a Palazzo delle Ferrovie ed avvio del caricamento delle pubblicazioni collocate nelle vetrine della Sala Biblioteca, nel programma recentemente acquisito ed installato BIBLIOMX, finalizzato all'accesso on-line nel Sito Istituzionale dell'Ente, nel link Turismo.
15	Implementare i controlli anagrafica strutture alberghiere ed extralberghiere migliorando la comunicazione con l'utenza esterna in adempimento a direttive e circolari del Dip. Reg.le Turismo. INDICATORE : <i>Incremento almeno del 15% rispetto al 2018</i>	2,5%	Accertamento dell'obbligo di cui all'art.3 del D.A. n. 469/S2 Tur del 20.03.2017 (effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei dati indicati nel D.A. 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t). Nel 2° semestre 2019. Inviata n. 30 diffide con una risposta di adeguamento da parte delle strutture ricettive diffidate di circa il 60%.

16	Incontri di valutazione e monitoraggio con le Cooperative accreditate ai servizi d'integrazione scolastica per i disabili. INDICATORE : <i>Organizzare almeno n° 2 incontri effettuati con le Cooperative accreditate</i>	2,5%	Sono stati effettuati n. 8 incontri con le Cooperative accreditate
17	Promozione della legalità tra le imprese differimento dell'Ufficio "Attività Produttive". INDICATORE : <i>Proposta entro il 2019 di un protocollo d'intesa con la Questura di Palermo Sezione Polizia Stradale</i>	2,5%	A seguito dell'incontro realizzato in collaborazione con il Consorzio UNASCA, c/o Sala Martorana di Palazzo Comitini, relativo alle problematiche sulle attività delle imprese di autoscuole e studi di consulenza, sono stati intrapresi accordi con la Questura di Palermo Sezione Polizia Stradale relativamente agli incontri propedeutici alla stesura del Protocollo d'intesa
18	Progetto "Reti Siti Unesco"- denominato Patrimonio del Sud. Realizzazione e diffusione di una rete tra i territori dei siti Unesco del sud Italia, al fine di promuovere servizi innovativi nel settore del turismo culturale per una maggiore valorizzazione del patrimonio: Incrementare il numero dei partecipanti alla rete di almeno il 15% rispetto all'anno precedente INDICATORE : <i>Incremento del 15% delle adesioni rispetto all'anno precedente nell'ambito dell'Italia meridionale.</i>	10%	Le adesione 2019 si sono incrementate rispetto al 2018 di oltre il 15%



Città Metropolitana di Palermo

Direzione Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro - Istruzione - Turismo - Cultura e Legalità

DOTT. FILIPPO SPALLINA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA FINALE DEI RISULTATI RAGGIUNTI ANNO 2019

Nell'anno 2019, tenuto conto delle ridotte risorse finanziarie, questa Direzione ha provveduto a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire, ove possibile, l'erogazione dei servizi indispensabili connessi alle funzioni fondamentali, concentrandosi su una razionalizzazione della spesa e dando priorità alle funzioni obbligatorie.

Viste le notevoli competenze e funzioni assegnate, per una migliore efficienza ed efficacia delle attività di questa Direzione, sono state istituite specifiche Unità di Staff con funzione di supporto all'attività del sottoscritto in materia giuridico ed economica; e ciò, anche, alla luce dell'incarico ricevuto a giugno, di Coordinatore d'Area Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro e dell'Istruzione - Turismo e Cultura - Innovazione Tecnologica - Attività Contrattuale, che oltre alla propria Direzione incorpora la Direzione Gare e Contratti Innovazione Tecnologica,

Inoltre, grazie, anche, ad una migliore organizzazione dei servizi e del personale in dotazione organica, questa Direzione, ha raggiunto quanto programmato, svolgendo tramite gli Uffici di propria competenza e le Unità di Staff, sopra citate, le seguenti attività:

1) Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione scolastica:

Integrazione Scolastica :

- Studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti secondari di 2° grado assistiti - Legge 104/92, L.R. 15/04, Legge 112/98 attraverso l'attuazione dei Servizi di: a) Assistenza alla comunicazione di alunni disabili sensoriali; b) Trasporto scolastico alunni portatori di handicap; c) Assistenza igienico-personale a scuola alunni portatori di handicap;
- Lettura della domanda e quantificazione del relativo fabbisogno di risorse umane ed economiche necessarie;
- Predisposizione atti per la realizzazione del Servizio nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente trasferite dalla Regione Siciliana;

La programmazione per la realizzazione delle predette linee di attività per l'anno 2019

riguarda l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2019-2020.

Questo periodo è sempre stato condizionato dalle difficoltà economiche che hanno continuato a caratterizzare la programmazione dell'avvio dei servizi per l'anno scolastico suddetto, considerato che trattasi di competenza delegata all'Ente dalla Regione (art.6 L.r.n.24/2016) . In base alle direttive della Regione sono stati attivati i servizi di integrazione scolastica (Assistenza Igienico Personale, Servizio di Trasporto, Assistenza alla Comunicazione, Assistenza all'Autonomia).

Gli utenti seguiti per l'anno solare 2019 sono n.823 di cui n.641 hanno usufruito del servizio di autonomia, n.93 del servizio di assistenza alla comunicazione, n.362 del servizio trasporto, n.411 del servizio assistenza igienico personale .

Nel corso del 2019 si è provveduto all'attivazione del servizio di assistenza igienico personale, sono stati, altresì, utilizzati i collaboratori scolastici messi a disposizione dagli Istituti scolastici con un conseguente contenimento dei costi relativamente al servizio di assistenza igienico personale. Per il servizio trasporto attraverso l'accreditamento degli enti erogatori, ai sensi della L.328/00, mentre per il servizio di assistenza alla autonomia e per il servizio di assistenza alla comunicazione è stato pubblicato un nuovo avviso per l'accreditamento.

L' Ufficio, in data 31.10.2019, ha partecipato ad n. 1 incontro del Gruppo Piano del Distretto n.42, tale struttura tecnica, di riferimento per i comuni del distretto, è un Organismo preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla realizzazione del Piano di Zona, nonché alla gestione dello stesso.

Considerato che questo Ente opera al fine di realizzare in maniera integrata gli interventi atti a tutelare l'interesse dei soggetti con disabilità, garantendone il diritto alla frequenza, all'educazione e all'istruzione, cercando di qualificare sempre più gli interventi, è stato intendimento dell'Ente promuovere percorsi efficaci di autonomia volti al miglioramento della qualità della vita dello studente con disabilità nel tempo scolastico.

A tal proposito, nell'ambito dei servizi di integrazione scolastica, questa Direzione ha provveduto a sostenere regolarmente misure atte a garantire il diritto allo studio della persona con disabilità, pur in un contesto di progressiva riduzione dei trasferimenti regionali, con l'erogazione dei servizi di competenza.

Il servizio in questione è stato oggetto di monitoraggio, valutazione e rideterminazione costante da parte dell'Ufficio competente, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle sempre più esigue risorse economiche trasferite. Sono stati elaborati due tipi di questionari: uno rivolto alle famiglie e l'altro rivolto agli operatori delle cooperative. La somministrazione degli stessi da parte delle cooperative ha consentito di rilevare i punti di forza e di criticità del servizio . Delle n. 7 cooperative interessate, solo 5 hanno dato riscontro al monitoraggio . Ai questionari hanno risposto n. 350 famiglie e n. 107 operatori delle cooperative. L'80% degli intervistati risulta molto soddisfatto dei servizi erogati, dalle Cooperative a cui è stato affidato il servizio e della modalità dell'accreditamento dei vari servizi. L'unica criticità rilevata è stata: il ritardo nell'avvio dei servizi.

Per l'a.s. 2018/19, a causa dei mancati trasferimenti da parte della Regione Sicilia, questo Ente ha dovuto utilizzare un avanzo di gestione che ha comportato degli adempimenti amministrativo-contabili che hanno di fatto ritardato l'avvio dei servizi di integrazione scolastica non coincidente con l'avvio delle attività, ma di fatto a far data dal 08/10/2018. Tale criticità è stata superata nell'avvio dei servizi per l'a.s. 2019/20 in quanto gli stessi sono stati attivati con l'inizio dell'anno scolastico che era previsto per il 12 settembre 2019.

A tal fine sono stati effettuati 8 incontri con le Cooperative accreditate ai Servizi di integrazione Scolastica per i Disabili

Il servizio ha tenuto conto di diversi aspetti:

- Valorizzazione delle competenze di ogni singolo operatore e ottimizzazione dei ruoli delle risorse umane assegnate;
 - Verifica degli step di avanzamento dei processi (bandi/avvisi, affidamenti, inserimento studenti, ecc.);
 - Revisione delle procedure di archiviazione ed elaborazione programmi di archiviazione più efficienti.
 - Costante monitoraggio della spesa (accertamento delle economie ed utilizzo delle stesse, reimpiego di avanzi di gestione, collaborazione sinergica con l'Ufficio Contabilità Generale per trovare gli strumenti finanziari, di volta in volta, per assicurare la copertura della spesa, considerato che il finanziamento da parte della Regione Sicilia non corrisponde ad una reale programmazione e di conseguenza ad una copertura economica corrispondente al fabbisogno reale).
 - programmazione degli interventi in favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di competenza provinciale, assistenza igienico personale, trasporto casa-scuola e viceversa, assistenza alla comunicazione e all'autonomia; è stata operata la scelta di rendere i servizi più rispondenti alle esigenze ed ai bisogni dell'utenza avente diritto, elevando la qualità dei servizi offerti in convenzione.
 - Garantire l'erogazione dei servizi in favore degli studenti diversamente abili è la finalità da conseguire.
 - Potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi in base al budget assegnato dalla Regione; ciò ha comportato un incremento dell'attività di verifica che ha influito sulla capacità dell'Ente di dare risposte alle esigenze dell'utenza con interventi più rispondenti ai bisogni dell'utenza.
 - Effettuare una più efficace verifica delle attività e della qualità dei servizi previsti in convenzione.
 - Incrementare la sinergia tra gli enti coinvolti (ASP, Provveditorato agli studi, assessorati regionali, enti di tutela) onde proporre alla Regione di stipulare forme di accordo tra le amministrazioni coinvolte quali accordi di programma, protocolli di intesa, attivazione di tavoli interistituzionali, ecc., al fine di pianificare gli interventi attivando le sinergie tra gli attori coinvolti per facilitare la produzione di economie.
 - Potenziare il sistema di archiviazione informatica delle pratiche utenti, incrementando le procedure per la costruzione di una banca dati volta a rendere più snelle le procedure per gli utenti.
- Per quanto sopra esposto sono stati effettuati n. 20 incontri con gli Stakeholders e sono state adottate N.504 Determinazioni Dirigenziali e n.46 Contratti di servizio.

Politiche Sociali :

Nel corso dell'anno 2019 i funzionari delegati, in rappresentanza dell'Ente, hanno partecipato alle sedute del Consiglio Territoriale per l'immigrazione, presso la Prefettura di Palermo.

Inoltre gli stessi fanno parte del "Gruppo di Lavoro" interistituzionale, incaricato di concorrere alle attività di verifica concernenti la corretta gestione delle strutture di accoglienza per migranti richiedenti la protezione internazionale, site nel territorio provinciale, e di accertare la rispondenza delle prestazioni erogate dalle suddette strutture rispetto a quelle previste dalle singole convenzioni stipulate, gli standard dei servizi somministrati, l'osservanza delle prescrizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza ed il rispetto della normativa in materia di lavoro. Durante l'anno 2019 sono state effettuate, da parte del Gruppo, n.6 visite di verifica presso le strutture di accoglienza per i cittadini stranieri extracomunitari.

Pubblica Istruzione :

Nel corso dell'anno 2019 su direttiva del Sindaco Metropolitano è stata ripartita una somma da trasferire ai 57 Istituti Scolastici Superiori di secondo grado del territorio provinciale, per spese necessarie ed urgenti determinate dai Dirigenti Scolastici. Per la ripartizione della somma, considerata l'esiguità della stessa, è stato utilizzato un parametro oggettivo corrispondente al numero della popolazione scolastica presente al 2018 in ciascuno Istituto, facendo riferimento ai dati dell'USR.

La liquidazione avverrà nel 2020 poiché era necessario acquisire le coordinate bancarie.

A seguito di manifestazione d'interesse, è stato approvato l'Elenco degli Operatori Economici ai quali concedere in uso spazi e locali all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Palermo, destinati all'installazione e gestione di Distributori Automatici di Alimenti e Bevande per il servizio di ristoro, per la durata di anni 1 (uno).

Ai sensi dell'art. 12 del nuovo Regolamento, n. 2 sono state le concessioni mantenute per posto di ristoro fisso.

N. 21 le Convenzioni stipulate.

N. 91 sono state le Determinazioni Dirigenziali redatte di cui n. 35 per accertamenti e riscossione somme relative a pagamenti di consumi di energia elettrica.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo sui posti di ristoro, sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi.

Adempimenti previsti dalla Legge 10 Marzo 2000 n.62 relativa all'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti frequentanti gli Istituti Superiori ed appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate

L'Ufficio, a seguito di quanto disposto con la Circolare n. 25 del 28/11/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha ricevuto le istanze pervenute dalle Istituzioni Scolastiche relative alle Borse di Studio a.s. 2018/2019 di cui al decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9-10 e L. 62/2000.

Ha effettuato i dovuti controlli e le verifiche dei dati riportati sul software E-Gerebos, il cui servizio di manutenzione è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 30/04/2019, provvedendo a redigere l'Elenco degli aventi diritto trasmesso sia al competente all'Assessorato Regionale sia agli Istituti Scolastici interessati, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Con Decreto D.D.S. n. 6537 del 21/11/2018, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XIII Diritto allo Studio ha approvato il piano di riparto dei fondi previsti per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 assegnando a questa Città Metropolitana le relative somme.

Si è provveduto ad accertare, introitare e contestualmente impegnare le somme relative alle borse di studio ed alla liquidazione ed al pagamento delle somme spettanti ai singoli beneficiari per le Borse di Studio aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014.

L'Ufficio, inoltre, ha effettuato alcuni pagamenti relativi a Borse di Studio di anni precedenti non riscossi dagli aventi diritto.

A seguito della Circolare n. 31 dell'11/12/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, è stato avviato il procedimento per l'assegnazione della Borsa di Studio a.s. 2019/2020 relativa al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9 e 10, inviando, a tutti gli Istituti Superiori Statali e Paritari del territorio provinciale, copia della stessa e relativi allegati.

Con Decreto D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019 D.D.S. n. 6677 del 20/11/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XIII Diritto allo Studio ha approvato il piano di riparto dei fondi previsti per la Borsa di Studio a.s. 2014/2015 assegnando le somme.

N. 13 sono state le Determinazioni Dirigenziali redatte.

Gestione dell'anagrafe scolastica

L'ufficio ha acquisito parzialmente i dati richiesti alle Istituzioni Scolastiche per l'aggiornamento dell'anagrafe a.s. 2018/2019. N. 7 Istituti, nonostante sollecitati, non hanno fatto pervenire la con le informazioni richieste.

A fine anno si è provveduto a richiedere i dati riguardanti l'a.s. 2019/2020

Iniziative nel campo della Pubblica Istruzione

L'approvazione a fine anno del P.E.G. 2019 non ha consentito di programmare, in tempo utile, iniziative rivolte agli studenti per la realizzazione di attività di promozione in materia di diritto allo studio.

2) Sviluppo Economico, Autoscuole, Consulenza Automobilistica, Scuole Nautiche – Pesca nelle acque interne

Ufficio Autoscuole, Studi di Consulenza e Scuole Nautiche

L'Ufficio svolge la sua attività in materia di autoscuole in base al D.M. 317/95 così come modificato ed integrato dal D.M. 30/2014. Nel mese di marzo ha organizzato in collaborazione con il Consorzio UNASCA, c/o Sala Martorana di Palazzo Comitini, un convegno relativo alle problematiche sulle attività delle imprese di autoscuole e studi di consulenza, che ha visto la partecipazione di illustri relatori del settore, a livello regionale e nazionale, unitamente ad esponenti della Polizia Stradale e dei Carabinieri con i quali sono state intraprese azioni volte a future collaborazioni.

Durante il Convegno che ha visto la numerosa partecipazione dei titolari/rappresentanti legali delle autoscuole, è stato illustrato il Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola per conducenti di veicoli a motore, alla luce delle nuove normative del settore, approvato con deliberazione n. 26 del 22/10/2018 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano dal Consiglio Provinciale. Regolamento ulteriormente modificato con Deliberazione n. 83 del 16/07/19 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitano.

In ordine al rilascio delle autorizzazioni agli studi di consulenza automobilistica, l'Ufficio vi ha provveduto, durante il primo semestre, sulla base delle norme contenute nella Legge 264/91 e conformemente allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 153/2/C del 17/06/97. Successivamente, in ossequio ai dettami dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, visto e sentito il parere del Ministero dei Trasporti nonché dei rappresentanti provinciali di categoria, lo stesso Regolamento è stato modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 13/06/2019, abrogando gli artt. n. 7 (limitazione numerica delle autorizzazione) e n. 8 (Sviluppo ordinato del settore).

Per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività delle Scuole Nautiche l'ufficio ha operato in ottemperanza a quanto prescritto dallo specifico Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 037/C del 31 maggio 2012.

L'ufficio ha svolto inoltre l'attività amministrativa volta alla revisione, all'aggiornamento e alla verifica delle pratiche relative alle autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza già autorizzati e pesca nelle acque interne.

Sono state rilasciate complessivamente n. 10 nuove autorizzazioni per l'attività di autoscuola, n. 45 tesserini di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, n. 2 tesserini di insegnante di teoria ed istruttore di scuole nautiche, n. 12 nuove autorizzazioni per studi di consulenza automobilistica, n. 1 autorizzazione per scuola nautica.

Con riferimento al Decreto Assessoriale n. 116 del 19/10/2007, con il quale la Regione Siciliana ha trasferito alle Province Regionali, oggi Città Metropolitane, le competenze in

materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, sono state effettuate nel 2019 n. 4 sessioni di esami e sono stati rilasciati n. 29 relativi attestati professionali.

L'Ufficio ha provveduto, ancora, a richiedere, alla Direzione Gestione Sistemi Informativi dell'Ent, l'inserimento in banca dati delle informazioni relative alle autoscuole, studi di consulenza automobilistica e scuole nautiche, per la creazione delle relative mappe tematiche. Inoltre ha preso parte ai lavori del Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa per la revisione della modulistica inerente la segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola.

Ufficio Agricoltura, Caccia e Pesca.

L'Ufficio ha provveduto alla definizione delle pratiche in precedenza avviate quale quella del Consorzio "Terre di Corleone e dell'Alto Belice".

Relativamente al Comparto Pesca nelle acque interne, sono state rilasciate n. 11 licenze che abilitano all'esercizio della pesca nelle acque interne (fiumi, laghi, ecc.) di tipo B e sono stati adottati inoltre due provvedimenti di dissequestro amministrativo di attrezzature per violazione alle norme in materia di pesca nelle acque interne. In attesa della redazione della "Carta Ittica", l'Ufficio ha provveduto ad aggiornare la bozza del Regolamento sulla pesca nelle acque interne.

3) Sviluppo Turistico, Culturale e dei Beni Culturali

Per quanto riguarda l'attività relativa alle Associazioni Pro Loco, si precisa che in adempimento al decreto n.3512/2016, per il 2019 è stata portata a termine l'attività rimasta di competenza della Città Metropolitana di Palermo e cioè l'istruttoria delle istanze di iscrizione di nuove pro loco (art. 4 D.A. n.3512/2016) o Turismo Sociale. Precisamente sono stata effettuate n. 1 istruttoria per l'iscrizione all'Albo del Turismo sociale dell'Associazione Agorà di Palermo e n. 5 istruttorie per l'iscrizione nuove Pro Loco dei comuni di Campofiorito, Giardinello, Alia, Palermo-Romagnolo e Monreale, con relativa assistenza, per cui ad oggi sul territorio provinciale sono presenti in totale n. 66 Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale.

Per quanto riguarda i servizi di rilevazione statistica dei flussi turistici nel 2019 si è continuato a svolgere la gestione ordinaria delle strutture ricettive ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo operando sul sistema informatico web-based "Turist@t", fornito dall'Osservatorio Turistico Regionale, per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. I dipendenti incaricati si sono occupati dell'inserimento di nuove attività con relativa creazione di account per l'accesso al portale, della cancellazione di strutture che hanno comunicato la cessazione dell'esercizio, dei solleciti alle strutture mai rispondenti o parzialmente rispondenti sia in automatico dal sistema Turist@t che con mail singole. L'attività di controllo è stata effettuata coinvolgendo gli sportelli SUAP dei comuni della provincia e contattando, dove necessario, le strutture ricettive.

A questo proposito, in seguito all'accertamento dell'obbligo di cui all'art.3 del D.A. n. 469/S2 Tur del 20.03.2017 (effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei dati indicati nel D.A. 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t, sono state inviate, da luglio a dicembre 2019, n. 30 diffide con una risposta di adeguamento da parte delle strutture ricettive diffidate di circa il 60%.

E' stata data assistenza agli utenti sia per via telefonica che con ricevimento del pubblico e si è provveduto ad effettuare puntualmente l'elaborazione mensile dei dati e la creazione del relativo report per l'invio all'ISTAT di Roma. L'attività di cui sopra ha permesso di raggiungere l'obiettivo già assegnato a questo Servizio con Decreto Sindacale n.193 del 22.10.2019 e riportato specificatamente nel Report obiettivi allegato alla presente relazione (all.1).

Dal 1° luglio 2019, a seguito della nuova organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, sono

state acquisite le linee di attività relative a:

- Classificazione strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (campeggi, rifugi, turismo rurale, affittacamere, case e/o appartamenti per vacanze, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, bed & breakfast, dimore storiche, alloggi agrituristici)
- Ricezione e vidimazione tariffe alberghiere ed extra alberghiere
- Attestazione e certificazione della classificazione
- Vigilanza alberghiera ed extra alberghiera
- Rilascio pareri per la concessione di provvidenze da parte della Regione Siciliana e di altre pubbliche amministrazioni per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio turistico-ricettivo.

L'Ufficio ha subito un notevole aggravio di lavoro ricaduto sul personale presente avente già specifici altri carichi di lavoro. Si è proceduto, pertanto, ad una nuova distribuzione del lavoro, nella considerazione che per le suddette linee di attività erano state trasferite solo due unità tecniche e non gli amministrativi. Sono state snellite alcune procedure soprattutto quelle riguardanti la "Ricezione e vidimazione tariffe alberghiere ed extralberghiere" mediante collegamento on line, in una sezione creata nel Portale Turismo del sito istituzionale per facilitare l'utenza esterna a reperire la modulistica limitando così il consumo di carta con un notevole risparmio per l'Amministrazione.

Mediante l'utilizzo del personale interno si è continuato a migliorare e rendere attrattivo il Portale TOURISM sul sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'aggiornamento continuo dell'home page e dei relativi contenuti delle varie sezioni, nonché del banner, attraverso il quale si accede alle informazioni riferite alle strutture ricettive presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo.

Il portale è in continuo "work in progress", anche nel 2019 i contenuti sono stati tradotti in inglese.

E' stata regolarmente aggiornata nel portale Palermo Tourism, nella apposita sezione dedicata ai Comuni, la mappatura degli sportelli di informazione turistica gestiti da Comuni, Pro Loco e altre associazioni. La sezione ha lo scopo di creare una rete in grado di facilitare l'accesso, da parte dei turisti, ad un maggior numero di informazioni.

Per quanto riguarda i Punti di informazione turistica (Aeroporto e Palermo) il personale assegnato, oltre all'attività di "front office" che fornisce informazioni turistiche in inglese, francese e spagnolo ha continuato a svolgere una attività di "back office" aggiornando costantemente i dati relativi a musei, monumenti, chiese, parchi, itinerari, teatri, mezzi di trasporto ecc. e a fornire informazioni anche attraverso la posta elettronica rispondendo alle mail di richiesta di turisti che intendono visitare Palermo e la Sicilia.

Anche per il 2019 è stata condotta l'indagine di "Customer Satisfaction" al fine di avere un riscontro obiettivo della soddisfazione delle aspettative e dei bisogni degli utenti assumendo quali criteri di analisi rispetto al servizio valutato sia la valutazione dell'efficacia del servizio sia la progettazione ed erogazione dello stesso.

In termini numerici, su un totale di 7.269 questionari somministrati si è avuto un ritorno del 50% circa con una percentuale di "molto soddisfatto" del 97,55% (Report Customer Satisfaction all.2). Dall'esame dei questionari gli utenti lamentano la carenza di segnaletica stradale adeguata, la mancanza di wi-fi attivo all'interno dei locali del Punto di Informazione Turistica e la totale assenza di abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso all'Ufficio ai portatori di handicap. Situazione segnalata alla Direzione Patrimonio e al Direttore Generale pro-tempore già il 19.02.2015 nota prot. n. 13185.

Per quanto riguarda l'attività di promozione turistica, con Determinazione Dirigenziale n. 666 del 03/10/2019, è stato rinnovato il protocollo d'intesa con l'Ente per le opere di Religione e di Culto dell'Arcidiocesi di Monreale (E.O.R.C.). L'Ente si occupa della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico diocesano e gestisce i servizi aggiuntivi presso il Duomo di Monreale, nonché il Museo diocesano presso una sezione dell'antica abbazia benedettina.

Il protocollo prevede di ospitare presso lo Sportello Informazioni Turistiche dell'Aeroporto Falcone-Borsellino – Zona Arrivi – un operatore dell'E.O.R.C. con lo scopo di affiancare il personale in servizio del nostro ente, nelle attività di promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio ed in particolare sul Duomo di Monreale inserito nel circuito “arabo normanno” individuato dall'UNESCO.

Nel campo delle attività sportive, si è proceduto fino al 30 giugno 2019 all'attività amministrativa legata alla concessione d'uso delle palestre scolastiche alle Associazioni Sportive sia per l'anno scolastico 2018/2019 dove si è applicato il Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 31 del 16/12/2016 ed inoltre i dipendenti incaricati hanno proceduto a:

- controllo della documentazione pervenuta con le istanze presentate dalle ASD per l'utilizzo delle palestre scolastiche;
- controllo disponibilità palestre in collaborazione con la Direzione Edilizia Scolastica;
- predisposizione piano di utilizzo delle palestre approvato con relativa Determinazione Dirigenziale;
- predisposizione n. 50 determinazioni dirigenziali di autorizzazione all'utilizzo delle palestre per ciascuna ASD richiedente;
- controllo della regolarità dei versamenti effettuati quale pagamento canone dovuto dalle ASD.

Dal 1° luglio 2019 la linea relativa alla Concessione delle palestre scolastiche è passata ad altra Direzione.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale:

- anche nel 2019 si è continuato ad utilizzare, nella corrispondenza in entrata ed in uscita con l'utenza, la posta elettronica e la PEC soprattutto nella trasmissione della documentazione relativa alle pratiche della concessione d'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, nell'assistenza amministrativa alle Pro Loco e alle strutture ricettive per le quali è stata inserita on-line la documentazione scaricabile relativa alla comunicazione tabella prezzi;

Per quanto riguarda i capitoli di spesa 141308 e 141338 si segnala che non sono stati utilizzati a causa dell'approvazione a fine anno del P.E.G. 2019.

Per quanto riguarda il capitolo d'entrata 302230.004 denominato “Concessione uso palestre scolastiche, relativo al pagamento del canone orario dovuto dalla Associazioni Sportive Dilettantistiche per l'utilizzo delle palestre degli istituti di competenza di questo Ente, fino al 30 giugno 2019 è stata accertata la somma di € 16.760,50= con un incremento medio del 70% rispetto al 1° semestre 2018.

L'Ufficio Cultura, ha svolto durante l'anno 2019 numerose attività riguardanti rapporti con enti e istituzioni culturali, nonché di promozione e organizzazione di manifestazioni culturali: convegni, mostre d'arte, pittura, fotografia, scultura e altre forme espressive in forma diretta e in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazione private (associazioni, fondazioni, operatori culturali).

In riferimento alle mostre d'arte, pittura, fotografia, scultura, sulla base delle proposte pervenute da parte di organizzatori, artisti, Associazioni Culturali, operatori, l'Ufficio ha svolto una precipua attività di valutazione delle istanze distinte per tipologia e forma d'arte: pittura, fotografia, scultura, fumetto. Sono state effettuate ricerche sul percorso artistico degli autori, le iniziative precedentemente realizzate, l'esame delle opere proposte, la durata dell'evento. Particolare attenzione è stata rivolta alle istanze del territorio e alle nuove proposte al fine di dare ai giovani artisti la possibilità di farsi conoscere e apprezzare. Ogni iniziativa è stata catalogata ed è stata redatta una scheda riepilogativa comprendente tutte le notizie più importanti, le indicazioni sull'autore, la tipologia delle opere, la durata, la curatela scientifica, la struttura organizzativa e il personale impegnato nella realizzazione.

Le proposte selezionate sono state in seguito inviate al Sindaco della Città Metropolitana per la concessione

del Patrocinio oneroso, propedeutico all'inserimento nel calendario annuale delle manifestazioni di Palazzo Jung e all'avvio delle procedure amministrative finalizzate all'effettivo svolgimento dell'evento. Si puntualizza che tutte le iniziative sono state realizzate senza alcun sostegno economico da parte dell'Ente, utilizzando le strutture e le attrezzature della Città Metropolitana e con la collaborazione del personale dell'Ufficio che ha svolto compiti di controllo e supervisione durante le fasi preparatorie e di svolgimento delle iniziative. Alle necessità di risorse economiche si è fatto fronte grazie all'autofinanziamento dei proponenti e agli interventi di sponsor che hanno sopperito alle note difficoltà finanziarie dell'Ente. Di seguito l'elenco delle iniziative organizzate negli spazi espositivi di Sala Borsellino di Palazzo Jung nell'anno 2019, che hanno avuto ampio riscontro di pubblico e critica:

1) Mostra collettiva "Copia Con-Forme" di circa 40 opere realizzate da 28 artisti, risultato delle attività laboratoriali dell'Associazione Mialò, soggetto proponente, con la sua Libera Scuola delle Arti visive. La mostra è dedicata alla cosiddetta "Copia d'Autore" quale strumento educativo per conoscere a livello tecnico ed espressivo le peculiarità del linguaggio artistico di un autore famoso e del suo momento storico. Una particolarità dell'iniziativa è legata al giorno dell'inaugurazione in cui ogni artista ha indossato i panni del suo autore, creando un momento originale e surreale nello stesso tempo. La mostra si è svolta dal 22 al 28 febbraio.

2) Mostra collettiva "Talià - Festival dei linguaggi editoriali dell'immagine" proposta e curata dall'Associazione Culturale "Palermo Fumetto", a coronamento di un progetto che comprende la partnership con Feltrinelli, importanti librerie palermitane e l'Accademia di Belle Arti per una settimana dedicata al fumetto e al libro illustrato per celebrare i suoi autori siciliani più famosi. Sono state esposte tavole originali a fumetti di circa 20 fumettisti e illustratori, tra i quali Gianni Allegra, Rob Di Salvo, Massimo Asaro, Gianluca Gugliotta e Miriam Gambino che collaborano con Walt Disney, Feltrinelli, Marvel Comics Panini e altri. La mostra si è svolta dall'8 al 15 marzo.

3) Mostra personale del Maestro Francesco Anastasi dal titolo "I colori e i profumi di Palermo" - proposta e curata dallo stesso artista - composta da circa 40 opere, tra le quali l'opera "I colori e i profumi del Mercato" (la Vucciria) che è stata esposta alla Biennale di Venezia su indicazione del critico d'arte prof. Giorgio Grasso. La mostra si è svolta dal 22 marzo al 12 aprile.

4) Mostra fotografica "Volte di Passione" di Massimiliano Ferro - proposta e curata da Graziella Bellone. Trattasi di un progetto fotografico composto da 40 opere, ispirato alla storia biblica sul calvario di Cristo, dal forte impatto visivo ed emozionale, che oltre ad esprimere una potente carica di umanità, rappresentano una tappa, un momento unico sul quale focalizzare l'attenzione e riflettere. La mostra si è svolta dal 24 aprile al 10 maggio.

5) Mostra collettiva di pittura "Spigolando" - proposta e curata dall'Associazione "Settimana delle Culture" - nell'ambito dell' VIII^a edizione della manifestazione "Settimana delle Culture", di circa 25 opere di vario formato, di diversi artisti. La mostra si è svolta dal 15 al 31 maggio.

6) Mostra personale del maestro Stefano Lo Cicero "Miscellanea d'Arte" proposta e curata da Angela Rizzo Del Bosco. Le opere rappresentano una sintesi dell'attività del maestro, autore delle sculture installate nel giardino di Palazzo Jung e riguardano gli ultimi elaborati di arte figurativa e plastica. Nel giorno dell'inaugurazione, in contemporanea, si è svolta la presentazione della Silloge in siciliano "Ricami di ciatu" dello stesso maestro. La mostra si è svolta dal 19 al 28 giugno.

7) Mostra personale di pittura dell'artista Elvira Lo Dico, che rappresenta il coronamento di un percorso di importanti progetti artistici realizzati al Macef di Milano nel 1985, al GIFT di Firenze nel 1990 e in altre esposizioni a Palermo e località siciliane. Nelle sue opere - paesaggi e casinali, figure femminili, dolci movenze di bambini, un padre con i suoi figli in un parco alberato - si coglie una fattura magistrale e una partecipata umanità. La mostra si è svolta dal 27 settembre al 04 ottobre.

8) Mostra collettiva Biennale d'Arte Contemporanea Internazionale "Dal Kaos al Kosmos" di artisti italiani e stranieri di opere fotografiche, di pittura, scultura, ceramiche ed installazioni che esprimono la sensibilità degli artisti nei confronti di mater natura e dell'ambiente. La

manifestazione, proposta e curata dal critico d'arte Francesca Mezzatesta, si è svolta dall'11 al 25 ottobre.

9) Mostra collettiva *1^ Biennale di Sicilia* di arti figurative ed astratte contemporanee, di circa 40 artisti siciliani, al fine di promuovere l'arte e la cultura della nostra terra e valorizzare i pittori siciliani dando loro l'opportunità di trasferire sulle tele le proprie sensazioni. L'esposizione, proposta e curata dal direttore artistico Maurizio Lucchese, si è svolta dall'8 al 22 novembre.

10) Mostra antologica del Maestro Franco Lo Cascio dal titolo *"Di Sogno e Volo"* di un ciclo di opere di grande misura, che ha segnato tappe nazionali ed internazionali in siti prestigiosi di musei e gallerie, significative del percorso artistico e di vita del Maestro. Tra i temi significativi trattati dal maestro nelle sue opere vi è quello delle guerre, delle ingiustizie e della violenza, compresa quella sulla donna. L'esposizione, proposta e curata dal critico d'arte Francesca Mezzatesta, si è svolta dal 29 novembre al 13 dicembre.

11) Mostra personale di pittura del Maestro Filippo Lo Iacono dal titolo *"Panormus.... charme cultures and innovations"*, le cui opere, circa 30, descrivono scorci, monumenti, misteri, curiosità di Palermo e della Sicilia. L'esposizione, proposta e curata dall'artista, si è realizzata dal 20 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020.

Nell'ambito della partecipazione a manifestazioni culturali, collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazione private, quest'Ufficio ha predisposto la partecipazione

- alla IV edizione della manifestazione *"La via dei librai"*. L'iniziativa si è svolta nei giorni 26/27 e 28 aprile presso il Cassaro Alto nel cuore del percorso arabo normanno. La Città Metropolitana di Palermo è stata presente con uno stand istituzionale, curato dall'Unità di Staff Cultura, Biblioteca ed Archivio Storico, con l'esposizione delle pubblicazioni più significative edita dalla ex Provincia Regionale di Palermo. La manifestazione, in adesione alla "Giornata Mondiale Unesco del libro e del diritto d'autore" è stata inserita nel programma ufficiale del Maggio dei Libri 2019 patrocinata dal centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali e della Commissione Nazionale Unesco.
- Alla manifestazione "Festa dell'onestà #sensocivico" in ricordo dell'uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, al fine di coinvolgere i cittadini sui temi dell'onestà e della legalità. La Città Metropolitana di Palermo è stata presente con una postazione istituzionale, curata dall'Ufficio Cultura con l'esposizione delle pubblicazioni più significative edita dalla ex Provincia Regionale di Palermo. L'iniziativa si è svolta lungo il Cassaro ed il piano della Cattedrale dall'1 al 3 settembre.
- Alla realizzazione del progetto proposto dall'Associazione "Notte di Zuccherò" di Roma, mediante il finanziamento di alcuni servizi necessari per la realizzazione del Convegno *"Palermo-Messico. La vita è bella"* svoltosi a Palazzo Comitini il 30 ottobre nell'ambito della VI edizione della manifestazione "Notte di Zuccherò". Una festa per ricordare i morti, rivolta non solo ai bambini ma anche agli adulti al fine di rinnovare l'attaccamento ad una tradizione dai forti valori, mediante laboratori, favole, pupi di zucchero, danze e teatro. L'aspetto rilevante di questa edizione è stato il gemellaggio con Città del Messico ed il loro sentimento della festa dei morti messicana, "Día de los Muertos" nominata dall'Unesco "Patrimonio immateriale dell'umanità". La manifestazione si è svolta, con diversi eventi, dal 30 ottobre al 2 novembre nel percorso che va dal Cassaro alla via Maqueda. In questo ambito, nella giornata del primo novembre, il personale dell'Ufficio è stato impegnato nell'attività di accoglienza e sorveglianza nelle sale del piano nobile di Palazzo Comitini dove è stata allestita la mostra del pane artistico della Città di Ganci del maestro panificatore Francesco Logiudice. L'iniziativa ha riscontrato un grande interesse e una grande partecipazione di visitatori.
- Alla realizzazione della XXV Maratona della Città di Palermo, proposta dall'Associazione A.S.D.media@ di Carini mediante il finanziamento di alcuni servizi necessari alla realizzazione dell'evento. La manifestazione - che si è svolta il 17 novembre lungo il percorso del *centro storico* che per la sua bellezza, ricco di arte storia e cultura ha avuto il

riconoscimento dell'UNESCO - ha coinvolto numerosi partecipanti, italiani e stranieri, ed è stata attenzionata da ben 38 Paesi.

