

UFFICIO CONTROLLI INTERNI

PROT. N° 0000022 - 1-A-01
15/01/2020

All'Amministratore Unico della
Palermo Energia S.P.A –
Dott. Antonio Tomaselli.

Al Responsabile dell'Area
Manutenzione e Logistica
Sig. Piazza Rosolino

Al Responsabile dell'Area
Tecnica
Ing. Lo Cacciato Salvatore.

Al Responsabile del Servizio
di Pulimento
Rag. Di Marco Salvatore

OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DEI SERVIZI E SULL'ATTIVITA'
SVOLTA NEL PERIODO - "GENNAIO - DICEMBRE 2019".

Alla data del 31/12/2019 si è concluso il periodo relativo al capitolato tecnico in proroga dei servizi tra questa società e l'Ente di riferimento la Città Metropolitana di Palermo.

La società si è impegnata nell'anno considerato ad erogare i propri servizi secondo questi principi:

- Continuità. la società si è impegnata a garantire i servizi in modo continuativo e regolare;
- Partecipazione. la società si è impegnata a mantenere e sviluppare un rapporto costante e continuo con la committenza, impegnandosi a favorire la loro partecipazione e comunicazione. A tal fine la Società fornisce tutte le notizie utili e riconosce il diritto di accesso alle informazioni che interessano La committenza
- Efficacia ed efficienza. la società si è impegnata ad erogare i servizi adeguati e il più possibili

PalermoEnergia S.p.A.

rispondenti al capitolato tecnico adottando le più opportune soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali, riducendo gli sprechi e cercando di contenere i costi.

I principali obiettivi che la Palermo Energia S.p.a. si è posta al fine di migliorare i servizi erogati sono stati:

- creare i presupposti per l'informazione alla Committenza sui servizi erogati sulle modalità di accesso ai servizi attraverso punti informativi (ad esempio al sito web);
- promuovere indagini, sondaggi ed altre iniziative sul grado di soddisfazione dei servizi e sull'evoluzione dei bisogni anche attraverso la collaborazione, dell'Ente affidante iniziative assunte e sul risultato di indagini e sondaggi;
- promuovere e coordinare le fasi di individuazione dei fattori, degli indicatori e degli standard di qualità dei servizi così come delineati dalla "carta dei servizi";
- verificare e monitorare il rispetto degli standard di qualità indicati;
- ricevere le osservazioni.

Come per i precedenti anni (2017-2018) anche per il 2019 la società ha svolto i servizi facendo riferimento obbligatoriamente ad un capitolato tecnico che ha determinato le linee guida sui diversi servizi espletati.

Da capitolato i servizi che sono stati espletati sono stati i seguenti:

1. Servizi tecnici, diagnosi e certificazione APE degli immobili di proprietà della Città Metropolitana di Palermo;
2. Servizi tecnici, manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici inferiori e superiori a 20Kwp di proprietà dell'Ente Città Metropolitana di Palermo;
3. Servizi tecnici, manutenzione ordinaria impianti elettrici e d'illuminazione
4. Servizi tecnici, gestione informatica dei dati relativi alla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche);
5. Attività istituzionale accertamento ed ispezione impianti termici;
6. Manutenzione ordinaria e logistica;
7. Pulizia delle strade della Città Metropolitana di Palermo;
8. Servizio di pulizia.

La relazione suddetta, con le schede allegate, vuole fotografare in modo analitico e approfondito se i servizi e le attività espletate hanno, come da capitolato, raggiunto gli obiettivi previsti.

PalermoEnergia S.p.A.

Entriamo nel dettaglio dei servizi.

Servizi tecnici, diagnosi e certificazione APE degli immobili di proprietà della Città Metropolitana di Palermo

Si evidenzia che, su un totale di 36 certificazioni da capitolato, sono state emessi 12 (circa il 33,3%) certificati APE (attestazioni di prestazione energetica).

Si riscontra, da questo dato oggettivo, rispetto al 2018 (25 certificati emessi), una riduzione sostanziale delle certificazioni e quindi un peggioramento del servizio stesso.

La riduzione è da imputare alla diminuzione, rispetto al dato del 2018, delle richieste di attestazioni APE degli edifici di proprietà dell'Ente di riferimento ed anche per la difficoltà di reperimento della documentazione necessaria alla redazione degli APE.

Servizi tecnici, manutenzione ordinaria, gestione amministrativa e fiscale degli impianti fotovoltaici inferiori e superiori a 20Kwp di proprietà dell'Ente Città Metropolitana di Palermo

Il servizio consiste nella gestione della manutenzione ordinaria e gestione amministrativa degli impianti fotovoltaici inferiori e superiori a 20 kwp. Nella categoria dei "servizi di manutenzione e gestione amministrativa degli impianti fotovoltaici si comprendono l'insieme dei servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti fotovoltaici di proprietà della Città Metropolitana di Palermo.

