



Città di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile

Istituzione Comunale

Marsala Schola

**Relazione sulla performance
Anno 2020**

- 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

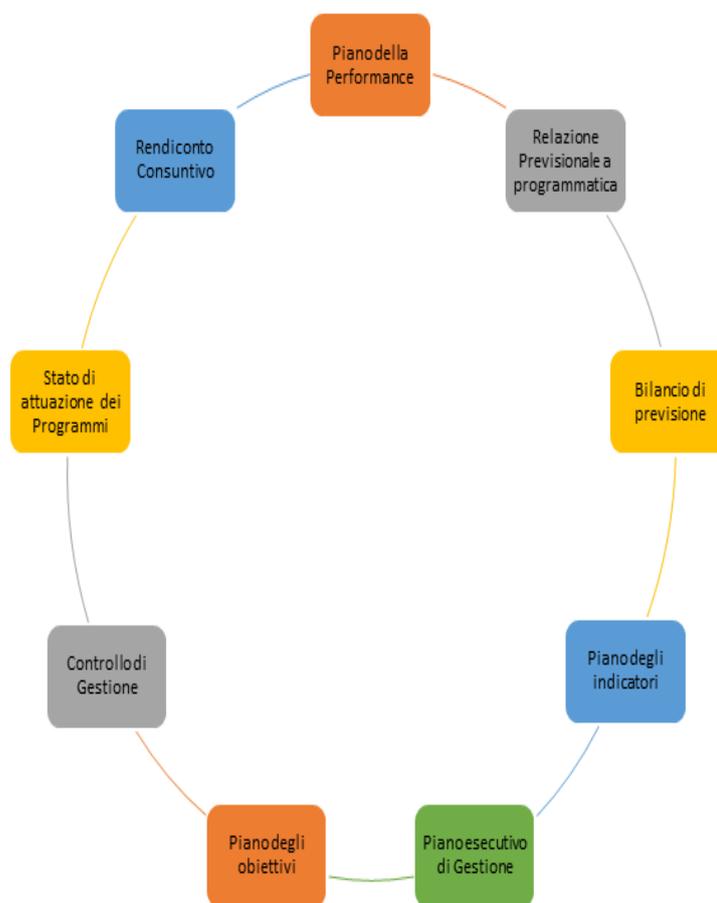
Il ciclo di gestione della performance ed il relativo sistema di misurazione e valutazione si pongono l'obiettivo di misurare i risultati della gestione con un'ottica dinamica di "prestazione" dell'individuo e dell'intera struttura organizzativa, grazie al collegamento tra risorse, processi, risultati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

DUP/Piano programma 2020/2022 approvato con Delibera del CDA n.6 del 09.03.2020;

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

L'Istituzione ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 con Delibera del CDA n.14 del 06.05.2020;

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

L'Istituzione Marsala Schola ha approvato il piano della performance 2020 Piano esecutivo di gestione con Delibera del CdA n.16 del 25.05.2020;

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

Rendiconto della gestione e del conto del Bilancio è relativo all'anno 2019 approvato con Delibera del CDA n.21 del 07.07.2020;

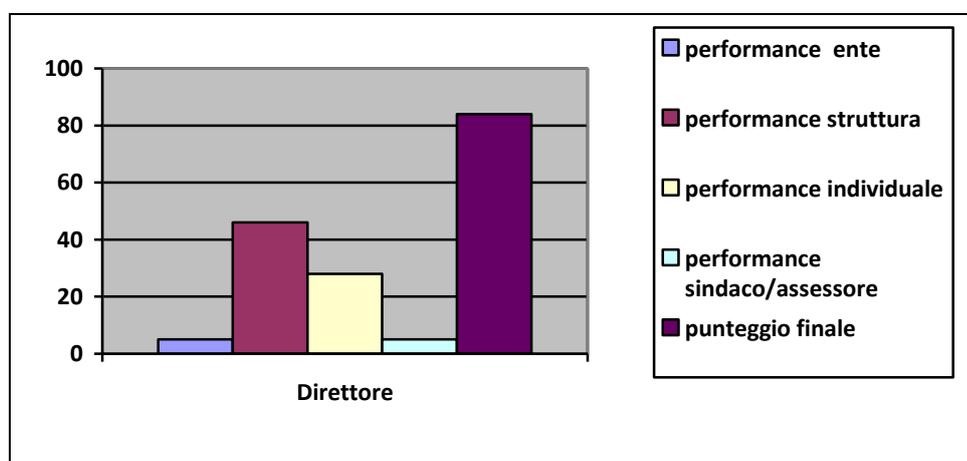
- **Monitoraggio**

E' stato eseguito il monitoraggio sul grado di attuazione degli obiettivi gestionali inseriti nel PDO alla data del 31/08/2020.

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.

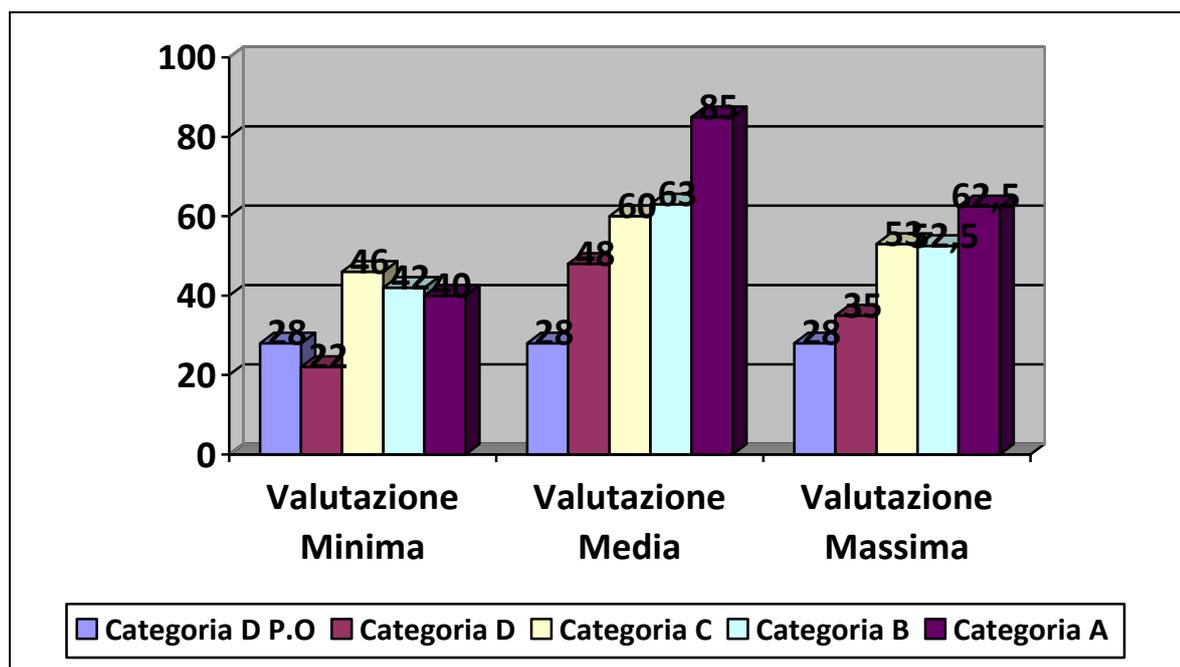
Valutazione Direttore



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 9 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 2020.2021 a 2 circoli didattici, sei istituti comprensivi.

La popolazione scolastica dell'**infanzia** nell'anno scolastico 2020.2021 è di 1.738 alunni, della scuola **primaria** è di 3.418 alunni, della **scuola secondaria di 1° grado** è 2.364 alunni, ospitati in 45 edifici.