Tra le linee d'attività dell'Ufficio vi è il rapporto istituzionale tra l'Ente e la Fondazione Sant'Elia, di cui la Città Metropolitana è socio unico fondatore. In questo ambito, oltre all'ordinaria attività amministrativa, l'Ufficio ha curato le procedure amministrative riguardanti la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett e) dello Statuto della Fondazione medesima, che hanno riguardato la programmazione di significative iniziative culturali, nonché l'intervento finanziario relativo alla realizzazione del progetto "Caravaggio, la fuga e l'indagine", approvato dall'Assessorato Regionale del Turismo.

Si è proceduto, inoltre, alla definizione degli atti amministrativi connessi alla chiusura della transazione con l'Associazione Biondo Stabile di Palermo, attraverso l'erogazione della somma di € 370.000,00, di cui l'ex Provincia Regionale di Palermo era socio fondatore.

Nell'ambito delle collaborazioni con istituzioni culturali pubbliche e private, nel corso del mese di dicembre, è stata avviata una importante intesa con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo specifico di avvicinare i giovani alla cultura del teatro, coinvolgendo non solo gli istituti superiori ma anche l'Università. In questo senso, anche al fine di un'auspicata partecipazione come socio della Fondazione Teatro Massimo, l'Ente ha approvato ed erogato un contributo di € 100.000,00, connesso alla realizzazione di un preciso programma di iniziative da realizzare.

Le attività riguardanti la Biblioteca hanno comportato:

- il completamento, entro il mese di novembre 2019, della registrazione e dell'inventariazione del patrimonio librario dislocato nei locali di deposito della biblioteca ubicati nei palazzi dell'Ente.
- l'avvio della fase di registrazione delle pubblicazioni, patrimonio librario della Biblioteca, collocate nelle vetrine della sala adibita a Biblioteca, attraverso un programma recentemente installato, *BiblioMx*, finalizzata all'accesso on-line nel sito istituzionale dell'Ente, nel link Turismo.
- l'assistenza in loco per la consultazione dei documenti nonché la formalizzazione delle istanze inerenti i prestiti e la distribuzione dei libri alle Associazioni Culturali, biblioteche scolastiche e comunali, agli studiosi e agli universitari, e ad altri utenti.

L'Ufficio, come per gli anni trascorsi, ha provveduto alla rilevazione del gradimento attraverso la scheda customer satisfaction, predisposta sia in lingua italiana che inglese, e distribuita per tutte le iniziative culturali realizzate presso gli spazi espositivi di Palazzo Jung. La scala di valutazione del questionario, compilato in modo anonimo, prevede al punto 5) la scelta di un giudizio, sul servizio offerto, tra tre opzioni: "poco soddisfatto", "abbastanza soddisfatto" e "molto soddisfatto". Dall'analisi delle schede risulta un indice di gradimento sui tre parametri che nel dettaglio corrisponde al 34,81% "molto soddisfatto", 33,04% "abbastanza soddisfatto" e 1,18% poco soddisfatto" su un numero di 678 giudizi espressi per un totale di circa 5300 visitatori. Inoltre emergono indicazioni per un miglioramento del servizio riferite, soprattutto, alla richiesta di apertura anche nei giorni di sabato e festivi, al miglioramento nel sistema di illuminazione della sala ed ad una maggiore attenzione per la cura degli ambienti interni ed esterni la sala espositiva.

4) Politiche del Lavoro, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Alternanza scuola lavoro

Questa Direzione ha realizzato nell'ambito delle attività volte ad assicurare Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Progetti innovativi volti alla "Promozione del Benessere: consulenza ed ascolto sociale rivolto a gruppi di studenti", finalizzati all'accoglienza ed all'orientamento e rivolti a studenti di alcuni Istituti superiori. In assenza di un budget assegnato, le attività sono state realizzate dalle Assistenti Sociali, attraverso le loro specifiche competenze professionali e dal

Gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile del Servizio stesso.

Sono stati realizzati Progetti innovativi presso Istituti superiori di secondo grado: con D.D. n. 22 del 21.01.2019 è stata approvata la Convenzione con il Liceo Meli di Palermo per Progetto “I giovani contro la violenza sulle donne” (20 studenti per 8 incontri di 6 ore ciascuno) Il Progetto si è concluso con l’organizzazione di un Seminario sul tema della Violenza di genere, con il coinvolgimento di due classi (50 alunni) del Liceo delle Scienze Umane “Finocchiaro Aprile”.

Presso il Liceo De Cosmi di Palermo le Assistenti sociali hanno realizzato tre Incontri di sensibilizzazione sul tema del Cyberbullismo rivolti a 280 alunni che frequentano le nove prime classi dell’istituto stesso.

Nel corso del 2019 sono stati inoltre realizzati 13 laboratori per un totale di 72 ore rivolti a 52 studenti di quattro classi del Liceo Linguistico e delle Scienze umane “G. De Cosmi” di Palermo e n. 4 incontri con gli insegnanti.

Relativamente all’attività di Fund raising per partecipazione a Bandi/Avvisi pubblici per la presentazione di progetti inerenti le Politiche di Inclusione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, è stato predisposto il Progetto “Gli Argonauti...eroi in viaggio. Percorso di individuazione di abilità e costruzione di competenze”, a valere su PON Legalità 2014-2020 – Asse 4 – Azione 4.1.2” (in attesa di finanziamento).

Nel corso dell’anno 2019 è stata richiesta dal Ministero, una rimodulazione del Progetto; al fine della valutazione del Progetto, sono stati determinanti i contatti ed i rapporti intercorsi con il Dirigente e con i Funzionari del Ministero competente.

Ha realizzato iniziative volte alla promozione delle Politiche Giovanili e Pari Opportunità attraverso un progetto di Percorsi per le competenze trasversali e l’Orientamento (Alternanza Scuola/lavoro ex lege 107/2015). In particolare è stato realizzato con una classe (25 ragazzi) del Liceo “G. De Cosmi” di Palermo, il Progetto “Le mie radici, il mio essere connesso alla mia città” finalizzato a favorire la conoscenza del territorio e delle istituzioni pubbliche; attraverso il Progetto, gli studenti hanno incontrato altre classi (totale n. 70 giovani) promuovendo in tal modo l’immagine dell’Amministrazione e la conoscenza di Palazzo Comitini.

Ha realizzato attività volte ad assicurare Pari Opportunità e Politiche di Genere garantendo la Partecipazione entro il 30 novembre 2019 a 3 incontri della Rete antiviolenza, attraverso incontri territoriali con i Distretti sociosanitari del territorio e mediante la partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali.

In collaborazione con l’Associazione “Le Onde” è stato organizzato a Palazzo Comitini, il 25 novembre 2019 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, un Convegno-incontro di

approfondimento e conoscenza dal titolo “Percorsi di uscita dalla violenza e desiderio di giustizia delle donne” al quale hanno partecipato, in qualità di Relatori, il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica Palermo, la Dirigente Sezione Reati Sessuali ed in danno di minori Squadra Mobile Questura di Palermo, il GIP presso Tribunale di Palermo; all’incontro hanno partecipato circa 100 persone, tra le quali rappresentanti Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo.

Relativamente al Bilancio di genere ha realizzato un’analisi del contesto che mira a comprendere al meglio le caratteristiche della popolazione e i bisogni di intervento, evidenziando soprattutto le differenze tra donne e uomini rispetto agli stili di vita, le esigenze e le necessità. Sono state individuate delle macroaree di riferimento rispetto a quattro grandi temi: la conciliazione, il mercato del lavoro, e dovranno essere approfondite le sezioni relative alle Pari Opportunità e alla qualità della vita.

1) Unità di Staff a supporto del Direttore – Area Giuridica ed Economica

- Progetto “La Mia Casa” (PON inclusione e I Fead):

Nel corso dell’anno 2019 sono state celebrate le procedure di gara per l’aggiudicazione dei servizi

sociali (PON inclusione) e per le forniture di beni (Fead) relative al progetto "La Mia Casa" interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A marzo 2019 è stata celebrata la gara n° 7372519 sulla piattaforma MEPA (RDO 2247655) suddiviso in 7 lotti funzionali/territoriali per l'affidamento di servizi sociali a bassa soglia nei Comuni facenti parte dei distretti socio-sanitari di Palermo (lotto 1 e lotto 5), Carini (lotto 2), Misilmeri (lotto 3), Lercara Friddi (lotto 4), Bagheria e Cefalù (lotto 6), Petralia Sottana (lotto 7). Sono stati aggiudicati il lotto 2 alla cooperativa sociale ISIDE di Carini ed il lotto 7 alla cooperativa sociale MANI D'ORO di Gangi.

Ad aprile 2019 è stata pertanto celebrata una seconda procedura di gara n° 7412817 su MEPA (RDO 2284706) con 4 lotti riformulando il capitolato d'oneri e la dislocazione dei servizi nei territori, lotto 1 Palermo, lotto 2 Lercara Friddi, lotto 3 housing Palermo, lotto 4 housing Distretti n°33 e n°39.

Nello stesso periodo sono state celebrate n° 4 gare identificate con i numeri 7382555, 7382851, 7383122, 7383518 per l'affidamento delle forniture, con contratto di somministrazione, dei beni di prima necessità, quali viveri, indumenti, prodotti per l'igiene personale nonché arredi per l'housing sociale.

E' stata affidata la fornitura di prodotti per l'igiene personale alla ditta Radè di Palermo.

E' stata aggiudicata provvisoriamente la procedura di affidamento relativa al lotto 1 Palermo ma, in seguito a successive verifiche tecnico/amministrative non si è proceduto alla aggiudicazione efficace in quanto la ditta che si era provvisoriamente aggiudicata la gara risultava presentare irregolarità che non hanno consentito all'Amministrazione di potere procedere, decidendo quindi di revocare la procedura.

A maggio 2019 è stata affidato il servizio di monitoraggio del progetto alla FIO psd (Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora ONLUS) mediante procedura di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) celebrata su piattaforma MEPA.

A luglio/agosto sono state celebrate ulteriori 2 nuove procedure per l'affidamento diretto delle forniture di viveri ed indumenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) modificato (c.d. sbloccacantieri), mediante invito di n° 10 ditte, per ciascuna procedura, selezionate dall'elenco delle ditte accreditate su MEPA sulla base delle rispettive categorie merceologiche richieste.

La gara n° 7436074 (fornitura indumenti) è stata aggiudicata alla ditta FOR.AP. Di Palermo.

La gara n° 7502657 (fornitura viveri) è stata aggiudicata alla ditta Saporito di Corleone.

Nel mese di dicembre sono stati attivati i servizi e le forniture nei Centri aperti nei Comuni di Carini, Cinisi, Petralia Sottana e Gangi.

Al fine di completare la copertura dei territori interessati al progetto, con particolare riferimento al Distretto socio-sanitario di Palermo, e, quindi, di attivare i servizi e le forniture anche su tale importante territorio, si è proceduto alla elaborazione di un avviso pubblico di invito alla coprogettazione e successivo affidamento della gestione dei servizi/forniture su Palermo.

Sono stati seguiti i riferimenti normativi sulla coprogettazione quali i D.P.C.M. 30 marzo 2001, la Delibera ANAC n° 32/2016 nella considerazione che a questa procedura risulta estranea all'applicazione del Codice dei Contratti.

L'avviso di coprogettazione è stato pubblicato sul sito Istituzionale nonché sulla GURS e sulla piattaforma del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

A seguito della pubblicazione è stata ammessa alla coprogettazione la costituenda A.T.S. promossa dalla capofila Confraternita di San Giuseppe dei falegnami e dalla cooperativa sociale La Panormitana ONLUS, bracci operativi della Caritas Diocesana di Palermo.

Nel mese di dicembre 2019 è stata definita la coprogettazione ed approvato con Determinazione Dirigenziale n° 866 del 30/12/2019 uno schema di Convenzione che è stato sottoscritto, in pari data, dalle parti.

Pertanto, i servizi e le forniture sono stati affidati/attivati nel rispetto delle scadenze programmate.

- Piano di Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 – Conferenza Provinciale:

- Con D.A. n.4774 del 18/09/2019, l'Assessorato Regionale e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha dettato i criteri generali per la definizione della Riorganizzazione della Rete Scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021.

In data 06/11/2019, il Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, comunica a questa Direzione, i nomi dei Rappresentanti del Personale del Direttivo (oggi Dirigente Scolastico), docente e non docente (oggi personale A.T.A) e dei genitori per la composizione della Conferenza Provinciale di Organizzazione prevista dall' art 3 della Legge Regionale 6/2000.

In conformità degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2000, per la razionalizzazione della rete scolastica, la sottoscritta, predispone tutta la procedura propedeutica al fine di convocare, nella persona del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, l'Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Palermo, che giorno 07/10/2019, in Loro seno eleggono i componenti della Conferenza Provinciale.

Vengono, pertanto, eletti n. 7 Sindaci dei Comuni di: Cefalù, Contessa Entellina, Lercara Friddi, Monreale, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, San Giuseppe Jato, e quale Presidente della Conferenza Provinciale il Dott. Antonio Rini, giusta delega prot. n. 79037 del 07/10/2019.

I nominativi vengono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio XV - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione.

La Conferenza Provinciale, per l'espletamento dei lavori, si riunisce nei giorni sotto elencati :

Giorno 12/11/2019

Giorno 15/11/2019

e i relativi verbali, vengono debitamente trasmessi ai componenti la Conferenza e agli Organi di competenza.

Tutte le attività di competenza di questa Direzione sono state espletate e rimane in attesa del Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, indicante il Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica della Sicilia a.s. 2020/2021.

Nuovi Indirizzi Scolastici:

Con circolare prot. n.13 del 03/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha dettato i criteri generali per la Offerta Formativa Nuovi Indirizzi di Studio .

In data 07/06/2019 con nota prot n. 47909, sono state invitate le Istituzioni Scolastiche a far pervenire a questa Direzione, le eventuali richieste corredate della delibera del Consiglio di Istituto, delibera del Collegio Docenti e della dichiarazione di assenza di oneri a carico della Città Metropolitana.

Sono pervenute a questa Direzione, n. 19 istanze prodotte dalle Istituzioni Scolastiche interessate, che dopo essere state esaminate, sono state tutte debitamente trasmesse alla Direzione Edilizia e Beni Culturali, al fine di acquisirne il parere tecnico logistico per l'istituzione dei Nuovi Indirizzi Scolastici per l' a.s. 2020/2021 giusta circolare Assessoriale n. n.13 del 07/06/2019;

Giorno 11/09/2019, alle ore 12.00, sono invitati da questa Direzione, i Sindaci dei Comuni interessati per all'acquisizione dei Loro pareri , in tema di Offerta Formativa di Nuovi Indirizzi di Studio.

Sempre giorno 11/09/2019, alle ore 11.00, vengono convocate altresì, le Parti Sociali (C.G.I.L.- C.I.S.L. - U.I.L. - S.N.A.L.S. - F.G.U.GILDA INSEGNANTI), a tale convocazione risulta presente il Sig. Vito Cassata – C.G.I.L.

Con note differenti, debitamente protocollate, la Direzione Edilizia e Beni Culturali, invia a

questa Direzione, dietro richiesta, i pareri tecnici logistici riferite a tutte le richieste di attivazione Nuovi Indirizzi Scolastici di studio a.s. 2019/2020 .

Giorno 17/09/2019, viene pubblicato il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 177 e lo stesso in data 19/09/2019, viene inoltrato a tutti gli Istituti coinvolti, all'Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo, alla Direzione Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale e all'Assessorato Regionale Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuola dell'Infanzia ed Istruzione in ogni Ordine e Grado.

Con nota prot. n. 22149 del 07/10/2019 , l'I.p.s.s.o.a. " Francesco Paolo Cascino", inoltra presso questa Direzione, richiesta di revisione di parere tecnico logistico relativo al nuovo indirizzo di studi richiesto precedentemente.

Pertanto, si effettuano tutti gli atti propedeutici alla proposta di nuovo Decreto Sindacale. Giorno 03/11/2019, viene emanato un successivo Decreto Sindacale n. 206, con il quale si delibera di approvare le seguenti richieste di indirizzo scolastico :

1)Scienze Umane – Opzione Economico sociale; 2) Servizi Enogastronomia e Ospitalità Articolazione Enogastronomica (Corso serale).

- Convegno " Palermo – Messico : La vita è bella ":

In occasione della festa dei morti, a Palermo dal 30 ottobre al 2 novembre a Palermo si è tenuta, una kermesse speciale, "La Notte di Zuccherò - festa dei morti, pupi e grattugie", dedicata a grandi e piccini, ideata da Giusi Cataldo che ne cura la direzione artistica e sostenuta dall'assessorato alla Cultura della Città di Palermo, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Fondazione Sant'Elia.

Tale evento, ha coinvolto artisti di ogni genere che fra il Centro Storico e le 8 circoscrizioni della città mettono in scena spettacoli teatrali e tanto altro.

Questa Direzione, ha curato l'evento, coinvolgendo, peraltro, gli istituti scolastici del territorio.

- Costituzione Fondazione di partecipazione denominata Fondazione "I.T.S. INFOMOBPMO - ETS", in sigla "I.T.S. MOBPMO - ETS":

Questa Direzione, ha curato l'atto di Fondazione della ITS tra la Città Metropolitana e gli enti sotto elencati :

- l' ITIS Vittorio Emanuele III
- il Comune di Terrasini
- la Città Metropolitana di Palermo
- l'Università degli Studi di Palermo
- "MOTOMAR CANTIERE DEL MEDITERRANEO Società a responsabilità limitata"
- "X-SYSTEM.IT S.R.L."
- "TGLOBAL S.R.L."
- "ST.H - SRL",
- "MARINA VILLA IGIEA Società a responsabilità limitata"
- "ECOMAV Società a responsabilità limitata"
- "CO.ME.S. s.n.c. di Scrima Antonino & C.",
- "Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l."
- "Centro Attrezzature Residenziali Culturali Educative Siciliane - ARCES"
- "ASSOPROVIDER - ASSOCIAZIONE PROVIDER INDIPENDENTI",
- "AERO CLUB PALERMO intitolato a BEPPE ALBANESE"

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 e loro successive modifiche e integrazioni e in quanto compatibili, dalle norme del codice civile e leggi collegate.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro (art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

La Fondazione opera con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
- sostenere l'attività di formazione, ricerca scientifica e didattica.

- Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e la Fondazione del Teatro Massimo:

Questa Direzione, in sinergia con l'Ufficio Cultura, ha curato la creazione di un Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e la Fondazione del Teatro Massimo. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la Città Metropolitana collaboreranno attivamente nell'ideazione e organizzazione di eventi di carattere artistico culturale e di rilevanza sociale volti alla promozione e valorizzazione del teatro nel mondo dell'istruzione, promuovendo la cultura teatrale con prioritario coinvolgimento degli studenti medio superiori e universitari. Le parti, inoltre, condividono gli obiettivi, le finalità strategiche e le azioni progettuali finalizzate alla creazione di una rete di istituzioni culturali per la realizzazione di manifestazioni, eventi e iniziative nel territorio metropolitano, tale da proporsi come esempio di cooperazione tra le istituzioni.

Il progetto, ha come finalità quella di promuovere proficue sinergie tra la Città metropolitana, le Fondazioni Liriche, gli attori del settore culturale, del commercio e dei servizi in generale che operano nella Città Metropolitana di Palermo e non solo creando una rete reale e virtuale rivolta ai cittadini, in particolare a quelli più giovani, ma anche ai turisti, così da consentire loro di usufruire di servizi, informazioni, agevolazioni e vivere e condividere esperienze, valori ed emozioni della nostra città in particolare del settore artistico culturale.

- Attività informativa negli Istituti scolastici superiori di II Grado:

- Progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza):

Si tratta di un Progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza), promosso dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo (www.museodelrisparmio.it), in

collaborazione con Italscania e Banca Europea degli Investimenti.

- In Volo con L' Aeronautica Militare – Corso di Cultura Aeronautica per gli studenti della Città di Palermo:

Nell'ambito dell'attività promozionale e della diffusione della Cultura Aeronautica, a seguito dei coordinamenti effettuati con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Città di Palermo, l'Aeronautica Militare ha programmato un “ Corso di Cultura Aeronautica” rivolto agli studenti in età compresa tra i 16 e i 20 anni, degli istituti Superiori della Città di Palermo.

L'Iniziativa è totalmente “gratuita e facoltativa”, nasce da una collaborazione decennale tra l'Aeronautica Militare e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di diffondere la Cultura Aeronautica tra i giovani del Paese .

- Progetto Unesco Sud:

- A seguito della concessione della proroga da parte del MIBACT, il sottoscritto quale Responsabile Relazioni Esterne dell'Associazione in rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo e in rappresentanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nel 2019 ha partecipato a numerose riunioni dell'Assemblea dell'Associazione Patrimoni del Sud.

- Tale Associazione, infatti, accompagna ed assiste gli Enti Associati nella individuazione, programmazione ed adesione ai programmi comunitari , nazionali e regionali, formulando un'offerta di progetti di sviluppo e di percorsi del patrimonio materiale e immateriale del Sud Italia.

- In tali riunioni si è mirato alla divulgazione della cultura del turismo e della valorizzazione dei beni culturali , naturali, paesaggistici, ambientali, monumentali e archeologici.

- La missione generale, quindi, è stata quella di rafforzare la rete interregionale del Sud Italia di competenze e servizi , finalizzata a promuovere e sostenere lo sviluppo socio – economico dei territori del Meridione aventi un patrimonio materiale ed immateriale, valorizzando e rafforzando l'integrazione dei patrimoni su scala interregionale e nazionale.

- In questa ottica si è garantita la cooperazione, il dialogo e l'aggregazione fra portatori di interessi dei territori coinvolti, cercando di sviluppare sinergie con altri organismi privati o pubblici, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione e ne condividano lo spirito e le finalità, incrementando il portale Patrimonidelsud con la presenza di operatori che offrono servizi nei settore delle attività ricettive, ristorazione, prodotti tipici con scontistica ed agevolazioni visionabili sul sito.

- L'obiettivo è stato quello di incrementare le presenze annuali del territorio, nazionale ed internazionale, offrendo al turista ulteriori strumenti di conoscenza delle qualità del territorio, avendo la possibilità di accedere sul predetto portale.

- Pertanto, tutte le attività relative al 2019 sono state incentrate sulla prosecuzione delle attività del progetto (linea 2) e sulla loro conclusione nei termini.

.

.

SEZIONE 3

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTABILE ANNO 2019

Relazione sulla gestione contabile anno 2019

Risultato di Amministrazione

Il risultato di amministrazione è la rappresentazione sintetica della gestione finanziaria dell'Ente: in altri termini, esso rappresenta l'ammontare delle risorse finanziarie prodotte (avanzo) oppure assorbite (disavanzo) dalla complessiva gestione passata.

Il significato del risultato di amministrazione è sicuramente rilevante, in quanto consente di evidenziare la sussistenza e la dimensione delle condizioni di equilibrio relative alla gestione autorizzatoria, in termini di correlazione tra impegni dell'Ente (in termini di residui passivi, che esprimono situazioni debitorie) e risorse utilizzabili per fronteggiare gli stessi (in termini di disponibilità liquide e residui attivi, che esprimono situazioni creditorie).

In linea di principio, si può affermare che un risultato positivo della sola competenza (avanzo) è un indice positivo che mette in luce, alla fine dell'esercizio, la capacità dell'Ente di coprire le spese correnti e d'investimento con un adeguato flusso di entrate. Al contrario, un risultato negativo (disavanzo) dimostra una scarsa capacità di previsione dei flussi delle entrate che conduce, al termine dell'esercizio, ad un valore complessivo delle spese che non trova integralmente copertura con pari entrate.

Con il Decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 agosto 2019, in attuazione della legge n. 145/2018, sono stati aggiornati i prospetti dell'allegato n. 10 al D. Lgs. 118/2011 riguardanti il quadro generale riassuntivo, il risultato di amministrazione, gli equilibri di Bilancio e la verifica degli equilibri, al fine di renderli coerenti tra di loro. Le modifiche entreranno in vigore già a partire dal Rendiconto 2019, sebbene con finalità conoscitive.

7.1 Composizione dell'avanzo di amministrazione

Di seguito si riporta la tabella di quantificazione del risultato di amministrazione per l'anno 2019.

	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO			149.729.806,69
RISCOSSIONI (+)	19.224.003,45	148.351.679,94	167.575.683,39
PAGAMENTI (-)	51.152.333,46	83.673.123,12	134.825.456,58
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)	182.480.033,50
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-)			0,00
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)	182.480.033,50
RESIDUI ATTIVI (+)	51.023.179,55	3.351.547,01	54.374.726,56
RESIDUI PASSIVI (-)	50.047.449,88	54.421.700,35	104.469.150,23
FPV PER SPESE CORRENTI	(-)	(-)	9.812.048,04
FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)		15.466.601,86
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE		(=)	107.106.959,93

Il risultato di gestione di competenza e il risultato di amministrazione scaturiscono dai seguenti dati:

Avanzo di amministrazione al 31/12/2018		102.813.783,47
Dalla gestione di competenza		
- Accertamenti		151.703.226,95
- Impegni		138.094.823,47
Saldo gestione competenza	+	13.608.403,48
Dalla gestione dei Residui		
- Saldo residui attivi (maggiori acc. - minori acc.)		1.016.077,30
- Minori residui passivi		1.477.291,99
Saldo gestione residui	+	461.214,69
FPV di entrata	+	15.502.208,19
FPV di spesa	-	25.278.649,90
Risultato di amministrazione al 31/12/2019		107.106.959,93

L'entità dell'avanzo conseguito con la gestione 2019 può essere ulteriormente verificata mediante l'analisi dei seguenti dati:

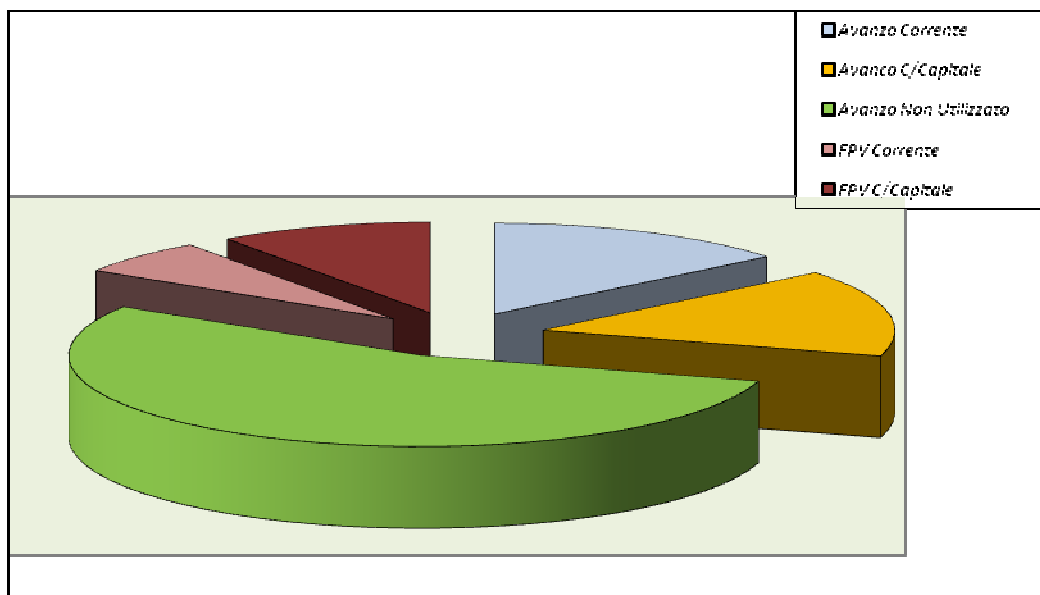
Minori spese		
gestione 2018 e retro	1.477.291,99	
gestione 2019	100.123.652,33	101.600.944,32
Maggiori entrate		
gestione 2018 e retro	769,79	
gestione 2019	973.554,23	974.324,02
Minori entrate		
gestione 2018 e retro	1.016.847,09	
gestione 2019	80.197.090,78	81.213.937,87
Totale		21.361.330,47
Rimanenza avanzo di amministrazione esercizio 2018		85.745.629,46
FPV di spesa di parte corrente		9.812.048,04
FPV di spesa in conto capitale		15.466.601,86
Risultato di amministrazione 2019		107.106.959,93

La tabella che si propone mira a evidenziare, per l'avanzo conseguito con la gestione che si rendiconta, la sua composizione e articolazione secondo gli aggregati: gestione corrente, gestione investimenti, gestione attività finanziarie, gestione di prestiti e gestione ex partite di giro.

	Minori spese Gestione 2018 e retro (a)	Minori spese Gestione 2019 (b)	entrate Gestione 2018 e retro (c)	entrate Gestione 2019 (d)	Minori entrate Gestione 2018 e retro (e)	Minori entrate Gestione 2019 (f)	Totale (a+b+c+d-e-f)
Gestione corrente	907.743,98	39.863.201,79	769,79	973.554,23	574.943,22	18.955.228,28	22.215.098,29
Gestione investimenti	464.441,31	59.424.058,49	-	-	136.280,24	35.127.986,97	24.624.232,59
Gestione attività finanziarie	2.288,57	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	2.288,57
Gestione di prestiti	-	1.166,42	-	-	305.567,77	-	- 304.401,35
Gestione ex partite di giro	102.818,13	25.113.875,53	-	-	55,86	25.113.875,53	102.762,27
Totale	1.477.291,99	125.402.302,23	769,79	973.554,23	1.016.847,09	80.197.090,78	46.639.980,37
Rimanenza avanzo di amministrazione 2018							85.745.629,46
Fondo Pluriennale Vincolato di spesa di parte corrente							9.812.048,04
Fondo Pluriennale Vincolato di spesa di parte capitale							15.466.601,86
TOTALE							107.106.959,93

Un'ulteriore composizione dell'avanzo può desumersi dalla superiore tabella dalla quale si deduce che, se in genere è la gestione corrente a dare forma all'avanzo di amministrazione, è ormai evidente che anche la parte destinata agli investimenti diventa produttiva del risultato di gestione, in quanto il Titolo 2 delle spese è ormai, da più anni, coperto con avanzi di esercizi precedenti e avanzi economici.

AVANZO CORRENTE	22.215.098,29
AVANZO C/CAPITALE	24.424.882,08
AVANZO NON UTILIZZATO	85.745.629,46
FPV di spesa di parte corrente	(-) 9.812.048,04
FPV di spesa di parte capitale	(-) 15.466.601,86
	107.106.959,93



7.2 Composizione del risultato di amministrazione

Il risultato di amministrazione si compone di quattro parti: parte accantonata, parte vincolata, parte destinata agli investimenti e parte disponibile.

La parte accantonata dell'avanzo è costituita da fondi fra i quali spicca il Fondo crediti di dubbia esigibilità e quello, prudenzialmente determinato, per i crediti di difficile esazione. Tale aggregato raccoglie anche il fondo determinato dalla Direzione Affari Legali relativo al contenzioso in essere.

La parte vincolata raccoglie le somme vincolate per legge e principi contabili, derivanti da prestiti e da trasferimenti per specifica destinazione.

La parte destinata agli investimenti è costituita da entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione e non impegnate.

Il legislatore ha ritenuto di non lasciare piena discrezionalità nella determinazione delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, bensì di tracciare un percorso «matematico» per la loro determinazione, attraverso prospetti analitici che devono essere allegati al rendiconto.

La parte libera dell'avanzo costituisce la quota residuale dello stesso e si ricava dunque per differenza.

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		107.106.959,93
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		5.055.615,25
Crediti di difficile esazione		41.123.047,04
Fondo perdite Società partecipate		100.000,00
Fondo rischi per contenzioso		12.628.009,79
Altri accantonamenti		226.000,00
Totale parte accantonata (B)		59.132.672,08
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili		9.002,41
Fondi da trasferimenti		10.498.186,06
Fondi da assunzione di mutuo		1.513.400,18
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Totale parte vincolata (C)		12.020.588,65
Totale parte destinata agli investimenti (D)		8.579.029,42
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		27.374.669,78

7.3 Scomposizione analitica del risultato di amministrazione

Secondo quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 - paragrafo 9.11.4, a partire dall'esercizio 2018 le varie componenti del risultato di amministrazione devono essere dettagliate e riportate in tabelle simili a quelle previste dal suddetto principio contabile, indicando i singoli capitoli di entrata e di spesa che hanno consentito la formazione delle quote accantonate, vincolate e destinate al finanziamento degli investimenti.

Il DPCM 1 agosto 2019 ha apportato modifiche al suddetto principio contabile ed ha introdotto 3 nuovi prospetti, appresso riportati, per rappresentare il risultato di amministrazione:

- allegato a 1) rappresenta analiticamente la quota accantonata;
- allegato a 2) rappresenta analiticamente la quota vincolata;
- allegato a 3) rappresenta analiticamente la quota destinata agli investimenti.

Come previsto dal suddetto D.P.C.M., gli allegati a/1, a/2 e a/3, riportanti gli elenchi analitici delle quote accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, sono parte integrante dell'allegato 10 del Principio contabile 4/1 e, come disposto dal punto 13.10.2, vengono riportati in appendice alla Relazione nella versione dettagliata con l'indicazione dei capitoli sia di entrata che di spesa.

Totale Avanzo Accantonato (a/1) (B)

Parte Vincolata

	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/ N	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio N		Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/N	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/N
	(a)	(b)		(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c) -(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge	436.037,78	-		1.935,50	438.207,38
Vincoli derivanti da Trasferimenti	8.866.522,45	7.338.923,16		8.851.199,99	10.821.334,19
Vincoli derivanti da finanziamenti	1.520.174,05	-		- 4.393,01	1.513.400,18
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-		-	-
Altri vincoli	-	-		-	-
Totale risorse vincolate	10.822.734,28	7.338.923,16		8.848.742,48	12.772.941,75

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)		-	429.204,97
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)		-	323.148,13
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)		-	-
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)		-	-
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)		-	-
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5)		-	752.353,10
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/1-m/1)		1.935,50	9.002,41
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/2-m/2)		8.851.199,99	10.498.186,06
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/3-m/3)		- 4.393,01	1.513.400,18
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/4-m/4)		-	-
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/5-m/5)		-	-
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l--m)		8.848.742,48	12.020.588,65

Parte Destinata agli Investimenti

	Risorse destinate agli investim. al 1/1/ N		Risorse destinate agli investim. al 31/12/ N
	(a)		(f)=(a) +(b) - (c)-(d)-(e)
Risorse Destinate agli Investimenti	39.130.026,62		37.096.111,92
Totale risorse destinate agli investimenti	39.130.026,62		37.096.111,92

Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	28.517.082,50
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	8.579.029,42

Da come si evince dai prospetti contabili sopra riportati e di cui all'applicazione del paragrafo 9.11.4 del principio contabile 4/1 applicato alla programmazione, è stato scomposto l'avanzo di amministrazione nella parte accantonata (A/1), nella parte vincolata (A2) e nella parte destinata agli investimenti (A3) e per la differenza si è determinato l'avanzo libero.

- **L'Avanzo accantonato**

Anche per l'esercizio 2019 sono stati mantenuti i criteri prudenziali, utilizzando il c.d. metodo ordinario ovvero con l'accantonamento della quota pari al 100% dei crediti di dubbia esigibilità o ritenuti di difficile esazione.

Nelle pagine seguenti per ciascuna tipologia di fondo sono stati dettagliati le metodologie adottate per le risultanze definitive, che nei fatti determina una solida situazione economico patrimoniale dell'Ente, che non lo espone al rischio di eventuali mancati incassi o da eventuali giudizi di soccombenza.

- **L'Avanzo vincolato**

Si premette che l'Ente ha sempre tenuto una corretta contabilizzazione delle risorse vincolate secondo la diversa classificazione dei vincoli. In sede di formazione del presente rendiconto, per effetto delle disposizioni contenute nel DM. 1 ago 2019, si è proceduto all'aggiornamento delle numerose schede distinte per fonti di finanziamento e che nell'appendice vengono riportate in forma analitica.

