



Palermo,

	Servizio Protocollo
DATA	25/01/2022
Protocollo n.	22/614

Spett.li

Presidenza del Consiglio Comunale
invia con PEC a staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it

e

Area della Ragioneria Generale e Tributi
Servizio Economico Finanziario delle Partecipate
alla cortese attenzione del Ragioniere Generale dott. Bohuslav Basile
invia con PEC a controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it

e, p.c.: Al Sig. Sindaco
invia con PEC al Capo di Gabinetto del Sindaco gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it

Al sig. Assessore ai Rapporti Funzionali con Sispi
invia con PEC a p.petraliacamassa@comune.palermo.it

Alla Direzione Generale
Servizio Controllo Giuridico e Amministrativo delle Società Partecipate
alla cortese attenzione del Dirigente dott.ssa P. Milisenda
invia con PEC a controllogiuridicopartecipate@cert.comune.palermo.it

del Comune di Palermo
LORO SEDI

Oggetto: relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2021.

Con la presente la scrivente, giusta delibera del CdA celebrato in data odierna, trasmette, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Unico dei Controlli Interni approvato con D.C.C. n. 4/2017, anche per ogni conseguente adempimento, le relazioni trimestrali in oggetto riferite al periodo ottobre – dicembre 2021.

I relativi dati contabili ed i documenti in formato pdf alle stesse riferiti saranno caricati sulla piattaforma SIMOC entro i termini previsti.

Distinti saluti

SISPI Sp.A.
Il Presidente

Sistema Palermo Innovazione SpA

Sede Legale e Uffici
Via Amm. S. Denti di Piraino, 7 - 90142 Palermo
I. 091 6319811 f. 091 6371706
sispi@sispi.it - sispispa@cert.sispi.it
Cap. Soc. 5.200.000,00 IV.
Reg. Imprese Palermo e P.I. 03711390827
Socio Unico Comune di Palermo





[SISPI – RELAZIONE TRIMESTRALE
ATTUAZIONE PIANO INDUSTRIALE
2021-2023]
IV TRIMESTRE 2021
Gennaio 2022

La presente rendicontazione, predisposta ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Unico dei Controlli Interni approvato con D.C.C. n. 4/2017, fa riferimento al **Piano Industriale per il triennio 2021 – 2023** ed alla **Nota di aggiornamento** elaborati dalla Sispi e trasmessi agli uffici competenti rispettivamente in data 30/06/2020, prot Sispi 20/5258, e 30/09/2020, prot. Sispi 20/7602 ed alla successiva **Nota di revisione del Piano Industriale 2021-2023** trasmessa agli uffici competenti il 30/06/2021 prot. Sispi n. 21/5064.

Il Piano Industriale triennale 2021 – 2023 recepisce e consolida gli indirizzi generali espressi dall'Amministrazione e fornisce un quadro strategico di azioni fortemente orientato alla dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, al potenziamento dei servizi di infrastruttura e di piattaforma per la *smart city*, all'estensione dei servizi innovativi offerti a cittadini ed imprese, al consolidamento dei servizi auto-remunerati ovvero remunerati a consumo, alle sinergie ed all'erogazione dei servizi ICT a favore delle Società Comunali ed all'intensificazione della capacità progettuale nell'ambito dei finanziamenti pubblici disponibili per attrarre le risorse necessarie ad imprimere una forte accelerazione ai processi di innovazione riguardanti la Città nell'ambito di una vocazione *smart* e metropolitana di Palermo.

Il modello di sviluppo continua, quindi, ad essere imperniato sul potenziale di crescita relativo all'area dei progetti auto remunerati, all'accesso ai finanziamenti pubblici erogati prevalentemente nell'ambito del PO-FESR 2014-2021, del Patto per Palermo, Agenda Urbana, del PON Sicurezza, del PON Metro REACT-EU e del PON_METRO, all'offerta di servizi verso le Società Comunali oltretutto, naturalmente, all'area dello sviluppo evolutivo del SITEC.

Con specifico riferimento all'esercizio 2021, il Piano Industriale 2021-2023 mantiene la *Mission strategica*, il *Posizionamento strategico* e gli *obiettivi*, oltre che la *Strategia di intervento*.

Gli interventi e le azioni specifiche per il 2021 aggiornano e puntualizzano le criticità più rilevanti, e definiscono i contenuti esecutivi di alcune direttive di intervento prioritarie.

Anche per l'esercizio 2021 la *Mission strategica* dichiarata nel Piano 2021-2023 pone la Sispi come soggetto preposto alla *Governance* dell'ICT del Comune di Palermo.

Tale *Governance* ha trovato un concreto riscontro nell'adozione di strategie e modalità di attuazione che, per il trimestre in esame ed in continuità con l'esercizio precedente, vengono nel seguito riepilogate:

- sviluppare il potenziale industriale dell'azienda senza incrementi di spesa per il bilancio comunale anche attraverso il rafforzamento e l'evoluzione dell'azione a supporto della gestione

e della riscossione delle entrate, nel quadro delle trasformazioni connesse con il sistema delle entrate locali e delle azioni di contrasto e recupero dell'evasione;

- sostenere nel tempo gli standard di eccellenza delle professionalità aziendali e delle tecnologie produttive al servizio della città e del territorio attraverso il mantenimento degli investimenti previsti per la formazione ed attraverso una continua azione di *scouting* delle tecnologie, dell'organizzazione e dei modelli di servizio in uso;
- favorire la crescita di un sistema locale di imprese;
- progettare e fornire soluzioni tecniche, organizzative e di automazione che supportino il Comune nell'azione di *Governance* e di efficientamento complessivo della spesa;
- essere il Centro Servizi ICT per il sistema delle Società Comunali;
- promuovere lo sviluppo della “Città intelligente”;
- contribuire ad attrarre sulla Città finanziamenti e risorse regionali, nazionali e comunitarie attraverso progettualità, modelli di servizio e metodologie di lavoro per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni garantendo, allo stesso tempo, una capacità di attuazione coerente e congrua con i cronoprogrammi di spesa e con la *vision* dello sviluppo strategico della Città di Palermo;
- promuovere la ricerca e l'innovazione.

Tali obiettivi esprimono sostanzialmente un indirizzo finalizzato:

- al contenimento dei costi da ottenere mediante la ricerca di sempre maggiore efficienza sia nell'organizzazione interna sia nei processi impiegati per l'erogazione dei servizi e sia nell'utilizzo competitivo delle tecnologie;
- all'incremento della progettualità finalizzata, oltre che allo sviluppo di nuovi servizi, anche ad attrarre finanziamenti erogati da soggetti istituzionali diversi dall'Amministrazione comunale;
- ad affermarsi quale partner unico della stessa Amministrazione per la gestione e lo sviluppo dei Servizi informatici e telematici promuovendo l'integrazione sia all'interno del comune sia con l'esterno ed in particolare con il sistema delle Società comunali;
- ad estendere, per il tramite del Comune, i propri servizi anche sul territorio orientando il proprio target nei confronti di cittadini ed imprese.

Come già evidenziato nei precedenti rapporti di avanzamento va rilevato che, in ordine alle considerazioni che seguono, nonostante il perseguimento anche per il triennio 2021 – 2023 di un rigoroso regime di contenimento/riduzione della spesa da parte del Comune – sostanzialmente

unico committente – che, a decorrere dall'esercizio 2021, ha determinato una riduzione del corrispettivo per i servizi di conduzione tecnica pari ad 1 mln di euro, l'Amministrazione ha concretamente confermato il valore strategico attribuito ai servizi ICT nello scenario di innovazione ed efficienza chiedendo a Sispi di elaborare le progettualità in ambito ICT necessarie per lo sviluppo della Città e dell'area metropolitana di riferimento in coerenza con i nuovi paradigmi delle *smart city*. Tutto ciò pone la Società in una prospettiva di ulteriore rafforzamento delle risorse economiche effettivamente disponibili che, per il periodo 2021-2023, saranno assicurate prioritariamente dai finanziamenti alla Città assegnati nell'ambito dei programmi di finanziamento PON METRO Asse 1 e Asse 2, Agenda Urbana, REACT-EU e dal Patto per la Sicurezza Urbana.

In coerenza con lo scenario di rafforzamento dello sviluppo strategico della Società prima descritto, nel corso del periodo in esame sono proseguiti gli iter amministrativi per l'affidamento degli ulteriori importanti programmi di finanziamento pubblico quale il PON Sicurezza, il PON Complementare, il PON Metro REACT-EU, L'Agenda Urbana e il Patto per Palermo.

