

Provincia Regionale di Agrigento

Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2009

***Ufficio di staff
Controllo di gestione***

Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 3

Parte prima

Strumenti di pianificazione programmazione e gestione	pag. 7
La Governance dell'Ente Provincia	pag. 9
Società partecipate	pag. 11
Progettazione comunitaria	pag. 13
Lavori pubblici-Piano opere pubbliche 2009	pag. 13
Assetto organizzativo dell'ente	pag. 14
Atti di gestione del personale	pag. 16
Incarichi di studio ricerca o consulenza	pag. 17
Spese per convegni, mostre, pubblicità relazioni pubbliche e spese rappresentanza	pag. 17
Acquisti Consip	pag. 17
Debiti fuori bilancio	pag. 18
Indebitamento	pag. 18
Patto di stabilità	pag. 18
Risultanze contabili	pag. 19

Parte seconda

Centri di responsabilità

Grande progetto aeroporto	pag. 27
Capo di gabinetto	pag. 30
Direzione generale- Uffici di staff	pag. 37
Risorse umane	pag. 41
Affari generali e segreteria generale	pag. 45
Stampa, Urp, Attività culturali e sportive	pag. 51
Solidarietà sociale	pag. 55
Politiche della famiglia Ludoteca e Pari opportunità	pag. 59
Provveditorato e marketing degli acquisti	pag. 65
Ragioneria generale	pag. 69
Gare, contratti e concessioni	pag. 75
Infrastrutture stradali, servizio di progettazione e programmazione	pag. 79
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 83
Ambiente, territorio, programmazione negoziata e politiche comunitarie, Ufficio Europa, SIT e Protezione civile	pag. 87
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 93
Politiche attive del lavoro	pag. 97

Parte terza

Relazione Consip	pag. 103
------------------	----------

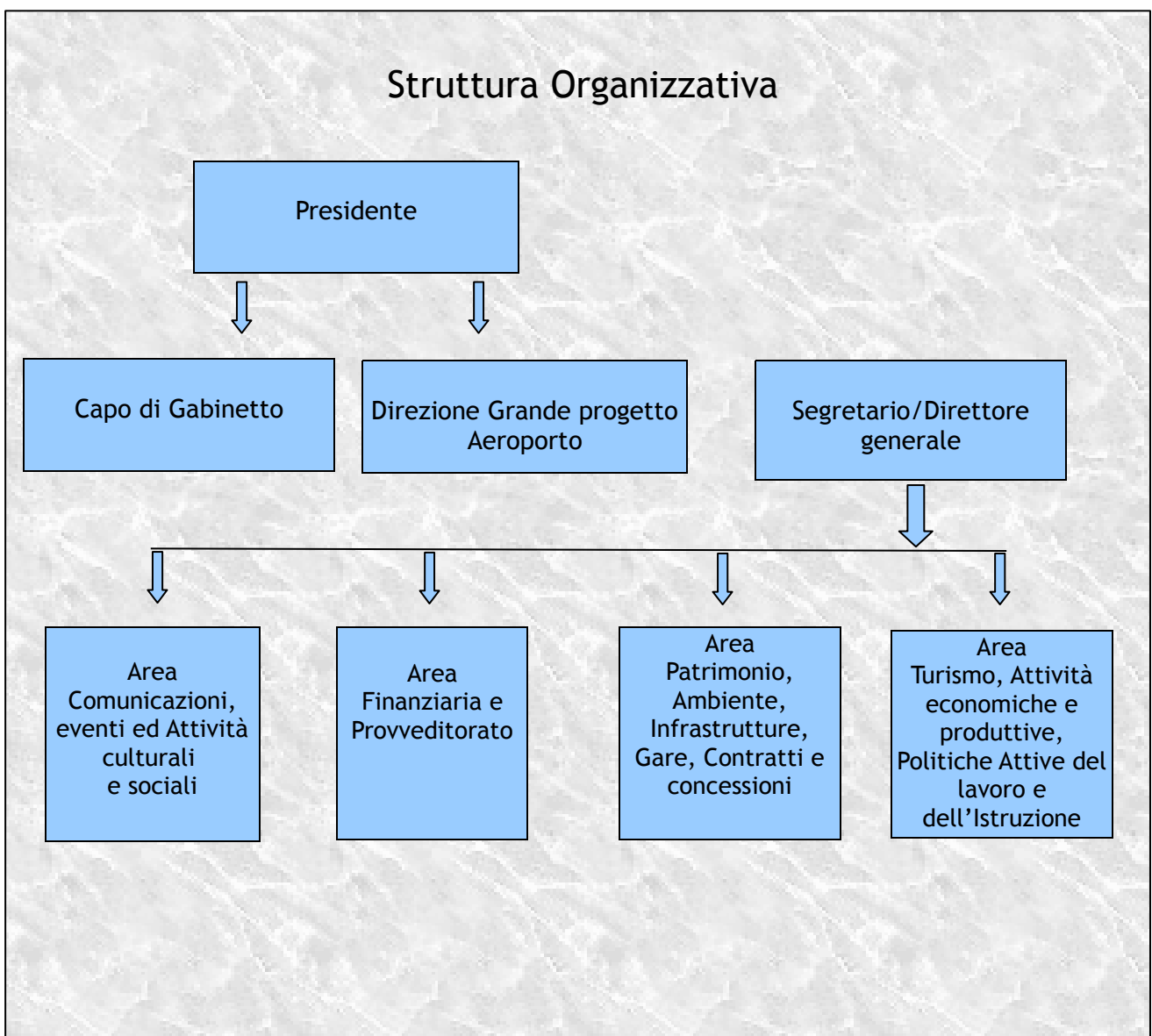
Premessa

Al termine dell'esercizio finanziario 2009, viene redatto il terzo referto sia per la governance, sia per i dirigenti delle diverse strutture.

Il presente atto vuole rappresentare lo strumento di rendicontazione dell'attività svolta dall'ufficio di Staff "Controllo di gestione" e si pone come procedimento di verifica del piano degli obiettivi anno 2009, redatto dalla Provincia di Agrigento giusta delibera di Giunta n. 14 del 26/03/2009 e ss. mm.

Documenti fondamentali e di riferimento del controllo di gestione sono il piano esecutivo di gestione, denominato in forma abbreviata Peg, ed il piano degli obiettivi, denominato in forma abbreviata Pdo.

Con deliberazione di Giunta n. 39 del 06/07/2009, è stata ridisegnata la struttura organizzativa dell'Ente con l'istituzione di n. 4 Aree.



Il peg. 2009 è stato strutturato in Centri di responsabilità:

Centri di responsabilità

Presidenza	C.d.R. Grande Progetto Aeroporto			
Gabinetto di Presidenza	C.d.r. Capo di Gabinetto/Polizia Provinciale			
Direzione Generale	C.d.R. Direzione/Uffici di Staff	C.d.R. Risorse Umane	C.d.R. Affari generali e Segreteria Generale	
Area Comunicazioni, eventi ed Attività culturali e sociali	C.d.R. Stampa, URP, Attività culturali e sportive	C.d.R. Solidarietà sociale	C.d.R. Politiche della famiglia, Ludoteca e pari opportunità	
Area Finanziaria e Provveditorato	C.d.R. Provveditorato e Marketing degli acquisti	C.d.R. Ragioneria generale		
Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e concessioni	C.d.R. Gare, Contratti e concessioni	C.d.R. Infrastrutture stradali, Servizio di progettazione e Programmazione	C.d.R. Edilizia e gestione patrimoniale	C.d.R. Ambiente, territorio Programmazione negoziata e Politiche comunitarie - Ufficio Europa SIT Protezione Civile
Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione	C.d.R. Promozione turistica ed attività economiche e produttive	C.d.R. Politiche attive del lavoro e dell'istruzione		

Allo scopo di garantire un buon funzionamento dell'attività del controllo di gestione è stata individuata per ciascun centro di responsabilità la figura del controller con il compito di fornire dati e notizie e tutta la documentazione necessaria a garantire informazioni utili alla redazione della reportistica.

Nota metodologica

Il presente lavoro si compone di tre parti:

La prima individua un set di report di natura primaria e generale destinati alla governance .

La seconda, invece, rileva un set di report per centri di responsabilità destinati a chi riveste responsabilità di natura organizzativa gestionale (dirigenti e funzionari). Il centro di responsabilità può essere definito come la struttura organizzativa cui è preposto un responsabile il quale disponendo di risorse (umane, patrimoniali e finanziarie) svolge attività ed azioni per il raggiungimento di obiettivi attribuiti dalla Governance.

La terza parte, infine, concerne la "Relazione Consip" in riferimento agli acquisti di beni e servizi.

Il Referto per l'esercizio 2009 presenta, inoltre, un allegato dal titolo "Sistema Osservatorio sui lavori pubblici" che vuole rappresentare un'esplicitazione pratica e completa di come deve essere concepito ed utilizzato lo strumento del Controllo di gestione.

Parte prima

Strumenti di pianificazione programmazione e gestione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2009 risultano i seguenti:

- ❖ Relazione previsionale e programmatica 2009-2011 approvata con delibera di Giunta n. 5 del 29/01/2009 e del Consiglio Provinciale n. 62 del 18/03/2009;
- ❖ Bilancio pluriennale 2009-2011 approvato con delibera di Giunta n. 5 del 29/01/2009 e del Consiglio Provinciale n. 62 del 18/03/2009;
- ❖ Bilancio di previsione 2009 approvato con delibera di Giunta n. 5 del 29/01/2009 e del Consiglio Provinciale n. 62 del 18/03/2009;
- ❖ Piano esecutivo di gestione 2009/2011 approvato con delibera di Giunta n. 14 del 26/03/2009;
- ❖ Integrazione al Peg con delibera di Giunta n. 16 del 02/04/2009;
- ❖ Variazioni al Peg con delibere di Giunta n. 42 del 06/07/2009, n. 56 del 16/09/2009, n. 84 del 14/12/2009, n. 95 del 30/12/2009;
- ❖ Equilibri di bilancio approvato con delibera di Consiglio n. 181 del 29/09/2009;
- ❖ Assestamento di bilancio approvato con delibera di Giunta n. 71 del 26/10/2009;
- ❖ Variazioni bilancio per estinzione anticipata mutui delibera di Consiglio n. 227 del 30/11/2009;
- ❖ Variazioni al bilancio di previsione 2009 con delibere di Consiglio n. 142 del 19/06/2009, n. 168 del 04/08/2009, n. 228 del 30/11/2009;
- ❖ Rendiconto di gestione 2009 con delibera di Giunta n. 17 del 15/04/2010 e delibera di Consiglio n. 106 del 15/07/2010;
- ❖ Ricognizione società partecipate art. 3 commi 27/33 legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)
- ❖ Piano triennale ed annuale lavori pubblici 2009-2011 approvato con delibera di Giunta n. 122 del 11/11/2008 , delibera di Consiglio n. 60 del 18/03/2009;
- ❖ Piano triennale del fabbisogno del personale 2009-2011 e modifica dotazione organica: approvato con deliberazione di Giunta n. 26 del 08/05/2009;






- ❖ Modifica Piano triennale del fabbisogno di personale approvata con deliberazione di Giunta n. 65 del 26/10/2009;
- ❖ Modifica Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011 e modifica dotazione organica- Programma del fabbisogno per il triennio 2010-2012 approvato con deliberazione di Giunta n. 94 del 30/12/2009;
- ❖ Stabilizzazione a tempo indeterminato di n. 16 lav. nella cat. B destinatari del regime transitorio regionale provenienti dalla società Penelope di Naro ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. E) L.R. 21/2003 approvata con deliberazione di Giunta n. 94 del 30/12/2009;
- ❖ Stabilizzazione a tempo determinato e per la durata di anni 5 di n. 9 lav. nella Cat. B destinatari del regime transitorio regionale provenienti dalla società Voltano s.p.a. di Agrigento di cui n. 6 ai sensi dell'art. 4 L.R. 16/2006 e n. 3 ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. E) L.R. 21/2003 approvata con deliberazione di Giunta n. 89 del 30/12/2009;
- ❖ Piano triennale di razionalizzazione delle spese art. 2 comma 594 244/2007 legge finanziaria 2008 approvato con determinazione del Presidente n. 143 del 04/08/2008; (ritenuto ancora valido così come da nota PEC 13/04/2010 del Vice Direttore Generale)
- ❖ Piano degli incarichi annuale art. 3 commi 54-55-56 244/2007 legge finanziaria 2008: non esiste alcun provvedimento specifico in quanto gli incarichi di collaborazione erano già stati previsti nei documenti programmatici.

La governance dell'ente Provincia

La struttura della governance è costituita dal Presidente della Provincia, da n.12 assessori e da 35 consiglieri.

Le composizioni politiche della Giunta Provinciale e del Consiglio Provinciale sono di seguito rappresentate:

Giunta Provinciale	Partito	Numero componenti
	MPA 	4
	PDL 	6
	UDC 	3

Consiglio Provinciale	Partito	Numero componenti
	PDL 	8
	ALLEANZA AZZURRA 	5
	MPA 	6
	UDC 	5
	DEMOCRATICI E AUTONOMISTI 	1
	SICILIA FORTE E LIBERA 	2
	PD 	5
	RIFONDAZIONE COMUNISTA 	1
	LA SINISTRA 	1
	LA DESTRA 	1

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici (dati desunti dalla contabilità finanziaria):

<i>Descrizione</i>	<i>spesa 2007</i>	<i>spesa 2008</i>	<i>Spesa 2009</i>
<i>Presidente della Provincia e Giunta Provinciale</i>	<i>691.752,32</i>	<i>550.708,03</i>	<i>735.727,00</i>
<i>Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale</i>	<i>1.334.755,79</i>	<i>1.010.472,00</i>	<i>1.311.775,00</i>
<i>Totale</i>	<i>2.026.508,11</i>	<i>1.561.180,03</i>	<i>2.047.502,00</i>

La minore spesa rilevata nell'anno 2008 è dovuta al periodo di vacanza tra la vecchia governance e la nuova.

Indicatori spesa organi istituzionali			
anno 2007	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	3,92%
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%

I dati suindicati comprendono il fondo di presidenza e le indennità chilometriche gestite mediate Economo.

Società partecipate al 31/12/2009

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 2009
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	79,76%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€. 1.940.000,00
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	€. 35.000,00
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	€. 95.000,00
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	€. 70.000,00
Azienda aeroporto Agrigento Valle dei Templi	86,74%	Realizzazione e gestione aeroporto	€. 0
Agrigento sviluppo s.p.a.	35%	Promozione dello sviluppo economico mediante la creazione di nuove imprese e nuove attività imprenditoriali	€. 0
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 Sciacca)	22,89%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 42.508,00
Terre Sicane s.c.a.r.l. (sede Sambuca di Sicilia)	10,50%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 0
A.P.E.A. (Agenzia Provinciale per l'energia e l'ambiente di Agrigento)	100%	Promozione gestione e coordinamento delle politiche di salvaguardia e tutela ambientale e territoriale	€. 60.000,00
Consorzio per l'area di sviluppo Industriale (A.S.I.)	13,73%	Favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organismi regionali all'uopo preposti	€. 28.547,00

❖ *Polo Universitario della Provincia di Agrigento:*

Le somme impegnate nell'esercizio 2009 riguardano: €. 1.060.000,00 trasferimento in conto esercizio a carico del Bilancio Provinciale; €. 880.000,00 trasferimento in conto esercizio a carico della Regione Siciliana

❖ *Consorzio Servizio Idrico:*

non è stata impegnata nessuna somma

❖ *So.Ge.I.R.:*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda il servizio pulizia spiagge

❖ *G.E.S.A. s.p.a.:*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda il servizio pulizia spiagge

❖ *Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.:*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda il servizio pulizia spiagge

❖ *Azienda Aeroporto Valle dei Templi:*

non è stata impegnata nessuna somma

Con delibera n. 8 del 27/01/2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato lo scioglimento della stessa.