In particolare si è provveduto a classificare il vincolo nell'avanzo di amministrazione in relazione a:

1. risorse vincolate da trasferimenti (risorse accertate e non impegnate derivanti da trasferimenti finalizzati alla realizzazione di specifici interventi;
2. risorse vincolate da finanziamenti (per opere inserite nella programmazione dell'Ente, la cui realizzazione è stabilita in atti dell'Ente e/o per le quali sia già stata avviata la procedura per la realizzazione, ma per i quali mancavano i presupposti per l'attivazione del FPV);
3. risorse vincolate da vincoli attribuiti dall'Ente;

- **L'Avanzo destinato agli investimenti**

Tali risorse si riferiscono ad entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione che vengono riclassificate ed adeguate alla data del rendiconto.

Nell'esercizio finanziario 2019 è stata svolta un'attenta attività specificatamente mirata alla determinazione delle risorse destinate agli investimenti contenute nel risultato di amministrazione e, fra queste, quelle oggetto di accantonamenti ai fondi crediti di dubbia e di difficile esazione.

Nello specifico si evidenzia che le risultanze al 31 dicembre afferenti tale aggregato ammontano a complessivi € 33.146.422,98. Mentre la parte disponibile, evidenziata alla lettera D) del prospetto relativo alla composizione del risultato di amministrazione, pari ad € 8.579.029,42, è stata determinata tenendo conto della parte di risorse accantonate nel fondo crediti di difficile esazione (cod. B5) (vedi accertamenti 4125/2004, 3462/2005, 3124/2006, 3123/2006, 3122/2006, 3008/2007, 3007/2007 e 3006/2007) pari ad € 28.517.082,50 riferite dapprima a fondi BOP e successivamente correlate a crediti scaturenti da sentenza di condanna da parte della Corte dei Conti (n° 11/A/2013), interamente accantonati. Ciò ha determinato l'emersione di significative quote di "risorse libere" utilizzabili negli esercizi successivi.

8. Gestione dei Fondi

8.1 Fondo Pluriennale Vincolato

Con le sentenze n.247/2017 e n.101/2018, la Corte Costituzionale ha stabilito che per il fondo pluriennale vincolato, gli Enti hanno la piena facoltà di gestirlo indipendentemente dalla sua collocazione in bilancio, mentre la sua esclusione dal saldo comporta il rischio di ostacolare l'adempimento di obbligazioni «legittimamente assunte e in origine dotate di piena copertura finanziaria».

Il più volte citato D.M. 1° agosto 2019 ha modificato le regole di accantonamento al Fondo pluriennale vincolato.

La tabella che segue illustra la composizione del fondo Pluriennale Vincolato dell'esercizio finanziario 2019.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019									
MISSIONI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2018	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2019 e coperte dal FPV	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuato nel corso dell'esercizio 2019	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera a) effettuato nel corso dell'esercizio 2018 su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi al 2019	Quota del FPV al 31 dicembre 2018 rinviate all'esercizio 2020 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal FPV	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione all'esercizio 2021 e coperte dal FPV	Spese impegnate nell'esercizio 2019 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal FPV	Fondo Pluriennale Vincolato al 31 dicembre 2019
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=©+(d)+(e)+(f)
1	1.179.065,90	472.397,15	197.428,01	-	509.240,74	6.805.336,95	30.500,00	12.200,00	7.357.277,69
3	-	-	-	-	-	8.472,40	-	-	8.472,40
4	5.732.476,56	1.637.357,03	532.939,46	-	3.562.180,07	2.519.791,06	-	-	6.081.971,13
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	104.282,01	1.726,14	1.817,90	-	100.737,97	129.181,99	-	-	229.919,96
8	56.581,65	-	-	-	56.581,65	-	-	-	56.581,65
9	19.899,37	-	19.899,37	-	-	-	-	-	-
10	5.871.225,03	1.971.485,11	146.939,21	-	3.752.800,71	5.301.315,03	-	-	9.054.115,74
11	18.910,00	18.910,00	-	-	-	1.918,34	-	-	1.918,34
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	2.519.767,67	77.124,68	-	-	2.442.642,99	45.750,00	-	-	2.488.392,99
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOT.	15.502.208,19	4.179.000,11	899.023,95	-	10.424.184,13	14.811.765,77	30.500,00	12.200,00	25.278.649,90

8.2 Fondo di riserva

Il Fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di Bilancio, che, ai sensi dell'art. 166, comma 1 D.Lgs 267/2000, non può essere inferiore allo 0,3% né superiore al 2% delle spese correnti inizialmente previste in Bilancio, per il 2019 è stato quantificato in complessivi € 628.008,89 di cui: € 355.808,89 per il Fondo ordinario ed € 250.000 per spese non prevedibili ex art. 166, comma 2bis.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 lett. c) del D. Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, coerentemente ai principi sopra esposti, accertata la necessaria disponibilità del Fondo di riserva sia di competenza che di cassa, assicurando, comunque, il permanere e l'invarianza degli equilibri generali di Bilancio, il rispetto del pareggio di Bilancio, la riduzione tendenziale della spesa del personale ed il rispetto degli altri vincoli di finanza pubblica, sono stati disposti i seguenti prelevamenti di competenza e di cassa:

Prelevamento dal Fondo di Riserva Esercizio 2019						
	Decreto Sindacale	Direzione	Cap	Somma prelevata	Fondo ordinario art. 166, c. 2 Cap. 119904/1	Fondo spese non prevedibili art. 166, c. 2bis - Cap. 119904/2
					355.808,89	250.000,00
1	196 del 24/10/2019	Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità	119503	50.000,00	305.808,89	
		Gare e Contratti - Innovazione Tecnologica	117313	73.200,00	232.608,89	
2	213 del 14/11/2019	Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità	132302/7	10.000,00	222.608,89	
3	229 del 28/11/2019	Viabilità	161312/2	150.000,00		100.000,00
		Segreteria Generale e Affari Istituzionali - Cerimoniale - URP - Politiche comunitarie - Protezione civile	111311	4.500,00	218.108,89	
4	245 del 11/12/2019	Sviluppo Economico, Politiche del lavoro, Istruzione, Turismo, Cultura e Legalità	119503	40.000,00	178.108,89	
		Patrimonio	215508/4	15.700,00	162.408,89	
		Politiche del Personale - Avvocatura	119810	35.000,00	127.408,89	

8.3 Fondo contenzioso

Il D. Lgs. n. 126/2014 nel suo testo ha aggiornato i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria allegati al D. Lgs. n. 118/2011, il cui punto 5.2 stabilisce che nel caso in cui l'Ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'Ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.

L'Ente, come prescritto dalla normativa, ha effettuato una ricognizione puntuale del contenzioso, ai sensi del principio 4.2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. g) e h) e, in sede di determinazione dell'avanzo di amministrazione, giusta comunicazione dell'Ufficio Legale (note n. 29187 del 30/4/2020 e n.30814 del 12/5/2020), è stata determinata la parte da accantonare al Fondo rischi per contenzioso, quantificata in € 12.628.009,79.

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2019	Risorse accantonate applicate al Bilancio 2019 (-)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del Bilancio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di Rendiconto (+/-)	Risorse accantonate nel risultato di ammine al 31/12/2019
		(a)	(b)	©	(d)	(e)=(a)+(b)+©+(d)
119905/1						
Totale Fondo contenzioso		11.572.839,39	-	520.000,00	535.170,40	12.628.009,79

8.4 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il punto 3.3 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria prevede che sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada.

In considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata) e secondo le modalità indicate nell'allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011, l'Ente ha scelto di non applicare la percentuale derivante dal calcolo ministeriale, accantonando una quota pari al 100%.

Al 31/12/2019 l'ammontare dei predetti Fondi ammonta ad € 46.178.662,29, secondo una valutazione di tipo prudenziale rispetto all'esigibilità dei crediti stessi.

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2019	Risorse accantonate applicate al Bilancio 2019 (-)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del Bilancio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di Rendiconto (+/-)	Risorse accantonate nel risultato di amm/ne al 31/12/2019
		(a)	(b)	©	(d)	(e)=(a)+(b)+©+(d)
Cap. 119901/2	FCDE SANZIONE AL CODICE DELLA STRADA (E 301192)	434.493,75	-	-	5.288,78	429.204,97
Cap. 119901/3	FCDE -(PATRIMONIO) (E 302012 - 302230/2)	657.001,75	-	224.189,24		881.190,99
Cap. 119901/4	AMMINISTRATIVE AMBIENTALE (E 305007)	739.967,16	-	121.000,00	175.712,97	1.036.680,13
Cap. 119901/5	FCDE -VIABILITA' - (E 302010 - 301191)	2.643.773,63	-	-	135.655,39	2.508.118,24
Cap. 119901/6	Residui attivi al 31/12 con cod.1 non riconpresi in B2.1	238.551,07	-	-	38.130,15	200.420,92
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		4.713.787,36	-	345.189,24	- 3.361,35	5.055.615,25

8.5 Altri Accantonamenti

Parimenti, per i crediti di difficile esazione accertati negli esercizi precedenti scaturenti da sentenze di condanna da parte della Corte dei Conti, è stato effettuato un accantonamento pari al 100% dell'importo degli stessi ad uno specifico Fondo crediti di dubbia esazione, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Tra gli accantonamenti risultano quelli relativi agli arretrati per i nuovi CCNL comparto e dirigenti.

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 01/01/2019	Risorse accantonate applicate al Bilancio 2019 (-)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del Bilancio 2019	Variazione accantonamenti effettuata in sede di Rendiconto (+/-)	Risorse accantonate nel risultato di amm/ne al 31/12/2019
		(a)	(b)	©	(d)	(e)=(a)+(b)+©+(d)
Cap. 1199 05/3	Residui attivi al 31/12 con codice 2	41.016.192,10	-	-	106.854,94	41.123.047,04
Cap. 119906	Dirigenti 2016					
Cap. 119906	Dirigenti 2017					
Cap. 119906	Dirigenti 2018					
Cap. 119906	Dirigenti e comparto 2019					
Cap. 119906	Arrotondamento	-	-	226.000,00	-	226.000,00
Totale Altri accantonamenti		41.016.192,10	-	226.000,00	106.854,94	41.349.047,04

8.6 Fondo copertura perdite Società partecipate

Ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, gli Enti partecipanti devono accantonare, nell'anno successivo, in apposito Fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Al 31/12/2019 il Fondo in esame è pari ad € 100 mila. Per la sua rappresentazione analitica si rimanda alla tabella in appendice (allegato a/2).

9. Gestione delle entrate

La fiscalità della Città Metropolitana di Palermo è oggi caratterizzata principalmente da tre tributi, due dei quali (IPT e RCAUTO) sono legati al mercato dell'auto, il terzo (TEFA) connesso alla erogazione dei servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.

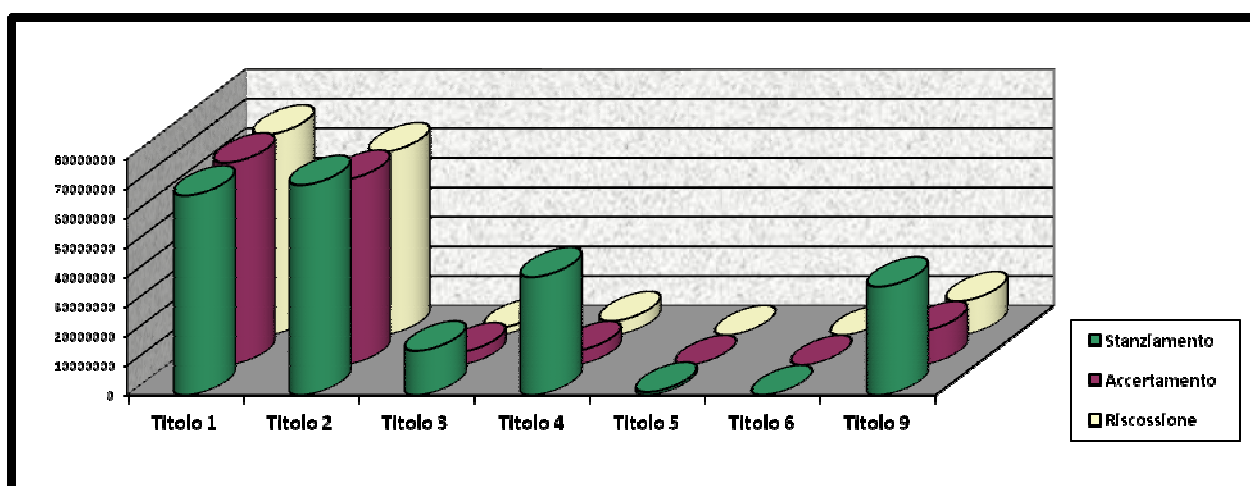
La tabella sottostante mette a confronto le previsioni definitive, gli accertamenti e le riscossioni per Titoli delle entrate e propone l'intera politica di acquisizione delle risorse posta in essere dall'Amministrazione nell'anno 2019

Questa, se certamente utile per una visione aggregata, necessita di ulteriori approfondimenti al fine di comprendere la reale capacità dell'Ente di fronteggiare, attraverso le risorse acquisite, i programmi di spesa finanziati.

I criteri di accertamento delle entrate sono quelli disciplinati dal principio n. 3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

9.1 L'analisi della capacità di accertamento e riscossione complessiva

Gestione delle entrate 2019 per Titoli						
TITOLI	Stanziamiento definitivo	Accertamenti di competenza	Scostamento Accertamenti/ Stanziamenti	Indice di Accertamento	Riscossioni	Indice di Riscossione
	a	b	c=(b-a)	(b/a) %	d	(d/b) %
1 - Entrate Correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	67.500.000	68.473.554	973.554	101,44	67.862.249	99,11
2 - Trasferimenti correnti	71.013.352	62.691.889	-8.321.463	88,28	61.895.725	98,73
3 - Entrate extratributarie	14.916.634	4.282.868	-10.633.765	28,71	2.359.012	55,08
4 - Entrate in Conto Capitale	39.876.778	4.748.791	-35.127.987	11,91	4.748.791	100,00
5 - Entrate da riduzione di attività finanziaria	1.000.000	0	-1.000.000	-	0	-
6 - Accensione prestiti	0	0	0		0	-
9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	36.620.000	11.506.124	-25.113.876	31,42	11.485.903	99,82
Totale spesa	230.926.764	151.703.227	-79.223.537	65,69	148.351.680	97,79



9.2 Le risorse in dettaglio

L'analisi che segue sarà rivolta ad analizzare le singole categorie di entrata raffrontando, in ciascuna di esse, gli accertamenti con gli stanziamenti definitivi, come pure la capacità di riscossione. In tal modo si potrà sia verificare ex post il rispetto degli equilibri di bilancio, già verificati in sede preventiva, sia valutare il grado di monetizzazione delle entrate e cioè la capacità, in particolare per quanto concerne le entrate proprie, di giungere in tempi brevi alla fase della riscossione.

A riguardo, al pari di quanto visto nella lettura aggregata, verranno riproposte per ciascuna categoria:

- ✓ gli accertamenti di competenza che rilevano tutte le operazioni di entrata in grado di evidenziare situazioni per le quali, entro il termine dell'esercizio, sia sorto il diritto alla riscossione da parte dell'Ente.
- ✓ le riscossioni di competenza che misurano, sempre con riferimento alla gestione di competenza, la capacità di trasformare gli accertamenti in liquidità, portando a conclusione nel corso dello stesso esercizio tutte le fasi dell'entrata.

Le tabelle ed i grafici che seguono hanno mirano ad evidenziare, per ciascuna tipologia di entrata, le differenze riscontrabili tra ciascuna di esse ed il diverso significato segnaletico della capacità di accertamento e di riscossione.

9.3 Le entrate tributarie

Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, *“Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione...In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*. Pertanto, non avendo apportato modifiche alle tariffe del 2018, approvate con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3 del 18/01/2018, le stesse risultano confermate e vigenti nel 2019.

In questa parte della Relazione vengono proposte informazioni nell'ottica di rappresentare, attraverso lo stato di accertamento e di riscossione, la capacità dell'Ente di rispettare la programmazione di inizio esercizio per ogni tipologia di entrata.

Come si evince dalla sottostante tabella, nell'ambito della categoria “Imposte” si registra una capacità di accertamento superiore allo stanziamento ed una capacità di riscossione pari al 99% degli accertamenti

TIPOLOGIA	ENTRATE TRIBUTARIE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	INDICE DI ACCERTAMENTO	RISCOSSIONI	INDICE DI ACCERTAMENTO
101	Imposte tasse e proventi assimilati	67.500.000	68.473.554	101%	67.862.249	99%
104	Compartecipazione di tributi	0	0	0%	0	0%
TOTALE		67.500.000	68.473.554	101%	67.862.249	99%

9.3.1 Imposta provinciale trascrizione autoveicoli (I.P.T.)

L'I.P.T. è un'imposta interamente provinciale. Analogamente a quanto stabilito dall'art.1, comma 154 della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), con deliberazione della Giunta Provinciale n. 398 del 28/12/2006, si è stabilito la modifica della misura dell'I.P.T. dal 20% al 30%.

L'I.P.T., tuttavia, è un'imposta su cui grava un'alta percentuale di evasione e/o elusione a causa di un'errata interpretazione delle norme che ne regolano l'esenzione e la riduzione.

Tuttavia, anche nel 2019, viene mantenuto il trend positivo, con un incremento di più di 1 milione di euro rispetto all'anno precedente.

9.3.2 Imposta sulle assicurazioni autoveicoli (RCAuto)

L'imposta in parola è ibrida, poiché è statale ed alle Città Metropolitane è attribuito solo il gettito che produce.

A differenza dell'imposta provinciale di trascrizione, quindi, per questa imposta il principio di federalismo fiscale risulta inapplicato, infatti l'Ente impositore è diverso da quello che si avvantaggia del gettito tributario e quest'ultimo ha ridottissime possibilità di intervenire in merito. La differenza è notevole, si pensi soprattutto alla necessità di controllare se davvero pervengono a ciascuna Città Metropolitana i fondi che le competono e se tutti i contribuenti (le Compagnie di Assicurazione) pagano quanto dovuto.

Purtuttavia, nonostante i ridotti margini d'intervento, ai sensi del D. Lgs. n. 68/2011, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 83 del 13/12/2013 si è stabilito l'aumento dell'aliquota RCAuto al 16%, vigente anche per il 2019.

Nell'esercizio finanziario in esame, in contro tendenza con quanto avvenuto nel 2018, il gettito prodotto dall'imposta RC Auto ha registrato un calo maggiore a 2 milioni di euro, come si evince dalla tabella appresso riportata.

9.3.3 Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

La Città Metropolitana di Palermo, come tutte le altre, ha stabilito, ormai da anni, l'aliquota nella misura massima del 5%.

I proventi del tributo, conosciuto anche come addizionale tassa raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, ai sensi del principio contabile 3.7.2 sono accertati sulla base dei provvedimenti di impegno da parte dei Comuni competenti all'incasso e, pertanto, correlati alla capacità impositiva dei Comuni del territorio che annualmente determinano le proprie tariffe.

L'impossibilità dell'Ente di intervenire in merito alla riscossione del tributo in esame, ma anche la difficoltà di ottenere dai Comuni la spettante quota da loro riscossa, fa sì che il TEFA non abbia un andamento costante. Pertanto, come si evince dalla tabella che segue, se nel 2018 gli accertamenti si sono quasi dimezzati rispetto al 2017, nel 2019 si registra una ripresa.

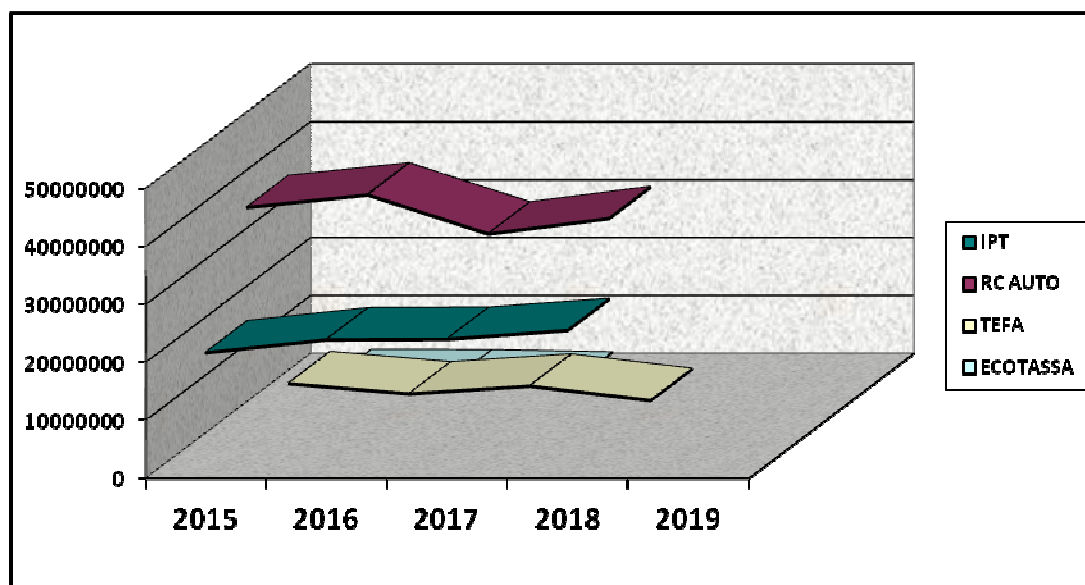
Nel 2019 è stata avviata dall'Ufficio Finanze e Riscossioni Entrate l'attività di recupero delle somme introitate dai Comuni e non riversate alla Città Metropolitana di Palermo. Tale attività ha fatto registrare un aumento del 43% delle entrate del TEFA rispetto all'anno precedente.

Nella sottostante tabella viene riportata la capacità percentuale di riscossione sugli accertamenti delle entrate tributarie

ENTRATE TRIBUTARI	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	INDICE ACCERTAMENTO	RISCOSSIONI	INDICE RISCOSSIONE
Imposta Provinciale trascrizione autoveicoli	24.500.000	26.755.974	1,09	26.755.974	1,00
Imposta sulle Assicurazioni R.C.A.	39.000.000	37.967.005	0,97	37.355.699	0,98
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali	4.000.000	3.750.576	0,94	3.750.576	1,00

Il peso, negli ultimi cinque anni, degli accertamenti delle principali entrate tributarie è il seguente:

ANNO	IPT	RC AUTO	TEFA	ECOTASSA	TITOLO I
2015	21.653.874	41.357.515	5.539.132	497.156	69.047.677
2016	23.886.033	43.517.715	3.754.792	450.576	71.609.115
2017	23.971.894	36.770.746	5.105.155	60.716	65.908.511
2018	25.511.643	39.447.928	2.622.867		67.582.437
2019	26.755.974	37.967.005	3.750.576		68.473.554

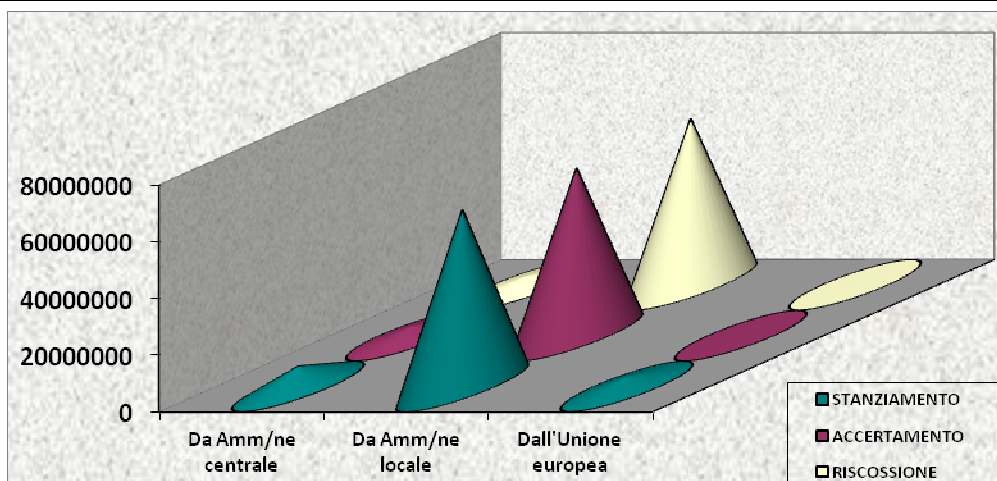


9.4 Le entrate da trasferimenti da Amministrazioni centrali e locali

Nei *trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali* si trovano il contributo per gli investimenti (ex sviluppo investimenti) ed i finanziamenti di progetti sociali per il contrasto all'emarginazione. Dei quasi 7 milioni e 300 mila euro stanziati in Bilancio di Previsione, ne sono stati riscossi poco più di 3 milioni e 200 mila euro.

Nella categoria dei *trasferimenti da Amministrazioni locali*, accertati al 95% degli stanziamenti, affluiscono anche le risorse regionali derivanti da trasferimenti ex art. 45 della L.R. 6/97; le risorse assegnate ai sensi della L. R. n. 8/2017 e della L.R. n. 8/2018 destinate a finanziare progettazione e realizzazione di Opere Pubbliche; le risorse assegnate ai sensi della L.R. n. 24/2016 destinate a finanziare "*Funzioni di assistenza agli alunni disabili delegati alle Città Metropolitane ed ai Liberi Consorzi comunali*"; il reintegro del minor gettito derivante dall'abrogazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, ai sensi del D. Lgs. n. 16/2012; le somme assegnate all'Ente in attuazione del cosiddetto *Decreto Crescita*, convertito con legge n. 58/2019.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI	% ACCERTATO/STANZIAMENTO	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI
Tip. 101 Cat. 1 Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	7.222.757	3.572.896	0,49	3.299.328	0,92
Tip. 101 Cat. 2 Trasferimenti correnti da Amministrazioni locali	62.310.377	59.021.913	0,95	58.499.316	0,99
Tip. 103 Cat. 1 Sponsorizzazioni da imprese	1.500	-	-	-	-
Tip. 104 Categoria 1 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000	-	-	-	-
Tip. 105 Cat. 1 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	3.630.000	97.080	0,03	97.080,00	1,00
TOTALE	73.166.633	62.691.889	0,86	61.895.725	0,99



9.5 Le entrate extratributarie

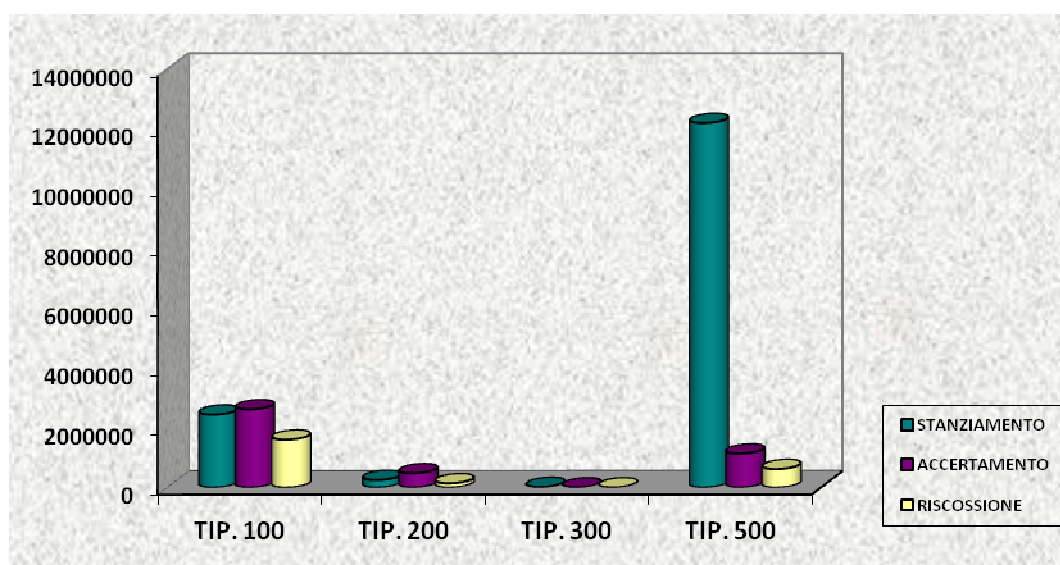
Le entrate extratributarie sono anche definite “entrate proprie” in quanto riguardano tutti i cespiti direttamente connessi agli introiti per la gestione dei servizi di competenza della Città Metropolitana, ai proventi del patrimonio e delle disponibilità liquide, ai recuperi ed ai proventi vari.

Nei proventi dei beni dell’Ente affluiscono: fitti reali di beni immobili e, in particolare, quelli per le caserme, i canoni, le licenze e le autorizzazioni nonché l’utilizzo da parte di terzi di spazi provinciali.

La previsione di oltre 12 milioni di euro della Tipologia 500, di cui però solo il 9% è stato accertato, è dovuta all’azione messa in atto per il recupero di somme relative alle indennità di occupazione di immobili adibiti a sedi scolastiche.

La tabella che segue analizza la capacità di accertamento e riscossione del Titolo 3 delle entrate.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	STANZIAMENTI DEFINITIVI	ACCERTAMENTI	%ACCERTAMENTI/ STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI/ ACCERTAMENTI
Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.440.425	2.617.160	107,24	1.601.531	61,19
Tip. 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	250.000	476.270	190,51	140.492	29,50
Tip. 300 Interessi attivi	16.500	1.378	8,35	192	13,95
Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti	12.209.709	1.134.060	9,29	616.797	54,39
TOTALE	14.916.634	4.228.868	28,35	2.359.012	55,78



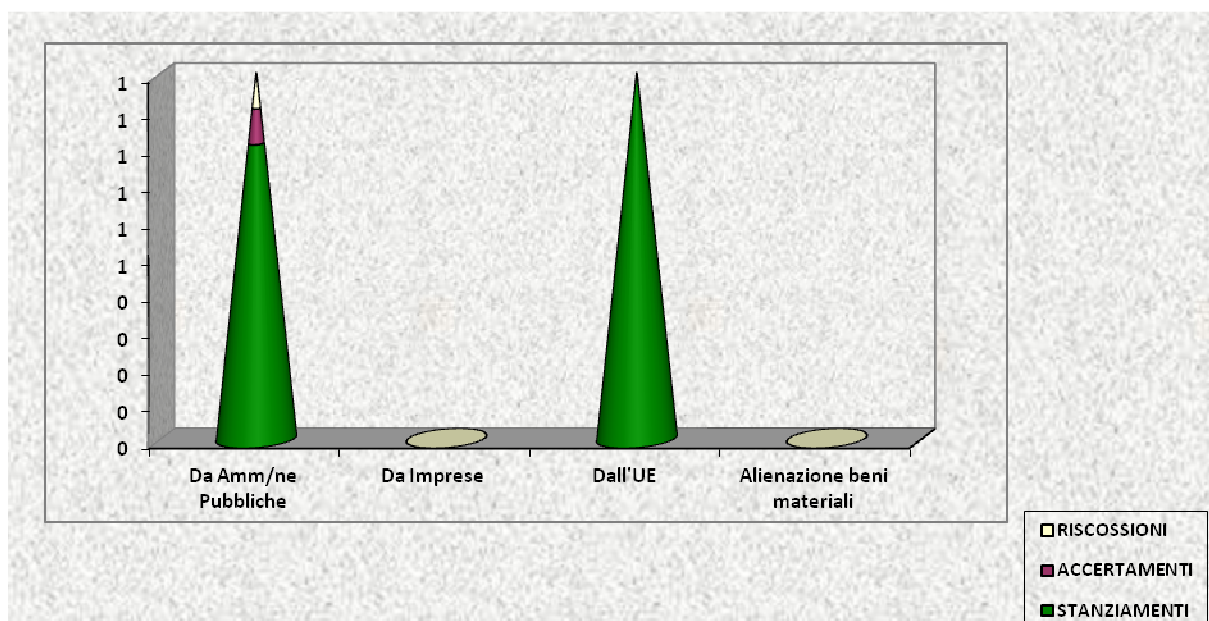
9.6 Le entrate in conto capitale

Il Titolo 4 comprende le alienazioni di beni patrimoniali, la riscossione di crediti ed i trasferimenti di capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti del settore pubblico con destinazione specifica, la cui quasi totalità va a finanziare gli interventi inseriti nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Tra i finanziamenti statali si evidenzia il cosiddetto “*Bando periferie*”- L. 108/2015 - il cui stanziamento è stato incrementato con la L. 232/2016 ed iscritto in Bilancio secondo i cronoprogrammi degli interventi. Il D.M. 49/2018 ha finanziato il *Piano viabilità 2019/2023*, mentre con i Fondi CIPE sono stati finanziati gli interventi nel campo dell’edilizia scolastica.

Gli interventi nel campo della viabilità sono stati finanziati dalla Regione siciliana con il DGR 64/2015 e con le risorse del *Patto Sud* che hanno finanziato anche l’edilizia scolastica.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE	STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	% ACCERTAMENTI/STANZIAMENTI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI/ACCERTAMENTI
Contributi agli investimenti					
Tip. 200 Categoria 1 - Contributo agli investimenti da amministrazioni pubbliche	40.026.778	4.748.791	11,86	4.748.791	100,00
Tip. 200 Categoria 3 - Contributo agli investimenti da Imprese	0	0	0	0	0
Tip. 200 Categoria 5 -Contributo agli investimenti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	1.200.000	0	0	0	0
Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali					
Tip. 400 Categoria 1 -Alienazione di beni materiali	0	0	0	0	0
TO TALE	41.226.778	4.748.791	11,52	4.748.791	100,00



9.7 Le entrate da riduzione di attività finanziaria

Quelle del Titolo 5 sono entrate da riduzione di attività finanziarie comprendente varie Tipologie. Nell'anno 2019 l'unico stanziamento riguarda la Tipologia 200 – Categoria 1 – *Riscossioni crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche*, ma non si sono avuti movimenti.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		STANZIAMENTI	ACCERTAMENTI	% ACCERTAMENTI/ RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	% RISCOSSIONI/ ACCERTAMENTI
Tip. 200 - Categoria 1						
Riscossioni crediti da						
Amministrazioni Pubbliche		1.000.000	-		-	

9.8 Le entrate derivanti da accensione di prestiti

Il Titolo 6 dell'entrata è quello che sintetizza l'attivazione del programma annuale degli investimenti dell'Ente.

Si evidenzia comunque che anche nel corrente esercizio finanziario non si è proceduto ad accensioni di prestiti né ad anticipazioni di cassa.

10. Gestione delle spese

La legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha innovato la materia relativa al concorso degli Enti Locali alla manovra di finanza pubblica, con l'abrogazione delle disposizioni relative agli obiettivi del patto di stabilità interno in termini di conseguimento di un saldo finanziario di competenza mista e l'introduzione della disciplina del pareggio di bilancio, limitatamente al conseguimento di un saldo non negativo tra entrate finali e spese finali in termini di sola competenza.

Nel precedente esercizio finanziario, questa Amministrazione non ha conseguito gli obiettivi di finanza pubblica registrando un saldo negativo che si attesta ad € 8.433.213,13, che, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 50/2017, non ha comportato l'applicazioni di sanzioni e che, comunque, è stato interamente ripianato in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2019, nel rispetto del comma 897 dell'articolo unico della legge di stabilità 2019, mediante l'utilizzo, ai sensi dell'art. 38-quater, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 34/2019

Attraverso l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato, le spese di investimento di competenza dell'anno 2019 sono state oggetto di riprogrammazione, sia nel corso dell'anno che in sede di riaccertamento dei residui, in funzione del rispetto del criterio di effettiva esigibilità delle stesse, secondo il principio della competenza finanziaria potenziata.

Sulla base dell'art. 7, comma 3 del DPCM 285/2011, le spese impegnate e non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui risultano effettivamente esigibili mediante apposito provvedimento entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Con la competenza finanziaria potenziata il Rendiconto degli Enti locali riacquista, quindi, la fondamentale funzione conoscitiva che caratterizza i documenti contabili:

- gli accertamenti, gli impegni ed i residui rappresentano solo crediti e debiti dell'ente "scaduti";
- è imposto l'equilibrio tra debiti e crediti esigibili nel medesimo esercizio;
- le spese decise e non ancora attuate ed eseguite (che non hanno dato luogo ad obbligazioni) sono oggetto di prenotazione e non sono rappresentate nel consuntivo.

10.1 L'analisi della spesa

La parte entrata, in precedenza esaminata, evidenzia come questo Ente, nel rispetto dei vincoli che disciplinano la materia, acquisisce risorse ordinarie e straordinarie da destinare al finanziamento della gestione corrente, degli investimenti e del rimborso dei prestiti.

Si intende, pertanto, procedere, con una logica descrittiva del tutto analoga a quella adottata per le entrate, ad una analisi delle spese.

Nei successivi paragrafi si evidenziano le modalità in cui le varie entrate sono state destinate al conseguimento degli indirizzi programmatici.

Per tale ragione l'esposizione proporrà, in sequenza, l'analisi degli aspetti contabili riguardanti la scomposizione in Titoli delle spese, per poi passare alla loro suddivisione in missioni e programmi.