La convergenza nel periodo 2021-2023 di rilevanti risorse economiche provenienti da finanziamento pubblico, oltre a stabilizzare ulteriormente la prospettiva gestionale dell'Azienda, rappresenta una importante occasione per realizzare rilevanti processi di innovazione e miglioramento dei servizi in ambiti ICT coerenti con il paradigma delle *smart city*. Particolarmente rilevanti, in questo senso, gli importanti sviluppi connessi con l'attivazione delle risorse economiche rese disponibili dal programma Agenda Urbana. Si tratta, in particolare, di tre interventi per un valore complessivo di oltre 4 mln di euro finalizzati in gran parte allo sviluppo di processi di automazione delle componenti di *back-office* dei servizi comunali e, per la restante parte, allo sviluppo di servizi per la promozione del turismo nella Città di Palermo e nell'area metropolitana. In riferimento a tali interventi, nel corso del periodo, a valle del perfezionamento degli atti di affidamento, sono proseguite le attività relative agli interventi previsti dalle misure 2.1.3., 2.2.3. Si tratta di due progetti finalizzati ad assicurare l'interoperabilità delle banche dati pubbliche e a fornire soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione e innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista operativo, un particolare rilievo meritano gli interventi per le ulteriori estensioni dell'anello telematico, l'evoluzione del *data center* e, quindi, dei sistemi centralizzati verso modelli *cloud* più rispondenti alle esigenze di servizio e di sicurezza del prossimo periodo, l'avvio dei processi per la dematerializzazione e la gestione dei documenti elettronici introdotti dall'art. 17 comma 2 del DPCM 13 novembre 2014 e degli atti di governo monocratici e collegiali, il

rafforzamento dei servizi di pagamento *online*, il rinnovo tecnologico delle postazioni di lavoro e delle periferiche connesse, il potenziamento delle capacità di governo attraverso servizi di supporto alle decisioni e servizi di georeferenziazione dei procedimenti amministrativi, l'ulteriore evoluzione di servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SITEC, gli interventi a supporto dei processi di governo delle entrate e della fiscalità locale, i servizi ICT a sostegno delle azioni per la mobilità informata, l'efficienza energetica e l'inclusione sociale che costituiscono un importante asse di sviluppo anche in relazione ai modelli di intervento definiti rispetto alle altre società comunali.

In questo scenario di riferimento, caratterizzato da profondi e positivi elementi di trasformazione dei processi e dei servizi, particolare rilevanza assumono le ulteriori certificazioni ISO confermate e/o acquisite dall'Azienda in un quadro di forte evoluzione del modello di servizi e del conseguente presidio dei temi della Sicurezza Informatica.

Di particolare rilevanza, nel trimestre, l'ulteriore potenziamento dell'infrastruttura in fibra ottica, l'integrazione dei servizi per la gestione della Rete di Trasmissione dati del Comune (VPN) in ambito SPC-2 anche in ridondanza dell'Anello Telematico e l'avviamento di un nuovo servizio per la convergenza del sistema di videosorveglianza cittadina nel contesto dell'Anello Telematico. Tale avviamento perfeziona, anche sul piano Amministrativo, la strategia di sviluppo e convergenza che l'Amministrazione Comunale aveva già avviato nel 2016 con l'affidamento dell'Anello Telematico a Sispi e rinforza la visione organica ed unitaria delle infrastrutture e dei servizi che, soprattutto con l'apporto delle risorse del PON Metro, rafforzano la convergenza verso un modello sostenibile ed efficiente di città intelligente. In coerenza con la strategia dello sviluppo digitale dell'Amministrazione e nel quadro delle potenzialità di servizio riferibili all'implementazione della rete di trasporto a banda larga garantita dall'Anello Telematico, di particolare rilevanza, nel periodo di riferimento, l'ulteriore sviluppo delle attività di progettazione per la realizzazione di un sistema integrato di fonia completamente digitale.

Con riferimento alle evoluzioni del quadro operativo di intervento appena delineate, appare, inoltre, quanto mai opportuno far rilevare come, pur in presenza di un contesto ancora caratterizzato dall'emergenza COVID-19, l'Azienda abbia progressivamente consolidato le strategie di supporto all'Amministrazione che, oltre a validare l'assoluta affidabilità e adeguatezza delle infrastrutture e degli impianti produttivi in esercizio, consentono di garantirne il corretto funzionamento della macchina comunale e dei servizi alla Città anche in una prospettiva più strutturale nella quale, indipendentemente dal perdurare dell'emergenza, il ricorso a regimi di lavoro agile da parte dell'Amministrazione Comunale potrebbe comunque mantenersi su livelli significativi

In merito alle condizioni abilitanti per la piena attuazione degli indirizzi strategici previsti dal Piano si conferma che, nel periodo in esame, alcune condizioni poste come requisito del nuovo posizionamento aziendale, hanno trovato un ulteriore sostanziale riscontro in una serie di iniziative riguardanti soprattutto l'organizzazione di un modello di servizio a supporto delle esigenze ICT relative alle Società Comunali, la implementazione di un modello di servizio che comprenda la incalzante trasformazione digitale dei processi amministrativi della macchina comunale, un sempre più pervasivo utilizzo dei servizi di pagamento *online* e di autenticazione degli utenti e l'evoluzione del percorso amministrativo societario e tecnico propedeutico all'attivazione dei servizi direttamente riferibili al territorio anche nella sua dimensione metropolitana.

Tale positivo scenario relativo al rapporto con le Società Comunali e alle azioni propedeutiche all'affidamento a Sispi di progetti ICT di valenza strategica per l'Amministrazione e per la stessa Azienda, valorizza, quindi, le importanti ricadute che discendono dal completamento dell'iter per la definizione degli ulteriori strumenti amministrativi di gestione che, ad integrazione dei contenuti già definiti nell'ambito della convenzione tra Sispi e l'Amministrazione Comunale per l'affidamento del Servizio per la Conduzione Tecnica e lo Sviluppo del SITEC, consentiranno sempre più all'azienda di sviluppare la propria azione quale strumento per erogare servizi all'intera Città Metropolitana, ai cittadini ed al sistema delle società partecipate, nel rispetto delle normative vigenti oltreché di consolidare la solidità della gestione economica. Particolarmente significative, nel periodo in esame, le ulteriori ricadute operative conseguenti alla implementazione di ulteriori servizi *smart* di livello urbano che sono stati definitivamente posti a regime nel corso del trimestre in esame. Particolarmenete interessanti, in questo trimestre, il completamento degli interventi per l'estensione dei varchi ZTL e del progetto Semafori Intelligenti e l'avvio, a valle dei processi di affidamento formale, delle attività relative all'intervento "Luci sul mare-Porto Fenicio".

Dal punto di vista più strettamente connesso con il funzionamento della macchina comunale, va sottolineato, nel periodo, l'intensificarsi di un percorso finalizzato a consolidare il ruolo della Sispi sul fronte della gestione delle entrate e dell'innovazione dei processi amministrativi. Il completamento delle iniziative progettuali a sostegno della dematerializzazione - quali il continuo arricchimento del portfolio di servizi online messo a disposizione in diversi ambiti della gestione dei procedimenti - e la messa a punto delle componenti tecnologiche immediatamente propedeutiche all'avvio dei servizi di pagamento *online* finalizzate ad un più ampio spettro di applicazione rispetto al canale PagoPA, rappresentano, in questo senso, un quadro di riferimento oggettivo dell'impegno di Sispi a sostegno dell'Innovazione e dell'efficienza dell'Amministrazione Comunale.

In particolare, la gestione delle Entrate rappresenta un tema strategico per l'Ente che intende, anche attraverso il coinvolgimento diretto della Sispi nelle azioni di efficientamento del sistema, garantirsi la sostenibilità della propria azione amministrativa e gestionale. In questo quadro, il rafforzamento degli strumenti connessi con la gestione delle entrate (anche extra tributarie), con i servizi per la riscossione e con le azioni strutturali per il contrasto all'evasione fiscale oltre a consolidare il potenziale strategico che la Sispi rappresenta per l'Amministrazione Comunale, costituiscono anche una opportunità per il rafforzamento dei processi di sviluppo e consolidamento della stessa Società.

In coerenza con tale visione, nel corso del quarto trimestre 2021 sono stati, ulteriormente implementati gli aspetti operativi, organizzativi, normativi e tecnici per migliorare la sostenibilità organizzativa ed economica del progetto speciale "Gestione Entrate". Grazie alle importanti ricadute del programma PON Metro, sono stati ulteriormente sviluppati i processi di attuazione esecutiva necessari per la realizzazione di uno specifico portale di riferimento al sistema delle entrate (Portale della Riscossione) che ha l'obiettivo di consolidare, dal punto di vista degli utenti, un punto unico di accesso ai servizi di pagamento.

Parallelamente, dal punto di vista della macchina comunale, sono stati definiti i modelli di cooperazione dei processi interni all'Ente finalizzati ad una più organica e razionale gestione operativa delle Entrate.

Dal punto di vista più strettamente connesso agli aspetti gestionali, nel corso del trimestre si sono registrati, rispetto al trimestre precedente, segnali di ripresa soprattutto per quanto riguarda la gestione dei Verbali per illeciti al Codice della Strada e la Gestione delle Entrate Comunali.

Tali elementi, collegati anche alle contestuali iniziative per un ulteriore efficientamento della gestione dei verbali hanno consentito di consolidare presso il Comando di PM ulteriori elementi di innovazione tecnologica prioritariamente orientati alla gestione dei servizi di centrale operativa e alla interoperabilità della stessa centrale con i servizi di videosorveglianza progressivamente attivati sul territorio comunale.

Particolarmente significativo, in questo senso, la progressiva estensione dei servizi per la digitalizzazione dei processi sanzionatori realizzati dagli Agenti di PM su strada già avviati in esercizio ad inizio anno. Si tratta di un importante intervento finalizzato a coniugare, attraverso l'ausilio delle tecnologie, le diverse dimensioni dell'attività di Polizia Municipale sul territorio massimizzando le evoluzioni operative che, in termini di nuovi servizi innovativi, vengono

progressivamente messe a disposizione degli Agenti di PM grazie alle attività parallelamente sviluppate nell’ambito del PON Metro.

