



PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

DENOMINATA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE

AI SENSI DELLA L.R. N.8/2014

**RELAZIONE SULLA
PERFORMANCE**

2013

Allegato “A”

Proposta di Determinazione del Commissario Straordinario n del

INDICE

1 – INTRODUZIONE	3
2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI	
2.1 Il contesto di riferimento	4
2.2 L'amministrazione	5
3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1 Obiettivi strategici e Performance organizzativa	20
4 – IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	
4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	23
4.2 Criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance	25
5 – ALLEGATI	
1) Tabella obiettivi	26

1 - INTRODUZIONE

La presente relazione viene predisposta ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e con riferimento al Piano delle Performance PEG - PDO Anni 2013 -2015, adottato con Deliberazione del Commissario straordinario n. 101 del 16.12.2013.

Alla base del ciclo della performance, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi, vengono posti quali strumenti di programmazione che forniscono gli elementi di valutazione della performance dell'Amministrazione e delle singole strutture organizzative:

- la Relazione Previsionale e Programmatica (RPP), allegata al bilancio di previsione, che, su base triennale, contiene l'individuazione generale dei programmi con le finalità da conseguire e l'attribuzione delle risorse umane e strumentali;
- il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), che determina gli obiettivi di gestione ed affida la loro attuazione ai dirigenti e contiene l'articolazione dei programmi della RPP in progetti e attività, la graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli;
- il Piano della Performance, facente parte integrante del PDO, che, in relazione agli obiettivi di gestione fissati dal PEG, individua:
 - Obiettivi strategici e modalità operative di ciascuna Area, Settore, con l'indicazione dei risultati attesi;
 - Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione (riferita ai programmi e progetti previsti dalla R.P.P.);
 - Indicatori per la misurazione e la valutazione della performance delle Aree, Settori e Servizi e dei Dirigenti (rapportata agli obiettivi del PEG).

A chiusura del ciclo della gestione della performance la presente Relazione che costituisce lo strumento per la misurazione, la valutazione e la trasparenza dei risultati dell'Ente.

Essa è da considerarsi documento aggiuntivo rispetto ai documenti di rendicontazione già previsti dal D. Lgs 267/2000, quali la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, la relazione al rendiconto di gestione, che per struttura e funzione non sono ritenuti pienamente corrispondenti alle finalità che il D.Lvo 150/2009 attribuisce alla Relazione sulla performance.

La finalità della presente relazione è quella di rappresentare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dall'Ente nel corso dell'anno precedente rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, avendo come destinatari non solo gli Organi di vertice politico e amministrativo dell'Ente, ma anche, e soprattutto, i cittadini e tutti gli altri stakeholder interni ed esterni.

La Relazione sulla performance dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione che, attraverso tale attività, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi predeterminati.

La Relazione sulla performance e il documento di validazione della Relazione sulla performance redatto dal Nucleo di valutazione, verranno pubblicati alla pagina "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nella sezione denominata "Performance".

2 – SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1 Il contesto di riferimento

La Sezione introduttiva del Piano della performance descrive, sia pure sinteticamente, il contesto socio economico con riferimento al quale sono state elaborate le strategie di intervento dell'Ente nei settori di competenza.

L'attività svolta nell'anno 2013 è stata tuttavia influenzata da alcuni fattori esterni non previsti – né prevedibili al momento dell'elaborazione dei documenti di pianificazione dell'attività – che hanno inciso in termini certamente non positivi sull'attuazione delle attività pianificate.

Il governo, nell'ambito della azione volta alla revisione ed alla razionalizzazione della spesa con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2013), ed al fine di garantire la stabilizzazione della finanza pubblica ha emanato ulteriori misure di contenimento, operando la ridefinizione dei tagli già operati dal D. L. 95/2012, spending review anche per il 2013.

Fonte di gravi criticità per il corretto andamento dell'Ente è stato anche il “generale riordino delle Province” disposto dalla Legge di Stabilità 2013, finalizzato anch'esso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposto dagli obblighi europei necessari al raggiungimento del pareggio del bilancio.

Anche la Regione Sicilia si è mossa nella direzione di una ridefinizione del ruolo delle Province Regionali.

Infatti con L.R. n. 7 del 27 marzo 2013 è stato dato avvio alla istituzione dei liberi Consorzi comunali per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle Province regionali ed, al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale, è stata sancita la sospensione del rinnovo degli organi provinciali in scadenza nel corso del 2013.

Pertanto con Decreto del Presidente della Regione n.176 del 18.06.2013, stabilita la scadenza degli organi ordinari dell'Ente alla data del 15.06.2013, il Dott. Benito Infurnari è stato nominato Commissario Straordinario della Provincia Regionale di Agrigento, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli organi provinciali: Presidente, Giunta e Consiglio Provinciale, che rimarrà in carica fino al 31.12.2013.

Le progressive riduzioni delle risorse finanziarie dovute a tagli sui trasferimenti effettuati nel corso dell'anno 2013 dallo Stato e dalla Regione hanno generato criticità finanziarie che hanno inciso profondamente sugli equilibri del bilancio.

In mancanza di risorse certe da destinare agli enti locali l'approvazione del bilancio di previsione è stata più volte rinviata, prolungando la situazione di difficoltà e incertezza che si accompagna ad una gestione in regime di esercizio provvisorio.

Tale quadro di profonda incertezza non può non aver determinato significative criticità per il buon andamento delle strutture amministrative.

2.2 L'amministrazione

a) La struttura organizzativa della Provincia.

La struttura organizzativa dell'Ente ha subito nel corso dell'anno 2013 alcune modifiche rese necessarie dalla nuova organizzazione intervenuta per effetto del venir meno degli organi elettivi.

Il Commissario Straordinario con Determinazione n. 3 del 25.06.2013, al fine di dare attuazione alla nuova organizzazione, ha disposto una rimodulazione dell'articolazione delle macrostrutture in conformità ai principi di snellimento della struttura burocratica e con il duplice scopo di diminuire i costi e ottimizzare la funzionalità della macchina amministrativa.