❖ *Agrigento Sviluppo s.p.a.*

non è stata impegnata nessuna somma.

In liquidazione nota del 27/03/2008 Prot. Provincia 18658 aprile 2008

❖ *Pro.Geco s.p.a.*

non è stata impegnata nessuna somma.

Con delibera n. 8 del 27/01/2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato il mantenimento della partecipazione della Provincia alla stessa società fino al 31/12/2010 disponendone lo scioglimento dal 01/01/2011.

❖ *Agenzia Propiter Terre Sciane s.p.a.*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda la quota contributo.

Con delibera n. 8 del 27/01/2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la cessione delle quote della stessa società mediante procedura ad evidenza pubblica da avviare entro il 15/02/2009.

❖ *Terre Sicane s.c.a.r.l.*

non è stata impegnata nessuna somma.

Con delibera n. 8 del 27/01/2009 il Consiglio Provinciale ha autorizzato la cessione delle quote della stessa società mediante procedura ad evidenza pubblica da avviare entro il 15/02/2009.

❖ *A.P.E.A.*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda spese per liquidazione società.

Con delibera n. 106 del 28/10/2008 il Consiglio Provinciale ha liquidato la stessa società.

❖ *Consorzio A.S.I.*

La somma impegnata per l'esercizio 2009 riguarda il trasferimento in conto esercizio.

L'incidenza sulla spesa relativa alle società partecipate rispetto alla spesa corrente risulta del 4,80% (6,40% anno 2008)

Progettazione comunitaria

Nel corso dell'anno 2009 la Provincia Regionale di Agrigento ha presentato n. 4 progetti per bandi comunitari:

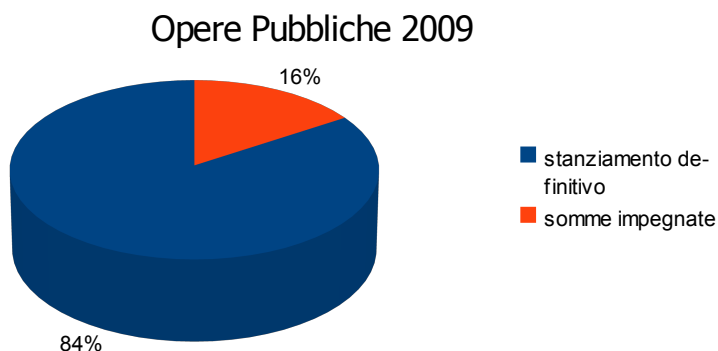
Denominazione	Ambito d'azione	% partecipazione
PON Sicurezza " Centro per l'immigrazione"	Promuovere percorsi di integrazione fra cittadini italiani e cittadini migranti anche tra volontariato e istituzioni	100
Prog. PO MED "Genius Handcraft"	Promuovere la conoscenza della genialità manuale al fine di fornire risposte occupazionali	25
Prog. PO INTERREG IVC "Clean mobility"	Studio di soluzioni volte a favorire a livello provinciale la diffusione di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale	23
Prog. LIFE+	Promozione di interventi rivolti ai giovani e alle loro famiglie al fine di contribuire in modo efficace alla lotta ai Cambiamenti Climatici, attraverso soluzioni innovative e comportamenti virtuosi nel quotidiano	8

Nessun progetto è stato finanziato nell'anno 2009.

Lavori Pubblici- Piano opere pubbliche 2009

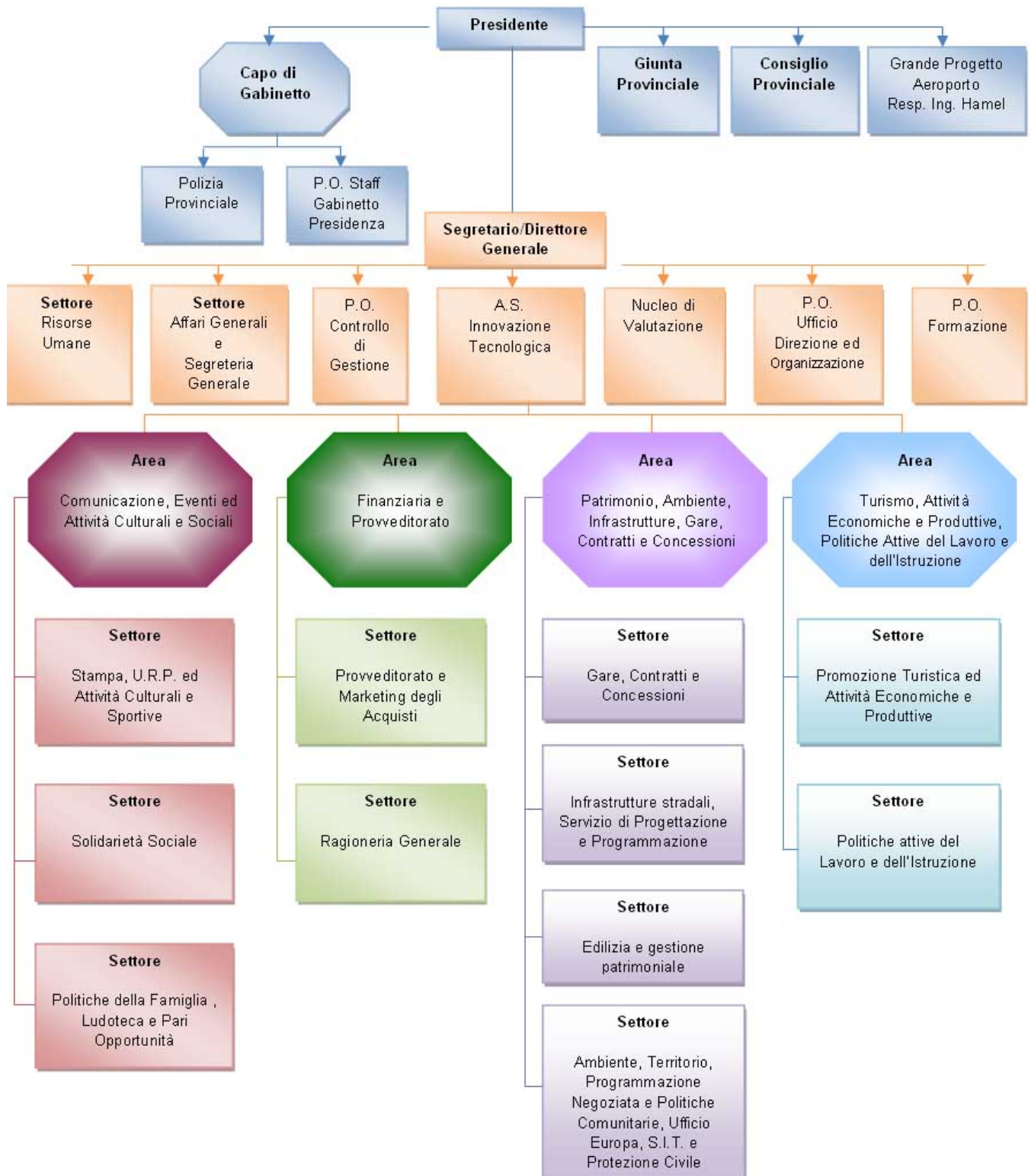
Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente, si è constatato che a fronte di uno stanziamento di bilancio pari a € 206.232.610,13 previsto per n° 24 opere relative a lavori pubblici, l'effettivo impegno di spesa è stato di € 38.698.761,00 per n° 6 opere di seguito elencate e che saranno oggetto di monitoraggio nel corso del 2010 per misurarne il progressivo stato di realizzazione:

descrizione	somme impegnate	Fonte di finanziamento
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	1.568.000,00	Propria
Messa in sicurezza e adeguamento degli impianti di riscaldamento delle scuole	338.000,00	Propria
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	350.000,00	Propria
Manut.straord. adeguamento norme sicurezza e igiene I.T.C. Re Capriata Licata	332.761,00	Altri Enti
Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade provinciali	35.250.000,00	Stato
Messa in sicurezza e adeguamento degli impianti di riscaldamento delle scuole	860.000,00	Regione



Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2009.

L'assetto organizzativo dell'ente nel corso del 2009 è stato ridefinito con deliberazione di Giunta n. 39 del 06/07/2009 articolandolo in n. 4 Direzioni d'Area, n. 1 Direzione del Gabinetto del Presidente, n. 13 Direzioni di Settore, oltre alla Direzione "Grande progetto Aeroporto".



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2009:

Categoria	Numero	di cui part time
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	13	
Posizioni organizzative	31	
Categoria D	106	4
Categoria C	161	5
Categoria B	233	5
Categoria A	20	
Docenti Toscanini tempo indeterminato	10	
Personale a tempo determinato	140	
Totale	715	

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2009 ammonta ad €. 24.166.352,65 (come da conto del bilancio 2009 intervento 01).

L' imposta irap sul personale è di €. 1.592.953,31 (intervento 07). Il costo per i buoni pasto ammonta ad €. 329.000,00 (intervento 03)

Per il personale da servizio esternalizzato si è sostenuto una spesa per l'esercizio 2009 (intervento 3) di €. 524.006,88

La spesa si riferisce a 739 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2009. La differenza (nr. 24 dipendenti rispetto al dato del 31/12/2009) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo, dimissioni volontarie, trasferimento, decesso, supplenza (nr. 10 docenti Toscanini) ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

Indicatori spesa personale			
	2007	2008	2009
Incidenza spesa personale /spesa corrente (comprensiva di irap, buoni pasto, personale in convenzione)	43,98%	53,06%	56,27%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/600	1/616	1/612
Rapporto nr. abitanti spesa personale	57,05	55,40	58,52
costo medio personale	34.238	34.125	35.817

Atti di gestione del personale

Nel corso dell'anno 2009 vari sono stati gli atti concernenti le "politiche sul personale" che hanno riguardato principalmente la programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2009/2011 e le modifiche alla dotazione organica dell'Ente.

In particolare, con l'approvazione della Delibera di Giunta n° 26 del 08/05/2009 si è provveduto all'aggiornamento della programmazione triennale del fabbisogno di personale con contestuale variazione della dotazione organica dell'ente e del relativo piano occupazione per il periodo 2009/2011 al fine di pianificare una migliore utilizzazione delle risorse umane in vista del buon andamento della azione amministrativa.

L'Ente, nell'approvare tale atto, ha tenuto in debito conto sia dell'esiguità delle risorse disponibili sia dell'obiettivo primario della riduzione della spesa del personale.

Tale programmazione è stata successivamente modificata con Delibera di Giunta n° 65 del 26/10/2009 con la quale è stata anticipata per l'anno 2009 l'assunzione di due unità di "Operatore attività di servizi" cat. A facenti parte delle categorie protette di cui all'art. 18 della legge n. 68/99.

Infine, notevole importanza ha assunto, sotto l'aspetto della gestione del personale, la Delibera di Giunta n° 94 del 30/12/2009 che, da un lato, ha modificato, ancora una volta, il piano triennale di fabbisogno di personale 2009/2011 ed, dall'altro, ha approvato il piano relativo al triennio 2010/2012.

Sotto il primo aspetto si è provveduto (D.G. n° 90 del 30/12/2009) alla stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale, a far data dal 31/12/2009, di n. 16 lavoratori di una Cooperativa impegnata in servizi relativi al Progetto Infotourist, ottenendo una diminuzione del costo del servizio inquadrando il suddetto personale in categoria B e con orario di lavoro pari a 24 ore settimanali. Tutto ciò attraverso l'attestazione del Settore Ragioneria relativa all'assenza del vincolo di spesa previsto dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 che stabilisce il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo negli enti in cui la spesa di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti.

Sotto il secondo profilo, con il piano triennale di fabbisogno di personale 2010/2012, sono state approvate, oltre ad altri punti, la stabilizzazione a tempo determinato di n. 9 lavoratori provenienti dalla Società Voltano s.p.a (D.G. n° 89 del 30/12/2009) e soprattutto la stabilizzazione a tempo indeterminato e parziale (24 ore) del personale precario in servizio presso la Provincia che verrà attuata, attraverso selezione, nel 2010, 2011 e 2012. L'eseguità di tali assunzioni è subordinata alla verifica del rispetto del sopra citato vincolo ex art. 76 c. 7 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008.

Si evidenzia che alla data del 31/12/2009 il tetto di spesa previsto dall'art. 76, comma 7 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 (che stabilisce il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo negli enti in cui la spesa di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti) risulta non rispettato.

Incarichi ad esperti per collaborazioni autonome

La legge finanziaria 2008 articolo 3 commi 54,55,56,67 detta norme specifiche per gli enti locali, in tema di incarichi e collaborazioni esterne, che sono così riassumibili:

- ❖ La programmazione del fabbisogno;
- ❖ I criteri e le modalità di conferimento;
- ❖ Gli obblighi di pubblicità;
- ❖ Il limite massimo annuo di spesa.

Nel corso del 2008, l'entrata in vigore della legge 133, che ha convertito il D.L. 112 del giugno 2008, ha apportato modifiche sia nelle assunzioni flessibili nella P.a. (art 49), sia nelle consulenze esterne (art. 46)

La Provincia di Agrigento non ha adottato per l'esercizio 2009 nessun piano specifico per gli incarichi di collaborazione, in quanto gli stessi erano già stati previsti nei documenti programmatici. Da una ricerca effettuata dallo stesso, mediante lo strumento della contabilità finanziaria, si riportano i seguenti dati:

Tipologia di incarico	Spesa competenza anno 2009
Incarichi istituzionali (Nucleo Valutazione e Collegio revisori)	€. 117.400,00
Incarichi di collaborazione (esperti)	€. 75.458,00
Incarichi legali	€. 169.870,00
Incarichi tecnici (esterni)	€. 110.160,00

Spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza.

Dalle informazioni assunte dall'Ufficio Controllo di gestione, si riporta di seguito la tabella con le risultanze per l'anno 2009.

Tipologia di spesa	Spesa competenza anno 2009
Spese di rappresentanza, relazioni pubbliche	€. 130.500,00
Convegni, festival, rassegne, mostre	€. 447.598,00
Pubblicità	€. 280.805,00

Il dato delle spese di rappresentanza risulta comprensivo della parte gestita mediante anticipazione all'Economo

Acquisti Consip

Rinvio relazione Consip (pag. 103)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 sono stati regolarizzati debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 1.382.350,57 . Fra questi, però, n° 17 debiti rappresentano delle regolarizzazioni di pignoramenti già eseguiti in anni precedenti per un importo complessivo di €. 833.699,23

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	37	€. 1.382.350,57
Copertura di disavanzi di Consorzi,aziende speciali e di istituzioni	0	0
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	0	0
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	0	0

Indebitamento

Numero 14 mutui contratti dalla Provincia Regionale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2009 con un debito residuo di €. 20.271.956,68

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€. 44,58
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	2,11%

Con delibera di Consiglio del 30/11/2009 nr. 227 si è provveduto all'estinzione anticipata di nr. 7 mutui per un importo di €. 5.772.000,00 mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. A seguito di tale operazione il numero dei mutui contratti è passato da nr. 21 (al 31/12/2008) a nr. 14 (al 31/12/2009) con una incidenza del debito per abitante di €. 44,58 contro gli €. 94,83 dell'anno precedente.