10.1.1 Spesa per Titoli

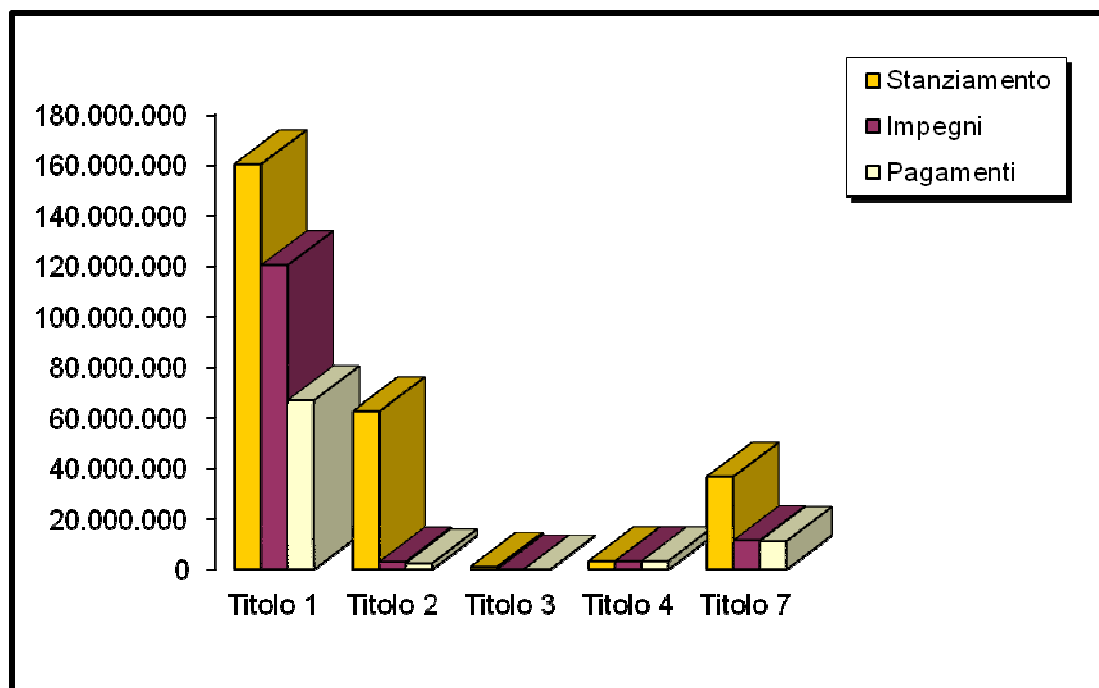
La classificazione proposta, utile al fine di comprendere la manovra complessiva di spesa posta in essere nell'anno 2019, è quella che vede la distinzione in Titoli.

I criteri di impegno delle spese sono quelli disciplinati dal principio 5 dell'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

L'analisi condotta per Titoli permette di ottenere delle prime indicazioni sulle scelte dell'Amministrazione, ma non è sufficiente per una valutazione complessiva della manovra finanziaria posta in essere.

La tabella ed il grafico seguenti riepilogano per ciascun Titolo gli importi stanziati, impegnati ed i pagamenti che l'Ente ha effettuato durante l'esercizio finanziario in esame.

Gestione della spesa 2019 per Titoli						
TITOLI	Stanziamento definitivo	Impegni di competenza	Scostamento Impegni/ Previsioni	Indice di Impegno	Pagamenti	Indice di pagamen to
	a	b	c=(b-a)	(b/a) %	d	(d/b) %
1 - Spese Correnti	160.138.831	120.275.629	-39.863.202	75,11	66.899.046	55,62
2 - Spese in Conto Capitale	62.478.295	3.054.236	-59.424.058	4,89	2.367.300	77,51
3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0
4 - Rimborso di prestiti	3.260.000	3.258.834	-1.166	99,96	3.258.834	100,00
7 - Spese per conto terzi e partite di giro	36.620.000	11.506.124	-25.113.876	31,42	11.147.944	96,89
Totale spesa	263.497.126	138.094.823	-125.402.302	52,41	83.673.123	60,59



10.1.2 Spesa per Missioni

In forza della L.R. 15/2015, art. 1, comma 3, la Città Metropolitana di Palermo è subentrata alla Provincia omonima e ne esercita le funzioni nel rispetto degli obiettivi e vincoli di finanza pubblica. Ai sensi della normativa vigente, è titolare delle funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 9/1986 e ss.mm.ii., alle ex Province regionali.

Tuttavia, l'assenza dei decreti attuativi della suddetta L.R. 15/2015 non consente di avere un riferimento legislativo per la definizione dei criteri di riallocazione delle funzioni, né l'adeguamento delle risorse finanziarie allo svolgimento delle funzioni attribuite, che continuano ad essere esercitate nei limiti delle disponibilità finanziarie, umane e strutturali in atto esistenti.

Le Missioni, la cui declaratoria è stabilita dall'Allegato 14 (parte seconda) al D.Lgs. 118/2011, rappresentano le funzioni svolte dall'Ente, che attengono sono le seguenti:

- gestione dei servizi socio-assistenziali e culturali
- cura dello sviluppo economico del territorio metropolitano
- organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente
- gestione delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana

A tal fine l'analisi della spesa corrente e di quella per investimenti, avendo riguardo alla destinazione funzionale della stessa, favorisce una conoscenza molto più analitica del contenuto dei Titoli, avendo riguardo dei valori classificati secondo criteri diversi rispetto alla natura economica, in modo da far meglio comprendere il risultato delle scelte e degli indirizzi strategici posti in essere.

In questo paragrafo si farà una sintesi della gestione della spesa corrente e della spesa in conto capitale, allocata sulle diverse Missioni attivate nel DUP 2019-2021, fornendo anche i relativi indici di impegno e di pagamento.

La gestione di parte corrente (tabella 1) evidenzia per 9 Missioni un grado di attuazione superiore o uguale alla media (48.87 %). Il grado di ultimazione, espresso dall'indice di pagamento, indica per 10 Missioni un indice di pagamento superiore alla media (60.14 %), detto indice viene rappresentato nel grafico che segue.

Dal lato della spesa in conto capitale (tabella 2), 4 Missioni presentano un grado di realizzazione della spesa superiore al dato medio (3,60 %). Considerando l'indice di pagamento, 6 Missioni presentano un grado di ultimazione superiore alla media (45,72 %).

Tuttavia, nell'analisi della realizzazione dei Programmi, occorre tener conto del margine temporale limitato a causa di un Bilancio approvato solo nel mese di ottobre.

Tabella 1

Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni DUP 2019-2021 - anno 2019 - Spese correnti						
Missioni Dup 2019/2021	Stanziamiento definitivo	Impegni di competenza	Scostamento Impegni/ Previsioni	Indice di Impegno	Pagamenti	Indice di pagamento
	a	b	c=(b-a)	(b/a) %	d	(d/b) %
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	101.303.006	85.502.292	-15.800.714	84,40	40.520.140	47,39
3 - Ordine pubblico e sicurezza	71.334	0	-71.334	0,00	0	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	36.256.354	20.131.667	-16.124.687	55,53	13.446.404	66,79
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.475.555	1.588.206	-887.349	64,16	1.588.206	100,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	2.048.001	1.630.668	-417.333	79,62	1.613.810	98,97
7 - Turismo	21.000	0	-21.000	0,00	0	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	36.950	35.531	-1.419	96,16	35.531	100,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2.994.876	1.994.798	-1.000.078	66,61	1.993.664	99,94
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	8.973.525	7.282.714	-1.690.811	81,16	5.653.159	77,62
11 - Soccorso civile	199.410	84.433	-114.977	42,34	65.194	77,21
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.442.061	765.185	-1.676.876	31,33	726.688	94,97
13 - Tutela della salute	502.000	0	-502.000	0,00	0	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	672.750	669.533	-3.217	99,52	665.649	99,42
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	6.000	0	-6.000	0,00	0	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	655.500	590.602	-64.898	90,10	590.602	100,00
20 - Fondi e accantonamenti	1.480.509	0	-1.480.509	0,00	0	0,00
Totale spesa corrente	160.138.831	120.275.629	-39.863.202	75,11	66.899.046	55,62

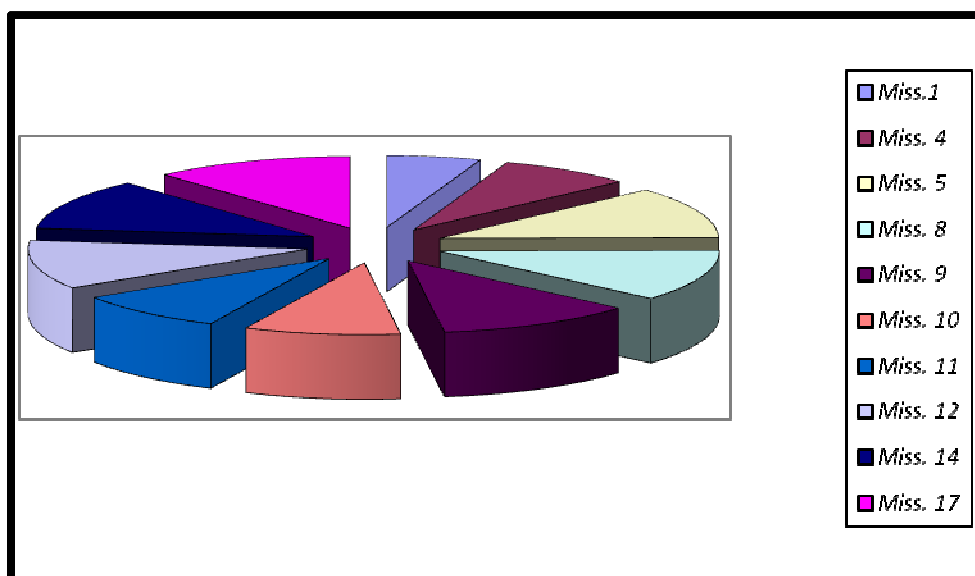
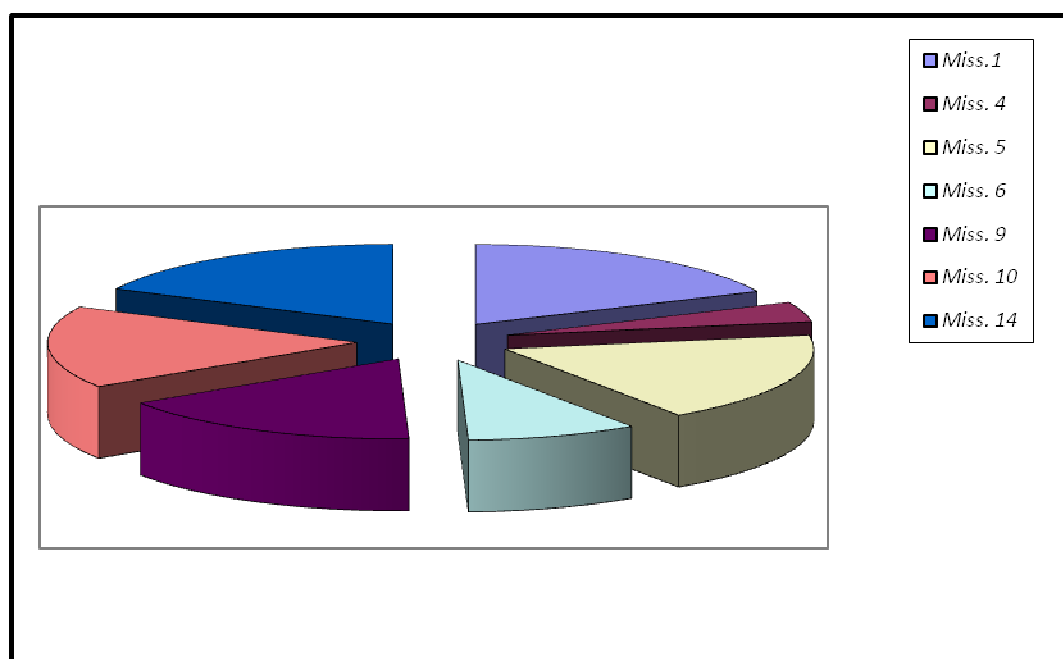


Tabella 2

Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni DUP 2019-2021 - anno 2019 - Spese in conto capitale						
Missioni Dup 2019/2021	Stanziamiento definitivo	Impegni di competenza	Scostamento Impegni/ Previsioni	Indice di Impegno	Pagamenti	Indice di pagamento
	a	b	c=(b-a)	(b/a) %	d	(d/b) %
1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2.517.311	61.620	-2.455.691	2,45	61.525	99,85
3 - Ordine pubblico e sicurezza	1.755.525	0	-1.755.525	0,00	0	0,00
4 - Istruzione e diritto allo studio	23.315.780	577.507	-22.738.273	2,48	128.472	22,25
5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	520.346	16.717	-503.629	3,21	16.717	100,00
6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	518.681	73.727	-444.955	14,21	35.968	48,79
7 - Turismo	0	0	0	0,00	0	0,00
8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.580.692	0	-1.580.692	0,00	0	0,00
9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	22.899	2.089	-20.810	9,12	1.866	89,32
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	30.649.292	2.247.452	-28.401.840	7,33	2.049.668	91,20
11 - Soccorso civile	30.000	0	-30.000	0,00	0	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	2.567.768	75.125	-2.492.643	2,93	73.085	97,28
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0	0	0	0,00	0	0,00
Totale spesa conto capitale	63.478.295	3.054.236	-60.424.058	4,81	2.367.300	77,51



10.1.3 Spesa per Missioni e Programmi

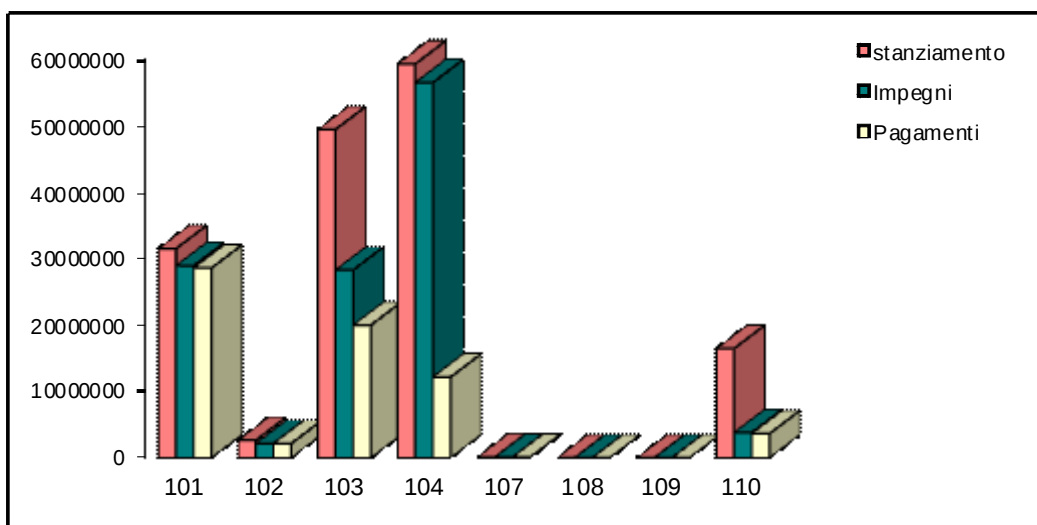
SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI			
Descrizioni Programmi	STANZIAMENTI	IMPEGNI	PAGAMENTI
Missione Progr. 01.01 Organi Istituzionali	1.669.200	1.543.217	1.519.619
Missione Progr. 01.02 Segreteria Generale	2.653.386	2.313.186	2.311.544
Missione Progr. 01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	6.789.113	5.244.781	4.725.876
Missione Progr. 01.04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	10.000	20	20
Missione Progr. 01.05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	9.259.534	2.083.351	2.023.901
Missione Progr. 01.06 Ufficio Tecnico	149.033	-	-
Missione Progr. 01.08 Statistica e sistemi informativi	1.225.280	707.142	674.623
Missione Progr. 01.10 Risorse Umane	2.617.838	2.361.626	1.991.788
Missione Progr. 01.11 Altri servizi generali	79.446.933	71.310.589	27.334.293
Missione Progr. 03.01 Polizia locale e amministrativa	71.334	-	-
Missione Progr. 03.02 Sistema integrato di sicurezza urbana	1.755.525	-	-
Missione Progr. 04.02 Altri ordini di istruzione non universitaria	45.644.518	12.882.300	9.229.803
Missione Progr. 04.06 Servizi ausiliari all'istruzione	13.927.616	7.826.874	4.345.073
Missione Progr. 05.01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.723.000	1.484.923	1.484.923
Missione Progr. 05.02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.272.901	120.000	120.000
Missione Progr. 06.01 Sport e tempo libero	2.566.682	1.704.394	1.649.778
Missione Progr. 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	21.000	-	-
Missione Progr. 08.01 Urbanistica e assetto del territorio	1.617.642	35.531	35.531
Missione Progr. 09.01 Difesa del suolo	19.899	-	-
Missione Progr. 09.02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.250.476	1.101.261	1.100.127
Missione Progr. 09.03 Rifiuti	854.500	11.057	11.057
Missione Progr. 09.04 Servizio idrico integrato	-	-	-
Missione Progr. 09.05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	3.000	2.089	1.866
Missione Progr. 09.08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	889.900	882.480	882.480
Missione Progr. 10.04 Altre modalità di trasporto	263.300	255.479	255.479

Missione Progr. 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali	39.359.517	9.274.686	7.447.348
Missione Progr. 11.01 Sistema di protezione civile	229.410	84.433	65.194
Missione Progr. 12.04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.056.324	38.337	-
Missione Progr. 12.06 Interventi per il diritto alla casa	637.238	910	750
Missione Progr. 12.07 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	748.500	725.938	725.938
Missione Progr. 13.07 Ulteriori spese in materia sanitaria	502.000	-	-
Missione Progr. 14.01 Industria PMI e artigianato	835.218	667.481	665.481
Missione Progr. 14.02 Commercio, reti distributive, tutela del consumatore	2.500	2.052	168
Missione Progr. 14.03 Ricerca e innovazione	200	-	-
Missione Progr. 14.04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	2.402.600	75.125	73.085
Missione Progr. 15.02 Formazione professionale	6.000	-	-
Missione Progr. 16.01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	-	-	-
Missione Progr. 17.01 Fonti energetiche	655.500	590.602	590.602
Missione Progr. 19.01 Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	-		
Missione Progr. 20.01 Fondo di riserva	227.409		
Missione Progr. 20.02 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	407.100		
Missione Progr. 20.03 Altri Fondi	846.000		
Missione Progr. 50.02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	3.260.000	3.258.834	3.258.834
Missione Progr. 60.01 Anticipazioni finanziarie	-		
Missione Progr. 99.01 Servizi per conto terzi	36.620.000	11.506.124	11.147.944
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	263.497.126	138.094.823	83.673.123

10.1.4 Spesa corrente per Macroaggregato

Un ulteriore livello di indagine può essere realizzato analizzando la spesa corrente 2019 per macroaggregati, cioè secondo la natura della spesa.

Macro Aggregato	Descrizione Macro Aggregato	Stanziamiento definitivo	Impegni	Pagamenti
101	Redditi da lavoro dipendente	31.261.022	29.058.976	28.694.443
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	2.629.947	2.158.595	2.155.436
103	Acquisto di beni e servizi	50.221.466	28.400.082	20.068.415
104	Trasferimenti correnti	59.534.865	56.732.692	12.221.988
107	Interessi passivi	105.000	99.186	99.186
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.000	20	20
110	Altre spese correnti	16.376.532	3.826.078	3.659.557
Totale Generale		160.138.831	120.275.629	66.899.046



10.2 La spesa per incremento attività finanziarie

Per quanto concerne le spese per incremento di attività finanziarie si veda quanto riportato al paragrafo relativo delle Entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie.

Nel 2019 la posta non ha registrato movimentazioni.

10.3 Debiti fuori Bilancio

I debiti fuori bilancio derivano per lo più da sentenze esecutive, di cui all'art. 194 lett. a) del D. Lgs. 267/2000 (TUEL) e nell'esercizio 2019 la quota ammonta ad € 3.624.831,38 derivanti da:

Affari legali	€ 3.155.303,53
Edilizia scolastica	€ 76.609,85
Patrimonio	€ 64.071,27
Viabilità	€ 328.846,73

Per una descrizione analitica dei debiti fuori bilancio dell'esercizio in esame, si rimanda all'allegato U1 al Rendiconto.

11. Entrate e spese non ricorrenti

Sempre con riferimento all'analisi delle principali componenti del rendiconto 2019, si ritiene utile indicare nei prospetti seguenti il dettaglio delle entrate/uscite aventi natura "non ricorrente", classificate tali sulla base dei principi contabili di cui all'allegato 7 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. che classifica l'entrata e la spesa come ricorrente e non ricorrente, a seconda se essa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Come si evince dalla sottostante tabella, le Entrate e le Spese in Conto Capitale sono totalmente di natura "non ricorrente".

ENTRATE	NON RICORRENTI	RICORRENTI	TOTALE	INCIDENZA NON RICORRENTI/ TOTALE
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	-	68.473.554	68.473.554	0%
Titolo 2 Trasferimenti correnti	346.180	62.345.709	62.691.889	0,6%
Titolo 3 Entrate extratributarie	670.239	3.612.629	4.282.868	16%
Titolo 4 Entrate in Conto Capitale	4.748.791	-	4.748.791	100%
Totale	5.765.210	134.431.892	140.197.102	4%
SPESE	NON RICORRENTI	RICORRENTI	TOTALE	INCIDENZA NON RICORRENTI/ TOTALE
Titolo 1 Spese correnti	4.948.938	115.326.691	120.275.629	4%
Titolo 2 Spese in Conto Capitale	3.054.236	-	3.054.236	100%
Totale	8.003.174	115.326.691	123.329.865	6%

12.Realizzazione dei programmi

Direzione Polizia provinciale e ambiente

L'attività è stata svolta nell'ottica di apportare il massimo dei benefici senza penalizzare alcun servizio. Si è proceduto al raggiungimento degli obiettivi, cercando di ottimizzare al massimo i costi seguendo criteri di economicità.

Nell'ambito delle spese correnti poco più di 4 mila euro sono stati spesi per il rinnovo del canone annuale di accesso al servizio ECOMUDWEB, per la consultazione dell'archivio delle dichiarazioni MUD (Modello unico delle dichiarazioni ambientali).

A 7 mila euro ammonta la spesa d'amministrazione della Società Alte Madonie Ambiente S.p.A. – ATO PA 6.

Con una spesa in conto capitale di 2 mila euro sono stati conclusi i lavori di tabellazione e recinzione della R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella.

Direzione Segreteria Generale – Affari Generali ed Istituzionali – Cerimoniale – URP – Politiche Comunitarie – Protezione Civile

Le spese correnti allocate nell'ambito del Programma 1 della Missione 1, circa 1,5 milioni di euro, sono state utilizzate per il regolare funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente.

Circa 18 mila euro sono stati utilizzati per l'acquisto di servizi per l'attuazione del Regolamento U.E. sulla protezione dei dati personali e per la formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza.

Nell'ambito degli indirizzi programmatici e strategici della Protezione Civile, sono state utilizzate risorse per oltre 78 milioni di euro per fronteggiare emergenze di vario genere.

L'Ufficio Fondi Comunitari e Pianificazione Strategica gestisce le risorse di cui al “Bando periferie” (DM 25.05.2016), 40 milioni di euro non ancora utilizzati, oggetto di una rinnovata convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Direzione Politiche del Personale – Advocatura

La Direzione Politiche del Personale gestisce per lo più risorse scaturenti da CCNL e da CCDI che riguardano le varie voci del Fondo Risorse Decentrate e del Fondo Posizioni Organizzative, regolate da norme e, pertanto, non comportano alcuna discrezionalità.

Nel 2019, la Direzione ha provveduto, a mezzo convenzione CONSIP, all'acquisto di 63.939 buoni pasto elettronici per l'importo di 336.319 euro.

Tra gli obiettivi della Direzione vi è la formazione del personale per cui è stato redatto il piano formativo 2019/2021, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 214 del 14/11/2019, prevedendo per l'anno in corso una spesa di 34.920 euro di cui solo 16.935 euro sono stati impegnati.

Direzione Sviluppo Economico – Politiche del Lavoro – Istruzione – Turismo – Cultura e Legalità

L'Ente ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali una convenzione di sovvenzione avente per oggetto il Progetto “La mia casa” per complessivi € 2.800.000. Nel 2019 sono state accertate somme per 2.390.000 euro ed esperite le procedure di gara per la co-progettazione. Tuttavia, a fine anno, è stato necessario provvedere alla variazione di esigibilità sia della spesa che dell'entrata dal 2019 al 2020.

Il Servizio Politiche Sociali - Pubblica Istruzione - Integrazione Scolastica ha gestito i fondi assegnati dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio

XIII Diritto allo Studio – per il pagamento delle borse di studio che, per gli anni scolastici dal 2012 al 2016, ammontano a 3.878.512 euro, tutte accertate ed introitate, ma soltanto quelle relative agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 sono state pagate agli avente diritto.

Per sostenere il funzionamento degli Istituti Superiori di Palermo e provincia è stata loro assegnata la complessiva somma di 102.500 euro.

La tardiva approvazione del PEG 2019 non ha consentito di programmare iniziative di promozione del diritto allo studio per gli/le studenti degli Istituti di competenza dell'Ente e, pertanto, i 10 mila euro assegnati non sono stati utilizzati.

Dei quasi 15,1 milioni di euro trasferiti dalla Regione siciliana, in ottemperanza della L.R. n. 24/2016, per “Servizi ed attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali”, sono stati impegnati più di 10,4 milioni di euro.

L'attività culturale, gestita dal Servizio Cultura e Biblioteca, ha visto l'Ente impegnato nella compartecipazione al progetto “Notte di zucchero 2019”, per una spesa di 10 mila euro, e, con altrettanti 10 mila euro, nel progetto “XXV Maratona della Città di Palermo”.

Alla Fondazione Sant'Elia è stata assegnata la somma di 40 mila euro per la realizzazione della mostra “Caravaggio”.

Per le iniziative di promozione culturale rivolte ai/alle giovani studenti è stata liquidata la somma di 100 mila euro alla Fondazione Teatro Massimo.

Direzione Gare e Contratti – Innovazione Tecnologica

Le spese correnti, inserite nel Programma 8 della Missione 1, sono state destinate a garantire il regolare funzionamento delle attività riguardanti a) l'informatizzazione dell'Ente, b) la consultazione dati, c) la telecomunicazione. In particolare, riguardo i primi due punti si è operato per il mantenimento di collegamenti telematici a larga banda, per la gestione delle procedure già informatizzate attraverso specifici software (protocollo, gestione atti amministrativi, procedimenti amministrativi, gestione del sito internet dell'Ente, contabilità e bilanci, presenze del personale, gare, gestione delle graduatorie per le borse di studio, ecc.), per la gestione della firma digitale, per la gestione di un sistema di sicurezza antivirus centralizzato, per la migrazione delle caselle di posta elettronica dai server gestiti direttamente presso il datacenter dell'Amministrazione al servizio PEL sul Cloud in convenzione Consip, per la gestione delle caselle di p.e.c. dell'Ente, per la gestione della manutenzione (a carico della ditta fornitrice) degli apparati multifunzione in dotazione all'Ente, per il mantenimento e l'implementazione delle banche dati telematiche. I suddetti servizi hanno comportato una spesa di 342 mila euro a fronte di uno stanziamento di 438 mila euro. Il minor impegno è dovuto, per lo più, a somme tenute a disposizione per assistenza tecnica, il cui effettivo utilizzo non è quantificabile a priori.

Si è operato per razionalizzare e aumentare l'efficienza dei servizi di telecomunicazione degli uffici e degli istituti di istruzione di competenza dell'Ente, in particolare si è operato per fornire in maniera diffusa gli accessi ad internet alle scuole e per mantenere i servizi di telefonia fissa e mobile, quest'ultima soprattutto in occasione del cambio gestore della telefonia fissa.

Le spese correnti, che ammontano a 367 mila euro, sono state utilizzate per garantire il regolare funzionamento delle attività riguardanti:

- a) gestione e fruizione della telefonia fissa degli Uffici dell'Ente nonché delle Riserve naturali, sede di Piano Battaglia e presidi turistici (Aeroporto e Via P.pe di Belmonte);
- b) gestione e fruizione della telefonia fissa degli Istituti scolastici di 2° grado di pertinenza dell'Ente e utenze ADSL assegnate per la gestione delle segreterie;
- c) gestione e fruizione della telefonia fissa dell'Ufficio Scolastico Regionale;
- d) gestione e fruizione della telefonia mobile (apparati e SIM) designata a specifico personale;
- e) gestione e manutenzione delle centrali ubicate nei plessi di Palazzo Comitini, ex Palazzo delle Ferrovie e Palazzo Jung;

f) adesione alla convenzione Consip “TF5” (telefonia fissa) con migrazione dal gestore Telecom al gestore Fastweb (migrazione ancora in itinere) che prevede il passaggio da telefonia tradizionale a VoIP;

g) adesione alla convenzione Consip “Mobile 7” (telefonia mobile).

La minore spesa, rispetto allo stanziamento di 515 mila euro, è dovuta, in buona parte, alla lenta migrazione della telefonia fissa da tradizionale a VoIP.

Le spese in conto capitale, inserite nell’ambito del Programma 8 Missione 1, sono state utilizzate essenzialmente per dotare l’Ente della strumentazione informatica necessaria per il regolare funzionamento delle attività, in particolare sono stati acquistati n° 10 PC portatili ad uso degli uffici tecnici per una spesa di poco più di 12 mila euro a fronte di uno stanziamento di 210 mila euro. La minore spesa è dovuta sia alla tardiva approvazione del Bilancio 2019, che alla indisponibilità di convenzioni Consip attive che non ha permesso di attuare il piano di acquisti di PC previsto e necessario.

Ammontano a 6,5 mila euro le spese sostenute per la pubblicazione degli avvisi di gara sulla GURS e sui quotidiani e per i compensi dovuti ai commissari di gara, nominati ai sensi della L.R. 12/2011. Si fa rilevare che la scarsa movimentazione di somme destinate all’assolvimento di compiti istituzionali della Direzione è dovuta alla circostanza che nella quasi totalità dei casi, durante l’anno 2019, ai fini dell’affidamento di lavori, servizi e forniture (eccezione fatta per i Servizi di Tesoreria e di Consulenza e Brokeraggio Assicurativo affidati mediante procedura aperta) le Direzioni tecniche dell’Amministrazione hanno fatto ricorso alle procedure negoziate in modalità telematica sul ME.PA, concluse con la stipula del DSC (Documento di Sintesi del Contratto generato dal sistema) o comunque di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso.

La mancata emissione del Decreto attuativo previsto dal comma 6, dell’art. 34 della L.R. 15/2015, relativo alla redazione dello schema di massima e operativo del PTP, non ha consentito l’utilizzo delle somme stanziare che ammontano a 56,5 mila euro.

Direzione Ragioneria Generale

Le risorse assegnate alla Direzione attengono per lo più alle retribuzioni del personale dell’Ente e, in quanto scaturenti da norme e dai Contratti collettivi nazionali, non comportano alcuna discrezionalità.

Con puntualità, alla scadenza semestrale, sono state pagate le quote capitale e gli interessi dei BOP e dei Mutui contratti dall’Ente per la spesa complessiva di quasi 3.361.000 euro.

Al fine di migliorare le competenze del personale e, di conseguenza, la qualità dei servizi offerti all’utenza sia interna (altre Direzioni) che esterna, è stata spesa la somma di 7,5 mila euro per la Formazione.

Le continue novità in materia di armonizzazione contabile, nonché l’entrata in vigore del nuovo Regolamento di Contabilità, richiedono un costante aggiornamento giuridico nonché l’adeguamento di carattere tecnologico dei sistemi informatici in uso. A tale scopo la Direzione ha sostenuto una spesa complessiva di oltre 10 mila euro per gli abbonamenti alle banche dati ed alle pubblicazioni on line, per gli aggiornamenti degli applicativi in uso e per la formazione del personale.

Particolarmente incisivo, nonostante le difficoltà evidenziate sotto l’aspetto finanziario, è stato l’operato svolto dalla Ragioneria Generale al fine di indirizzare l’azione amministrativa nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti e garantire l’equilibrio di bilancio ed il migliore coordinamento tra le Direzioni dell’Ente.

Diverse e continue sono state, inoltre, le disposizioni organizzative ed operative, finalizzate a garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa. Numerose sono state, altresì, le riunioni operative con il management dell’Ente, per la risoluzione di questioni e problematiche aventi carattere trasversale nonché per la predisposizione dei documenti programmatici, con particolare riferimento al Piano delle opere pubbliche ed a quello biennale degli acquisti, peraltro, di prima stesura.

Importantissima è stata l'attività posta in essere dalla Ragioneria Generale per superare le notevoli criticità presenti nella situazione finanziaria dell'Ente, derivanti dal prelievo forzoso da parte dello Stato e dalla mancata previsione, da parte della Regione Siciliana, di adeguati trasferimenti nel bilancio regionale nei confronti degli enti di area vasta, della Regione siciliana.

Nello specifico si evidenzia la frenetica attività di coordinamento effettuata, insieme ai ragionieri generali delle altre città metropolitane siciliane (Catania e Messina), nell'azione che ha visto la definizione di una proposta normativa che ha consentito a tutti gli Enti di area vasta di approvare in equilibrio i Bilanci di Previsione 2019.

Infatti, solo a seguito di numerosi incontri tenuti presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, con l'intervento di Mef-RGS, Anci, Anci-Sicilia, Regione Siciliana ed i Responsabili Finanziari delle Città Metropolitane, si è riusciti a definire con il Governo nazionale una proposta contenente norme di carattere straordinario e risorse finanziarie (100 mln di euro).

Grazie a tali misure straordinarie e derogatorie, previste per i soli Enti di area vasta della Regione siciliana e contenute nel recente Decreto Crescita (D.L. 34/2019) convertito con Legge 28 giugno 2019 n. 58, la Città Metropolitana di Palermo ha potuto approvare il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2018, anche se il relativo Bilancio di Previsione non è stato deliberato e, soprattutto, deliberare il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2019 in equilibrio, anche se per la sola annualità.

Direzione Patrimonio

Per l'attivazione della copertura assicurativa degli immobili, dei beni dell'Ente e per la responsabilità civile dell'Ente si è provveduto ad attivare la procedura per l'affidamento del servizio del brokeraggio assicurativo e si è successivamente provveduto, mediante asta pubblica, alla selezione del broker che è stato individuato, nel rispetto dei tempi previsti, nella Società MARSH S.P.A.. Si sta provvedendo per la copertura economica e per le assicurazioni relative ai beni mobili ed immobili dell'Ente.

Si è costituito un apposito gruppo di lavoro inter-direzionale per la valorizzazione del patrimonio e l'alienazione dell'immobile sito in via San Lorenzo, che ospita al suo interno il Provveditorato agli Studi. La Direzione Edilizia ha chiesto alla Direzione Bilancio la fuoriuscita del progetto di adeguamento. Di tale attività è stata data comunicazione alla preposta Commissione tecnica.

Per l'avvio dei bandi per l'affidamento in gestione delle strutture della targa Florio, la Direzione ha trasmesso la proposta di valorizzazione della struttura, denominata Florianopoli, redatta dalla preposta Commissione. Successivamente, il Sindaco ha provveduto ad emettere apposita Direttiva per il processo di valorizzazione del bene anche attraverso forme di partenariato pubblico-privato.

Per l'affidamento tramite avviso pubblico del costruendo mattatoio di Partinico, in carico alla Direzione Edilizia- Beni Culturali, si è in attesa di notizie in merito alla fine dei lavori ed al successivo collaudo, atti propedeutici al bando.

Si è proceduto ad aggiornare il regolamento autoparco ed è stato trasmesso lo schema al Segretario/Direttore Generale.

Per quanto concerne l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili, a seguito di trasloco di alcuni uffici, si è proceduto ad affidarne l'incarico alla Palermo Energia che si è occupata dei traslochi degli Uffici.

Per il completamento dei corpi illuminanti negli Uffici, si è provveduto alla sostituzione con apparecchiature LED negli Uffici di palazzo Comitini, di Via Roma, di Via Bosco e Palazzo Jung.

Per il completamento delle attività di razionalizzazione del patrimonio pubblico, sono stati effettuati, durante il 2019, n. 18 rideterminazioni dell'indennità di occupazione, completando l'attività prevista dalla D.C.S. 49/16 e D.S. 78/18, conseguendo un risparmio di oltre il 30%. A seguito della Direttiva sindacale n. 23555 del 13/03/2019, sono state inviate ai proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico gli avvisi per il recupero delle somme per mancato adeguamento agli standard previsti e con D.D. n. 446 del 07/08/2019.

Si è attivata l'adesione alla nuova convenzione CONSIP energia elettrica con efficacia dal 01/05/2019, ottenendo economie rispetto alle precedenti tariffe.