La nuova macrostruttura, operante dal 25 giugno 2013, prevede l'articolazione della struttura burocratica in 4 Direzioni di Area ed una Direzione del Gabinetto, 10 Direzioni di Settori, con una riduzione di 2 posizioni dirigenziali rispetto alla precedente macrostruttura. Di seguito viene data sinteticamente contezza del percorso attuato nel corso dell'anno 2013 e viene presentata l'attuale organizzazione dell'Ente, indicando:

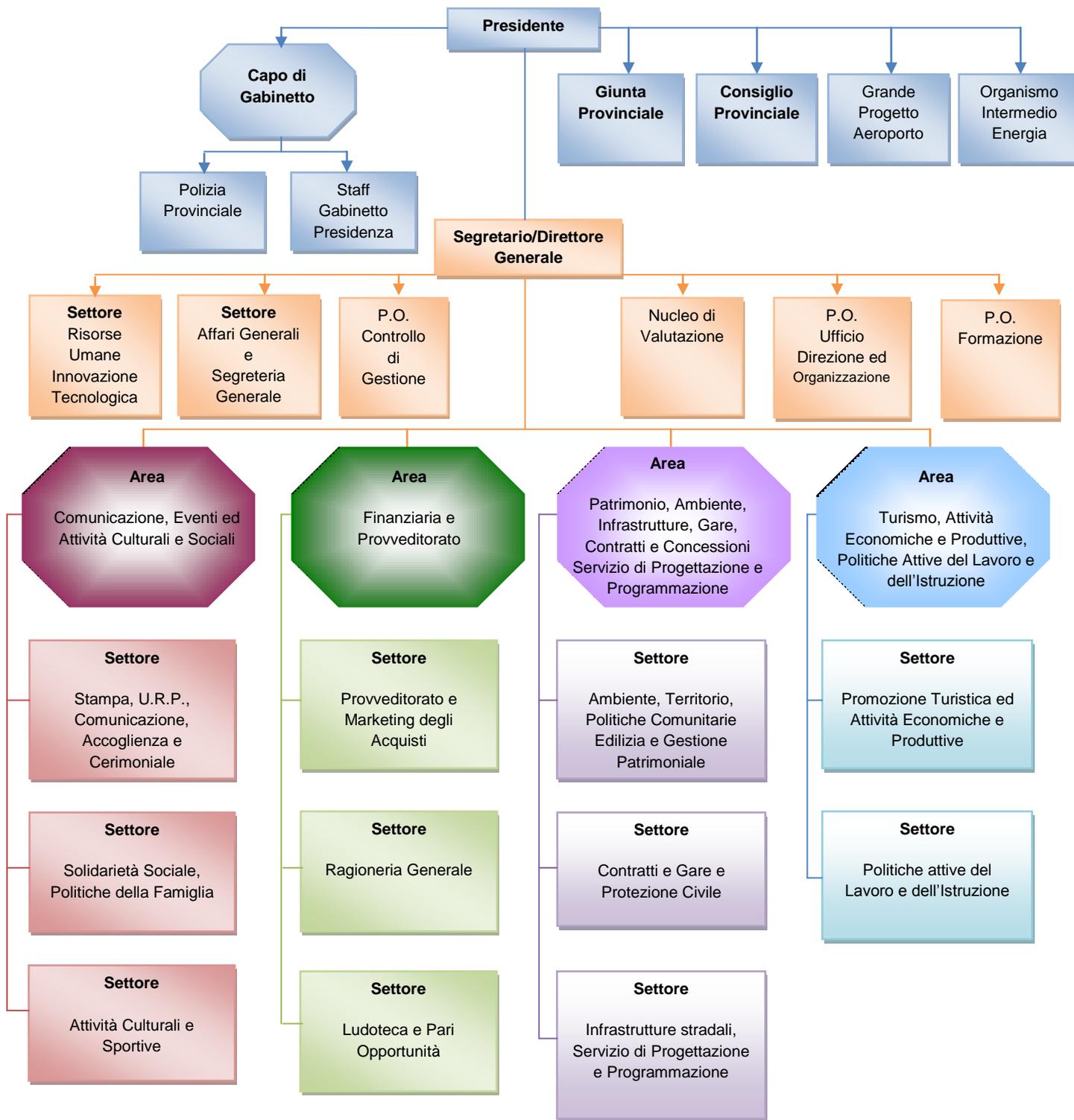
- la macrostruttura dell'Ente al 1 gennaio 2013;
- la macrostruttura dell'Ente dal 25 giugno 2013;
- il personale in servizio;
- indicatori spesa personale;
- le competenze delle strutture dirigenziali previste dalla nuova macrostruttura approvata con Determinazione del Commissario Straordinario 3/2013.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AL 1 GENNAIO 2013



Provincia Regionale di Agrigento

Organizzazione Uffici e Servizi



STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE AL 25 GIUGNO 2013



Provincia Regionale di Agrigento

Organizzazione Uffici e Servizi



b) Il personale in servizio

La tabella successiva illustra il numero del personale in servizio al 31/12/2013 distinto per categoria:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	10	
Posizioni organizzative	4	
Categoria D	131	
Categoria C	162	
Categoria B	343	
Categoria A	23	
Totale	674	139

Del totale di n. 674, le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 139.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2013 ammonta complessivamente ad €. 22.457.661,49 (compresa di Irap e buoni pasto).

La spesa si riferisce a 690 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2013. La differenza (nr. 16 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo, trasferimento, aspettativa ha concluso o sospeso il proprio rapporto di lavoro.

Indicatori spesa personale						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Incidenza spesa personale /spesa corrente (comprensiva di irap, buoni pasto, personale in convenzione)	53,06 %	56,27 %	54,88 %	52,57 %	55,79 %	63,63 %
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/616	1/615	1/614	1/640	1/637	1/645
Rapporto nr. abitanti spesa personale	55,40	58,52	55,16	53,58	51,52	50,46
costo medio personale	34.125	35.817	33.887	34.262	32.837	32.547

**COMPETENZE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.3/2013**

DIREZIONE GENERALE

AREE P.O. E POSIZIONI DI STAFF

AREA P.O. CONTROLLI, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E CONTENZIOSO

COMPETENZE:

COORDINAMENTO E DIREZIONE: CONTROLLI INTERNI DI CUI AL VIGENTE PIANO DI AUDITING, ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E LEGALITA', COORDINAMENTO E/O SUPERVISIONE DEI RAPPORTI DELL'ENTE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE VERSO LE AZIENDE SPECIALI E SOCIETA' PARTECIPATE IVI COMPRESA LA GESTIONE DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NORMATIVI ED AMMINISTRATIVI CONNESSI, CONTENZIOSO, RAPPORTI CON LA POLIZIA GIUDIZIARIA, CONTROLLO STRATEGICO, ATTIVITA' DI RICERCA E STUDIO PER IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE .

AREA P.O. RISORSE UMANE ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA

COMPETENZE:

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE DELL'ENTE E DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI CON L'ESCLUSIONE DELL'EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO, ASSUNZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA IVI COMPRESA LA TELEFONIA FISSA E MOBILE .

UFFICIO DI DIREZIONE ED ORGANIZZAZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE

COMPETENZE:

COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE NELL'ATTIVITA' DI DIREZIONE, ATTIVITA' DI RACCORDO CON ORGANI POLITICI E DIRETTORI DI SETTORE, PREDISPOSIZIONE PIANO OBIETTIVI E PEG, SUPPORTO ATTIVITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE, SUPPORTO ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEI DIRETTORI, PREDISPOSIZIONE DIRETTIVE CIRCOLARI E DETERMINAZIONI DEL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE, CONTROLLO QUALITA' ATTI E RISPETTO DIRETTIVE, TENUTA ED AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMI DI AREA E DI SETTORE AVVALENDOSI DEL SETTORE RISORSE UMANE.