Il servizio ha come finalità da un lato la manutenzione ordinaria periodica degli impianti fotovoltaici dall'altro la gestione amministrativa e fiscale degli stessi impianti.

Dai dati si evidenzia un totale di 384 interventi di natura tecnica manutentiva, amministrativa e fiscale con un aumento sostanziale di 47 interventi rispetto allo scorso anno i cui interventi sono stati 337.

Si deve inoltre evidenziare che sono stati effettuati, al di fuori del capitolato 70 interventi su richiesta dell'Ente, 41 in più rispetto ai 29 dell'anno 2018.

Pur tuttavia occorre migliorare gli interventi relativi alla pulizia dei pannelli solari degli impianti fotovoltaici poiché dai report emerge che nessun intervento di pulizia è stato effettuato.

PalermoEnergia S.p.A.

Dai dati si desume che l'obiettivo è stato raggiunto.

Servizi tecnici, manutenzione ordinaria impianti elettrici e d'illuminazione

Il servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici presenti negli immobili di proprietà della Città Metropolitana di Palermo, di bassa tensione, illuminazione normale e di emergenza.

Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti elettrici si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il normale degrado d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso.

Dai dati elaborati si evidenzia un totale di 33 interventi a richiesta da parte dell'Ente committente con un aumento sostanziale di 25 interventi rispetto al 2018 con 8 interventi quindi l'obiettivo è stato raggiunto.

Servizi tecnici, gestione informatica dei dati relativi alla Tosap (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

Il servizio ha come oggetto l'attività di supporto tecnico – informatico nell'applicazione del “Regolamento della tassa occupazione spazi e aree pubbliche n. 19 del 21/11/2013” della Città Metropolitana di Palermo. E' quindi un servizio di natura strettamente istituzionale.

Rispetto all'attività svolta nell'anno 2018, nel 2019 c'è stato un aumento sul totale delle attività, svolte infatti si è passati da 13.817 nel 2018 a 17754.

Tuttavia si è registrato una riduzione notevole degli “accertamenti relativi ai rilievi dei passi carrabili” infatti si è passati a 599 accertamenti. nel 2018 a 147 accertamenti nel 2019.

Importante è il dato che emerge sul fronte della stampa avvisi di pagamento 5357 e stampa avvisi di pagamento 5361. Ciò significa, in altre parole, un aumento degli introiti per l'Ente committente derivante dalla tassazione Tosap.

Dai dati elaborati si evidenzia quindi che l'obiettivo è stato raggiunto.

PalermoEnergia S.p.A.

Attività Istituzionale Accertamento ed Ispezione Impianti Termici

Il servizio ha come oggetto l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti presenti nelle unità immobiliari, per verificarne lo stato di esercizio e manutenzione.

Tale servizio viene effettuato nei Comuni della Città Il servizio di verifica impianti termici discende normativamente dalla legge 10/91, dal D.lgs 192/05, dal D.P.R. N° 412/93, dal D.P.R. n° 74/1013 la cui competenza ricade alla Città Metropolitana di Palermo. Metropolitana di Palermo con meno di 40.000 abitanti . E' quindi un servizio di natura strettamente istituzionale.

Dal confronto dei dati rilevati nel 2018 con i dati rilevati nel 2019 possiamo rilevare una diminuzione anche se irrilevante delle attività in generale che passano da 11.981 (2018) a 11521 (2019).

In particolare:

- più 389 accertamenti nel 2019 rispetto al 2018.
- meno 1.446 ispezioni nel 2019 rispetto al 2018 di controllo e verifica dei verbali di ispezione per gli impianti soggetti alle ispezioni di legge di cui 360 su impianti >100Kw e 2400 ispezioni onerose volte al recupero degli impianti non dichiarati (2760 annui) previste.
- più 1.083 bollini emessi nel 2019 rispetto al 2018.

Il dato che emerge è in linea con quello del 2018 anche se deve essere migliorato in particolar modo sul lato delle ispezioni.

Manutenzione Ordinaria e Logistica

Il servizio di manutenzione ordinaria negli immobili di proprietà della Città Metropolitana di Palermo comprende l'insieme dei servizi finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti dell'Ente Città Metropolitana di Palermo.

Questo servizio si suddivide in diversi servizi o attività tra cui:

- Il servizio a chiamata;
- Il servizio reti e applicativi;
- Il servizio minuto mantenimento edile;
- Il servizio di verifica ordinaria sugli istituti scolastici, impianti sportivi ed edifici istituzionali

PalermoEnergia S.p.A.

Tra queste le prime tre attività sono vere e proprie attività di manutenzione ordinaria e logistica, l'ultima tipologia di servizio è una attività di ricognizione e di verifica non a chiamata ma programmata dalla società.

Entrando nel dettaglio dei servizi si sono effettuati nell'anno considerato.