Per l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento di Palazzo Comitini, ai fini della efficienza energetica, è stata redatta la stima degli interventi da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza delle caldaie, necessari per l'adeguamento alla normativa vigente.

Degli 8,7 milioni di euro di spesa corrente della Miss. 1, più di 6 milioni vanno imputati ai costi della società partecipata Palermo Energia S.p.A. che gestisce, mediante affidamento in house providing, i servizi strumentali alle finalità dell'Ente. La restante spesa attiene alla gestione delle utenze degli Uffici dell'Ente ed alla gestione del parco automezzi ed autovetture.

Quasi 9 milioni è la spesa corrente della Miss. 4, quasi per intero destinata al funzionamento degli Istituti scolastici gestiti dall'Ente.

In conto capitale, sempre ricadente nella Miss. 4, sono stati acquistati arredi scolastici per oltre 340 mila euro.

Direzione Viabilità

Nel corso del 2019, prima dell'approvazione del Bilancio avvenuta nel mese di ottobre, sono stati portati a termine 18 interventi, finanziati nel 2018, relativi al D.M. 49/2018.

In gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 163 c. 1 e 5, del TUEL, sono stati avviati 11 interventi di manutenzione ordinaria, gravanti sulle spese correnti, per complessivi 433.499 euro

A seguito dell'approvazione del bilancio 2019, è stato programmato un piano di interventi, nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, atti a migliorare lo stato della viabilità e ad accrescere le condizioni di sicurezza.

Nell'ambito della progettazione è stata pianificata una campagna di indagini geologiche e sono stati programmati incarichi professionali di progettazione e di consulenze geologiche e geotecniche da affidare all'esterno.

Sempre gravanti sulla Spesa corrente, sono stati avviati n. 25 interventi di manutenzione ordinaria, servizio di movimento terra, servizio di pulizia delle strade e sgombero neve, per un importo complessivo di 1.349.750 euro.

A quasi 350 mila euro ammonta la spesa per l'acquisto di segnaletica verticale ed orizzontale, attrezzatura e materiale per segnaletica e piccole manutenzioni, nonché il noleggio e l'acquisto di mezzi.

Dei quasi 7,2 milioni di finanziamenti in conto capitale, nell'anno 2019, sono stati impegnati 875 mila euro con le seguenti risultanze:

- n. 3 predisposizioni atti di gara
- n. 3 predisposizioni RDO
- n. 5 gare celebrate
- n. 3 appalti in corso di aggiudicazione
- n. 1 aggiudicazione definitiva
- n. 1 contratto stipulato
- n.1 fornitura effettuata

Per n. 9 interventi di manutenzione straordinaria, per un finanziamento complessivo di poco più di 11 milioni di euro, sono stati impegnati quasi 750 mila euro e sono in fase di predisposizione gli atti per le procedure di gara.

Per le opere finanziate dalla L.R. 9/2015, dalla DGR 64/2015, dal Patto per il Sud (DGR 344/2015) e dal PO FESR 2014/2020 sono stati impegnati 8.974.300 euro con le seguenti risultanze:

- n. 8 in corso la stipula del contratto
- n. 1 predisposizione atti di gara
- n. 1 riproposizione della gara
- n. 3 in attesa di Decreto regionale di finanziamento

Direzione Edilizia e Beni Culturali

L'Ufficio Edilizia Scolastica, Turistico-Sportiva e per le attività Produttive, nell'ambito della manutenzione e funzionamento degli impianti sportivi, tra le spese correnti ha concluso 11 interventi di manutenzione, per una somma complessiva di quasi 445 mila euro, mentre gli interventi di manutenzione ricadenti nella spesa in conto capitale sono 9 ed ammontano a quasi 184 mila euro.

La spesa per i servizi sono tutti riconducibili alla gestione delle piste di discesa della stazione montana di Piano Battaglia ed ammontano a poco più di 411 mila euro per la spesa corrente ed a 50,5 mila euro per la spesa in conto capitale.

Sono state, inoltre, effettuate spese correnti per l'acquisto di beni per la somma di 11 mila euro e, per la messa in sicurezza delle piste dell'area sciabile di Piano Battaglia sono stati acquistati dispositivi di sicurezza per 32,5 mila euro ricadenti nella spesa in conto capitale.

Nell'ambito della logistica scolastica ed *Energy management* sono stati affidati n. 3 Servizi di ingegneria ed architettura per gli interventi di efficientamento energetico ed accessibilità degli edifici scolastici dell'I.T.I. "Domina" di Petralia Soprana, dell'I.I.S. "G. Salerno" di Gangi e dell'I.P.A. "Domina" di Castellana Sicula, per la complessiva somma in conto capitale di quasi 35.300 euro.

Per la realizzazione del progetto di riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell'ex sede compartimentale delle Poste italiane, sito in Brancaccio, è stata liquidata la somma di oltre 76 mila euro quale compenso ai componenti della commissione giudicatrice dei progetti, nominati dall'UREGA.

Ammonta a 43 mila euro l'intervento urgente per il ripristino della linea elettrica presso la sede dell'I.T.C. dell'I.I.S. "Salerno" di Gangi.

Gravanti nella spesa corrente, sono stati eseguiti interventi di messa in sicurezza dell'edificio dell'I.I.S. "Ragusa e KyoHara – Parlatore" per 34,5 mila euro.

Sono state avviate le procedure di gara per lavori di messa in sicurezza delle sedi di Istituti scolastici di Palermo e Bagheria per complessivi 331 mila euro di spesa in conto capitale.

Per l'esecuzione di indagini diagnostiche e verifiche tecniche finalizzati alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici ricadenti nel bacino territoriali 2 – Area 4 Palermo centro storico – Bagherese, nono state avviate 21 procedure di gara per oltre 1 milione di euro.

Interventi urgenti per 175 mila euro sono stati effettuati negli edifici scolastici ricadenti nel bacino territoriale 5 – Area 5 Palermo – San Lorenzo/Resuttana – Partinicese e Lercarese.

Nella spesa in conto capitale ricade la somma di 46 mila euro per interventi di messa in sicurezza dell'Istituto "M. Picone" di Lercara Friddi e la somma di 52,5 mila euro per lavori presso la Caserma dei Carabinieri di Corleone.

Finanziata dai fondi CIPE è la somma di 1,5 milioni di euro per i lavori di adeguamento alle normative vigenti nella sede del Liceo Scientifico "N. Palmeri" di Termini Imerese.

Sono stati conclusi lavori di manutenzione negli immobili adibiti a Caserme dei Carabinieri ed alla sede della Questura di Palermo per complessivi 40 mila euro.

Attrezzature informatiche per la progettazione e la gestione degli appalti pubblici in campo edilizio nonché apparecchiature per attività tecniche sono state acquistate per una spesa in conto capitale di 49 mila euro.

Quasi 63 mila euro sono stati spesi in conto capitale per l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento del Liceo Artistico "M. D'Aleo – E. Basile" di Monreale e per la fornitura di stufe elettriche e pompe di calore ad alcuni Istituti scolastici ricadenti nel bacino territoriale 1 – Area 1 Corleonese – Monrealese.

I lavori di manutenzione a Palazzo Celestri di S. Croce e Trigonìa di Sant'Elia ammontano a poco più di 19 mila euro.

SEZIONE 4

SOCIETÀ PARTECIPATE

Società partecipate

Rapporti con Organismi partecipati

Con deliberazione n. 15 del 31/07/2015 l'Ente ha approvato il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società ed Enti Partecipati operante una nuova ricognizione delle proprie partecipazioni ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seg. della n. 244/07 e s.m.i., dell' art. 4 della L.R. 7/2011 e dell'art. 1, commi da 609 a 616 e della L. 190/2014. In applicazione del predetto piano si è proceduto alla dismissione così come riportato nella Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società ed Enti Partecipati ai sensi della Legge 190/2014 art. 1 comma 612, approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan n. 01 del 20 giugno 2016 a cui si rinvia. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/16 l'Ente ha effettuato, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 20/09/17 la Revisione Straordinaria delle partecipazioni possedute individuando quelle da alienare e/o mantenere, e con deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 21/12/18 e n. 136 del 23.12.2019 è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. N. 175/16. Pertanto, al 31.12.2019 la Città Metropolitana di Palermo detiene le seguenti partecipazioni:

SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI							
		Risultato Esercizio 2018	Risultato di esercizio 2019	Capitale Sociale	Quota Provincia	% PART.NE	
	Palermo Energia S.p.A.	€ 1.125,00	€ 5.062,00	€ 516.450,00	€ 516.450,00	100	
	GES.A.P. S.P.A.	€ 4.364.218,00	€ 5.036.999,00	€ 66.850.026,85	€ 27.631.613,70	41,33	
	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Area Metropolitana S.C.P.A."	€ 77.421,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 6.000,00	5	
	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Est - Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Provincia Est - S.C.P.A."	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 6.000,00	5	
	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia Ovest - Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Provincia Ovest - S.C.P.A."	€ 0,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 6.000,00	5	
	Consorzio di gestione dell'Area Marina Protetta di Capogallo - Isola delle Femmine	€ 176.144,52	N.D	€ 100.000,00	€ 40.000,00	40	1)
ASSOCIAZIONI e FONDAZIONE							
	Fondazione Sant'Elia	€ 2.475,00	€ 2.650,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	100	
SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE							
1	Agenzia per l'Energia Sostenibile della Provincia Regionale di Palermo soc. cons.a.r.l. in liquidazione (Esco Energy)	N.D	ND	€ 52.000,00	€ 49.500,00	95,19	1)
2	CO.IN.R.E.S. in liquidazione	N.D	N.D	€ 259.129,00	€ 25.912,00	10	1)
3	Ecologia e Ambiente S.p.A. in liquidazione	-€ 44.343,00	N.D	€ 100.000,00	€ 10.000,00	10	2)
4	Alte Madonie Ambiente S.P.A. in liquidazione	€ 801.122,00	€ 65.112,00	€ -	—	10	
5	EX.T.R.E.ME. Soc. cons. a.r.l. in liquidazione	N.D	N.D	€ 22.114,00	€ 51,00	0,23	1)
6	Palermo Convention Bureau soc. coop. Consortile In Liquidazione	N.D	N.D	€ 44.000,00	€ 1.000,00	2,27	chiusura liquidazione
SOCIETA' SOTTOPOSTE A PROCEDURA CONCORSUALE							
1	Alto Belice Ambiente S.P.A. in liquidazione	N.D	N.D	€ 100.001,00	€ 10.000,00	10	atto n.226/14 del Tribunale del 22.12.2014
2	Monreale S.R.L. -	N.D	N.D	€ 40.000,00	€ 1.530,00	3,83	sent. Fall.n. 141 del 23.9.2013
3	Servizi Comunali Integrati R.S.U S.p.a. in liquidazione	N.D	N.D	€ 100.001,00	€ 10.000,00	10	sent. Fall. N. 71 del 02.05.2018
SOCIETA' ED ORGANISMI IN DISMISSIONE							
1	Agenzia di Programmazione e di Gestione Territoriale ed Ambientale Valle del Torto e dei Feudi s.r.l.	N.D	N.D	€ 66.329,00	€ 8.291,25	12,5	dismissione- da definirsi la liquidazione
2	Società degli Interporti Siciliani S.p.A.	//	//	€ 487.098,85	€ 31.965,15	6,56	dismissione- da definirsi la liquidazione
3	SO.SVI.MA. S.p.A.	//	//	€ 133.620,00	€ 6.120,00	4,58	dismissa

1) l'Organismo non ha ancora approvato il documento contabile/ non ha riscontrato la richiesta di trasmissione dell'atto; 2) Il Bilancio di esercizio 2018 non è stato ancora approvato; 3) l'Ente non fa più parte della compagine sociale

Le n. 5 società d'ambito per la gestione Integrata dei Rifiuti: Servizi Comunali Integrati s.p.a., Alto Belice Ambiente s.p.a.in , CO.IN.R.E.S., Ecologia e Ambiente s.p.a., Alte Madonie Ambiente s.p.a, sono state poste in liquidazione nell'anno 2011, in ottemperanza alla circolare della Regione Siciliana n. 2/2000 al fine di dare attuazione all'art.19 della L.R. 9/2010 e s.m.i.

I predetti Enti sono a tutt'oggi Commissariati dall'Assessorato competente al fine di gestire la procedura di liquidazione ed il passaggio alle società di Regolamentazione del Servizio di Gestione Integrata Rifiuti (S.R.R.).

In applicazione della predetta razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute dall'Ente approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 136 del 23.12.2019 è stata confermata la dismissione delle sotto elencate società:

- Società degli Interporti s.p.a
- Agenzia di Programmazione e di gestione territoriale Valle del Torto e dei Feudi s.r.l

Riguardo la Società degli Interporti s.p.a. con nota prot. n. 5063 del 18/01/19 questo Ufficio ha sollecitato la liquidazione della quota di partecipazione.

La procedura di recesso dalla Agenzia di Programmazione Valle del Torto e dei Feudi s.r.l. non si è ancora perfezionata nonostante sia stato ulteriormente richiesto con nota prot. n. 5051 del 18/01/19 la liquidazione della quota di partecipazione.

Relativamente alla SO.SVI.MA. s.p.a., le quote di proprietà dell'Ente sono state acquistate da alcuni Comuni interessati. In data 04.11.2019 si è perfezionato l'atto di cessione delle quote.

Per le seguenti società alla data di adozione del Piano di Razionalizzazione non si è ancora conclusa la procedura di liquidazione:

- EX.T.R.E.ME soc. cons. a r.l. in liquidazione;
- Agenzia per l'Energia Sostenibile della Provincia Regionale di Palermo s.c.a.r.l. In liquidazione;

Riguardo alla Società coop. Cons. Palermo Convention Bureau in liquidazione, il liquidatore ha proceduto alla chiusura della liquidazione ed alla cancellazione della stessa dalla Camera di Commercio.

La società Monreale s.r.l. è sottoposta a procedura concorsuale.

Le partecipazioni societarie sono state oggetto di costante attività di monitoraggio e verifica da parte di questa Amministrazione, attraverso le azioni previste dal sistema dei controlli interni dell'Ente disciplinate da apposito Regolamento che ha consentito di rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e gli organismi e società partecipate, la situazione contabile, gestionale ed organizzativa, i contratti di servizio/convenzioni, la qualità dei servizi ed il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Si è inoltre proceduto alla raccolta dei bilanci approvati dalle assemblee delle società ed organismi partecipati al 31/12/19 ed alla redazione della documentazione a supporto degli organi di governo dell'Amministrazione e delle Direzioni competenti.

L'Ufficio ha inoltre provveduto

- ad aggiornare secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013 nell'apposita pagina “amministrazione trasparente” i dati relativi agli enti controllati distinti nelle sezioni riguardanti le società partecipate, gli enti pubblici vigilati e gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- ad effettuare la comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed Enti (ex art 17 D.l n.90/2014) e delle informazioni relative alla revisione periodica delle partecipazioni (ex art. 20 del Dlgs. 175/2016);

Ha altresì curato gli adempimenti di cui all'art. 11 comma 6 lett. J del D.Lgs 118/2011 nonché quelli scaturenti dal D.Lgs n. 175/16 .

Si è provveduto

- a predisporre la proposta deliberazione del Commissario Straordinario approvata con atto n. 44 del 19.03.2019 avente per oggetto: Individuazione delle società ed Enti strumentali da includere nel Gruppo Amministrazione pubblica “GAP” Città Metropolitana di Palermo e nel perimetro di consolidamento per il Bilancio consolidato 2018.;
- a collaborare con l'Ufficio Bilancio per la redazione del Bilancio consolidato per l'anno 2018 approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.107 del 10.10.2019.
- a predisporre la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario approvata con atto n. 136 del 23.12.2019, avente per oggetto: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.lgs.19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs 16.06.2017 n.100.

Si allegano schede dettagliate delle società/organismi partecipati sopra descritti.

Ragione Sociale: Palermo Energia S.p.A.			
Forma giuridica: S.p.A.			
Capitale Sociale	€ 516.450	N° Azioni/Quote	516.450
Quota di partecipazione	100,0000%	Valore sottoscritto	€ 516.450
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Produzione di beni e servizi strumentali all'attività della Città Metropolitana di Palermo, in funzione della sua attività nonché lo svolgimento esternalizzato di funzioni di competenza dell'Ente quali: verifica impianti termici, impianti di produzione, trasporto, distribuzione utilizzazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili e da rifiuti etc.		
Amministratore unico dal 23.02.2018		Costo organi amministrativi	€ 26.094
Numero di direttori/dirigenti	3	Costo contratto di servizio	€ 6.721.114,93 Comprensivo di IVA
Numero di dipendenti	139	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 6.721.114,93 Comprensivo di IVA
Costo del personale	€ 4.779.553	Patrimonio netto	€ 651.103
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 801	€ 1.125	€ 5.062
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 5.666.932	€ 5.514.768	€ 5.525.085
Debiti verso Istituti di credito	-	-	-

Ragione Sociale: GES.A.P. S.p.A. - Società di Gestione dell'Aeroporto di Palermo			
Forma giuridica: S.p.A.			
Capitale Sociale	€ 66.850.026,85	N° Azioni/Quote	534.978
Quota di partecipazione	41,3337%	Valore sottoscritto	€ 27.631.613,70
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali Società di gestione aeroporto di Palermo			
Numero degli amministratori	5	Costo organi amministrativi	€ 293.401
Numero di direttori/dirigenti	4	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	266	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	-
Costo del personale	€ 16.434.439	Patrimonio netto	€ 72.395.789
31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 891.516	€ 4.364.218	€ 5.036.999
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 62.118.664	€ 71.322.731	€ 75.998.245
Debiti verso Istituti di credito	€ 11.759.472	€ 15.523.464	€ 19.241.118
Sistemi di gestione certificati	UNI EN ISO 9001: 2008 UNI EN ISO 14001: 2004		

Ragione Sociale:	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana - Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Provincia Area Metropolitana- S.C.P.A."		
Forma giuridica:	S.C.P.A.		
Capitale Sociale	€ 120.000	N° Azioni/Quote	600.000
Quota di partecipazione	5%	Valore sottoscritto	€ 6.000,00
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15		
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	€ 0
Numero di direttori/dirigenti	2	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	103	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale	€ 4.580.985	Patrimonio netto	€ 120.000
	31/12/2016	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 0	77.421,00	€ 0
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso Istituti di credito	€ 0	€ 0	€ 0

Ragione Sociale:	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia EST - Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Provincia EST - S.C.P.A."		
Forma giuridica:	S.C.P.A.		
Capitale Sociale	€ 120.000	N° Azioni/Quote	600.000
Quota di partecipazione	5%	Valore sottoscritto	€ 6.000,00
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010		
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	€ 0
Numero di direttori/dirigenti	-	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	13	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale	€ 529.256	Patrimonio netto	€ 120.000
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 0	€ 0	€ 0
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso Istituti di credito	€ 0	€ 0	€ 0

Ragione Sociale:	Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Provincia OVEST - Società Consortile per Azioni - in sigla "S.R.R. Palermo Provincia OVEST - S.C.P.A."		
Forma giuridica:	S.C.P.A.		
Capitale Sociale	€ 120.000	N° Azioni/Quote	600.000
Quota di partecipazione	5%	Valore sottoscritto	€ 6.000,00
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D. Lgs. n. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010		
Numero degli amministratori	n. 3	Costo organi amministrativi	€ 0
Numero di direttori/dirigenti	-	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	22	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale	€ 742.598	Patrimonio netto	€ 120.000
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio		Pareggio	Pareggio
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 0	€ 0	€ 0
Debiti verso Istituti di credito	€ 0	€ 0	€ 63.260

Ragione Sociale: Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Capo Gallo ed Isola delle Femmine			
Forma giuridica: Consorzio			
Fondo Consortile	€ 100	N° Azioni/Quote	
Quota di partecipazione	40%	Valore sottoscritto	€ 40.000
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali			
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	€ 0
Numero di direttori/dirigenti	1	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	-	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale	€ 0	Patrimonio netto	€ 782.970
31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 392.996,77	€ 176.144,52	N.D

Ragione Sociale: Fondazione Sant'Elia			
Forma giuridica:		Fondazione	
Capitale Sociale	€ 250.000	N° Azioni/Quote	-
Quota di partecipazione	100,00%	Valore sottoscritto	€ 250.000
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	La Fondazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio artistico, monumentale e culturale della Città Metropolitana di Palermo. La Fondazione organizza mostre, convegni, seminari, ricerche e, in generale, qualsiasi iniziativa che abbia a riferimento il patrimonio artistico, monumentale e culturale del territorio provinciale.		
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	€ 0
Numero di direttori/dirigenti	1	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	-	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 90.000,00
Costo del personale	-	Patrimonio netto	€ 370.224
		31/12/2017	31/12/2018
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 37.735	€ 2.475	€ 2.650
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 68.171	€ 1.286.310	€ 51.167
Debiti verso Istituti di credito	€ 0	€ 0	€ 0

Ragione Sociale:		CO.IN.R.E.S. in liquidazione	
Forma giuridica:		Consorzio	
Capitale Sociale	€ 259.129	N° Azioni/Quote	
Quota di partecipazione	10%	Valore sottoscritto	€ 25.912
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali		Gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell'ATO Pa 4	
Numero degli amministratori	1	Costo organi amministrativi	N.D.
Numero di direttori/dirigenti	-	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	-	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale		Patrimonio netto	
		31/12/2017	31/12/2018
Risultato d'esercizio ultimo triennio		N.D.	N.D.
Ricavi delle vendite e prestazioni		N.D.	N.D.
Debiti verso Istituti di credito		N.D.	N.D.

Ragione Sociale:	Ecologia e Ambiente S.p.A. ATO PA 5 in liquidazione		
Forma giuridica:	S.p.A.		
Capitale Sociale	€ 100.000	N° Azioni/Quote	10.000
Quota di partecipazione	10%	Valore sottoscritto	€ 10.000
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell'ATO Pa 5		
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	
Numero di direttori/dirigenti	-	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	-	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale		Patrimonio netto	
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 222	N.D	N.D
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 7.731.131	N.D	N.D
Debiti verso Istituti di credito	0	N.D	N.D

Ragione Sociale:	Alte Madonie Ambiente S.p.A. ATO PA 6 in liquidazione		
Forma giuridica:	S.p.A.		
Capitale Sociale	€ 0	N° Azioni/Quote	10.000
Quota di partecipazione	10%	Valore sottoscritto	€ 10.329,14
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell'ATO Pa 6		
Numero degli amministratori	n. 1 liquidatore - n-1 Comm.straord.	Costo organi amministrativi	€ 42.247
Numero di direttori/dirigenti	-	Costo contratto di servizio	-
Numero di dipendenti	0	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	€ 0
Costo del personale	€ 0	Patrimonio netto	€ 715.773
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	€ 825.820	€ 801.122,00	€ 65.112,00
Ricavi delle vendite e prestazioni	€ 3.748.554	€ 3.913.466,00	€ 2.282.103,00
Debiti verso Istituti di credito	€ 0	€ 0	€ 0

Ragione Sociale: E.X.T.R.E.ME Società Consortile a r.l. in liquidazione			
Forma giuridica: Società a r.l.			
Capitale Sociale	€ 22.114	N° Azioni/Quote	51
Quota di partecipazione	0,23%	Valore sottoscritto	€ 51
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali			
Numero degli amministratori	1	Costo organi amministrativi	N.D.
Numero di direttori/dirigenti	N.D.	Costo contratto di servizio	N.D.
Numero di dipendenti	N.D.	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	N.D.
Costo del personale	N.D.	Patrimonio netto	N.D.
31/12/2017		31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	N.D.	N.D.	N.D.
Ricavi delle vendite e prestazioni	N.D.	N.D.	N.D.
Debiti verso Istituti di credito	N.D.	N.D.	N.D.

Ragione Sociale:	Alto Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione - in fallimento atto n. 6/2014 del Tribunale di Palermo		
Forma giuridica:	S.p.A.		
Capitale Sociale	€ 100.001	N° Azioni/Quote	10.000
Quota di partecipazione	10%	Valore sottoscritto	€ 10.000
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali	Gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell'ATO Pa 2		
Numero degli amministratori	3	Costo organi amministrativi	N.D.
Numero di direttori/dirigenti	N.D.	Costo contratto di servizio	N.D.
Numero di dipendenti	N.D.	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	N.D.
Costo del personale	N.D.	Patrimonio netto	N.D.
	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Risultato d'esercizio ultimo triennio	N.D.	N.D.	N.D.
Ricavi delle vendite e prestazioni	N.D.	N.D.	N.D.
Debiti verso Istituti di credito	N.D.	N.D.	N.D.

Ragione Sociale: Monreale S.R.L. (Società sottoposta a procedura fallimentare)			
Forma giuridica:		s.r.l.	
Capitale Sociale	€ 40.000	N° Azioni/Quote	30
Quota di partecipazione	3,83%	Valore sottoscritto	€ 1.530
Oggetto sociali/Finalità Istituzionali			
Gestione integrata dei rifiuti per conto dei Comuni dell'ATO Pa 2			
Numero degli amministratori	1	Costo organi amministrativi	N.D.
Numero di direttori/dirigenti	N.D.	Costo contratto di servizio	N.D.
Numero di dipendenti	N.D.	Onere a qualsiasi titolo a carico del bilancio dell'Ente	N.D.
Costo del personale	N.D.	Patrimonio netto	N.D.
		31/12/2017	31/12/2018
Risultato d'esercizio ultimo triennio	N.D.	N.D.	N.D.
Ricavi delle vendite e prestazioni	N.D.	N.D.	N.D.
Debiti verso Istituti di credito	N.D.	N.D.	N.D.

SEZIONE 5

RELAZIONE CONCLUSIVA

RELAZIONE FINALE ANNO 2019

CONTESTO DI RIFERIMENTO

La Città Metropolitana di Palermo, come tutte le ex-province della Regione siciliana e come già nel corso degli ultimi anni, opera in un contesto di profonda incertezza istituzionale legato al mancato completamento dell'iter di riforma avviato con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, in attuazione della legge 56/2014 (cd. Legge Delrio) ed ancor oggi non definito.

La mancata definizione del quadro complessivo delle funzioni da garantire ha comportato, stante quanto previsto dalla L.R. 15/2015, che l'Ente ha continuato ad esercitare le attività attribuite alle ex province, nei limiti delle disponibilità finanziarie a disposizione. Tuttavia la sempre più crescente e costante riduzione delle risorse finanziarie dovuta sia a tagli sui trasferimenti come anche ai prelievi forzosi richiesti dalle manovre dello Stato, quale contributo per il risanamento della finanza pubblica, ha determinato un drastico squilibrio di bilancio ed ha compromesso pesantemente la piena funzionalità dell'Ente.

Tali criticità, oltre a condizionare fortemente l'attività amministrativa e l'attività di programmazione dell'Ente hanno determinato una significativa riduzione dei servizi essenziali (scuole, viabilità, assistenza ai disabili) anche se notevole risulta l'impegno e lo sforzo profuso dall'amministrazione nell'elaborare strategie di intervento allo scopo di garantire la realizzazione di servizi a beneficio degli utenti. Ciò nonostante, per garantire la funzionalità della struttura ed al fine di evitare disservizi e intempestività degli interventi, sono stati approvati i documenti di programmazione della gestione annuale con assegnazione di obiettivi alle strutture organizzative, non strettamente collegati con le risorse finanziarie del bilancio di competenza.

Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 41 del 13 marzo 2019 è stato approvato il PEG provvisorio, il Piano della Performance ed il Piano degli Obiettivi anno 2019 nelle more di procedere all'approvazione definitiva del PEG PDO Piano delle Performance 2019, al fine di consentire il normale svolgimento dei controlli di gestione sull'attività amministrativa, verificare lo stato di ottimizzazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza e il grado di economicità dell'azione amministrativa nel suo complesso.

E' stato, infine, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n.193 del 22/ 1 O /2019 il PEG - Piano della performance P.D.O. anno 2019 definitivo.

Le dinamiche esterne, inoltre, hanno influito sull'andamento interno, richiedendo un presidio costante diretto a mantenere una particolare attenzione alle risorse finanziarie senza delle quali l'Ente non può deliberare un Bilancio di Previsione in equilibrio.

EDILIZIA SCOLASTICA

Manutenzione e gestione degli edifici scolastici rivestono un ruolo di primo piano nell'ambito dei compiti dell'Amministrazione e costituiscono un supporto indispensabile per la conservazione del patrimonio provinciale, al fine della sua fruizione da parte degli utenti.

Nello specifico, l'azione dell'Ente è stata sempre improntata a razionalizzare al meglio l'integrazione della rete scolastica nel territorio provinciale attraverso elaborazione, predisposizione ed attuazione di interventi atti a garantire l'efficienza, attraverso puntuale manutenzione, e l'ammodernamento delle strutture già esistenti.

Tra gli interventi di notevole impatto dal punto di vista della prevenzione, si segnalano:

i lavori di bonifica dall'amianto degli edifici scolastici in Palermo e Provincia, sia ultimati che in fase di collaudo;

la partecipazione, con 36 candidature al bando pubblico del 19 luglio 2017 per l'assegnazione di contributi a regia regionale per l'esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici, nonché al conseguenziale aggiornamento della relativa mappatura, previsti dall'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003. P0 FESR 2014-2020;

dette candidature sono state ammesse a finanziamento e nel corso del 2019 sono stati pubblicati i bandi per le manifestazioni di interesse per i successivi inviti, previo sorteggio, da inoltrare ai tecnici.

La partecipazione d'Avviso pubblico AOODGEFID0035226 del 16/08/2017 per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - FESR - PON 2014-2020.

Grazie alla predisposizione di un importante parco progetti, data la programmazione operata, si è sempre nelle condizioni di poter con prontezza partecipare a bandi regionali e nazionali per il conseguimento di finanziamenti extra bilancio dell'Ente.

Le opere proposte nell'ambito di tali procedure possono servire d'attivazione dei finanziamenti ulteriormente disponibili nei bandi stessi, ma anche essere propedeutici per nuove disponibilità finanziarie eventuali.

Nel corso del 2019, questa Direzione, dopo aver già completato il caricamento dei dati relativi agli edifici adibiti ad uso scolastico nella piattaforma ARES (Anagrafe Regionale Edilizia Scolastica), ha provveduto all'aggiornamento periodico degli stessi, requisito indispensabile per la presentazione di nuove richieste di finanziamento da parte degli enti locali della Regione Sicilia.

L'attività ha comportato una ulteriore ricognizione anagrafica dei 141 edifici scolastici, ricadenti all'interno dell'area metropolitana di Palermo.

Nel campo dei Beni Patrimoniali la Direzione ha svolto tutte le attività miranti al raggiungimento degli obiettivi programmati, ovvero gli interventi per la conservazione, il recupero e la fruizione dei beni culturali e ambientali - artistici, patrimonio storico, artistico e architettonico della Provincia, oltreché il mantenimento dei Beni Patrimoniali dell'Ente, manufatti architettonici ed opere d'arte di particolare rilevanza.

Ha inoltre provveduto agli interventi necessari per la manutenzione di caserme ed altri immobili patrimoniali.

Oltre quanto appena riepilogato questa Direzione ha avviato la programmazione di manutenzioni straordinarie, con la previsione ed inserimento negli esercizi finanziari di riferimento del piano delle opere pubbliche, affrontando in maniera organica la problematica del mantenimento, miglioramento dei livelli di sicurezza, esercizio e fruibilità degli immobili scolastici in relazione, sia alle necessità attuali, che a quelle legate a nuove esigenze logistiche. Inoltre, è da evidenziare il notevole programma di manutenzioni straordinarie e lavori di adeguamento con l'obiettivo di recuperare e conservare il patrimonio edilizio provinciale, destinato ad uffici, impianti turistico sportivi e per le attività produttive.

Tra le attività innovative questa Direzione ha aderito al progetto regionale di itinerari multimediali e audioguide per musei e città, da realizzare attraverso l'iscrizione alla piattaforma gratuita izi.TRAVEL (<https://izi.travel/it>). -

Il progetto, senza alcun onere per le Amministrazioni che aderiscono, mira a favorire la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali siciliani attraverso le nuove tecnologie, il web e i social media, in piena sintonia con le due linee guida della Programmazione europea 2014-2020, "Innovazione tecnologica e Comunicazione" nel settore strategico della Valorizzazione del patrimonio culturale.

Gli itinerari multimediali sono volti a valorizzare, garantendo loro maggiore visibilità, attraverso la fruizione digitale, i percorsi collegati ai Beni storico - artistici e naturalistici della Città Metropolitana di Palermo. Il primo itinerario urbano inserito comprende: Palazzo Comitini, Palazzo Sant'Elia, Palazzo delle Ferrovie e Palazzo Jung, di cui sono state prodotte le rispettive audioguide, grazie alle competenze storico-artistiche di questa Direzione. Le audioguide inserite nella piattaforma consentiranno all'utenza di pianificare la visita, di fruire dei contenuti in situ, scaricando l'Applicazione sul proprio dispositivo di telefonia mobile, di approfondirli e di condividerli sui maggiori social media, garantendo quella disseminazione e quella visibilità in rete che ancora manca.

L'attuazione degli obiettivi pianificati è stata possibile grazie all'intensa collaborazione tra uffici tecnici ed amministrativi.

Le conseguenti attività amministrative svolte dalla Direzione in sintesi sono state:

atti propedeutici all'esecuzione degli interventi;

nomina RUP;

progettazione;

stesura decreti per l'approvazione in linea amministrativa delle perizie;

predisposizione delle determinazioni a contrattare, avvio procedure di gara, esperimento delle gare, affidamento provvisorio, verifiche di legge sulle imprese, affidamento definitivo, nomina D.L. per l'esecuzione dei lavori, consegna dei lavori, sospensioni e ripresa dei lavori, avanzamento dei lavori, varianti in corso d'opera, proroghe e termine esecuzione dei lavori, certificato regolare esecuzioni o collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico per le opere strutturali, acquisizione certificazione impianti e corrette messe in opera, trasmissione schede ANAC.

L'attività manutentiva e gestionale dei beni di proprietà ha rappresentato una voce significativa nel bilancio dell'Ente, che alla luce delle ridotte risorse finanziarie, ha reso necessario operare tagli e talune scelte per contenere la spesa, a tal riguardo questa Direzione, ove possibile, si è avvalsa per interventi di manutenzione ordinaria e di piccola manutenzione della Società partecipata dell'Amministrazione Palermo Energia, riducendo così i costi e mantenendo comunque un apprezzabile livello qualitativo/quantitativo degli interventi.

Infine, nel corso dell'esercizio 2019 questa Direzione ha inoltre proseguito l'attività di ricognizione degli immobili in affitto adibiti ad uso scolastico per la revisione, con le modalità di cui al Disciplinare metodologico approvato con le Determinazioni Dirigenziali n. 283 del 02.08.2017 e successiva n. 286 del 03.08.2017, razionalizzazione dei costi per locazioni passive.

Detta attività ha prodotto, nel corso del 2019, il rilascio di n. 2 immobili e la nuova determinazione, limitatamente a n. 22 immobili, dei coefficienti riduttivi dei canoni di locazione.

DIREZIONE POLIZIA PROVINCIALE E AMBIENTE

La struttura organizzativa della Direzione è composta da n. 6 Uffici di seguito specificati: Sanzioni in campo Ambientale e Affari generali - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Servizi in campo Ambientale, Rifiuti Urbani assimilabili e Speciali e Tributo Speciale, Riserve naturali e Aree protette ed Energia, Pareri e Controlli Emissioni in Atmosfera, Ufficio di Coordinamento Polizia Provinciale A seguito del Decreto Sindacale n.41 del 13/03/2019 con cui sono stati approvati il Piano Dettagliato degli Obiettivi ed il Piano della Performance sono stati assegnati con distinte Determinazioni Dirigenziali ai Responsabili degli Uffici gli obiettivi da raggiungere nel corso dell' anno 2019. Nell'assegnazione degli obiettivi è stata posta maggiore attenzione ai temi della prevenzione della corruzione e della legalità assegnando tale obiettivo a tutti gli Uffici, stante che alcuni di essi svolgono attività considerata ad "Alto Rischio". I Responsabili degli Uffici hanno tenuto con il proprio personale delle riunioni sul contenuto del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza 2019-2021" . Si è posto l'accento, in particolare, sulla necessità che il dipendente si astenga, in caso di situazioni di conflitto di interesse, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale; si è discusso, inoltre della necessità che, nell'esame delle istanze pervenute, si continuino ad istruire le istanze rispettandone l' ordine cronologico ed i tempi procedurali.

Tra gli obiettivi anticorruzione della Direzione sono stati introdotti vari adempimenti relativi al monitoraggio dei procedimenti e alla mappatura dei processi e dei rischi, la rotazione del personale , la

verifica della presenza del personale in servizio, l'organizzazione di giornate formative in house. Ufficio Sanzioni in campo Ambientale e Affari Generali Nell'ambito delle attività relative agli Affari Generali si è provveduto a garantire la piena e tempestiva trasparenza dell'attività amministrativa attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio online dell'Ente di tutti gli atti della Direzione nei tempi stabiliti. E' stata aggiornata la sezione "Trasparenza " sul sito dell'Ente con l'indicazione dei responsabili dei procedimenti ed i tempi di definizione dei provvedimenti. L'Ufficio ha tra i suoi compiti la gestione del personale, l'assegnazione e distribuzione della posta agli Uffici della Direzione, il controllo della posta inviata e ricevuta tramite PEC. Si è provveduto a coordinare gli Uffici della Direzione alla redazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance anno 2019 .