Grazie agli efficientamenti gestionali ed alla introduzione delle suddette evoluzioni tecnologiche e funzionali che hanno consolidato la digitalizzazione dei processi operativi svolti dagli Agenti di PM su strada ed all’ormai consolidato modello di notifica a mezzo messi, anche per questo quarto trimestre del 2021 è possibile confermare le positive ricadute sulla gestione operativa del servizio nonostante, come rilevato, gli effetti diretti ed indiretti della emergenza COVID-19, abbiano continuato a manifestare una riduzione dei volumi prodotti rispetto al periodo pre-COVID.

Da un punto di vista generale, pur in un quadro evolutivo sostanzialmente positivo, va rilevato come, anche in questo quarto rapporto di avanzamento relativo al 2021, permangano alcuni residui fattori di criticità dichiarati nel piano e già evidenziati anche nelle precedenti relazioni riferite ai precedenti piani di sviluppo. Tali criticità riguardano:

- difficoltà nella programmazione delle risorse per lo sviluppo a valere sul bilancio comunale e conseguente difficoltà nell’azione pianificatoria economico-operativa ed attuativa soprattutto in riferimento al Piano di Informatizzazione approvato dal Comune di Palermo;
- difficoltà operativa nel garantire strategie di evoluzione dell’organico a fronte di una forte crescita degli ambiti tematici di intervento e della numerosità di servizi/applicazioni rilasciate in esercizio anche se, rispetto al tema, è doveroso evidenziare, in questa sede, come nel corso del periodo si sia, da parte della Società, posto in essere gli atti prodromici per l’avvio avvio di un processo di potenziamento dell’organico in linea con le previsioni del Piano Industriale.

A tali elementi di criticità, già evidenziati dal Piano presentato all’Amministrazione, si aggiungono, nel periodo di riferimento, quelle, già evidenziate nel trimestre precedente, conseguenti alla determinazione della stessa Amministrazione di dare seguito alla decurtazione di un milione di euro del corrispettivo contrattuale corrisposto per i servizi della Conduzione Tecnica del Sitec. Si tratta di un taglio rilevante che interviene, peraltro, su una componente strutturale del bilancio aziendale di grande rilevanza. Per far fronte a tale decurtazione, la Società - dopo avere provveduto a comunicare formalmente all’Amministrazione le contrazioni di servizio che sarebbe stato necessario applicare al servizio di Conduzione Tecnica per garantire, comunque, la stabilità gestionale della Società – ha dato seguito, anche per il trimestre in esame, alle azioni di contingentamento previste.

Non va, inoltre, trascurato come il quadro di criticità che caratterizza l’Amministrazione Comunale in questa delicata fase di riequilibrio della propria gestione economica e finanziaria introduca, dal

punto di vista della Società, alcuni elementi di incertezza che si riflettono soprattutto sulle strategie di consolidamento avviate dalla Società nel medio e lungo periodo.

Va sottolineato, inoltre, come anche in questa specifica e traumatica condizione, la Società abbia continuato ad operare nel senso di una consapevole e oculata valutazione dei servizi oggetto di riduzione al fine di non deprimere i processi di trasformazione digitale in atto presso la Pubblica Amministrazione.

Per quanto riguarda, invece, lo stato di avanzamento degli obiettivi specifici previsti dal piano, nel periodo in esame si rilevano le seguenti significative evoluzioni:

- le attività relative alla piattaforma per i Servizi Demografici hanno consentito l'ulteriore sviluppo di modelli di interoperabilità nell'ambito generale del SITEC, in riferimento alle piattaforme abilitanti nazionali e, soprattutto, nel contesto dei servizi di integrazione con la piattaforma dei servizi socio assistenziali e dei servizi tributari. Tali servizi consentono di garantire all'Amministrazione un sempre più elevato livello di automazione dei processi di lavoro in linea con le *best practice* nazionali e certamente in linea con le esigenze di una efficace ed efficiente trasformazione digitale dell'Ente. Particolarmente rilevante, nel periodo, l'avvio di ulteriori servizi online quali i cambi di domicilio/residenza;
- l'implementazione di ulteriori modelli di automazione introdotti nella gestione dei processi decisionali monocratici e collegiali che sono stati progressivamente estesi per consentire una gestione dematerializzata degli atti deliberativi di Consiglio Comunale che, in aggiunta agli atti di Giunta ed alle determinazioni Dirigenziali già avviati, evidenziano un approccio interoperante con l'ecosistema generale del SITEC e, quindi, sempre più pervasivo all'interno della macchina comunale;
- il rilascio di ulteriori nuovi servizi finalizzati alla gestione della sosta tariffata, alla gestione della rimozione delle auto, alla gestione delle segnalazioni e ad una evoluzione dei servizi di bigliettazione elettronica dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ZTL che sono stati avviati in esercizio, in forma rinnovata, già a partire dal mese di gennaio;
- il consolidamento delle attività di progettazione ed implementazione previste nell'ambito del progetto *City Compass* per la gestione della flotta asservita al trasporto pubblico e per la realizzazione dei connessi servizi di info-mobilità ai cittadini;
- l'avvio operativo delle attività connesse con l'estensione dei varchi ZTL controllati elettronicamente e con l'implementazione di servizi previsti dal progetto "Semafori Intelligenti";

- il consolidamento in esercizio e l'ampliamento del Portale dei Servizi *online* del Comune di Palermo che, oltre ad estendere i necessari servizi per la registrazione e la certificazione degli utenti, ha visto, nel corso del periodo, l'ulteriore ampliamento dei servizi disponibili. In particolare, sono stati ulteriormente sviluppati i servizi nell'ambito del Portale della Scuola, i servizi dello Sportello Edilizia, i servizi Demografici e quelli per il SUAP e le attività per l'avvio in esercizio, nell'ambito del Portale, di ulteriori servizi di pagamento *online* secondo le metodologie previste dalla piattaforma nazionale PagoPA.
- La predisposizione delle azioni necessarie per realizzare la conformità dei servizi di accesso al portale dei servizi esclusivamente mediante SPID e CIE in aderenza a quanto dettato dalle normative vigenti;
- l'avanzamento dei processi per la rendicontazione delle attività relative al programma di finanziamento PON Metro e, in parallelo, il consolidamento della attività di progettazione sviluppata nell'ambito dello stesso programma; si tratta di un importante azione strategica a supporto della innovazione e dei servizi, fortemente focalizzata sul modello delle *smart city* che, attraverso l'azione congiunta sui diversi Assi di intervento, candida la Città di Palermo ad un rilevante programma di interventi coerenti con un modello di sviluppo basato sull'inclusione sociale, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica. Tale azione ha consentito, già nel corso del trimestre in esame, di rafforzare lo sviluppo di una offerta di servizi di *e-government* e di promuovere modelli di sviluppo intelligente a vantaggio della Città e dei Comuni di cintura. Quest'ultima condizione rappresenta un'importante prospettiva di consolidamento e di evoluzione dell'attività di Sispi quale Centro Servizi ICT dei comuni di cintura ed anche della Città Metropolitana;
- le attività per la formale presentazione di progetti esecutivi infrastrutturali destinati a formare un programma di interventi complementare al PON METRO finanziabili nel contesto della nuova programmazione PO-FESR 2014-2021 (REACT-EU, PON Complementare e Agenda Urbana) e gli interventi infrastrutturali derivanti dal consolidamento del finanziamento Patto per la Sicurezza Urbana.
- l'avanzamento delle attività nell'ambito del programma Agenda Urbana e relative alle misure 2.2.1 e 2.2.3. i cui processi di affidamento si sono perfezionati già a inizio esercizio 2021.
- La realizzazione delle azioni finalizzate alla rendicontazione dei progetti PON Metro formalizzata nello scorso mese di novembre relativamente alle attività rese fino alla data del 31/10/2021 e che avrà un ulteriore step di nel prossimo mese di Aprile.

Tali positive evoluzioni consentono di confermare, anche per il trimestre in esame, il mantenimento di alcuni punti di forza della Società, quali:

- infrastruttura tecnologica centralizzata ampiamente rinnovata e adeguata e piano di evoluzione delle tecnologie in linea con le concrete potenzialità aziendali;
- capacità e competenza della Società nell'esprimere una elevata progettualità rispetto alle esigenze dell'Amministrazione ed anche rispetto ai finanziamenti pubblici disponibili;
- mantenimento di un sistema di competenze professionali aggiornate ed adeguate alle nuove prospettive anche nel perdurare di stringenti vincoli economici;
- organizzazione per processi certificata secondo lo standard di qualità ISO 9001 focalizzata sulla conduzione e lo sviluppo del SITEC e sugli standard di sicurezza ISO 27000, ISO 20001 e ISO 22300;
- la attiva sensibilità verso i temi dell'efficientamento energetico e della tutela ambientale che ha visto la Società intraprendere importanti percorsi di certificazione.