- **273** interventi relativi ai servizi a chiamata (traslochi, giardinaggio, piccola muratura e tinteggiatura, sopralluoghi, verifiche utenze acqua - luce e gas, manutenzione impianti idrici ed elettrici);
- **105** interventi a chiamata relativi al servizio delle reti applicativi (trasloco di personal computer e della relativa componentistica, trasloco utenza telefonia, gestione sistemi informatici, manutenzione personal computer).
- **58** verifiche ordinarie sugli istituti scolastici, impianti sportivi ed edifici istituzionali sulle strutture della Città Metropolitana di Palermo per un totale di superficie interna per 279645 mq e superficie esterna per 182020 mq.

Confrontando i dati del 2017 con i dati rilevati nel 2018 si può osservare:

- una riduzione (meno 73 interventi) degli interventi a chiamata riguardante la manutenzione logistica. Si è passati da 346 interventi del 2018 a 273 nel 2019.
- Una riduzione (meno 276 interventi) degli interventi a chiamata relativi al servizio delle reti applicativi. Si è passati da 381 interventi nel 2018 a 105 nel 2019.
- Una riduzione (meno 4 interventi) delle verifiche ordinarie sugli istituti scolastici, impianti sportivi ed edifici istituzionali. Si è passati da 62 interventi nel 2018 a 58 nel 2019.

Dai dati emerge una riduzione notevole degli interventi; tra le cause quella che incide in maniera determinante è la carenza di personale della società addetto ai servizi.

La riduzione anche se marginale delle verifiche sugli edifici scolastici è dovuta alla circostanza che il personale, su richiesta esplicita della Direzione Edilizia e Beni Culturali, si è occupato di negli ultimi due mesi di progettazione file autocad dell'ex sede compartimentale delle poste di Brancaccio.

Pulizia delle strade della Città Metropolitana di Palermo

Il servizio di pulizia delle strade della Città Metropolitana di Palermo consiste nell'attività di manutenzione lungo la viabilità di competenza dell'Ente di rimozione di tutto quanto presente nel nastro stradale compreso cunette, fossi di guardia ecc..

PalermoEnergia S.p.A.

Tale attività si esplicita in un servizio di presidio e controllo della rete viabile provinciale assegnata.

Dal confronto della quota di chilometri assegnati da capitolato con la quota dei chilometri lavorati emerge un dato positivo. Dai 469,448 di chilometri assegnati sono stati lavorati chilometri 436,400 (meno 33,048).

Il dato che emerge del 2019 è negativo rispetto al dato del 2018.

Servizio di Pulizia

Il servizio consiste nella pulizia di locali ed arredi da effettuarsi in conformità alle disposizioni di seguito riportate e nell'osservanza delle normative vigenti per l'utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE.

L'attività di pulizia riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.

Sono stati coperti dal servizio un totale di 33.157,54 mq mensili e 397.890,48 mq annuali delle seguenti strutture: Palazzo Comitini, Palazzo Belvedere, Palazzo Francavilla, Ex Palazzo delle Ferrovie, Palazzo Jung, Palazzo Sant'Elia, Loggiato San Bartolomeo.

E' previsto un presidio continuo del servizio su Palazzo Comitini sede istituzionale e di rappresentanza dell'Ente committente. Sono state effettuate 36 operazioni di servizio a richiesta nell'arco dell'anno nelle seguenti sedi: Ufficio Informazioni Turistiche (APIT), Riserve di Bagni di Cefalà Diana e Serre di Ciminna, Palazzo Comitini (Piano Nobile).

PalermoEnergia S.p.A.

Conclusioni

In considerazione dei rilievi sopra esposti possiamo considerare che i servizi effettuati dalla Palermo Energia S.p.a. nell'ambito del capitolato 2019 hanno raggiunto per la maggior parte gli obiettivi previsti anche se bisogna correggere l'andamento relativo ai servizi di manutenzione logistica e reti applicativi.

Sarebbe auspicabile, per confermare i dati sopra esposti, effettuare un'ulteriore verifica oggettiva attraverso la ricerca del Customer Satisfaction.

La suddetta relazione è stata elaborata dall'Ufficio Controlli Interni, che ha anche come linea di attività la rendicontazione mensile e annuale dei servizi, in collaborazione con la Direzione Generale.

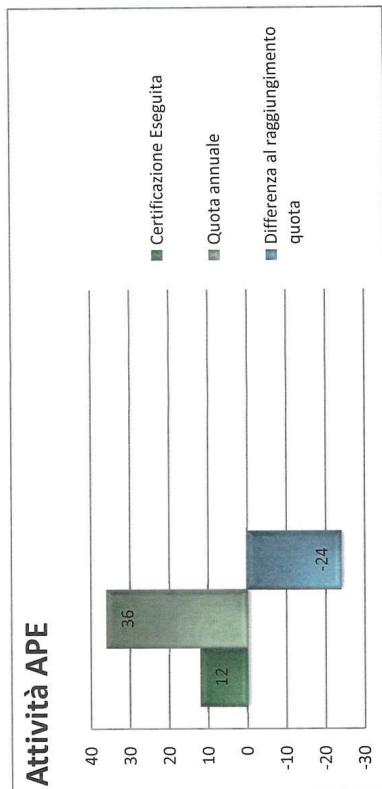
Ufficio
Controllo Interni
(Sig. Conti Antonino)

