



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Istituzione Comunale



Marsala Schola

**Relazione sulla performance
Anno 2021**

- 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**
- 10. Conclusioni**

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

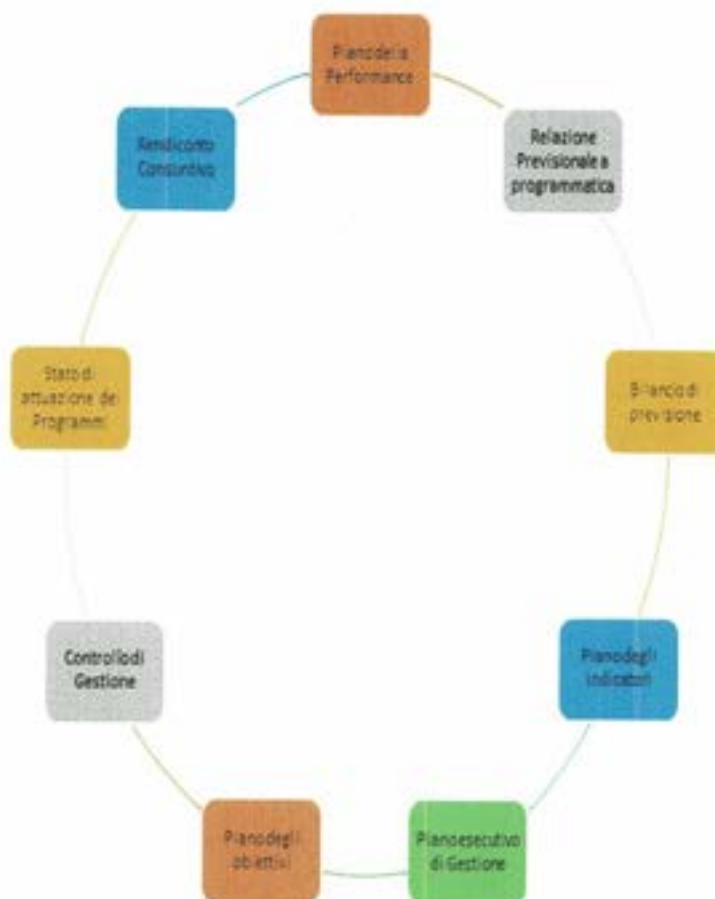
Il ciclo di gestione della performance ed il relativo sistema di misurazione e valutazione si pongono l'obiettivo di misurare i risultati della gestione con un'ottica dinamica di "prestazione" dell'individuo e dell'intera struttura organizzativa, grazie al collegamento tra risorse, processi, risultati 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 evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate.

Provvedimenti di riferimento:

- **Approvazione del Piano Programma**

Piano programma 2021/2023 approvato con Delibera del CDA n.7 del 15.04.2021;

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

L'Istituzione ha approvato il bilancio di previsione 2021/2023 con Delibera del CDA n.20 del 31.05.2021;

- **Piano delle Performance e Piano esecutivo di gestione**

L'Istituzione Marsala Schola ha approvato il piano della performance 2021- 2023 Piano esecutivo di gestione con Delibera del CdA n. 22 del 8/6/2021 e l'aggiornamento con delibera n. 42 del 24.11.2021;

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

Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 è stato approvato con Delibera del CDA n. 30 del 29.07.2021;

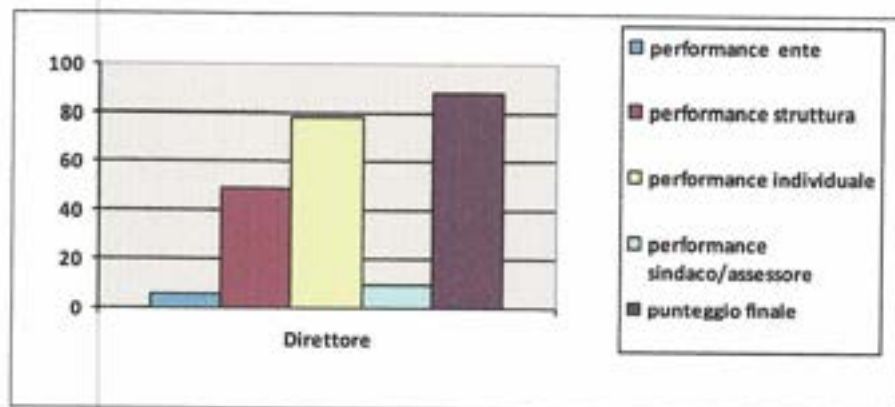
- **Monitoraggio**

E' stato eseguito il monitoraggio sul grado di attuazione degli obiettivi gestionali inseriti nel PDO alla data del 31/08/2021.

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.

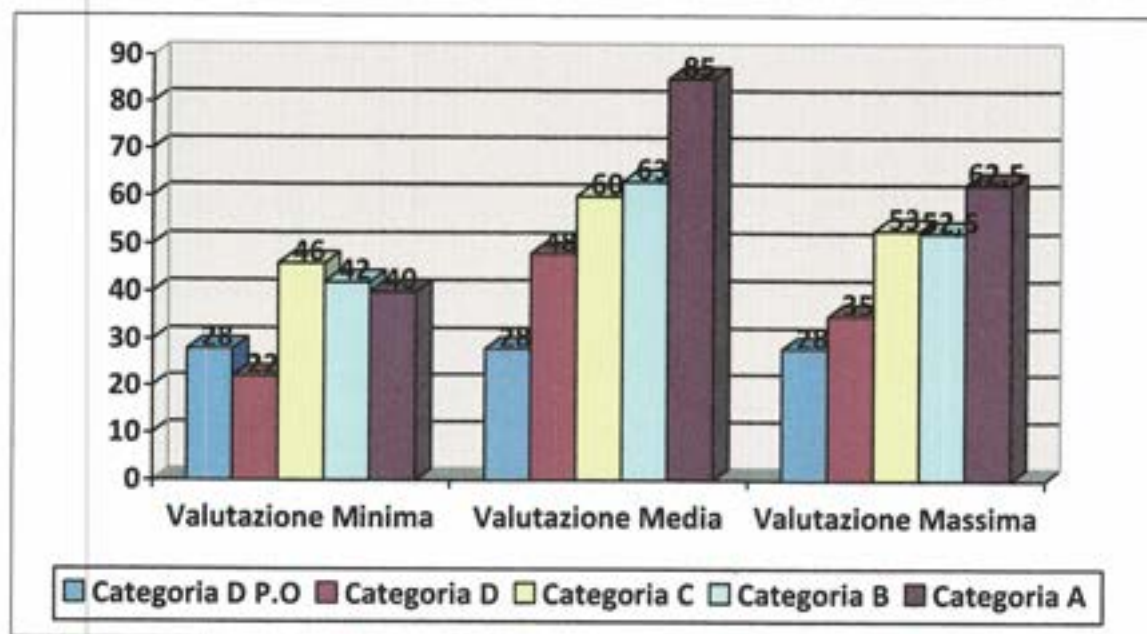
Valutazione Direttore



Il direttore dell'Istituzione ha sommato al proprio lavoro ordinario di Direttore dell'Istituzione anche il delicato compito di Dirigente dei Servizi alla Persona in piena emergenza Covid - 19, per 3 mesi per scelta unilaterale del Sindaco di Marsala.

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 personal 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 2021.2022 a 2 circoli didattici, 6 istituti comprensivi.

La popolazione scolastica dell'**infanzia** nell'anno scolastico 2021.2022 è di 1.901 alunni, della scuola **primaria** è di 3.289 alunni, della **scuola secondaria di 1° grado** è 2.241 alunni, ospitati in 45 edifici.

