



*Città di Marsala*

*Medaglia d'oro al valore civile*

*Istituzione Comunale*

*Marsala Schola*

**Relazione sulla performance**  
**Anno 2022**

- 1. Presentazione della relazione**
- 2. Ciclo di Gestione della performance**
- 3. Dati informativi sull'Istituzione**
- 4. Indicatori di salute relazionali**
- 5. Contrattazione integrativa**
- 6. Dati sulla gestione economica-finanziaria**
- 7. Acquisizione beni e servizi**
- 8. Anticorruzione e Trasparenza**
- 9. Controlli interni**

## 1. Presentazione della relazione

La Relazione sulla *performance* costituisce lo strumento mediante il quale l'Istituzione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della *performance*.

La relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

La funzione di comunicazione verso l'esterno è riaffermata dalle previsioni dell'art. 11, commi 6 e 8, del D. Lgs. n.150/2009 che prevedono la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La relazione, in base all'art. 27, comma 2, del decreto, documenta anche gli eventuali risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione ai fini dell'erogazione, nei limiti e con le modalità ivi previsti, del premio di efficienza di cui al medesimo articolo.

La stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intellegibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

Al pari del Piano della *performance*, ai sensi dell'art 15 comma 2, lettera b), del D.lgs 150/2009 la Relazione è approvata dal C.D.A, dopo essere stata definita in collaborazione con i vertici dell'istituzione.

La Relazione, infine, ai sensi dell'art.14, comma 4, lettera C), e 6 deve essere validata dall'Organismo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto.

La Relazione sulla **performance** ha come obiettivo principale quello di contenere in un unico documento unitario gli esiti dell'applicazione dei diversi strumenti di misurazione della *performance* e di valutazione della gestione di cui l'Ente si è dotato.

## 2. Ciclo di gestione della performance

Il ciclo di gestione della performance ed il relativo sistema di misurazione e valutazione si pongono l'obiettivo di misurare i risultati della gestione con un'ottica dinamica di "prestazione" dell'individuo e dell'intera struttura organizzativa, grazie al collegamento tra risorse, processi, risultati ed effetti ultimi dell'azione amministrativa.

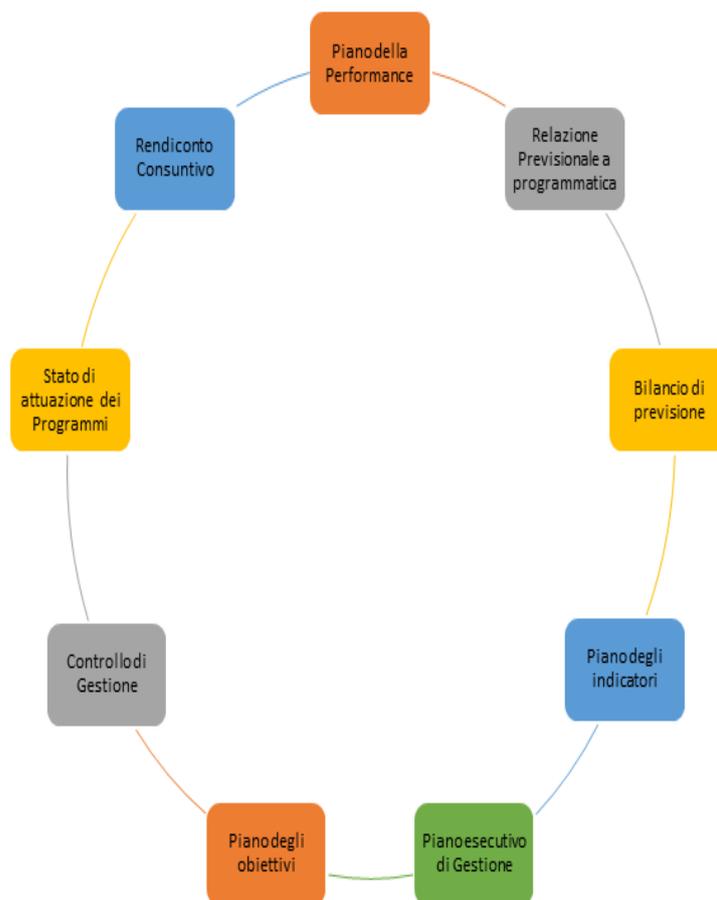
Ciò al fine di migliorare la capacità dell'Ente di programmare, raccogliere dati, conoscere (direttamente) e far conoscere (ai cittadini) in modo esaustivo le molteplici attività, nonché il grado di efficienza ed efficacia dei servizi.

La validità ed opportunità di tale scelta è stata confermata, peraltro, nella modifica all'art.169 del TUEL 267/2000 dal D.L. 174/2012, convertito in L.213/2012, che ha introdotto il comma 3 bis, il

quale prevede che “al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1 ed il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

L'Istituzione adotta il Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance del Comune di Marsala, in richiamo a quanto indicato nel Contratto di servizio fra il Comune di Marsala e l'Istituzione Marsala Schola.

L'Istituzione Comunale Marsala Schola si avvale del NTV del Comune di Marsala nominato con Determina Sindacale n. 9 del 01.02.2021.



L'Istituzione ha posto in essere il ciclo di gestione della Performance, documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target su cui basare la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance, ciò al fine di assicurare: la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità della rappresentazione della performance.

La relazione si inserisce nel sistema di programmazione e controllo dell'Ente e rappresenta i risultati raggiunti con riferimento alla programmazione operativa. Essa conclude il ciclo della

performance ed evidenza a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

Provvedimenti di riferimento:

- **Approvazione del Piano Programma**

Piano programma 2022/2024 approvato con Delibera del CDA n.7 del 3.3.2022;

- **Approvazione del bilancio di previsione e attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili dei servizi**

L'Istituzione ha approvato il bilancio di previsione 2022/2024 con Delibera del CDA n.9 del 20.4.2022;

- **Piano esecutivo di gestione**

L'Istituzione Marsala Schola ha approvato Piano esecutivo di gestione 2022/2024 con Delibera del CdA n.13 del 10.5.2022;

- **Approvazione del Rendiconto della Gestione e del Conto del Bilancio**

Rendiconto della gestione e del conto del Bilancio è relativo all'anno 2021 approvato con Delibera del CDA n. 18 del 30.6.2022;

Rendiconto della gestione e del conto del Bilancio è relativo all'anno 2022 approvato con Delibera del CDA n. 18 del 17.4.2023;

- **Monitoraggio**

E' stato eseguito il monitoraggio sul grado di attuazione degli obiettivi gestionali inseriti nel PDO alla data del 23.11.2023.

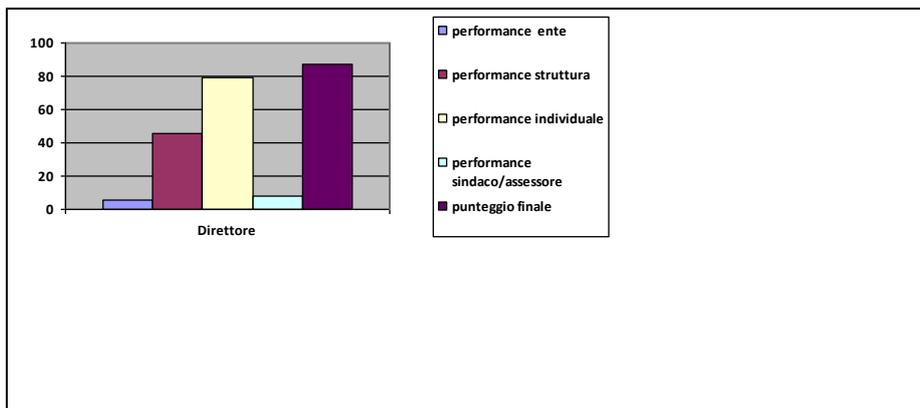
Con Delibera 11 del 24.4.2022 il CdA ha proceduto all'adozione del PIAO 2022 (L. 80/2021) che ricomprende e declina in modo integrato e coordinato:

- Piano della Performance
- Piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)
- Piano Operativo lavoro agile (POLA)
- Piano triennale del fabbisogno di personale (PTFP)
- Piano formazione
- Piano triennale azioni positive (PTAP)

## **VALUTAZIONE DEL PERSONALE**

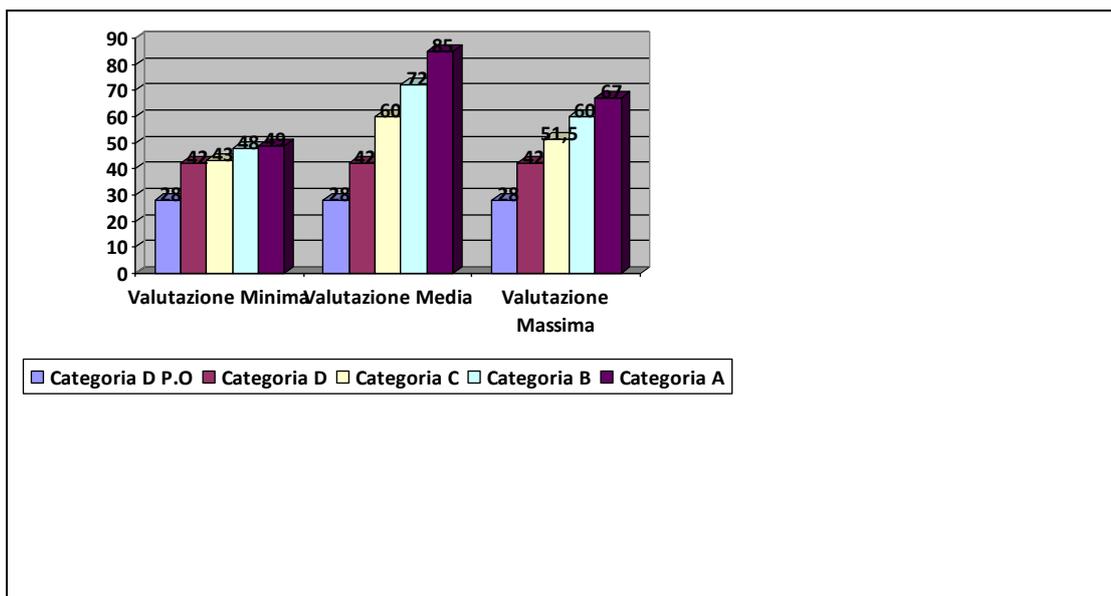
L'Istituzione – nella relazione annuale sulla performance - evidenzia una panoramica sul grado di raggiungimento complessivo di tutti gli obiettivi, gli indicatori di impatto più significativi riguardanti la salute dell'Ente, i dati riguardanti la realizzazione di progetti particolarmente rilevanti con delle rappresentazioni grafiche e tabellari dei risultati in modo da favorire una immediata leggibilità e fruibilità delle informazioni.