Grafico 1 - Trend popolazione scolastica infanzia, primaria e secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:

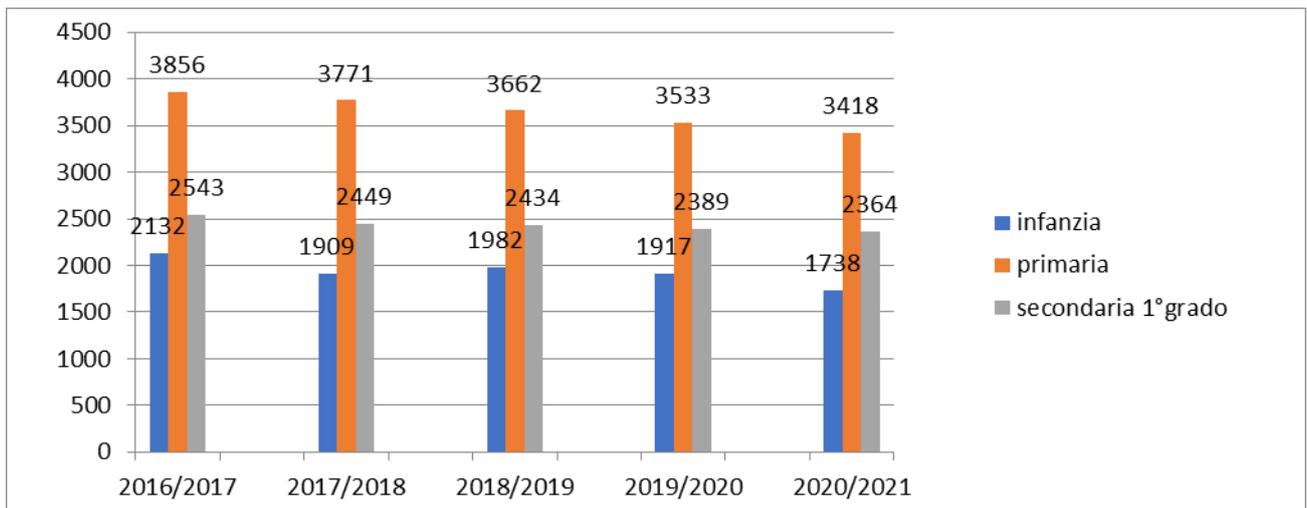


Grafico 2 - Sviluppo della scuola dell'infanzia negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:

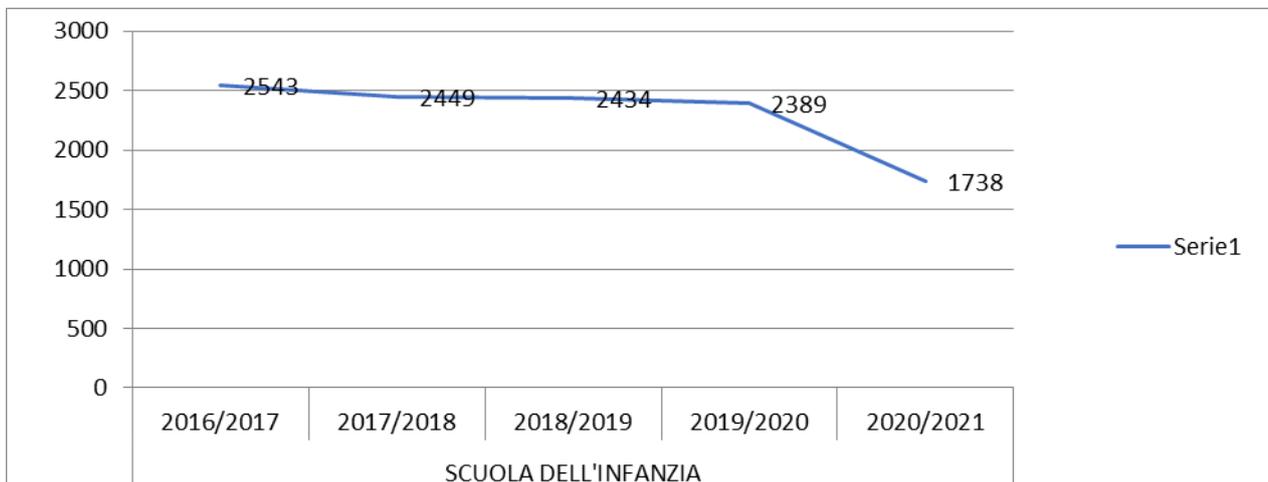


Grafico 3 - Sviluppo della scuola primaria negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:

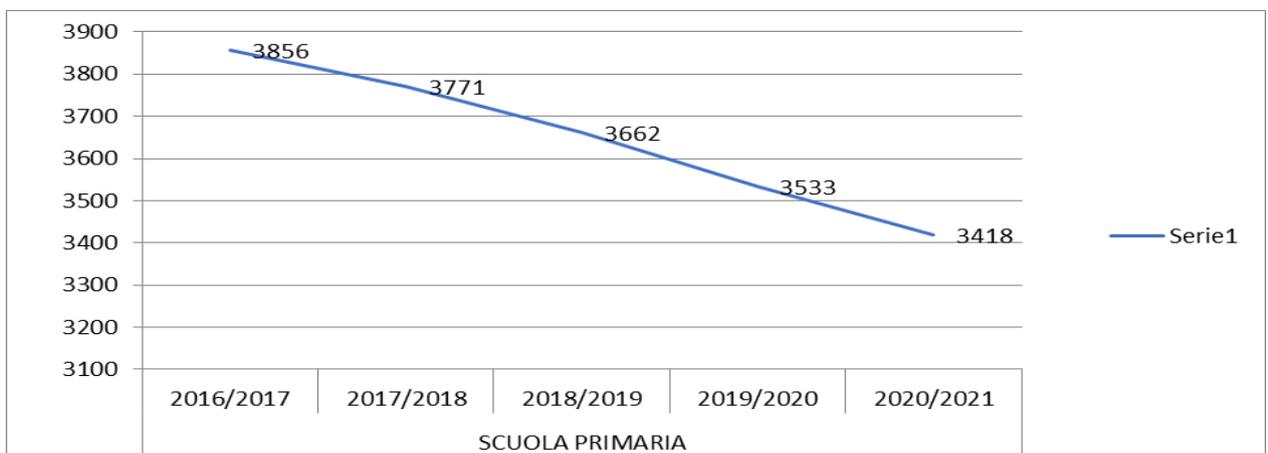
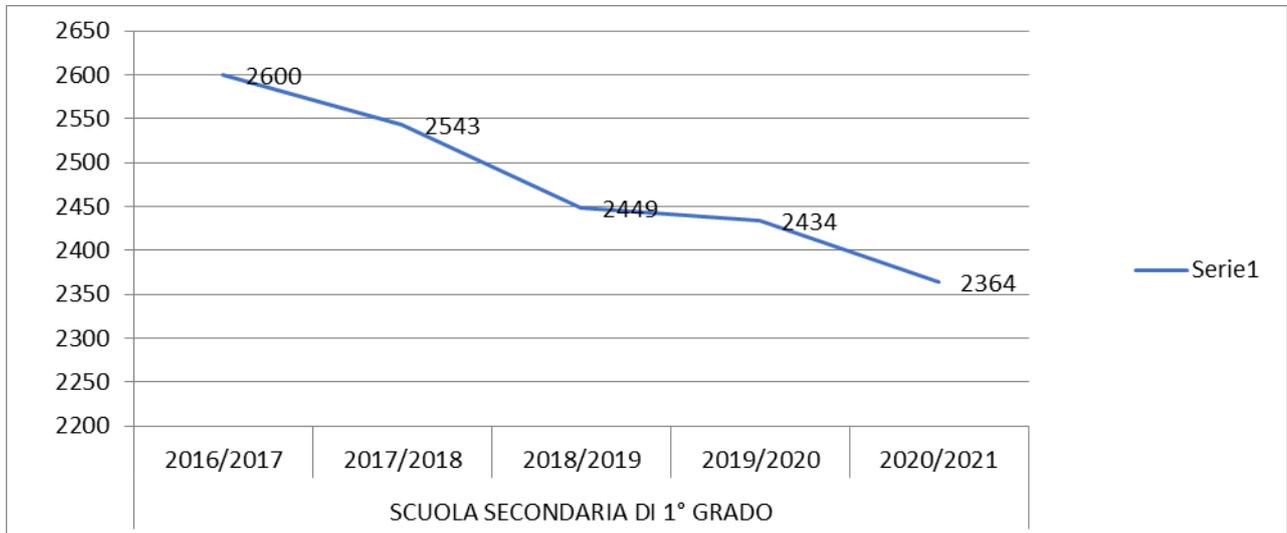


Grafico 4 - Sviluppo della scuola secondaria di 1° grado negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021:



SCUOLE DELL'INFANZIA DI MARSALA 2020/2021

	Alunni	Classi
Il Circolo Didattico (Dirigente Dott. A. Ruggirello)	211	12
1 Scuola dell'Infanzia "Giovanni Piazza" - via Verdi	122	6
2 Scuola dell'Infanzia "Matteotti" - via Turati	89	6
V Circolo Didattico (Dirigente Dott.ssa V. D'Amico)	272	14
3 Scuola dell'Infanzia Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	126	7
4 Scuola dell'Infanzia "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	41	2
5 Scuola dell'Infanzia "M.Montessori" -c.da Strasatti	21	1
6 Scuola dell'infanzia "Ventriscchi Montenero" - c.da P.Fiumarella	84	4
Istituto Comprensivo Sirtori (Dirigente C. Tumbarello)	243	16
7 Scuola dell'Infanzia "G. Sirtori" - via Sirtori	66	4
8 Scuola dell'Infanzia "R. Livatino" - via D Alighieri	54	3
9 Scuola dell'Infanzia "Pestalozzi" - p.zza Caprera	33	2
10 Scuola dell'Infanzia "S.Leonardo" - c.da Cutusio	52	3
11 Scuola dell'Infanzia Casabianca	11	1
12 Scuola dell'Infanzia " Elsa Morante"- c.da Cozzaro	27	3
Istituto Comprensivo Garibaldi (Dirigente Dott.ssa M. Parrinello)	153	7
13 Scuola dell'Infanzia "Garibaldi" - Via C. Scurti	116	5
14 Scuola dell'Infanzia "Villa del Rosario" - via G. Bovio	37	2
Istituto Comprensivo De Gasperi (Dott. L.C. Gulotta)	125	6
15 Scuola dell'Infanzia "Piano Oliveri" - c.da Fornara	45	2
16 Scuola dell'Infanzia Via Nazionale	42	2
17 Scuola dell'Infanzia "S. Padre" - c.da S.P.delle Perriere	38	2
Istituto Comprensivo M. Nuccio (Dirigente Dott. F. Marchese)	203	11
18 Scuola dell'Infanzia "M.Nuccio" - via Salemi	41	2
19 Scuola dell'Infanzia "G.Caimi" - c.da Amabilina	53	3
20 Scuola dell'Infanzia "Cardilla" - c.da Cardilla	44	2
21 Scuola dell'Infanzia "Ciavolo" - c.da Ciavolo	35	2
22 Scuola dell'Infanzia "L.Capuana" - c.da Ranna	30	2
Istituto Comprensivo S. Pellegrino (Dirigente Dott.ssa N. Drago)	179	10
23 Scuola dell'Infanzia "XI Maggio" - c.da Paolini	57	3
24 Scuola dell'Infanzia "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo Stat.	48	3
25 Scuola dell'Infanzia "Casazze" - c.da Casazze	39	2
26 Scuola dell'Infanzia "S. M. Rifugio" C/da S.M. Rifugio	15	1
27 Scuola dell'Infanzia "Elimus" - c.da Birgi	20	1
Istituto Comprensivo L.Sturzo - Asta(Dir. Dott. A.M. Alagna)	352	18
28 Scuola dell'Infanzia "Sturzo" - via Trapani	15	1
29 Scuola dell'Infanzia "Asta" - via Falcone	187	9
30 Scuola dell'Infanzia "Struppa" - c.da Dammusello	71	3
31 Scuola dell'Infanzia "Giovanni Paolo II" - c.da Fontanelle	48	3
32 Scuola dell'Infanzia "Moza" - c.da Spagnola	31	2
Scuola comunale paritaria dell'Infanzia G.Bacelli	135	7
33 Scuola dell'Infanzia "G.Bacelli" - via Withaker	135	7
Totale popolazione scolastica Infanzia	1873	101

SCUOLE PRIMARIE DI MARSALA 2020/2021

	Alunni	classi
Il Circolo Didattico (Dirigente Dott. A. Ruggirello)	500	36
1 Scuola Primaria "Cavour" - via Cavour	245	19
2 Scuola Primaria "Matteotti" - Via Turati	255	17
V Circolo Didattico (Dirigente Dott.ssa V. D'Amico)	391	28
3 Scuola Primaria Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	141	10
4 Scuola Primaria "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	131	8
5 Scuola Primaria "Montessori" - c.da Cuore di Gesù	51	5
6 Scuola Primaria "Ventriscchi Novi" - c.da Ventriscchi	68	5
Istituto Comprensivo Sirtori (Dirigente C. Tumbarello)	470	30
7 Scuola Primaria "G. Sirtori" - via Sirtori	225	13
8 Scuola Primaria "R. Livatino" - via D Alighieri	78	5
9 Scuola Primaria "Pestalozzi" - p.zza Caprera	98	6
10 Scuola Primaria "Cozzaro" - c.da Cozzaro	69	6
Istituto Comprensivo Garibaldi (Dir. Dott.ssa m. Parrinello)	534	26
11 Scuola Primaria "Garibaldi" - via Rubino	269	14
12 Scuola Primaria "Pascoli" - via Delle Sirene	265	12
Istituto Comprensivo A. De Gasperi (Dott. L.C. Gulotta)	212	13
13 Scuola Primaria "Piano Oliveri" - c.da Fornara	115	7
14 Scuola Primaria - c.da Terrenove (Cuore di Gesù)	97	6
Istituto Comprensivo M.Nuccio (Dir. Dott. F. Marchese)	315	21
15 Scuola Primaria "M.Nuccio" - via Salemi	88	5
16 Scuola Primaria "G.Caimi" - c.da Amabilina	61	3
17 Scuola Primaria "Cardilla" - c.da Cardilla	73	5
18 Scuola Primaria "Digerbato" - c.da Digerbato	45	4
19 Scuola Primaria "L. Capuana" - c.da Ranna	48	4
Istituto Comprensivo S.Pellegrino (Dir. Dott.ssa N. Drago)	390	29
20 Scuola Primaria "XI Maggio" - c.da Matarocco	79	6
21 Scuola Primaria "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	83	5
22 Scuola Primaria "Casazze" - c.da Casazze	61	5
23 Scuola Primaria "G. Verga" - c.da S. Leonardo	51	4
24 Scuola Primaria "Elimus" - c.da Birgi	39	4
25 Scuola Primaria "S. Michele Rifugio" - c.da Bosco	77	5
Istituto Comprensivo L.Sturzo - Asta(Dir. Dott. A.M. Alagna)	606	38
26 Scuola Primaria Sturzo via Trapani	81	5
27 Scuola Primaria "Asta" - via Falcone	318	18
28 Scuola Primaria "G.Meli" - c.da Addolorata	76	5
29 Scuola Primaria "Boschetti Alberti" - c.da Giardinello	63	5
30 Scuola Primaria "Mozia" -c.da Spagnola	68	5
	3418	221

SCUOLE SECONDARIE DI 1° DI MARSALA 2020/2021

	Alunni	classi
Istituto Comprensivo "G.Garibaldi" (Dir.Dott.ssa M. Parrinello)	495	23
1 Scuola Sec. di 1° "V. Pipitone" - via Sarzana	495	23
Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" (Dir.dott. L.C. Gulotta)	394	17
2 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" - c.da Fornara	151	7
3 Scuola Sec. di 1° "De Gasperi" - c.da Terrenove	243	10
Istituto Comprensivo "M.Nuccio" (Dir.Dott. Marchese)	284	16
4 Scuola Sec. di 1° "M. Nuccio" - via Salemi	210	12
5 Scuola Sec. di 1° "Ranna" - c.da Ranna	74	4
Istituto Comprensivo "Sirtori " (Dir. Dott.ssa C. Tumbarello)	115	5
6 Scuola Sec. di 1° "S. Leonardo" - c.da Cutusio	115	6
7 Scuola Sec. Di 1° " Pestalozzi"	0	0
Istituto Comprensivo "S. Pellegrino" (Dir. Dott.ssa N. Drago)	197	10
8 Scuola Sec. di 1° "S. Pellegrino" - c.da Paolini	197	10
Istituto Comprensivo "L.Sturzo-Asta"(Dir. Dott.ssa A.M.Alagna)	332	15
9 Scuola Sec. di 1° "L. Sturzo" - via Trapani	332	15
Scuola Sec. di 1° "G.Mazzini"(Dir. Dott.ssa M. Parrinello)	547	24
10 Scuola Sec. di 1° "G. Mazzini" - p.zza F. Pizzo	547	24
Totale popolazione scolastica SEC. 1°GRADO	2364	110

POPOLAZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021		
	Alunni	plessi
II Circolo Didattico -Dir. D. A. Ruggirello	711	3
Plesso "Cavour" - via Cavour	245	
Plesso "Matteotti" - via Turati	327	
Plesso "Giovanni Piazza" - via Verdi	122	
Plesso Villa Gaia	17	
V Circolo Didattico - Dir. V. D'Amico	663	5
Plesso Strasatti Nuovo - c.da Strasatti	267	
Plesso "M.Montessori" -c.da Strasatti	72	
Plesso "Ventrischi Novi" - c.daVentrischi	68	
Plesso "Montenero" - c.da Ponte Fiumarella	84	
Plesso "Terrenove-Bambina" - c.da Terrenove	172	
Istituto Comprensivo Sirtori Dir. K. Tumbarello	828	6
Plesso "G.Sirtori" - via Sirtori	291	
Plesso "Pestalozzi" - p.zza Caprera	131	
Plesso "Elsa Morante " - c.daCozzaro	96	
Plesso "R.Livatino" - via D Alighieri	132	
Plesso "S. Leonardo" c/da Cutusio	167	
Plesso Casabianca	11	
Istituto Comprensivo G.Garibaldi Dir. Mariella Parrinello	1182	4
Plesso "Garibaldi" - Via Rubino	385	
Plesso "Pascoli" - via Delle Sirene	265	
Plesso "Villa del Rosario" - via G. Bovio	37	
Scuola Secondaria di 1° V.Pipitone	495	
Istituto Comprensivo De Gasperi Dir. Gulotta	731	5
Plesso "De Gasperi" - c.da Fornara	266	
Plesso "De Gasperi" - c.da Terrenove	340	
Plesso "Piano Oliveri" - c.da Fornara	45	
Plesso "S. Padre" - c.da .P.delle Perriere	38	
Plesso - Via Nazionale	42	

Istituto Comprensivo M. Nuccio Dir. F. Marchese	802	7
Plesso "M. Nuccio" - via Salemi	339	
Plesso "M.Caimi" - c.da Amabilina	114	
Plesso "Cardilla" - c.da Cardilla	117	
Plesso "Ciavolo" -c.da Ciavolo	35	
Plesso "Digerbato" - c.daDigerbato	45	
Plesso " G. Paolo II" C/da Ranna	74	
Plesso " Capuana" c/da Ranna	78	
Istituto Comprensivo S. Pellegrino Dir. N. Drago	766	8
Plesso "S. Pellegrino" - c.da Paolini	254	
Plesso "XI Maggio" - c.da Matarocco	79	
Plesso "A. Gabelli" - c.da SS F.ppo e G.mo	131	
Plesso "Casazze" - c.daSturiano	100	
Plesso "Gurgo" - c.daMisilla		
Plesso " G. Verga" c/da S. Leonardo	51	
Plesso "Elymus" c/da Birgi	59	
Plesso"S. Michele Rifugio" C/da S. Michele Rifugio	92	
Istituto Comprensivo L. Sturzo Dir. A.M. Alagna	1290	7
Plesso "Asta" - via Sappusi	505	
Plesso "L.Sturzo" - via Trapani	428	
Plesso "Struppa" - c.daDammusello	71	
Plesso "Giovanni Paolo II" - c.da Fontanelle	48	
Plesso "Meli" - c.da Addolorata	76	
Plesso "Giardinello" - c.da Giardinello	63	
Plesso "Mozia" -c.da Spagnola	99	
Scuola Secondaria di 1° G.Mazzini Dir. M. Parrinello	547	1
Plesso "G.Mazzini" - p.zza Pizzo	630	
Scuola parit. dell'infanzia "G. Baccelli "Coordinatrice Milazzo A. - v.leWithaker	135	1
Totale	7655	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 servizio borse di studio L 62/2000)
- il fondo autonomia scolastica
- il Servizio front office segreteria remota università di Palermo (terminato settembre 2020)
- 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 2019.2020 è stato assicurato, tramite appalto esterno, dalla ditta "ATI: COT – Siciliana Pasti.

Sono stati forniti 84356 pasti in 22 plessi scolastici agli alunni della scuola dell'infanzia (46701 pasti), della scuola primaria (21419 pasti), e per gli insegnanti ed il personale ATA (16236 pasti).

Elenco centri mensa dotati di cucina

1. Asta – via Giovanni Falcone
2. Baccelli – via Withaker
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

Il costo del servizio nel 2020 è stato di €.403.719,00 per il periodo che va da gennaio al 4 marzo e da ottobre a dicembre.

L'entrata globale è stata di €.208.280,00

Il servizio mensa per l'anno scolastico 2019.2020 è stato sospeso da marzo a maggio 2020 causa emergenza covid 19.

Il servizio è ripreso in sicurezza secondo la normativa nazionale, il 9 novembre a.s. 2020.2021, subito dopo l'organizzazione interna dei dirigenti scolastici che si sono visti costretti a usare i locali mensa e le palestre per svolgere attività didattica al fine di mantenere il distanziamento.

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
2020	937	46701	483	21419	0	0	240
2019	1502	132.253	768	58.932			350
2018	1324	126.638	612	31.816	15	465	293
2017	1322	125.552	704	29.819	17	1569	284
2016	1323	132.605	687	31.162	57	1.989	243

Prospetto n.2

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Totale pasti erogati	84356	231.545	219.387	186.887	194.261
Totale utenti	1160	2.620	2.404	2327	2310
Costo servizio	€.403.709 (5 mesi)	€.1.028.245	€.936.782	€.776.916	€.796.470
Entrata	€ 208.281	€ 432.830	€.475.097	€.390.000	€.342.420

Indicatore di efficienza (costo medio per utente)	€. 117,72	€. 227,26	€.192,05	€.166,27	€.196,56
Perc. di copertura	51,59%	42,10%	50,72%	50,20%	42,99%

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 solo nei mesi di gennaio e febbraio 2020 (a. s. 2019.2020) in favore di 595 alunni di scuola dell'infanzia (60), primaria (263) e secondaria di 1° grado (272). Sospeso causa covid.19.

Relativamente all'anno scolastico 2020/2021 il servizio è ripreso dal 1° ottobre 2020 in favore di n. 207 iscritti.

Il servizio è stato erogato su 10 linee e sono state regolarmente assicurate le uscite didattiche.

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Utenti scuola dell'infanzia	20	60	59	50	50
Utenti scuola Primaria	90	263	259	235	254
Utenti scuola sec.di 1° grado	97	272	270	210	268
Totale	207	595	588	495	572

Costo servizio

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
N. utenti gratuito	147	336	351	219	284
N. utenti pagamento	60	239	237	276	288
N. utenti totale	207	595	588	495	572
Costo servizio	€.236.797,48	€.629.000,00	€.603.295	€.561.911	€.589.639
Entrata	€.9.928	€.42.677,25	€.51.496	€.39.000	€.23.601
Perc. di copertura	4%	6,78%	8,54%	6,61%	4%
Indicatore di efficienza (costo medio unitario ad utente)	€.1543,32	€985,42	€.938,43	€.1.056,39	€.989,58

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 2020 è stato di €.689.000,00

L'entrata accertata è stata di €.115.970,00

Descrizione	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018	Anno 2017	Anno 2016
Utenti richiedenti	182	273	244	213	192
Utenti frequentanti a tempo pieno e a tempo ridotto	128	123	96	96	96
Utenti frequentanti a tempo parziale	0	49	49	47	39
Mesi di apertura	7 causa covid.19	11	11	11	11
Costo appalto	€.689.000	€.1.025.455,58	€.948.762	€.887.818	€.855.469
Entrata	€.115.970	€.145.814,38	€.135.879	€.125.621	€.115.095
Indicatore di economicità	16%	14,22%	14,32%	14,15%	13,45%
Indicatore di efficienza (costo servizio per utente die)	4,11	21,13	25,66	24,06	23,37

SEZIONE PRIMAVERA

Anche per l'anno scolastico 2020/2021 è stata avviata, una sezione primavera, aggregata alla scuola dell'infanzia "G. Baccelli". L'anno educativo 2020.2021 è gestito direttamente dall'Istituzione con proprio personale. L'entrata accertata è stata di €. 3.038,00 per il 2020.

L'Ufficio scolastico regionale ha erogato a Marsala Schola un contributo di €. 5.682,34 per la prosecuzione della sezione primavera a. s. 2019.2020.