FORMAZIONE

COMPETENZE:

RILEVAZIONE ESIGENZE FORMATIVE PERSONALE, REDAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DELLA FORMAZIONE, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO INTERVENTI FORMATIVI, GESTIONE PROGRAMMI AULA E DINAMICHE FORMATIVE.

CONTROLLO DI GESTIONE

COMPETENZE:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE, CREAZIONE INDICI DI MISURAZIONE EFFICIENZA ED EFFICACIA, MISURAZIONE SCOSTAMENTI, INVIO REPORTS AI DIRETTORI DI SETTORE.

CAPO DI GABINETTO

COMPETENZE :

COLLEGAMENTO CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE, POLITICA, SOCIALE ED ECONOMICA; RACCORDO OPERATIVO TRA IL PRESIDENTE, GLI ASSESSORI, IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE, I DIRETTORI DI AREA E DI SETTORE E CON ENTI ED ORGANISMI ESTERNI.

SPETTA, ALTRESI', AL CAPO DI GABINETTO IL POTERE DI DIRETTIVA, CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSESSORE AL RAMO, NEI CONFRONTI DELLA POLIZIA PROVINCIALE, ANCHE IN RELAZIONE AL CONTROLLO SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ED A QUELLO PATRIMONIALE, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DELLA PROPOSTA TRIMESTRALE, DA SOTTOPORRE AL VAGLIO DEL PRESIDENTE, SULLE PRIORITA' D'INTERVENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE.

POLIZIA PROVINCIALE

COMPETENZE :

COMPITI ED ATTIVITA' RICONDUCIBILI ALL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE.

STAFF GABINETTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMPETENZE :

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE ALLE FUNZIONI SVOLTE DAL CAPO DI GABINETTO.

AREA

COMUNICAZIONE, EVENTI ED ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI

SETTORE STAMPA, U.R.P. COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E CERIMONIALE

COMPETENZE:

COORDINAMENTO E CONTROLLO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE, RELAZIONI CON IL PUBBLICO, ACCOGLIENZA, CERIMONIALE, CONVEGNI E MANIFESTAZIONI.

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE, POLITICHE DELLA FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITA'

COMPETENZE:

SOSTEGNO AI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI, SOSTEGNO AGLI IMMIGRATI ED EMIGRATI, POLITICHE DELLA FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITA', GESTIONE FONDI DI RAPPRESENTANZA

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

COMPETENZE:

CULTURA, SPETTACOLO, PROMOZIONE SPORTIVA, BIBLIOTECA.

AREA
FINANZIARIA E PROVVEDITORATO
E AFFARI GENERALI

SETTORE RAGIONERIA GENERALE, PROVVEDITORATO, MARKETING DEGLI ACQUISTI

COMPETENZE :

FINANZE, BILANCIO, GESTIONE CORRENTE, GESTIONE DEGLI ASPETTI FINANZIARI DELLE PARTECIPATE, APPROVVIGIONAMENTI, AUTOPARCO, INVENTARI BENI MOBILI , ECONOMATO.

SETTORE AFFARI GENERALI

COMPETENZE :

AFFARI GENERALI, UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE E ORGANI MONOCRATICI E COLLEGIALI, UFFICIO STATISTICA, ARCHIVIO

AREA

PATRIMONIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE, GARE , CONTRATTI E CONCESSIONI, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

**SETTORE AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE COMUNITARIE
E ATTIVITA' NEGOZIALE**

COMPETENZE:

AMBIENTE, ASSETTO DEL TERRITORIO, PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E POLITICHE COMUNITARIE E DI SVILUPPO LOCALE, UFFICIO EUROPA, S.I.T., PROTEZIONE CIVILE, GARE, CONTRATTI E CONCESSIONI, ESPROPRIAZIONI, TENUTA REGISTRO SMALTIMENTO RIFIUTI.

SETTORE EDILIZIA E GESTIONE PATRIMONIALE

COMPETENZE :

MANUTENZIONE GESTIONE E COSTRUZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, SPORTIVA E PROVINCIALE, PATRIMONIO (IVI COMPRESI I RAPPORTI CONTRATTUALI ATTIVI E PASSIVI), INVENTARIO BENI IMMOBILI, GESTIONE ALBO PROFESSIONISTI DI FIDUCIA DELL'ENTE.

SETTORE INFRASTRUTTURE STRADALI, SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

COMPETENZE :

MANUTENZIONE , GESTIONE E COSTRUZIONE DELLA VIABILITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE, ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE.

AREA

TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

SETTORE PROMOZIONE TURISTICA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

COMPETENZE :

SVILUPPO TURISTICO, COMPETENZE SOPPRESSE A.A.P.I.T., ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE (AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – PESCA – COMMERCIO – INDUSTRIA – TRASPORTI).

SETTORE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE

COMPETENZE :

SCUOLE MEDIE SUPERIORI DI 2° GRADO, ISTITUTO MUSICALE, CONSORZIO UNIVERSITARIO, ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE GIOVANILI, POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO.

Principali strumenti di pianificazione programmazione, gestione, rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2013 risultano i seguenti:

Finanza:

- Schema di Bilancio 2013, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2013/2015 approvato con Determinazione del Commissario del 25/11/2013 nr. 68 e con Determinazione del Commissario nr. 92 del 09/12/2013;
- Piano Esecutivo di gestione e Piano della performance anni 2013/2015 approvato con Determinazione del Commissario n. 101 del 16/12/2013;
- Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e degli articoli nn. 50 e 52 del regolamento di contabilità non avvenuta in quanto il bilancio di previsione al 30 settembre risulta non approvato;
- Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2013- e al bilancio pluriennale 2013-2015 e alla relazione revisionale e programmatica deliberazione non adottate in quanto non necessarie;
- Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2013 non adottate in quanto non necessarie;
- Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2013, Deliberazione del Commissario n. 85 del 04/06/2014
- Estinzione anticipata mutui cassa depositi e Prestiti: nessuna estinzione adottata per l'anno 2013;
- Non risulta redatto per l'anno 2013, come per gli anni precedenti, il piano generale di sviluppo così come previsto dall'articolo 165 comma 7 del d.lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 4 regolamento di contabilità

Lavori pubblici:

- Piano triennale OO.PP 2012-2014 approvato con determinazione del Commissario nr.13 del 31/07/2013;

Personale:

- Determinazione del Commissario Straordinario: nr 03 del 25/06/2013.
- Programma del fabbisogno del personale triennio 2013-2015 non redatto

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 69 del 27/11/2013;

Altro:

- Piano di razionalizzazione 2013-2015 delle spese art. 2 comma 594 244/2007 legge finanziaria 2008 approvato con determina presidenziale n. 37 del 29/03/2013

La governance dell'ente Provincia

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che nel mese di giugno è stato nominato il commissario straordinario il Dott. Benito Infurnari in sostituzione dei tradizionali organi istituzionali. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	550.708	735.727	716.299	526.051	578.438
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	1.010.472	1.311.775	1.488.061	1.285.910	1.261.550
Totale	1.561.180	2.047.502	2.204.360	1.811.961	1.839.988

Descrizione	2013				
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	241.429				
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	707.200				
Totale	948.629				

Indicatori spesa organi istituzionali			
anno 2008	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	3,27%
anno 2009	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,33%
anno 2010	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,83%

Anno 2011	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	3,92%
Anno 2012	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,47%
Anno 2013	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	2,69%

Società partecipate al 31/12/2013

Di seguito si elencano i dati riferiti alle società partecipate dalla Provincia regionale di Agrigento come previsto dall'articolo 1 comma 735 legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) .