### **Valutazione Direttore**



### Valutazione dipendenti

Andamento della *performance comportamentale* dei dipendenti suddivisi per categoria contrattuale, con riferimento alla quota di valutazione del comportamento organizzativo rispetto al totale complessivo della performance e secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance secondo la seguente grafica riferita al personale a tempo indeterminato:



### 3. Dati informativi sull'Istituzione

L'Istituzione è una persona giuridica pubblica, dotata di ampia autonomia gestionale e finanziaria, costituita e cofinanziata dal Comune di Marsala ai sensi della legge regionale 23.12.2000 n.30 per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale.

L'Istituzione è un soggetto pubblico al quale il Comune ha affidato il compito di erogare alla cittadinanza servizi moderni e puntuali assegnandogli obiettivi di efficienza (organizzazione delle risorse per il perseguimento del miglior risultato possibile) efficacia (conseguimento di risultati adeguati il più possibile ai bisogni dell'utenza) ed economicità (razionalizzazione e congruità della

spesa) con l'adozione di soluzioni organizzative e tecnico - procedurali idonee al raggiungimento degli scopi.

L'Istituzione Comunale Marsala-Schola (C.F./P.Iva 02244630816 – codice Ateco 84.12.20) opera dal 1.10.2006 e dal 2014 è iscritta nell'elenco Istat delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 31.12.2009 n196 (legge di contabilità e finanza pubblica) con il codice 2791 - Altro ente pubblico non economico locale. L'Istituzione Marsala-Schola, ai sensi della normativa regionale di riferimento e a differenza delle Istituzioni costituite nelle altre Regioni italiane, ha autonomia gestionale e personalità giuridica che la porta più vicina alle aziende di servizi, non fosse per l'obbligo di chiusura a pareggio del bilancio e per le finalità non economiche che persegue.

Applica a tutto il personale dipendente il CCNL comparto Funzioni Locali, con iscrizioni alle previste casse previdenziali.

La motivazione per cui è nata "Marsala Schola" è stata quella di ricorrere a forme organizzative agili e snelle capaci di assicurare ai cittadini servizi efficienti e moderni ed in particolare:

- Offrire all'utenza, dal singolo cittadino alle diverse istituzioni presenti nel territorio comunale, un referente certo per tutto l'insieme delle problematiche, sia quotidiane che programmatiche, che coinvolgono il mondo della scuola (mensa, scuolabus, acquisti, asili nido, scuola dell'infanzia, diritto allo studio.....)
- Raccogliere in un unico centro di imputazione gestionale tutte le competenze disseminate nei diversi uffici comunali (ufficio pubblica istruzione, ufficio economato, ufficio personale, ufficio segreteria, ufficio gare....)
- Concentrare le energie degli operatori esclusivamente sui servizi, potendo in tal modo programmare piani di intervento ed azioni concrete senza la dispersione nelle altre esigenze dell'Ente locale e del territorio
- Superare alcuni aspetti burocratici del Comune, in particolare nelle procedure di spesa e velocizzare i tempi di risposta e di intervento.

## **GRAFICI POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Istituti Comprensivi e Circoli Didattici

Le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del territorio marsalese fanno capo, dall'anno scolastico 2022.2023 a 2 circoli didattici, 6 istituti comprensivi.

La popolazione scolastica dell'**infanzia** nell'anno scolastico 2022.2023 è di 1.943 alunni, della scuola **primaria** è di 3.307 alunni, della **scuola secondaria di 1° grado** è 2.175 alunni, ospitati in 43 edifici.

Grafico 1 - Trend popolazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023:

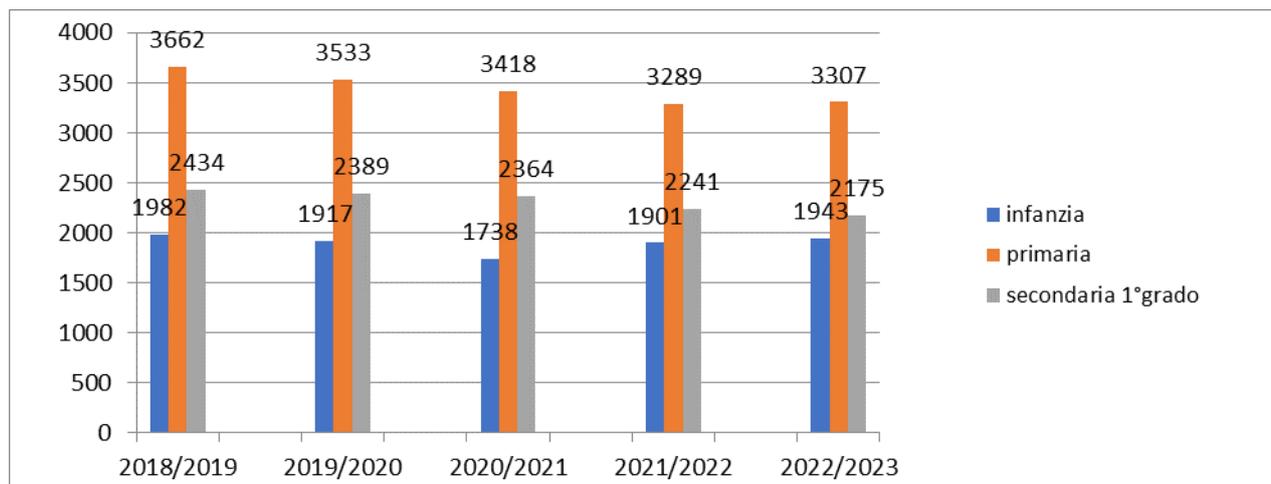


Grafico 2 - Sviluppo della scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023:

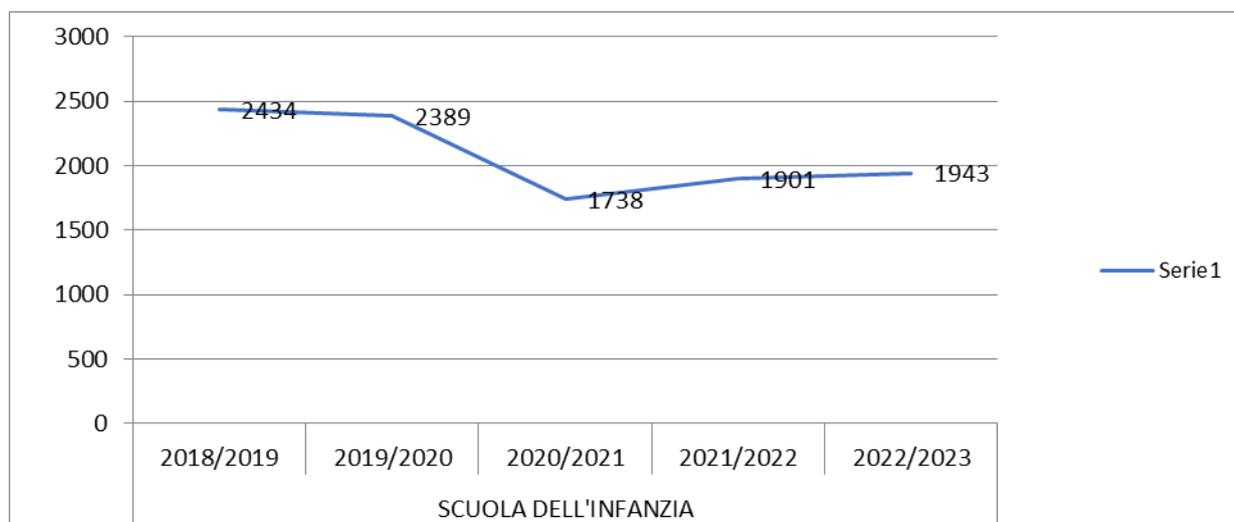


Grafico 3 - Sviluppo della scuola primaria negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023:

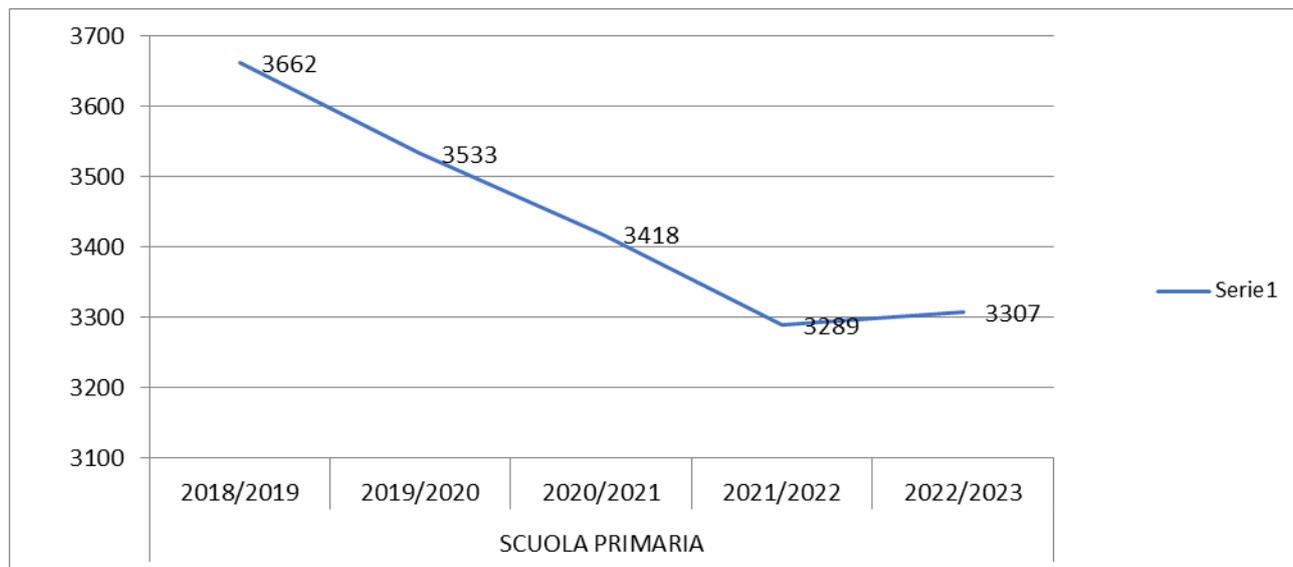
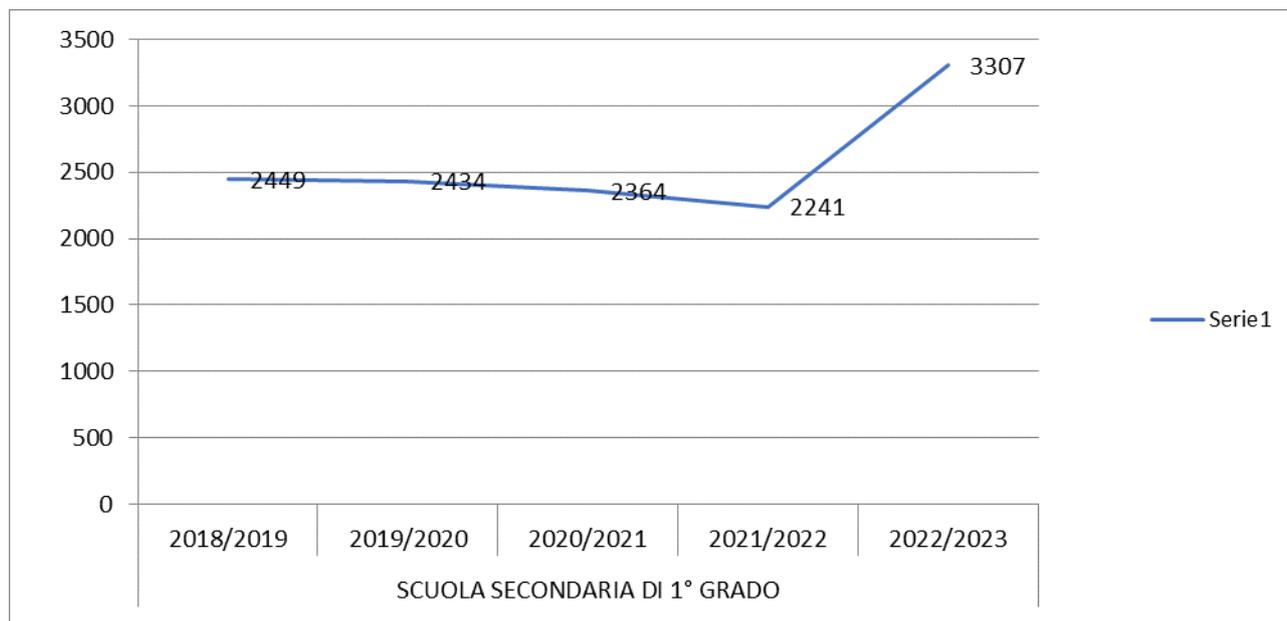