Grafico 1 - Trend popolazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:

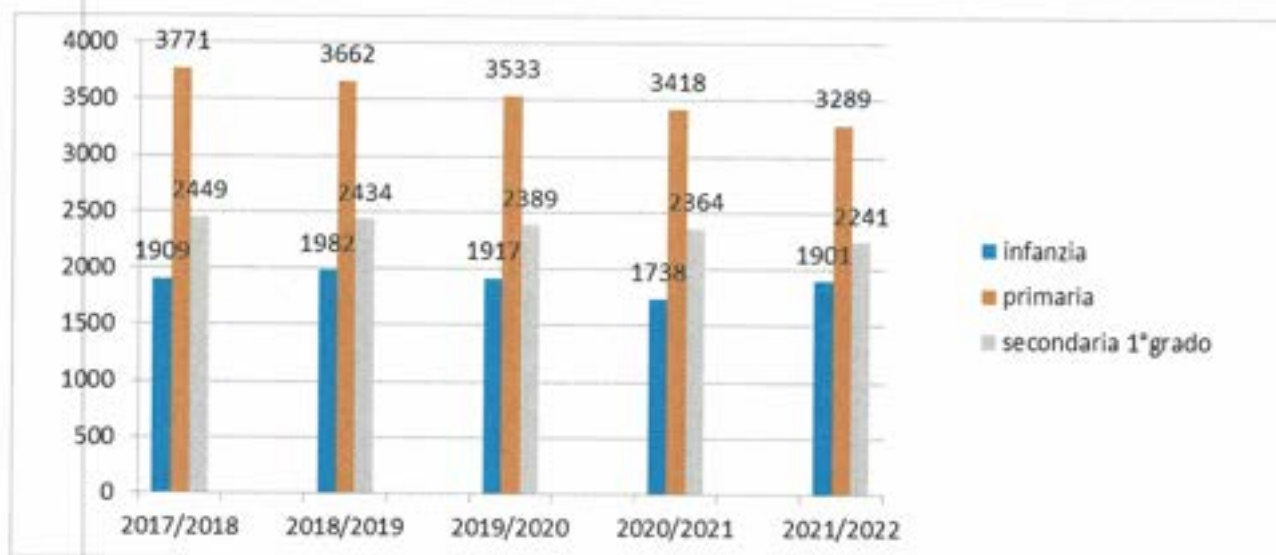


Grafico 2 - Sviluppo della scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2017/2018, 2020/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:



Grafico 3 - Sviluppo della scuola primaria negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:

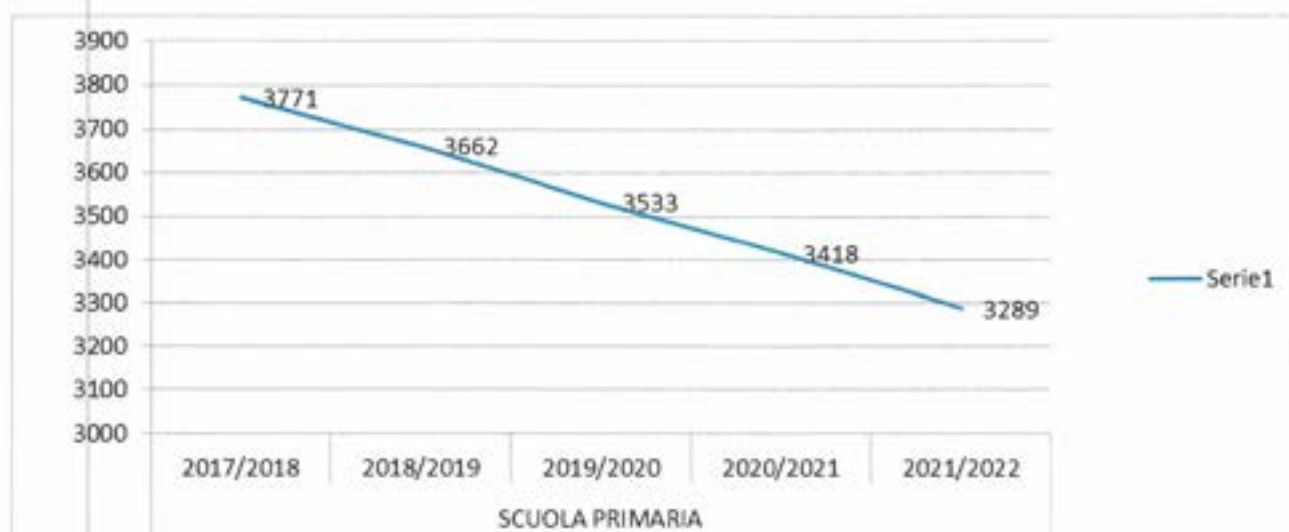
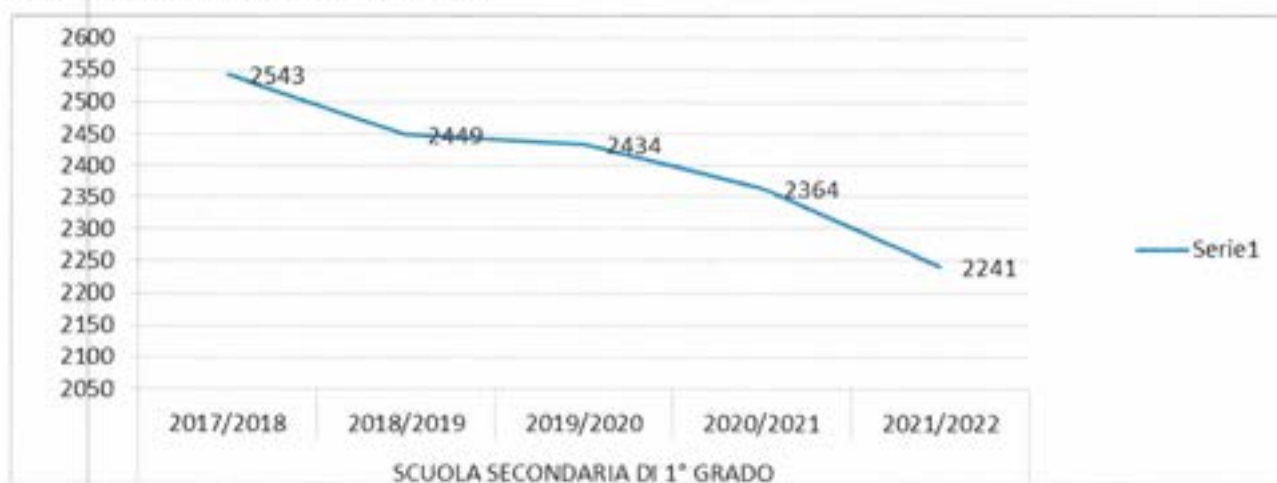


Grafico 4 - Sviluppo della scuola secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022:



SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARSALA 2021/2022

	Alunni	Classi
II Circolo Didattico (Dirigente Dott. A. Ruggirello)	226	10
1 Scuola dell'Infanzia "Giovanni Piazza" - via Verdi	139	6
2 Scuola dell'Infanzia "Matteotti" - via Turati	87	4
V Circolo Didattico (Dirigente Dott.ssa V. D'Amico)	245	13
3 Scuola dell'Infanzia Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	110	6
4 Scuola dell'Infanzia "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	36	2
5 Scuola dell'Infanzia "M.Montessori" -c.da Strasatti	17	1
6 Scuola dell'infanzia "Ventrischi Montenero" - c.da P.Fiumarella	82	4
Istituto Comprensivo Sirtori (Dirigente C. Tumbarello)	277	13
7 Scuola dell'Infanzia "G. Sirtori" - via Sirtori	92	4
8 Scuola dell'Infanzia "R. Livatino" - via D Alighieri	45	2
9 Scuola dell'Infanzia "Pestalozzi" - p.zza Caprera	43	2
10 Scuola dell'Infanzia "S.Leonardo" - c.da Cutusio	52	2
11 Scuola dell'Infanzia Casabianca		
12 Scuola dell'Infanzia " Elsa Morante"- c.da Cozzaro	37	2
Istituto Comprensivo Garibaldi (Dirigente Dott.ssa M. Parrinello)	199	8
13 Scuola dell'Infanzia "Garibaldi" - Via C. Scurti	153	6
14 Scuola dell'Infanzia "Villa del Rosario" - via G. Bovio	46	2
Istituto Comprensivo De Gasperi (Dott. L.C. Gulotta)	110	6
15 Scuola dell'Infanzia "Piano Oliveri" - c.da Fornara	40	2
16 Scuola dell'Infanzia Via Nazionale	31	2
17 Scuola dell'Infanzia "S. Padre" - c.da S.P.delle Perriere	39	2
Istituto Comprensivo M. Nuccio (Dirigente Dott. F. Marchese)	194	11
18 Scuola dell'Infanzia "M.Nuccio" - via Salemi	44	2
19 Scuola dell'Infanzia "G.Caimi" - c.da Amabilina	51	3
20 Scuola dell'Infanzia "Cardilla" - c.da Cardilla	36	2
21 Scuola dell'Infanzia "Ciavolo" - c.da Ciavolo	31	2
22 Scuola dell'Infanzia "L.Capuana" - c.da Ranna	32	2
Istituto Comprensivo S. Pellegrino (Dirigente Dott.ssa N. Drago)	178	10
23 Scuola dell'Infanzia "XI Maggio" - c.da Paolini	52	3
24 Scuola dell'Infanzia "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo Stat.	49	3
25 Scuola dell'Infanzia "Casazze" - c.da Casazze	41	2
26 Scuola dell'Infanzia "S. M. Rifugio" C/da S.M. Rifugio	16	1
27 Scuola dell'Infanzia "Elimus" - c.da Birgi	20	1
Istituto Comprensivo L.Sturzo - Asta(Dir. Dott. A.M. Alagna))	359	18
28 Scuola dell'Infanzia "Sturzo" - via Trapani	24	1
29 Scuola dell'Infanzia "Asta" - via Falcone	191	9
30 Scuola dell'Infanzia "Struppa" - c.da Dammusello	74	4
31 Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo II" - c.da Fontanelle	39	2
32 Scuola dell'Infanzia "Mozia" - c.da Spagnola	31	2
Scuola comunale paritaria dell'Infanzia G.Bacelli	113	6
33 Scuola dell'Infanzia "G.Bacelli" - via Withaker	113	6
Totale popolazione scolastica Infanzia	1901	94

SCUOLE PRIMARIE DI MARSALA 2021/2022

	Alunni	classi
II Circolo Didattico (Dirigente A. Ruggirello)	432	29
1 Scuola Primaria "Cavour" - via Cavour	198	15
2 Scuola Primaria "Matteotti" - Via Turati	234	14
V Circolo Didattico (Dirigente V. D'Amico)	419	28
3 Scuola Primaria Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	155	10
4 Scuola Primaria "Terrenove-Bambina" - c.da Terren.	140	10
5 Scuola Primaria "Montessori" - c.da Cuore di Gesù	55	5
6 Scuola Primaria "Ventriscchi Novi" - c.da Ventriscchi	69	5
Istituto Comprensivo Sirtori (Dirigente C. Tumbarello)	415	30
7 Scuola Primaria "G. Sirtori" - via Sirtori	180	11
8 Scuola Primaria "R. Livatino" - via D Alighieri	72	5
9 Scuola Primaria "Pestalozzi" - p.zza Caprera	94	5
10 Scuola Primaria "Cozzaro" - c.da Cozzaro	69	5
Istituto Comprensivo Garibaldi (Dir. M. Parrinello)	495	25
11 Scuola Primaria "Garibaldi" - via Rubino	242	12
12 Scuola Primaria "Pascoli" - via Delle Sirene	253	13
Istituto Comprensivo A. De Gasperi (Dir. L.C. Gulotta)	206	13
13 Scuola Primaria "Piano Oliveri" - c.da Fornara	110	7
14 Scuola Primaria - c.da Terrenove(Cuore di Gesù)	96	6
Istituto Comprensivo M.Nuccio (Dir. F. Marchese)	307	23
15 Scuola Primaria "M.Nuccio" - via Salemi	85	5
16 Scuola Primaria "G.Caimi" - c.da Amabilina	58	5
17 Scuola Primaria "Cardilla" - c.da Cardilla	83	5
18 Scuola Primaria "Digerbato" - c.da Digerbato	48	4
19 Scuola Primaria "L. Capuana" - c.da Ranna	33	4
Istituto Comprensivo S. Pellegrino (Dir. N. Drago)	400	28
20 Scuola Primaria "XI Maggio" - c.da Matarocco	64	5
21 Scuola Primaria "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	120	7
22 Scuola Primaria "Casazze" - c.da Casazze	59	5
23 Scuola Primaria "G. Verga" - c.da S. Leonardo	53	4
24 Scuola Primaria "Elimus" - c.da Birgi	41	3
25 Scuola Primaria "S. Michele Rifugio" - c.da Bosco	63	4
Istituto Comprensivo L.Sturzo - Asta(Dir. A.M. Alagna)	615	38
26 Scuola Primaria Sturzo via Trapani	83	5
27 Scuola Primaria "Asta" - via Falcone	317	18
28 Scuola Primaria "G.Meli" - c.da Addolorata	80	5
29 Scuola Primaria "Boschetti Alberti" - c.da Giardinello	66	5
30 Scuola Primaria "Mozia" -c.da Spagnola	69	5
	3289	221

SCUOLE SECONDARIE DI 1° DI MARSALA A.
S. 2021/2022

	Iscritti	Classi
Istituto Comprensivo "G.Garibaldi" (Dir.Dott.ssa M. Parrinello)	505	23
1 Scuola Sec. di 1° "V. Pipitone" - via Sarzana	505	23
Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" (Dir.dott.L.C. Gulotta)	360	16
2 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" – c.da Fornara	154	7
3 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" - c.da Terrenove	206	9
Istituto Comprensivo "M.Nuccio" (Dir.Dott. Marchese)	274	15
4 Scuola Sec. di 1° "M. Nuccio" - via Salemi	209	12
5 Scuola Sec. di 1° "Ranna" - c.da Ranna	65	3
Istituto Comprensivo "Sirtori " (Dir. Dott.ssa C. Tumbarello)	115	6
6 Scuola Sec. di 1° "S. Leonardo" - c.da Cutusio	115	6
7 Scuola sec. di 1° "Pestalozzi"		
Istituto Comprensivo "S. Pellegrino" (Dir. Dott.ssa N. Drago)	173	9
8 Scuola Sec. di 1° "S. Pellegrino" - c.da Paolini	173	9
Istituto Comprensivo "L.Sturzo-Asta"(Dir. Dott.ssa A.M.Alagna)	306	14
9 Scuola Sec. di 1° "L. Sturzo" - via Trapani	306	14
Scuola Sec. di 1° "G.Mazzini"(reggenza : A.M. Angileri)	508	23
10 Scuola Sec. di 1° "G. Mazzini" - p.zza F. Pizzo	508	23
Totale popolazione scolastica SEC. 1°GRADO	2241	106