GESTIONE del Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale. Decreto legislativo n.65 del 13.442017.

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 2018 e 2019. anno educativo 2019.2020 e 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.

Servizi sospesi per emergenza Covid il 4 marzo 2020 e ripresi in sicurezza anticovid da settembre 2020 anno educativo 2020/2021

Il progetto inclusione – secondo le Linee Guida emanate dalla Regione Siciliana Dipartimento Famiglia - con la partecipazione di pedagogisti e con l'acquisto di giocattoli per bimbi disabili e no, non si è potuto realizzare per emergenza covid-19.

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

- Contributi sezioni primavera. Anno Educativo 2019/2020

Scuola/Associazione	Importo contributo
Scuola paritaria Fantasylandia soc.coop.	€.5.883,18
V Circolo Didattico Marsala	€.5.883,18
Istituto comprensivo L.Sturzo-Asta"	€.5.883,18
Sezione primavera aggregata alla scuola paritaria comunale "G. Baccelli"	€ 7.029,59

Implementazione nuove sezioni primavera – A. E. 2019/2020

Scuola Sezione primavera	Importo contributo
Scuola Baby Paradise	€.14.000,00
Scuola dell'infanzia G. Baccelli	€. 14.000,00
Ist. Comp. L. Sturzo	€. 11.378,00

Incremento risorse sezione primavera per quelli esistenti A. E. 2019/2020

Scuola Sezione primavera	Importo contributo
Scuola Fantasylandia	€.2.936,42
5 Circolo	€. 2.936,42

Legge Regionale 20/2016 art. 7- Somma a completamento della somma assegnate alle scuole dell'infanzia Paritaria A. E. 2019 /2020

Scuola/Associazione	Importo contributo
Giardino dei sogni	€.824,00
Piccole marmotte	€.824,00
SS. Filippo e Giacomo	€.2.060,00
Sezione primavera aggregata alla scuola paritaria comunale "G. Baccelli"	€ 7.828,00
Scuola Fantasylandia	€.1.648,00

Emergenza Sanitaria

Nel corso dell'anno 2020 l'Istituzione ha promosso, una serie di incontri interistituzionali con il Sindaco, l'Assessore alla P.I. e i Dirigenti scolastici per studiare insieme le tematiche di interesse delle scuole e degli asili (servizi erogati) al fine di adeguare la propria azione alle esigenze del momento, vedi emergenza covid.

E' stato necessario sospendere le attività didattiche e adottare tutte le misure straordinarie per contrastare, per quanto possibile, l'emergenza epidemiologica da covid-19 e ridurre gli effetti. I servizi sono stati sospesi da marzo a maggio 2020, ad eccezione della scuola dell'infanzia che ha operato in DAD.

I servizi comunque 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, sospeso il 4 marzo 2020, è ripreso in sicurezza il 9 novembre 2020 (anno scolastico 2020-2021). La modalità di fruizione tradizionale del servizio, infatti, non permetteva di rispettare i criteri di prevenzione contenuti nelle linee guida ministeriali. Nella maggior parte delle scuole che osservano il tempo prolungato, 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

Il servizio di assistenza ai bambini diversamente abili - strutturato in maniera tale da garantire la continuità dell'assistenza, e per i casi più gravi viene assicurato il rapporto di 1/1 fra assistente e alunno - è stato sospeso per emergenza covid (personale in ferie o esentato secondo i dettami del PCM) ma è ripreso regolarmente nel corrente anno educativo 2020-2021.

Caratteristiche dei prodotti finali rivolti alla comunità locale erogati dall'Istituzione anno 2020

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.9 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 N.135 iscritti N. 7 sezioni N.1 alunno H assistiti da n.1 unità N.114 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 N.1738 iscritti N N.80 sezioni statali N. 2 sezioni regionali N. alunni H assistiti da n.15 unità N.1330 fruitori refezione scolastica N.20 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. 3418 iscritti N.208 classi N.52 alunni H assistiti da n.15 unità N.503 fruitori refezione scolastica N.90 fruitori servizio scuolabus N.2683 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.10 scuole secondarie I grado N. 2364 iscritti N.110 classi N.20 alunni H assistiti da n7 unità N.97 fruitori servizio scuolabus N.2133 destinatari borse di studio L.62/2000 N.469 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.12destinatari contributo spese di trasporto interurbano N 163 destinatari contributo libri di testo L.448/98
Segreteria Universitaria	Front Office Segreteria Universitaria dell'Università degli Studi di Palermo	Studenti universitari, aspiranti e neo laureati	N.347 utenti

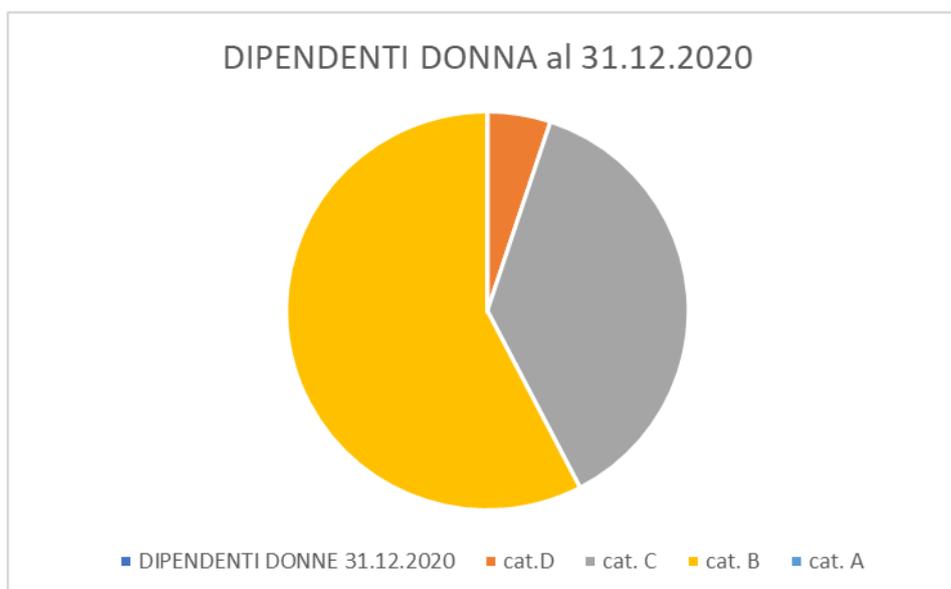
ORGANIZZAZIONE INTERNA

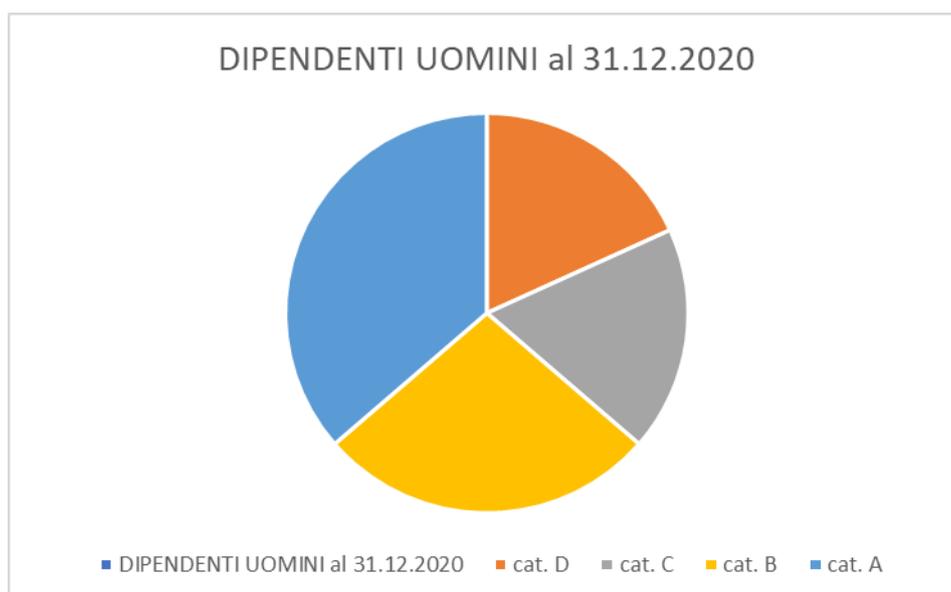
L'Istituzione Comunale Marsala Schola è presieduta da un consiglio di amministrazione composto da un presidente e due consiglieri, la struttura organizzativa è suddivisa in 3 aree che costituiscono la tipologia organizzativa permanente di massima direzione alla cui gestione è proposta dal Direttore (*a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

SITUAZIONE AL 31.12.2020

L'analisi della situazione attuale di tutto il personale dipendente in servizio al 31.12.2020, 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	22	34		59
Uomini	2	2	3	4	11





Al 31 dicembre 2020 risultano in servizio n.59 dipendenti donne (84%) e n. 11 dipendenti uomini (16%), dalla percentuale si evince la netta prevalenza del genere femminile.