Grafico 4 - Sviluppo della scuola secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023:



## SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARSALA 2022/2023

		Alunni	Classi
	<b>II Circolo Didattico</b> (Dirigente A. Ruggirello)	<b>225</b>	<b>11</b>
1	Scuola dell'Infanzia "Giovanni Piazza" - via Verdi	115	5
2	Scuola dell'Infanzia "Matteotti" – via Verdi	110	6
	<b>V Circolo Didattico</b> (Dirigente V. D'Amico)	<b>262</b>	<b>13</b>
3	Scuola dell'Infanzia Strasatti Nuovo – c.da Strasatti	114	6
4	Scuola dell'Infanzia "Terrenove-Bambina" – c.da Terrenove	42	2
5	Scuola dell'Infanzia "Ventriscchi Montenero" – c.da Ponte Fiumarella	91	4
6	Scuola dell'Infanzia "M. Montessori" - c.da Strasatti	15	1
	<b>Istituto Comprensivo "Sirtori"</b> (Dirigente G. Lentini)	<b>250</b>	<b>13</b>
7	Scuola dell'Infanzia "G. Sirtori" – via Sirtori	75	4
8	Scuola dell'Infanzia "R. Livatino" – via Dante Alighieri	48	2
9	Scuola dell'Infanzia "Pestalozzi" – p.zza Caprera	31	2
10	Scuola dell'Infanzia "S. Leonardo" c.da Cutusio	55	3
11	Scuola dell'Infanzia "E. Morante" c.da Cozzaro	41	2
	<b>Istituto Comprensivo "Garibaldi"</b> (Dirigente M. Parrinello)	<b>218</b>	<b>9</b>
12	Scuola dell'Infanzia "Garibaldi" – via C. Scurti	171	7
13	Scuola dell'Infanzia "Villa del Rosario" – via G. Bovio	47	2
	<b>Istituto Comprensivo "De Gasperi"</b> (Dirigente L.C. Gulotta)	<b>116</b>	<b>6</b>
14	Scuola dell'Infanzia "Piano Oliveri"- c.da Fornara	37	2
15	Scuola dell'Infanzia – Via Nazionale	35	2
16	Scuola dell'Infanzia "S. Padre" – c.da S.Padre delle Perriere	44	2
	<b>Istituto Comprensivo "M. Nuccio"</b> (Dirigente F. Marchese)	<b>228</b>	<b>12</b>
17	Scuola dell'Infanzia "M. Nuccio" via Salemi	38	2
18	Scuola dell'Infanzia "G. Caimi" – c.da Amabilina	55	3
19	Scuola dell'Infanzia "Cardilla" – c.da Cardilla	57	3
20	Scuola dell'Infanzia "Ciavolo" – c.da Ciavolo	35	2
21	Scuola dell'Infanzia "Capuana" – c.da Ranna	43	2
	<b>Istituto Comprensivo "S. Pellegrino"</b> (Dirigente N. Drago)	<b>166</b>	<b>10</b>
22	Scuola dell'Infanzia "XI Maggio" – c.da Matarocco	55	3
23	Scuola dell'Infanzia "A. Gabelli" – c.da SS F.ppo e G.mo	43	3
24	Scuola dell'Infanzia "Casazze" – c.da Casazze	36	2
25	Scuola dell'Infanzia "S. Michele Rifugio" – c.da S. M. Rifugio	14	1
26	Scuola dell'Infanzia "Elymus" – c.da Birgi	18	1
	<b>Istituto Comprensivo "Sturzo Asta"</b> (Dirigente A.M. Alagna)	<b>360</b>	<b>18</b>
27	Scuola dell'Infanzia "Sturzo" – via Trapani	20	1
28	Scuola dell'Infanzia "Asta" – via Falcone	197	9
29	Scuola dell'Infanzia "Struppa" – c.da Dammusello	75	4
30	Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo II – c.da Fontanelle	38	2
31	Scuola dell'Infanzia "Mozia" - c.da Spagnola	30	2
	<b>Scuola Paritaria "G. Baccelli"</b> (Coordinatrice M. Parrinello)	<b>118</b>	<b>6</b>
32	Scuola dell'Infanzia "G. Baccelli" – via Whitaker	118	6
	<b>Totale popolazione scolastica infanzia</b>	<b>1943</b>	<b>98</b>

## SCUOLE PRIMARIE DI MARSALA 2022/2023

		Alunni	Classi
	<b>II Circolo Didattico</b> (Dirigente A. Ruggirello)	<b>416</b>	<b>25</b>
1	Plesso "Cavour" - via Cavour	186	13
2	Plesso "Verdi" - via Turati	230	12
	<b>V Circolo Didattico</b> (Dirigente V. D'Amico)	<b>403</b>	<b>28</b>
3	Plesso Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	148	96
4	Plesso "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	133	9
5	Plesso "Ventriscchi Novi" - c.da Ventriscchi	60	5
6	Plesso "M. Montessori" - c.da Cuore di Gesù	62	5
	<b>Istituto Comprensivo "Sirtori"</b> (Dirigente G. Lentini)	<b>361</b>	<b>24</b>
7	Scuola primaria "G. Sirtori" - via Sirtori	162	10
8	Scuola primaria "R. Livatino" - via Dante Alighieri	64	5
9	Scuola primaria "Pestalozzi" - p.zza Caprera	71	4
10	Scuola primaria "Cozzaro" c.da Cozzaro	64	5
	<b>Istituto Comprensivo "Garibaldi"</b> (Dirigente M. Parrinello)	<b>565</b>	<b>30</b>
11	Scuola primaria "Garibaldi" - via Rubino	287	16
12	Scuola primaria "Pascoli" - via delle Sirene	278	14
	<b>Istituto Comprensivo "De Gasperi"</b> (Dirigente L.C. Gulotta)	<b>199</b>	<b>12</b>
13	Scuola primaria "Piano Oliveri" - c.da Fornara	101	6
14	Scuola primaria - c.da Terrenove	98	6
	<b>Istituto Comprensivo "M. Nuccio"</b> (Dirigente F. Marchese)	<b>316</b>	<b>24</b>
15	Scuola primaria "M. Nuccio" via Salemi	87	5
16	Scuola primaria "G. Caimi" - c.da Amabilina	52	5
17	Scuola primaria "Cardilla" - c.da Cardilla	87	5
18	Scuola primaria "Digerbato" - c.da Digerbato	46	4
19	Scuola primaria "Capuana" - c.da Ranna	44	5
	<b>Istituto Comprensivo "S. Pellegrino"</b> (Dirigente N. Drago)	<b>401</b>	<b>28</b>
20	Scuola primaria "XI Maggio" - c.da Matarocco	76	5
21	Scuola primaria "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	121	7
22	Scuola primaria "Casazze" - c.da Casazze	65	5
	Scuola primaria "G. Verga" - c.da S. Leonardo	51	4
25	Scuola primaria "S. Michele Rifugio" - c.da S. M. Rifugio	72	5
26	Scuola primaria "Elymus" - c.da Birgi	16	2
	<b>Istituto Comprensivo "Sturzo Asta"</b> (Dirigente A.M. Alagna)	<b>646</b>	<b>39</b>
27	Scuola primaria "Sturzo" - via Trapani	86	5
28	Scuola primaria "Asta" - via Falcone	343	19
29	Scuola primaria "G. Meli" - c.da Addolorata	82	5
30	Scuola primaria "Boschetti Alberti" - c.da Giardinello	68	5
31	Scuola primaria "Moza" - c.da Spagnola	67	5
	<b>Totale popolazione scolastica Primaria</b>	<b>3307</b>	<b>210</b>

**SCUOLE SECONDARIE DI 1° DI MARSALA**  
**A. S. 2022/2023**

	Iscritti	Classi
<b>Istituto Comprensivo "G. Garibaldi" (Dir. M. Parrinello)</b>	<b>469</b>	<b>23</b>
1 Scuola Sec. di 1° "V. Pipitone" - via Sarzana	469	23
<b>Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" (Dir. L.C. Gulotta)</b>	<b>329</b>	<b>17</b>
2 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" – c.da Fornara	146	7
3 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" - c.da Terrenove	183	10
<b>Istituto Comprensivo "M.Nuccio" (Dir. F. Marchese)</b>	<b>277</b>	<b>16</b>
4 Scuola Sec. di 1° "M. Nuccio" - via Salemi	196	12
5 Scuola Sec. di 1° "Ranna" - c.daRanna	81	4
<b>Istituto Comprensivo "Sirtori " (Dir. G. Lentini)</b>	<b>119</b>	<b>7</b>
6 "S. Leonardo" distaccate al plesso Sirtori	33	2
7 Scuola Sec. di 1° "S. Leonardo" - c.da Cutusio	86	5
<b>Istituto Comprensivo "S. Pellegrino" (Dir. N. Drago)</b>	<b>160</b>	<b>9</b>
8 Scuola Sec. di 1° "S. Pellegrino" - c.da Paolini	160	9
<b>Istituto Comprensivo "L. Sturzo-Asta" (Dir. A.M. Alagna)</b>	<b>289</b>	<b>14</b>
9 Scuola Sec. di 1° "L. Sturzo" - via Trapani	289	14
<b>Scuola Sec. di 1° "G.Mazzini"(Reggenza: A.M. Angileri)</b>	<b>532</b>	<b>23</b>
10 Scuola Sec. di 1° "G. Mazzini" - p.zza F. Pizzo	532	23
<b>Totale popolazione scolastica SEC. 1°GRADO</b>	<b>2175</b>	<b>109</b>