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022		
	Alunni	plessi
II Circolo Didattico -Dir. D. A. Ruggirello	658	3
Plesso "Cavour" - via Cavour	198	
Plesso "Matteotti" - via Turati	321	
Plesso "Giovanni Piazza" - via Verdi	139	
V Circolo Didattico - Dir. V. D'Amico	664	5
Plesso Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	265	
Plesso "M.Montessori" -c.da Strasatti	72	
Plesso "Ventriscchi Novi" - c.da Ventriscchi	69	
Plesso "Montenero" - c.da Ponte Fiumarella	82	
Plesso "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	176	
Istituto Comprensivo Sirtori Dir. K. Tumbarello	807	5

Plesso "G.Sirtori" - via Sirtori	272	
Plesso "Pestalozzi" - p.zza Caprera	137	
Plesso "Elsa Morante" - c.da Cozzaro	106	
Plesso "R.Livatino" - via D'Alighieri	117	
Plesso "S. Leonardo" c/da Cutusio	175	
Istituto Comprensivo G.Garibaldi Dir. Mariella Parrinello	1199	4
Plesso "Garibaldi" - Via Rubino	395	
Plesso "Pascoli" - via Delle Sirene	253	
Plesso "Villa del Rosario" - via G. Bovio	46	
Scuola Secondaria di 1° V.Pipitone	505	
Istituto Comprensivo De Gasperi Dir. Gulotta	676	5
Plesso "De Gasperi" - c.da Fornara	154	
Plesso "De Gasperi" - c.da Terrenove	206	
Plesso "Piano Oliveri" - c.da Fornara	150	
Plesso "S. Padre" - c.da .P.delle Perriere	39	
Plesso - Via Nazionale	127	
Istituto Comprensivo M. Nuccio Dir. F. Marchese	755	7
Plesso "M. Nuccio" - via Salemi	338	
Plesso "M.Caimi" - c.da Amabilina	109	
Plesso "Cardilla" - c.da Cardilla	119	
Plesso "Ciavolo" - c.da Ciavolo	31	
Plesso "Digerbato" - c.da Digerbato	48	
Plesso "G. Paolo II" C/da Ranna	65	
Plesso "Capuana" c/da Ranna	65	
Istituto Comprensivo S. Pellegrino Dir. N. Drago	751	8
Plesso "S. Pellegrino" - c.da Paolini	173	
Plesso "XI Maggio" - c.da Matarocco	116	
Plesso "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	169	
Plesso "Casazze" - c.da Sturlano	100	
Plesso "Gurgo" - c.da Misilla	Sede uffici amm.vi	
Plesso "G. Verga" c/da S. Leonardo	53	

Plesso "Elymus" c/da Birgi	61	
Plesso "S. Michele Rifugio" C/da S. Michele Rifugio	79	
Istituto Comprensivo L. Sturzo Dir. A.M. Alagna	1280	7
Plesso "Asta" - via Sappusi	508	
Plesso "L.Sturzo" - via Trapani	413	
Plesso "Struppa" - c.da Dammusello	74	
Plesso "Giovanni Paolo II" - c.da Fontanelle	39	
Plesso "Meli" - c.da Addolorata	80	
Plesso "Giardinello" - c.da Giardinello	66	
Plesso "Mozia" - c.da Spagnola	100	
Scuola Secondaria di 1° G.Mazzini Dir. M. Parrinello	508	1
Plesso "G.Mazzini" - p.zza Pizzo	508	
Scuola parit. dell'infanzia "G. Baccelli" Coordinatrice Milazzo A. - v.le Withaker	113	1
Totale	7431	46

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 ec) con l'effetto che il personale di servizio alla data del 30 dicembre 2017 negli uffici amministrativi contabili già insufficiente, ora ha difficoltà a continuare ad assicurare la corretta gestione del servizio se non si procede a nuove assunzioni e alla trasformazione del contratto a 36 ore per alcune figure centrali 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 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 2021.2022 è stato assicurato, tramite appalto esterno, dalla ditta "ATI: COT – Siciliana Pasti".

Sono stati forniti 156079 pasti in 23 plessi scolastici agli alunni della scuola dell'infanzia (81252 pasti), della scuola primaria (40104 pasti), e per gli insegnanti ed il personale ATA (34723 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. Ciavolo – contrada Ciavolo
2. M. Nuccio – via Salemi
3. Villa del Rosario – Via G. Bovio
4. XI Maggio – c.da Matarocco
5. Giovanni Paolo II – C.da Fontanelle
6. Piano Oliveri – contrada Fornara
7. S. Leonardo – contrada Cutusio
8. Montenero – contrada Ponte Fiumarella
9. Infanzia Via Nazionale- contrada Strasatti
10. Gabelli – c.da SS. Filippo e Giacomo
11. Livatino – via Dante Alighieri
12. Cardilla – C.da Cardilla

Il costo del servizio nel 2021 è stato di € 815.564,00, l'entrata globale è stata di € 251.866,00.

A seguito dell'emergenza Covid le modalità del servizio di refezione scolastica hanno subito variazioni in aderenza alle prescrizioni dettate dalle linee guida del Ministero dell'istruzione DM n. 80 del 3.8.2020 e dal *"Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione covid-19"*

Il servizio, infatti 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
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	17	1569	293	60468
2017	1322	125552	704	29819	57	1989	284	29947

Prospetto n.2

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Totale pasti erogati	156079	84356	231.545	219.387	186.887
Totale utenti	1921	1160	2.620	2.404	2327
Costo servizio	€ 815.564	€ 403.709 (5 mesi)	€ 1.028.245	€ 936.782	€ 776.916
Entrata	€ 251.866	€ 208.281	€ 432.830	€ 475.097	€ 390.000
Indicatore di efficienza (costo medio per utente)	€ 293,44	€ 117,72	€ 227,26	€ 192,05	€ 166,27
Perc. di copertura	31%	51,59%	42,10%	50,72%	50,20%

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 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 2021/2022 il servizio è stato garantito in favore di n. 217 iscritti.

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

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Utenti scuola dell'infanzia	23	20	60	59	50
Utenti scuola Primaria	95	90	263	259	235
Utenti scuola sec.di 1° grado	99	97	272	270	210
Totale	217	207	595	588	495

Costo servizio

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
N. utenti gratuito	157	147	336	351	219
N. utenti pagamento	60	60	239	237	276
N. utenti totale	217	207	595	588	495
Costo servizio	€ 425.677,70	€ 236.797,48	€ 629.000,00	€ 603.295	€ 561.911
Entrata	€ 9.532	€ 9.928	€ 42.677,25	€ 51.496	€ 39.000
Perc. di copertura	2,23%	4,19%	6,78%	8,54%	6,61%
Indicatore di efficienza (costo medio unitario ad utente)	€ 1.917,72	€ 1543,32	€ 985,42	€ 938,43	€ 1.056,39

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).