Patto di stabilità

Tenuto conto di quanto stabilito dall' art. 77-bis, commi da 2 a 31, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008 n.133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n.203 (legge finanziaria 2009) della successiva circolare del Ministero dell' Economia e Finanze (Mef) n. 2 del 27/01/2009, si evidenziano i seguenti dati (migliaia di euro)

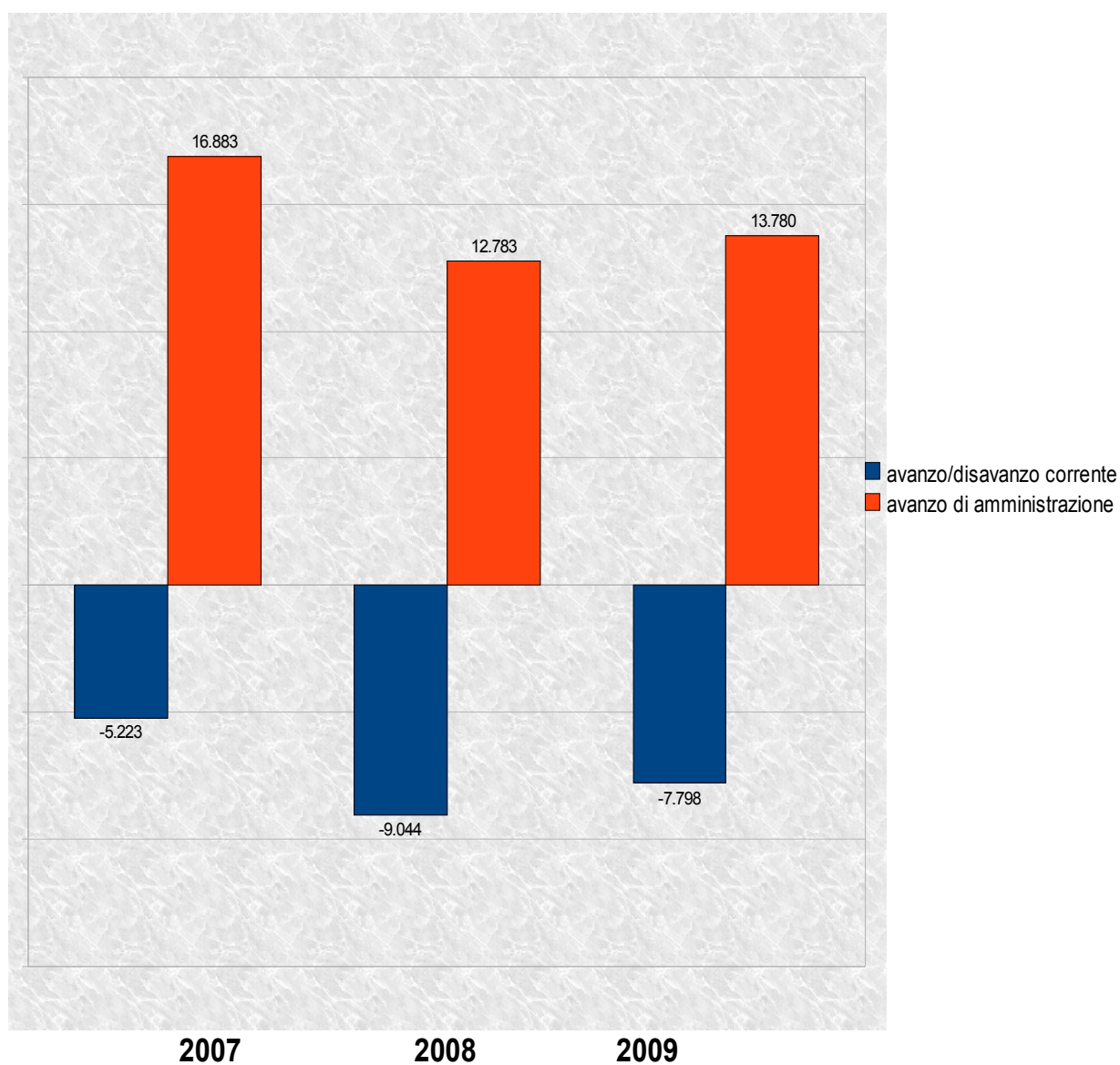
Descrizione obiettivo	Obiettivo previsto	Risultato	Obiettivo raggiunto (si/no)
Saldo finanziario in termini di competenza mista	-6.151	-1.790	SI

Risultanze contabili al 31/12/2009

Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi tre anni.

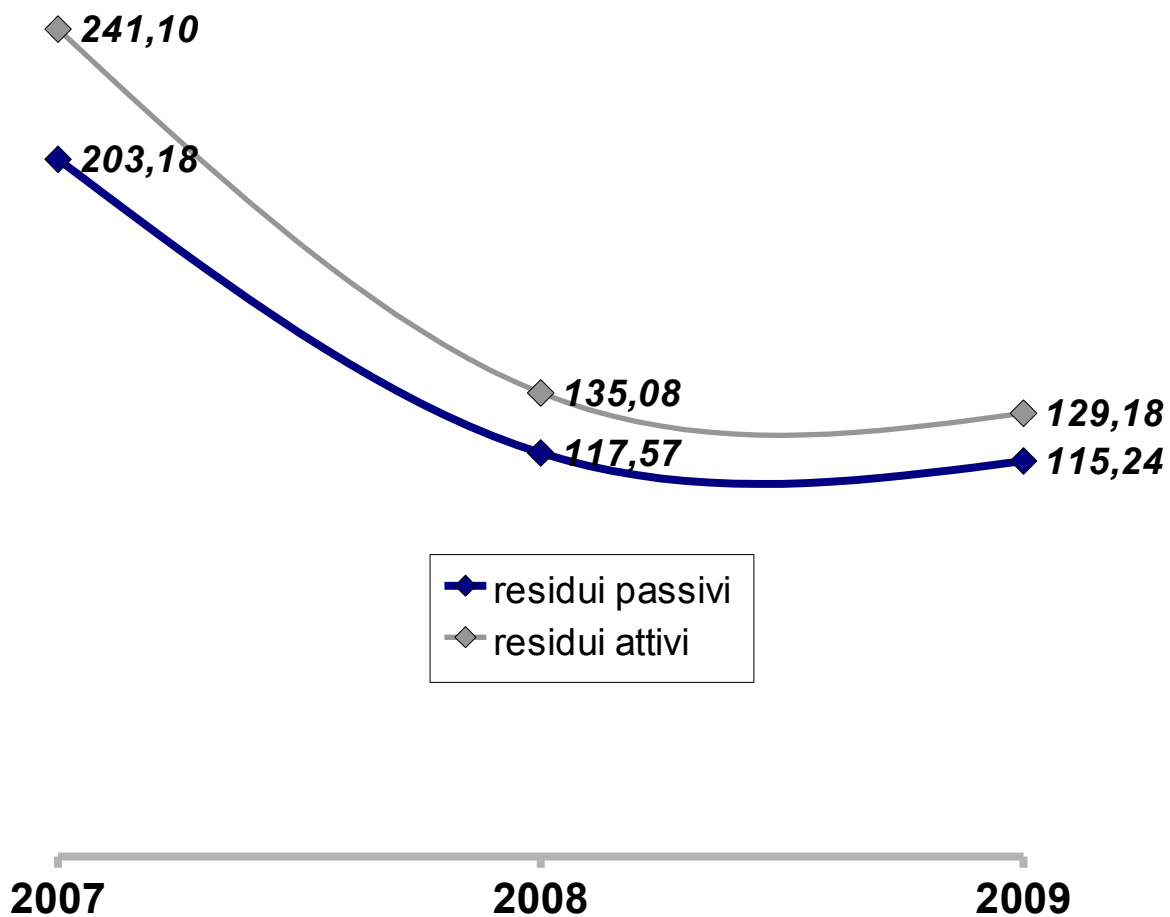
Dal grafico successivo si evidenzia l'andamento della gestione finanziaria dell'ente dell'ultimo triennio in migliaia di euro:

Andamento risultati finanziari 2007-2009



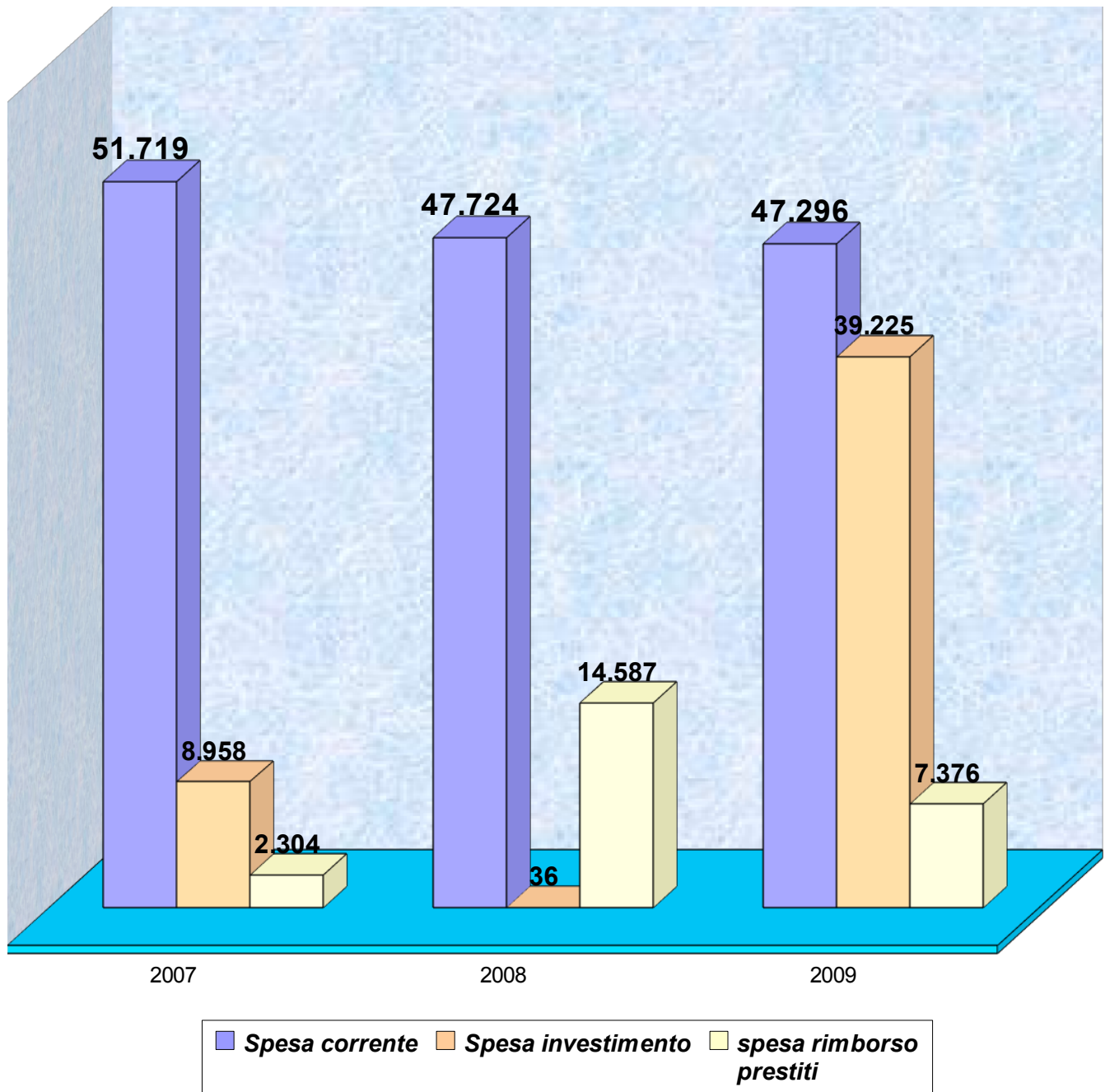
Dal grafico successivo si evidenzia l'incidenza dei residui attivi sull'accertato e passivi sull'impegnato nell'ultimo triennio, in migliaia di euro:

Incidenza residui attivi - passivi 2007-2009



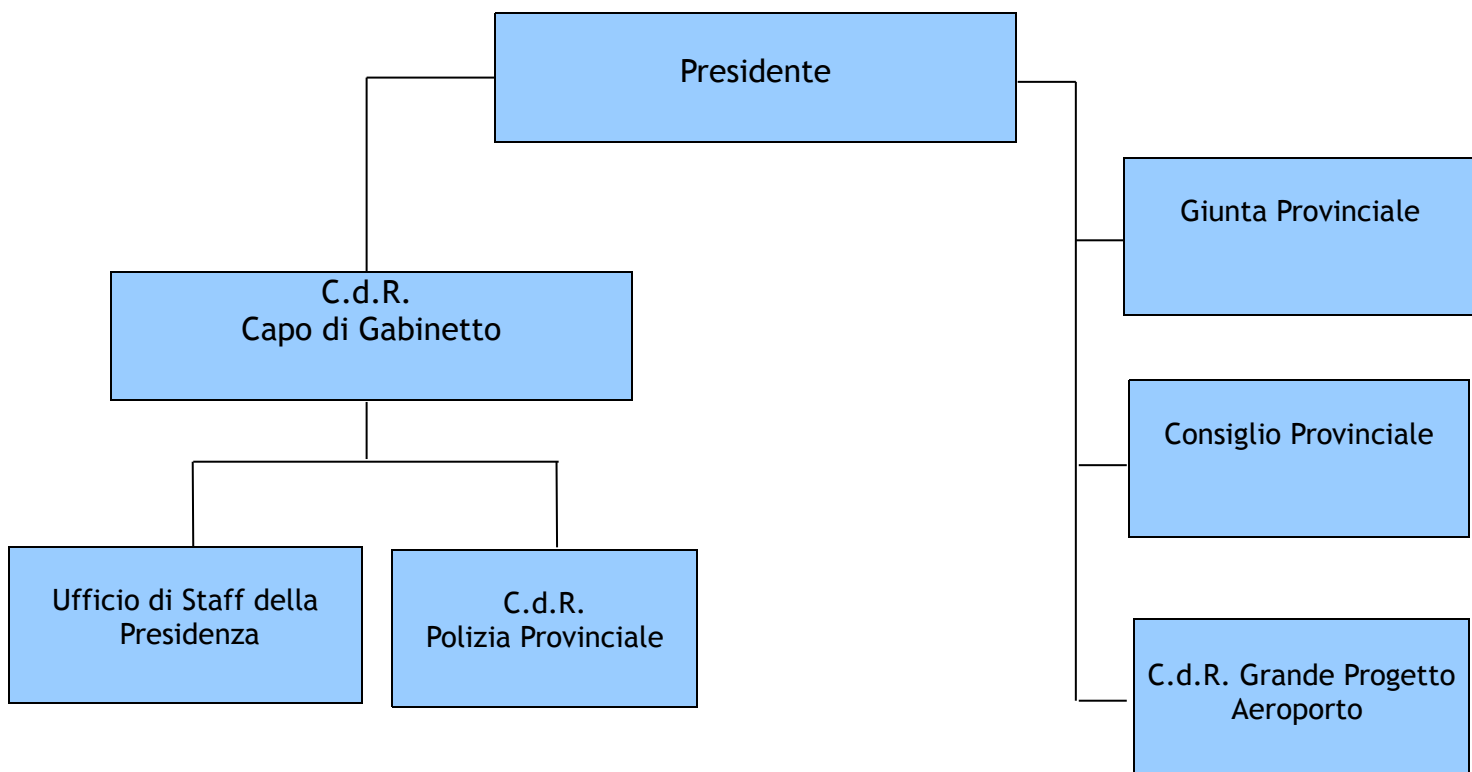
Con il terzo ed ultimo grafico si evidenzia, nell'ultimo triennio, l'andamento della spesa.