Il Responsabile dell'Ufficio
Controllo Interni
(Dott. Monte Girolamo)

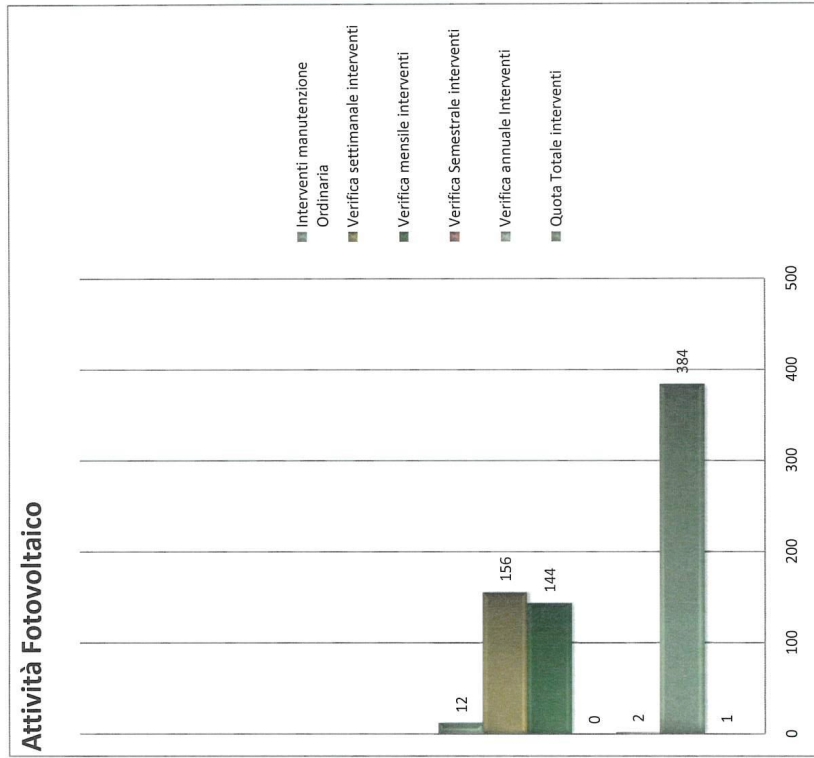
Il Direttore Generale
(Ing. Giuseppe Li Calsi)

PalermoEnergia S.p.A.

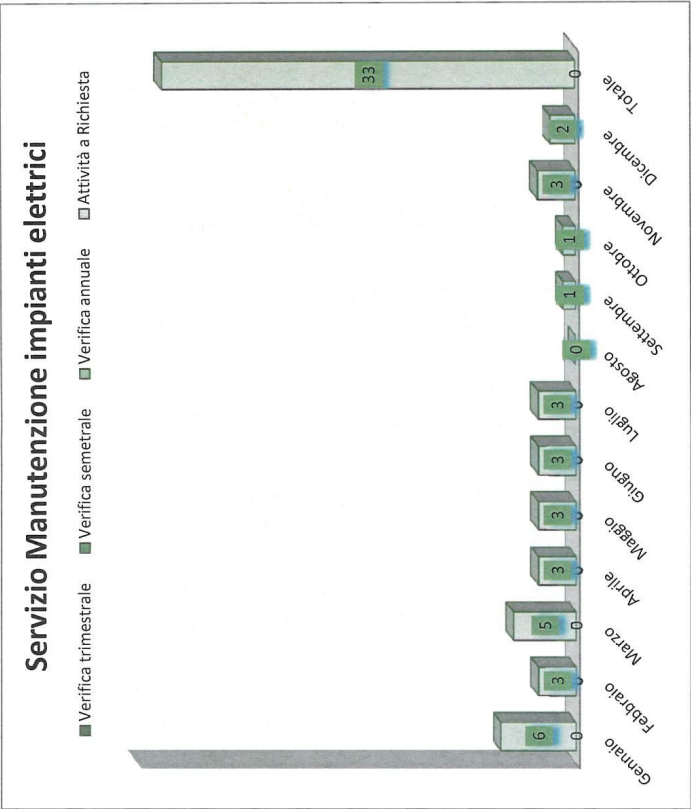
Titolo attività	Mese	Certificazione Eseguita	Fase propedeutica raccolta dati	Archiviazione	Quota annuale	Differenza al raggiungimento quota
Attività APE Personale impegnato n. 3 unità	Gennaio	1	1	1	36	-24
	Febbraio	1	2	1		
	Marzo	1	2	1		
	Aprile	1	1	1		
	Maggio	2	2	2		
	Giugno	1	2	1		
	Luglio	2	1	2		
	Agosto	2	0	2		
	Settembre	0	0	0		
	Ottobre	0	2	0		
	Novembre	1	2	1		
	Dicembre	0	2	0		
Totali		12	17	12	12	-24