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023		
	Alunni	plessi
<b>II Circolo Didattico -Dir. D. A. Ruggirello</b>	<b>641</b>	<b>3</b>
Plesso "Cavour" - via Cavour	186	
Plesso "Matteotti" - via Turati	110	
Plesso "Giovanni Piazza" - via Verdi	345	
<b>V Circolo Didattico - Dir. V. D'Amico</b>	<b>665</b>	<b>5</b>
Plesso Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	262	
Plesso "M.Montessori" -c.da Strasatti	77	
Plesso "Ventriscchi Novi" - c.daVentriscchi	60	
Plesso "Montenero" - c.da Ponte Fiumarella	91	
Plesso "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	175	
<b>Istituto Comprensivo Sirtori Dir. G. Lentini</b>	<b>730</b>	<b>4</b>
Plesso "G. Sirtori" - via Sirtori	322	
Plesso "Elsa Morante " - c.daCozzaro	113	
Plesso "R. Livatino" - via D Alighieri	154	
Plesso "S. Leonardo" c/da Cutusio	141	
<b>Istituto Comprensivo G. Garibaldi Dir. M. Parrinello</b>	<b>1252</b>	<b>4</b>
Plesso "Garibaldi" - Via Rubino	458	
Plesso "Pascoli" - via Delle Sirene	278	
Plesso "Villa del Rosario" - via G. Bovio	47	
Scuola Secondaria di 1° V.Pipitone	469	
<b>Istituto Comprensivo De Gasperi Dir. L. Gulotta</b>	<b>644</b>	<b>5</b>
Plesso "De Gasperi" - c.da Fornara	146	
Plesso "De Gasperi" - c.da Terrenove	281	
Plesso "Piano Oliveri" - c.da Fornara	138	
Plesso "S. Padre" - c.da S. Padre delle Perriere	44	
Plesso – Cuore di Gesù c.da Terrenove	35	
<b>Istituto Comprensivo M. Nuccio Dir. F. Marchese</b>	<b>821</b>	<b>7</b>
Plesso "M. Nuccio" - via Salemi	376	

Plesso "M.Caimi" - c.da Amabilina	144	
Plesso "Cardilla" - c.da Cardilla	35	
Plesso "Ciavolo" -c.da Ciavolo	46	
Plesso "Digerbato" - c.daDigerbato	133	
Plesso " G. Paolo II" C/da Ranna	87	
Plesso " Capuana" c/da Ranna	65	
<b>Istituto Comprensivo S. Pellegrino Dir. N. Drago</b>	<b>727</b>	<b>7</b>
Plesso "S. Pellegrino" - c.da Paolini	160	
Plesso "XI Maggio" - c.da Matarocco	131	
Plesso "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	164	
Plesso "Casazze" - c.da Sturiano	101	
Plesso " G. Verga" c/da S. Leonardo	51	
Plesso "Elymus" c/da Birgi	34	
Plesso "S. Michele Rifugio" C/da S. Michele Rifugio	86	
<b>Istituto Comprensivo L. Sturzo Dir. A.M. Alagna</b>	<b>1295</b>	<b>7</b>
Plesso "Asta" - via Sappusi	540	
Plesso "L.Sturzo" - via Trapani	395	
Plesso "Struppa" - c.daDammusello	75	
Plesso "Giovanni Paolo II" - c.da Fontanelle	38	
Plesso "Meli" - c.da Addolorata	82	
Plesso "Giardinello" - c.da Giardinello	68	
Plesso "Mozia" -c.da Spagnola	97	
<b>Scuola Secondaria di 1° G.Mazzini Dir. M. Parrinello</b>	<b>532</b>	<b>1</b>
Plesso "G.Mazzini" - p.zza Pizzo	508	
<b>Scuola parit. dell'infanzia "G. Baccelli "Coordinatrice didattica M. Parrinello. - v.leWhitaker</b>	<b>118</b>	<b>1</b>
<b>Totale</b>	<b>7425</b>	<b>44</b>

### Rapporti con il Comune di Marsala

Il Comune di Marsala conserva la potestà di determinare le linee di indirizzo generali delle politiche socio - scolastiche ed educative del territorio comunale ed esercita le funzioni di verifica e di controllo dell'operato della Istituzione nella consapevolezza dell'importanza che i servizi socio – scolastici ed educativi assumono, per tradizione storia ed incidenza sociale, nella comunità marsalese.

Il rapporto dell'Istituzione con il Comune di Marsala è regolato da un Contratto di Servizio che disciplina le obbligazioni, gli impegni ed i diritti reciproci per il miglior funzionamento dei servizi scolastici.

### **Ordinamento contabile**

Il sistema contabile applicabile all'Istituzione è stato dalla sua costituzione e fino al 2014, quello della contabilità economica e patrimoniale, attuato in base al principio della competenza, realizzato con la tecnica della partita doppia con l'obbligo del pareggio di bilancio, perseguito attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Il bilancio veniva redatto secondo il D.M. 26.04.1995 del Ministero del Tesoro riportante lo schema tipo di Bilancio di esercizio delle Aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriali, estendibile per espressa previsione alle Istituzioni degli Enti Locali di cui agli articoli 22 e 23 della L.142/1990 come specificato nello Statuto dell'Istituzione.

E' aumentato di molto il quadro di complessità amministrativa in cui è tenuta a muoversi l'Istituzione: sono cresciuti in misura considerevole gli adempimenti obbligatori previsti dalle innovazioni normative medio tempore intervenute (ex tantis: mutata natura dell'Istituzione – contabilità con bilancio armonizzato, piattaforma PCC, adempimenti BDAP, SIOPE, SIOPEPLUS e tesoreria unica, split payment ecc.) con l'effetto che il personale di servizio negli uffici amministrativi contabili già insufficiente, ora ha difficoltà a continuare ad assicurare la corretta gestione dei servizi se non si procede a nuove assunzioni dell'area amministrativa – contabile-servizi scolastici

Dal 1 gennaio 2015 si applica la Contabilità Finanziaria Armonizzata prevista dal dlgs 118.2011 con i seguenti ulteriori adempimenti:

- ✓ TESORERIA UNICA - L'Istituzione Marsala-Schola è stata inserita nel sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici ai sensi della l.29.10.1984 n.720. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato –
- ✓ Apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica intestata all'Istituzione comunale Marsala Schola n.319759. Attivazione della tesoreria unica con il Tesoriere Unicredit spa.
- ✓ Predisposizione F24EP a partire da gennaio 2017
- ✓ RILEVAZIONE SIOPE - L'Istituzione Marsala-Schola, come indicato nella nota MEF dipartimento della Ragioneria dello Stato ufficio IV prot.63158 del 27.07.2016, partecipa quale ente locale in contabilità finanziaria codice 24100724 alla rilevazione SIOPE.
- ✓ TRASMISSIONI BDAP - L'Istituzione Marsala-Schola ha l'obbligo di trasmissione dei bilanci alla BDAP Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, come indicato nel decreto MEF 12.5.2016.
- ✓ Piattaforma per la Certificazione del Credito (PCC) - L'Istituzione Marsala-Schola è soggetta agli obblighi relativi alla Piattaforma, come indicato nel D.L. 66.2014. che consente di monitorare il debito pubblico tracciando il ciclo di vita della fattura.

### **SERVIZI propri dell'Istituzione**

Nell'ambito degli indirizzi fissati dal Comune l'Istituzione gestisce:

- il servizio refezione scolastica
- il servizio asili nido
- il servizio scuolabus
- il servizio di assistenza igienico personale agli alunni diversamente abili di supporto alle scuole
- il servizio diritto allo studio (il contributo libri di testo L. 448/98, il servizio rimborso spese di trasporto studenti, il servizio borse di studio L 62/2000)
- il fondo autonomia scolastica
- la Scuola dell'infanzia paritaria "G. Baccelli"
- La sezione primavera aggregata alla scuola dell'infanzia paritaria "G. Baccelli"
- Concessioni palestre scolastiche

## REFEZIONE

Il servizio refezione scolastica nell'anno scolastico 2022.2023 è stato assicurato, tramite appalto esterno, dalla ditta "ATI: C.O.T. di Palermo – Siciliana Pasti srl di Erice".

Sono stati forniti 171945 pasti in 22 plessi scolastici agli alunni della scuola dell'infanzia (87487 pasti), della scuola primaria (48574 pasti), e per gli insegnanti ed il personale ATA (35884 pasti).

Elenco centri mensa dotati di cucina

1. Asta – via Giovanni Falcone
2. Baccelli – via Whitaker
3. Birgi Elymus – contrada Birgi
4. Capuana – contrada Ranna
5. Casazze – contrada Casazze
6. Garibaldi – via Rubino
7. Mothia – contrada Spagnola
8. Piazza – via Verdi
9. Santo Padre – contrada Santo Padre delle Perriere
10. Strasatti Nuovo – contrada Strasatti
11. Struppa – contrada Dammusello

Elenco sale mensa servite da catering:

1. Scuola dell'Infanzia Ciavolo – contrada Ciavolo
2. Scuola dell'Infanzia e Primaria M. Nuccio – via Salemi
3. Scuola dell'Infanzia Villa del Rosario – Via G. Bovio
4. Scuola dell'Infanzia e Primaria XI Maggio – c.da Matarocco
5. Giovanni Paolo II – C.da Fontanelle
6. Scuola dell'Infanzia Piano Oliveri – contrada Fornara
7. Scuola dell'Infanzia S. Leonardo – contrada Cutusio
8. Scuola dell'Infanzia Montenero- Montenero – contrada Ponte Fiumarella
9. Scuola dell'Infanzia Via Nazionale- contrada Strasatti
10. Scuola dell'Infanzia Gabelli – c.da SS. Filippo e Giacomo
11. Scuola dell'Infanzia e Primaria Livatino – via Dante Alighieri
12. Scuola dell'Infanzia Cardilla – C.da Cardilla
13. Scuola dell'Infanzia e Primaria Maestro Caimi – via Salemi

14. Scuola dell'Infanzia San Carlo – via Trapani

15. Scuola dell'Infanzia Matteotti – via Verdi

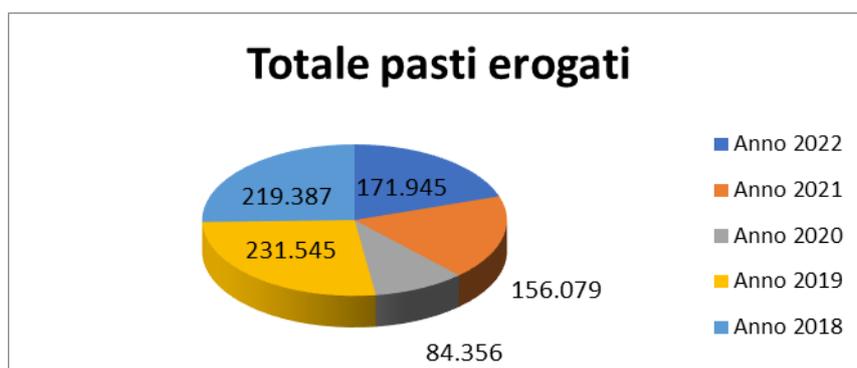
Il costo del servizio nel 2022 è stato di € 865.930,00, l'entrata globale è stata di € 335.000,00.