Andamento spesa 2007-2009



Parte seconda

Presidenza
Prof. Eugenio D'Orsi



Presidenza

Centro di responsabilità: Grande Progetto Aeroporto

Direttore: Ing. Piero Hamel

Attività e funzioni

- ◆ Grande Progetto Aeroporto

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

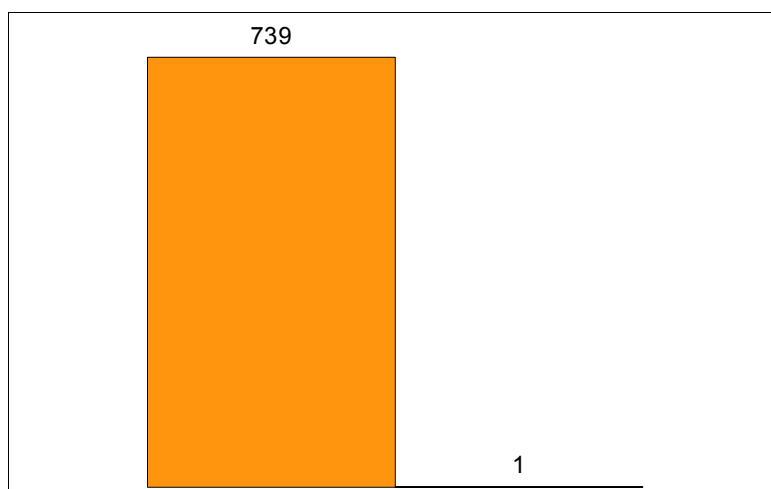
- ◆ 60201 Grande Progetto Aeroporto

Indicatori Risorse Umane

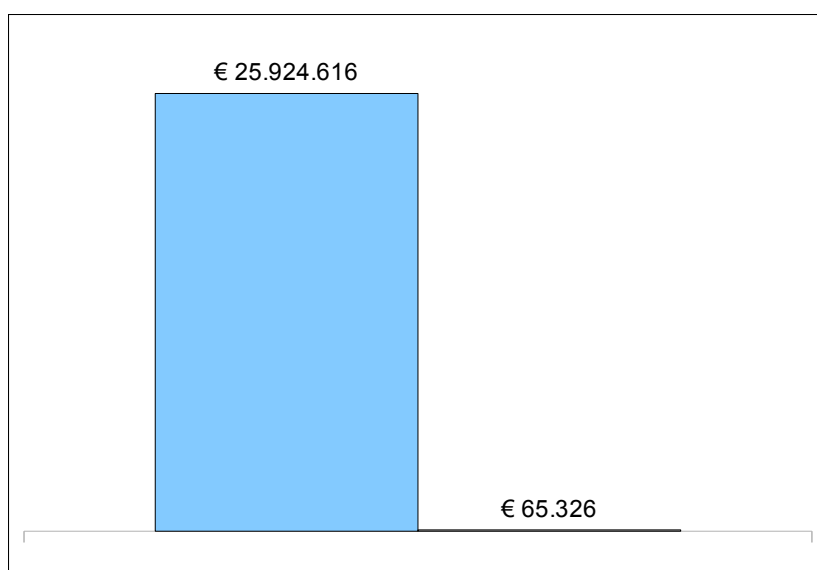
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Totale	1	1

Il personale impiegato risulta essere del 0,14% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 0,25% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 11.000,00	€. 400,00	€. 400,00	€. 0,00	€. 10.600,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,00% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Altre attività	€. 400,00	100
Totale risorse impiegate	€. 400,00	

In termini di investimento rispetto alle previsioni di € 35.001.000,00 non si è provveduto a nessun impiego.

Presidenza

Centro di responsabilità: Capo di Gabinetto

Direttore: Rag. Giuseppe Virone

Attività e funzioni

Gabinetto di Presidenza

- ◆ Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica;
- ◆ Raccordo operativo con il Presidente, gli Assessori, il Segretario/Direttore Generale, i Direttori di Area e di Settore e con Enti e organismi esterni
- ◆ Gestione risorse Grandi eventi (nella misura del 50% dello stanziamento di bilancio) e rappresentanza (Cap. 120/12)
- ◆ Potere di direttiva, conformemente agli indirizzi del Presidente e dell'Assessore al ramo, nei confronti della Polizia Provinciale (controllo attività produttive, e patrimoniale, predisposizione proposta trimestrale su priorità di intervento della P.P.)

Polizia Provinciale

- ◆ Compiti ed attività riconducibili all'art. 11 del regolamento del corpo di polizia provinciale.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

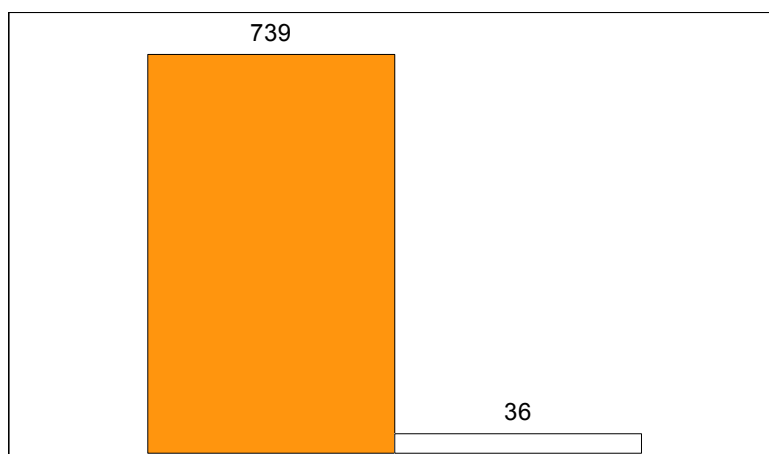
- ◆ 10105 Gabinetto del Presidente
- ◆ 60102 Polizia Provinciale

Indicatori Risorse Umane

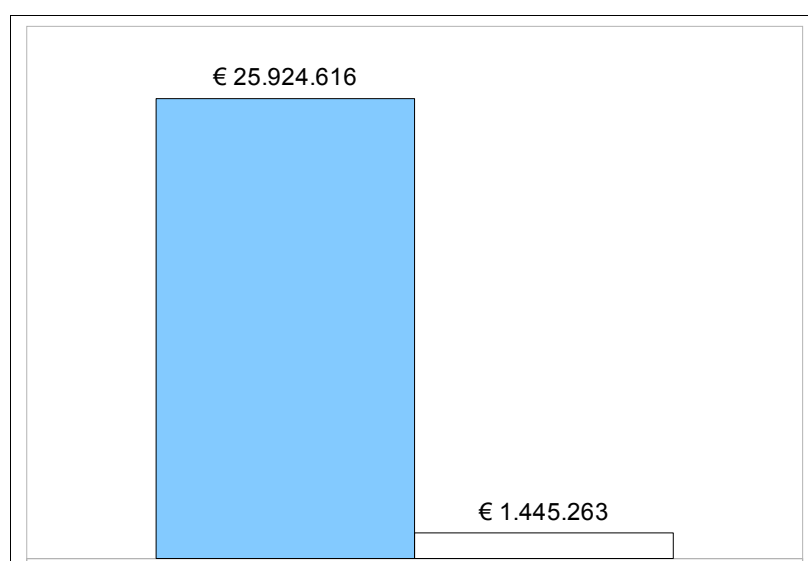
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	2	0
C	25	0
B	2	0
A	0	0
Personale tempo determinato	4	0
Totale	36	0

Il personale impiegato risulta essere del 4,87% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 5,57% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 104.493,00	€. 52.273,00	€. 15.064,00	€. 37.209,00	€. 52.220,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,25 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€. 40.178,00	76,86
Interventi in favore sicurezza stradale	€. 10.953,00	20,95
Indennità di missione	€. 1.142,00	2,18
Totale risorse impiegate	€. 52.273,00	

In termini di investimento sono state impiegate per intero le somme previste (€. 6.000,00).

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

P.O. Polizia Provinciale

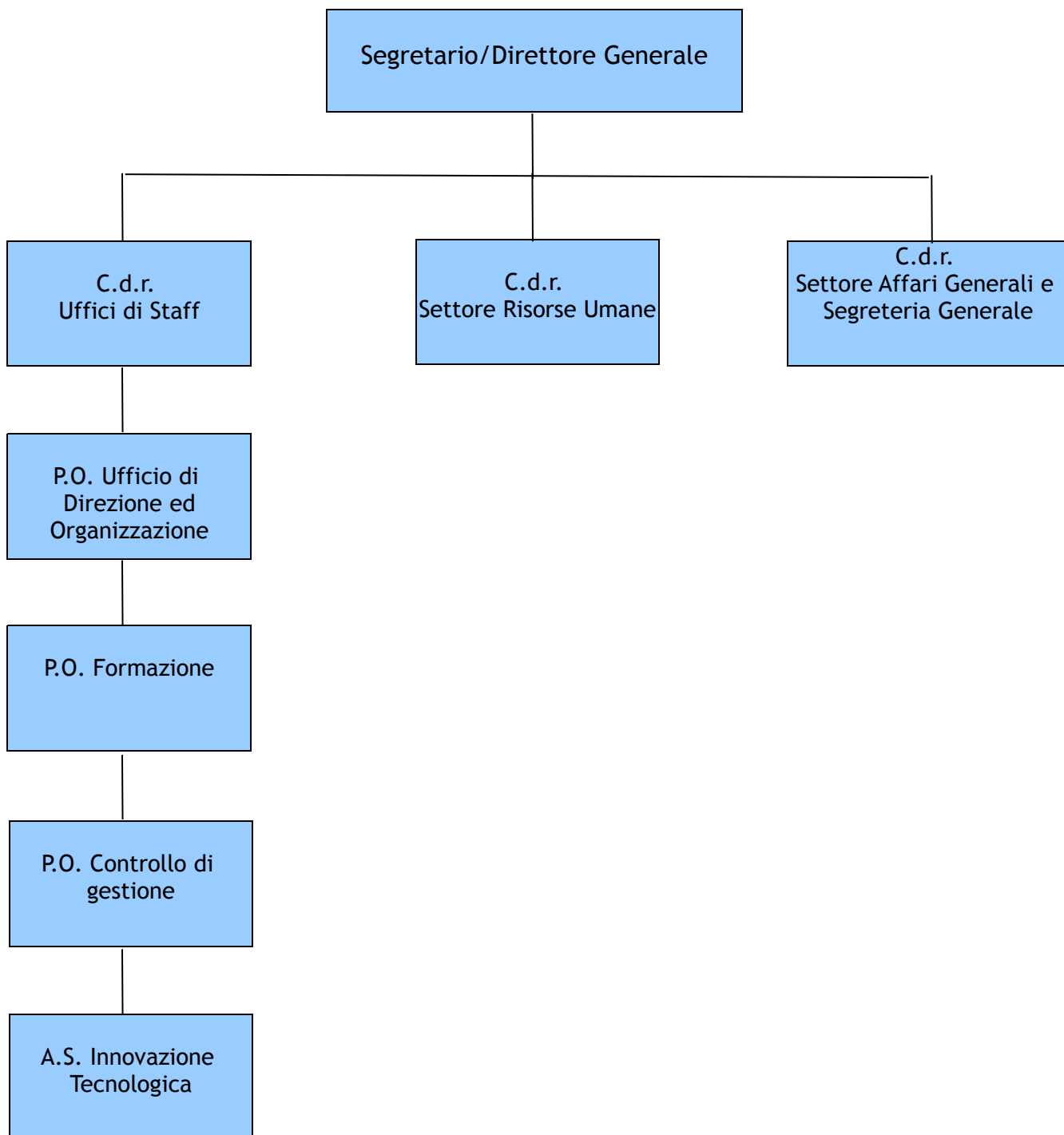
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	100	0	0	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	0

DIREZIONE GENERALE
Responsabile: Dott. Giuseppe Vella



Direzione Generale
Centro di responsabilità: Uffici di Staff
Direttore: Dott. Giuseppe Vella

Attività e funzioni

Ufficio Direzione ed organizzazione

- ◆ Collaborazione con segretario/direttore generale nell' attività di direzione
- ◆ Attività di raccordo con 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 ed aggiornamento organigrammi di area e di settore avvalendosi del settore risorse umane

Formazione

- ◆ 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

- ◆ Servizio controllo di gestione
- ◆ Coordinamento sistemi di controllo
- ◆ Creazione indici di misurazione efficienza ed efficacia
- ◆ Misurazione scostamenti
- ◆ Invio reports ai direttori di settore

Innovazione tecnologica

- ◆ Innovazione tecnologica ivi compresa la telefonia fissa e mobile

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

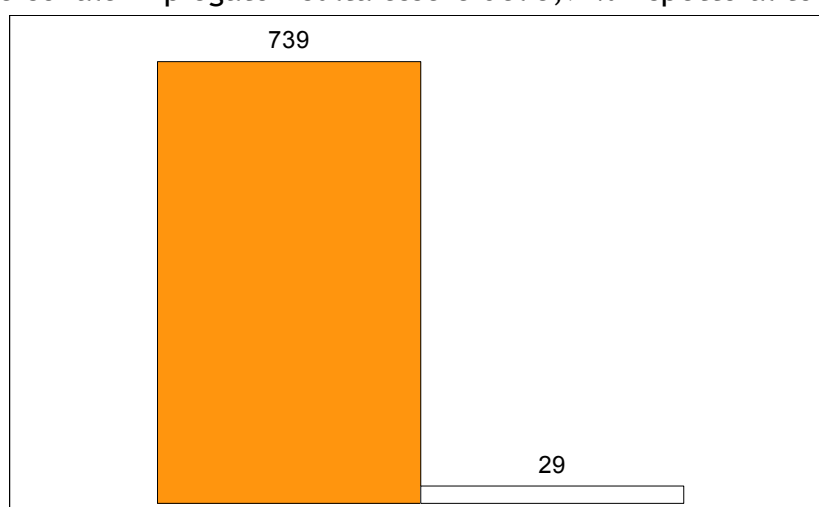
- ◆ 10204 Ufficio di Direzione e organizzazione
- ◆ 10203 Formazione del personale
- ◆ 10304 Controllo di gestione
- ◆ 10903 Innovazione tecnologica

Indicatori Risorse Umane

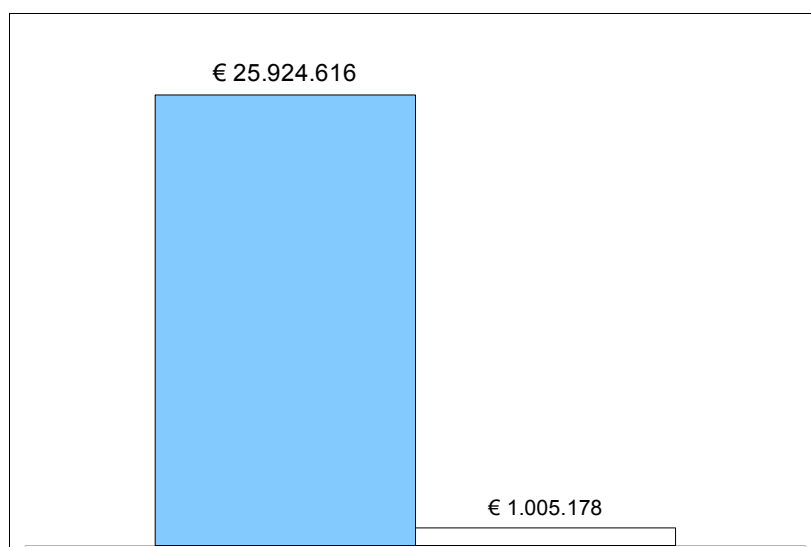
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	4	0
D	1	0
C	15	2
B	3	1
A	1	0
Personale tempo determinato	4	0
Totale	29	3

Il personale impiegato risulta essere del 3,92% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 3,88% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.392.299,00	€. 1.334.985,00	€. 1.137.700,00	€. 197.285,00	€. 57.314,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 6,50% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Formazione personale	€. 55.771,00	4,18
Spese funzionamento servizi informatici	€. 60.481,00	4,53
Manutenzione hw sw e apparecchiature varie	€. 253.315,00	19,98
Gestione infrastruttura rete locale	€. 321.000,00	24,05
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 18.222,00	1,36
Debiti fuori bilancio	€. 620.596,00	46,49
Indennità di missione	€. 5.600,00	0,42
Totale risorse impiegate	€.1.334.985,00	

In termini di investimento sono state impiegate per intero le somme previste (€. 65.000,00).