Denominazione	quota	Finalità istituzionali	onere gravante sul bilancio 2013
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	73,81%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€ 775.000,00
Consorzio servizio idrico	10,40%	Organizzazione ed ottimizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento	€ 0
So.Ge.I.R. Ag 1 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O.1) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	€ 200.000,00 impegnate indistintamente a tutte e tre le società a titolo di contributo ordinario.
G.E.S.A. Ag 2 s.p.a.	10,52%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 2) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	€ 20.000,00 impegnate indistintamente a tutte e tre le società per pulizia spiagge
Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 3) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	

Pro.Geco s.p.a.	88%	Gestione finanziamenti, promozione e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo	€ . 0
Agenzia Propiter terre Sicane s.p.a. (sede Siacca)	22,89%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€ . 71.541,26
Terre Sicane s.c.a.r.l. (sede Sambuca di Sicilia)	10,50%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€ . 0
Consorzio per l'area di sviluppo Industriale (A.S.I.)	14,94%	Favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organismi regionali all'uopo preposti	€ . 0
Airgest s.p.a.	0,026	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento gestione manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani	€ . 0

3 – OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Obiettivi Strategici e Performance Organizzativa

Vengono individuati con riferimento al Piano dettagliato degli Obiettivi, le attività svolte nel 2013, ed il livello di raggiungimento degli obiettivi programmati come meglio dettagliati nelle tabelle allegate.

Tenuto conto della stretta correlazione tra gli obiettivi individuati nel Piano della performance ed il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, si rappresentano alcune sintetiche informazioni in tema di trasparenza in relazione ad i nuovi obblighi introdotti dal D. Lgs n. 33 del 14.03.2013.

Il D. Lgs n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obiettivi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ha introdotto nell'ordinamento alcune disposizioni che delineano una nuova nozione di trasparenza dell'operato delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione.

Con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 03 del 03.06.2012 l'Ente si è dotato del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013/2015.

Al fine dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, con Determinazione del Segretario/Direttore Generale n.361 del 14.02.2013, nelle more dell'adozione dei decreti attuativi previsti dalla legge, delle linee guida e della definizione delle intese con la Conferenza unificata Stato Regioni ed autonomie locali l'Ente ha ritenuto opportuno dotarsi di un Piano provvisorio di prevenzione della corruzione attraverso l'individuazione delle linee guida cui i Sigg. Dirigenti debbono attenersi al fine di prevenire la corruttela e le infiltrazioni mafiose nella gestione dell'attività posta in essere dal settore di competenza.

La rappresentazione della Performance organizzativa per l'anno 2013, è stata collegata ai seguenti obiettivi strategici:

OBIETTIVO STRATEGICO

Descrizione: Piano per la prevenzione della corruzione

RISULTATI ATTESI	Prevenire il rischio di corruzione e di illegalità all'interno dell'organizzazione dell'Ente
------------------	--

INDICATORI	Individuazione delle attività "a rischio"
	Formazione specifica dei dipendenti di settori particolarmente esposti

PESO	5%
------	----

Fase	Descrizione attività
1	Attenersi alle linee guida previste dal "Piano provvisorio di prevenzione della corruzione" approvato giusta Determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 361 del 14/02/2013
2	Attenersi a quanto previsto in tema di "gestione del rischio" giusta nota mail del Titolare di Area P.O. Controlli, Anticorruzione , Trasparenza e Contenzioso del 01/10/2013
3	Attuare i processi di "formazione in house" giusta nota del Titolare di Area P.O. Controlli, Anticorruzione , Trasparenza e Contenzioso prot. 30060 del 18/11/2013

OBIETTIVO STRATEGICO

Descrizione: Piano Triennale della Trasparenza

RISULTATI ATTESI	Miglioramento dei servizi al fine di garantire l'accessibilità diretta ai cittadini alle attività svolte dall'Ente
------------------	--

INDICATORI	Incremento % degli accessi al sito
	Decremento % rilascio documenti cartacei

PESO	5%
------	----

Fase	Descrizione attività
1	Dare attuazione al "Piano triennale per la trasparenza e l'integrità" approvato giusta Delibera di Giunta Provinciale n. 19 del 04/06/2013

OBIETTIVO STRATEGICO

Descrizione: Piano della Performance – PDO “Anticorruzione e trasparenza amministrativa”

RISULTATI ATTESI	Pubblicazione di atti ed informazioni relativi all'attività dell'Ente
------------------	---

INDICATORI	Adempimento obblighi di pubblicazione
	Incremento di informazioni sulla sezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente”

PESO	5%
------	----

Fase	Descrizione attività
1	Dare attuazione al Piano della performance PDO “Anticorruzione e trasparenza amministrativa” approvato giusta Determinazione del Segretario/Direttore Generale n.1084 del 02/08/2013 che si allega al presente documento

4- IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione delle Performance 2013 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Nel Piano delle Performance sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi da conseguire. Per ogni obiettivo è stato definito il risultato atteso e almeno un indicatore in grado di rappresentare il livello di raggiungimento.
2. Sono state mappate tutte le funzioni dell'Ente ed introdotti degli indicatori di produttività;
3. Gli obiettivi del Piano sono stati collegati alla performance organizzativa, alla performance individuale dei dirigenti, alla performance delle unità organizzative.
4. Non è stato possibile effettuare il monitoraggio del grado di raggiungimento intermedio degli obiettivi, data di riferimento 30 settembre, tenuto conto che il Piano della performance PEG-PDO 2013-2015 è stato approvato a fine anno 2013.
5. Ad inizio 2014, completata la gestione 2013, sulla scorta delle relazioni dei dirigenti, si è completato il monitoraggio degli obiettivi del Piano delle Performance.
6. Il Nucleo, sulla scorta della valutazione dei risultati raggiunti, effettua la valutazione dei dirigenti da cui discenderà il risultato economico connesso alla retribuzione di risultato.