Infine, con riferimento alle diverse sezioni previste nel documento Piano di Sviluppo 2021 - 2023, di seguito vengono indicati gli stati di avanzamento relativi agli ambiti di sviluppo di maggiore rilevanza prodotti nel corso del trimestre in osservazione:

Settori di Riferimento – Sviluppi SITEC

Gli interventi pianificati nell'ambito del POA 2021 trasmesso a Codesta Amministrazione e i contenuti nel nuovo Piano di Informatizzazione del Comune di Palermo sono stati prioritariamente rivolti alla attuazione delle seguenti linee di indirizzo:

- evoluzione dei servizi per il Controllo di Gestione ed il monitoraggio delle performances;
- consolidamento dei servizi per la gestione dematerializzata degli atti monocratici e collegiali;
- servizi *on line*, a valore aggiunto, per cittadini ed imprese;
- avvio in esercizio di ulteriori servizi di pagamento online;
- nuovi servizi *on line* per la gestione delle prenotazioni;
- nuovi servizi *on line* a supporto dei processi di assistenza con particolare riferimento ai processi di inclusione sociale dei portatori di bisogno;
- consolidamento dei servizi nell'ambito dello sportello per le attività produttive (SUAP) e per le attività edilizie (SUE);
- analisi e progettazione di servizi per l'interoperabilità del SUE con i sistemi regionali Sismica e Paesaggistica;
- avvio dei servizi di dematerializzazione per la gestione dei documenti elettronici;

- estensione di servizi di firma digitale;
- estensione dei servizi di automazione delle PEC;
- estensione dei servizi per la gestione online dei bandi online;
- nuovi servizi online nell'ambito del portale della scuola;
- gestione dei bandi per il reclutamento nell'ambito della Pubblica Istruzione;
- nuovi servizi in ambito partecipazione e comunicazione;
- governo del territorio, gestione del patrimonio immobiliare del Comune, sistema della fiscalità locale e gestione diretta delle entrate;
- ampliamento della copertura funzionale del *back-office* e dei servizi specialistici e intensificazione dei processi di cooperazione applicativa implementati dal SITEC;
- dematerializzazione dei processi e strumenti di supporto alle decisioni;
- rinnovo tecnologico postazioni di lavoro funzionali alla gestione dei servizi dematerializzati;
- miglioramento e adeguamento delle Infrastruttura del SITEC;
- ulteriore evoluzione della connettività garantita agli uffici comunali dall'anello telematico
- evoluzione dei servizi per la gestione delle entrate e sviluppo di modelli di simulazione a supporto della regolamentazione del nuovo Canone Unico;
- implementazione di modelli di analisi basati su metodologie di *big data analysis*;
- georeferenziazione di procedimenti amministrativi connessi con il sistema delle entrate.

Nel periodo in esame si è dato corso alla definizione dei progetti tecnico-economici esecutivi relativi agli interventi per l'evoluzione e lo sviluppo del SITEC così come previsti dal POA 2021. Nello stesso periodo sono state avviate le attività di realizzazione per i progetti già affidati dall'Amministrazione e sono state acquisite le ulteriori richieste di intervento maturate dall'Amministrazione.

In particolare, in continuità con le attività prioritarie relative ai Progetti dai Piani Operativi Annuali trasmessi, si fornisce di seguito l'aggiornamento degli affidamenti registrati fino al 31 dicembre 2021 ed attualmente in lavorazione (tab. 1) e di quelli chiusi nel IV trimestre 2021 (tab. 2).

Tabella 1 - Progetti affidati fino al Dicembre 2021 ed in lavorazione.

CO D	DESCRIZIONE	STATO	AVANZAMENTO
E420	Gestione della Pubblicazione dei dati delle attività istituzionali	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E461	Portale e-Partecipation Comune di Palermo	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022

E462	Digitalizzazione pratiche Condono Edilizio	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E465	Sistema Informativo Integrato Gestione Patrimonio ed Inventario	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E501	Dematerializzazione atti deliberativi e servizi di consultazione	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E502	Area del Bilancio e Risorse Finanziarie Settore Tributi - Imposta di soggiorno e migrazione tributi TOSAP e ICP	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E526	Ufficio Edilizia Pubblica, Cantiere Comunale e Autoparco - Cablaggio edificio via La Malfa	Approvato	In fase di collaudo
E539	Polizia Municipale - Automazione e servizi in mobilità	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 2022
E561	Settore Sviluppo Strategico - Software per Controllo di Gestione e Sviluppo Strategico.	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E572	Programmazione e Controllo Organismi Partecipati - SIMOC	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
E579	Polizia Municipale - Video Sorveglianza Cittadina	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
PS04	Patto per la Sicurezza Urbana (2020)	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
PS02	Patto per la Sicurezza Urbana (2018)	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
PS03	Patto per la Sicurezza Urbana (2019)	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2022
GP21*	Gestione telematica rilascio autorizzazioni accessi zone traffico limitato ZTL 2021	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2021
LE21*	Settore Tributi 2021 - Servizi a valore aggiunto	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2021
SC21*	Gestione Servizio Connattività 2021	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2021
V111*	Polizia Municipale - Gestione Verbali per Illeciti Codice della Strada 2021	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2021
ZL21*	AMAT - Gestione Pass ZTL centrale 2021	Approvato	Il progetto sarà completato entro il 31/12/2021

* Il servizio è oggetto di un affidamento di durata pari a quella della Convenzione Sispi-Comune di Palermo.

Tabella 2 - Progetti chiusi nel IV trimestre 2021.

COD	DESCRIZIONE	STATO
E533	COIME – Adeguamento Sistema Informativo	Chiuso

La tabella 3 che segue riporta, invece, l'aggiornamento delle proposte tecnico economiche da trasmettere all'Amministrazione per le necessarie approvazioni.

Tab. 3 - Progetti da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione.

	DESCRIZIONE	Settore di riferimento
	Progetto per la Migrazione dei sistemi di fonia in modalità VoIP	Ufficio Innovazione
	Lavoro Agile e Rinnovo tecnologico postazioni di lavoro	Ufficio Innovazione
	Piano di gestione Anello Telematico e integrazione Rete Radio Videosorveglianza scuole	Ufficio Innovazione
	Gestione "Grandi Eventi" per il Comando di Polizia Municipale	Polizia Municipale
	Evoluzione servizi per la gestione dei servizi della Segreteria Generale	Segreteria Generale
	Integrazione del sistema di videosorveglianza – Body Cam	Polizia Municipale
	Servizi di Intelligenza Artificiale applicati alla Trasparenza Amministrativa e al rispetto del GDPR	Segreteria Generale

Settori di Riferimento – Progetti Auto-remunerati

Nell'ambito di questo segmento si registra la progressiva evoluzione tecnico funzionale di tutti i servizi compresi nell'ambito dell'affidamento del servizio per la gestione degli illeciti al codice della strada e degli illeciti amministrativi, l'avvio in esercizio dei servizi a valore aggiunto per la gestione diretta delle entrate ordinarie da parte dell'Ente, l'ulteriore sviluppo del servizio per il rilascio dei pass per la sosta tariffata (zone blu) e il consolidamento delle attività connesse con la gestione dei pass ZTL.

Dal punto di vista degli obiettivi economici, va rilevato, come già accennato in precedenza, che con l'attenuazione delle misure restrittive imposte dall'emergenza sanitaria e grazie al contestuale avvio

in esercizio del controllo elettronico di tutti i 31 varchi ZTL, nel trimestre in esame si è registrata una sostanziale ripresa del valore della produzione relativa alla gestione degli illeciti al Codice della Strada.

Settori di Riferimento – Sistema delle Società Comunali

Per quanto riguarda il sistema delle Società Comunali, nel corso del periodo in esame, sono state avviate importanti iniziative soprattutto per quanto riguarda la predisposizione di progetti in grado di promuovere e valorizzare una visione integrata dei servizi attraverso il riconoscimento e l'applicazione di modelli di attuazione fortemente federati e basati sulla trasversalità dell'innovazione e dei servizi ICT.

Da sottolineare le importanti ricadute che, in occasione delle attività congiunte con AMAT per la gestione delle ZTL, sono emerse in riferimento allo sviluppo di un modello di mobilità sostenibile integrato dal punto di vista dei servizi ICT e rafforzato dagli obiettivi realizzativi parallelamente previsti con gli interventi del progetto *City Compass* previsto dal PON METRO che, integrandosi con la gestione dei servizi già attivati (sosta tariffata, biglietto autobus, rimozione auto) consenta di garantire all'utenza cittadina livelli di servizi facilmente accessibili e fruibili in mobilità.

Particolarmente significativa in questo ambito l'attività per la gestione sistemica dei servizi connessi con gli impianti semaforici e la ZTL che coinvolgono anche AMG ed AMAT.

Settori di Riferimento – I finanziamenti pubblici per il Comune, la Città ed il Territorio

Nel quadro delle iniziative attuate dalla Sispi al fine di promuovere progetti di finanziamento pubblico e sulla base dei finanziamenti conseguiti, sono proseguite le attività relative agli interventi inseriti nell'ambito della programmazione comunitaria, nazionale e regionale. In particolare:

- Programma PON-METRO Asse 1: nel corso del periodo sono proseguite le attività di sviluppo ed implementazione , con riferimento al cronoprogramma ed agli obiettivi definiti dall'asse 1 “Agenda digitale”, dei servizi relativi alle piattaforme applicative di seguito indicate:

1. Assistenza Sociale
2. Edilizia e Catasto
3. Cultura e tempo libero
4. Lavoro e Formazione
5. Tributi
6. Ambiente e Territorio
7. Lavori Pubblici

Nell'ambito delle suddette attività, nel corso del trimestre sono state completate le attività per la formale rendicontazione delle attività espletate dal 1 maggio 2021 fino alla data del 31 ottobre 2021. Tale rendicontazione ha mantenuto l'assoluta convergenza con le previsioni del cronoprogramma di progetto.