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

Ufficio Direzione e organizzazione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	100	0	0	2

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

Formazione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	100	0	0	2

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

Controllo di gestione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	100	0	0	2

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

Innovazione tecnologica

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	75	0	25	0

Direzione Generale
Centro di responsabilità: Risorse Umane
Direttore: Dott. Aldo Cipolla

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

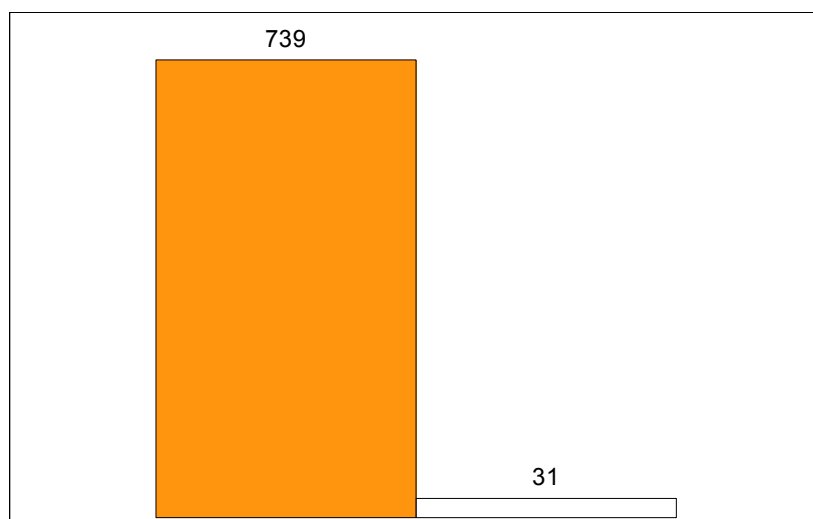
- ◆ 10202 Personale ed organizzazione
- ◆ 90301 Personale precario

Indicatori Risorse Umane

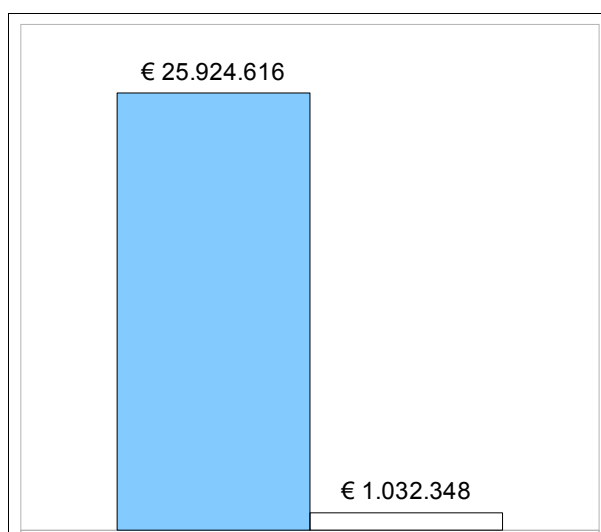
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	1	0
D	8	0
C	5	0
B	5	0
A	1	0
Personale tempo determinato	10	0
Totale	31	0

Il personale impiegato risulta essere del 4,19% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 3,98% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 580.770,00	€. 580.770,00	€. 560.158,00	€. 20.612,00	€. 0

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 2,83 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Gestione assicurativa e servizi al personale	€. 55.709,00	9,59
Gestione servizi esternalizzati	€. 524.007,00	90,23
Indennità di missione	€. 1.054,00	0,18
Totale risorse impiegate	€. 580.770,00	

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

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	86	14	0	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	72	14	14	2

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Affari generali e Segreteria Generale

Direttore: Dott. Michele Giuffrida

Attività e funzioni

- ◆ Affari generali
- ◆ Ufficio di Segreteria Generale
- ◆ Giunta
- ◆ Presidenza del Consiglio
- ◆ Contenzioso
- ◆ Legalità e trasparenza
- ◆ Rapporti con la Polizia giudiziaria
- ◆ Coordinamento e/o supervisione dei rapporti dell'ente in materia di pianificazione e gestione verso le Aziende Speciali e Società partecipate
- ◆ Controllo strategico

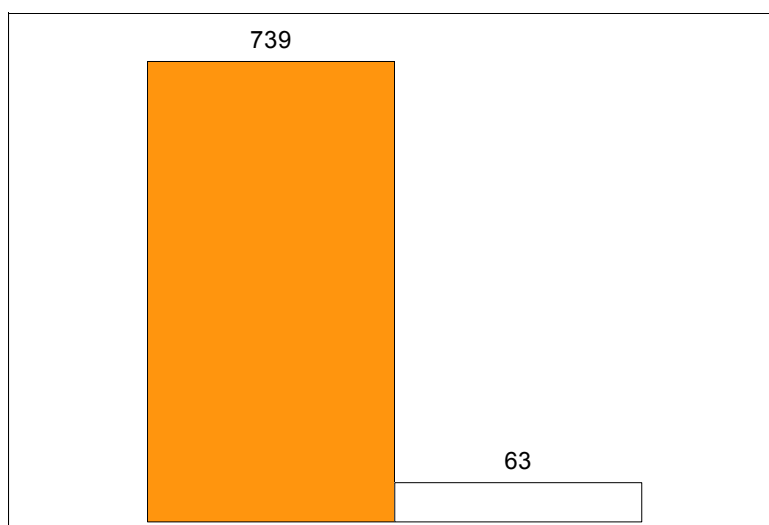
Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

- ◆ 10201 Segreteria Generale
- ◆ 10901 Affari Legali e Generali
- ◆ 10103 Presidente e Giunta Provinciale
- ◆ 10104 Presidente e Consiglio Provinciale

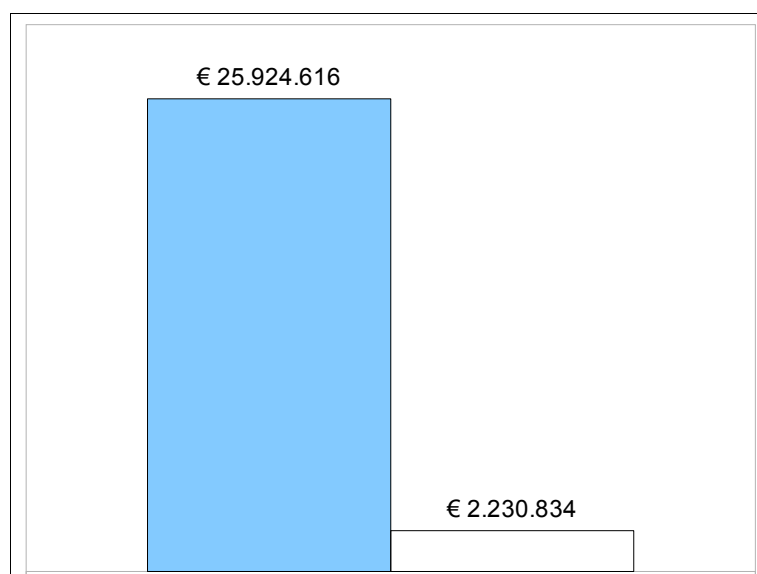
Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	2	0
Posizioni organizzative	2	0
D	6	0
C	15	0
B	22	0
A	5	0
Personale tempo determinato	10	0
Totale	63	0



Il personale impiegato risulta essere del 8,53% rispetto al totale
 Con una liquidazione (competenza + residui) del 8,61% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 3.061.144,00	€. 2.731.282,00	€. 2.337.237,00	€. 394.045,00	€. 329.862,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 13,30% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Collaborazione e consulenza esperti	€. 102.859,00	3,77
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 735.727,00	26,94
Adesione ad organismi ed Enti vari	€. 139.665	5,11
Funzionamento società partecipate	€. 42.509,00	1,56
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	€. 1.311.774,00	48,03
Collegio dei Revisori	€. 90.000,00	3,30
Servizi di segreteria e protocollo	€. 60.000,00	2,20
Formazione personale	€. 3.250,00	0,12
Fondo mobilità Segretario Generale	€. 31.135,00	1,14
Gestione contenzioso	€. 199.870,00	7,32
Indennità di missione	€. 14.493,00	0,53
Totale risorse impiegate	€. 2.731.282,00	

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

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

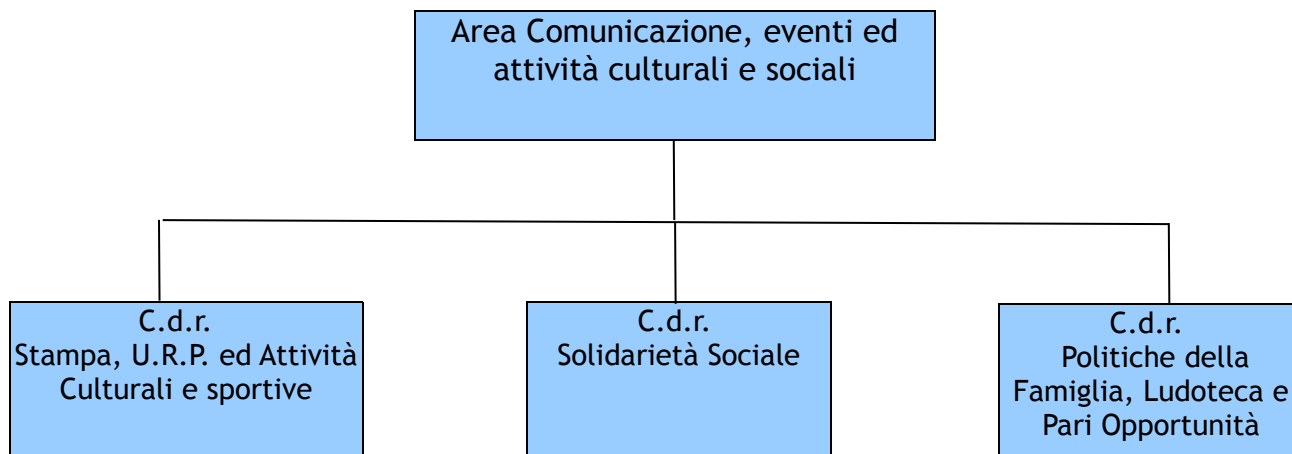
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	79	7	14	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	84	0	16	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	0

Area Comunicazione, Eventi ed Attività Culturali e Sociali
Responsabile: Dott. Ignazio Gennaro



Area Comunicazione, eventi ed attività culturali e sociali

Centro di responsabilità:

Stampa, Urp, Attività culturali e sportive

Direttore: 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
- ◆ cultura
- ◆ spettacolo
- ◆ promozione sportiva
- ◆ biblioteca

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

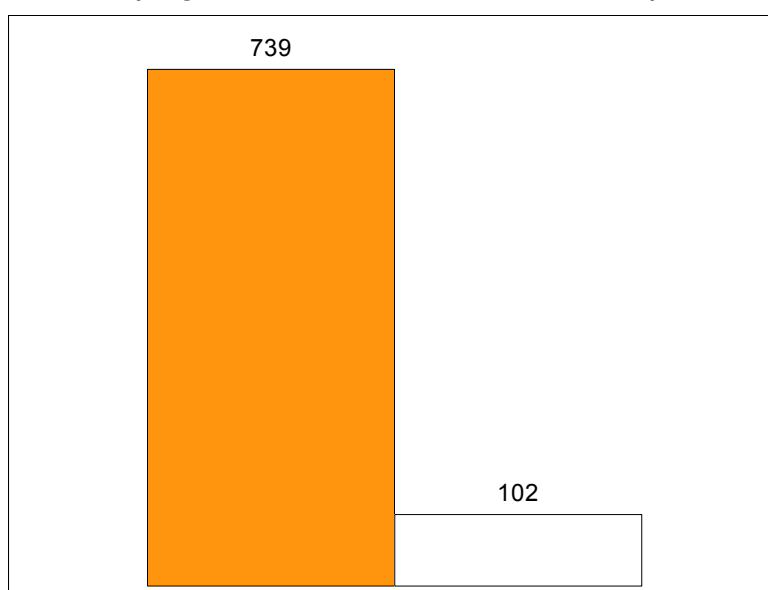
- ◆ 10102 Partecipazione e Decentramento
- ◆ 30201 Cultura
- ◆ 40102 Spettacolo
- ◆ 40201 Promozione sportiva
- ◆ 30101 Biblioteca

Indicatori Risorse Umane

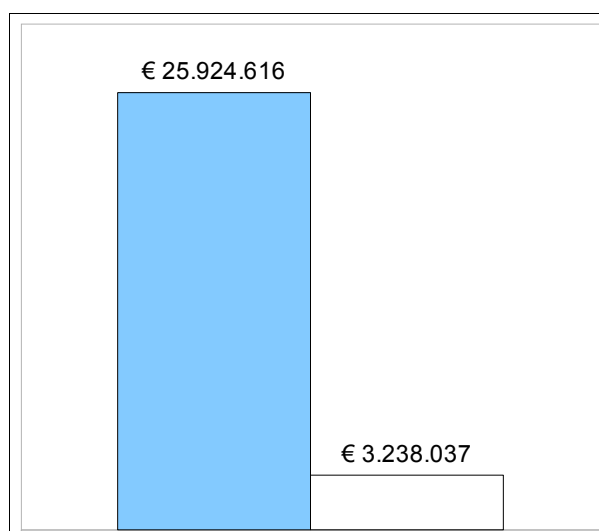
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	12	0
C	16	0
B	33	0
A	0	0
Personale tempo determinato	38	0
Totale	102	0

Il personale impiegato risulta essere del 13,80% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 12,49% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.253.048,00	€. 1.155.391,00	€. 828.907,00	€. 326.484,00	€. 97.657,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,63% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Cerimoniale e rappresentanza	€. 118.500,00	10,26
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€. 121.990,00	10,56
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività ente	€. 224.019,00	19,39
Iniziative e manifestazioni culturali	€. 144.000,00	12,46
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative culturali	€. 47.797,00	4,14
Iniziative e manifestazioni di spettacolo	€. 118.200,00	10,23
Iniziative e manifestazioni sportive	€. 137.407,00	11,89
Gestione impianti sportivi di proprietà della Provincia	€. 207.271,00	17,94
Altre attività	€. 34.669,00	3,00
Indennità di missione	€. 1.538,00	0,13
Totale risorse impiegate	€. 1.155.391,00	

In termini di investimento sono state impiegate per intero le somme previste (€. 125.000,00).