4.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della relazione sulla performance

N.	FASI	SOGGETTI	TEMPI	ATTIVITA'
1	Monitoraggio in corso di esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi	Dirigenti e Segretario/Direttore Commissario Nucleo di valutazione	30.09.2013	Relazione dei Dirigenti sullo stato di attuazione dei programmi. Valutazione in itinere dell'attività dei dirigenti. Delibera di riequilibrio.
2	Esame delle relazioni e dei documenti sui risultati e valutazione	Nucleo di Valutazione	dal 01.03.2014 al 30.05.2014	E' l'attività che avvia il vero e proprio processo di messa in correlazione dei risultati raggiunti con la valutazione dei dirigenti. Relazione descrittiva dell'attività 2013; Schede conclusive del raggiungimento degli obiettivi individuati nel Piano delle Performance proposta di valutazione individuale dei direttori conformemente ai criteri

				per la valutazione della performance individuale dei dirigenti
3	Predisposizione Relazione sulla Performance	Direttore Generale Ufficio di direzione ed organizzazione	dal 30.05.2014 al 30.06.2014	Si tratta di una complessa attività di raccolta dati, elaborazione, interpretazione dei fatti organizzativi di contesto e gestionali attraverso la quale si rappresentano i risultati della gestione in modo più trasparente e comprensibile rispetto ai tradizionali documenti di rendicontazione.
4	Validazione della relazione	Nucleo di Valutazione	entro il 30.06.2013	La validazione comporta la valutazione da parte del Nucleo della conformità della relazione, sotto il profilo del contenuto, del processo e delle aree di miglioramento ai principi che regolano il ciclo della Performance.
5	Approvazione della Relazione	Commissario	entro il 30.06.2013	Si tratta di uno strumento di forte impatto decisionale. Infatti, attraverso l'approvazione della relazione, l'organo esecutivo dovrebbe assumere le informazioni per la futura programmazione.
6	Pubblicazione sul sito	Segreteria/Direzione Generale come individuato nel Piano della Trasparenza	entro il 30.07.2014	Si tratta di una importante azione di trasparenza e di un interessante strumento di controllo sociale che si aggiunge alla pubblicazione sul sito dei compensi erogati ai dirigenti.

4.2 Criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance

La Relazione sulla performance costituisce l'atto conclusivo di gestione della performance. Al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance.

Nell'ambito delle criticità va rilevato quanto segue:

- Incertezza sul futuro istituzionale della Provincia
- Difficoltà di programmazione nel breve periodo
- Mancanza di risorse finanziarie

Tra i punti di forza e di opportunità si annoverano i seguenti:

- Avvio di un processo di cambiamento
- Crescita e rafforzamento delle competenze
- Rappresentazione delle responsabilità

5 – ALLEGATI

1. Tabella obiettivi

Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Grande Progetto Aeroporto

Dirigente: Ing. Piero Hamel

Attività e funzioni

- ◆ Progettazione e realizzazione aeroporto

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ◆ 60201 Grande progetto aeroporto

Indicatori Risorse Umane

Anche se alcune risorse umane si sono applicate nel corso del 2013 alla realizzazione del progetto, a livello di risorse finanziarie al c.d.r. non viene attribuita nessuna spesa

Categoria	numero unità
	0
Totale	0

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 5.000	€. 0	€. 0	€. 0	€. 5.000

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizi connessi alla progettazione	€. 0
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 0

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 2.500.000,00 non si è provveduto a nessun impiego.

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Grande progetto aeroporto

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi gestionale	100	0	0

Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Grande Progetto Energia

Dirigente: Ing. Piero Hamel

Attività e funzioni

- ◆ Sviluppo Energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, solare etc.)

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

Nessuno

Indicatori Risorse Umane

Risorse umane impiegate nel corso del 2013

Categoria	numero unità
D	2
Totale	2

Nr. Personale C.d.r.	2	0,29%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 73.825	0,34%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 0	€. 0	€. 0	€. 0	€. 0

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
	€. 0
Totale	€. 0

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare .

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
Grande progetto energia

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi gestionale	100	0	0

Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Capo di Gabinetto

Dirigente: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

❖ Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica. Raccordo operativo tra il Presidente, gli Assessori, il Segretario/Direttore generale, i Direttori d'area e di settore e con gli Enti ed organismi esterni. Gestione risorse grandi eventi e rappresentanza. Poteri di direttiva, conformemente agli indirizzi del Presidente e dell'Assessore al ramo nei confronti della Polizia provinciale anche in relazione al controllo sulle attività produttive ed a quello patrimoniale. Predisposizione della proposta trimestrale da sottoporre al vaglio del Presidente sulle priorità d'intervento del corpo di Polizia Provinciale.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ◆ 10105 Gabinetto del Presidente

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dirigente	1
C	2
B	1
Totale	4

Nr. Personale C.d.r.	4	0,58%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 110.465	2,08%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 500	€. 0	€. 0	€. 0	€. 500

Non sono state utilizzate risorse finanziarie di parte corrente

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 0

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
Capo di Gabinetto

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	100	0	0

Commissario

Centro di responsabilità: Polizia Provinciale

Responsabile: Ten. Col. Vincenzo Giglio

Attività e funzioni

Compiti ed attività riconducibili all'articolo 11 del regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	2
C	20
B	2
A	0
Totale	25

Nr. Personale C.d.r.	25	3,62%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 943.226	4,31%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 52.026	€ 34.822	€ 27.425	€ 7.397	€ 17.204

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,27% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€ 27.103
Interventi in favore sicurezza stradale	€ 7.193
Indennità di missione	€ 526
Totale	€ 34.822

In termini di investimento rispetto alle previsioni di € 16.000,00 si sono impiegate tutte le risorse.

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
P.O. Polizia Provinciale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Formazione

Responsabile: Dott.ssa Maria A. Testone

Attività e funzioni

Rilevazione esigenze formative personale, redazione piano annuale e triennale della formazione; Progettazione organizzazione e coordinamento interventi formativi; Gestione programmi aula e dinamiche formative

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
D	1
C	2
B	0
A	0
Totale	3

Nr. Personale C.d.r.	3	0,43%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 115.200	0,53%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 21.691	€ 20.134	€ 7.887	€ 12.247	€ 1.557

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,16% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione personale	€ 20.134
Indennità di missione	€ 0
Totale	€ 20.134

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
Formazione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Direzione ed Organizzazione

Responsabile: Dott.ssa Grazia Cani

Attività e funzioni

Collaborazione con il Segretario/Direttore generale nell'attività di direzione; Attività di raccordo con gli organi politici e direttori di settore; Predisposizione piano obiettivi e peg;Supporto attività nucleo di valutazione;Supporto attività di valutazione dei direttori;Predisposizione direttive circolari e determinazioni del Segretario/Direttore generale;Controllo qualità atti e rispetto direttive;Tenuta aggiornamento organigrammi di area e di settore avvalendosi del settore risorse umane.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Direttore	1
D	1
C	2
B	2
Totale	6

Nr. Personale C.d.r.	6	0,87%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 246.007	1,12%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 400	€ 400	€ 0	€ 400	€ 0

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€ 400
Totale	€ 400

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale

Ufficio Direzione e organizzazione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi gestionali	100	0	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Controllo di gestione

Responsabile: Dott. Salvatore Muratore

Attività e funzioni

Servizio di controllo di gestione; Coordinamento sistemi di controllo; Creazione indici di misurazione efficienza efficacia; Misurazione scostamenti; Invio report ai direttori di settore.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

- ❖ 10304 Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
D	2
C	0
B	0
A	0
Totale	2