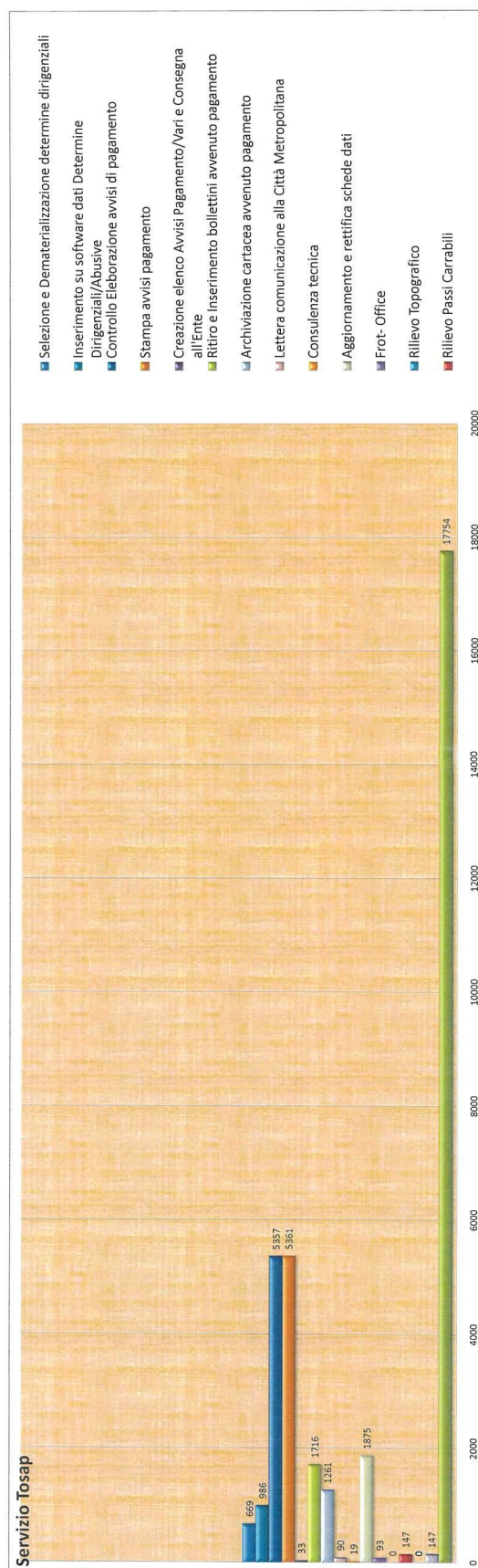
Titolo attività	Mese	Interventi manutenzione e Ordinaria	Verifica settimanale interventi	Verifica mensile interventi	Verifica Semestrale interventi	Verifica annuale Interventi	Pulizia	Attività a richiesta	Quota Totale interventi
Attività Fotovoltaico	Gennaio	0	13	12	0	0	0	3	384
	Febbraio	0	13	12	0	0	0	0	
	Marzo	1	13	12	0	2	0	0	
	Aprile	0	13	12	0	0	0	0	
	Maggio	0	13	12	0	0	0	0	
	Giugno	3	13	12	0	0	0	18	
	Luglio	1	13	12	0	0	0	12	
	Agosto	1	13	12	0	0	0	12	
	Settembre	1	13	12	0	0	0	12	
	Ottobre	1	13	12	0	0	0	12	
	Novembre	2	13	12	0	0	0	1	
	Dicembre	2	13	12	0	0	0	0	
Totale	12		156	144	0	2	0	70	



Titolo attività	Mese	Verifica trimestrale	Verifica semestrale	Verifica annuale	Attività a Richiesta
Servizio Manutenzione impianti elettrici	Gennaio	0	0	0	6
	Febbraio	0	0	0	3
	Marzo	0	0	0	5
	Aprile	0	0	0	3
	Maggio	0	0	0	3
	Giugno	0	0	0	3
	Luglio	0	0	0	3
	Agosto	0	0	0	0
	Settembre	0	0	0	1
	Ottobre	0	0	0	1
	Novembre	0	0	0	3
	Dicembre	0	0	0	2
	Totale	0	0	0	33