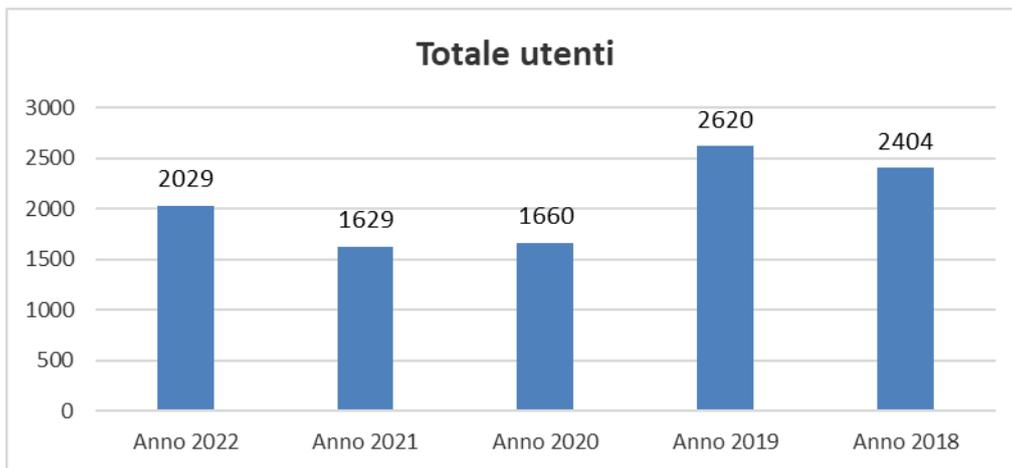
Il servizio, è stato fornito in sicurezza con la distribuzione nelle classi del pasto in mono porzioni, vassoi monouso (vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso) e con un costo suppletivo per l'Istituzione di € 0,76 a pasto.

### DESTINATARI DEL SERVIZIO

#### Prospetto n.1

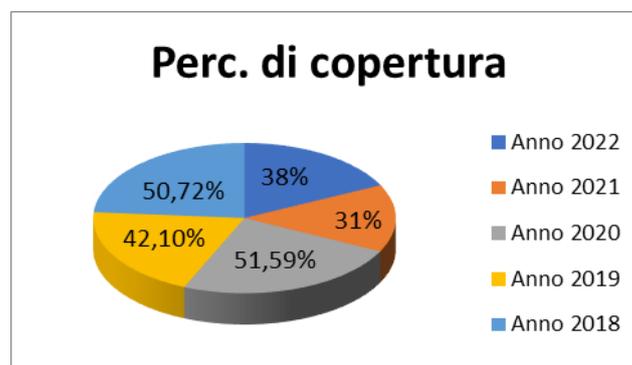
ANNO	ALUNNI						INSEGNANTI E ATA	
	INFANZIA		PRIMARIA		SECONDARIA DI 1° GRADO			
	Utenti	Pasti	Utenti	Pasti	Utenti	Pasti	Utenti	Pasti
2022	1230	87487	506	48574	0	0	293	35884
2021	1159	81252	470	40104	0	0	292	34723
2020	937	46701	483	21419	0	0	240	16236
2019	1502	132253	768	58932	0	0	350	40360
2018	1324	126638	612	31816	15	465	293	60468





### Prospetto n.2

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Totale pasti erogati	171945	156079	84356	231.545	219.387
Totale utenti	2029	1921	1160	2.620	2.404
Costo servizio	€.864.360	€.815.564	€.403.709 (5 mesi)	€.1.028.245	€.936.782
Entrata	€.335.000	€ 251.866	€ 208.281	€ 432.830	€.475.097
Indicatore di efficienza (costo medio per utente)	€.260,89	€.293,44	€. 117,72	€. 227,26	€.192,05
Perc. di copertura	38%	31%	51,59%	42,10%	50,72%



## SCUOLABUS

Il servizio scuolabus è stato erogato tramite appalto a terzi dalla cooperativa Global Service Mobility di Trapani, aggiudicataria dell'appalto a seguito procedura d'evidenza pubblica.

Il servizio è stato rinnovato con delibera del CdA 31.5.2022 n. 16 alla cooperativa Global Service Mobility di Trapani.

Il servizio scuolabus è stato garantito per l'anno scolastico 2021/2022\ in favore di 217 alunni di scuola dell'infanzia (23), primaria (95) e secondaria di 1° grado (99).

Relativamente all'anno scolastico 2022/2023 il servizio è stato garantito in favore di n. 295 iscritti.

Il servizio è stato erogato su 11 linee e sono state regolarmente assicurate le uscite didattiche.

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Utenti scuola dell'infanzia	38	32	20	60	59
Utenti scuola Primaria	105	107	90	263	259
Utenti scuola sec.di 1° grado	152	118	97	272	270
<b>Totale</b>	<b>295</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>595</b>	<b>588</b>

### Costo servizio

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
N. utenti gratuito	130	157	147	336	351
N. utenti pagamento	165	60	60	239	237
N. utenti totale	295	217	207	595	588
Costo servizio	€ 516.216,71	€ 425.677,70	€ 236.797,48	€ 629.000,00	€ 603.295
Entrata	€ 17.625	€ 9.532	€ 9.928	€ 42.677,25	€ 51.496
Perc. di copertura	3,41%	2,23%	4,19%	6,78%	8,54%
Indicatore di efficienza (costo medio unitario ad utente)	€ 1.690,14	€ 1.917,72	€ 1543,32	€ 985,42	€ 938,43

### ASILI NIDO (Sappusi, Amabilina, Sant'Anna)

La gestione degli asili nido è assicurata dalla cooperativa "La Garderie" di Siracusa, aggiudicataria dell'appalto, a seguito procedura d'evidenza pubblica.

Una collaborazione continua e costruttiva tra questo Ufficio ed i responsabili degli asili ha permesso di assicurare un servizio migliore per la professionalità degli operatori utilizzati e per la qualità delle prestazioni, anche aggiuntive, offerte riscuotendo l'apprezzamento delle famiglie interessate e l'aumento delle istanze di iscrizione (vedi risultati indagine di customer satisfaction allegato).

Il costo del servizio dei tre asili nido nel 2022 è stato di € 1.578.456,00

L'entrata accertata è stata di € 246.084,00

Descrizione	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
Utenti richiedenti	268	230	182	273	244
Utenti frequentanti a tempo pieno e a tempo ridotto	151	138	128	123	96
Utenti frequentanti a tempo parziale	8	0	0	49	49
Mesi di apertura	11	11	7 causa covid.19	11	11
Costo appalto	€ 1.578.456	€ 1.466.667	€ 689.000	€ 1.025.455,58	€ 948.762
Entrata	€ 246.084	€ 146.164	€ 115.970	€ 145.814,38	€ 135.879
Indicatore di economicità	15,59%	9,96%	16%	14,22%	14,32%
Indicatore di efficienza (costo servizio per utente die)	26,73	28,99	4,11	21,13	25,66

## SEZIONE PRIMAVERA

Anche per l'anno scolastico 2022.2023 è stata avviata, una sezione primavera con 20 iscritti, aggregata alla scuola dell'infanzia "G. Baccelli". L'anno educativo 2022.2023 è gestito direttamente dall'Istituzione con proprio personale. L'entrata accertata è stata di € 11.352,00 per il 2022.

L'Ufficio scolastico regionale ha erogato a Marsala Schola un contributo di € 4.753,40 per la prosecuzione della sezione primavera a. s. 2021.2022.

**GESTIONE del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Decreto legislativo n.65 del 13.04.2017.**

**Istituzione del Sistema Integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni a norma dell'art.1 commi 180 e 181, lett.e) della l.13.7.2015 n.107 -. Annualità 2021 - anno educativo 2021/2022**

### Servizi per la prima infanzia (0-3) –

Implementazione del 10% per un numero massimo di 15 bambini nei tre asili nido dell'Istituzione: 5 posti all'asilo nido di Sappusi, 5 posti all'asilo nido di Amabilina, 5 posti all'asilo nido di Sant'Anna. Apertura degli asili nelle vacanze natalizie e pasquali nonché l'apertura, in via ordinaria, anche il sabato pomeriggio fino alle ore 19 costo € 226.938,03; Apertura mesi estivi (giugno e luglio) costo € 365.412,50.

### Servizi per la scuola dell'infanzia e sezione primavera (0-6)

- Contributi sezioni primavera. Anno Educativo 2021/2022

Scuola/Associazione	Importo contributo
Scuola paritaria Fantasylandia soc.coop.	€ 8.544,05
V Circolo Didattico Marsala	€5.921,11
Sezione primavera aggregata alla scuola paritaria comunale "G. Baccelli"	€ 6.660,24

Legge Regionale 20/2016 art. 7- Somma a completamento della somma assegnate alle scuole dell'infanzia Paritaria A. E. 2021 /2022

Scuola/Associazione	Importo contributo
Santa Chiara	€ 1.000,00
Piccole marmotte	€ 1.000,00
SS. Filippo e Giacomo	€ 1.500,00
Sezione primavera aggregata alla scuola paritaria comunale "G. Baccelli"	€ 3.500,00
Scuola Fantasylandia	€ 2.000,00

Sistema integrato contributo per spese di gestione Scuola dell'Infanzia a.s. 2021/2022

Scuola/Associazione	Importo contributo
Scuola paritaria Fantasylandia soc.coop.	€ 7.740,00
Scuola Infanzia S. Filippo e Giacomo	€ 9.010,00
Scuola Infanzia S. Chiara	€ 574,00

Contributo abbattimento mensa scolastica presso le scuole dell'infanzia pubblica statale, così come stabilito dalle linee guida p. 36666 Regione Sicilia di € 89.706,92, ha consentito la partecipazione al costo sociale sostenuto da Marsala Schola di € 179.976,66.

## Emergenza Sanitaria

I servizi sono ripresi puntualmente con l'inizio del nuovo anno scolastico in sicurezza secondo una conveniente programmazione degli orari di accoglienza e di uscita tenendo conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica – in puntuale conformità ai dettami del “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia”. L'ammissione alla frequenza degli asili nido, scuola dell'infanzia e della sezione primavera è stata condizionata alla stipula tra le famiglie e gli istituti di un patto di corresponsabilità.

Il servizio mensa, viene fornito in sicurezza con la distribuzione del pasto in monoporzioni con vassoi monouso (vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabili).

Anche il servizio trasporto scolastico è ripreso in sicurezza. Gli scuolabus vengono sanificati ogni giorno a fine corsa dalla ditta che gestisce il servizio.