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	79	14	7	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	30

Area Comunicazione, eventi ed attività culturali e sociali

Centro di responsabilità:

Solidarietà sociale

Direttore: Dott.ssa Teresa De Leo

Attività e funzioni

- ◆ sostegno ai soggetti diversamente abili
- ◆ sostegno agli immigrati ed emigrati

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

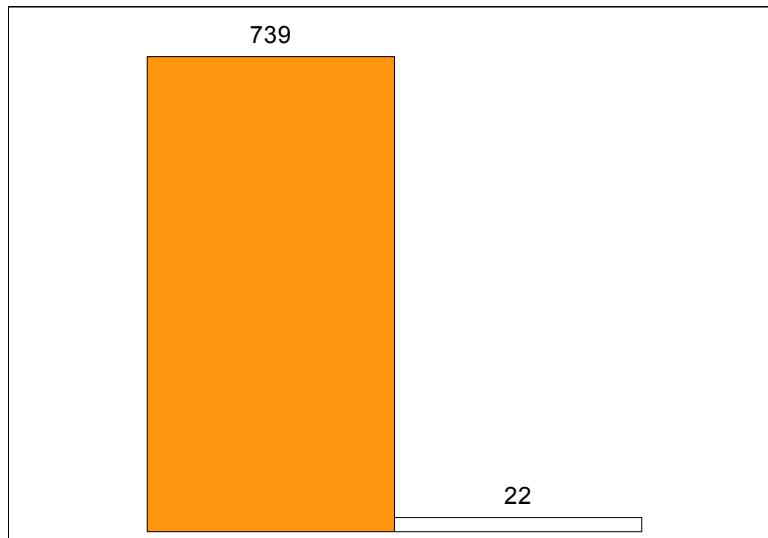
- ◆ 80201 Servizi sociali

Indicatori Risorse Umane

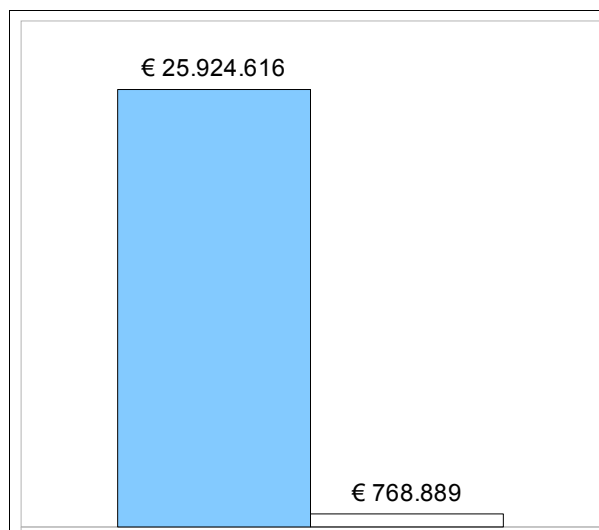
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	1	0
D	6	0
C	4	0
B	5	0
A	1	0
Personale tempo determinato	4	0
Totale	22	0

Il personale impiegato risulta essere del 2,98% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 2,97% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.620.220,00	€. 2.508.472,00	€. 1.365.752,00	€. 1.142.720,00	€. 111.748,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 12,21% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€. 114.500,00	4,56
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€. 1.161.378,00	46,30
Interventi a scuola in favore di persone con handicap sensoriali	€. 644.597,00	25,70
Interventi in materia di servizi sociali	€. 221.280,00	8,82
Trasferimenti in favore di enti non profit con funzioni sociali	€. 59.956,00	2,39
Gestione debiti fuori bilancio	€. 305.720,00	12,19
Altre attività	€. 863,00	0,03
Indennità di missione	€. 178,00	0,01
Totale risorse impiegate	€. 2.508.472,00	

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

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	86	7	7	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	9

Area Comunicazione, eventi ed attività culturali e sociali

Centro di responsabilità:

Politiche della famiglia Ludoteca e Pari opportunità

Direttore: Dott.ssa Rosanna Montana Lampo

Attività e funzioni

- ◆ Politiche della famiglia
- ◆ Ludoteca
- ◆ Pari opportunità

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

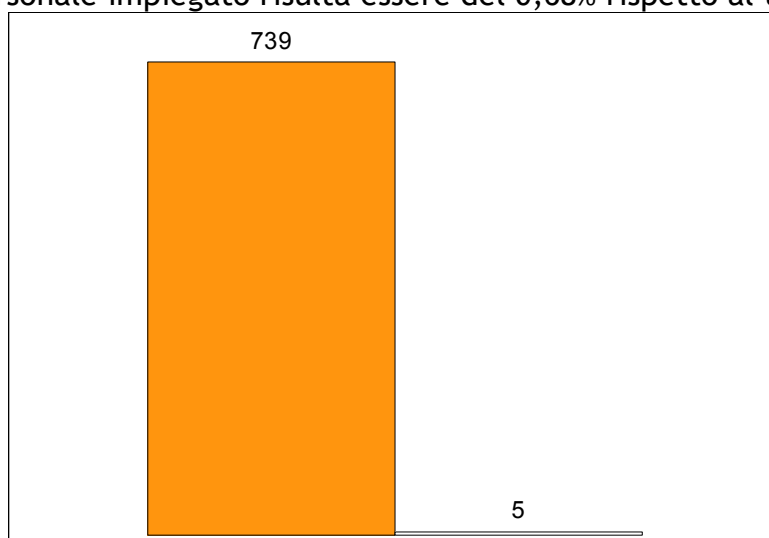
- ◆ 80203 Politiche della famiglia
- ◆ 80204 Pari opportunità

Indicatori Risorse Umane

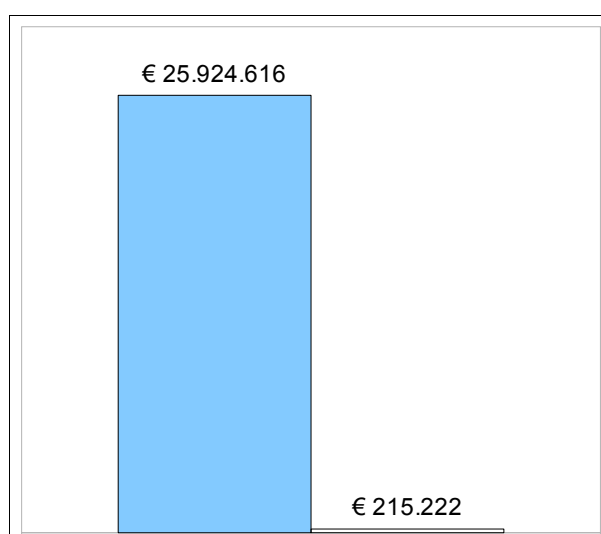
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	0	0
D	1	0
C	2	0
B	1	0
A	0	0
Personale tempo determinato	0	0
Totale	5	0

Il personale impiegato risulta essere del 0,68% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 0,83% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 115.000,00	€. 97.268,00	€. 23.536,00	€. 73.732,00	€. 17.732,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,47% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Interventi in favore della famiglia	€. 34.968,00	35,95
Interventi in favore delle pari opportunità	€. 62.300,00	64,05
Totale risorse impiegate	€. 97.268,00	

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

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	72	14	14	5

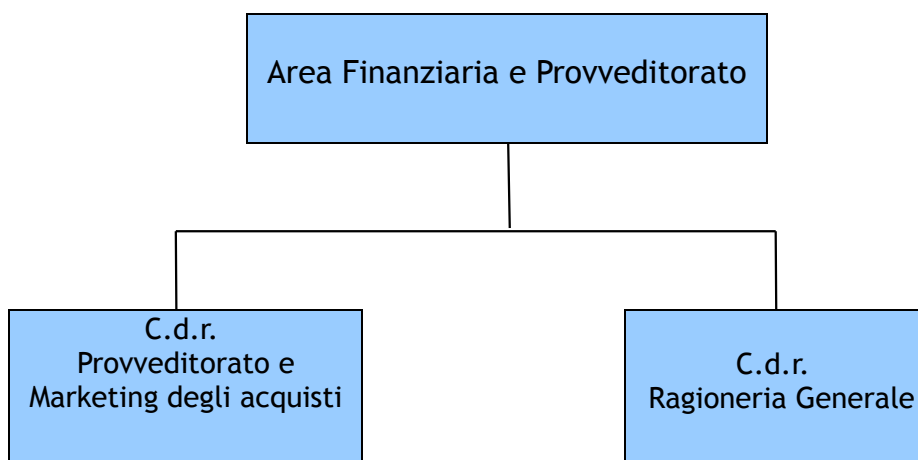
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	15

Area Finanziaria e Provveditorato

Responsabile: Dott. Fabrizio Caruana



Area Finanziaria e Provveditorato
Centro di responsabilità:
Provveditorato e marketing degli acquisti
Direttore: Rag. Giuseppe Virone

Attività e funzioni

- ◆ Approvvigionamenti
- ◆ Economato
- ◆ Autoparco
- ◆ Inventari beni mobili

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

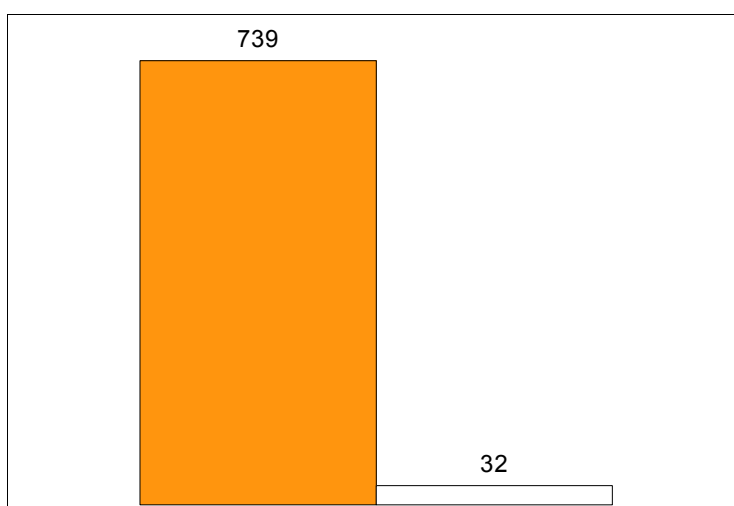
- ◆ 10303 Provveditorato ed economato

Indicatori Risorse Umane

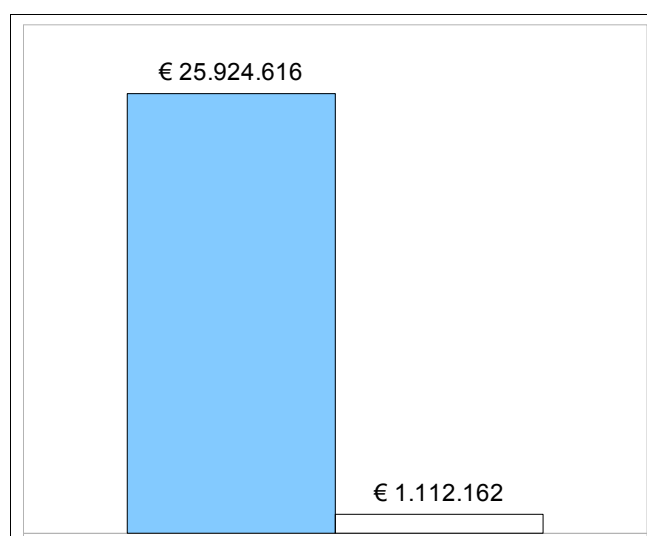
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	4	0
C	4	1
B	13	0
A	2	0
Personale tempo determinato	7	0
Totale	32	1

Il personale impiegato risulta essere del 4,33% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 4,29% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.091.000,00	€. 1.004.721,00	€. 783.266,00	€. 221.455,00	€. 86.279,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4,89% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Acquisizione beni di consumo	€. 168.815,00	16,80
Acquisizione servizi vari e noleggi	€. 81.537,00	8,12
Carburante e spese manutenzione vetture	€. 97.958,00	9,75
Gestione assicurativa persone, automezzi, beni mobili ed immobili	€. 135.976,00	13,53
Pulizia locali	€. 160.000,00	15,92
Servizio mensa dipendenti	€. 329.000,00	32,75
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 17.724,00	1,76
Indennità di missione	13.711,00	1,36
Totale risorse impiegate	€.1.004.721,00	

In termini di investimento sono state impiegate per intero le somme previste (€. 20.000,00).

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	100	0	0	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	

Area Finanziaria e Provveditorato

Centro di responsabilità:

Ragioneria generale

Direttore: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

- ◆ Finanze
- ◆ Bilancio
- ◆ Gestione corrente
- ◆ Gestione degli aspetti finanziari delle partecipate

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

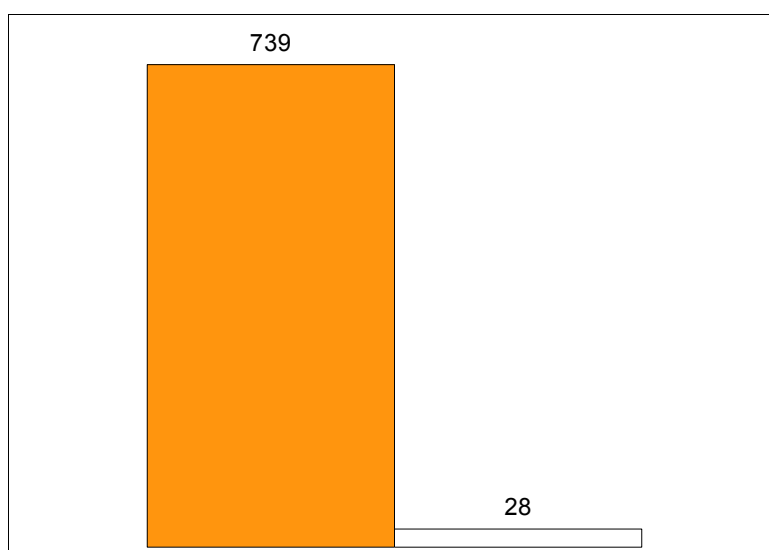
- ◆ 10301 Gestione corrente del bilancio
- ◆ 10302 Bilancio e rendiconto

Indicatori Risorse Umane

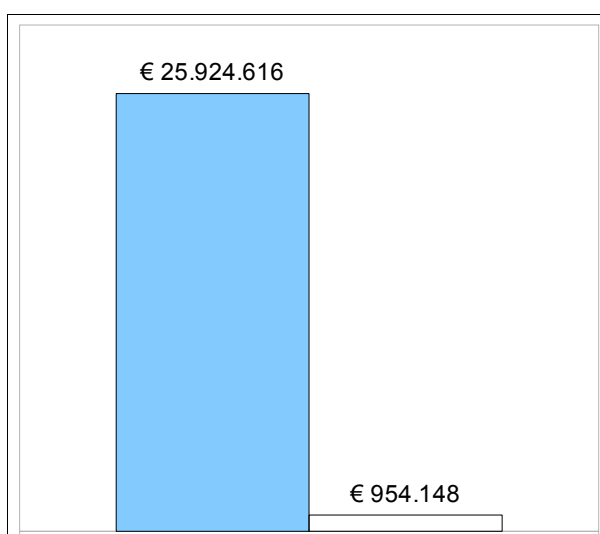
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	4	1
C	6	1
B	11	1
A	3	0
Personale tempo determinato	1	0
Totale	28	3

Il personale impiegato risulta essere del 3,79% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 3,68% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 212.000,00	€. 189.044,00	€. 13.136,00	€. 175.908,00	€. 22.956,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,92 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Servizio tesoreria e rimborso somme	€. 13.028,00	6,89
Gestione riscossione imposta provinciale di trascrizione	€. 171.000,00	90,46
Altre attività	€. 3.280,00	1,74
Indennità di missione	€. 1.736,00	0,92
Totale risorse impiegate	€. 189.044,00	