Nr. Personale C.d.r.	2	0,29%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 87.144	0,40%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 300	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€ 0
Totale	€ 0

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale

Controllo di gestione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Risorse Umane Innovazione tecnologica

Dirigente: Dott. Aldo Cipolla

Attività e funzioni

Gestione giuridica ed economica del personale dell'Ente e dei servizi esternalizzati con l'esclusione dell'emissione dei mandati di pagamento. Assunzioni – Organizzazione del personale

Innovazione tecnologica ivi compresa la telefonia fissa e mobile

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10202 Personale ed organizzazione

90301 Personale precario

10903 Servizi informatici

20103 Istituto musicale Toscanini

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	10
C	19
B	28
A	4
Totale	62

Nr. Personale C.d.r.	62	8,97%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.755.828	8,02%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.945.700	€ 1.917.635	€ 1.748.635	€ 169.000	€ 28.065

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 15,05% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€ 15.000
Spese funzionamento servizi informatici	€ 36.074
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€ 276.913

Gestione infrastruttura rete locale	€. 371.926
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 23.115
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€. 1.194.124
Indennità di missione	€. 483
Totale	€. 1.917.635

In termini di investimento è stata impegnata l'intera somma prevista (€. 10.000)

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
Risorse Umane

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	90	0	10

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Controlli interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso

Dirigente: Dott. Michele Giuffrida

Attività e funzioni

Coordinamento e direzione: Controlli interni di cui al vigente piano di auditing, anticorruzione, trasparenza e legalità. Coordinamento e supervisione dei rapporti dell'ente in materia di pianificazione e gestione verso le aziende speciali e società partecipate ivi compresa la gestione di tutti gli adempimenti normativi ed amministrativi connessi, contenzioso, rapporti con la polizia giudiziaria, controllo strategico, attività di ricerca e studio per il segretario/direttore generale

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10901 Affari legali e generali

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
P.O.	1
D	3
C	7
B	5
A	0
Totale	16

Nr. Personale C.d.r.	16	2,32%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 585.596	2,68%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 298.600	€ 296.799	€ 120.001	€ 176.798	€ 1.801

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 2,33% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€ 296.799
Indennità di missione	€ 0
Totale	€ 296.799

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale

Controlli interni, anticorruzione Trasparenza, contenzioso

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	81	0	19

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 1: Comunicazione,Eventi ed attività Culturali e Sociali

Direttore d'Area:

Dott. Ignazio Gennaro

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	100	0	0

Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali

Centro di responsabilità: Stampa U.R.P., Comunicazione, accoglienza e cerimoniale

Dirigente: Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

❖ Coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'Ente. Relazioni con il pubblico. Accoglienza. Cerimoniale. Convegni e manifestazioni. Biblioteca

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10202 Partecipazione e decentramento

30101 Biblioteca

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	6
C	14
B	54
A	6
Totale	81

Nr. Personale C.d.r.	81	11,72%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 2.221.581	10,15%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 175.010	€ 99.268	€ 38.172	€ 61.096	€ 75.742

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,78 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€ 11.060
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€ 4.500

Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€ 80.099
Altre attività	€ 3.609
Indennità di missione	€ 0
Totale	€ 99.268

In termini di investimento non sono state programmate risorse da impiegare.

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale

Stampa U.R.P. Comunicazione, accoglienza e cerimoniale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	89	0	11

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 1: Comunicazione,Eventi attività Culturali e Sociali

Centro di responsabilità: Solidarietà sociale e politiche della famiglia

Dirigente: Dott.ssa Teresa De Leo

Attività e funzioni

Sostegno ai soggetti diversamente abili. Sostegno agli immigrati ed emigrati.
Famiglia. Pari opportunità

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

80201 Servizi sociali

80203 Politiche della famiglia

80204 Pari opportunità

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	7
C	3
B	6
A	1
Totale	18

Nr. Personale C.d.r.	18	2,60%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 667.477	3,05%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.841.200	€ 1.812.532	€ 1.357.817	€ 454.715	€ 28.668

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 14,22 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€ 82.247
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€ 749.827

Interventi a scuola in favore di persone con handicap sensoriali	€. 696.093
Interventi in materia di servizi sociali	€. 254.365
Trasferimenti in favore di enti non profit con funzioni sociali	€. 30.000
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 1.812.532

In termini di investimento non sono state programmate risorse da impiegare.

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Solidarietà Sociale e Politiche della famiglia

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	89	0	11

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 1: Comunicazione,Eventi attività Culturali e Sociali

Centro di responsabilità: Attività culturali e sportive

Dirigente: Dott.ssa Rosanna Montana Lampo

Attività e funzioni

Cultura. Spettacolo. Promozione sportiva.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

30201 Cultura

40102 Spettacolo

40201 Promozione sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	4
C	1
B	9
A	0
Totale	15

Nr. Personale C.d.r.	15	2,17%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 472.720	2,16%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 132.792	€ 122.489	€ 31.259	€ 91.230	€ 10.303

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,96% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Iniziative e manifestazioni culturali	€ 35.000
Iniziative e manifestazioni di spettacolo	€ 44.900
Iniziative e manifestazioni sportive	€ 22.000

Gestione impianti sportivi di proprietà della provincia	€. 20.500
Altre attività	€. 89
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 122.489

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie da impiegare.

Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale

Attività culturali e sportive

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	88	0	13

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	70	0	30

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 2: Finanziaria e Provveditorato

Direttore d'Area:

Dott. Fabrizio Caruana

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	100	0	0

Area 2: Finanziaria e Provveditorato

Centro di responsabilità: Ragioneria Generale, Provveditorato e Marketing degli acquisti

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

Finanze Bilancio gestione corrente gestione degli acquisti finanziari delle partecipate. Marketing e acquisti. Economato

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10301 Gestione bilancio corrente

10302 Bilancio e rendiconto

10303 Provveditorato ed economato

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	12
C	8
B	32
A	2
Totale	55

Nr. Personale C.d.r.	55	7,96%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.705.864	7,80%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 827.600	€ 743.180	€ 569.709	€ 173.471	€ 84.420

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,83% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€ 35.022
Gestione riscossione imposta prov.le di trascrizione	€ 28.983
Acquisizione beni di consumo	€ 70.220
Acquisizione servizi vari e noleggi	€ 36.465

Carburante e spese manutenzione autovetture	€. 48.000
Gestione assicurativa,persone,automezzi,beni mobili ed imm.	€. 271.200
Pulizia locali	€. 132.245
Servizio mensa dipendenti	€. 152.00
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 16.793
Altre attività	€. 2.202
Indennità di missione	€. 4.050
Totale	€. 743.180

In termini di investimento delle risorse programmate, €. 10.000,00 ne sono state impiegate €. 7.059,00

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Ragioneria Generale Provveditorato e Marketing degli acquisti

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	88	0	12

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 2: Finanziaria e Provveditorato

Centro di responsabilità: Affari Generali

Dirigente: Dott. Giovanni Buttice

Attività e funzioni

❖ Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, protocollo, archivio

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10103 Presidente e Giunta Provinciale