### Caratteristiche dei prodotti finali rivolti alla comunità locale erogati dall'Istituzione anno 2022/2023

Denominazione prodotti finali	Prestazioni offerte (che cosa)	Destinatari finali (chi)	Aspetti quantitativi dei prodotti finali (quanto / a quanti)
Asili nido	Prestazioni educative Servizio mensa Assistenza sociale (handicap e disagio sociale) Custodia e pulizia Mantenimento in efficienza sedi Fornitura apparecchiature e arredi	Bambini in età 0-3 anni	N. 3 asili nido comunali N.151 bambini frequentanti (tempo pieno e tempo ridotto)
Sezione Primavera	Prestazioni educative Servizio mensa Assistenza sociale (handicap e disagio sociale) Custodia e pulizia Mantenimento in efficienza sedi Fornitura apparecchiature e arredi	Bambini in età 2-3 anni (24-36 mesi)	N. 1 sezione primavera N. 20 bambini frequentanti (tempo pieno e tempo ridotto) N. 12 fruitori mensa scolastica

<p>Scuole Infanzia Comunale</p>	<p>Assistenza igienico personale portatori Handicap</p> <p>Refezione</p> <p>Progettazione e organizzazione Iniziative (occasioni educative, ricorrenze, festività)</p> <p>Custodia e pulizia</p> <p>Mantenimento in efficienza sedi</p> <p>Fornitura apparecchiature e arredi</p>	<p>Bambini in età 3 – 5</p>	<p>N. 1 scuola Infanzia comunale</p> <p>N.118 iscritti</p> <p>N. 6 sezioni</p> <p>N. 2 alunni H assistiti da n.2 a. i.p.</p> <p>N. 100 fruitori refezione scolastica</p>
<p>Scuole Infanzia</p>	<p>Assistenza igienico personale portatori Handicap</p> <p>Refezione</p> <p>Fondo autonomia scolastica</p> <p>Trasporto Scolastico</p> <p>Mantenimento in efficienza sedi</p> <p>Fornitura riscaldamento</p>	<p>Bambini in età 3 – 6</p>	<p>N. 29 scuole Infanzia statali</p> <p>N.1825 iscritti</p> <p>N.92 sezioni statali</p> <p>N. 3 sezioni regionali</p> <p>N. 40 alunni H assistiti da assistenti igienico personale</p> <p>N.1382 fruitori refezione scolastica</p> <p>N.39 fruitori servizio scuolabus</p>
<p>Scuole Primarie</p>	<p>Assistenza igienico personale portatori</p> <p>Handicap</p> <p>Refezione</p> <p>Borse di studio L.62/2000</p> <p>Trasporto scolastico</p> <p>Fondo autonomia scolastica</p> <p>Mantenimento in efficienza sedi</p> <p>Fornitura riscaldamento</p>	<p>Bambini in età 6-11</p>	<p>N.31 scuole primarie statali</p> <p>N. 3307 iscritti</p> <p>N. 210 classi</p> <p>N.72 alunni H assistiti da assistenti igienico personale</p> <p>N.504 fruitori refezione scolastica</p> <p>N.114 fruitori servizio scuolabus</p>

Scuole Secondarie I grado	Assistenza igienico personale portatori Handicap Refezione Borse di studio L.62/2000 Contributo libri di testo L.448/98 Trasporto scolastico Fondo autonomia scolastica Mantenimento in efficienza sedi Fornitura riscaldamento	Ragazzi in età 11 - 14	N.9 scuole secondarie I grado N. 2175 iscritti N.109 classi N.21 alunni H assistiti da assistenti igienico personale N.167 fruitori servizio scuolabus N. 194 destinatari contributo libri di testo L.448/98
Scuole secondarie II grado	Contributo libri di testo L.448/98 Rimborso spese di trasporto interurbano	Giovani in età 14 - 19	N.34 destinatari contributo spese di trasporto interurbano N. 833 destinatari contributo libri di testo L.448/98

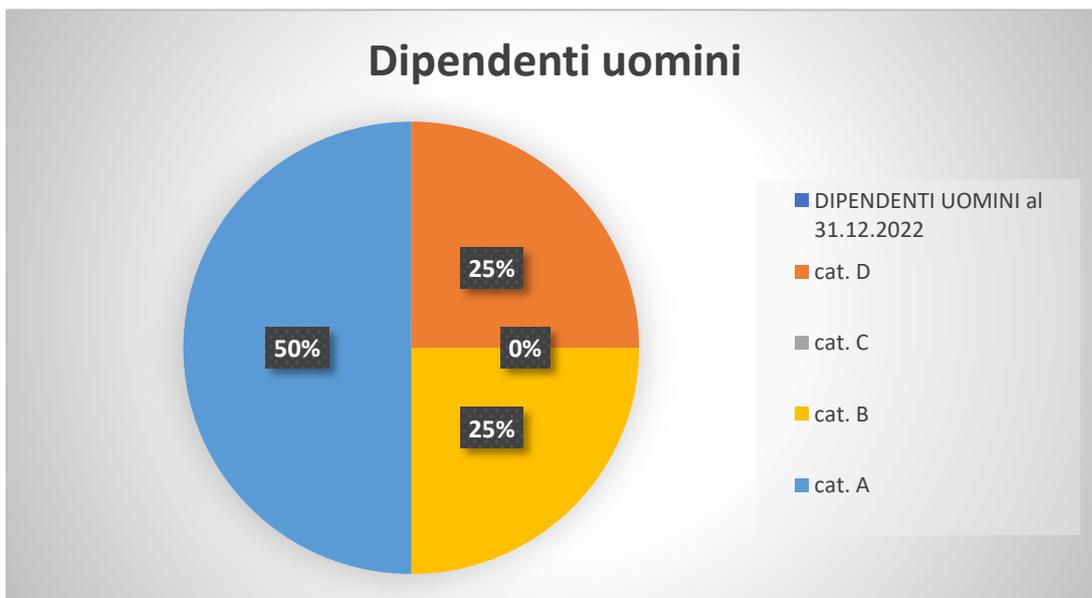
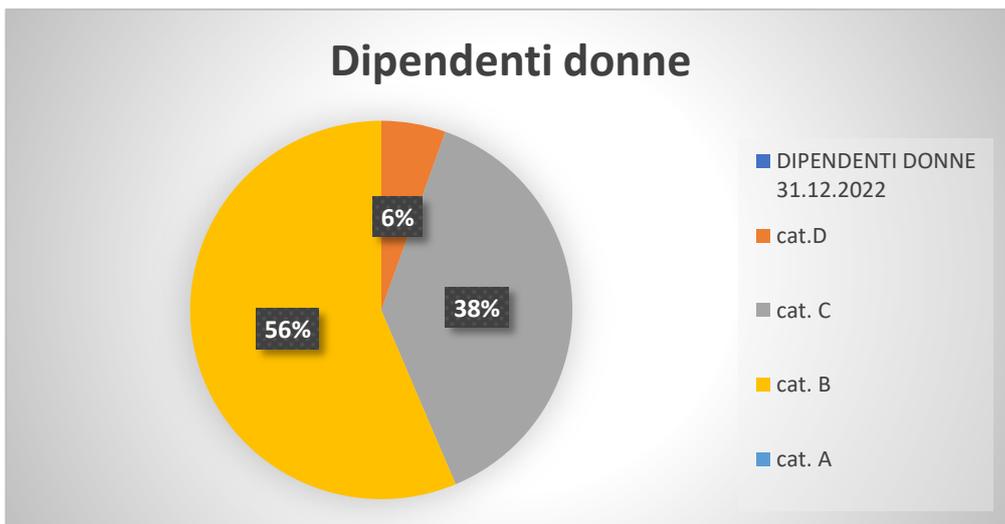
### ORGANIZZAZIONE INTERNA

L'Istituzione Comunale Marsala Schola è presieduta da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e due consiglieri, la struttura organizzativa è suddivisa in 3 aree che costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione è proposta dal Direttore (*a tempo determinato*), seguono i Titolari di Posizioni Organizzative e gli Uffici.

#### SITUAZIONE AL 31.12.2022

L'analisi della situazione attuale di tutto il personale dipendente in servizio al 31.12.2022, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
Donne	4	21	31		56
Uomini	2		2	4	8



Al 31 dicembre 2022 risultano in servizio n.56 dipendenti donne (87,50%) e n. 8 dipendenti uomini (12,50%), dalla percentuale si evince la netta prevalenza del genere femminile.

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono 61, di cui 31 full-time e 30 part-time, i 3 dipendenti con contratto a tempo determinato sono part-time.

Il Direttore dell'Istituzione è una donna.

#### **Personale in servizio al 31/12/2022**

Personale per categoria e genere a tempo indeterminato + n.1 Direttore:

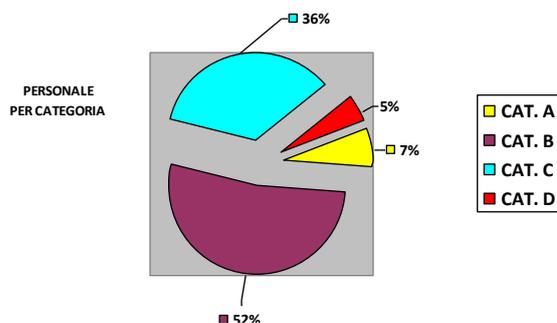
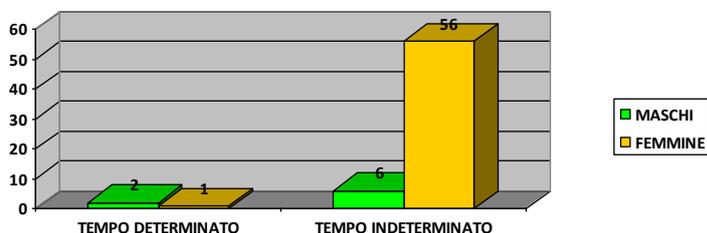
Categoria:	A	B	C	D	Direttore
Maschi	4	2	0	0	0
Femmine	0	31	21	2	1

Personale a tempo determinato

Totale personale

Categoria:	B	C	D	genere	TI	TD	TOTALE
Maschi	0	0	2	<b>Maschi</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
Femmine	0	0	1	<b>Femmine</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>56</b>

PERSONALE IN SERVIZIO PER TIPO



### 1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2021	2022
Età media del personale (anni)	56	57
Età media dei dirigenti (anni)	65	66
Tasso di crescita di personale	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	1,65%	1,65%

% di dirigenti in possesso di laurea	1%	1%
Ore di formazione (media per dipendente)	35,50	41,30
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale	1200,00	3000,00
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	n.3 revisori del Comune di Marsala	n.3 revisori del Comune di Marsala
Propensione all'innovazione (n. iniziative di sviluppo organizzativo attivate negli ultimi 2 anni)		Attivato Obbligo sigillo elettronico
N. di personal computer/N. dipendenti	P.C. 17/66	P.C. 16/64
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	16	16
E-mail certificata	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	2	5
N. dipendenti	66	64