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

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	93	0	7	5

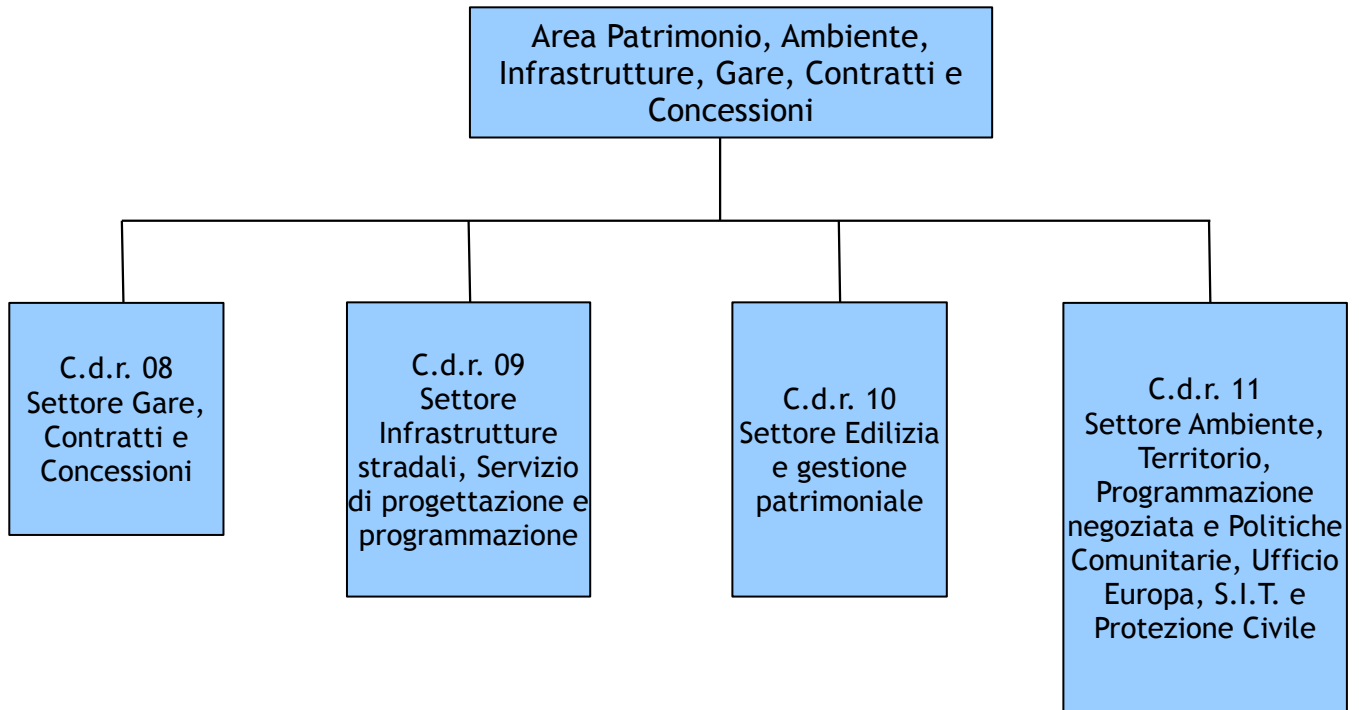
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	2

Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e Concessioni

Responsabile: Ing. Piero Hamel



***Area Patrimonio, Ambiente,
Infrastrutture, Gare, contratti e concessioni***
Centro di responsabilità: Gare, contratti e concessioni
Direttore: Dott. Giovanni Butticè

Attività e funzioni

- ◆ Bandi
- ◆ Gare
- ◆ Contratti
- ◆ Concessioni

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

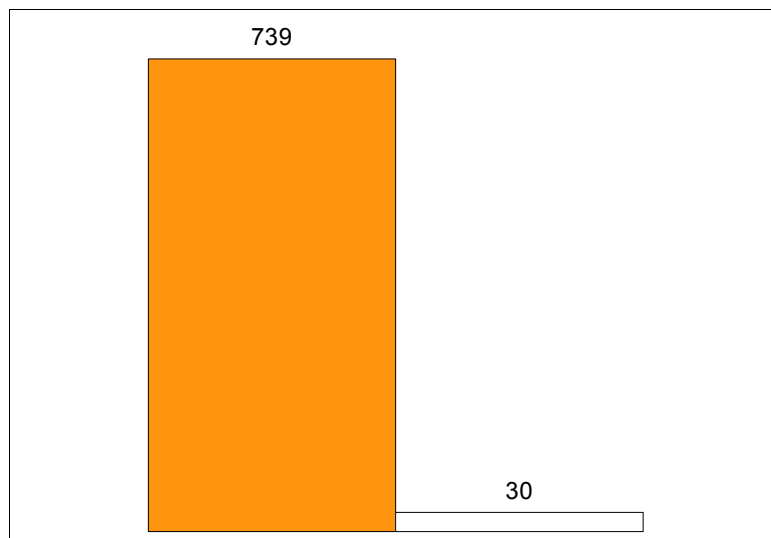
- ◆ 10902 Contratti- Gare- Concessioni

Indicatori Risorse Umane

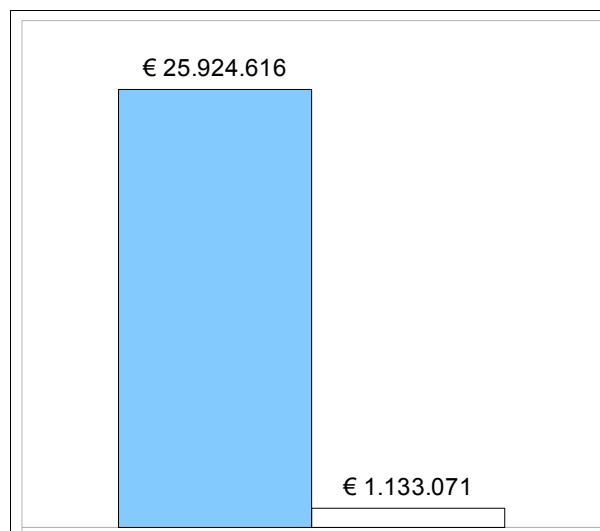
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	8	0
C	4	0
B	13	0
A	1	0
Personale tempo determinato	1	0
Totale	30	0

Il personale impiegato risulta essere del 4,06% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 4,37% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 95.500,00	€. 28.687,00	€. 8.831,00	€. 19.856,00	€. 66.813,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,14 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Diritti di segreteria	€. 28.087,00	97,91
Indennità di missione	€. 600,00	2,09
Totale risorse impiegate	€. 28.687,00	

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

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	79	7	14	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	1

**Area Patrimonio, Ambiente,
Infrastrutture, Gare, contratti e concessioni**
**Centro di responsabilità: Infrastrutture stradali, servizio di
progettazione e programmazione**

Direttore: Ing. Piero Hamel

Attività e funzioni

- ◆ Piano triennale
- ◆ Piani programmatici
- ◆ Progettazione
- ◆ Manutenzione
- ◆ Gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'ente
- ◆ Gestione albo professionisti di fiducia dell'ente
- ◆ Espropriazioni

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

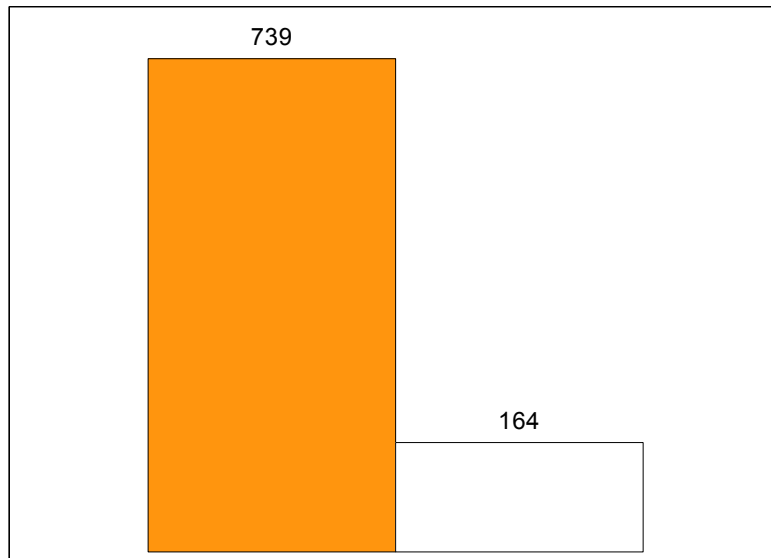
- ◆ 10503 Giardino botanico
- ◆ 60103 Espropriazioni
- ◆ 60104 Viabilità

Indicatori Risorse Umane

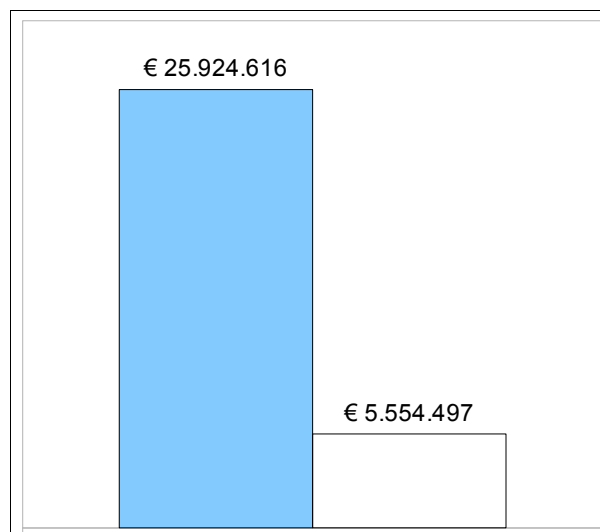
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	5	0
D	17	1
C	37	0
B	89	0
A	3	0
Personale tempo determinato	12	0
Totale	164	1

Il personale impiegato risulta essere del 22,19% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 21,43% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€.1.214.741,00	€.1.136.244,00	€. 487.220,00	€. 649.024,00	€. 78.497,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,53% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria strade provinciali (principale e secondaria)	€. 470.000,00	41,36
Manutenzione segnaletica stradale	€. 20.000,00	1,76
Interventi dovuti a cause eccezionali forza maggiore viabilità	€. 26.846,00	2,36
Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 161.059,00	14,17
Gestione transazioni, danni, responsabilità, oneri assicurativi	€. 12.698,00	1,12
Gestione espropriazioni	€. 57.536,00	5,06
Gestione spese tecniche	€. 219,00	0,02
Gestione acquisti beni di consumo e attrezzi di lavoro	€. 57.827,00	5,09
Riconoscimento debiti fuori bilancio	€. 238.139,00	20,96
Indennità di missione	€. 91.920,00	8,09
Totale risorse impiegate	€. 1.136.244,00	

In termini di investimento rispetto alle previsioni di € 138.371.614,00, sono state impiegate risorse per € 35.379.002,00

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	86	7	7	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	80	0	20	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	0

***Area Patrimonio, Ambiente,
Infrastrutture, Gare, contratti e concessioni
Centro di responsabilità: Edilizia e gestione patrimoniale
Direttore: Ing. Gaetano Gucciardo***

Attività e funzioni

- ◆ Manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale
- ◆ Patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi)
- ◆ Inventario beni immobili

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

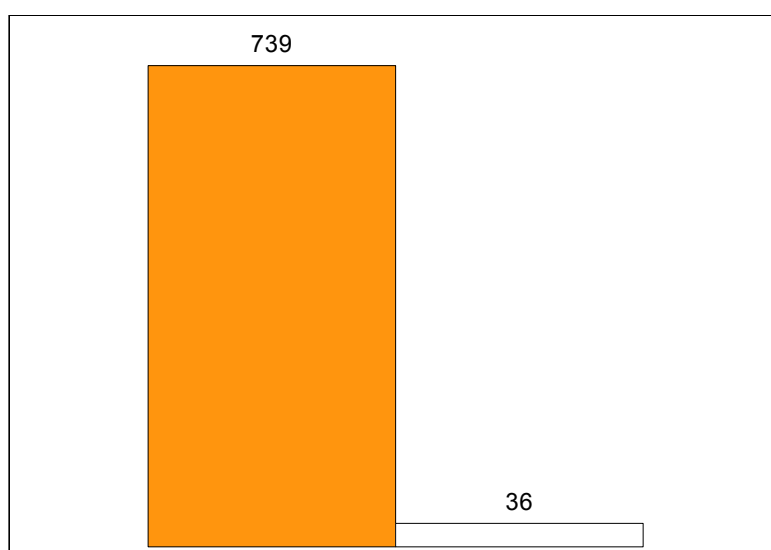
- ◆ 20102 Edilizia scolastica
- ◆ 40202 Edilizia Sportiva
- ◆ 10502 Manutenzione Immobili
- ◆ 10501 Patrimonio

Indicatori Risorse Umane

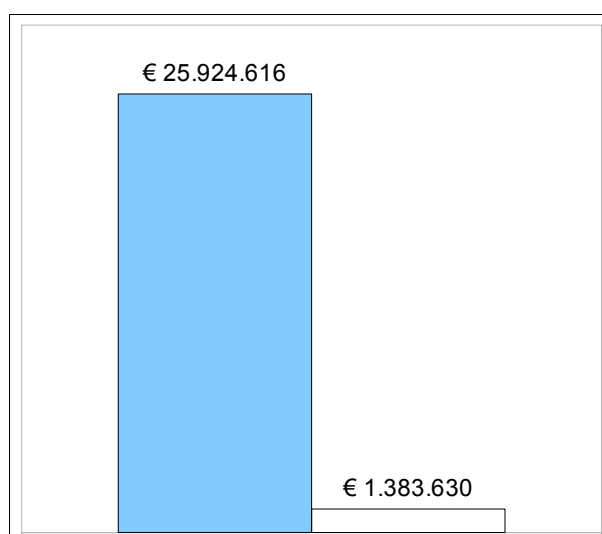
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	1	0
D	13	1
C	3	0
B	2	0
A	0	0
Personale tempo determinato	16	0
Totale	36	1

Il personale impiegato risulta essere del 4,87% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 5,34% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.374.970,00	€. 2.359.254,00	€. 1.411.670,00	€. 947.584,00	€. 15.716,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 11,49% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Gestione imposte e tasse immobili provinciali	€. 168.289,00	7,13
Gestione utenze	€. 225.000,00	9,54
Fitto locali adibiti ad ufficio	€. 10.813,00	0,46
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 660.000,00	27,97
Fitto locali adibiti a scuole	€. 1.212.899,00	51,41
Manutenzione ordinaria edifici sportivi	€. 32.000,00	1,36
Altre attività	€. 8.401,00	0,36
Indennità di missione	€. 41.852,00	1,77
Totale risorse impiegate	€. 2.359.254,00	

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 29.210.799,00 sono state impiegate risorse per €. 3.518.473,00

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	65	7	28	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	13

***Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture,
Gare, contratti e concessioni
Centro di responsabilità: Ambiente, territorio,
programmazione negoziata e politiche comunitarie, Ufficio
Europa, SIT e Protezione civile
Direttore: Ing. Bernardo Barone***

Attività e funzioni

- ◆ Ambiente
- ◆ Assetto del territorio
- ◆ Prevenzione e Protezione nei luoghi di lavoro
- ◆ Programmazione negoziata e Politiche comunitarie e di sviluppo locale
- ◆ Ufficio Europa
- ◆ SIT
- ◆ Protezione civile