Si è proceduto alla redazione tutti gli atti previsionali e programmatici relativi al Bilancio, al riaccertamento dei residui, ed inoltre a coordinare gli Uffici sugli adempimenti dettati dal PTPCT. Nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Ente è posta in essere l'attività di irrogazione delle sanzioni amministrative ambientali (ex legge n. 689/8 1) a seguito della trasmissione da parte degli Organi accertatori dei verbali di illecito per violazioni ambientali commessi nel 149 territorio provinciale (L.R. 10/99 - Dec. L.vo 152/06 - Legge 447/95 - L.R. 14/88 - Decreto L.vo 209/03). L'ufficio si è dotato di linee guida interne al fine di gestire più celermente l'istruttoria dei verbali e la definizione degli stessi, tra queste la cronologia nell'emissione delle ordinanze, la concessione delle rateizzazioni al fine di incrementare le entrate, e l' accertamento immediato a seguito della ricezione dei verbali degli organi accertatori. Durante l' anno 2019 sono state emesse n. 214 ordinanze di ingiunzioni/archiviazioni; sono state disposte n. 97 Determinazioni Dirigenziali di accertamento, riscossione, ruolo e accoglimento delle istanze di rateizzazione concesse dall'Ufficio ai trasgressori che hanno presentato richiesta di pagamento della sanzione amministrativa Inoltre durante l'anno 2019 si è accertata complessivamente la somma di € 508.651,75 imputata sul capitolo 305007 /1 denominato: "proventi derivanti da sanzioni amministrative in campo ambientale" a fronte di € 195.662,93 accertate nel 2018 ed introitata sul medesimo capitolo la somma complessiva di € 158.878,72, a fronte di € 138.407,29 introitate nel 2018. L'Ufficio detiene un data-base che viene regolarmente aggiornato in tempo reale al fine di avere in tempi brevi lo stato delle pratiche.

Nella logica di velocizzare ed economizzare, ove possibile si è proceduto a notificare a mezzo pec le Ordinanze - ingiunzione ed ogni altra comunicazione. Ufficio Adempimenti per il rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale L'Ufficio, in ossequio all'obiettivo assegnato "Riduzione del 10% dei termini procedurali dell'iter istruttorio di tutte le richieste di Autorizzazione Unica Ambientale" ha istruito tutte le n. 304 istanze di A.V.A. entro 27 giorni dalla ricezione, raggiungendo a pieno l'obiettivo assegnato. Per monitorare i tempi di istruttoria è stato elaborato uno schema di raccolta dati con indicazione di tutte le istanze pervenute, delle date di PEC in ingresso e delle date e protocollo di tutti gli atti di istruttoria elaborati. Durante l'anno 2019 sono pervenute n. 304 nuove richieste di autorizzazione unica ambientale, sono state esitate n. 380 autorizzazioni con relativa istruttoria e formulazione di determina dirigenziale e n. 140 archiviazioni per mancata produzione di documenti e/o progetti idone ed , in particolare, n. 31 pratiche per avvio alla semplificazione amministrativa. Inoltre la procedura relativa alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ha comportato la convocazione di n. 41 conferenze di servizi. Le pratiche sono state assegnate ai funzionari dell'Ufficio, che hanno provveduto all'istruttoria sia formale che tecnica ed hanno assicurato non solo il rispetto dei tempi procedurali, ma anche il raggiungimento dell'obiettivo sopracitato. E' stata gestita tutta la corrispondenza dell'Ufficio tramite posta elettronica certificata ed è stato costantemente aggiornato l'archivio informatico dei documenti e degli elenchi. In merito all'obiettivo "Implementazione dell'attività di coordinamento dei soggetti competenti al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale" , l'Ufficio ha organizzato n.2 seminari formativi e sono state inviate a tutti i SUAP n. 2 circolari informative: 1. Circolare a tutti i SUAP sugli adempimenti discendenti dalla L.R. 24/1993 sul pagamento della tassa di concessioni governative regionali di cui al D. L gs. 230/1991 ed al DPR 64111972. Nota protocollo n. 18035 del 25.02.2019; 2. Seminario "istanza Autorizzazione Unica Ambientale" presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo in data 05.07.2019. Relazioni "La semplificazione amministrativa" e "Presentazione istanza A.U.A."; 150 3. Circolare a tutti i SUAP sulle "Segnalazioni Certificate di Inizio Attività" n 05.07.20 l 9ota prot. n. 68581 del 28. 08.2019; 4. Incontro

con tutti i SUAP sul tema "Procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale" tenutosi presso Sala Martorana in data 12.12.2019.

L'attività di coordinamento, delegata dal D.P.R. 59/2013 alla Provincia, tra i SUAP della Provincia, gli Enti competenti e gli imprenditori ha comportato serrata corrispondenza, riunioni e conferenze di servizi. Il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale impegna sia nello svolgimento dell'iter procedurale delle pratiche che nel coordinamento degli Enti competenti in materia ambientale in relazione agli endoprocedimenti di competenza. E' stata garantita la collaborazione a mezzo colloqui telefonici a tutti i SUAP al fine di verificare l'applicazione della semplificazione amministrativa più idonea di volta in volta per le singole attività. Durante l'anno l'applicazione della semplificazione amministrativa in riferimento alle attività oggetto di istanza di AUA da parte delle imprese ha permesso di ricondurre n.31 richieste di AUA alla SCIA ex D.Lgs. 222/16 ed ex D.P.R. n. 227/2011.

Ufficio Rifiuti Urbani, Speciali e Tributo Speciale Nell'ambito della attività di controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, di controllo e verifica degli interventi di MISE, del controllo dell'attività di post-gestione discariche esaurite, di controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, sono stati effettuati n.66 sopralluoghi presso impianti di trattamento rifiuti/ditte che effettuano attività di gestione rifiuti/discariche esaurite, redigendo relative relazioni di servizio, verbali di sopralluogo, eventuali segnalazioni alla competente Autorità Giudiziaria, e n.16 verbali di contestazione e notifiche illeciti amministrativi ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, per un totale di entrate accertate pari ad €170.051,28. Si è inoltre partecipato a n.40 conferenze di servizi e/o tavoli tecnici convocati dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità o altri Enti Pubblici. Nell'ambito dell'attività di verifica e controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, a seguito delle comunicazioni di inizio/rinnovo/variazione attività di recupero rifiuti pervenute, sono stati redatti i seguenti provvedimenti: n.11 pareri di comunicazione/prosecuzione/voltura/variazione di iscrizione alle procedure semplificate, n.1 nuova iscrizione nel registro, n.2 provvedimenti di cancellazione/voltura/revoca dell'iscrizione nel registro.

Sono stati forniti, su richiesta di altre Amministrazioni, gli elenchi aggiornati delle imprese iscritte nel registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, e ne è stata curata la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente. E' stato effettuato l'accertamento in entrata della somma di €14.977,27 relativa al diritto di iscrizione annuale versato dalle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.L.vo 152/06. In qualità di funzionario responsabile del tributo speciale, giusto Decreto n. 162 del 29/08/2019 del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, sono stati restituiti all' Agenzia delle Entrate-Riscossione i frontespizi dei ruoli esecutivi n.2020/000711 emessi a carico della società RAP S.p.A. per complessivi €4.683.180,00, di cui €2.191.349,00 per tributo speciale ed interessi avviso di liquidazione anno 2014, ed €2.491.786,00 per tributo speciale ed interessi avviso di liquidazione anno 2015. Si è inoltre partecipato, con i funzionari responsabili del tributo speciale delle altre Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Regione Sicilia, a diversi tavoli tecnici, per discutere la problematica relativa 151 all'"applicazione tariffa tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica L. n.549/95, L.R. n.6/97 e addizionale 20% del tributo speciale per i Comuni che non hanno raggiunto il 65% di Raccolta Differenziata, ai sensi dell'art.205 del D.L.vo n.152/06 e dell'art.34, commi 4,5 e 6, della L.R. n.3/2016". Ai fini dell'avvio di procedimento di accertamento in materia di addizionale del 20% sul tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica per l'anno 2016, per mancato raggiungimento nell'anno 2015 dell'obiettivo minimo del 65% di raccolta differenziata, è stata richiesta in merito esplicita autocertificazione ai sensi dell 'art.4 7 del D.P.R. n.445/2000 a tutti Comuni della provincia di Palermo, e sono stati parzialmente acquisiti i dati relativi al tributo speciale versato nell'anno 2016 dai Comuni che non hanno raggiunto nel 2015 tale obiettivo minimo.

Contestualmente, analoghe notizie sono state richieste anche ai soggetti gestori di tutte le discariche per i rifiuti urbani della Sicilia, in cui i suddetti Comuni hanno conferito. Non sono stati istruiti progetti di recupero ambientale di aree degradate in quanto nel corso dell'anno 2019 non sono pervenute istanze di approvazione di progetti di recupero ambientale con i rifiuti.

Il personale dell'Ufficio ha partecipato, senza che il fatto abbia comportato alcuna spesa da parte dell'Amministrazione, a diversi seminari/incontri di aggiornamento, organizzati da Enti

pubblici/privati, in merito alla gestione dei rifiuti nella Regione Sicilia. In relazione agli obiettivi assegnati nel PDO anno 2019, in riferimento agli Obiettivi di Performance Individuale:

- Incrementare in riferimento alla Tutela Ambientale e Controllo del Territorio, almeno del 15%, le entrate accertate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità;
- Riduzione del 10% dei tempi di emissione di pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 del D.L.vo 152/06, rispetto ai tempi previsti dalla normativa pari a 30 gg dal ricevimento della documentazione completa, riduzione perseguibile anche attraverso la dematerializzazione di tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativi ad attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97);
- Promozione di attività di autocontrollo nella gestione dei rifiuti al fine di garantire il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente, attraverso l'organizzazione di n.2 eventi formativi/informativi sulle problematiche relative alla gestione dei rifiuti, anche in riferimento ad eventuali evoluzioni normative; si rappresenta quanto segue.
- A fronte dell'obiettivo di un incremento delle entrate accertate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità almeno del 15% rispetto all'anno 2018, l'incremento delle entrate è stato più del 50% rispetto al 2018;
- Sono stati dematerializzati tutti i fascicoli creati nel triennio 2016/2018 relativamente alle attività che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata (9.10.2 artt. 31 e 33 D.L.22/97), pari a n.8 fascicoli. Tutti i pareri finalizzati al rilascio di autorizzazione unica ambientale (L.59/2013) per impianti che effettuano la comunicazione ex art.214/216 sono stati emessi entro 27 giorni dall'acquisizione della documentazione completa, con una riduzione del 10% rispetto ai tempi previsti dalla normativa, per un totale di n.11 pareri;
- Sono stati organizzati n. 2 incontri formativi/informativi, nei giorni 2 e 6 dicembre 2019, aventi ad oggetto le problematiche relative all'attività di gestione dei rifiuti, inerenti rispettivamente il trasporto e gli Impianti di trattamento. Gli incontri hanno avuto come finalità quella di evidenziare e risolvere i dubbi sulla corretta gestione dei rifiuti durante l'attività di trasporto, e negli impianti che ne effettuano la gestione 152 in procedura ordinaria/semplificata. I due incontri hanno visto la numerosa e partecipata presenza di ditte operanti nel settore e di amministratori pubblici. Pertanto, le suddette iniziative sono state sicuramente proficue.

Ufficio Riserve naturali e Aree protette ed Energia L'Ufficio Riserve Naturali ed Energia è scaturito dalla nuova struttura organizzativa dell'Ente ridefinita con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 34 del 4 marzo 2019 e successivo D.S.M. n. 114 del 10 giugno 2019. Precisamente l'Ufficio in intestazione ha racchiuso i due precedenti denominati, rispettivamente, "Ufficio Riserve Naturali ed Aree protette" ed "Ufficio Servizi in campo energetico". La presente relazione illustra i risultati conseguiti in corso d'opera dai singoli Uffici ed ultimati nell'ambito dell'unico Ufficio. L'attività del primo Ufficio riguarda la gestione delle tre riserve naturali orientate affidate ai sensi della legge regionale n. 14/88 alla Città Metropolitana di Palermo già Provincia Regionale tramite i relativi D.A.n. 820, 821 e 822 del 20.11.1997 di affidamento e che sono: R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella, R.N.O. Serre di Ciminna e R.N.O. Isola di Ustica. Gli obiettivi assegnati per l'annualità 2019 al già Ufficio Riserve Naturali ed Aree protette rientrano nelle sottostanti tipologie: Attività di gestione, controllo e vigilanza. Premesso che le sopradette Riserve Naturali Orientate sono state istituite in quanto contengono una o più specie naturalistiche rilevanti sia della flora che della fauna, l'attività istituzionale dell'Ufficio è quello di garantire la tutela e la conservazione dei caratteri naturali fondamentali delle tre Riserve naturali affidate, mediante il personale addetto di cui alla Tabella A della Legge regionale n. 14/1988. Il personale adibito alla sorveglianza ha realizzato costantemente l'azione di vigilanza giornaliera garantendo la tutela e la salvaguardia del patrimonio naturalistico caratterizzante le tre riserve naturali orientate. L'azione di sorveglianza è mirata anche al contrasto al bracconaggio. A tal fine, in alcuni periodi dell'anno, questo Ufficio ha attuato la rotazione temporanea del personale di sorveglianza, che si è adoperato a svolgere sia attività di prevenzione ad eventuali azioni di bracconaggio nonché prevenzione della caccia o dell'introduzione di qualsiasi mezzo distruttivo od anche il danneggiamento o disturbo di specie animali ovvero di specie vegetali. L'azione di sorveglianza giornaliera espletata ha consentito e consente di contrastare e prevenire eventi di incendio in particolare modo nel periodo maggio-ottobre.

Nella R.N.O. Serre di Ciminna si sono verificati due episodi di inizio di incendio, di dimensioni limitate, per i quali non sono stati rinvenuti inneschi nel territorio di competenza. Nella R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella si è verificato un singolo episodio che ha interessato una piccola parte ricadente in zona B della riserva. In entrambe le riserve non sono state riscontrate altre infrazioni all'ambiente come discariche abusive od anche costruzioni abusive. Nella R.N.O. Isola di Ustica il personale in servizio ha accertato un evento di abusivismo all'interno della zona A di riserva. Tale abuso è stato sanzionato e segnalato alla competente Autorità giudiziaria che ha richiesto, a personale di questo Ufficio, lo svolgimento di attività delegate in merito. Attività di Formazione e Monitoraggio e protezione naturalistica. L'attività istituzionale, sempre nell'ambito della tutela e conservazione del patrimonio naturale, è stata realizzata anche mediante una specifica attività tecnico-naturalistica espletata tramite il personale tecnico e di sorveglianza assegnato ai sensi della L.R. n. 14/1988 tabella A. 153 E' stata svolta l'attività di censimento/monitoraggio tecnico scientifico concernente la biodiversità avifaunistica, nell'ambito di n. 28 monitoraggi effettuati in situ nella R.N.O. Serre di Ciminna che coincide con il sito SIC Rocche di Ciminna. Infatti tale riserva naturale insieme alla R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella sono caratterizzate dalla costante presenza di specie rare di rapaci e pertanto è stata espletata l'attività di appostamento e sopralluoghi per individuare le nidificazioni, nonché controllo dei nidi. Si sono avuti numerosi avvistamenti degli esemplari che risultano fra le tre specie di rapaci più a rischio di estinzione in Italia. Tale dato si collega positivamente con l'intensa attività di tutela svolta dal tutto il personale di cui alla Tabella A della Legge Regionale n. 14/1988. Riveste una grandissima importanza avere verificato che per il terzo anno consecutivo la nidificazione dell'Aquila del Bonelli; ed avere accertato per la prima volta la nidificazione del Capovaccaio.

Tali avvistamenti attestano la presenza di un habitat naturalistico a loro favorevole. Si è continuata l'attività di controllo della nidificazione della Aquila del Bonelli nell'ambito di una collaborazione con alcuni professori dell'Università degli Studi di Palermo-LIFE ConRaSi, per l'attività di inallenmento e marcatura. In data 13 dicembre si è tenuto presso il Centro di Recupero della Fauna selvatica di Ficuzza un incontro formativo rivolto a tutto il personale di sorveglianza assegnato nei tre distaccamenti delle R.N.O che ha approfondito le metodologie antibraconaggio e di primo . . soccorso sui rapaci. Azione di valorizzazione, fruizione ed educazione ambientale. Tramite il coordinamento e la attività di valorizzazione e fruizione delle tre Riserve naturali orientate ai sensi della Legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 come modificata e integrata dalla 9 agosto 1988, n. 14 Anche nel 2019 è stata programmata e realizzata la specifica attività di divulgazione della conoscenza nonché visite guidate nell'ambito della educazione ambientale in favore delle scuole del territorio provinciale. Tale attività ha coinvolto sia studenti che insegnanti ed è stata condotta tramite incontri scientifico-didattici presso le scuole partecipanti, nonché con le conseguenti visite guidate nelle R.N.O. Di Cefalà Diana e Chiarastella e R.N.O. Serre di Ciminna. Sono state coinvolte nella attività in campo otto scuole. Negli Infopoint a servizio della R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella ed R.N.O. Serre di Ciminna l'attività è stata ed è a tutt'oggi mirata alla educazione e sensibilizzazione dei cittadini a prevenire l'incontrollato intervento dell'uomo cosicché da garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali.

In particolare:

- l'infopoint della R.N.O. Bagni di Cefalà Diana e Chiarastella: è stata registrata la presenza di 2.015 visitatori/fruitori;
- Manifestazione Settembre Unesco -Itinerario Arabo -Normanno: grazie alla apposita turnazione resa dal personale in servizio presso l'infopoint, in data 25 settembre è stata garantita l'implementazione del processo di valorizzazione e conoscenza del patrimonio naturalistico ad una fascia sempre più ampia di utenti;
- Infopoint della R.N.O. Serre di Ciminna: è stata registrata la presenza di 1.050. visitatori /fruitori; in particolare vista la morfologia della Riserva in questione, il territorio è stato apprezzato per escursioni naturalistiche come trekking .. Per quanto concerne l'R.N.O.

Isola di Ustica l'attività capillare di vigilanza e sorveglianza della riserva naturale è stata svolta anche al fine di limitarne la fruizione stante che parte del territorio della Riserva continua ad essere limitata a causa di pericolo di cadurta massi per alcuni sentieri. Tale divieto, inserito nell'Atto di indirizzo dell'A.R.T.A. Del 29.11.2018 ed ulteriormente ribadito con nota con avviso di obbligo di pubblicazione, pervenuta da parte dell' Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, è rinvenibile sul sito istituzionale dell'Ente.

Nell'ambito dell'obiettivo di incentivare la diffusione della conoscenza delle riserve naturali gestite, in particolare della R.N.O. Di Cefalà Diana e Chiarastella è stato realizzato un documentario video che descrive e valorizza le peculiarità della riserva in questione, sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista della struttura del Bagni Arabi. Il filmato, della durata di circa 30 minuti, è stato ideato, coordinato e montato da uno dei funzionari in servizio presso questo Ufficio che ha utilizzato attrezzature e software di sua proprietà, dedicando a questa attività anche molto del proprio tempo al di fuori dell'orario di servizio, anche con la collaborazione di altri funzionari della Direzione. Considerata la mancanza di disponibilità finanziaria, il progetto è stato realizzato a costo zero per l'Ente. E' stata cercata la collaborazione di professionisti locali ed ottenuta anche grazie all'impegno del nostro personale in servizio presso l'Info-point e pertanto i suddetti professionisti hanno fornito gratuitamente riprese, video(anche con drone), fotografie, testi e voce narrante.

Tale documentario è stato presentato il 22 settembre 2019 presso il Castello di Cefalà Diana e Chiarastella, in presenza del Sindaco e di altre Autorità locali nonché del Direttore e dei funzionari dell'Ente, con la partecipazione di un numeroso pubblico che ha apprezzato la proiezione del video. Successivamente è stato presentato presso il Comune di Villafrati in data 28 settembre presso lo storico Palazzo Filingeri sede della Biblioteca Comunale. L'apprezzamento è stato significativo sia da parte delle istituzioni che da parte del pubblico e pertanto si è ritenuto opportuno replicarne la proiezione nel mese di Dicembre, in occasione della consegna di borse di studio da parte del Comune di Villafrati agli studenti della scuola locale. L'attività dell'Ufficio è continuata sulla pagina Facebook che supporta tale attività di promozione con la pubblicazione di report testuali e fotografici relativi agli eventi di presentazione nonché con la pubblicazione di una edizione ridotta del documentario che ha ottenuto alla data odierna 10.383 visualizzazioni. Tale numero risulta nettamente superiore al numero previsto. Ufficio Servizi in campo energetico. L'attività istituzionale di verifica impianti termici è disposta e regolamentata dalla Legge nazionale n. 10/1991, aggiornata e integrata dal D.lgs 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013. Tale attività mira a controllare l'efficienza energetica ed il rapporto di combustione di tutti gli impianti termici, e di raffreddamento, ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, ed esistenti nel territorio provinciale di competenza dell'Ente. La suddetta attività è espletata con controlli ispettivi documentali e non, ed anche mediante visite in loco, da personale della società in house Palermo Energia, affidataria del servizio in questione. Compito dell'ufficio è quello di verificare l'attività espletata e attestata mensilmente dalla citata Società Palermo Energia, nonché di effettuare gli accertamenti contabili degli introiti connessi all'attività in oggetto.

Al fine di migliorare la qualità del servizio e di adeguarlo alla normativa specifica aggiornata, l'Ufficio ha predisposto un nuovo Regolamento per la verifica degli impianti termici di competenza, che è stato approvato dall'Ente con delibera del Commissario straordinario n. 10 del 14/03/2019, ed al quale dovrà uniformarsi il nuovo affidamento del servizio. A tale scopo, in data 25/06/2019, nei locali della Direzione, si è svolta un'apposita riunione operativa. Per quanto riguarda l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di n. 9 impianti fotovoltaici di competenza della Direzione, ubicati nei tetti di corrispondenti immobili di proprietà dell'Ente, la medesima attività è stata espletata da idoneo personale della soc. Palermo Energia nella qualità di affidataria di società in house del servizio in parola. L'ufficio ha verificato mensilmente la documentazione prodotta dalla Società in questione, effettuando tutti gli adempimenti contabili conseguenti, e consistenti principalmente negli accertamenti 155 delle somme provenienti dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.(in seguito G.S.E.) come tariffa incentivante per l'energia prodotta dagli stessi impianti fotovoltaici, impegno e liquidazione delle relative spese di gestione per le convenzioni attive con G.S.E., regolarizzazione contabile delle fatture di riferimento. In collegamento a ciò, l'ufficio ha espletato il costante monitoraggio delle fatture di competenza presenti nella piattaforma informatica dei crediti commerciali, implementando i relativi dati contabili. Sono state redatte n. 16 Determinazioni dirigenziali di accertamento degli introiti derivanti dalla tariffa incentivante Conto Energia (CE) e dello Scambio sul posto (SSP) relativamente alla energia prodotta dagli impianti fotovoltaici ed immessa in rete. Sono state regolarizzate n. Otto fatture, di vari importi, emesse dal GSE per la compensazione degli oneri dovuti per la gestione delle convenzioni di Conto Energia e/o Scambio sul posto o Ritiro Dedicato per i nove impianti fotovoltaici in carico a questa Direzione.

Sono state redatte n. 14 Determinazioni Dirigenziali di accertamento degli introiti derivanti dalle verifiche ispettive sugli impianti termici. Altra attività portata avanti è quella consistente negli adempimenti contabili ad accertamento delle somme derivanti dai sovracanon rivieraschi per Centrale Enel di Casuzze. Con il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 235 del 29.11.2019 sono state modificate parzialmente le linee di attività dell'Ufficio. Ufficio Pareri e Controlli Emissioni in Atmosfera L'Ufficio "Emissioni in atmosfera e Valutazioni di impatto ambientale" ha espletato la propria attività su due differenti fronti: 1) Emissioni in Atmosfera 1. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lvo 152/06. Sono pervenute n.8 istanze di adesione all'autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera. Tutte le istanze sono state istruite digitalmente e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, sono stati richiesti i necessari chiarimenti ed integrazioni, a seguito dei quali sono stati rilasciati i provvedimenti finali di autorizzazione. 2. Pareri, Nulla Osta e Prese d'Atto endoprocedimentali, ai sensi degli artt. 269 e 272 del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii., per istanze avanzate nell'ambito dell'AUA, in riferimento alle attività delegate dalla Regione alle Province, con i Decreti n. 73/GR. VII/ S.G. Del 24.03.1997 e n. 374/GR. VII/S.G. Del 17.11.1998. Sono state istruite digitalmente tutte le istanze pervenute e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, sono stati richiesti i necessari chiarimenti ed integrazioni, a seguito dei quali sono stati rilasciati i provvedimenti finali di autorizzazione. Sono pervenute n. 90 istanze, che sono state tutte regolarmente istruite e per n. 73 è stato già rilasciato il provvedimento finale; mentre per le rimanenti n.17 istanze l'istruttoria è ancora in corso in attesa che il SUAP trasmetta le integrazioni richieste. 3. Istanze di voltura/revoca.

Sono state istruite digitalmente tutte le istanze pervenute e, dopo la verifica tecnico-amministrativa, è stato rilasciato il provvedimento finale (n.6 istanze istruite/ n.6 istanze pervenute). 4. Attività tecnica di vigilanza e controllo sugli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, che si è concretizzata in n. 43 sopralluoghi ispettivi, n. 10 segnalazioni all'Autorità Giudiziaria competente, n. 2 sequestri operati in collaborazione con il personale della Polizia provinciale ed irrogazione di n. 10 sanzioni amministrative pecuniarie. Inoltre sono stati verificati n. 515 certificati analitici e relazioni tecniche sulle emissioni diffuse prodotti dalle 156 Ditte autorizzate. A seguito di tale verifica sono state inviate n. 91 richieste di integrazioni/ chiarimenti. 5. Verifica del pagamento della Tassa di concessione governativa regionale. L'Ufficio ha provveduto ad effettuare la verifica del pagamento della Tassa di concessione governativa regionale da parte delle Ditte prima del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 del D.Lvo 152/06, non in ambito AUA. Tali pagamenti sono stati registrati e il report dell'anno 2019 è stato regolarmente trasmesso all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, che hanno richiesto l'autorizzazione. 2) Valutazioni di impatto ambientale L'Ufficio, inoltre, ha svolto la propria attività in merito alle Valutazioni di impatto ambientale, partecipando al processo di adozione della VIA/VAS, mediante:

1. presentazione di osservazioni in merito alle emissioni in atmosfera;
2. rilascio dei pareri ex artt. 19, 20 e 23 del D.Lvo 152/06 sui progetti, l'attività di pubblicità e di partecipazione conferenze programmatiche ex art.130 l.r. n.6/2001 per l'aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico P.A.I. 3. A tal fine, l'Ufficio ha esaminato e valutato n. 11 progetti trasmessi dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente o dal Ministero dell'Ambiente, ha provveduto ad informare tutti gli altri Uffici della Città Metropolitana coinvolti, al fine di raccogliere le loro osservazioni sul progetto ed ha provveduto al rilascio del relativo parere o delle osservazioni. Inoltre, l'Ufficio ha partecipato alla Conferenza programmatica in merito alla procedura di V.I.A., indetta dal Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali dell'ARTA. Al fine di implementare l'attività di vigilanza e controllo è stata avviata una collaborazione con l'ARPA, mediante redazione ed approvazione di un Protocollo di Intesa. Il protocollo è stato redatto dall'Ufficio, sottoposto al Sig. Sindaco Metropolitano ed al Direttore dell'ARPA e da questi approvato con apposito atto e sottoscritto. La collaborazione è in itinere.

L'Ufficio ha collaborato alla realizzazione di una giornata di formazione sull'Autorizzazione Unica Ambientale, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Palermo e rivolto ai tecnici, relazionando in merito alla procedura da seguire per la richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la redazione dei relativi elaborati tecnici. L'Ufficio ha collaborato con l'Ufficio AUA per la realizzazione di una giornata formativa rivolta ai referenti dei SUAP, relazionando in merito alle differenti tipologie di stabilimenti e di autorizzazione e sulle relative procedure per la richiesta dell'autorizzazione alle

emissioni in atmosfera. L'Ufficio ha provveduto ad aggiornare l'elenco degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ricadenti nell'intero territorio provinciale, con le relative coordinate geografiche. Tale aggiornamento è stato trasmesso al S.I.T. della Città Metropolitana. Ufficio di Coordinamento della Polizia Provinciale: I programmi e gli obiettivi assegnati alla Polizia Provinciale erano :

Corso di formazione al personale Cantoniere per il conseguimento della qualifica di "Agente di Polizia Stradale" da tenersi entro Aprile 2019.

Incrementare, di almeno il 15%, il controllo delle Ditte che effettuano recupero dei rifiuti ammesse alle procedure semplificate. Incremento, di almeno il 15%, delle sanzioni e dei relativi introiti per violazioni in campo ambientale.

Il primo punto è stato realizzato con lezioni in aula e esame finale per il conseguimento della qualifica nel mese di Aprile in linea con la previsione . L'attività di vigilanza ambientale si è realizzata con diversi controlli ed ispezioni amministrativi , ex art. 197 del D. Lgs 152/2006 , che attribuisce il controllo alle provincie, presso le ditte iscritte ai sensi dell' art. 21 O dello stesso decreto . Ditte che effettuano attività di gestione rifiuti in tutti i vari aspetti dal raccolta stoccaggio trasporto e trattamento .

La città metropolitana ha iscritto nei suoi registri 40 ditte e sono stati effettuati 1 O controlli su impianti che effettuano tale attività . In seno a tale attività di vigilanza sono stati effettuati controlli presso attività di autodemolizione e rottamazione . Da detti controlli sono scaturite comunicazioni di notizie di reato ex art. 347 c.p.p. all'A.G. ipotizzando violazioni degli artt. 208- 210- sanzionati dall'art. 256 dello stesso decreto .Sempre nell'ambito di questa attività di vigilanza sono stati effettuati controlli ad autolavaggi , autocarrozzerie , officine meccaniche ecc., che hanno prodotto nell'immediato l'adozione di sequestri preventivi ex art. 321 c.p.p. per violazione degli artt. 124 - 125 sanzionati dall'art 137 del D. Lgs 152/06 tutti convalidati dall' A.G. . Altri sequestri sono stati disposti dalla stessa A.G. a seguito di nostre segnalazioni . Oltre alle segnalazioni all' A.G. da questa attività sono scaturite una serie di ammende per un ammontare di € e di sanzioni amministrative (ex legge 122/90)per un ammontare di € 77.505,52 Oltre agli obiettivi assegnati, che sono stati ampiamente realizzati , l'attività della Polizia provinciale si è concretizzata come appresso indicato Giova ricordare che a seguito dell'entrata in vigore della legge 68/2015 di parziale modifica del D. Lgs 152/206 Testo Unico Ambientale questa attività vede il personale impegnato per molto tempo e per più sopralluoghi poiché dopo avere accertato e verificato che il reato non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale all'ambiente , l'organo di vigilanza che riveste la qualifica di PG e che ha accertato il reato, deve impartire le prescrizioni tecniche asseverate , stabilire il tempo cui provvedere, fare cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose , dare comunicazione all'autorità giudiziaria, e trascorso il termine assegnato fissato nella prescrizione ai sensi del 318 ter , deve ulteriormente verificare se la violazione è stata eliminata , e in caso positivo ammettere il contravventore a pagare in sede amministrativa , aspettare l'avvenuto pagamento e comunicare al Pubblico Ministero e proporre l'archiviazione del procedimento penale che nelle more rimane sospeso.

Nel caso in cui il contravventore non adempie al pagamento l'organo accertatore ne deve dare comunicazione al Pubblico Ministero affinché quest'ultimo proceda ai sensi di legge. L' attività di indagine svolta dalla P.G. sulla base di Deleghe d'indagine dell'Autorità Giudiziaria, ha prodotto una attività di polizia giudiziaria (deleghe per interrogatori ex art. 64 e 370 del c.p.p. esecuzione di diversi sequestri preventivi ex art 321 c.p.p., notifica di avviso di conclusioni di indagini, nomina di difensore,elezioni domicilio, rimozione sigilli, ecc.) ,inoltre sono state effettuate segnalazioni all' A.G. . 158 In un progetto di integrazione con le forze di Polizia sono state condotte indagini e sopralluoghi congiunti con la Polizia di Stato , Carabinieri , al fine della corretta gestione dei rifiuti delle ditte autorizzate e non , e controllo delle ditte che effettuano emissioni in atmosfera Malgrado la Polizia Provinciale soffra di organico sempre più ridotto, e di conseguenza difficoltà organizzative, anche l'obiettivo della presenza sul territorio per assicurare una prevenzione e quando necessario repressione delle condotte illecite in violazione del codice della strada, è stato effettuato con una azione programmata di prevenzione e controllo, sono state accertate e contestate sanzioni amministrative di violazione del Codice della Strada per un ammontare complessivo di € 554,40 Inoltre l'ufficio addetto all'elaborazione dei verbali ed alla procedura consequenziale per la messa a ruolo dei verbali non conciliati . Personale addetto al predetto ufficio ha curato la difesa dell'Ente nelle cause davanti al

Giudice di Pace avverso i ricorsi presentati ai sensi del 204 bis del C.d.S. ed opposizioni ex art 205 C.d.S, nonché ha curato l'istruttoria e la difesa dell'Ente avverso i Ricorsi innanzi al Prefetto ex art 204 del C.d.S .. Con azione coordinata e concertata sono stati effettuati servizi di supporto all'attività di altre uffici della direzioni come sopralluoghi effettuati presso attività che gestiscono rifiuti e presso CCR e discariche.

Personale della Polizia ha assicurato la collaborazione a seguito di tavoli tecnici indetti dall'Assessorato Territorio Ambiente Regione Sicilia e dalla Prefettura di Palermo per la criticità della gestione dei rifiuti della discarica di Bellolampo . Nella fattispecie il personale ha presenziato in più occasioni alle operazioni che si sono svolte fra agosto e settembre presso l'impianto di TMB e della quadratura dei rifiuti presenti sul piazzale per la determinazione del MOP . Al fine di garantire che le predette operazioni si svolgessero nella massima serenità e trasparenza . Malgrado l'esiguo numero di personale sono stati garantiti servizi di tutela e vigilanza presso Palazzo Comitini palazzo delle Ferrovie. In occasione delle giornate formative e informative promosse dalla direzione con la categoria dei trasportatori dei rifiuti e con i gestori degli impianti dei rifiuti tenutesi presso Palazzo Comitini , appartenenti al Corpo hanno partecipato attivamente e collaborato per la buona riuscita dell'evento.

VIABILITA'

Il vigente organigramma della Direzione Viabilità prevede la viabilità provinciale suddivisa in sette aree e ad ogni area sono assegnati dei chilometri di strade:

Area Nord Est	km 405,024
Area Sud Est	km 233,508
Area Nord Ovest	km 285,001
Area Sud Ovest	km 263,235
Area Ovest	km 309,889
Area Est	km 355,005
Area Centro	km 350,847

Nel corso dell'anno 2019, al fine di migliorare il livello di percorribilità e la sicurezza della viabilità, questa Direzione si è adoperata ad espletare gli interventi di seguito elencati.

Interventi finanziati con fondi del DM 49/2018 (Annualità 2018 € 1.899.050,00)

Gli interventi elencati sono stati ultimati e rendicontati il 28/06/2019

- ◆ Itinerario costituito dalla SP 36 di Castronovo ed SP 123 di Piedigrotta: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Itinerario costituito dalla SP 78 di Morella e la SR 16 di “Portella Serra”: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ S.P. n. 21 di Sciara: B° San Giovanni - Sciara - B° Serra. Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ S.P. n 117 dello Scalo di Montemaggiore. Lavori per il potenziamento della sicurezza stradale mediante la collocazione di barriera di sicurezza sulle strade Provinciali.
- ◆ S.P. n. 6 di Baucina e Ventimiglia e S.P. n. 33 di Ciminna: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.