I dipendenti con contratto a tempo indeterminato sono 66, di cui 7 full-time e 59 part-time, i 4 dipendenti con contratto a tempo determinato sono in part-time.

Il Direttore dell'Istituzione è una donna.

Personale in servizio al 31/12/2020

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

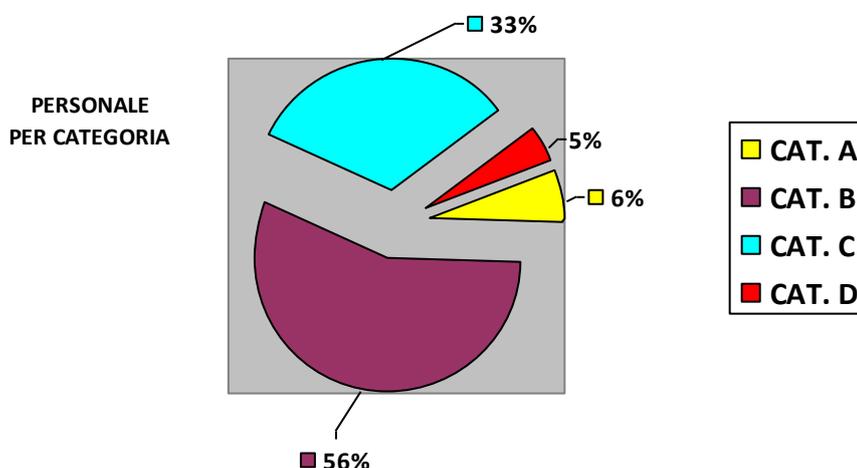
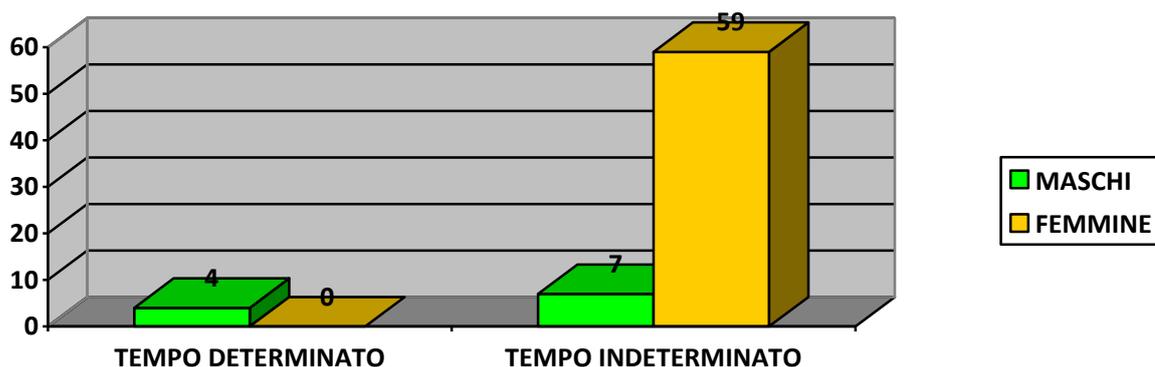
Categoria:	A	B	C	D	Direttore
Maschi	4	3	0	0	0
Femmine	0	34	22	2	1

Personale a tempo determinato

Totale personale

Categoria:	B	C	D	genere	TI	TD	TOTALE
Maschi	0	2	2	Maschi	7	4	11
Femmine	0	0	0	Femmine	59	0	59

PERSONALE IN SERVIZIO PER TIPO



1 Analisi caratteri qualitativi/quantitativi

Indicatori	2019	2020
Età media del personale (anni)	54	55
Età media dei dirigenti (anni)	62	63
Tasso di crescita di personale	0	0
% di dipendenti in possesso di laurea	6,38	6,38
% di dirigenti in possesso di laurea	1%	1%
Ore di formazione (media per dipendente)	29,92	35,21
Turnover del personale	0	0
Costi di formazione/spese del personale	780,00	2401,84
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)	Conservazione digitale del registro protocollo giornaliero e delle fatture di vendita, mandati elettronici	Attivazione del Portale dipendente digitale ed avviamento della procedura smartworking
N. di personal computer/N. dipendenti	P.C. 17 su 37/77	P.C. 16 su 17/70
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	17	16
E-mail certificata	1	1
N. dipendenti dotati di firma digitale/N. totale aventi diritto	1	2
N. dipendenti	77	70

2 Analisi Benessere organizzativo

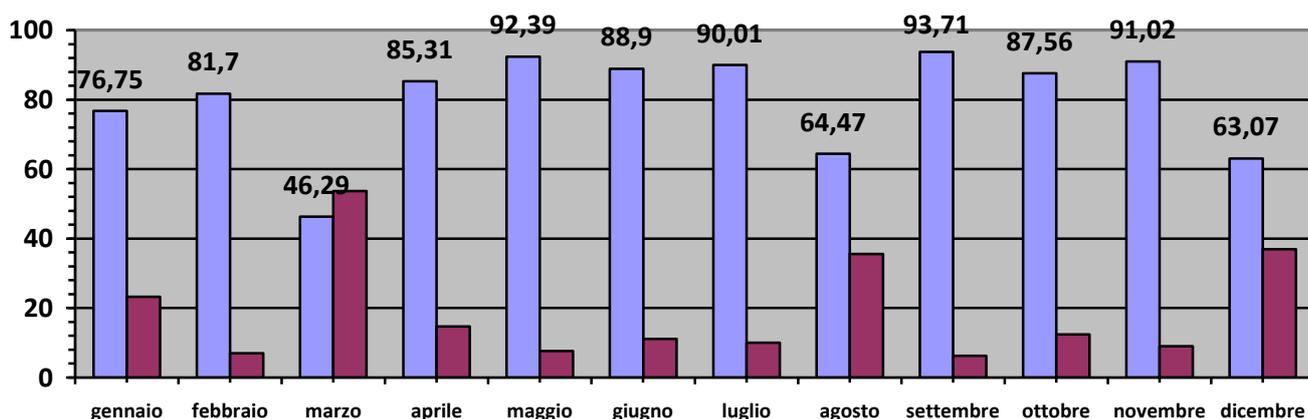
Indicatori	2019	2020
Tasso di assenze	16,85%	19,66%
Tasso di dimissioni premature	0	0
Tasso di richieste trasferimento	0	0
Tasso di infortuni	0	1%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	22.39	22,39
% assunzioni a tempo indeterminato	40%	0
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	0	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0	0

3 Analisi di genere

Indicatori	2019	2020
% dirigenti donne	1%	1%
% di donne rispetto al totale del personale	93%	93%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	32%	0
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	54	55
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	6.81%	6.25%
Ore di formazione femminile	26	35

Tasso medio di assenza e di maggiore presenza

Nell'anno 2020 si è registrato un tasso medio di assenza pari al 19 % e di maggiore presenza pari all' 81% del personale;



Emergenza sanitaria. Tutela del personale

L'Istituzione ha avvertito la necessità di adottare in via di assoluta urgenza misure straordinarie per contrastare, per quanto possibile, l'emergenza epidemiologica da covid-19 e ridurre gli effetti negativi sul funzionamento dell'Istituzione e sullo svolgimento dell'attività amministrativa propria dell'Istituzione. Ha provveduto ad adottare misure stringenti a tutela della salute del personale dell'Istituzione e dunque a ridurre l'afflusso del pubblico e lo scaglionamento degli accessi, fino a sospendere per un periodo il ricevimento dell'utenza privata, provvedendo a diramare le direttive del caso sulle comunicazioni e domande-risposte via e-mail. La presenza è stata limitata al solo personale indispensabile ad assicurare esclusivamente le attività indifferibili da espletare in presenza.