- Programma PON-METRO Asse 2: nel corso del periodo sono proseguite, con riferimento al cronoprogramma ed agli obiettivi definiti dall'asse 2, le attività e gli interventi relativi ai seguenti ambiti di progetto:

PA2.2.1.d - Piattaforma "City compass"

PA2.2.1.e - Piattaforma "AVM e sensoristica"

PA2.2.4.a - "Pannelli info-dinamici"

PA2.2.1.b - Piattaforma "ZTL"

PA2.2.1.b – Semafori Intelligenti

Analogamente a quanto detto relativamente all'Asse 1, nel corso del periodo sono state completate le attività per la formale rendicontazione delle attività svolte relativamente dal **1 maggio 2021 fino alla data del 31 ottobre 2021** che hanno registrato la convergenza della spesa con le previsioni indicate dal cronoprogramma di spesa.

- Programma Patto per Palermo: nell'ambito di questa importante linea di finanziamento pubblico, già approvata dal Governo, sono state, tra l'altro, reperite le risorse per l'estensione ed il potenziamento tecnologico dell'Anello Telematico che, in sinergia con gli interventi previsti in altri ambiti di finanziamento pubblico e grazie al riassetto gestionale promosso dall'Amministrazione Comunale, consentono concretamente alla Città di dotarsi di importanti servizi strategici per lo sviluppo. Nel corso del periodo sono stati aggiornati definiti i contenuti progettuali in sinergia con gli obiettivi progressivamente realizzati dal Piano di Informatizzazione dell'Ente e dal PON METRO.
- Agenda Urbana: nell'ambito di questa importante linea di finanziamento pubblico sono state, come noto, previste le risorse per le azioni di sostegno all'efficientamento del Back-office della macchina comunale in coerenza con gli obiettivi indicati dal Piano per l'informatizzazione del Comune e con le strategie nazionali per la trasformazione digitale della PA. Tali risorse sono state ulteriormente integrate attraverso l'Azione "6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" che prevede una

dotazione economica di circa 700.000 Euro sono state ammesse definitivamente a finanziamento. Per le misure 2.2.1 e 2.2.3, a valle degli atti di affidamento che si sono perfezionati già a inizio anno, sono state ulteriormente implementate le attività previste in fase di progettazione esecutiva degli interventi. Per quanto riguarda, invece, gli interventi relativi alla misura 6.8.3, sono in fase di completamento da parte dell'Amministrazione gli atti necessari all'affidamento delle risorse.

○ Programma PO-FESR complementare al PON METRO: nelle more dell'attivazione delle risorse da parte della Regione Siciliana, sono state ulteriormente aggiornate e revisionate, ai fini di una loro integrazione nel quadro del programma attività PO-FESR complementare, le 7 schede progetto riguardanti:

1. *Catasto Strade*
2. *Servizi territoriali*
3. *Anagrafe unica edilizia*
4. *CUP Servizi Comunali*
5. *Wireless MAN*
6. *Cloud Data Center*
7. *City room gestione servizi smart*

○ PON Sicurezza e Patto per la Sicurezza Urbana: nel corso del periodo sono stati realizzati, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e con la Prefettura di Palermo, importanti avanzamenti degli interventi previsti dai progetti di attuazione del programma pluriennale Patto per la Sicurezza Urbana 2019-2022:

1. *Progetto esecutivo Patto per la Sicurezza Urbana - annualità di spesa 2019*
2. *Progetto esecutivo Patto per la Sicurezza Urbana - annualità di spesa 2020*

Tali progetti si aggiungono a quanto già presentato nei periodi precedenti relativamente all'annualità 2018 inserita nella precedente programmazione.

A tali interventi si è aggiunta la progettazione di un nuovo intervento da finanziare nell'ambito delle nuova programmazione 2021-2023 e riguardante la realizzazione di una nuova sala operativa presso il Comando di Polizia Municipale.

○ REACT-EU: Nell'ambito del periodo in esame, a valle dei processi di formale ammissione a finanziamento, sono state completate le attività per l'affidamento dei progetti “Control room” e

“SIAC – Sistema Informativo Agricolo Comunale” relativamente ai quali sono state avviate le conseguenti attività esecutive.

Settori di Riferimento – Innovazione, Ricerca e Sviluppo

Nel quadro delle iniziative attuate dalla Sispi al fine di promuovere l’innovazione e l’uso competitivo delle tecnologie, anche nel corso del periodo in esame sono state sviluppate attività di osservatorio in riferimento alle tecnologie, ai modelli di servizio ed ai bandi pubblici per il finanziamento di attività di ricerca e sviluppo.

Inoltre, sempre nello stesso periodo, sono stati perfezionati, a valle del decreto di finanziamento da parte della Regione Sicilia, le attività per l’avvio esecutivo del progetto “SCUSI”.

Relazione sulla situazione economica per il periodo “quarto trimestre 2021”

◆ **PREMESSA**

Il Comune di Palermo con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 9/02/2017 ha emanato il “Regolamento Unico dei controlli interni”. Affinché il socio unico Comune di Palermo, possa esercitare le sue attività di vigilanza e controllo e in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 40 Titolo III Capitolo VI del regolamento sopra citato, si è provveduto a predisporre il report che rappresenta la situazione economica - finanziaria manifestatasi nel quarto trimestre dell’esercizio 2021.

Per le singole voci di conto economico si è provveduto a fornire un’accurata analisi quantitativa e descrittiva delle movimentazioni economiche – finanziarie verificatesi nel periodo in esame e ponendo le stesse a confronto con i valori di budget.

◆ **PANORAMA SOCIETARIO GESTIONALE**

1. Panorama finanziario

❖ **Indebitamento bancario e situazione crediti**

Alla data del 31 dicembre 2021 la società presenta un saldo bancario netto a credito di circa €/migliaia 8.478.

I crediti verso il cliente Comune di Palermo, a fronte delle fatture emesse e non incassate alla data del 31 dicembre 2021, presentano un saldo di €/migliaia 1.295, a cui è da aggiungere l’importo per fatture da emettere relativamente ad attività rese nel periodo in esame ed ancora non emesse e pari ad importo di €/miglia 3.874.

◆ CONTO ECONOMICO

Con riferimento a quanto anticipato in premessa, si rappresenta il conto economico relativo al periodo gennaio – dicembre che viene posto a confronto con il budget revisionato e proporzionato al medesimo periodo.

Si è voluto riportare comunque anche i valori dichiarati in fase di stesura del budget, prima della rivisitazione.

Conto economico	Budget 2021	Budget 2021 Revisionato	Quarto Trimestre 2021
A. Valore della produzione	19.733.923	18.914.250	17.289.749
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	19.733.923	18.914.250	16.996.531
3 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0	293.218
5 Altri ricavi e proventi	0	0	0
<i>di cui contributi in conto esercizio</i>	0	0	0
B. Costi della produzione	(19.555.283)	(18.761.935)	(16.653.052)
6 per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(1.828.200)	(1.525.200)	(1.184.856)
7 per servizi	(8.967.730)	(8.776.810)	(7.059.406)
8 per godimento beni di terzi	(1.548.500)	(1.300.500)	(967.332)
9 per il personale	(6.785.945)	(6.785.945)	(6.811.832)
a) salari e stipendi	(4.847.379)	(4.847.379)	(4.925.554)
b) oneri sociali	(1.435.389)	(1.435.389)	(1.447.760)
c) trattamento di fine rapporto	(372.501)	(372.501)	(329.143)
e) altri costi	(130.677)	(130.677)	(109.375)
10 Ammortamenti e svalutazioni	(344.908)	(293.479)	(496.830)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(159.908)	(108.479)	(87.467)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(185.000)	(185.000)	(409.363)
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e merci	0	0	0
12 accantonamenti per rischi	(50.000)	(50.000)	(50.000)
14 oneri diversi di gestione	(30.000)	(30.000)	(82.796)
Differenza fra valore e costi della produzione	178.640	152.315	636.697
C. Proventi e oneri finanziari	(15.000)	(15.000)	(1.851)
16 altri proventi finanziari	0	0	4.148
d) proventi diversi dai precedenti	0	0	0
17 interessi e altri oneri finanziari	(15.000)	(15.000)	(5.999)
D. Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	163.640	137.315	634.846
22 imposte sul reddito dell'esercizio	(65.456)	(54.926)	(253.938)
<i>di cui correnti</i>	(65.456)	(54.926)	(253.938)
<i>di cui differite/anticipate</i>	0	0	0
23 Utile (perdita) dell'esercizio	98.184	82.389	380.908

Si provvede a dare un commento per quelle voci più significative del conto economico e che necessitano di una particolare attenzione.

❖ Valore della produzione

Sulla base di quanto fatturato e in base al maturato per il periodo, si stima che il valore della produzione tipica, per il periodo preso in esame, ammonti ad oltre €/migliaia 17.289 ed è così determinato:

- €/migliaia 8.435 relativamente ai servizi resi nell'ambito del SITEC – conduzione tecnica;
- €/migliaia 40 relativamente ai servizi resi per la gestione della sosta a tariffazione;
- €/migliaia 3.931 relativamente ai servizi resi per la gestione degli illeciti al CdS;
- €/migliaia 197 relativamente alla stima dei servizi resi per la lotta all'evasione;
- €/migliaia 461 relativamente ai servizi resi nell'ambito della gestione connettività;
- €/migliaia 3.410 relativamente alla stima dei servizi resi nell'ambito del progetto PonMetro Asse 1 ed Asse2;
- €/migliaia 777 quale valorizzazione delle attività rese per i nuovi sviluppi;
- €/migliaia 35 relativamente alla stima dei servizi resi verso l'AMAT per la gestione dei pass ZTL.