Il costo del servizio dei tre asili nido nel 2021 è stato di € 1.466.667,00

L'entrata accertata è stata di € 146.164,00

Descrizione	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017
Utenti richiedenti	230	182	273	244	213
Utenti frequentanti a tempo pieno e a tempo ridotto	138	128	123	96	96
Utenti frequentanti a tempo parziale	0	0	49	49	47
Mesi di apertura	11	7 causa covid.19	11	11	11
Costo appalto	€ 1.466.667	€ 689.000	€ 1.025.455,58	€ 948.762	€ 887.818
Entrata	€ 146.164	€ 115.970	€ 145.814,38	€ 135.879	€ 125.621

Indicatore di economicità	9,96%	16%	14,22%	14,32%	14,15%
Indicatore di efficienza (costo servizio per utente die)	28,99	4,11	21,13	25,66	24,06

SEZIONE PRIMAVERA

Anche per l'anno scolastico 2021.2022 è stata avviata, una sezione primavera, aggregata alla scuola dell'infanzia "G. Baccelli". L'anno educativo 2021.2022 è gestito direttamente dall'Istituzione con proprio personale. L'entrata accertata è stata di € 5.707,00 per il 2021.

L'Ufficio scolastico regionale ha erogato a Marsala Schola un contributo di € 4.515,18 per la prosecuzione della sezione primavera a. s. 2020.2021.

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 2020 - anno educativo 2020/2021

Servizi per la prima infanzia (0-3) –

Implementazione del 10% per un numero massimo di 16 bambini nei tre asili nido dell'Istituzione: 5 posti all'asilo nido di Sappusi, 5 posti all'asilo nido di Amabilina, 6 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 19 costo € 134.665,24; Apertura mesi estivi (giugno e luglio) costo € 208.145,32.

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

- Contributi sezioni primavera. Anno Educativo 2020/2021

Scuola/Associazione	Importo contributo
Scuola paritaria Fantasylandia soc.coop.	€ 3.057,52
V Circolo Didattico Marsala	€ 3.598,34
Istituto comprensivo L. Sturzo-Asta"	€ 3.598,34
Sezione primavera aggregata alla scuola paritaria comunale "G. Baccelli"	€ 5.179,04

Contributo abbattimento mensa presso le scuole dell'infanzia statali così come stabilito dalla direttiva - P.22314/istr Regione Sicilia € 38.084,65.

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. All'inizio, la capienza massima consentita non poteva superare l'80% dei posti omologati. 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 2021

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.128 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. 13 bambini frequentanti (tempo pieno e tempo ridotto) N.13 fruitori mensa scolastica

	Scuole Infanzia Comunale	Assistenza igienico personale portatori Handicap Refezione Progettazione e organizzazione iniziative (occasioni educative, ricorrenze, festività) Custodia e pulizia Mantenimento in efficienza sedi Fornitura apparecchiature e arredi	Bambini in età 3 – 5	N. 1 scuola infanzia comunale N.113 iscritti N. 6 sezioni N. 98 fruitori refezione scolastica
	Scuole Infanzia	Assistenza igienico personale portatori Handicap Refezione Fondo autonomia scolastica Trasporto Scolastico Mantenimento in efficienza sedi Fornitura riscaldamento	Bambini in età 3 – 5	N.33 scuole infanzia statali N.1901 iscritti N.94 sezioni statali N. 2 sezioni regionali N. 50 alunni H assistiti da n.15 unità N.1119 fruitori refezione scolastica N.23 fruitori servizio scuolabus
	Scuole Primarie	Assistenza igienico personale portatori Handicap Refezione Borse di studio L.62/2000 Trasporto scolastico Fondo autonomia scolastica Mantenimento in efficienza sedi Fornitura riscaldamento	Bambini in età 5-11	N.31 scuole primarie statali N. 3289 iscritti N.212 classi N.48 alunni H assistiti da n.15 unità N.506 fruitori refezione scolastica N.95 fruitori servizio scuolabus N.41 destinatari borse di studio L.62/2000

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. 2241 iscritti N.106 classi N.7 alunni H assistiti da n 4 unità N.99 fruitori servizio scuolabus N. 22 destinatari borse di studio L.62/2000 N. 275 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.29 destinatari contributo spese di trasporto interurbano N 336 destinatari contributo libri di testo L.448/98

ORGANIZZAZIONE INTERNA

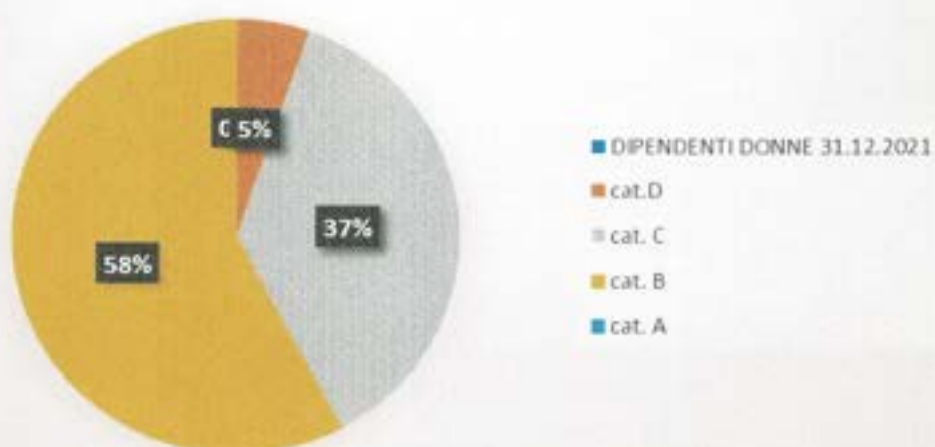
L'Istituzione Comunale Marsala Schola è presieduta da un Consiglio di Amministrazione composto da un presidente e due consiglieri, la struttura organizzativa è suddivisa in 3 aree che costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione è proposta dal Direttore (*a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

SITUAZIONE AL 31.12.2021

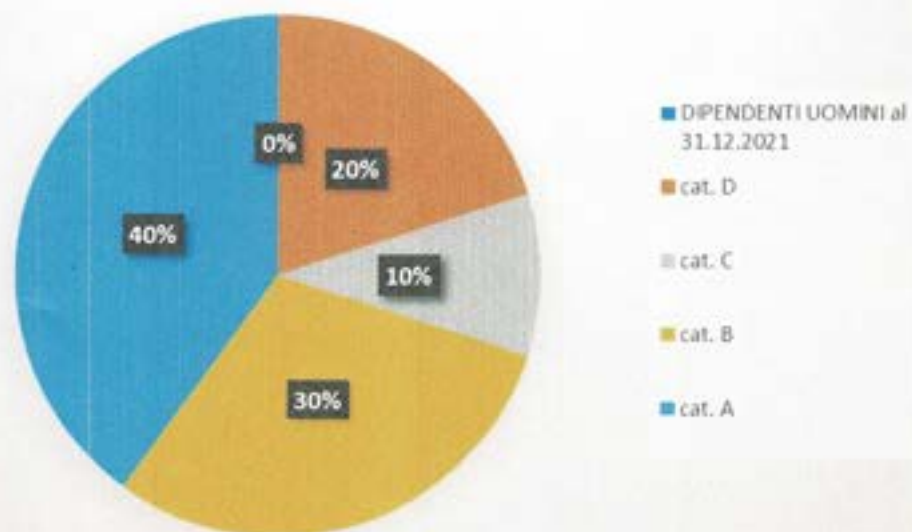
L'analisi della situazione attuale di tutto il personale dipendente in servizio al 31.12.2021, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori	Cat. D	Cat. C	Cat. B	Cat. A	Totale
Donne	3	21	32		56
Uomini	2	1	3	4	10

Dipendenti donne



Dipendenti uomini



Al 31 dicembre 2021 risultano in servizio n.56 dipendenti donne (85%) e n. 10 dipendenti uomini (15%), dalla percentuale si evince la netta prevalenza del genere femminile.