10104 Presidente e Consiglio Provinciale

10201 Segreteria Generale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Segr.	1
Dir	1
D	10
C	13
B	33
A	2
Totale	60

Nr. Personale C.d.r.	60	8,68%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.945.032	8,89%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.352.600	€. 1.293.185	€. 1.055.287	€. 237.898	€. 59.415

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 10,15% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 40.167
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 241.429

Adesione ad organismi ed enti vari	€. 102.448
Funzionamento società partecipate	€. 71.541
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	€. 707.200
Collegio dei Revisori	€. 78.000
Servizi di segreteria e protocollo	€. 30.000
Fondo di mobilità segretario Generale	€. 17.500
Indennità di missione	€. 4.900
Totale	€. 1.293.185

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie da impiegare

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Affari Generali

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	88	0	12

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 3: Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e Concessioni, Servizio programmazione e progettazione

Direttore d'Area:

Ing. Piero Hamel

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	92	0	8

**Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio
programmazione e progettazione**

Centro di responsabilità: Infrastrutture stradali

Dirigente: Ing. Pietro Hamel

Attività e funzioni

- ◆ Manutenzione,gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente.
Programmazione e progettazione.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

60104 Viabilità

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	1
D	14
C	38
B	94
A	2
Totale	150

Nr. Personale C.d.r.	150	21,71%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 4.782.018	21,85%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 673.348	€ 605.824	€ 230.613	€ 375.211	€ 67.524

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4,76% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€ 300.000
Manutenzione segnaletica stradale	€ 10.000

Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 167.964
Risarcimenti danni e transazioni	€. 5.331
Spese tecniche	€. 2.000
Gestione acquisto beni di consumo e attrezzi lavoro	€. 21.910
Riconoscimento debiti fuori bilancio	€. 97.219
Indennità di missione	€. 1.400
Totale	€. 605.824

In termini di investimento delle somme programmate €. 23.557.700, nessuna risorsa è stata impiegata

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Infrastrutture stradali

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	87	0	13

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

**Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio
programmazione e progettazione**

Centro di responsabilità: Edilizia e gestione patrimoniale

Dirigente: Ing. Gaetano Gucciardo

Attività e funzioni

- ◆ Manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica,sportiva e sociale. Patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi). Inventario beni immobili. Gestione Albo professionisti di fiducia dell'Ente.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10501 Patrimonio e manutenzione immobili

20102 Edilizia scolastica

40202 Edilizia sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	17
C	2
B	24
A	1
Totale	45

Nr. Personale C.d.r.	45	6,51%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.480.026	6,76%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.020.545	€ 1.965.429	€ 1.730.227	€ 235.202	€ 55.116

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 15,43% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€ 114.936	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€ 322.591	
Gestione utenze	€ 285.000	

Fitto locali adibiti ad uffici	€. 11.729	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 66.313	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 1.148.932	
Manutenzione ordinaria edifici sportivi	€. 5.000	
Altre attività	€. 9.932	
Indennità di missione	€. 996	
Totale	€. 1.965.429	

In termini di investimento delle somme programmate €. 22.765.666 ne sono state impiegate €. 315.961

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Edilizia patrimoniale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio programmazione e progettazione

Centro di responsabilità: Ambiente,territorio,politiche comunitarie ed attività negoziale

Dirigente: Ing. Bernardo Barone

Attività e funzioni

❖ Ambiente, assetto del territorio, giardino botanico,prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Programmazione negoziata, politiche comunitarie e di sviluppo locale. Ufficio Europa, S.i.t. e protezione civile. Care contratti e concessioni. Espropriazioni

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

10502 Servizio prevenzione e sicurezza

10503 Giardino botanico

10902 Contratti gare e concessioni

70101 Assetto del territorio – Sit

70201 Tutela e valorizzazione ambientale

70801 Protezione civile

90202 Politiche comunitarie e sviluppo locale

60103 Espropriazioni

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	31
C	19
B	40
A	2
Totale	93

Nr. Personale C.d.r.	93	13,46%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 2.933.100	13,40%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 706.105	€ 611.638	€ 94.188	€ 517.450	€ 94.467

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4,80% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Salute e sicurezza lavoratori	€ 20.431	
Gestione e manutenzione giardino botanico	€ 4.649	
Iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente	€ 28.266	

Risanamento ambientale	€. 20.000	
Controllo impianti termici	€. 3.156	
Progetto tartalife	€. 196.000	
Progetto Upi azione provincie-giovani	€. 47.000	
Ato rifiuti	€. 200.000	
Interventi di protezione civile	€. 21.030	
Iniziativa,progetti e manifestazioni per lo sviluppo locale	€. 10.500	
Diritti di segreteria	€. 32.224	
Gestione espropriazioni	€. 9.612	
Altre attività	€. 0	
Indennità di missione	€. 18.770	
Totale	€. 611.638	

In termini di investimento delle somme programmate €. 7.541.463 ne sono state impiegate €. 31.463

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Ambiente, territorio, politiche comunitarie ed attività negoziale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 4: Turismo,Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

Direttore d'Area:

Dott. Achille Contino

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	100	0	0

Area 4: Turismo, Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

Centro di responsabilità: Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive

Dirigente: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

- ◆ Sviluppo turistico, Competenze soppresse AAPIT, Attività economiche e produttive (Agricoltura – Artigianato – Pesca – Commercio – Industria – Trasporti)

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

40101 Turismo

50101 Trasporti pubblici ed autoscuole

90102 Agricoltura

90201 Industria, Commercio artigianato

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	11
C	11
B	11
A	2
Totale	36

Nr. Personale C.d.r.	36	5,21%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.172.803	5.36%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.878	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 142.150	€ 93.324	€ 59.104	€ 34.220	€ 48.826

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,73% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€ 62.495	
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative turistiche	€ 0	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€ 6.667	

Promozione della produzione agro-alimentare	€. 15.000	
Contributi in favore di enti ed associazioni per la promozione agro-alimentare	€. 0	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 7.000	
Altre attività	€. 212	
Indennità di missione	€. 1.950	
Totale	€. 93.324	

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Area 4: Turismo,Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

Centro di responsabilità: Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

Dirigente: Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

- ◆ Scuole medie di 2^a grado, Istituti musicali, Polo Universitario, Orientamento e formazione professionale, Politiche giovanili, Politiche attive del Lavoro

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2013)

20101 Istruzione secondaria

20301 Formazione professionale

20302 Altri servizi inerenti l'istruzione

80202 Politiche giovanili

90302 Politiche attive del Lavoro

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2013:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	1
C	5
B	10
A	1
Docenti	0
Totale	18

Nr. Personale C.d.r.	18	2,60%
Nr. Totale dipendenti	690	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 583.966	2,67%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.881.87	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2013 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 4.821.356	€ 3.124.067	€ 1.962.323	€ 1.161.744	€ 1.697.289

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 24,52% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€ 1.375.000
Attività formative,ricreative,culturali nelle scuole	€ 0

Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€. 110.000
Polo Universitario	€. 775.000
Erogazione borse di studio	€. 811.867
Contributo ufficio regionale scolastico	€. 38.000
Iniziative in favore dei giovani studenti	€. 3.000
Altre attività	€. 11.000
Indennità di missione	€. 200
Totale	€. 3.124.067

In termini di investimento sono state programmate ed impiegate risorse finanziarie per €30.000,00

Indicatore Obiettivi 2013

Raggiungimento in percentuale

Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	67	0	33

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Report triennali dei Centri di responsabilità

Descrizione	2011	2012	2013	C.d.r.	Area
Unità risorse umane	0	0	0	Grande progetto aeroporto	Commissario
Spese risorse umane	0	0	0		
Risorse finanziarie correnti	60.480	504	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	0		
Obiettivi gestionali	“	“	100%		
Obiettivi strategici	“	“	0		
Unità risorse umane	0	0	2	Grande progetto energia	
Spese risorse umane	0	0	73.825		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	0		
Obiettivi gestionali	“	“	100%		
Obiettivi strategici	“	“	0		
Unità risorse umane	6	10	4	Capo Gabinetto	
Spese risorse umane	337.758	469.975	110.465		
Risorse finanziarie correnti	500	0	0		
Risorse finanz. investimento	0	0	0		

Obiettivi comuni	100%	100%	100%		
Obiettivi gestionali	“	“	“		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	27	27	25	Polizia Provinciale	
Spese risorse umane	1.045.260	1.042.683	943.226		
Risorse finanziarie correnti	32.254	38.871	34.822		
Risorse finanziarie investimento	16.000	16.000	16.000		
Obiettivi comuni	87%	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	75%	“	“		
Unità risorse umane	4	3	3	Formazione	
Spese risorse umane	146.212	120.067	115.200		
Risorse finanziarie correnti	20.258	19.265	20.134		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	“	“		
Obiettivi gestionali	50%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	6	6	6	Direzione ed organizzazione	
Spese risorse umane	243.461	238.869	246.007		
Risorse finanz. correnti	400	0	400		
Risorse finanz. investimento	0	0	0		

Obiettivi comuni	100%	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	3	2	2	Controllo di gestione	Direzione generale
Spese risorse umane	121.234	88.472	87.144		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	0	0	16	Controlli interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso	
Spese risorse umane	0	0	585.596		
Risorse finanziarie correnti	0	0	296.799		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	81%		
Obiettivi gestionali	“	“	100%		
Obiettivi strategici	“	“	100%		
Unità risorse umane	52	50	62	Risorse Umane innovazione tecnologica	
Spese risorse umane	1.659.964	1.464.364	1.755.828		
Risorse finanz. correnti	3.169.533	754.976	1.917.635		
Risorse finanz. investimento	129.904	66.000	10.000		

Obiettivi comuni	100%	100%	94%			
Obiettivi gestionali	81%	86%	90%			
Obiettivi strategici	100%	100%	100%			
Unità risorse umane	84	81	81			
Spese risorse umane	2.345.149	2.226.910	2.221.581			
Risorse finanziarie correnti	221.140	139.398	99.268	Stampa U.r.p. Comunicazione accoglienza cerimoniale biblioteca		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0			
Obiettivi comuni	86%	100%	100%			
Obiettivi gestionali	100%	100%	89%			
Obiettivi strategici	67%	100%	100%			
Unità risorse umane	18	18	18			
Spese risorse umane	690.663	648.693	667.477			
Risorse finanziarie correnti	2.322.827	2.027.798	1.812.532	Solidarietà sociale e politiche della famiglia		Comunicazione eventi attività culturali e sociali
Risorse finanziarie investimento	0	0	0			
Obiettivi comuni	100%	100%	100%			
Obiettivi gestionali	67%	60%	89%			
Obiettivi strategici	67%	100%	100%			
Unità risorse umane	19	17	15			
Spese risorse umane	641.293	572.585	472.720	Attività culturali e sportive		
Risorse finanz. correnti	476.354	223.461	122.489			
Risorse finanz. investimento	25.945	19.900	0			

Obiettivi comuni	93%	100%	88%		
Obiettivi gestionali	100%	85%	70%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		
Unità risorse umane	58	57	55		
Spese risorse umane	1.937.729	1.806.254	1.705.864		
Risorse finanziarie correnti	937.491	877.639	743.180	Ragioneria Generale	
Risorse finanziarie investimento	7.923	9.631	7.059	Provveditorato Marketing Acquisti	
Obiettivi comuni	91%	94%	94		
Obiettivi gestionali	97%	94%	88		
Obiettivi strategici	67%	100%	100		
Unità risorse umane	62	60	60		Finanziaria e Provveditorato
Spese risorse umane	2.156.803	2.060.807	1.945.032		
Risorse finanziarie correnti	2.740.221	2.591.998	1.293.185		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0	Affari Generali	
Obiettivi comuni	93%	94%	88%		
Obiettivi gestionali	81%	86%	100%		
Obiettivi strategici	75%	100%	100%		
Unità risorse umane	155	151	150		
Spese risorse umane	5.128.608	4.874.581	4.782.018		
Risorse finanz. correnti	819.724	841.710	605.824	Infrastrutture stradali	Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione Progettazione
Risorse finanz. investimento	816.702	9.839.831	0		

Obiettivi comuni	100%	100%	94%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	87%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		
Unità risorse umane	42	44	45	Edilizia e gestione patrimoniale	
Spese risorse umane	1.385.348	1.456.787	1.480.026		
Risorse finanziarie correnti	2.447.815	2.221.401	1.965.429		
Risorse finanziarie investimento	3.104.490	1.740.000	315.961		
Obiettivi comuni	100%	100%	94%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		
Unità risorse umane	89	88	93	Ambiente territorio politiche comunitarie attività negoziale	
Spese risorse umane	3.004.825	2.861.151	2.933.100		
Risorse finanziarie correnti	2.960.078	930.813	611.638		
Risorse finanziarie investimento	125.800	10.225	31.463		
Obiettivi comuni	93%	100%	94%		
Obiettivi gestionali	95%	95%	100%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		
Unità risorse umane	43	39	36	Promozione turistica e attività economiche produttive	Turismo attività economiche e produttive politiche attive del lavoro e dell'istruzione
Spese risorse umane	1.365.772	1.228.004	1.172.803		
Risorse finanz. correnti	392.475	1.497.198	93.324		
Risorse finanz. investimento	70.000	127.000	0		

Obiettivi comuni	93%	94%	94%		Politiche attive del lavoro e dell'istruzione
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		
Unità risorse umane	34	33	18		
Spese risorse umane	1.057.827	944.689	583.966		
Risorse finanziarie correnti	5.048.296	5.713.302	3.124.067		
Risorse finanziarie investimento	0	0	30.000		
Obiettivi comuni	100%	100%	100%		
Obiettivi gestionali	82%	70%	67%		
Obiettivi strategici	67%	100%	100%		