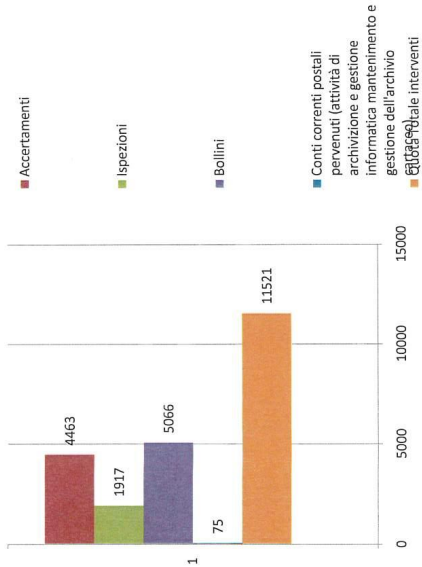


Titolo attività	Mese	Selezione e Dematerializzazione determinie dirigenziali	Inserimento su software dati Determinie Dirigenziali/Ab usive	Controllo Elaborazione avvisi di pagamento	Stampa Pagamento/V avvisi e Consegna all'Ente	Ritiro e Inserimento bollettini avvenuto pagamento	Archiviazione cartacea avvenuto pagamento	Lettera comunicazione alla Città Metropolitana	Consulenza tecnica	Aggiornamento e rettifica schede dati	Frot- Office	Rilievo Topografico	Rilievo Passi Carrabili	Rilievo Spazio e Aree Cartelli Pubblicitari	Atti Catastali Identificazione Proprietà	Quota Totale Interventi Annuali
Servizio Tosap personale	Gennaio	93	8	2025	2025	0	7	7	18	2	130	8	0	0	0	4323
	Febbraio	0	4	0	0	9	76	76	6	1	124	8	0	0	0	304
	Marzo	15	27	6	6	5	56	56	10	0	9	37	0	0	0	227
	Aprile	12	19	0	0	0	22	22	4	1	0	12	0	38	0	168
	Maggio	30	18	0	4	5	130	130	11	0	515	5	0	109	0	1066
	Giugno	20	39	11	11	3	33	33	15	0	161	4	0	0	0	330
	Luglio	31	2	1	1	0	1	1	2	0	223	5	0	0	0	267
	Agosto	10	2	4	4	0	1	1	1	0	75	4	0	0	0	102
	Settembre	48	4	2	2	1	137	65	6	4	353	3	0	0	0	625
	Ottobre	241	173	3	3	1	527	30	7	3	90	4	0	0	0	1082
	Novembre	169	420	0	0	0	655	840	3	2	145	3	0	0	0	2237
	Dicembre	0	270	3305	3305	3305	9	71	7	6	50	0	0	0	0	7023
Totali		669	986	5357	5361	33	1716	1261	90	19	1875	93	0	147	0	17754

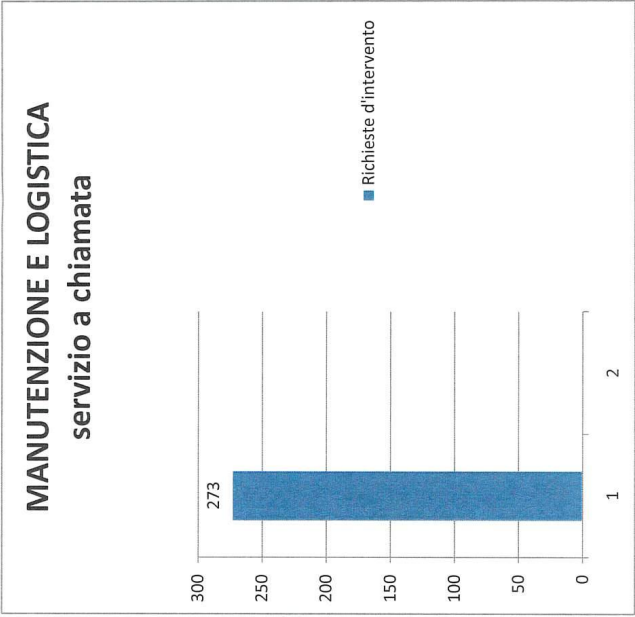


Titolo attività	Mese	Accertamenti	Ispezioni	Bollini	Conti correnti postali pervenuti (attività di archiviazione e gestione informatica mantenimento e gestione dell'archivio cartaceo)	Quota Totale interventi
Verifica impianti termici	Gennaio	379	0	288	11	678
	Febbraio	302	89	340	3	734
	Marzo	302	127	105	26	560
	Aprile	311	218	553	3	1085
	Maggio	541	234	603	19	1397
	Giugno	557	212	545	5	1319
	Luglio	253	244	162	2	661
	Agosto	123	0	259	2	384
	Settembre	346	191	364	1	902
	Ottobre	496	267	577	0	1340
	Novembre	446	245	474	2	1167
	Dicembre	407	90	796	1	1294
Totale		4463	1917	5066	75	11521