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono 63, di cui 30 full-time e 33 part-time, i 3 dipendenti con contratto a tempo determinato sono part-time.

Il Direttore dell'Istituzione è una donna.

Personale in servizio al 31/12/2021

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

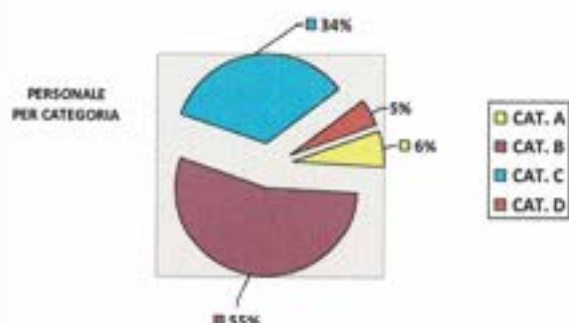
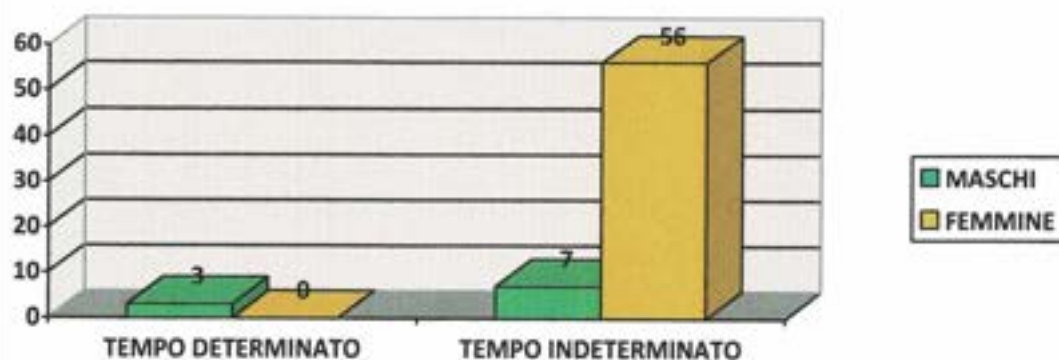
Categoria:	A	B	C	D	Direttore
Maschi	4	3	0	0	0
Femmine	0	32	21	2	1

Personale a tempo determinato

Totale personale

Categoria:	B	C	D	genere	TI	TD	TOTALE
Maschi	0	1	2	Maschi	7	3	10
Femmine	0	0	0	Femmine	56	0	56

PERSONALE IN SERVIZIO PER TIPO



1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2020	2021
Età media del personale (anni)	55	56
Età media dei dirigenti (anni)	64	65
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)	35,21	35,50
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale	2401,84	1200,00
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)	Attivazione del Portale dipendente digitale ed avviamento della procedura smartworking	
N. di personal computer/N. dipendenti	P.C. 16 su 17/70	P.C. 16 su 17/66
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	2
N. dipendenti	70	66

2 Analisi Benessere organizzativo

Indicatori	2020	2021
Tasso di assenze	19,66%	36,38
Tasso di dimissioni premature	0	0
Tasso di richieste trasferimento	0	0
Tasso di infortuni	1%	2%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.390	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

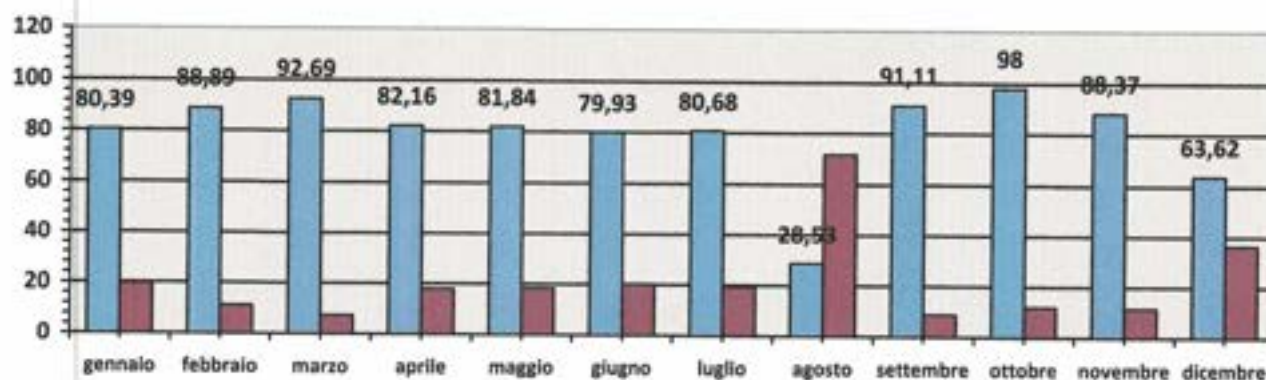
3 Analisi di genere

Indicatori	2020	2021
% dirigenti donne	1%	1%
% di donne rispetto al totale del personale	93%	93%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	0	0

Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	55	56
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	6.25%	6.25%
Ore di formazione femminile	35	35,50

Tasso medio di assenza e di maggiore presenza

Nell'anno 2021 si è registrato un tasso medio di assenza pari al 36 % e di maggiore presenza pari all' 64% del personale;



Emergenza sanitaria. Tutela del personale

Nel corso del 2021, il lavoro si è svolto in presenza attenendosi alle normative dettate dalla situazione emergenziale da Covid 19.

Marsala-Schola nel 2021 non si è avvalsa del lavoro agile. I pochi dipendenti sono distribuiti nelle stanze (1 dipendente - massimo di 3) divisi da schermi in plexiglass e dotati di mascherine e dell'occorrente per sanificazione mani.

"Marsala-Schola" si è dotata anche di uno strumento per la sanificazione da usare alla chiusura degli uffici fine servizio.

Marsala-Schola si è dotata di un tablet per il controllo del GREENPASS del proprio personale secondo le direttive emanate man mano dal Governo Nazionale e Regionale.

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 2021.

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.