- ◆ S.P. n. 77 di Misimeri - Bolognetta e S.P. n. 38 di Belmonte e S. Cristina Gela: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Strada provinciale n° 132 del Torrente Finocchio e Strada Provinciale n° 40 Del Saraceno: Lavori di messa in sicurezza di tratti di strada in frana per il potenziamento della Sicurezza stradale.
- ◆ Strada provinciale n° 68 bis Di Pezzingoli. Lavori di messa in sicurezza di tratto in frana per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Lavori urgenti di M.S. di ripresa del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 11+000 circa sulla S.P. n. 35 "Di S. Maria del Bosco".
- ◆ Lavori urgenti di M.S. di ripresa del piano viabile in tratti saltuari dal km 0+000 al km 5+000 circa sulla Ex Consortile 30 "del Vaccarizzo".
- ◆ SP n. 5 bis "di Piana" Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ SP n. 75 "del Casale" - Interc. 14 di rasello – Ex C.le 47 "di piano Scala": Lavori di ripresa del piano viabile per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Itinerario costituito dalla S.P. n° 20 "Di Camporeale e San Giuseppe": Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Itinerario costituito da S.P. n° 20 "Di San Giuseppe e Camporeale" (tratto da Camporeale all'inizio della SP 46 "di Gallitello") e tratto dalla Sp 106 "del Cancelliere" alla SS 624: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Strada Ex Consortile n.13 di Mandranova - Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ Itinerario costituito dalla SP n. 41 di Borgo Regalmici (stazione di Valledolmo) e dalla Strada Intercomunale n.5 della Stazione di Marcatobianco: Lavori di ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ S.P. n° 54 "Di Piano Battaglia" nel tratto compreso tra Piano Battaglia e Petralia Sottana, S.P. n° 29 "Delle Petralie", Interc. n° 19 "Di Raffo" e Interc. n° 6 "Di Archi Romani". Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale.
- ◆ S.P. n. 52 "Di San Mauro" e S.P. n. 60 "Di Calabrò". Lavori di ripresa del piano viabile in tratti saltuari e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale nel tratto della S.P. n. 52 compreso tra Finale e B° Calabrò e nel tratto della S.P. n. 60 compreso tra Ganci fino al B° Calabrò.
- ◆ S.P. 49 del Biviere Lavori di miglioramento planimetrico e sistemazione tratti saltuari

Interventi finanziati con la Legge n. 9/2015

Sono stati redatti i seguenti progetti esecutivi ed entro il 31/12/2019 sono state avviate le procedure di gara

- S.P. n. 134 “Di Cozzo Scozzari”: Bolognetta - Cozzo Scozzari - B°Portella dell'Accia. Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza del tratto a prog.va km.ca 0+500
- SP n. 54 “di Piano Battaglia” Lavori per la ripresa del piano viabile e opere di corredo per il potenziamento della sicurezza stradale
- S.P. n. 27 "di Roccamena"— S.P. n. 133 "di Finocchiaro" Lavori di sistemazione di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.
 1. Strada Ex Consortile n. 22 “di Serra del Monaco”. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza del tratto a progr. va km.ca 4+600 circa – Adeguamento strutturale del ponte sul torrente Guardiola.
 2. IC 24 di Cefalù. Lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza del tratto a km.ca 0+200 e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari ”.
 3. S.P. n° 52 “Di San Mauro” ed S.P. n° 60 “Di Calabrò” nel tratto di collegamento tra S.P. n° 52 e Gangi: Lavori per la ripresa di tratti ammalorati, opere di presidio e sistemazione del piano viabile in tratti saltuari.
 4. SP 47 di Giammartino-Bivio Giammartino (su SP 20) - Bivio Croce di Fratacchia (su SP 46). Lavori di M.S. per il ripristino del tratto in in prossimità della SP 46 ed integrazione di opere di corredo e protezione
 5. SP 47 bis di Ravanusa. Lavori di M.S. per il ripristino della transitabilità mediante interventi di consolidamento, ripresa della sovrastruttura ed opere di presidio e corredo
 6. SP 30 di De Sisa: B° Fellamonica – B° De Sisa – B° Rapitalà: lavori di m.s. per l'ammodernamento della sede viaria e riqualificazione funzionale

Interventi espletati con fondi propri

- Lavori di salvaguardia e provvisori finalizzati alla riapertura al transito del ponte sul fiume Eleuterio lungo la SP 74 “Litoranea di Aspra”
- Lavori di consolidamento della scarpata mediante gabbionata lungo la SP 80 “di Corleone”
- Lavori di pulitura n°2 pozzetti km. 1+000 e bitumatura lungo la SP 135 “del Monastero”
- Rimozione e trasporto rifiuti in corrispondenza della progr.va km.ca 1+950 circa sulla SP n. 26 “di Godrano”
- Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponticello alla progr.va km.ca 1+380 circa sulla S.P. n. 34 “Di Portella della Ginestra”
- Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la SP65 bis “di San Loe”

- Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la Ex Cons. 52 “di Spolentino”
- avori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente lungo la Ex Cons. 54 “di Cardellia”
- Lavori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari, per evitare danno grave e certo per l'Ente, lungo la Ex Cons. 62 “di Bruca”
- avori urgenti di ripristino del piano viabile in tratti saltuari per evitare danno grave e certo per l'Ente lungo la SP 75 “del Casale”

Interventi espletati di manutenzione ordinaria

SS.PP. del Comprensorio di Bisacquino – Chiusa Sclafani – Giuliana € 99.950,00

Ex Alto Corleonese € 99.950,00

Area Est (Comuni di Castellana, Valledolmo e Caltavuturo) € 99.950,00

Ex Area Metropolitana Zona A € 100.000,00

Area Nord/Est € 200.000,00

Area Nord/Ovest € 99.950,00

Area Ovest € 99.950,00

Area Sud/Est € 200.000,00

Ex Basse Madonie € 100.000,00

Ex Basso Corleonese € 99.999,00

Ex Partinicese € 100.000,00

Area Metropolitana Centro € 99.950,00

Sondaggi espletati

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 42 “di Tagliavia”

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 9 bis “di Cammisini”

Indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche di laboratorio SP 54 ed SP 113

Redazione di progetti esecutivi per ammissione a finanziamento

Nell'ambito della programmazione degli interventi sulle strade provinciali si è dato particolare rilievo alla redazione di alcuni progetti esecutivi di importanza strategica per il territorio e tra questi vi sono:

- P 2 “di Fellamonica”:Partinico-San Cipirello e Strada intercomunale 17 Circonvallazione Sud di San Cipirello-Tratto da Partinico a San Cipirello. Lavori di Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi. Importo € 500.000,00

- P 2 “di Fellamonica”:Partinico-San Cipirello e Strada intercomunale 17 Circonvallazione Sud di San Cipirello-Tratto da Fellamonica a San Cipirello. Lavori di Messa in sicurezza e ripristino della sede stradale a seguito di dissesti e movimenti franosi. Importo € 1.600.000,00

- P 4 “di Portella Poirà”: San Cipirrello-Corleone. Lavori di M.S. per la ripresa di tratti in frana, la sistemazione del piano viabile in tratti saltuari e la realizzazione di opere di presidio e corredo. Importo € 4.000.000,00

- P 4 “di Portella Poirà”: San Cipirrello-Corleone. Lavori di completamento per la ripresa di tratti in frana. Importo € 5.350.000,00

- P 4 “di Portella Poirà”: San Cipirrello-Corleone. Lavori di M.S. per la sistemazione del piano viabile e realizzazione di opere di presidio e corredo in tratti saltuari (dal km 14+000 a fine strada) Importo € 4.748.000,00

- Intervento di messa in sicurezza della SP 1 “di Montelepre”: Borgo Nuovo-Montelepre-Partinico. Tronco Borgo Nuovo-B° Torretta -Montelepre. Importo € 2.883.543,00

Per altri interventi sono state siglate convenzioni ed accordi di programma con Enti pubblici (Regione Siciliana - Ufficio Speciale Progettazione - Comuni) per la progettazione e realizzazione delle opere sulla viabilità provinciale

OBIETTIVI STRATEGICI INNOVATIVI

Costituzione Ufficio Gare

Tutte le gare per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo inferiore ad € 221.000,00 sono state espletate dalla Direzione scrivente dopo aver formato il proprio personale.

Oltre ai lavori sopradescritti sono state espletate le gare anche per i seguenti servizi:

- Servizio di pulizia delle strade sgombero neve per 17 comprensori
- Servizio di manutenzione e upgrade tecnologico del S.I.S.

Sono state, altresì, espletate le gare per le seguenti forniture:

- Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per piccole manutenzioni nella rete viaria extraurbana
- Fornitura di segnaletica stradale verticale ed orizzontale per le strade di competenza provinciale
- Fornitura di attrezzature e materiali per la segnaletica stradale verticale ed orizzontale da utilizzare nelle strade extraurbane di competenza
- Fornitura di n. 4 automezzi (n. 2 minipala e n. 2 mini escavatori) per le manutenzioni stradali nella rete viaria extraurbana

Istruttoria tecnica di sinistri accaduti sulla viabilità provinciale

Il recente intendimento dell'Amministrazione di ridurre i costi assicurativi sostenuti a fronte dei sinistri verificatisi sulle strade provinciali, ha indotto l'Ente, onde evitare il ricorso a periti esterni, a costituire un nucleo interdirezionale deputato a svolgere l'istruttoria tecnica dei sinistri.

La Direzione interviene nel citato gruppo di lavoro con proprio referenziato personale tecnico che congiuntamente e sinergicamente con gli altri componenti, opera accrescendo la propria esperienza professionale di settore.

La scrivente Direzione si è occupata anche della liquidazione e pagamento delle sentenze emesse dal Tribunale Civile a favore dei ricorrenti, intervenendo come centro di costo, mentre il centro di spesa è la Direzione Politiche del Personale e Advocatura.

POLITICHE SOCIALI, GIOVANILI, PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA E TURISMO

Nell'anno 2019, tenuto conto delle ridotte risorse finanziarie, la Direzione Politiche sociali, giovanili, Pubblica Istruzione, sport, attività produttive, cultura e turismo ha provveduto a porre in essere tutte le attività necessarie a garantire, ove possibile, l'erogazione dei servizi indispensabili connessi alle funzioni fondamentali, concentrandosi su una razionalizzazione della spesa e dando priorità alle funzioni obbligatorie.

Viste le notevoli competenze e funzioni assegnate, per una migliore efficienza ed efficacia delle attività di questa Direzione, sono state istituite specifiche Unità di Staff con funzione di supporto all'attività del sottoscritto in materia giuridico ed economica; e ciò, anche, alla luce dell'incarico ricevuto a giugno, di Coordinatore d'Area Sviluppo Economico - Politiche del Lavoro e dell'Istruzione - Turismo e Cultura - Innovazione Tecnologica - Attività Contrattuale, che oltre alla propria Direzione incorpora la Direzione [Gare e Contratti Innovazione Tecnologica](#),

Inoltre, grazie, anche, ad una migliore organizzazione dei servizi e del personale in dotazione organica, questa Direzione, ha raggiunto quanto programmato, svolgendo tramite gli Uffici di propria competenza e le Unità di Staff, sopra citate, le seguenti attività:

- **Politiche Sociali, Pubblica Istruzione ed Integrazione scolastica:**

Integrazione Scolastica :

- Studenti diversamente abili frequentanti gli Istituti secondari di 2° grado assistiti - Legge 104/92, L.R. 15/04, Legge 112/98 attraverso l'attuazione dei Servizi di: a) Assistenza alla comunicazione di alunni disabili sensoriali; b) Trasporto scolastico alunni portatori di handicap; c) Assistenza igienico-personale a scuola alunni portatori di handicap;
- ◆ Lettura della domanda e quantificazione del relativo fabbisogno di risorse umane ed economiche necessarie;
- ◆ Predisposizione atti per la realizzazione del Servizio nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente trasferite dalla Regione Siciliana;

La programmazione per la realizzazione delle predette linee di attività per l'anno 2019 riguarda l'anno scolastico 2018/2019 e l'anno scolastico 2019-2020.

➤ Questo periodo è sempre stato condizionato dalle difficoltà economiche che hanno continuato a caratterizzare la programmazione dell'avvio dei servizi per l'anno scolastico suddetto, considerato che trattasi di competenza delegata all'Ente dalla Regione (art.6 L.r.n.24/2016) . In base alle direttive della Regione sono stati attivati i servizi di integrazione scolastica (Assistenza Igienico Personale, Servizio di Trasporto, Assistenza alla Comunicazione, Assistenza all'Autonomia).

➤ Gli utenti seguiti per l'anno solare 2019 sono n.823 di cui n.641 hanno usufruito del servizio di autonomia, n.93 del servizio di assistenza alla comunicazione, n.362 del servizio trasporto, n.411 del servizio assistenza igienico personale .

➤ Nel corso del 2019 si è provveduto all'attivazione del servizio di assistenza igienico personale, sono stati, altresì, utilizzati i collaboratori scolastici messi a disposizione dagli Istituti scolastici con un conseguente contenimento dei costi relativamente al servizio di assistenza igienico personale. Per il servizio trasporto attraverso l'accreditamento degli enti erogatori, ai sensi della L.328/00, mentre per il servizio di assistenza alla autonomia e per il servizio di assistenza alla comunicazione è stato pubblicato un nuovo avviso per l'accreditamento.

L'Ufficio, in data 31.10.2019, ha partecipato ad n. 1 incontro del Gruppo Piano del Distretto n.42, tale struttura tecnica, di riferimento per i comuni del distretto, è un Organismo preposto all'attuazione di tutti i provvedimenti propedeutici alla realizzazione del Piano di Zona, nonché alla gestione dello stesso.

➤ Considerato che questo Ente opera al fine di realizzare in maniera integrata gli interventi atti a tutelare l'interesse dei soggetti con disabilità, garantendone il diritto alla frequenza, all'educazione e all'istruzione, cercando di qualificare sempre più gli interventi, è stato intendimento dell'Ente promuovere percorsi efficaci di autonomia volti al miglioramento della qualità della vita dello studente con disabilità nel tempo scolastico.

➤ A tal proposito, nell'ambito dei servizi di integrazione scolastica, questa Direzione ha provveduto a sostenere regolarmente misure atte a garantire il diritto allo studio della persona con disabilità, pur in un contesto di progressiva riduzione dei trasferimenti regionali, con l'erogazione dei servizi di competenza.

➤ Il servizio in questione è stato oggetto di monitoraggio, valutazione e rideterminazione costante da parte dell'Ufficio competente, anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle sempre più esigue risorse economiche trasferite. Sono stati elaborati due tipi di questionari: uno rivolto alle famiglie e l'altro rivolto agli operatori delle cooperative. La somministrazione degli stessi da parte delle cooperative ha consentito di rilevare i punti di forza e di criticità del servizio . Delle n. 7 cooperative interessate, solo 5 hanno dato riscontro al monitoraggio . Ai questionari hanno risposto n. 350 famiglie e n. 107 operatori delle cooperative. L'80% degli intervistati risulta molto soddisfatto dei servizi erogati, dalle Cooperative a cui è stato affidato il servizio e della modalità dell'accreditamento dei vari servizi. L'unica criticità rilevata è stata: il ritardo nell'avvio dei servizi.

➤

er l'a.s. 2018/19, a causa dei mancati trasferimenti da parte della Regione Sicilia, questo Ente

ha dovuto utilizzare un avanzo di gestione che ha comportato degli adempimenti amministrativo-contabili che hanno di fatto ritardato l'avvio dei servizi di integrazione scolastica non coincidente con l'avvio delle attività, ma di fatto a far data dal 08/10/2018.

➤ Tale criticità è stata superata nell'avvio dei servizi per l'a.s. 2019/20 in quanto gli stessi sono stati attivati con l'inizio dell'anno scolastico che era previsto per il 12 settembre 2019.

➤ A tal fine sono stati effettuati 8 incontri con le Cooperative accreditate ai Servizi di integrazione Scolastica per i Disabili

➤ Il servizio ha tenuto conto di diversi aspetti:

- *Valorizzazione delle competenze di ogni singolo operatore e ottimizzazione dei ruoli delle risorse umane assegnate;*

- Verifica degli step di avanzamento dei processi (bandi/avvisi, affidamenti, inserimento studenti, ecc.);

- *Revisione delle procedure di archiviazione ed elaborazione programmi di archiviazione più efficienti.*

- Costante monitoraggio della spesa (accertamento delle economie ed utilizzo delle stesse, reimpiego di avanzi di gestione, collaborazione sinergica con l'Ufficio Contabilità Generale per trovare gli strumenti finanziari, di volta in volta, per assicurare la copertura della spesa, considerato che il finanziamento da parte della Regione Sicilia non corrisponde ad una reale programmazione e di conseguenza ad una copertura economica corrispondente al fabbisogno reale).

- programmazione degli interventi in favore degli studenti diversamente abili frequentanti gli istituti superiori di competenza provinciale, assistenza igienico personale, trasporto casa-scuola e viceversa, assistenza alla comunicazione e all'autonomia; è stata operata la scelta di rendere i servizi più rispondenti alle esigenze ed ai bisogni dell'utenza avente diritto, elevando la qualità dei servizi offerti in convenzione.

- Garantire l'erogazione dei servizi in favore degli studenti diversamente abili è la finalità da conseguire.

- Potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi in base al budget assegnato dalla Regione; ciò ha comportato un incremento dell'attività di verifica che ha influito sulla capacità dell'Ente di dare risposte alle esigenze dell'utenza con interventi più rispondenti ai bisogni dell'utenza.

- *Effettuare una più efficace verifica delle attività e della qualità dei servizi previsti in convenzione.*

- Incrementare la sinergia tra gli enti coinvolti (ASP, Provveditorato agli studi, assessorati regionali, enti di tutela) onde proporre alla Regione di stipulare forme di accordo tra le amministrazioni coinvolte quali accordi di programma, protocolli di intesa, attivazione di tavoli interistituzionali, ecc., al fine di pianificare gli interventi attivando le sinergie tra gli attori coinvolti per facilitare la produzione di economie.

- Potenziare il sistema di archiviazione informatica delle pratiche utenti, incrementando le procedure per la costruzione di una banca dati volta a rendere più snelle le procedure per gli utenti.

Per quanto sopra esposto sono stati effettuati n. 20 incontri con gli Stakeholders e sono state adottate N.504 Determinazioni Dirigenziali e n.46 Contratti di servizio.

Politiche Sociali :

Nel corso dell'anno 2019 i funzionari delegati, in rappresentanza dell'Ente, hanno partecipato alle sedute del Consiglio Territoriale per l'immigrazione, presso la Prefettura di Palermo.

Inoltre gli stessi fanno parte del "Gruppo di Lavoro" interistituzionale, incaricato di concorrere alle attività di verifica concernenti la corretta gestione delle strutture di accoglienza per migranti richiedenti la protezione internazionale, site nel territorio provinciale, e di accertare la rispondenza delle prestazioni erogate dalle suddette strutture rispetto a quelle previste dalle singole convenzioni stipulate, gli standard dei servizi somministrati, l'osservanza delle prescrizioni in materia di igiene, sanità, sicurezza ed il rispetto della normativa in materia

di lavoro. Durante l'anno 2019 sono state effettuate, da parte del Gruppo, n.6 visite di verifica presso le strutture di accoglienza per i cittadini stranieri extracomunitari.

Pubblica Istruzione :

Nel corso dell'anno 2019 su direttiva del Sindaco Metropolitano è stata ripartita una somma da trasferire ai 57 Istituti Scolastici Superiori di secondo grado del territorio provinciale, per spese necessarie ed urgenti determinate dai Dirigenti Scolastici. Per la ripartizione della somma, considerata l'esiguità della stessa, è stato utilizzato un parametro oggettivo corrispondente al numero della popolazione scolastica presente al 2018 in ciascuno Istituto, facendo riferimento ai dati dell'USR.

La liquidazione avverrà nel 2020 poiché era necessario acquisire le coordinate bancarie.

A seguito di manifestazione d'interesse, è stato approvato l'Elenco degli Operatori Economici ai quali concedere in uso spazi e locali all'interno degli Istituti Superiori di competenza della Città Metropolitana di Palermo, destinati all'installazione e gestione di Distributori Automatici di Alimenti e Bevande per il servizio di ristoro, per la durata di anni 1 (uno).

Ai sensi dell'art. 12 del nuovo Regolamento, n. 2 sono state le concessioni mantenute per posto di ristoro fisso.

N. 21 le Convenzioni stipulate.

N. 91 sono state le Determinazioni Dirigenziali redatte di cui n. 35 per accertamenti e riscossione somme relative a pagamenti di consumi di energia elettrica.

Nell'ambito delle attività di verifica e controllo sui posti di ristoro, sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi.

Adempimenti previsti dalla Legge 10 Marzo 2000 n.62 relativa all'assegnazione delle Borse di Studio a favore degli studenti frequentanti gli Istituti Superiori ed appartenenti a famiglie economicamente svantaggiate

L'Ufficio, a seguito di quanto disposto con la Circolare n. 25 del 28/11/2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha ricevuto le istanze pervenute dalle Istituzioni Scolastiche relative alle Borse di Studio a.s. 2018/2019 di cui al decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt. 9-10 e L. 62/2000.

Ha effettuato i dovuti controlli e le verifiche dei dati riportati sul software E-Gerebos, il cui servizio di manutenzione è stato rinnovato con Determinazione Dirigenziale n. 213 del 30/04/2019, provvedendo a redigere l'Elenco degli aventi diritto trasmesso sia al competente all'Assessorato Regionale sia agli Istituti Scolastici interessati, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Con Decreto D.D.S. n. 6537 del 21/11/2018, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XIII Diritto allo Studio ha approvato il piano di riparto dei fondi previsti per gli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 assegnando a questa Città Metropolitana le relative somme.

Si è provveduto ad accertare, introitare e contestualmente impegnare le somme relative alle borse di studio ed alla liquidazione ed al pagamento delle somme spettanti ai singoli beneficiari per le Borse di Studio aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014.

L'Ufficio, inoltre, ha effettuato alcuni pagamenti relativi a Borse di Studio di anni precedenti non riscossi dagli aventi diritto.

A seguito della Circolare n. 31 dell'11/12/2019 dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, è stato avviato il procedimento per l'assegnazione della Borsa di Studio a.s. 2019/2020 relativa al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 – artt.9 e 10, inviando, a tutti gli Istituti Superiori Statali e Paritari del territorio provinciale, copia della stessa e relativi allegati.

Con Decreto D.D.S. n. 6672 del 20/11/2019 D.D.S. n. 6677 del 20/11/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale – Servizio XIII Diritto allo Studio ha

approvato il piano di riparto dei fondi previsti per la Borsa di Studio a.s. 2014/2015 assegnando le somme.

N. 13 sono state le Determinazioni Dirigenziali redatte.

Gestione dell'anagrafe scolastica

L'ufficio ha acquisito parzialmente i dati richiesti alle Istituzioni Scolastiche per l'aggiornamento dell'anagrafe a.s. 2018/2019. N. 7 Istituti, nonostante sollecitati, non hanno fatto pervenire la con le informazioni richieste.

A fine anno si è provveduto a richiedere i dati riguardanti l'a.s. 2019/2020

Iniziative nel campo della Pubblica Istruzione

L'approvazione a fine anno del P.E.G. 2019 non ha consentito di programmare, in tempo utile, iniziative rivolte agli studenti per la realizzazione di attività di promozione in materia di diritto allo studio.

- **Sviluppo Economico, Autoscuole, Consulenza Automobilistica, Scuole Nautiche – Pesca nelle acque interne**

Ufficio Autoscuole, Studi di Consulenza e Scuole Nautiche

L'Ufficio svolge la sua attività in materia di autoscuole in base al D.M. 317/95 così come modificato ed integrato dal D.M. 30/2014. Nel mese di marzo ha organizzato in collaborazione con il Consorzio UNASCA, c/o Sala Martorana di Palazzo Comitini, un convegno relativo alle problematiche sulle attività delle imprese di autoscuole e studi di consulenza, che ha visto la partecipazione di illustri relatori del settore, a livello regionale e nazionale, unitamente ad esponenti della Polizia Stradale e dei Carabinieri con i quali sono state intraprese azioni volte a future collaborazioni.

Durante il Convegno che ha visto la numerosa partecipazione dei titolari/rappresentanti legali delle autoscuole, è stato illustrato il Regolamento per la disciplina dell'attività di autoscuola per conducenti di veicoli a motore, alla luce delle nuove normative del settore, approvato con deliberazione n. 26 del 22/10/2018 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan dal Consiglio Provinciale. Regolamento ulteriormente modificato con Deliberazione n. 83 del 16/07/19 del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Metropolitan.

In ordine al rilascio delle autorizzazioni agli studi di consulenza automobilistica, l'Ufficio vi ha provveduto, durante il primo semestre, sulla base delle norme contenute nella Legge 264/91 e conformemente allo specifico Regolamento approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 153/2/C del 17/06/97. Successivamente, in ossequio ai dettami dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, visto e sentito il parere del Ministero dei Trasporti nonché dei rappresentanti provinciali di categoria, lo stesso Regolamento è stato modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 13/06/2019, abrogando gli artt. n. 7 (limitazione numerica delle autorizzazione) e n. 8 (Sviluppo ordinato del settore).

Per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività delle Scuole Nautiche l'ufficio ha operato in ottemperanza a quanto prescritto dallo specifico Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 037/C del 31 maggio 2012.

L'ufficio ha svolto inoltre l'attività amministrativa volta alla revisione, all'aggiornamento e alla verifica delle pratiche relative alle autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza già autorizzati e pesca nelle acque interne.

Sono state rilasciate complessivamente n. 10 nuove autorizzazioni per l'attività di autoscuola, n. 45 tesserini di insegnante di teoria e/o istruttore di guida, n. 2 tesserini di insegnante di teoria ed istruttore di scuole nautiche, n. 12 nuove autorizzazioni per studi di consulenza automobilistica, n. 1 autorizzazione per scuola nautica.

Con riferimento al Decreto Assessoriale n. 116 del 19/10/2007, con il quale la Regione Siciliana ha trasferito alle Province Regionali, oggi Città Metropolitane, le competenze in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di merci su strada, sono state effettuate nel 2019 n. 4 sessioni di esami e sono stati rilasciati n. 29 relativi attestati professionali.

L'Ufficio ha provveduto, ancora, a richiedere, alla Direzione Gestione Sistemi Informativi dell'Ente, l'inserimento in banca dati delle informazioni relative alle autoscuole, studi di consulenza automobilistica e scuole nautiche, per la creazione delle relative mappe tematiche. Inoltre ha preso parte ai lavori del Centro Regionale di Competenza per la semplificazione amministrativa per la revisione della modulistica inerente la segnalazione certificata di inizio attività di autoscuola.

Ufficio Agricoltura, Caccia e Pesca.

L'Ufficio ha provveduto alla definizione delle pratiche in precedenza avviate quale quella del Consorzio "Terre di Corleone e dell'Alto Belice".

Relativamente al Comparto Pesca nelle acque interne, sono state rilasciate n. 11 licenze che abilitano all'esercizio della pesca nelle acque interne (fiumi, laghi, ecc.) di tipo B e sono stati adottati inoltre due provvedimenti di dissequestro amministrativo di attrezzature per violazione alle norme in materia di pesca nelle acque interne. In attesa della redazione della "Carta Ittica", l'Ufficio ha provveduto ad aggiornare la bozza del Regolamento sulla pesca nelle acque interne.

• Sviluppo Turistico, Culturale e dei Beni Culturali

Per quanto riguarda l'attività relativa alle Associazioni Pro Loco, si precisa che in adempimento al decreto n.3512/2016, per il 2019 è stata portata a termine l'attività rimasta di competenza della Città Metropolitana di Palermo e cioè l'istruttoria delle istanze di iscrizione di nuove pro loco (art. 4 D.A. n.3512/2016) o Turismo Sociale. Precisamente sono stata effettuate n. 1 istruttoria per l'iscrizione all'Albo del Turismo sociale dell'Associazione Agorà di Palermo e n. 5 istruttorie per l'iscrizione nuove Pro Loco dei comuni di Campofiorito, Giardinello, Alia, Palermo-Romagnolo e Monreale, con relativa assistenza, per cui ad oggi sul territorio provinciale sono presenti in totale n. 66 Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale.

Per quanto riguarda i servizi di rilevazione statistica dei flussi turistici nel 2019 si è continuato a svolgere la gestione ordinaria delle strutture ricettive ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo operando sul sistema informatico web-based "Turist@t", fornito dall'Osservatorio Turistico Regionale, per l'acquisizione, la gestione e l'elaborazione dei dati del movimento dei clienti nelle strutture ricettive. I dipendenti incaricati si sono occupati dell'inserimento di nuove attività con relativa creazione di account per l'accesso al portale, della cancellazione di strutture che hanno comunicato la cessazione dell'esercizio, dei solleciti alle strutture mai rispondenti o parzialmente rispondenti sia in automatico dal sistema Turist@t che con mail singole. L'attività di controllo è stata effettuata coinvolgendo gli sportelli SUAP dei comuni della provincia e contattando, dove necessario, le strutture ricettive.

A questo proposito, in seguito all'accertamento dell'obbligo di cui all'art.3 del D.A. n. 469/S2 Tur del 20.03.2017 (effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo dei dati indicati nel D.A. 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l'applicativo Turist@t, sono state inviate, da luglio a dicembre 2019, n. 30 diffide con una risposta di adeguamento da parte delle strutture ricettive diffidate di circa il 60%.

E' stata data assistenza agli utenti sia per via telefonica che con ricevimento del pubblico e si è provveduto ad effettuare puntualmente l'elaborazione mensile dei dati e la creazione del relativo report per l'invio all'ISTAT di Roma. L'attività di cui sopra ha permesso di raggiungere l'obiettivo già assegnato a questo Servizio con Decreto Sindacale n.193 del 22.10.2019 e riportato specificatamente nel Report obiettivi allegato alla presente relazione (all.1).

Dal 1° luglio 2019, a seguito della nuova organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente, sono state acquisite le linee di attività relative a:

- Classificazione strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere (campeggi, rifugi, turismo rurale, affittacamere, case e/o appartamenti per vacanze, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, bed & breakfast, dimore storiche, alloggi agrituristici)

- Ricezione e vidimazione tariffe alberghiere ed extra alberghiere
- Attestazione e certificazione della classificazione
- Vigilanza alberghiera ed extra alberghiera
- Rilascio pareri per la concessione di provvidenze da parte della Regione Siciliana e di altre pubbliche amministrazioni per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio turistico-ricettivo.

L'Ufficio ha subito un notevole aggravio di lavoro ricaduto sul personale presente avente già specifici altri carichi di lavoro. Si è proceduto, pertanto, ad una nuova distribuzione del lavoro, nella considerazione che per le suddette linee di attività erano state trasferite solo due unità tecniche e non gli amministrativi. Sono state snellite alcune procedure soprattutto quelle riguardanti la "Ricezione e vidimazione tariffe alberghiere ed extralberghiere" mediante collegamento on line, in una sezione creata nel Portale Turismo del sito istituzionale per facilitare l'utenza esterna a reperire la modulistica limitando così il consumo di carta con un notevole risparmio per l'Amministrazione.

Mediante l'utilizzo del personale interno si è continuato a migliorare e rendere attrattivo il Portale TOURISM sul sito istituzionale dell'Ente, attraverso l'aggiornamento continuo dell'home page e dei relativi contenuti delle varie sezioni, nonché del banner, attraverso il quale si accede alle informazioni riferite alle strutture ricettive presenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo.

Il portale è in continuo "work in progress", anche nel 2019 i contenuti sono stati tradotti in inglese.

E' stata regolarmente aggiornata nel portale Palermo Tourism, nella apposita sezione dedicata ai Comuni, la mappatura degli sportelli di informazione turistica gestiti da Comuni, Pro Loco e altre associazioni. La sezione ha lo scopo di creare una rete in grado di facilitare l'accesso, da parte dei turisti, ad un maggior numero di informazioni.

Per quanto riguarda i Punti di informazione turistica (Aeroporto e Palermo) il personale assegnato, oltre all'attività di "front office" che fornisce informazioni turistiche in inglese, francese e spagnolo ha continuato a svolgere una attività di "back office" aggiornando costantemente i dati relativi a musei, monumenti, chiese, parchi, itinerari, teatri, mezzi di trasporto ecc. e a fornire informazioni anche attraverso la posta elettronica rispondendo alle mail di richiesta di turisti che intendono visitare Palermo e la Sicilia.

Anche per il 2019 è stata condotta l'indagine di "Customer Satisfaction" al fine di avere un riscontro obiettivo della soddisfazione delle aspettative e dei bisogni degli utenti assumendo quali criteri di analisi rispetto al servizio valutato sia la valutazione dell'efficacia del servizio sia la progettazione ed erogazione dello stesso.

In termini numerici, su un totale di 7.269 questionari somministrati si è avuto un ritorno del 50% circa con una percentuale di "molto soddisfatto" del 97,55% (Report Customer Satisfaction all.2). Dall'esame dei questionari gli utenti lamentano la carenza di segnaletica stradale adeguata, la mancanza di wi-fi attivo all'interno dei locali del Punto di Informazione Turistica e la totale assenza di abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso all'Ufficio ai portatori di handicap. Situazione segnalata alla Direzione Patrimonio e al Direttore Generale pro-tempore già il 19.02.2015 nota prot. n. 13185.

Per quanto riguarda l'attività di promozione turistica, con Determinazione Dirigenziale n. 666 del 03/10/2019, è stato rinnovato il protocollo d'intesa con l'Ente per le opere di Religione e di Culto dell'Arcidiocesi di Monreale (E.O.R.C.). L'Ente si occupa della valorizzazione e promozione del patrimonio artistico diocesano e gestisce i servizi aggiuntivi presso il Duomo di Monreale, nonché il Museo diocesano presso una sezione dell'antica abbazia benedettina.

Il protocollo prevede di ospitare presso lo Sportello Informazioni Turistiche dell'Aeroporto Falcone-Borsellino – Zona Arrivi – un operatore dell'E.O.R.C. con lo scopo di affiancare il personale in servizio del nostro ente, nelle attività di promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio ed in particolare sul Duomo di Monreale inserito nel circuito "arabo normanno" individuato dall'UNESCO.

Nel campo delle attività sportive, si è proceduto fino al 30 giugno 2019 all'attività amministrativa legata alla concessione d'uso delle palestre scolastiche alle Associazioni Sportive sia per l'anno scolastico 2018/2019 dove si è applicato il Regolamento approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitan n. 31 del 16/12/2016 ed inoltre i dipendenti incaricati hanno proceduto a:

- controllo della documentazione pervenuta con le istanze presentate dalle ASD per l'utilizzo delle palestre scolastiche;
- controllo disponibilità palestre in collaborazione con la Direzione Edilizia Scolastica;
- predisposizione piano di utilizzo delle palestre approvato con relativa Determinazione Dirigenziale;

- predisposizione n. 50 determinazioni dirigenziali di autorizzazione all'utilizzo delle palestre per ciascuna ASD richiedente;

- controllo della regolarità dei versamenti effettuati quale pagamento canone dovuto dalle ASD.

Dal 1° luglio 2019 la linea relativa alla Concessione delle palestre scolastiche è passata ad altra Direzione.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere generale:

- anche nel 2019 si è continuato ad utilizzare, nella corrispondenza in entrata ed in uscita con l'utenza, la posta elettronica e la PEC soprattutto nella trasmissione della documentazione relativa alle pratiche della concessione d'uso delle palestre scolastiche in orario extrascolastico, nell'assistenza amministrativa alle Pro Loco e alle strutture ricettive per le quali è stata inserita on-line la documentazione scaricabile relativa alla comunicazione tabella prezzi;

Per quanto riguarda i capitoli di spesa 141308 e 141338 si segnala che non sono stati utilizzati a causa dell'approvazione a fine anno del P.E.G. 2019.

Per quanto riguarda il capitolo d'entrata 302230.004 denominato "Concessione uso palestre scolastiche, relativo al pagamento del canone orario dovuto dalla Associazioni Sportive Dilettantistiche per l'utilizzo delle palestre degli istituti di competenza di questo Ente, fino al 30 giugno 2019 è stata accertata la somma di € 16.760,50= con un incremento medio del 70% rispetto al 1° semestre 2018.

L'Ufficio Cultura, ha svolto durante l'anno 2019 numerose attività riguardanti rapporti con enti e istituzioni culturali, nonché di promozione e organizzazione di manifestazioni culturali: convegni, mostre d'arte, pittura, fotografia, scultura e altre forme espressive in forma diretta e in collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazione private (associazioni, fondazioni, operatori culturali).