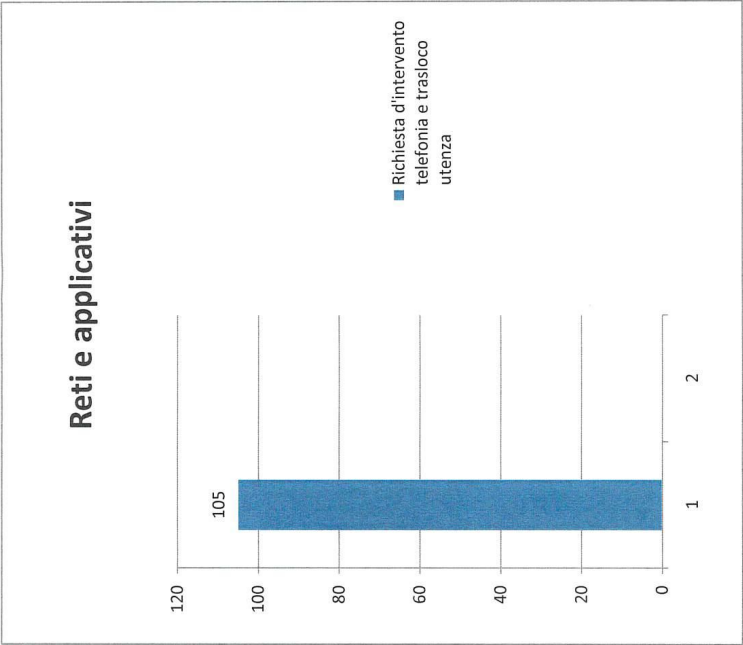
Verifica impianti termici



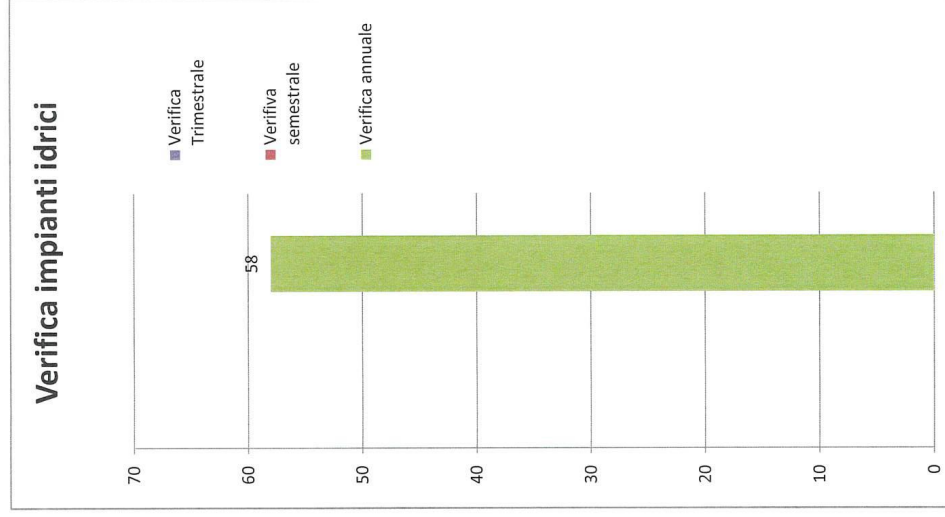
Titolo attività	Mese	Richieste d'intervento
MANUTENZIONE E LOGISTICA servizio a chiamata	Gennaio	12
	Febbraio	10
	Marzo	25
	Aprile	13
	Maggio	24
	Giugno	19
	Luglio	13
	Agosto	10
	Settembre	27
	Ottobre	37
	Novembre	35
	Dicembre	48
Totale	273	



Titolo attività	Mese	Richiesta d'intervento telefonia e trasloco utenza
Attività reti e applicativi servizio a chiamata	Gennaio	9
	Febbraio	15
	Marzo	8
	Aprile	2
	Maggio	6
	Giugno	14
	Luglio	10
	Agosto	7
	Settembre	4
	Ottobre	6
	Novembre	24
	Dicembre	
Totale		105