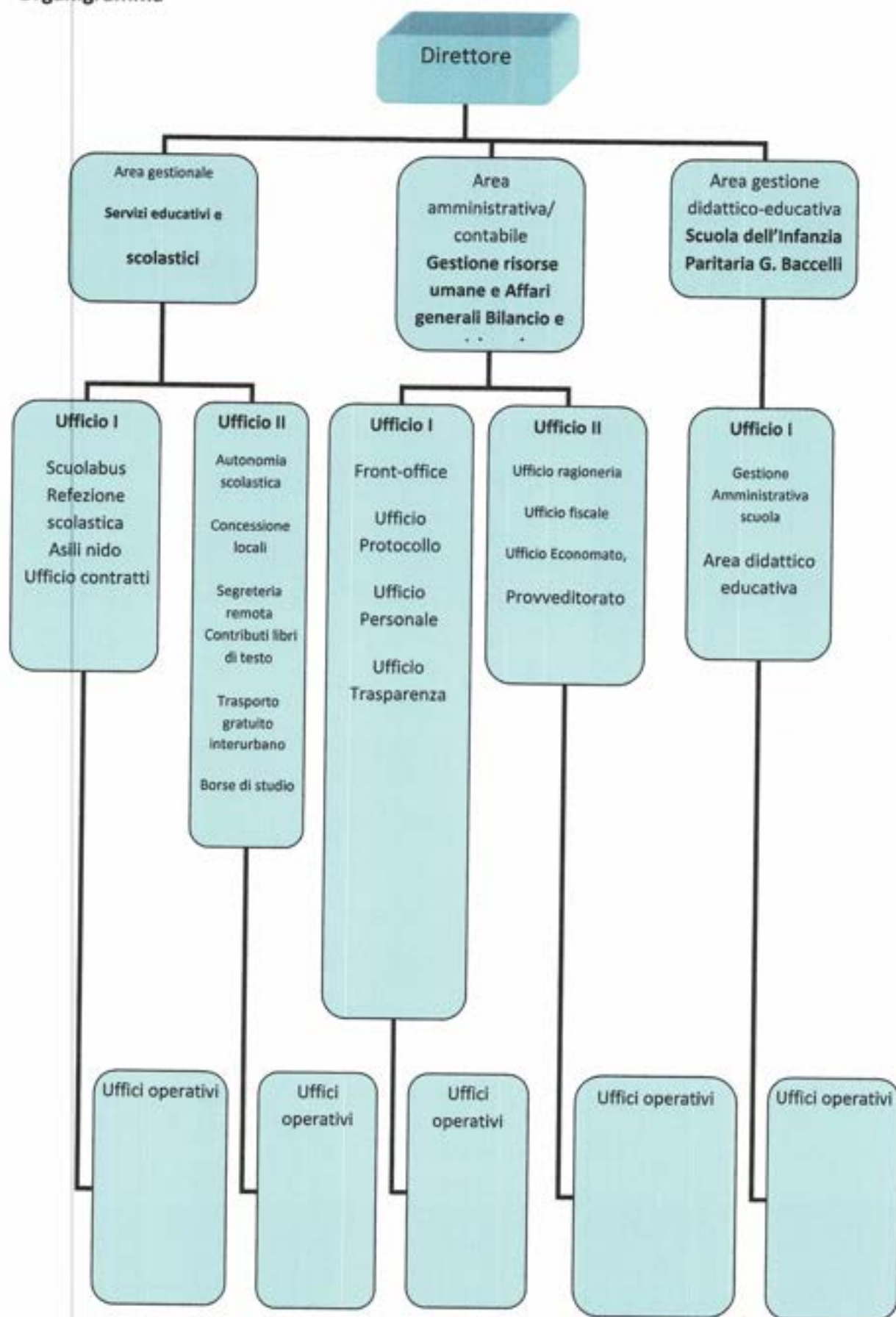
Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

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* 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 2021/2023

L'Istituzione con Delibera del CdA n.16 del 6.5.2021 ha adottato la tabella piano operativo 2021

Profilo professionale (*)	Categoria giuridica	Posti previsti		Personale in servizio di ruolo al 31.12.2020		assunzioni programmate 2021
		Posti previsti TEMPO PIENO	Posti previsti TEMPO PARZIALE	Posti occupati a tempo pieno	Posti occupati tempo parziale	
DIRETTORE	dirigente	1	0	1	0	0
Funzionario Amm.vo/Contabile	D3	2	0	2	0	0
Funzionario Socio culturale scolastico	D3	2	0	0	0	0
Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile	D1	2	0	0	0	1
Istruttore educativo socio culturale/Insegnante	C	16	2	0	16	0
Istruttore amm.vo contabile	C	7	0	4	2	2
Esecutore operativo/scolastico	B1	4	0	0	3	1
Esecutore scolastico (ex assistenti alunni portatori di H.) part time misto	B1	0	34	0	34	0
Esecutore/ Operatore amministrativo	B3	1	0	0	0	0
Esecutore scolastico (ex assistenti bambini) part time verticale	B1	0	5	0	0	0
Operatore Generico	A1	0	2	0	4	1
TOTALE PERSONALE		36	47	7	59	5
Totale Complessivo		83		66		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 istruttore contabile cat. C1 per gli adempimenti fiscali e un tecnico per area contratti-gare e Anac.

Attenzione particolare richiede l'ufficio stipendi e pensioni e adempimenti conseguenti, curato al momento dalla dott.ssa Alagna su disposizione verbale del precedente vicesindaco. La predetta dottoressa Alagna cura il servizio pensioni, le difficoltose pratiche di riliquidazione delle ex segretarie economie, i complessi rapporti con l'INPS e provvede al controllo e alla verifica della gestione contabile della spesa del personale e del conto annuale.

Con Delibera del CdA n. 36 del 27.8.2021 si è proceduto ad aumentare fino a 36 ore, dal 1.9.2021 n. 22 dipendenti (cat. A, B, C) come da graduatoria di merito dei profili medesimi stilate in occasione della procedura di stabilizzazione e ciò ha consentito di riorganizzare gli uffici amministrativi.

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 previsti dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
- Delibera n. 19 del 30.7.2018 - rinnovo del Comitato unico di garanzia (CUG);
- Delibera n.10 del 24.4.2021 approvazione piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità - triennio 2020/2022 aggiornamento 2021.

5. Contrattazione integrativa

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale con determina n. 240 del 8.10.2021.

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale con determina n. 112 del 18.5.2021;

Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: anno 2019 € 7.557,92 – anno 2020 € 7.951,68 – anno 2021 € 0

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2021/2022)

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.

			2019	2020	2021
R1	Entità del risultato di amministrazione	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)	54.961,83/5.370.424,63=0,010	298.190,88/4.505.488,24=0,066	337.866,65/5.340.382,55=0,063
R2	Qualità del risultato di amministrazione	Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I+titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione	26.836,80/54961,83=0,488	2.885,87/298.190,88=0,0096	2784,09/337.866,65=0,0082
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III	26.836,80/815.797,03=0,0328	2.885,87/502.580,38=0,0057	2784,09/697.801,75=0,0039
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	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)	815.797,03/5.370.424,63=0,1519	502.580,38/4.505.488,24=0,1115	697.801,75/5.340.282,55=0,1307
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	Impegni di spesa personale (titolo I interventi I)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	1.642.153,82/5.673.949,22=0,2894	1.564.352,88/4.811.454,54=0,3251	1.519.188,69/5.727.846,44=0,2652
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)	0/5.673.949,22	0/4.811.454,54	0/5.727.846,44=0
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	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)	0	0	0

R8	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)	0	0	0
R9	Anticipazioni di tesoreria non rimborsate	Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II + III)	0	0	0
R10	Residui passivi delle spese correnti	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)	788.161,96/5.370.424,63=0,1467	1.116.819,21/4.505.488,24=0,2478	1.464.772,98/5.340.382,55=0,2743
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate	840.391,54/815.797,03=1,03	526.502,42/502.580,38=1,04	697.903,53/697.801,75=1,0001
R12	Autonomia finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate	815.797,03/6.001.158,98=0,1359	502.580,38/5.121.748,08=0,098	697.801,75/6.071.008,73=0,1149
R13	Autonomia impositiva	Titolo I accertate/Totale entrate	0	0	0
R14	Pressione tributaria	Titolo I entrate accertate/abitanti	0	0	0
R15	Pressione extra-tributaria	Titolo III entrate accertate/abitanti	0	0	0
R16	Pressione finanziaria	Titolo I e III entrate accertate/abitanti	0	0	0
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate	0	0	0
R18	Debiti finanziamenti o pro-capite	Debiti finanziamento fine anno/abitanti	0	0	0

R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata	11.631,18/5.370.424,63=0,002	9.438,77/4.505.488,24=0,002	5.459,99/5.340.382,55=0,0010
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)	11.631,18/5.709.265,57=0,002	9.438,77/4.825.220,55=0,002	5.459,99/5.689.004,83=0,0009
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente	1.758.724,29/5.370.424,63=0,3274	1.667.905,89/4.505.488,24=0,370	1.619.926,08/5.340.382,55=0,3033

Modalità di gestione dei servizi per conto di terzi e andamento della spesa degli organi politici istituzionali. Non 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	2021
1	GARE ESPLETATE	n. gare espletate per servizi e beni	1
2	AFFIDAMENTI DIRETTI PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI	n. affidamenti diretti	26
3	PREDISPOSIZIONE GARE	n. predisposizioni gare sopra soglia	0
4	AGGIUDICAZIONE GARE	tempi medi di aggiudicazione per gare espletate gg	180 (causa Covid)

8. Anticorruzione e Trasparenza

Iniziative assunte nel corso del 2021 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.