In riferimento alle mostre d'arte, pittura, fotografia, scultura, sulla base delle proposte pervenute da parte di organizzatori, artisti, Associazioni Culturali, operatori, l'Ufficio ha svolto una precipua attività di valutazione delle istanze distinte per tipologia e forma d'arte: pittura, fotografia, scultura, fumetto. Sono state effettuate ricerche sul percorso artistico degli autori, le iniziative precedentemente realizzate, l'esame delle opere proposte, la durata dell'evento. Particolare attenzione è stata rivolta alle istanze del territorio e alle nuove proposte al fine di dare ai giovani artisti la possibilità di farsi conoscere e apprezzare. Ogni iniziativa è stata catalogata ed è stata redatta una scheda riepilogativa comprendente tutte le notizie più importanti, le indicazioni sull'autore, la tipologia delle opere, la durata, la curatela scientifica, la struttura organizzativa e il personale impegnato nella realizzazione. Le

proposte selezionate sono state in seguito inviate al Sindaco della Città Metropolitana per la concessione del Patrocinio oneroso, propedeutico all'inserimento nel calendario annuale delle manifestazioni di Palazzo Jung e all'avvio delle procedure amministrative finalizzate all'effettivo svolgimento dell'evento. Si puntualizza che tutte le iniziative sono state realizzate senza alcun sostegno economico da parte dell'Ente, utilizzando le strutture e le attrezzature della Città Metropolitana e con la collaborazione del personale dell'Ufficio che ha svolto compiti di controllo e supervisione durante le fasi preparatorie e di svolgimento delle iniziative. Alle necessità di risorse economiche si è fatto fronte grazie all'autofinanziamento dei proponenti e agli

interventi di sponsor che hanno sopperito alle note difficoltà finanziarie dell'Ente. Di seguito l'elenco delle iniziative organizzate negli spazi espositivi di Sala Borsellino di Palazzo Jung nell'anno 2019, che hanno avuto ampio riscontro di pubblico e critica:

1) Mostra collettiva "Copia Con-Forme" di circa 40 opere realizzate da 28 artisti, risultato delle attività laboratoriali dell'Associazione Mialò, soggetto proponente, con la sua Libera Scuola delle Arti visive. La mostra è dedicata alla cosiddetta "Copia d'Autore" quale strumento educativo per conoscere a livello tecnico ed espressivo le peculiarità del linguaggio artistico di un autore famoso e del suo momento

storico. Una particolarità dell'iniziativa è legata al giorno dell'inaugurazione in cui ogni artista ha indossato i panni del suo autore, creando un momento originale e surreale nello stesso tempo. La mostra si è svolta dal 22 al 28 febbraio.

2) Mostra collettiva “Talià – Festival dei linguaggi editoriali dell'immagine” proposta e curata dall'Associazione Culturale “Palermo Fumetto”, a coronamento di un progetto che comprende la partnership con Feltrinelli, importanti librerie palermitane e l'Accademia di Belle Arti per una settimana dedicata al fumetto e al libro illustrato per celebrare i suoi autori siciliani più famosi. Sono state esposte tavole originali a fumetti di circa 20 fumettisti e illustratori, tra i quali Gianni Allegra, Rob Di Salvo, Massimo Asaro, Gianluca Gugliotta e Miriam Gambino che collaborano con Walt Disney, Feltrinelli, Marvel Comics Panini e altri. La mostra si è svolta dall'8 al 15 marzo.

3) Mostra personale del Maestro Francesco Anastasi dal titolo “I colori e i profumi di Palermo” - proposta e curata dallo stesso artista – composta da circa 40 opere, tra le quali l'opera “I colori e i profumi del Mercato” (la Vucciria) che è stata esposta alla Biennale di Venezia su indicazione del critico d'arte prof. Giorgio Grasso. La mostra si è svolta dal 22 marzo al 12 aprile.

4) Mostra fotografica “Volte di Passione” di Massimiliano Ferro – proposta e curata da Graziella Bellone. Trattasi di un progetto fotografico composto da 40 opere, ispirato alla storia biblica sul calvario di Cristo, dal forte impatto visivo ed emozionale, che oltre ad esprimere una potente carica di umanità, rappresentano una tappa, un momento unico sul quale focalizzare l'attenzione e riflettere. La mostra si è svolta dal 24 aprile al 10 maggio.

5) Mostra collettiva di pittura “Spigolando” - proposta e curata dall'Associazione “Settimana delle Culture” - nell'ambito dell' VIII^ edizione della manifestazione “Settimana delle Culture”, di circa 25 opere di vario formato, di diversi artisti. La mostra si è svolta dal 15 al 31 maggio.

6) Mostra personale del maestro Stefano Lo Cicero “Miscellanea d'Arte” proposta e curata da Angela Rizzo Del Bosco. Le opere rappresentano una sintesi dell'attività del maestro, autore delle sculture installate nel giardino di Palazzo Jung e riguardano gli ultimi elaborati di arte figurativa e plastica. Nel giorno dell'inaugurazione, in contemporanea, si è svolta la presentazione della Silloge in siciliano “Ricami di ciatu” dello stesso maestro. La mostra si è svolta dal 19 al 28 giugno.

7) Mostra personale di pittura dell'artista Elvira Lo Dico, che rappresenta il coronamento di un percorso di importanti progetti artistici realizzati al Macef di Milano nel 1985, al GIFT di Firenze nel 1990 e in altre esposizioni a Palermo e località siciliane. Nelle sue opere - paesaggi e cascinali, figure femminili, dolci movenze di bambini, un padre con i suoi figli in un parco alberato – si coglie una fattura magistrale e una partecipata umanità. La mostra si è svolta dal 27 settembre al 04 ottobre.

8) Mostra collettiva Biennale d'Arte Contemporanea Internazionale “Dal Kaos al Kosmos” di artisti italiani e stranieri di opere fotografiche, di pittura, scultura, ceramiche ed installazioni che esprimono la sensibilità degli artisti nei confronti di mater natura e dell'ambiente. La manifestazione, proposta e curata dal critico d'arte Francesca Mezzatesta, si è svolta dall'11 al 25 ottobre.

9) Mostra collettiva 1^ *Biennale di Sicilia* di arti figurative ed astratte contemporanee, di circa 40 artisti siciliani, al fine di promuovere l'arte e la cultura della nostra terra e valorizzare i pittori siciliani dando loro l'opportunità di trasferire sulle tele le proprie sensazioni. L'esposizione, proposta e curata dal direttore artistico Maurizio Lucchese, si è svolta dall' 8 al 22 novembre.

10) Mostra antologica del Maestro Franco Lo Cascio dal titolo “*Di Sogno e Volo*” di un ciclo di opere di grande misura, che ha segnato tappe nazionali ed internazionali in siti prestigiosi di musei e gallerie, significative del percorso artistico e di vita del Maestro. Tra i temi significativi trattati dal maestro nelle sue opere vi è quello delle guerre, delle ingiustizie e della violenza, compresa quella sulla donna. L'esposizione, proposta e curata dal critico d'arte Francesca Mezzatesta, si è svolta dal 29 novembre al 13 dicembre.

11) Mostra personale di pittura del Maestro Filippo Lo Iacono dal titolo “*Panormus.... charme cultures and innovations*”, le cui opere, circa 30, descrivono scorci, monumenti, misteri, curiosità di Palermo e della Sicilia. L'esposizione, proposta e curata dall'artista, si è realizzata dal 20 dicembre 2019 al 17 gennaio 2020.

Nell'ambito della partecipazione a manifestazioni culturali, collaborazione con istituzioni pubbliche e organizzazione private, quest'Ufficio ha predisposto la partecipazione

- alla IV edizione della manifestazione “*La via dei libri*”. L’iniziativa si è svolta nei giorni 26/27 e 28 aprile presso il Cassaro Alto nel cuore del percorso arabo normanno. La Città Metropolitana di Palermo è stata presente con uno stand istituzionale, curato dall’Unità di Staff Cultura, Biblioteca ed Archivio Storico, con l’esposizione delle pubblicazioni più significative edita dalla ex Provincia Regionale di Palermo. La manifestazione, in adesione alla “Giornata Mondiale Unesco del libro e del diritto d’autore” è stata inserita nel programma ufficiale del Maggio dei Libri 2019 patrocinata dal centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali e della Commissione Nazionale Unesco.
- Alla manifestazione “Festa dell’onestà #sensocivico” in ricordo dell’uccisione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, al fine di coinvolgere i cittadini sui temi dell’onestà e della legalità. La Città Metropolitana di Palermo è stata presente con una postazione istituzionale, curata dall’Ufficio Cultura con l’esposizione delle pubblicazioni più significative edita dalla ex Provincia Regionale di Palermo. L’iniziativa si è svolta lungo il Cassaro ed il piano della Cattedrale dall’1 al 3 settembre.
- Alla realizzazione del progetto proposto dall’Associazione “Notte di Zucchero” di Roma, mediante il finanziamento di alcuni servizi necessari per la realizzazione del Convegno “*Palermo-Messico. La vita è bella*” svoltosi a Palazzo Comitini il 30 ottobre nell’ambito della VI edizione della manifestazione “Notte di Zucchero”. Una festa per ricordare i morti, rivolta non solo ai bambini ma anche agli adulti al fine di rinnovare l’attaccamento ad una tradizione dai forti valori, mediante laboratori, favole, pupi di zucchero, danze e teatro. L’aspetto rilevante di questa edizione è stato il gemellaggio con Città del Messico ed il loro sentimento della festa dei morti messicana, “*Dià de los Muertos*” nominata dall’Unesco “Patrimonio immateriale dell’umanità”. La manifestazione si è svolta, con diversi eventi, dal 30 ottobre al 2 novembre nel percorso che va dal Cassaro alla via Maqueda. In questo ambito, nella giornata del primo novembre, il personale dell’Ufficio è stato impegnato nell’attività di accoglienza e sorveglianza nelle sale del piano nobile di Palazzo Comitini dove è stata allestita la mostra del pane artistico della Città di Ganci del maestro panificatore Francesco Logiudice. L’iniziativa ha riscontrato un grande interesse e una grande partecipazione di visitatori.
- Alla realizzazione della XXV Maratona della Città di Palermo, proposta dall’Associazione A.S.D.media@ di Carini mediante il finanziamento di alcuni servizi necessari alla realizzazione dell’evento. La manifestazione - che si è svolta il 17 novembre lungo il percorso del *centro storico* che per la sua bellezza, ricco di arte storia e cultura ha avuto il riconoscimento dell’UNESCO - ha coinvolto numerosi partecipanti, italiani e stranieri, ed è stata attenzionata da ben 38 Paesi.

Tra le linee d’attività dell’Ufficio vi è il rapporto istituzionale tra l’Ente e la Fondazione Sant’Elia, di cui la Città Metropolitana è socio unico fondatore. In questo ambito, oltre all’ordinaria attività amministrativa, l’Ufficio ha curato le procedure amministrative riguardanti la realizzazione di progetti specifici ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett e) dello Statuto della Fondazione medesima, che hanno riguardato la programmazione di significative iniziative culturali, nonché l’intervento finanziario relativo alla realizzazione del progetto “Caravaggio, la fuga e l’indagine”, approvato dall’Assessorato Regionale del Turismo.

Si è proceduto, inoltre, alla definizione degli atti amministrativi connessi alla chiusura della transazione con l’Associazione Biondo Stabile di Palermo, attraverso l’erogazione della somma di € 370.000,00, di cui l’ex Provincia Regionale di Palermo era socio fondatore.

Nell’ambito delle collaborazioni con istituzioni culturali pubbliche e private, nel corso del mese di dicembre, è stata avviata una importante intesa con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo specifico di avvicinare i giovani alla cultura del teatro, coinvolgendo non solo gli istituti superiori ma anche l’Università. In questo senso, anche al fine di un’auspicata partecipazione come socio della Fondazione Teatro Massimo, l’Ente ha approvato ed erogato un contributo di € 100.000,00, connesso alla realizzazione di un preciso programma di iniziative da realizzare.

Le attività riguardanti la Biblioteca hanno comportato:

- il completamento, entro il mese di novembre 2019, della registrazione e dell’inventariazione del patrimonio librario dislocato nei locali di deposito della biblioteca ubicati nei palazzi dell’Ente.

- l'avvio della fase di registrazione delle pubblicazioni, patrimonio librario della Biblioteca, collocate nelle vetrine della sala adibita a Biblioteca, attraverso un programma recentemente installato, *BiblioMx*, finalizzata all'accesso on-line nel sito istituzionale dell'Ente, nel link Turismo.
- l'assistenza in loco per la consultazione dei documenti nonché la formalizzazione delle istanze inerenti i prestiti e la distribuzione dei libri alle Associazioni Culturali, biblioteche scolastiche e comunali, agli studiosi e agli universitari, e ad altri utenti.

L'Ufficio, come per gli anni trascorsi, ha provveduto alla rilevazione del gradimento attraverso la scheda customer satisfaction, predisposta sia in lingua italiana che inglese, e distribuita per tutte le iniziative culturali realizzate presso gli spazi espositivi di Palazzo Jung. La scala di valutazione del questionario, compilato in modo anonimo, prevede al punto 5) la scelta di un giudizio, sul servizio offerto, tra tre opzioni: "poco soddisfatto", "abbastanza soddisfatto" e "molto soddisfatto". Dall'analisi delle schede risulta un indice di gradimento sui tre parametri che nel dettaglio corrisponde al 34,81% "molto soddisfatto", 33,04% "abbastanza soddisfatto" e 1,18% poco soddisfatto" su un numero di 678 giudizi espressi per un totale di circa 5300 visitatori. Inoltre emergono indicazioni per un miglioramento del servizio riferite, soprattutto, alla richiesta di apertura anche nei giorni di sabato e festivi, al miglioramento nel sistema di illuminazione della sala ed ad una maggiore attenzione per la cura degli ambienti interni ed esterni la sala espositiva.



• Politiche del Lavoro, Pari Opportunità, Politiche giovanili, Alternanza scuola lavoro

Questa Direzione ha realizzato nell'ambito delle attività volte ad assicurare Pari Opportunità e Politiche Giovanili, Progetti innovativi volti alla "Promozione del Benessere: consulenza ed ascolto sociale rivolto a gruppi di studenti", finalizzati all'accoglienza ed all'orientamento e rivolti a studenti di alcuni Istituti superiori. In assenza di un budget assegnato, le attività sono state realizzate dalle Assistenti Sociali, attraverso le loro specifiche competenze professionali e dal Gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile del Servizio stesso.

Sono stati realizzati Progetti innovativi presso Istituti superiori di secondo grado: con D.D. n. 22 del 21.01.2019 è stata approvata la Convenzione con il Liceo Meli di Palermo per Progetto "I giovani contro la violenza sulle donne" (20 studenti per 8 incontri di 6 ore ciascuno) Il Progetto si è concluso con l'organizzazione di un Seminario sul tema della Violenza di genere, con il coinvolgimento di due classi (50 alunni) del Liceo delle Scienze Umane "Finocchiaro Aprile".

Presso il Liceo De Cosmi di Palermo le Assistenti sociali hanno realizzato tre Incontri di sensibilizzazione sul tema del Cyberbullismo rivolti a 280 alunni che frequentano le nove prime classi dell'istituto stesso.

Nel corso del 2019 sono stati inoltre realizzati 13 laboratori per un totale di 72 ore rivolti a 52 studenti di quattro classi del Liceo Linguistico e delle Scienze umane "G. De Cosmi" di Palermo e n. 4 incontri con gli insegnanti.

Relativamente all'attività di Fund raising per partecipazione a Bandi/Avvisi pubblici per la presentazione di progetti inerenti le Politiche di Inclusione, Pari Opportunità e Politiche Giovanili, è stato predisposto il Progetto "Gli Argonauti...eroi in viaggio. Percorso di individuazione di abilità e costruzione di competenze", a valere su PON Legalità 2014-2020 – Asse 4 – Azione 4.1.2" (in attesa di finanziamento).

Nel corso dell'anno 2019 è stata richiesta dal Ministero, una rimodulazione del Progetto; al fine della valutazione del Progetto, sono stati determinanti i contatti ed i rapporti intercorsi con il Dirigente e con i Funzionari del Ministero competente.

Ha realizzato iniziative volte alla promozione delle Politiche Giovanili e Pari Opportunità attraverso un progetto di Percorsi per le competenze trasversali e l'Orientamento (Alternanza Scuola/lavoro ex lege 107/2015). In particolare è stato realizzato con una classe (25 ragazzi) del Liceo "G. De Cosmi" di Palermo, il Progetto "Le mie radici, il mio essere connesso alla mia città" finalizzato a favorire la conoscenza del territorio e delle istituzioni pubbliche; attraverso il Progetto, gli studenti hanno incontrato altre classi (totale n. 70 giovani) promuovendo in tal modo l'immagine dell'Amministrazione e la conoscenza di Palazzo Comitini.

Ha realizzato attività volte ad assicurare Pari Opportunità e Politiche di Genere garantendo la Partecipazione entro il 30 novembre 2019 a 3 incontri della Rete antiviolenza, attraverso incontri territoriali con i Distretti sociosanitari del territorio e mediante la partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali.

In collaborazione con l'Associazione "Le Onde" è stato organizzato a Palazzo Comitini, il 25 novembre 2019 in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, un Convegno-incontro di approfondimento e conoscenza dal titolo "Percorsi di uscita dalla violenza e desiderio di giustizia delle donne" al quale hanno partecipato, in qualità di Relatori, il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica Palermo, la Dirigente Sezione Reati Sessuali ed in danno di minori Squadra Mobile Questura di Palermo, il GIP presso Tribunale di Palermo; all'incontro hanno partecipato circa 100 persone, tra le quali rappresentanti Comuni ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Palermo.

Relativamente al Bilancio di genere ha realizzato un'analisi del contesto che mira a comprendere al meglio le caratteristiche della popolazione e i bisogni di intervento, evidenziando soprattutto le differenze tra donne e uomini rispetto agli stili di vita, le esigenze e le necessità. Sono state individuate delle macroaree di riferimento rispetto a quattro grandi temi: la conciliazione, il mercato del lavoro, e dovranno essere approfondite le sezioni relative alle Pari Opportunità e alla qualità della vita.

1) Unità di Staff a supporto del Direttore – Area Giuridica ed Economica

- Progetto "La Mia Casa" (PON inclusione e I Fead):

Nel corso dell'anno 2019 sono state celebrate le procedure di gara per l'aggiudicazione dei servizi sociali (PON inclusione) e per le forniture di beni (Fead) relative al progetto "La Mia Casa" interamente finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A marzo 2019 è stata celebrata la gara n° 7372519 sulla piattaforma MEPA (RDO 2247655) suddiviso in 7 lotti funzionali/territoriali per l'affidamento di servizi sociali a bassa soglia nei Comuni facenti parte dei distretti socio-sanitari di Palermo (lotto 1 e lotto 5), Carini (lotto 2), Misilmeri (lotto 3), Lercara Friddi (lotto 4), Bagheria e Cefalù (lotto 6), Petralia Sottana (lotto 7).

Sono stati aggiudicati il lotto 2 alla cooperativa sociale ISIDE di Carini ed il lotto 7 alla cooperativa sociale MANI D'ORO di Gangi.

Ad aprile 2019 è stata pertanto celebrata una seconda procedura di gara n° 7412817 su MEPA (RDO 2284706) con 4 lotti riformulando il capitolato d'oneri e la dislocazione dei servizi nei territori, lotto 1 Palermo, lotto 2 Lercara Friddi, lotto 3 housing Palermo, lotto 4 housing Distretti n°33 e n°39.

Nello stesso periodo sono state celebrate n° 4 gare identificate con i numeri 7382555, 7382851, 7383122, 7383518 per l'affidamento delle forniture, con contratto di somministrazione, dei beni di prima necessità, quali viveri, indumenti, prodotti per l'igiene personale nonché arredi per l'housing sociale.

E' stata affidata la fornitura di prodotti per l'igiene personale alla ditta Radè di Palermo.

E' stata aggiudicata provvisoriamente la procedura di affidamento relativa al lotto 1 Palermo ma, in seguito a successive verifiche tecnico/amministrative non si è proceduto alla aggiudicazione efficace in quanto la ditta che si era provvisoriamente aggiudicata la gara risultava presentare irregolarità che non hanno consentito all'Amministrazione di potere procedere, decidendo quindi di revocare la procedura.

A maggio 2019 è stata affidato il servizio di monitoraggio del progetto alla FIO psd (Federazione Italiana Organismi per le persone senza dimora ONLUS) mediante procedura di affidamento diretto (art. 36 comma 2 lettera a) celebrata su piattaforma MEPA.

A luglio/agosto sono state celebrate ulteriori 2 nuove procedure per l'affidamento diretto delle forniture di viveri ed indumenti, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) modificato (c.d. sbloccacantieri), mediante invito di n° 10 ditte, per ciascuna procedura, selezionate dall'elenco delle ditte accreditate su MEPA sulla base delle rispettive categorie merceologiche richieste.

La gara n° 7436074 (fornitura indumenti) è stata aggiudicata alla ditta FOR.AP. Di Palermo.

La gara n° 7502657 (fornitura viveri) è stata aggiudicata alla ditta Saporito di Corleone.

Nel mese di dicembre sono stati attivati i servizi e le forniture nei Centri aperti nei Comuni di Carini, Cinisi, Petralia Sottana e Gangi.

Al fine di completare la copertura dei territori interessati al progetto, con particolare riferimento al Distretto socio-sanitario di Palermo, e, quindi, di attivare i servizi e le forniture anche su tale importante territorio, si è proceduto alla elaborazione di un avviso pubblico di invito alla coprogettazione e successivo affidamento della gestione dei servizi/forniture su Palermo.

Sono stati seguiti i riferimenti normativi sulla coprogettazione quali i D.P.C.M. 30 marzo 2001, la Delibera ANAC n° 32/2016 nella considerazione che a questa procedura risulta estranea all'applicazione del Codice dei Contratti.

L'avviso di coprogettazione è stato pubblicato sul sito Istituzionale nonché sulla GURS e sulla piattaforma del MIT (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti).

A seguito della pubblicazione è stata ammessa alla coprogettazione la costituenda A.T.S. promossa dalla capofila Confraternita di San Giuseppe dei falegnami e dalla cooperativa sociale La Panormitana ONLUS, bracci operativi della Caritas Diocesana di Palermo.

Nel mese di dicembre 2019 è stata definita la coprogettazione ed approvato con Determinazione Dirigenziale n° 866 del 30/12/2019 uno schema di Convenzione che è stato sottoscritto, in pari data, dalle parti.

Pertanto, i servizi e le forniture sono stati affidati/attivati nel rispetto delle scadenze programmate.

- Piano di Dimensionamento e Razionalizzazione della Rete Scolastica di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021 – Conferenza Provinciale:

- Con D.A. n.4774 del 18/09/2019, l'Assessorato Regionale e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha dettato i criteri generali per la definizione della Riorganizzazione della Rete Scolastica della Sicilia per l'anno scolastico 2020/2021.

In data 06/11/2019, il Consiglio Scolastico Provinciale di Palermo, comunica a questa Direzione, i nomi dei Rappresentanti del Personale del Direttivo (oggi Dirigente Scolastico), docente e non docente (oggi personale A.T.A) e dei genitori per la composizione della Conferenza Provinciale di Organizzazione prevista dall' art 3 della Legge Regionale 6/2000.

In conformità degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2000, per la razionalizzazione della rete scolastica, la sottoscritta, predispone tutta la procedura propedeutica al fine di convocare, nella persona del Sindaco della Città Metropolitana di Palermo, l'Assemblea dei Sindaci della Città Metropolitana di Palermo, che giorno 07/10/2019, in Loro seno eleggono i componenti della Conferenza Provinciale.

Vengono, pertanto, eletti n. 7 Sindaci dei Comuni di: Cefalù, Contessa Entellina, Lercara Friddi, Monreale, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, San Giuseppe Jato, e quale Presidente della Conferenza Provinciale il Dott. Antonio Rini, giusta delega prot. n. 79037 del 07/10/2019.

I nominativi vengono trasmessi all'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio XV - Ambito Territoriale per la Provincia di Palermo, all'Ufficio Scolastico Regionale e all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione.

La Conferenza Provinciale, per l'espletamento dei lavori, si riunisce nei giorni sotto elencati :

Giorno 12/11/2019

Giorno 15/11/2019

e i relativi verbali, vengono debitamente trasmessi ai componenti la Conferenza e agli Organi di competenza.

Tutte le attività di competenza di questa Direzione sono state espletate e rimane in attesa del Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, indicante il Piano di Dimensionamento della Rete Scolastica della Sicilia a.s. 2020/2021.

Nuovi Indirizzi Scolastici:

Con circolare prot. n.13 del 03/05/2019, l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale, Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale, ha dettato i criteri generali per la Offerta Formativa Nuovi Indirizzi di Studio .

In data 07/06/2019 con nota prot n. 47909, sono state invitate le Istituzioni Scolastiche a far pervenire a questa Direzione, le eventuali richieste corredate della delibera del Consiglio di Istituto, delibera del Collegio Docenti e della dichiarazione di assenza di oneri a carico della Città Metropolitana.

Sono pervenute a questa Direzione, n. 19 istanze prodotte dalle Istituzioni Scolastiche interessate, che dopo essere state esaminate, sono state tutte debitamente trasmesse alla Direzione Edilizia e Beni Culturali, al fine di acquisirne il parere tecnico logistico per l'istituzione dei Nuovi Indirizzi Scolastici per l' a.s. 2020/2021 giusta circolare Assessoriale n. n.13 del 07/06/2019;

Giorno 11/09/2019, alle ore 12.00, sono invitati da questa Direzione, i Sindaci dei Comuni interessati per all'acquisizione dei Loro pareri , in tema di Offerta Formativa di Nuovi Indirizzi di Studio.

Sempre giorno 11/09/2019, alle ore 11.00, vengono convocate altresì, le Parti Sociali (C.G.I.L.- C.I.S.L. - U.I.L. - S.N.A.L.S. - F.G.U.GILDA INSEGNANTI), a tale convocazione risulta presente il Sig. Vito Cassata – C.G.I.L.

Con note differenti, debitamente protocollate, la Direzione Edilizia e Beni Culturali, invia a questa Direzione, dietro richiesta, i pareri tecnici logistici riferite a tutte le richieste di attivazione Nuovi Indirizzi Scolastici di studio a.s. 2019/2020 .

Giorno 17/09/2019, viene pubblicato il Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 177 e lo stesso in data 19/09/2019, viene inoltrato a tutti gli Istituti coinvolti, all'Ufficio Scolastico Provinciale Ufficio I - Ambito Territoriale di Palermo, alla Direzione Generale dell' Ufficio Scolastico Regionale e all'Assessorato Regionale Formazione Professionale Dipartimento Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Servizio Scuola dell'Infanzia ed Istruzione in ogni Ordine e Grado.

Con nota prot. n. 22149 del 07/10/2019 , l'I.p.s.s.o.a. “ Francesco Paolo Cascino”, inoltra presso questa Direzione, richiesta di revisione di parere tecnico logistico relativo al nuovo indirizzo di studi richiesto precedentemente.

Pertanto, si effettuano tutti gli atti propedeutici alla proposta di nuovo Decreto Sindacale. Giorno 03/11/2019, viene emanato un successivo Decreto Sindacale n. 206, con il quale si delibera di approvare le seguenti richieste di indirizzo scolastico :

1) Scienze Umane – Opzione Economico sociale; 2) Servizi Enogastronomia e Ospitalità Articolazione Enogastronomica (Corso serale).

- Convegno “ Palermo – Messico : La vita è bella ”:

In occasione della festa dei morti, a Palermo dal 30 ottobre al 2 novembre a Palermo si è tenuta, una kermesse speciale, “La Notte di Zuccheri - festa dei morti, pupi e grattugie”, dedicata a grandi e piccini, ideata da Giusi Cataldo che ne cura la direzione artistica e sostenuta dall'assessorato alla Cultura della Città di Palermo, in collaborazione con la Città Metropolitana e la Fondazione Sant'Elia.

Tale evento, ha coinvolto artisti di ogni genere che fra il Centro Storico e le 8 circoscrizioni della città mettono in scena spettacoli teatrali e tanto altro.

Questa Direzione, ha curato l'evento, coinvolgendo, peraltro, gli istituti scolastici del territorio.

- Costituzione Fondazione di partecipazione denominata Fondazione "I.T.S. INFOMOBPMO - ETS", in sigla "I.T.S. MOBPMO - ETS":

Questa Direzione, ha curato l'atto di Fondazione della ITS tra la Città Metropolitana e gli enti sotto elencati :

- l' ITIS Vittorio Emanuele III
- il Comune di Terrasini
- la Città Metropolitana di Palermo
- l'Università degli Studi di Palermo
- "MOTOMAR CANTIERE DEL MEDITERRANEO Società a responsabilità limitata"
- "X-SYSTEM.IT S.R.L."
- "TGLOBAL S.R.L."
- "ST.H - SRL",
- "MARINA VILLA IGIEA Società a responsabilità limitata"
- "ECOMAV Società a responsabilità limitata"
- "CO.ME.S. s.n.c. di Scrima Antonino & C.",
- "Arancia Innovation Consulting Technology S.r.l."
- "Centro Attrezzature Residenziali Culturali Educative Siciliane - ARCES"
- "ASSOPROVIDER - ASSOCIAZIONE PROVIDER INDIPENDENTI",
- "AERO CLUB PALERMO intitolato a BEPPE ALBANESE"

La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, Decreto Legislativo 3 agosto 2018 n. 105 e loro successive modifiche e integrazioni e in quanto compatibili, dalle norme del codice civile e leggi collegate.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; essa persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro (art. 5, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117).

La Fondazione opera con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post- secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.
- sostenere l'attività di formazione, ricerca scientifica e didattica.

- Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e la Fondazione del Teatro Massimo:

Questa Direzione, in sinergia con l'Ufficio Cultura, ha curato la creazione di un Protocollo d'Intesa tra la Città Metropolitana di Palermo e la Fondazione del Teatro Massimo. La Fondazione Teatro Massimo di Palermo e la Città Metropolitana collaboreranno attivamente nell'ideazione e organizzazione di eventi di carattere artistico culturale e di rilevanza sociale volti alla promozione e valorizzazione del teatro nel mondo dell'istruzione, promuovendo la cultura teatrale con prioritario coinvolgimento degli studenti medio superiori e universitari. Le parti, inoltre, condividono gli obiettivi, le finalità strategiche e le azioni progettuali finalizzate alla creazione di una rete di istituzioni culturali per la realizzazione di manifestazioni, eventi e iniziative nel territorio metropolitano, tale da proporsi come esempio di cooperazione tra le istituzioni.

Il progetto, ha come finalità quella di promuovere proficue sinergie tra la Città metropolitana, le Fondazioni Liriche, gli attori del settore culturale, del commercio e dei servizi in generale che operano nella Città Metropolitana di Palermo e non solo creando una rete reale e virtuale rivolta ai cittadini, in particolare a quelli più giovani, ma anche ai turisti, così da consentire loro di usufruire di servizi, informazioni, agevolazioni e vivere e condividere esperienze, valori ed emozioni della nostra città in particolare del settore artistico culturale.

- **Attività informativa negli Istituti scolastici superiori di II Grado:**

- **Progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza):**

Si tratta di un Progetto itinerante S.A.V.E. (Sostenibilità, Azione, Viaggio, Esperienza), promosso dal Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo (www.museodelrisparmio.it), in collaborazione con Italscania e Banca Europea degli Investimenti.

- **In Volo con L' Aeronautica Militare – Corso di Cultura Aeronautica per gli studenti della Città di Palermo:**

Nell'ambito dell'attività promozionale e della diffusione della Cultura Aeronautica, a seguito dei coordinamenti effettuati con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Città di Palermo, l'Aeronautica Militare ha programmato un “ Corso di Cultura Aeronautica” rivolto agli studenti in età compresa tra i 16 e i 20 anni, degli istituti Superiori della Città di Palermo.

L'Iniziativa è totalmente “gratuita e facoltativa”, nasce da una collaborazione decennale tra l'Aeronautica Militare e il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con l'obiettivo di diffondere la Cultura Aeronautica tra i giovani del Paese .

- **Progetto Unesco Sud:**

- A seguito della concessione della proroga da parte del MIBACT, il sottoscritto quale Responsabile Relazioni Esterne dell'Associazione in rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo e in rappresentanza del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nel 2019 ha partecipato a numerose riunioni dell'Assemblea dell'Associazione Patrimoni del Sud.
- Tale Associazione, infatti, accompagna ed assiste gli Enti Associati nella individuazione, programmazione ed adesione ai programmi comunitari , nazionali e regionali, formulando un'offerta di progetti di sviluppo e di percorsi del patrimonio materiale e immateriale del Sud Italia.

- In tali riunioni si è mirato alla divulgazione della cultura del turismo e della valorizzazione dei beni culturali , naturali, paesaggistici, ambientali, monumentali e archeologici.
- La missione generale, quindi, è stata quella di rafforzare la rete interregionale del Sud Italia di competenze e servizi , finalizzata a promuovere e sostenere lo sviluppo socio – economico dei territori del Meridione aventi un patrimonio materiale ed immateriale, valorizzando e rafforzando l'integrazione dei patrimoni su scala interregionale e nazionale.
- In questa ottica si è garantita la cooperazione, il dialogo e l'aggregazione fra portatori di interessi dei territori coinvolti, cercando di sviluppare sinergie con altri organismi privati o pubblici, che operino nei settori d'interesse dell'Associazione e ne condividano lo spirito e le finalità, incrementando il portale Patrimonidelsud con la presenza di operatori che offrono servizi nel settore delle attività ricettive, ristorazione, prodotti tipici con scontistica ed agevolazioni visionabili sul sito.
- L'obiettivo è stato quello di incrementare le presenze annuali del territorio, nazionale ed internazionale, offrendo al turista ulteriori strumenti di conoscenza delle qualità del territorio, avendo la possibilità di accedere sul predetto portale.
- Pertanto, tutte le attività relative al 2019 sono state incentrate sulla prosecuzione delle attività del progetto (linea 2) e sulla loro conclusione nei termini.

DIREZIONE GARE E CONTRATTI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Nel corso dell'anno 2019 la Direzione "Gare e Contratti-Innovazione Tecnologica ha assicurato lo svolgimento dei compiti istituzionali assegnati, nel rispetto delle linee di attività definite ed approvate con Decreto Sindacale n° 193 del 22/10/2019, riconducibili prioritariamente alle funzioni di Stazione Appaltante per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di interesse per l'Ente ed a supporto delle singole Direzioni. Al riguardo è stato garantito l'espletamento delle procedure di affidamento (aperte e negoziate) curando anche la verifica dei requisiti in possesso dell'operatore aggiudicatario sino alla predisposizione della bozza per stipula del contratto di appalto.

Nel corso dell'anno sono state celebrate n° 28 gare di appalto su altrettante richieste avanzate dalle altre Direzioni in modalità telematica attraverso il portale "Acquisti in Rete", di cui n° 23 (procedure negoziate ex art. 36 del Codice -comma lett. A: (4), comma 2 lett. B : (9}, comma 2 lett. e: (3), comma 2 lett. e-bis: (7)). A seguito della sottoscrizione di apposita convenzione tra questo Ente, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip S.p.a. per l'utilizzo a titolo gratuito, mediante riuso, del sistema di negoziazione in modalità ASP (Application Service provider) - è stata utilizzata la piattaforma relativa al fine dello svolgimento di n° 4 procedure aperte richieste dalle Direzioni stesse ed ancora n. 1 gara

attraverso il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) . In relazione alla nuova disciplina dettata dal Codice dei Contratti in materia di procedure negoziate, e nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione delle procedure, la Direzione ha utilizzato fino alla data di validità dello stesso (aprile 2018), ai sensi dell'art. 36 del Dlgs. n° 50/2016, un elenco degli Operatori economici di fiducia prequalificati in osservanza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 30 del Codice stesso. Da quanto sopra è emersa la necessità di procedere puntualmente alla verifica a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR. n° 445/2000, delle autodichiarazioni rese dagli operatori iscritti in merito alla sussistenza ed al mantenimento dei requisiti autocertificati in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione oltre alla verifica dei requisiti di 1/ 98 partecipazione in capo agli operatori economici classificatisi al secondo posto in graduatoria di ciascuna gara espletata durante l'intero corso dell'anno. In ordine all'attività contrattuale ed in attuazione dell'obiettivo innovativo assegnato e nel rispetto dei tempi previsti, questa Direzione ha provveduto alla elaborazione e trasmissione al Direttore generale di una bozza del "Nuovo regolamento per la disciplina dei contratti" che è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 124 del 26/11/2019. Nell'anno di riferimento particolare attenzione è stata rivolta all'attività di formazione e aggiornamento professionale del personale in servizio attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti a giornate di formazione sull'utilizzo del ME.PA. e l'accesso alla piattaforma Consip, ed anche mediante l'adesione a Corsi Inps "Valore PA" cui hanno partecipato n° 3 Funzionari e il Dirigente stesso.

In ordine all'attività riguardante l'Innovazione Tecnologica, oltre alla mappatura dei processi ed il monitoraggio dei termini dei singoli procedimenti amministrativi, si è proceduto ad una significativa razionalizzazione del numero di utenze telefoniche anche in relazione all'adesione alla nuova convenzione CONSIP che ha consentito inoltre l'avvio della migrazione delle utenze, sia di questo Ente che degli Istituti scolastici, nella più efficace modalità VOIP.

Sono stati rinnovati ed implementati altresì, i servizi di posta elettronica ordinari e di quella certificata con adesione alla convenzione CONSIP di cui alla DD. N 22 del 24/07/2019. Nel rispetto poi del piano triennale dell'Ente per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sono state organizzate n° 2 giornate formative, rivolte a tutto il personale, per la trattazione dei temi sulla legalità e la prevenzione da fenomeni corruttivi. Infine un cenno va fatto al ruolo svolto dal sottoscritto Dirigente nella qualità di "Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di questa Città metropolitana implicante il rispetto di ben precisi adempimenti quali il costante aggiornamento e la puntuale trasmissione all'autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) dei dati identificativi dei soggetti iscritti (R.U.P. e Centri di costo) all'Anagrafe Unica della Stazione Appaltante (AUSA)