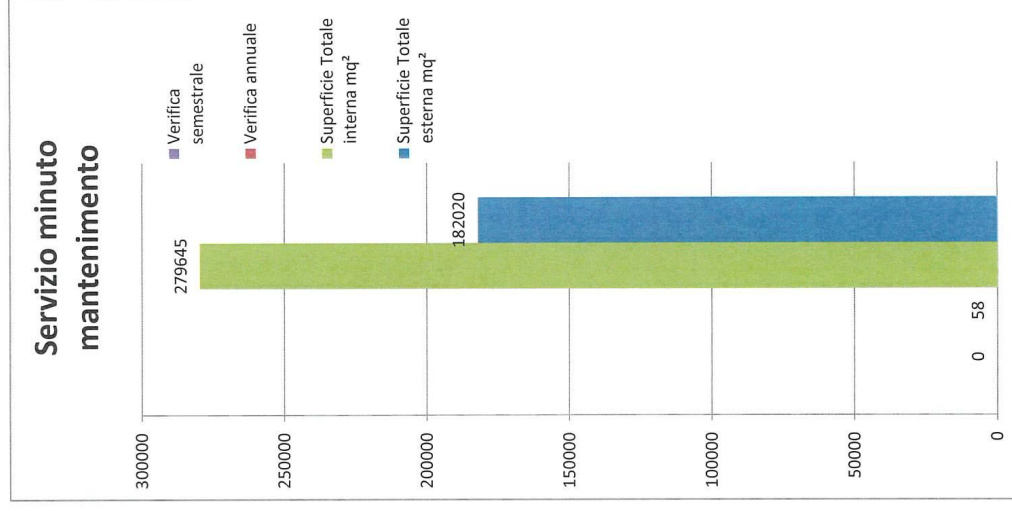


Titolo attività	Mese	Verifica Trimestrale	Verifica semestrale	Verifica annuale
Servizio Manutenzione e gestione minuro mantenimento (verifiche impianti idrici)	Gennaio			3
	Febbraio			5
	Marzo			8
	Aprile			6
	Maggio			7
	Giugno			7
	Luglio			5
	Agosto			4
	Settembre			7
	Ottobre			6
	Novembre			Mancata Attività
	Dicembre			Mancata Attività
Totale				58



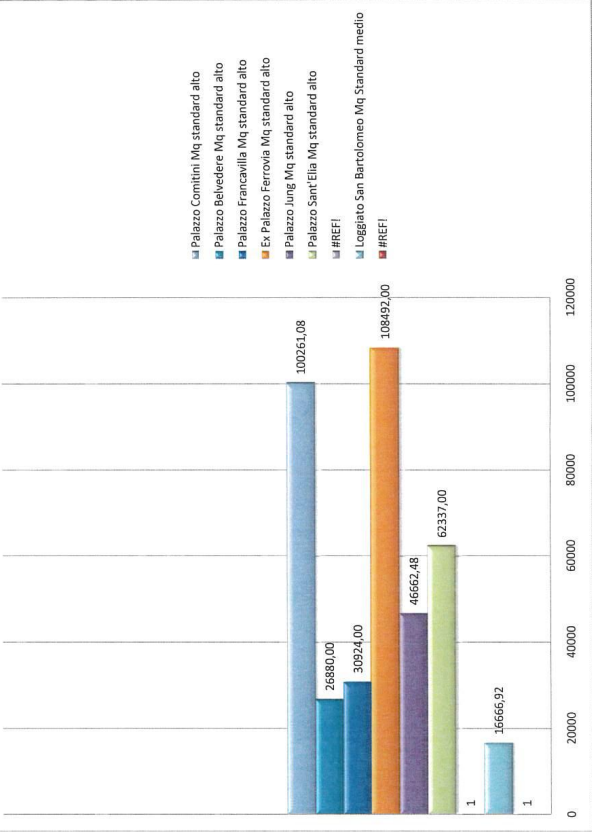
Titolo attività	Mese	Verifica semestrale	Verifica annuale	Superficie Totale interna mq²	Superficie Totale esterna mq²
Servizio Manutenzione e gestione minuto mantenimento (verifiche scolastiche)	Gennaio		3	11850	6760
	Febbraio		5	35060	10560
	Marzo		8	30465	27450
	Aprile		6	22905	21115
	Maggio		7	35085	21975
	Giugno		7	24330	19785
	Luglio		5	8280	2430
	Agosto		4	26.075	24.710
	Settembre		7	48.725	23.560
	Ottobre		6	36.870	23.675
	Novembre		Mancata Attività		
	Dicembre		Mancata Attività		
Totale		0	58	279645	182020

461665



Titolo attività	Mese	Palazzo Comitini Mq standard alto	Palazzo Belvedere Mq standard alto	Palazzo Francavilla Mq standard alto	Ex Palazzo Ferrovia Mq standard alto	Palazzo Jung Mq standard alto	Palazzo Sant'Elia Mq standard alto	Loggiato San Bartolomeo Mq Standard medio	Presidio Palazzo Comitini Unità Lavorativa	Presidio Palazzo Comitini Giorni lavorati	Operazioni di servizio a richiesta
Servizio di pulizia	Gennaio	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	22	3
	Febbraio	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	20	3
	Marzo	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	21	3
	Aprile	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	20	3
	Maggio	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	22	3
	Giugno	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	22	3
	Luglio	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	20	3
	Agosto	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	22	3
	Settembre	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	21	3
	Ottobre	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	23	3
	Novembre	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	20	3
	Dicembre	8355,09	2240,00	2577,00	9041,00	3888,54	5667,00	1388,91	1	20	3
Totali		100261,08	26880,00	30924,00	108492,00	46662,48	62337,00	16666,92	12	253	36

Servizio di Pulizia



Titolo attività	Mese	Km Mensili lavorati	Quota Assegnata	Differenza al raggiungimento quota assegnata
Servizio di pulizia strade	Gennaio	37,300	469,448	-33,048
	Febbraio	45,500		
	Marzo	43,900		
	Aprile	35,600		
	Maggio	40,300		
	Giugno	43,700		
	Luglio	35,200		
	Agosto	27,300		
	Settembre	39,200		
	Ottobre	39,300		
	Novembre	28,500		
	Dicembre	20,600		
Totale		436,400	469,448	-33,048