In merito alla trasparenza nel corso del 2021 la sezione **"Amministrazione Trasparente"** del sito Istituzionale risulta costantemente implementata con i dati che, obbligatoriamente, devono essere pubblicati:

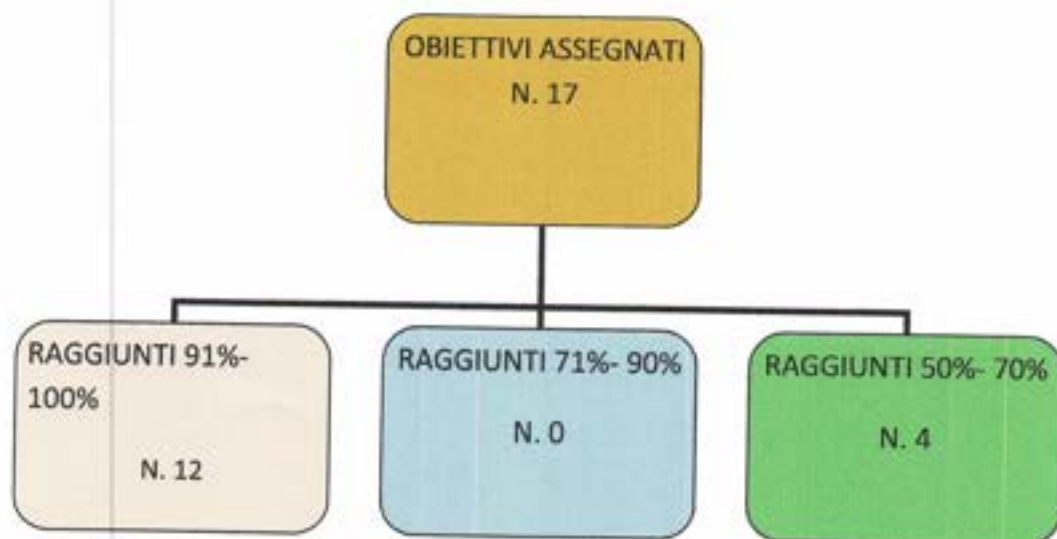
- Il Responsabile per la Trasparenza Il Piano triennale e Anticorruzione è il Direttore dell'Istituzione Marsala Schola individuato con delibera del CDA n.01 del 23.01.2018;
- Il piano triennale anticorruzione e della trasparenza 2021/2023 e il codice di comportamento è stato approvato con delibera n. 4 del 25.3.2021.
- Relazione annuale del RPTC anno 2021 pubblicata in data 13.1.2022.
- Situazione della trasparenza al 31.5.2021, secondo le indicazioni ANAC, asseverata dal NTV in data 1.7.2021.

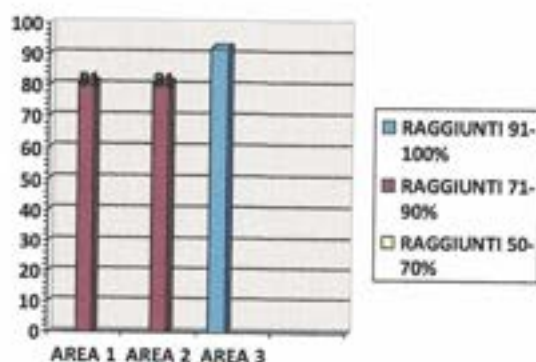
9. Controlli interni

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.

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 tenuti agli atti d'ufficio.





11. Conclusioni

Marsala-Schola ha confermato anche nel 2021 la propria capacità di realizzare programmi di lavoro seri e rigorosi e di dare servizi immediati nonchè di indirizzare la propria azione secondo le contingenti esigenze del momento e di **raggiungere tutti gli obiettivi** prefissi, anche fra le non poche difficoltà aggiuntive derivate dall'emergenza socio-sanitaria legata al Covid-19.

Le complesse attività di *Marsala-Schola* debbono essere seguite necessariamente - con attenzione particolare ai contenuti e, in una, ai tempi di realizzazione - per le ricadute sugli utenti e di riflesso sull'immagine dell'Amministrazione Comunale.

La gestione e l'ottimizzazione dei tempi sono necessarie per il rispetto delle scadenze delle pratiche trattate che per loro natura, e lo stretto collegamento con il periodo di attività scolastica, vanno aggredite e definite con sollecitudine.

Si confermano tuttavia le criticità esposte già nella precedente relazione anno 2020 e confermate nella relazione anno 2021:

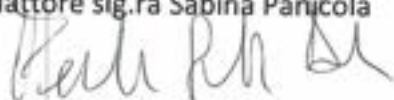
- 1) condizioni difficili nelle quali l'Istituzione è costretta a lavorare che ne condizionano pesantemente, rischiando financo di comprometterla, la qualità della propria azione, nonostante ogni generoso sforzo dispiegato a ogni livello;
- 2) persistente sottovalutazione del ruolo e dei tanti compiti di Marsala-Schola, soggetto con personalità giuridica propria e non già mera articolazione del Comune o un ente funzionale al raggiungimento delle finalità istituzionali complessive del Comune;
- 3) quadro di complessità degli adempimenti dell'Istituzione nell'Area Contabile dovuti alle nuove disposizioni legislative (contabilità con bilancio armonizzato, piattaforma PCC, adempimenti BDAP, PagoPA, SIOPEPLUS, Tesoreria unica, split-payment – fatturazione elettronica eccetera) Area Contabile peraltro priva di risorse umane professionali adeguate a fare fronte ai molteplici e diversificati adempimenti obbligatori, previsti dalle innovazioni normative medio tempore intervenute;
- 4) La mancanza delle figure minime ed essenziali all'inizio citate (Funzionario Ragioneria, Pensioni Stipendi, Fiscale e ufficio gare), espone a concreto rischio l'ordinato funzionamento – le stesse condizioni minime di funzionamento – dell'Istituzione e la possibilità di continuare a erogare i servizi, con il grado buono di efficienza raggiunta.

Si sottolinea che l'Istituzione non ha una struttura organizzativa adeguata e conseguentemente non può, nelle condizioni date, svolgere con l'efficacia necessaria le delicate, complesse funzioni assegnate dallo Statuto e dalle continue innovazioni normative.

E' convincimento fermo che la qualità dei servizi erogati dipende dalla capacità delle Amministrazioni Pubbliche di innalzare le proprie prestazioni e di dare risposte ai cittadini nonché di coinvolgere i destinatari dei servizi nella progettazione, nell'attuazione e nella valutazione delle scelte operate e dei servizi offerti. E' convincimento che un costante Monitoraggio della propria azione e dei propri interventi, costituisce un sicuro aiuto per raggiungere risultati positivi in sé e il più possibile vicini ai bisogni degli utenti.

E' dunque si conferma impegno per il miglioramento della "performance" sia individuale che collettiva attraverso la risoluzione delle criticità riscontrate.

Redattore sig.ra Sabina Paricola



Direttore dott.ssa Maria Celona