## 2 Analisi Benessere organizzativo

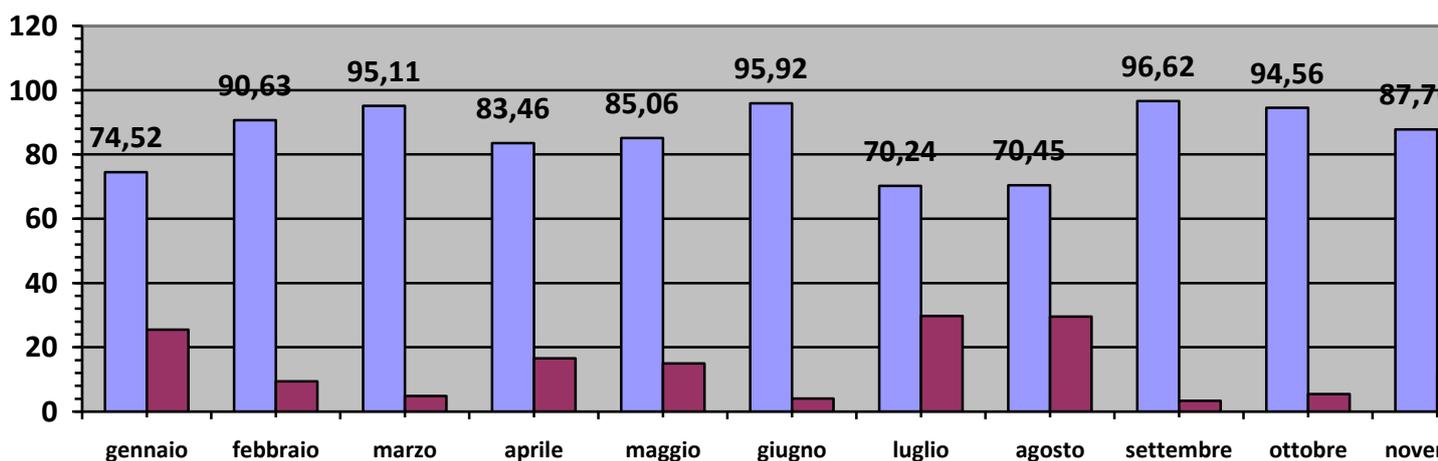
Indicatori	2021	2022
Tasso di assenze	36,38	18,49
Tasso di dimissioni premature	0	0
Tasso di richieste trasferimento	0	0
Tasso di infortuni	2%	3%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	21.786	21.786
% assunzioni a tempo indeterminato	0	0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0

## 3 Analisi di genere

Indicatori	2021	2022
% dirigenti donne	1%	1%
% di donne rispetto al totale del personale	93%	87,50%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0	0
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	56	57
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	6.25%	6.25%
Ore di formazione femminile	35,50	32,30

### Tasso medio di assenza e di maggiore presenza

Nell'anno 2022 si è registrato un tasso medio di assenza pari al 18,49 % e di maggiore presenza pari all' 81,51% del personale;



### **Emergenza sanitaria. Tutela del personale**

Nel corso del 2022, il lavoro si è svolto in presenza attenendosi alle normative dettate dalla situazione emergenziale da Covid 19.

Il personale della Scuola e tutta l'organizzazione scolastica ha seguito i dettami delle normative nazionali sempre in evoluzione.

#### *La modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi*

L'Istituzione continua a insistere con attenzione sull'importanza dell'aggiornamento professionale di ciascun dipendente anche con l'utilizzo appropriato delle strutture informatiche, la messa a disposizione di testi anche monografici inerenti ai servizi scolastici e la partecipazione a rotazione del personale agli incontri di aggiornamento professionale, organizzati e condotti con serietà da società specializzate.

La gestione dei processi di innovazione tecnologica e procedimentale completa il lavoro dell'Istituzione e del personale dell'Ufficio nel 2022.

### **4. Indicatori di salute relazionale**

#### *Coinvolgimento Stakeholders nei processi decisionali*

L'Istituzione identifica iniziative che coinvolgono i diversi portatori di interesse nel processo di formazione delle decisioni, con diversa possibile intensità (informazione, confronto, co-decisione) tramite sito web.

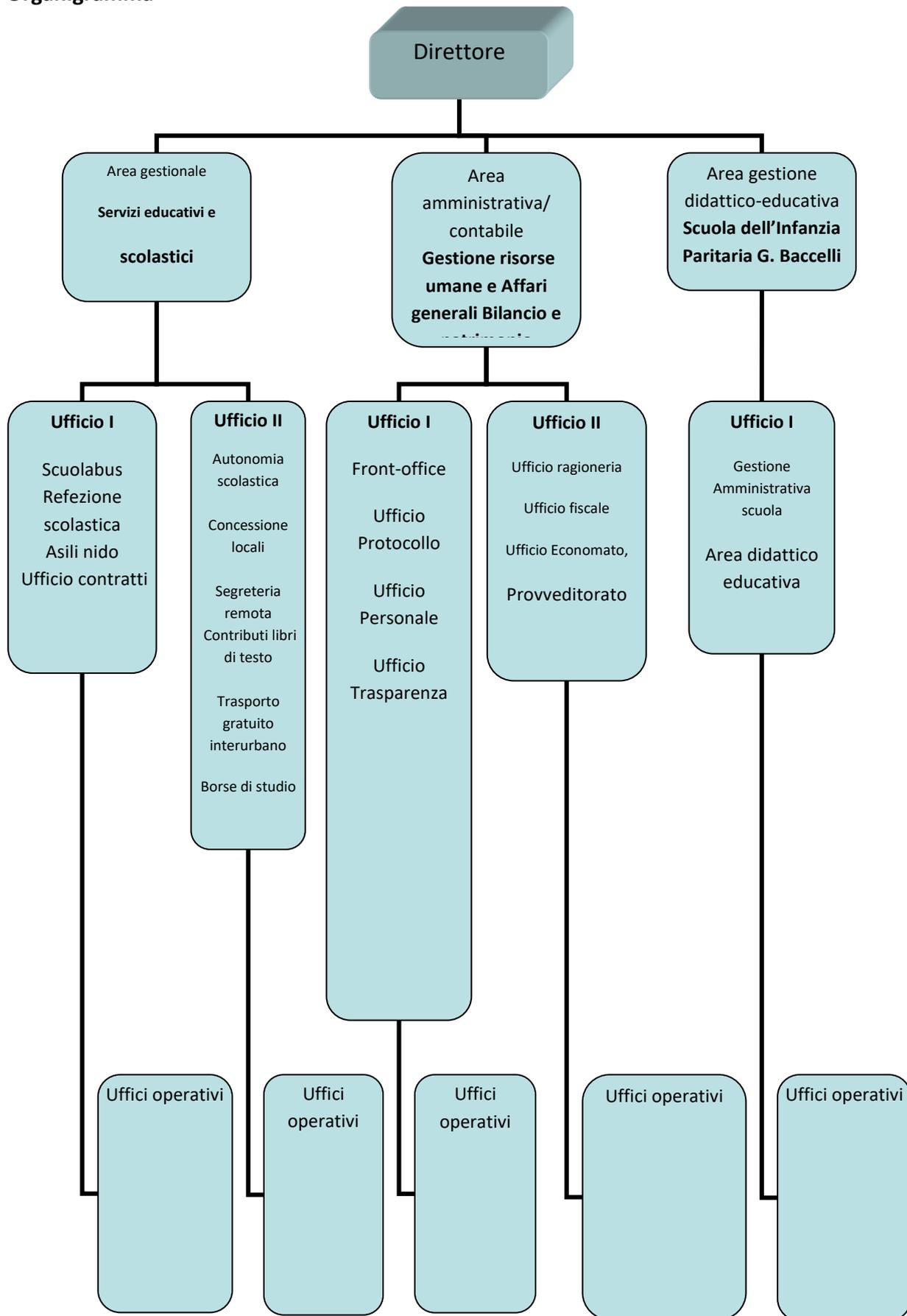
#### *Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi*

L'Istituzione comunica in modo trasparente chi sono i soggetti pubblici e privati con i quali sono attivi contratti e relazioni o che partecipano alle diverse attività e servizi tramite pubblicazioni sul sito web.

#### *Coinvolgimento Imprese e Utenti*

L'Istituzione identifica le imprese e gli utenti ai quali rivolge i propri servizi, riportando l'esito di indagini di customer *satisfaction* (allegato A) relativi al livello di attività e servizi erogati e all'operato dell'amministrazione nel suo complesso attraverso schede cartacee.

# Organigramma



## Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024

L'Istituzione con Delibera del CdA n.11 del 26.4.2022 ha adottato PIAO sez. 3.3 - Piano fabbisogno del personale

<b>Piano delle assunzioni anno 2022</b>					
N.	Cat.	Profilo Prof.le/settore	Tempo/tipo Lavoro	Tipologia assunzione	
				Concorso/Mobilità /Progressione verticale	Costo personale
1	D1	Istruttore Direttivo	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità/ Progressione Verticale	€34.543,23
1	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€ 31.792,69
2	B1	Esecutore Operativo	Pieno/ Indeterminato	Concorso/Mobilità /Progressione verticale	€.56.747,66
2	B1	Esecutore Tecnico	Pieno/ Indeterminato	Concorso/Mobilità	€.56.747,66
30	B1	Esecutori Scolastici	Part/time orizzontale- Tempo indeterminato	Trasformazione contratto da part time verticale a part time orizzontale e adeguamento ore	€.475.770,76
Tot. 36					

<b>Piano delle assunzioni anno 2023</b>					
N.	Cat.	Profilo Prof.le/settore	Tempo/tipo Lavoro	Tipologia assunzione	
				Concorso/Mobilità /Progressione verticale	Costo personale
2	D1	Istruttore Direttivo	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità/ Progressione Verticale	€. 69.086,46
2	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€ 63.585,38
2	B1	Esecutore Scolastico	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€.56.747,66
Tot.6					

<b>Piano delle assunzioni anno 2024</b>					
N.	Cat.	Profilo Prof.le/settore	Tempo/tipo Lavoro	Tipologia assunzione	
				Concorso/Mobilità /Progressione verticale	Costo personale
1	D1	Istruttore Direttivo	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€34.543,23
2	C1	Istruttore Amministrativo	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€ 63.585,38
2	B1	Esecutore Scolastico	Pieno/ Indeterminato	Concorso/mobilità	€.56.747,66
Tot. 5					

L'Istituzione, d'intesa con il Comune di Marsala ha utilizzato – nelle more delle procedure ordinarie di reclutamento del personale mancante - con contratti di 12 ore a tempo determinato, quattro (3) unità del Comune di Marsala: un Funzionario D1 per la predisposizione del bilancio e gli atti relativi all'area contabile, un Funzionario D1 per gli adempimenti fiscali e un Funzionario D3 per la gestione contabile della spesa del personale e del conto annuale e servizio pensioni.