La presenza in ufficio è stata organizzata in modo flessibile in relazione alle esigenze del servizio e si è promosso il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per il personale amministrativo di ogni categoria, assicurando la rotazione del personale in presenza.

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

Una non cattiva gestione dei processi di innovazione tecnologica e procedimentale completa il lavoro dell'Istituzione e del personale dell'Ufficio nel 2020.

Al riguardo, 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 i servizi scolastici e la partecipazione a rotazione del personale agli incontri di aggiornamento professionale, organizzati e condotti con serietà da società specializzate.

La collaborazione e il coinvolgimento del personale è stato interessante.

A comprova di ciò, SI RILEVA che, anche in assenza del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Personale, l'Istituzione ha continuato a mantenere alto il livello qualitativo del servizio offerto all'utenza (interna ed esterna) in virtù della crescita professionale promossa con la partecipazione a convegni e seminari on line e dell'incentivazione della cultura della ricerca e dello studio di leggi, regolamenti e circolari. In ottemperanza alle disposizioni contenute nel dlgs 81 del 2008 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, tutti i dipendenti sono stati

sottoposti a visita dal Medico del lavoro incaricato, che ha proceduto alla stesura del referto nelle apposite schede individuali di idoneità.

Tutti i dipendenti hanno partecipato ai corsi di formazione e informazione tenuti dal Responsabile della Sicurezza incaricato, che ha rilasciato a ognuno il relativo attestato. Inoltre, sono stati posti in essere tutti gli adempimenti necessari per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi da parte del Comando dei VV.FF. di Trapani per la scuola paritaria "Guido Baccelli" che ne era priva.

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.

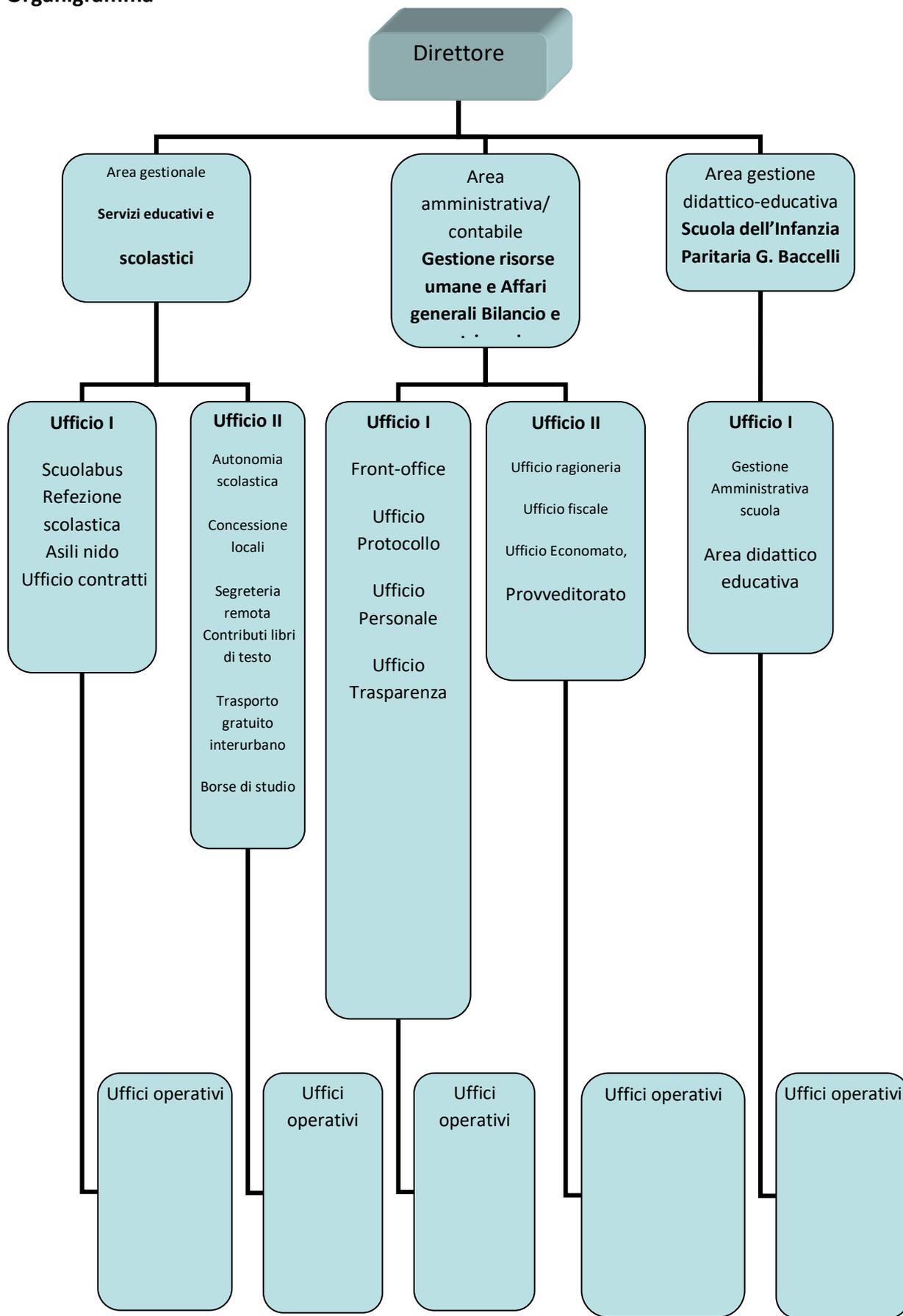
Coinvolgimento Stakeholders nella gestione e produzione servizi

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 2020/2022

L'Istituzione con Delibera del CdA n.7 del 9.3.2020 ha adottato la tabella piano operativo 2020

Profilo professionale (*)	Categoria giuridica	Posti previsti		Personale in servizio di ruolo al 31.12.2019		assunzioni programmate 2020
		Posti previsti TEMPO PIENO	Posti previsti TEMPO PARZIALE	Posti occupati a tempo pieno	Posti occupati tempo parziale	
DIRETTORE	dirigente	1	0	0	0	0
Funzionario Amm.vo/Contabile	D3	2	0	2	0	0
Funzionario Socio culturale scolastico	D3	2	0	1	0	0
Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile	D1	4	0	3	0	1
Istruttore educativo socio culturale/Insegnante	C	0	18	0	16	0
Istruttore amm.vo contabile	C	7	0	1	5	1
Esecutore operativo/scolastico	B1	4	0	0	3	1
ex assistenti alunni portatori di H.) part time miso	B1	0	34	0	34	0
Esecutore/ Operatore amministrativo	B3	1	0	0	0	0
Esecutore scolastico (ex assistenti bambinai) part time verticale	B1	0	5	0	5 in comando dal Comune	0
Operatore Generico	A1	1	4	0	4	0
TOTALE PERSONALE		22	61	7	67	3
Totale Complessivo		83		74		3

Nel corso del 2020 hanno lasciato l'Istituzione, oltre il Funzionario cat. D3 Ornella Adamo, altri 2 Funzionari cat. D1, di cui uno già in aspettativa ex legge 104 del 1992 per assistenza alla madre.

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 (4) unità del Comune di Marsala: un Funzionario D1 per la predisposizione del bilancio e gli atti relativi all'area contabile, un istruttore contabile cat. C per gli adempimenti fiscali e due (2) tecnici 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.

Come previsto dalla delibera del Cda si è proceduto ad aumentare fino a 36 ore le dipendenti prime tre in graduatoria 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 e della segreteria remota, 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 “Sicurezza” D.Lgs 81/2008;

_ 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.2 del 30.1.2020 approvazione piano triennale delle azioni positive per le pari opportunità - triennio 2020/2022.

5. Contrattazione integrativa

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale dirigenziale con determina n. 284 del 11.12.2020.

Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale NON dirigenziale con determina n. 260 del 30.11.2020;

Ammontare dei premi destinati alla performance individuale: anno 2018 € 7.557,92 - anno 2019 € 7.557,92 – anno 2020 € 7.951,68

6. Dati sulla gestione economico-finanziaria (andamento triennio 2018/2020)

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.