Valore della produzione	budget 2021	Budget 2021 revisionato	4° Trimestre	Δ
Servizio di base della conduzione tecnica	9.255.000	8.435.327	8.435.327	0
Altre attività nei confronti del Comune di Palermo	10.258.923	10.258.923	8.818.907	(1.440.017)
Gestione sosta a tariffazione	40.000,00	40.000,00	40.833,00	833
Invio illeciti al Codice della Strada	4.500.000,00	4.500.000,00	3.931.858,23	-568.142
Lotta all'evasione - accertamenti tributari	450.000,00	450.000,00	197.125,50	-252.875
Gestione connettività SPC per VPN comunale	462.000,00	462.000,00	461.825,76	-174
PonMetro - Asse1 e Asse 2	4.730.000,00	4.730.000,00	3.410.263,46	-1.319.737
Convergenza sistema VDS cittadina	76.923,32	76.923,32	0,00	-76.923
Nuovi sviluppi			777.000,73	777.001
Altri clienti	220.000	220.000	35.516	(184.484)
Gestione pass ZTL	220.000,00	220.000,00	35.515,75	-184.484
Totale	19.733.923	18.914.250	17.289.749	(1.624.501)

Ponendo a confronto i valori previsionali del quarto trimestre con le aspettative del budget revisionato, si registra una variazione negativa di €/migliaia 1.624, da attribuire prevalentemente agli effetti delle disposizioni di legge per contenere gli effetti della pandemia da Covid-19, che hanno provocato una diminuzione della circolazione dei mezzi di trasporto privati, la sospensione dell'area a traffico limitato (ZTL) ed infine ha determinato un rallentamento delle forniture di beni/servizi destinati al progetto PON Metro Asse 1 ed Asse2.

Costi della produzione

I costi della produzione ammontano a circa €/migliaia 16.653 di cui €/migliaia 9.211 per acquisti di beni, servizi e godimento beni di terzi, €/migliaia 6.811 per il personale, €/migliaia 629 per ammortamenti ed accantonamenti.

- Costi per l'acquisizione di beni, prestazioni di servizi e per godimento beni di terzi

I costi per l'acquisizione di beni e servizi, dell'ammontare di circa €/migliaia 9.211 con riferimento alla loro destinazione di utilizzo, sono così distribuiti

Descrizione degli obiettivi	Gestione Sitec	Gestione della Sosta Tariffaria	Gestione ZTL	Illeciti CdS	Accert. Tributari	Connettività	Pon Metro Asse 1 e 2	Nuovi sviluppi	Struttura-Sede-Covid	Industriali Indiretti
Tecnologie										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi	0 505.991 493.622	0 0 0	0 0 0	148 0 0	0 0 0	3.998 270.883 0	0 0 0	50.398 35.533 0	0 0 0	0 0 0
sub - totale	999.613	0	0	148	0	274.881	0	85.931	0	0
Customer Care										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi	170.478 122.084 11.592								63.867 474.192 260.278	43.055
sub - totale	304.154	0	0	0	0	0	0	0	798.337	43.055
Servizi Smart										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi			8.881					0 0	41.773 180.017	1.174 120 2.288
sub - totale	0	0	8.881	0	0	0	0	221.790	0	3.582
e-Governement										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi	3.030			44.281 2.453.953	62.014 119.286		726.878 2.153.179			
sub - totale	3.030	0	0	2.583.141	181.299	0	2.978.023	0	0	0
Macchina Comunale										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi	3.780 212.136 13.068									
sub - totale	228.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi alla Direzione										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi								7.069 281.182		
sub - totale	0	0	0	0	0	0	0	288.251	0	0
Pianificazione,Amministrazione e Controllo										
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi								5.969 198.915 3.610		
sub - totale	0	0	0	0	0	0	0	208.493	0	0
TOTALE	1.535.782	0	8.881	2.583.289	181.299	274.881	2.978.023	307.721	1.295.081	46.637
consumo di materie prime e di merci per servizi per godimento beni di terzi	177.288 840.211 518.282	0 0 0	0 8.881 0	44.429 2.453.953 84.907	62.014 119.286 0	3.998 270.883 0	726.878 2.153.179 97.966	92.170 215.550 0	76.904 954.289 263.888	1.174 43.175 2.288

Raffrontando la previsione dei costi sostenuti nel quarto trimestre con i valori previsionali del budget revisionato, si registrano minori costi per €/migliaia 2.390 e prevalentemente in quelle stesse macro aree in cui si è rilevato un minore valore della produzione.

Si fornisce il dettaglio delle singole voci di bilancio, suddivise per area di destinazione.

CONTO ECONOMICO 2021				
CONTO ECONOMICO in euro		Valore di budget 2021	Valore di budget revisionato 2021	Valore quarto trimestre 2021
COSTI PER CONSUMI DI MATERIE PRIME SUSSIDIARIE E MERCI				
Acquisti materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		392.000,00	252.000,00	234.277,00
SERVIZI INFORMATICI				
- GESTIONE SITEC		245.000,00	105.000,00	114.774,23
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue				
- Gestione ZTL verso Amat		6.000,00	6.000,00	0,00
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA		50.000,00	50.000,00	37.208,40
- Gestione accertamenti tributari		25.500,00	25.500,00	46.483,84
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale		10.000,00	10.000,00	0,00
- PON Metro		4.000,00	4.000,00	15.498,24
- Convergenza sistema VDS cittadina				
- Sicurezza Urbana		0,00	0,00	0,00
- Coordinamento ed industriali indiretti				
- Costi sede		38.000,00	38.000,00	14.989,33
- Costi di struttura ed organi sociali		13.500,00	13.500,00	5.322,96
Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0,00	0,00	0,00
Carburanti		5.000,00	5.000,00	1.404,93
SERVIZI INFORMATICI				
- Costi sede		5.000,00	5.000,00	1.404,93
Acquisti materiali ICT		1.390.900,00	1.227.900,00	605.713,65
SERVIZI INFORMATICI				
- GESTIONE SITEC		183.000,00	20.000,00	61.680,08
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue		15.500,00	15.500,00	0,00
- Gestione ZTL verso Amat		23.400,00	23.400,00	0,00
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA		54.500,00	54.500,00	7.072,18
- Gestione accertamenti tributari		7.000,00	7.000,00	15.530,00
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale		20.000,00	20.000,00	3.998,00
- PON Metro		1.027.500,00	1.027.500,00	408.396,47
- City				0,00
- Convergenza sistema VDS cittadina		22.500,00	22.500,00	34.758,99

- Sicurezza Urbana	0,00	0,00	50.397,74
- Nuovi Sviluppi			7.013,61
- Coordinamento ed industriali indiretti	4.500,00	4.500,00	1.174,44
- Emergenza Covid19			11.699,40
- Costi sede	28.000,00	28.000,00	3.992,74
- Costi di struttura ed organi sociali	5.000,00	5.000,00	0,00
Altro	40.300,00	40.300,00	343.460,90
RICAVI/SPESE FUORI OBIETTIVO			
RICAVI/SPESE FUORI OBIETTIVO - Valori di Ricavo e di Spesa non direttamente riconducibili ad un obiettivo			
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE SITEC	1.500,00	1.500,00	834,11
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue			
- Gestione ZTL verso Amat	5.000,00	5.000,00	0,00
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	148,20
- Gestione accertamenti tributari	0,00	0,00	0,00
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale			
- PON Metro			302.983,60
- Convergenza sistema VDS cittadina			
- Sicurezza Urbana			0,00
- Coordinamento ed industriali indiretti	0,00	0,00	0,00
- Emergenza Covid19			3.990,16
- Costi sede	21.000,00	21.000,00	27.790,15
- Costi di struttura ed organi sociali	12.800,00	12.800,00	7.714,68
TOTALE	1.828.200,00	1.525.200,00	1.184.856,48
COSTI PER SERVIZI			
Lavorazioni presso terzi	0,00	0,00	0,00
Utenze	615.000,00	615.000,00	388.443,15
SERVIZI INFORMATICI			
- Gestione ZTL verso Amat	12.000,00	12.000,00	5.743,82
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	22.500,00	22.500,00	0,00
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale	329.000,00	329.000,00	258.372,54
- PON Metro	45.000,00	45.000,00	0,00
- Convergenza sistema VDS cittadina	6.500,00	6.500,00	0,00
- Sicurezza Urbana	0,00	0,00	0,00
- Nuovi sviluppi			43,82
- Coordinamento ed industriali indiretti			
- Costi sede	200.000,00	200.000,00	124.282,97
- Costi di struttura ed organi sociali			
Manutenzione e riparazione macchine, impianti, ecc.	617.000,00	532.000,00	859.300,92
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE SITEC	390.000,00	305.000,00	542.329,15
- Gestione ZTL verso Amat	46.000,00	46.000,00	0,00

- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	43.500,00	43.500,00	15.528,02
- Gestione accertamenti tributari	0,00	0,00	0,00
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale	60.000,00	60.000,00	2.885,00
- PON Metro	77.500,00	77.500,00	92.207,75
- City			0,00
- Convergenza sistema VDS cittadina			
- Sicurezza Urbana	0,00	0,00	102.415,00
- Nuovi sviluppi			35.489,00
- Coordinamento ed industriali indiretti			
- Emergenza Covid19			30.470,00
- Costi sede			37.977,00
- Costi di struttura ed organi sociali			
Consulenze	338.000,00	338.000,00	314.460,21
SERVIZI INFORMATICI			
- Gestione ZTL verso Amat	3.000,00	3.000,00	0,00
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	25.000,00	25.000,00	0,00
- PON Metro	10.000,00	10.000,00	168.343,06
- Coordinamento ed industriali indiretti	140.000,00	140.000,00	43.054,92
- Costi sede			6.396,00
- Costi di struttura ed organi sociali	160.000,00	160.000,00	96.666,23
Formazione	43.360,00	43.360,00	18.235,00
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi di struttura ed organi sociali	43.360,00	43.360,00	18.235,00
Spese legali	125.000,00	125.000,00	77.308,37
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	25.000,00	25.000,00	0,00
- PON Metro	20.000,00	20.000,00	0,00
- Costi di struttura ed organi sociali	80.000,00	80.000,00	77.308,37
Assicurazioni	68.000,00	68.000,00	28.065,00
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi sede	50.000,00	50.000,00	19.400,00
- Costi di struttura ed organi sociali	18.000,00	18.000,00	8.665,00
Attività promozionali e di rappresentanza	5.000,00	5.000,00	5.570,00
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi di struttura ed organi sociali	5.000,00	5.000,00	5.570,00
Compensi agli amministratori	60.000,00	60.000,00	25.000,00
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi di struttura ed organi sociali	60.000,00	60.000,00	25.000,00
Compensi ai sindaci e società di revisione	95.200,00	95.200,00	95.200,00
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi di struttura ed organi sociali	95.200,00	95.200,00	95.200,00
Spese di manutenzione/gestione immobili	333.000,00	333.000,00	212.437,04

SERVIZI INFORMATICI			
- Costi sede	333.000,00	333.000,00	212.437,04
Acquisti servizi ICT	2.955.170,00	2.883.250,00	2.249.218,18
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE SITEC	112.920,00	41.000,00	239.553,68
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue	5.500,00	5.500,00	0,00
- Gestione ZTL verso Amat	5.000,00	5.000,00	0,00
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	36.421,44
- Gestione accertamenti tributari	12.000,00	12.000,00	25.915,60
- PON Metro	2.650.000,00	2.650.000,00	1.825.795,67
- City			0,00
- Convergenza sistema VDS cittadina	0,00	0,00	77.602,40
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale			
- Coordinamento ed industriali indiretti	120.000,00	120.000,00	120,05
- Costi sede			
- Costi di struttura ed organi sociali	49.750,00	49.750,00	43.809,34
Altri servizi	3.713.000,00	3.679.000,00	2.786.168,23
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE SITEC	64.000,00	30.000,00	58.328,36
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue	3.200,00	3.200,00	0,00
- Gestione ZTL verso Amat	12.500,00	12.500,00	3.136,99
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	2.928.800,00	2.928.800,00	2.402.003,88
- Gestione accertamenti tributari	275.000,00	275.000,00	93.370,04
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale			9.625,00
- PON Metro	83.500,00	83.500,00	66.832,05
- Convergenza sistema VDS cittadina			
- Sicurezza Urbana	0,00	0,00	0,00
- Coordinamento ed industriali indiretti	0,00	0,00	0,00
- Emergenza Covid19			50,00
- Costi sede	73.000,00	73.000,00	43.178,82
- Costi di struttura ed organi sociali	273.000,00	273.000,00	109.643,09
TOTALE	8.967.730,00	8.776.810,00	7.059.406,10
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI			
Fitti	125.000,00	125.000,00	246.653,22
SERVIZI INFORMATICI			
- Costi sede	125.000,00	125.000,00	246.653,22
Leasing	0,00	0,00	0,00
Noleggi	0,00	0,00	0,00
Altro	1.423.500,00	1.175.500,00	720.678,37
SERVIZI INFORMATICI			
- GESTIONE SITEC	1.418.000,00	1.170.000,00	518.282,22
- Gestione della sosta a tariffazione - zone blue			

- Gestione ZTL verso Amat			
- GESTIONE ILLECITI CODICE DELLA STRADA	0,00	0,00	84.906,97
- Gestione accertamenti tributari	0,00	0,00	0,00
- Gestione connettività SPC per VPN Comunale			
- PON Metro			97.966,21
- Convergenza sistema VDS cittadina			
- Coordinamento ed industriali indiretti	5.500,00	5.500,00	2.287,96
- Costi sede			13.625,01
- Costi di struttura ed organi sociali			3.610,00
TOTALE	1.548.500,00	1.300.500,00	967.331,59
TOTALE CONSUMI	12.344.430,00	11.602.510,00	9.211.594,17

- Costi per il personale

Il costo del personale, sulla base dei valori accertati alla data, risulta in linea con le aspettative di budget. Sulla base della nuova riorganizzazione che è stata effettuata in società si fornisce il relativo report, individuando i centri di competenza e i relativi obiettivi su cui ogni centro di competenza interviene con il proprio personale.

Descrizione degli obiettivi	Gestione Sitec	Gestione della Sosta Tarifaria	Gestione ZTL	Illeciti CdS	Accert. Tributari	Connettività	Pon Metro Asse 1 e 2	Struttura
Tecnologie	27	0	1	2	0	0,5	4,5	0
a) salari e stipendi	1.152.540	0	42.687	85.373	0	21.343	192.090	0
b) oneri sociali	336.345	0	12.457	24.914	0	6.229	56.057	0
c) trattamento di fine rapporto	76.603	0	2.837	5.674	0	1.419	12.767	0
e) altri costi	22.105	0	819	1.637	0	409	3.684	0
Customer Care	24							
a) salari e stipendi	1.066.528	0	0	0	0	0	0	0
b) oneri sociali	315.451	0	0	0	0	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	71.586	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	26.499	0	0	0	0	0	0	0
Servizi Smart	0						2,5	
a) salari e stipendi	0	0	0	0	0	0	106.665	0
b) oneri sociali	0	0	0	0	0	0	31.123	0
c) trattamento di fine rapporto	0	0	0	0	0	0	7.095	0
e) altri costi	0	0	0	0	0	0	2.045	0
e-Governement	8			4	1	0	7	0
a) salari e stipendi	341.328	0	0	170.664	42.666	0	298.662	0
b) oneri sociali	99.592	0	0	49.796	12.449	0	87.143	0
c) trattamento di fine rapporto	22.704	0	0	11.352	2.838	0	19.866	0
e) altri costi	6.544	0	0	3.272	818	0	5.726	0
Macchina Comunale	12			0				

a) salari e stipendi	469.326	0	0	0	0	0	0	0
b) oneri sociali	136.939	0	0	0	0	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	31.218	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	8.998	0	0	0	0	0	0	0
Servizi alla Direzione	4,0							3
a) salari e stipendi	170.664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127.998,0
b) oneri sociali	49.796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37.347,0
c) trattamento di fine rapporto	11.352,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.514,0
e) altri costi	3.272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.454,0
Pianificazione, Amministrazione e Controllo	2,0	0	0,0	0	0	0	2,5	7
a) salari e stipendi	89.042,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111.302,6	311.647,3
b) oneri sociali	25.980,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.475,7	90.931,8
c) trattamento di fine rapporto	5.922,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.403,5	20.729,7
e) altri costi	1.707,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.133,9	5.975,0
Direttore Generale	1			0			0,0	
a) salari e stipendi	125.029	0	0	0	0	0	0	0
b) oneri sociali	42.734	0	0	0	0	0	0	0
c) trattamento di fine rapporto	9.261	0	0	0	0	0	0	0
e) altri costi	11.276	0	0	0	0	0	0	0
Totale organico secondo semestre 2021	78,0	0,0	1,0	6,0	1,0	0,5	16,5	10,0
a) salari e stipendi	3.414.456	0	42.687	256.037	42.666	21.343	708.720	439.645
b) oneri sociali	1.006.838	0	12.457	74.710	12.449	6.229	206.799	128.279
c) trattamento di fine rapporto	228.647	0	2.837	17.026	2.838	1.419	47.132	29.244
e) altri costi	80.401	0	819	4.909	818	409	13.589	8.429

- Ammortamenti e svalutazioni

La stima del valore degli ammortamenti per il periodo in esame ammonta ad €/migliaia 496.

Il calcolo delle imposte è stato valorizzato in base alla percentuale media che negli anni si è registrato a consuntivo.

◆ **FATTI ACCADUTI SUCCESSIVAMENTE AL TRIMESTRE**

Non si rilevano ulteriori fattori di rischio accaduti successivamente alla chiusura del trimestre in esame e che determinerebbero un'evidenza nei conti.