Nell'organizzazione del lavoro sono stati incentivati la flessibilità, lo scambio di esperienze e la formazione generale del personale, cosa che ha consentito di poter gestire i servizi con poche unità lavorative rese intercambiabili fra i vari uffici e assegnati a specifici servizi nei periodi di maggiore concentrazione del lavoro, (a esempio, il personale che coadiuva con l'ufficio di ragioneria si occupa anche della informatizzazione degli uffici e delle pratiche del diritto allo studio, gli addetti all'ufficio personale si occupano anche del protocollo, il personale del servizio scuolabus si occupa anche delle pratiche dell'erogazione fondi per l'autonomia scolastica, il personale dell'ufficio asili nido si occupa anche del rimborso spese di trasporto). La programmazione dell'attività svolta è stata tuttavia difficoltosa per le ragioni e le considerazioni sopra esposte.

### **Adempimenti previsti**

- Art 1, commi 39 e 40 della L. n. 190/2012 --- Art. 36 comma 3, art 7 comma 6, e art 7 bis del D.Lgs . n.165/2001 e rispetto del limite di dell'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010
- giornate formative e di aggiornamento del personale, relativamente alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione”;
- corsi a catalogo su tematiche di carattere generale, finanziario, previdenziale;
- corso di formazione “Privacy” Reg. EU 679/2016;
- adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;
- Piano per la Transizione al digitale

### **5. Contrattazione integrativa**

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale con determina n. 123 del 12.5.2022.

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale con determina n. 153 del 14.6.2022;

Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: anno 2020 € 7.951,68 – anno 2021 € 0 - anno 2022 € 0;

### **6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2020/2022)**

L'Istituzione non è soggetta al patto di stabilità.

E' stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti.

**Piano degli indicatori di bilancio sia in fase previsionale che di consuntivazione.**

			<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
R1	<b>Entità del risultato di amministrazione</b>	<i>Risultato di amministrazione/impegni di spesa correnti e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	298.190,88/4.505.488,24=0,066	337.866,65/5.340.382,55=0,063	334.182,38/6.163.017,88=0,054
R2	<b>Qualità del risultato di amministrazione</b>	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I + titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	2.885,87/298.190,88=0,0096	2.784,09/337.866,65=0,0082	3.127,91/334.182,38=0,0093
R3	<b>Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi</b>	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	2.885,87/502.580,38=0,0057	2.784,09/697.801,75=0,0039	3.127,91/894.034,90=0,0035
R4	<b>Equilibrio strutturale di parte corrente</b>	<i>Accertamenti entrate correnti (titolo I + titolo III)/impegni di spesa corrente e per rimborso mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo I + titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	502.580,38/4.505.488,24=0,1115	697.801,75/5.340.282,55=0,1307	894.034,90/6.163.017,88=0,1451
R5	<b>Rigidità della spesa causata dal personale</b>	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	1.564.352,88/4.811.454,54=0,3251	1.519.188,69/5.727.846,44=0,2652	1.608.030,61/5.649.228,75=0,2846
R6	<b>Saturazione dei limiti di indebitamento</b>	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0/4.811.454,54	0/5.727.846,44=0	0/5.649.228,75=0
R7	<b>Tempi di estinzione debiti di finanziamento</b>	<i>Debiti di finanziamento a fine anno/spese per rimborsi di quota capitale di mutui e prestiti a medio-lungo termine impegnati (titolo III solo interventi 3,4,5)</i>	0	0	0
R8	<b>Utilizzo anticipazioni si tesoreria</b>	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	0	0	0
R9	<b>Anticipazioni di tesoreria non rimborsate</b>	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti</i>			

		<i>accertate (titolo I + II+ III)</i>	0	0	0
R10	<b>Residui passivi delle spese correnti</b>	<i>Residui passivi totali (in conto competenza e in conto residui) relativi alle spese correnti (residui totali delle spese titolo I)/spese correnti impegnate (spese titolo I)</i>	1.116.819,21/4.505.488,24=0,2478	1.464.772,98/5.340.382,55=0,2743	1.402.846,18/6.163.017,88=0,2276
R11	<b>Velocità di riscossione delle entrate proprie</b>	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	526.502,42/502.580,38=1,04	697.903,53/697.801,75=1,0001	893.691,08/894.034,90=0,99
R12	<b>Autonomia finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate</i>	502.580,38/5.121.748,08=0,098	697.801,75/6.071.008,73=0,1149	894.034,90/6.037.319,70=0,1480
R13	<b>Autonomia impositiva</b>	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	0	0	0
R14	<b>Pressione tributaria</b>	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R15	<b>Pressione extra-tributaria</b>	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R16	<b>Pressione finanziaria</b>	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R17	<b>Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti</b>	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	0	0	0
R18	<b>Debiti finanziamento pro-capite</b>	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	0	0	0
R19	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	9.438,77/4.505.488,24=0,002	5.459,99/5.340.382,55=0,0010	2.841,58/6.163.017,88=0,005
R20	<b>Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale</b>	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	9.438,77/4.825.220,55=0,002	5.459,99/5.689.004,83=0,0009	2.841,58/6.553.950,41=0,0004
R21	<b>Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente</b>	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	1.667.905,89/4.505.488,24=0,370	1.619.926,08/5.340.382,55=0,3033	1.608.030,61/6.163.017,88=0,2609

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali. Sono previsti compensi per gli organi politici istituzionali.

Obiettivi previsti e conseguiti in caso di adozione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa, ex art.16, comma 5 e ss. della L. n.111/2011.

## 7. Acquisizioni beni e servizi

	FORNITURA DI BENI E SERVIZI	NUMERO	2022
1	GARE ESPLETATE	n. gare espletate per servizi e beni	1
2	AFFIDAMENTI DIRETTI PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI	n. affidamenti diretti	37
3	PREDISPOSIZIONE GARE	n. predisposizioni gare sopra soglia	0
4	AGGIUDICAZIONE GARE	tempi medi di aggiudicazione per gare espletate gg	30/90

## 8. Anticorruzione e Trasparenza

Iniziative assunte nel corso del 2022 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in relazione ai seguenti obiettivi generali:

Si asserisce che non si sono verificati eventi corruttivi all'interno dell'ente e risultano applicate le attività mirate principalmente:

- a ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- ad aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- a creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell'ottica di favorire lo sviluppo del coinvolgimento degli stakeholders, per l'aggiornamento del P.T.P.C.T 2022-2024, è stato pubblicato dal 10.12.2021-31.12.2021, un avviso per la consultazione degli stakeholders, in modo tale da raccogliere spunti, idee e suggerimenti dei quali tenere conto in sede di definizione degli obiettivi in materia di trasparenza per l'anno successivo;

Non è pervenuta nessuna richiesta di informazione o suggerimenti da parte degli stakeholders.

E' stata erogata la formazione del personale dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione con un corso in modalità e-learning.

Whistleblowing: la procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti pubblici è stata attivata attraverso un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, sezione Amministrazione Trasparente – altri contenuti – segnalazioni illeciti-whistleblowing.

Per l'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni.

In merito alla trasparenza nel corso del 2022 la sezione “**Amministrazione Trasparente**” del sito Istituzionale risulta costantemente implementata con i dati che, obbligatoriamente, devono essere pubblicati:

- Il Responsabile per la Trasparenza Il Piano triennale e Anticorruzione è il Direttore dell’Istituzione Marsala Schola individuato con delibera del CDA n.01 del 23.01.2018;
- Il piano triennale anticorruzione e della trasparenza 2022/2024 e il codice di comportamento sottosezione 2.3 del PIAO è stato approvato con delibera n. 11 del 26.4.2023.
- Relazione annuale del RPTC anno 2022 pubblicata in data 12.1.2023.
- Situazione della trasparenza al 31.5.2022, secondo le indicazioni ANAC, asseverata dal NTV in data 27.6.2022.

Protezione dei dati personali

Aggiornamento del Piano protezione dei dati personali e di gestione dei rischi di violazione 2022-2024 approvato con Delibera CdA n. 33 del 4.11.2022;

Transizione al digitale

Con Delibera del CdA del 15.7.2022 n.26 si è individuato e costituito l’ufficio per la transizione digitale ai sensi dell’art. 17, comma1, del D.lgs 82/2005 e nomina del Responsabile della Transizione Digitale.

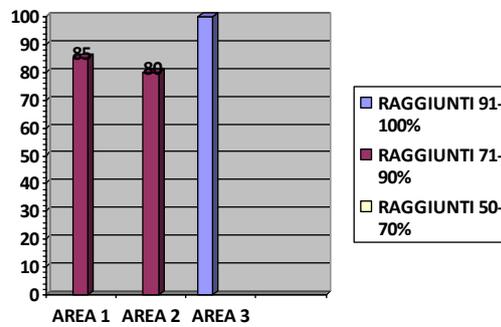
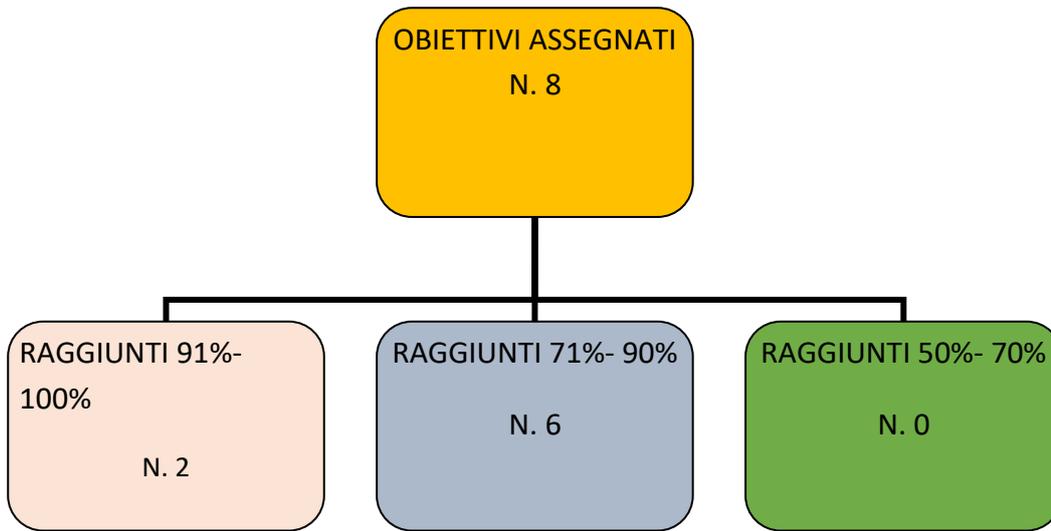
Delibera CdA del 30.12.2022 n. 42 si è approvato il Piano triennale per l’informatica e la transizione al digitale.

## **9. Controlli interni**

Con delibera di G.M. n. 87 del 6.5.2020 del Comune di Marsala è stato approvato lo schema di convenzione per l’esecuzione dei controlli interni di regolarità amministrativa sugli atti proposti dall’Istituzione. Il controllo interno è stato effettuato dal Segretario del Comune di Marsala per il 1° semestre 2021 in data 6.12.2022.

## **10. Monitoraggio degli obiettivi assegnati e raggiunti**

La descrizione degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti viene - qui di seguito - descritta in modo sintetico, rinviando ogni approfondimento alle relazioni finali tenute agli atti d'ufficio.



Redattore sig.ra Sabina Panicola

Direttore dott.ssa Maria Celona