			2018	2019	2020
R1	Entità del risultato di amministrazione	<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>	90.796,46/6.205.999,98=0,02	54.961,83/5.370.424,63=0,010	298.190,88/4.505.488,24=0,066
R2	Qualità del risultato di amministrazione	<i>Residui attivi in conto residui delle entrate proprie (titolo I+titolo III)/valore assoluto del risultato di amministrazione</i>	53.041,89/90.796,46=0,59	26.836,80/54961,83=0,488	2.885,87/298.190,88=0,0096
R3	Crediti su entrate proprie oltre 12 mesi	<i>Residui attivi in conto residui entrate titolo I + titolo III)/entrate di competenza accertate titolo I + titolo III</i>	53.041,89/895.798,37=0,06	26.836,80/815.797,03=0,0328	2.885,87/502.580,38=0,0057
R4	Equilibrio strutturale di parte corrente	<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>	895.798,37/6.205.999,98=0,15	815.797,03/5.370.424,63=0,1519	502.580,38/4.505.488,24=0,1115
R5	Rigidità della spesa causata dal personale	<i>Impegni di spesa personale (titolo I interventi 1)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	1.797.245,24/6.143.225,15=0,30	1.642.153,82/5.673.949,22=0,2894	1.564.352,88/4.811.454,54=0,3251
R6	Saturazione dei limiti di indebitamento	<i>Interessi passivi (titolo I intervento 6)/accertamenti entrate correnti (titolo I + II + III)</i>	0/6.143.225,15	0/5.673.949,22	0/4.811.454,54
R7	Tempi di estinzione debiti di finanziamento	<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	Utilizzo anticipazioni si tesoreria	<i>Anticipazioni di tesoreria accertate (entrate titolo V categoria 1)/entrate correnti accertate (titoli I + II + III)</i>	0	0	0
R9	Anticipazioni di tesoreria	<i>Residui passivi anticipazioni di tesoreria (spese titolo III)</i>	0	0	

	non rimborsate	<i>interventi 1)/entrate correnti accertate (titolo I + II+ III)</i>			0
R10	Residui passivi delle spese correnti	<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>	1.129.251,88/6.205.999,98=0,19	788.161,96/5.370.424,63=0,1467	1.116.819,21/4.505.488,24=0,2478
R11	Velocità di riscossione delle entrate proprie	<i>Riscossione Titolo I e III entrate/Accertamenti Titolo I e III entrate</i>	874.786,09/895.798,37=0,98	840.391,54/815.797,03=1,03	526.502,42/502.580,38=1,04
R12	Autonomia finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/Totale entrate</i>	895.798,37/6.598.197,00=0,14	815797,03/6.001.158,98=0,1359	502.580,38/5.121.748,08=0,098
R13	Autonomia impositiva	<i>Titolo I accertate/Totale entrate</i>	0	0	0
R14	Pressione tributaria	<i>Titolo I entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R15	Pressione extra-tributaria	<i>Titolo III entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R16	Pressione finanziaria	<i>Titolo I e III entrate accertate/abitanti</i>	0	0	0
R17	Incidenza spese generali di amministrazione e gestione in relazione alle spese correnti	<i>Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo/Spese correnti impegnate</i>	0	0	0
R18	Debiti finanziamento pro-capite	<i>Debiti finanziamento fine anno/abitanti</i>	0	0	0
R19	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese corrente impegnata</i>	5.000,00/6.205.999,98=0,00	11.631,18/5.370.424,63=0,002	9.438,77/4.505.488,24=0,002
R20	Spesa in c/capitale in relazione alla spesa generale	<i>Spesa impegnata in c/capitale/spese generale impegnata (escluso Tit. IV)</i>	5.000,00/6.665.971,83=0,00	11.631,18/5.709.265,57=0,002	9.438,77/4.825.220,55=0,002
R21	Incidenza della spesa del personale in relazione alla spesa corrente	<i>Spesa personale (si sensi dell'art.1, comma 557/562 della L. n.296/2006)/Spesa corrente</i>	1.797.245,24/6.205.999,98=0,13	1.758.724,29/5.370.424,63=0,3274	1.667.905,89/4.505.488,24=0,370

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	2020
1	GARE ESPLETATE	n. gare espletate per servizi e beni	2
2	AFFIDAMENTI DIRETTI PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI	n. affidamenti diretti	43
3	PREDISPOSIZIONE GARE	n. predisposizioni gare sopra soglia	2
4	AGGIUDICAZIONE GARE	tempi medi di aggiudicazione per gare espletate gg	180 (causa Covid)

8. Anticorruzione e Trasparenza

Iniziative assunte nel corso del 2020 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 2020 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 2020/2022 e il codice di comportamento è stato approvato con delibera n. 3 del 30.01.2020.
- Relazione annuale del RPTC pubblicata in data 24.03.2021.
- Situazione della trasparenza al 31.03.2020, secondo le indicazioni ANAC, asseverata dal NTV in data 08.07.2020.

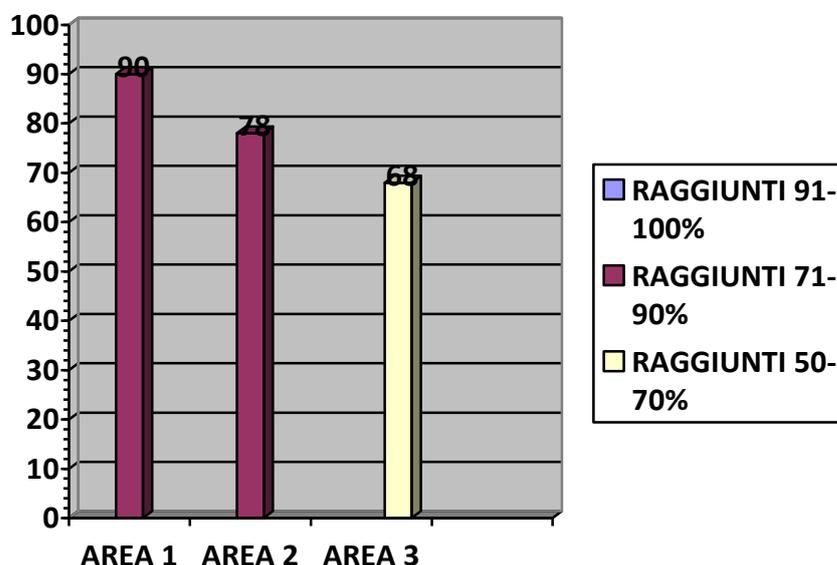
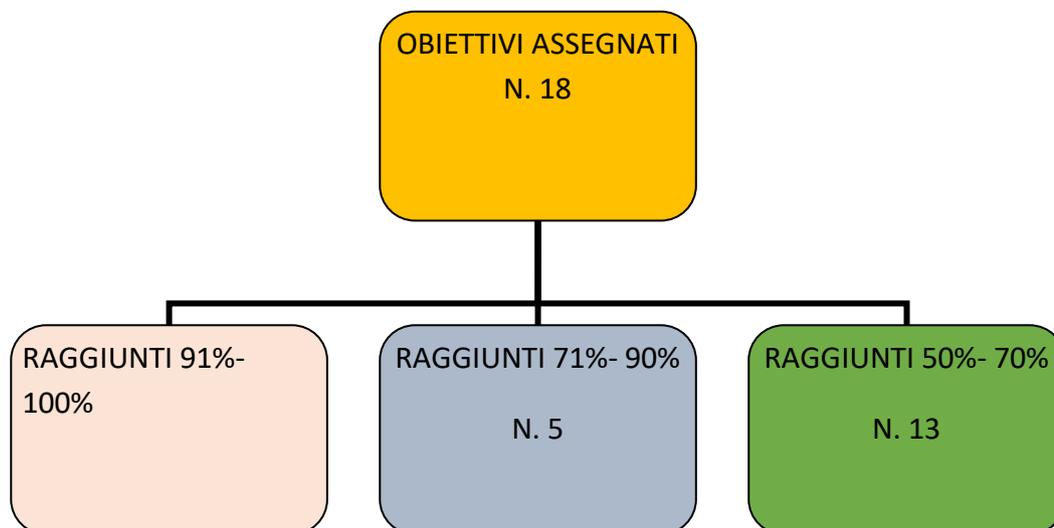
9. Controlli interni

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 2020.

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.



10. Conclusioni

Marsala-Schola ha confermato anche nel 2020 la propria capacità di realizzare programmi di lavoro seri e rigorosi e di dare servizi immediati nonché 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 2019 e confermate nella relazione anno 2020:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) 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' convincente 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' convincente 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 Panicola

Direttore dott.ssa Maria Celona