◆ DETTAGLIO FATTURE – Credito per fatture emesse e di competenza al 31 dicembre 2021

Anno. Fatt.	Num. Fatt.	Descrizione/oggetto della prestazione	Imponibile	Aliquota IVA	Importo Iva	importo totale fattura	Saldo da incassare al 31/12/2021	ESTREMI DELL'ATTO AMMINISTRATIVO CON IL QUALE IL SERVIZIO DIRIGENZIALE HA ORDINATO LA PRESTAZIONE
2009	38	Realizzazione impianto fonia/dati Palazzo Galletti	7.913,32	20%	1.582,66	9.495,98	9.495,98	D.D. n. 76 del 11/12/2008
2011	1	Rettifica parziale ns. fatt. 38/2009	-1.600,00	20%	-320,00	-1.920,00	-1.920,00	D.D. n. 76 del 11/12/2009
2013	66	Gestione pass aree sosta a tariffazione nov/dic	7.755,00	22%	1.706,10	9.461,10	9.461,10	D.G.C. n. 31 del 19/02/2013
2015	27/E	Gestione pass aree sosta a tariffazione gen/mar	10.683,00	22%	2.350,26	13.033,26	10.683,00	D.G.C. n. 31 del 19/02/2013
2015	28/E	Gestione pass aree sosta a tariffazione apr/giug	11.901,00	22%	2.618,22	14.519,22	11.901,00	D.G.C. n. 31 del 19/02/2013
2016	8/E	Gestione pass aree sosta a tariffazione lug/sett	11.256,00	22%	2.476,32	13.732,32	11.256,00	D.G.C. n. 31 del 19/02/2013
2016	9/E	Gestione pass aree sosta a tariffazione otto/dic	12.327,00	22%	2.711,94	15.038,94	12.327,00	D.G.C. n. 31 del 19/02/2013
2017	7/E	Gestione pass gennaio - marzo 2016	10.947,00	22%	2.408,34	13.355,34	10.947,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2017	8/E	Gestione pass aprile - giugno 2016	12.258,00	22%	2.696,76	14.954,76	12.258,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2017	9/E	Gestione pass luglio - settembre 2016	10.506,00	22%	2.311,32	12.817,32	10.506,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2017	10/E	Gestione pass ottobre - dicembre 2016	11.148,00	22%	2.452,56	13.600,56	11.148,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2018	22/E	Riqualificazione urbana	2.874,33	22%	632,35	3.506,68	2.874,33	D.D. n. 60 del 28/03/2017
2019	10/E	Gestione pass gennaio - marzo 2018	11.142,00	22%	2.451,24	13.593,24	11.142,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2019	11/E	Gestione pass aprile - giugno 2018	11.289,00	22%	2.483,58	13.772,58	11.289,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2019	12/E	Gestione pass luglio - settembre 2018	9.915,00	22%	2.181,30	12.096,30	9.915,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2019	13/E	Gestione pass ottobre - dicembre 2018	10.713,00	22%	2.356,86	13.069,86	10.713,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2019	59/E	Adeg. Sist inf complesso San crispino	9.557,83	22%	2.102,72	11.660,55	9.557,83	D.D. n. 204 del 25/11/2016
2020	8/E	Gestione sosta a tariffazione	45.762,00	22%	10.067,64	55.829,64	45.762,00	D.D. n. 30 del 22/02/2013
2020	35/E	Progetto E549	25.935,99	22%	5.705,92	31.641,91	25.935,99	D.D. n. 1188 del 30/01/2020
2020	51/E	Progetto E592 - Servizi scolastici	8.191,98	22%	1.802,24	9.994,22	8.191,98	D.D. n. 3427 del 30/03/2020
2021	20/E	Progetto E433 Servizi demografici	466.300,00	22%	102.586,00	568.886,00	466.300,00	D.D. n. 185 del 30/12/2013
2021	73/E	SI1A rend magg ott 21	13.979,72	22%	3.075,54	17.055,26	13.979,72	Accordo esecutivo del 31/08/2020
2021	76/E	Secondo SAL del progetto 'Patto per la Sicurezza Urbana 2020"	107.962,38	22%	23.751,72	131.714,10	107.962,38	D.D. n.13013 del 24/12/2020
2021	77/E	Primo SAL del progetto "Patto per la Sicurezza Urbana 2019"	431.983,69	22%	95.036,41	527.020,10	431.983,69	D.D. n. 6406 14/06/2021
2021	79/E	E533 Coime	32.142,62	22%	7.071,38	39.214,00	32.142,62	D.D. n. 326 21/12/2016

◆ **Rappresentazione economica suddivisa per obiettivi**

Sulla base delle indicazioni del socio Comune di Palermo e secondo quanto stabilito dall'art. 40 comma 1 del Regolamento Unico dei Controlli Interni si rappresenta la situazione economica secondo le aree di commessa su cui si sono registrati i ricavi ed i costi.

Conto economico per settore di attività	Conduzione Tecnica	Pon-Metro Asse 1 e Asse 2	Gestione illeciti Codice della strada	Nuovi Sviluppi e Gestione connettività	Attività verso clienti diversi - Amat	Commesse indirette industriali	Commesse di Struttura	Costi sede
	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre	IV Trimestre
A. Valore della produzione	8.435.327	3.410.263	3.931.858	1.476.785	35.516	0	0	0
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.435.327	3.117.045	3.931.858	1.476.785	35.516			
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		293.218		0				
Altri ricavi e proventi	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>di cui contributi in conto esercizio</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Costi della produzione	(6.752.927)	(3.954.262)	(2.935.973)	(852.071)	(67.681)	(46.637)	(1.148.551)	(762.155)
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(177.288)	(726.878)	(44.429)	(158.182)	0	(1.174)	(28.727)	(48.177)
per servizi	(840.211)	(2.153.179)	(2.453.953)	(605.718)	(8.881)	(43.175)	(510.617)	(443.672)
per godimento beni di terzi	(518.282)	(97.966)	(84.907)	0		(2.288)	(3.610)	(260.278)
per il personale	(4.730.343)	(976.239)	(352.683)	(88.171)	(58.800)	0	(605.597)	
a) salari e stipendi	(3.414.456)	(708.720)	(256.037)	(64.009)	(42.687)	0	(439.645)	
b) oneri sociali	(1.006.838)	(206.799)	(74.710)	(18.678)	(12.457)	0	(128.279)	
c) trattamento di fine rapporto	(228.647)	(47.132)	(17.026)	(4.257)	(2.837)	0	(29.244)	
e) altri costi	(80.401)	(13.589)	(4.909)	(1.227)	(819)	0	(8.429)	
Ammortamenti e svalutazioni	(486.802)	0	0	0	0	0	0	(10.028)
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(77.439)						0	(10.028)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(409.363)						0	
Differenza fra valore e costi della produzione	1.682.400	(543.998)	995.886	624.714	(32.165)	(46.637)	(1.148.551)	(762.155)
Ribaltamento costi indiretti industriali	(28.344)	0	(13.212)	(4.962)	(119)	(46.637)		
Ribaltamento costi sede	(594.481)	0	(53.351)	(19.054)	(15.243)			(682.129)
Ribaltamento costi struttura e quota residua costi sede	(746.674)	0	(348.038)	(130.721)	(3.144)		(1.148.551)	(80.026)
Risultato ante oneri - rischi -	312.901	(543.998)	581.285	469.976	(50.671)	0	0	0
accantonamenti per rischi	0	0		0	0	0	0	(50.000)
oneri diversi di gestione	0	0	0	0	0			(82.796)
proventi ed oneri finanziari		0	0	0	0			(1.851)
Risultato prima delle imposte	312.901	(543.998)	581.285	469.976	(50.671)	0	0	(134.647)
imposte sul reddito dell'esercizio	(253.938)	0	0	0	0			
Utile (perdita) dell'esercizio	58.963	(543.998)	581.285	469.976	(50.671)	0	0	(134.647)



Città di Palermo

Ragioneria Generale <ragioneriagenerale@comune.palermo.it>

Fwd: POSTA CERTIFICATA: relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2021

1 messaggio

Controllo Economico Partecipate <controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it>

25 gennaio 2022 12:35

A: Ragioneria Generale <ragioneriagenerale@comune.palermo.it>

----- Forwarded message -----

Da: **Per conto di:** sispispa@cert.sispi.it <posta-certificata@telecompost.it>

Date: mar 25 gen 2022 alle ore 12:17

Subject: POSTA CERTIFICATA: relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2021

To: Servizio Economico Partecipate <controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it>, presidenza consiglio comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>, ufficio di staff consiglio comunale <staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it>Cc: ASSESSORE Petralia Camassa <p.petraliacamassa@cert.comune.palermo.it>, capo di gabinetto sindaco <gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it>, Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico <controllogiuridicopartecipate@cert.comune.palermo.it>

Messaggio di posta certificata

Il giorno 25/01/2022 alle ore 12:17:50 (+0100) il messaggio

"relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2021" è stato inviato da "sispispa@cert.sispi.it"

indirizzato a:

controllogiuridicopartecipate@cert.comune.palermo.it
gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it
p.petraliacamassa@cert.comune.palermo.it
staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it
controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it
presidenzacc@comune.palermo.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 151E2CF1-D279-1A43-502C-90A865E242D7@telecompost.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: sispispa@cert.sispi.itTo: Servizio Economico Partecipate <controlloeconomicopartecipate@comune.palermo.it>, presidenza consiglio comunale <presidenzacc@comune.palermo.it>, ufficio di staff consiglio comunale <staffconsigliocomunale@cert.comune.palermo.it>Cc: ASSESSORE Petralia Camassa <p.petraliacamassa@cert.comune.palermo.it>, capo di gabinetto sindaco <gabinettosindaco@cert.comune.palermo.it>, Servizio Controllo Amministrativo e Giuridico <controllogiuridicopartecipate@cert.comune.palermo.it>

Bcc:

Date: Tue, 25 Jan 2022 12:17:45 +0100

Subject: relazioni trimestrali sullo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e nel piano industriale al 31 dicembre 2021

In allegato si trasmette la nota prot. n. 22/614 citata in oggetto.

Distinti saluti

Sispi S.p.A.

5 allegati

 **614.pdf**
283K

 **Relazione avanzamento IV trimestre 2021 obiettivi piano 2021 2023.pdf**
3790K

 **Relazione trimestrale avanzamento budget _quarto trimestre 21 def.pdf**
899K

 **postacert.eml**
6806K

 **daticert.xml**
2K