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

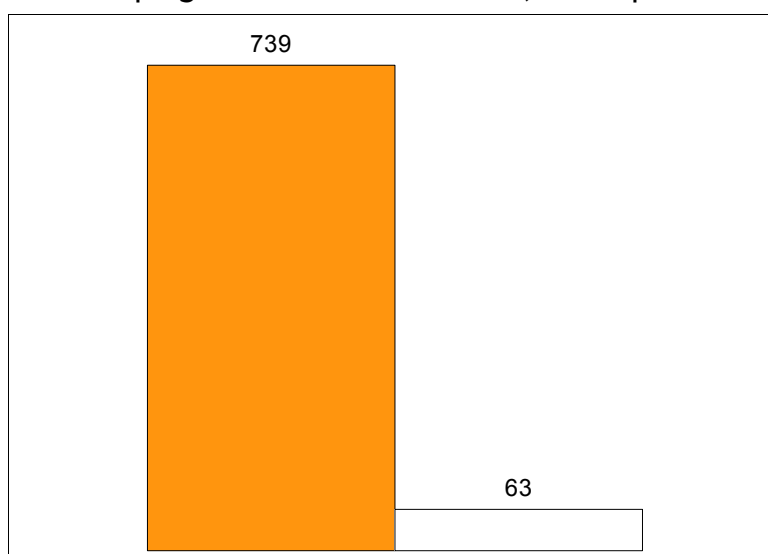
- ◆ 70101 Assetto del territorio-Sit
- ◆ 70201 Tutela e valorizzazione ambientale
- ◆ 70801 Protezione civile
- ◆ 90202 Politiche comunitarie

Indicatori Risorse Umane

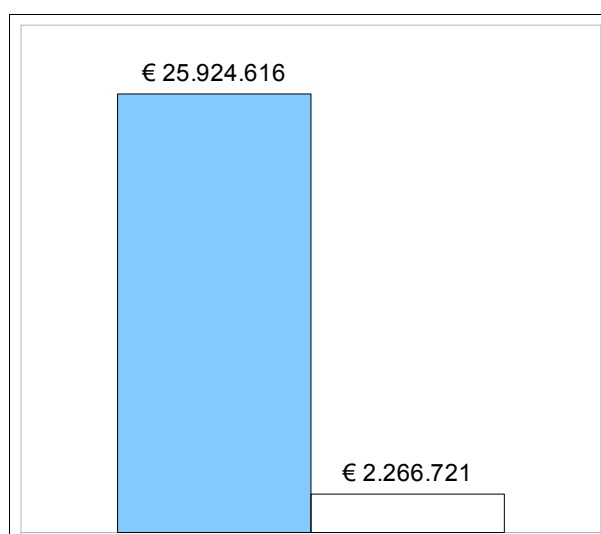
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	4	0
D	13	1
C	13	1
B	18	1
A	1	0
Personale tempo determinato	13	0
Totale	63	3

Il personale impiegato risulta essere del 8,53% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 8,74% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.489.447,00	€. 1.124.144,00	€. 347.985,00	€. 776.159,00	€. 365.303,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,47% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 219.412,00	19,52
Salute e sicurezza lavoratori	€. 18.600,00	1,65
Gestione giardino botanico	€. 71.950,00	6,40
Iniziative a sostegno del territorio	€. 64.793,00	5,76
Iniziative a sostegno dell'ambiente	€. 85.200,00	7,58
Controllo inquinamento atmosferico	€. 49.974,00	4,45
Risanamento ambientale	€. 320.000,00	28,47
Controllo impianti termici	€. 59.208,00	5,27
Apea	€. 60.000,00	5,34
Contributi in favore di Comuni per interventi di tutela ambientale	€. 100.000,00	8,90
Interventi di protezione civile	€. 10.000,00	0,89
Iniziative, progetti e manifestazioni per lo sviluppo locale	€. 5.760,00	0,51
Riconoscimento debiti fuori bilancio	€. 1.547,00	0,14
Altre attività	€. 3.000,00	0,27
Indennità di missione	€. 54.700,00	4,87
Totale risorse impiegate	€. 1.124.144,00	

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 3.909.705,00 non sono state impiegate risorse.

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

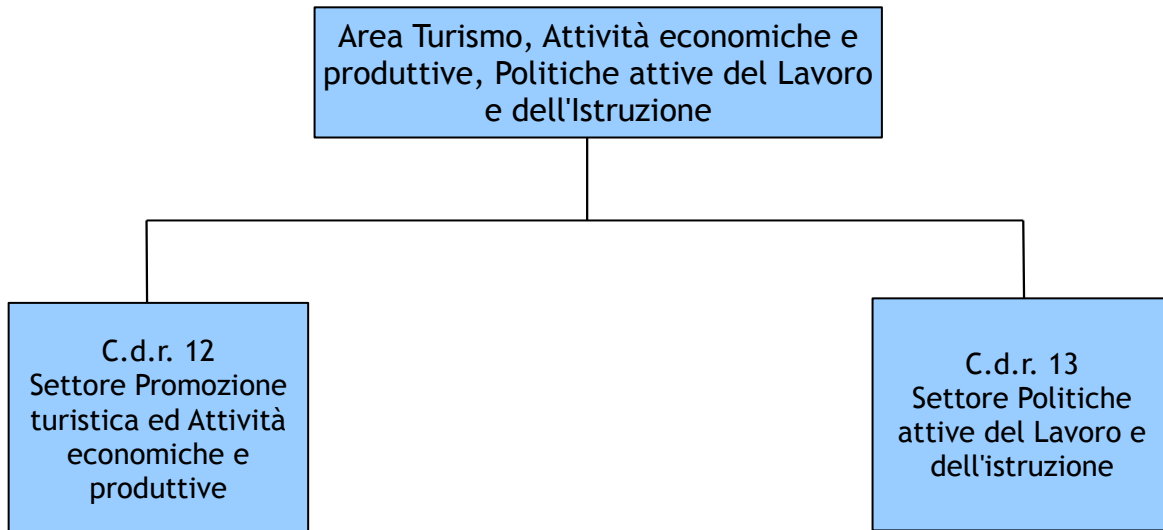
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	79	14	7	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	80	10	10	2

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	0

Area Turismo, Attività economiche e produttive,
Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione
Responsabile: Dott. Achille Contino



***Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche
attive del lavoro e dell'istruzione***

***Centro di responsabilità: Promozione turistica e Attività
economiche e produttive***

Direttore: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

- ◆ Sviluppo turistico
- ◆ Competenza soppressa A.A.P.I.T.
- ◆ Attività economiche e produttive

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

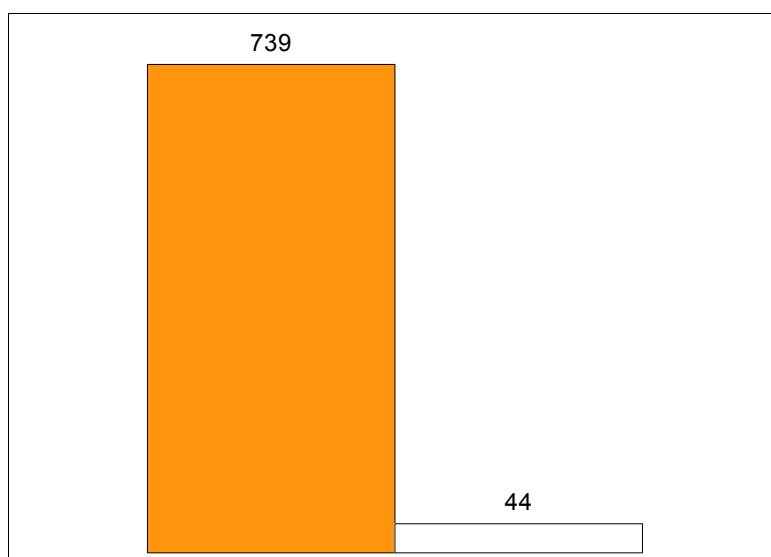
- ◆ 40101 Turismo
- ◆ 50101 Trasporti pubblici e autoscuole
- ◆ 90102 Agricoltura
- ◆ 90201 Industria commercio ed artigianato

Indicatori Risorse Umane

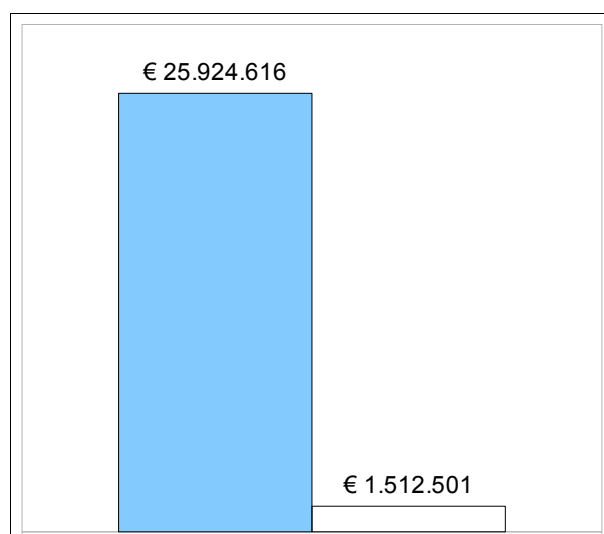
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	2	0
D	9	1
C	10	0
B	11	1
A	2	0
Personale tempo determinato	9	0
Totale	44	2

Il personale impiegato risulta essere del 5,95% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 5,83% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 934.677,00	€. 373.028,00	€. 139.734,00	€. 233.294,00	€. 561.649,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 1,82% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 138.112,00	37,02
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 19.000,00	5,09
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 93.800,00	25,15
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 51.933,00	13,92
Contributi in favore di enti ed associazioni per la promozione della produzione industriale artigianale	€ 28.547,00	7,65
Riconoscimento debiti fuori bilancio	€. 26.677	7,15
Altre attività	€. 4.110,00	1,10
Indennità di missione	€. 10.849,00	2,91
Totale risorse impiegate	€. 373.028,00	

In termini di investimento sono state impiegate per intero le somme previste (€. 112.000,00).

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	58	35	7	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	6

***Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche
attive del lavoro e dell'istruzione***

***Centro di responsabilità: Politiche attive del lavoro e
dell'istruzione***

Direttore: Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

- ◆ Scuola medie superiori di 2° grado
- ◆ Istituto Musicale
- ◆ Consorzio Universitario
- ◆ Orientamento e formazione professionale
- ◆ Politiche giovanili
- ◆ Politiche attive del lavoro

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2009)

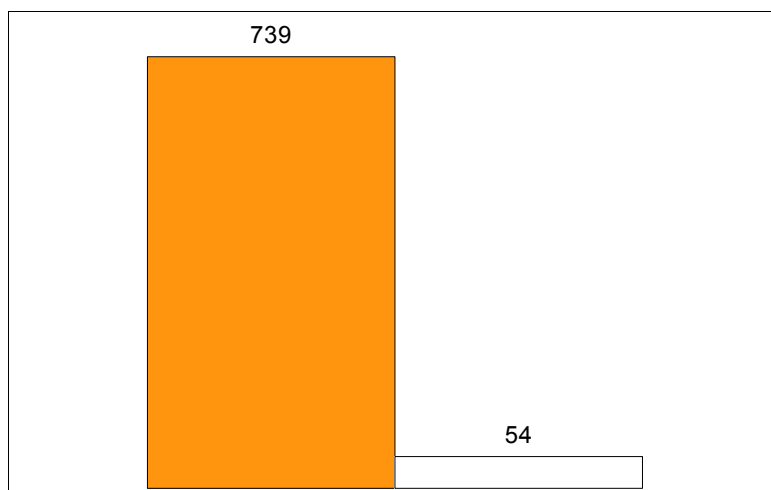
- ◆ 20103 Istituti Musicali
- ◆ 20301 Formazione professionale
- ◆ 20302 Altri servizi inerenti l'istruzione
- ◆ 80202 Politiche giovanili
- ◆ 20101 Istruzione secondaria
- ◆ 90302 Politiche attive del lavoro

Indicatori Risorse Umane

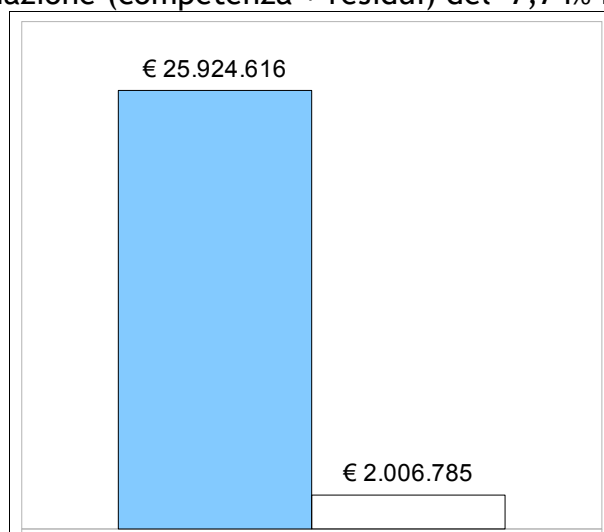
Le risorse umane impiegate nel corso del 2009:

Categoria	numero unità	di cui Part time
Dirigente	1	0
Posizioni organizzative	1	0
D	5	0
C	7	0
B	7	1
A	1	0
Personale tempo determinato	13	0
Docenti Toscanini ordinari	10	0
Docenti Toscanini supplenti	9	0
Totale	54	1

Il personale impiegato risulta essere del 7,31% rispetto al totale



Con una liquidazione (competenza + residui) del 7,74% rispetto al totale



Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2009 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 6.186.799,00	€. 5.860.902,00	€. 4.796.637,00	€. 1.064.265,00	€. 325.897,00

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 28,54% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€. 2.289.769,00	39,07
Attività formative, ricreative, culturali nelle scuole	€. 47.000,00	0,80
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€. 170.000,00	2,90
Polo Universitario	€. 1.940.000,00	33,10
Erogazione borse di studio	€. 1.363.799,00	23,27
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€. 33.427,00	0,57
Iniziative in favore dei giovani studenti	€. 8.700,00	0,15
Politiche attive del lavoro	€. 675,00	0,01
Altre attività	€. 6.949,00	0,12
Indennità di missione	€. 583,00	0,01
Totale risorse impiegate	€. 5.860.902,00	

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

Indicatore Obiettivi

Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi Comuni	78	0	12	5

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Obiettivi di Settore	100	0	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili	numero obiettivi con pesatura
Progetti	100	0	0	0

	Numero totale
Obiettivi fuori PEG	1

Parte terza

**UFFICIO DI STAFF
DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZIO
CONTROLLO DI GESTIONE**



**Provincia regionale di
Agrigento**

**RELAZIONE CONSIP IN TEMA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999
Esercizio 2009**

L'art. 26 della legge 488/1999 al comma 3° stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dalla Consip ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse.

Il Decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 è intervenuto, successivamente, introducendo il comma 3-bis all'art. 26 legge 488/1999 di cui sopra, stabilendo: "I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3».

Si è provveduto, pertanto, al monitoraggio delle determinazioni dirigenziali relative ai Settori Provveditorato, Patrimonio e ambiente, Innovazione tecnologica e Infrastrutture stradali

In particolare nell'anno 2009 si è aderito alle Convenzioni Consip nei seguenti casi:

Settore	Tipologia	Spesa impegnata 2009
Provveditorato	Buoni pasto	240.000,00
Provveditorato	Carburanti e lubrificanti	20.000,00
Provveditorato	Carburanti e lubrificanti	30.000,00
Provveditorato	Carburanti e lubrificanti	5.000,00
Provveditorato	Carburanti e lubrificanti	4.500,00
Provveditorato	Carburanti e lubrificanti	4.000,00
Infrastrutture	Carburanti e lubrificanti	40.000,00
Infrastrutture	Carburanti e lubrificanti	40.000,00
Innovazione tecnologica	Acquisto di notebook e pc	2.140,00
Innovazione tecnologica	Acquisto stampanti in rete in formato A3	5.395,20
Provveditorato	smaltimento rifiuti e facchinaggio	3.500,00
Provveditorato	Buoni pasto	89.000,00

Nelle determinazioni d'impegno relative ad acquisti effettuati in modo autonomo (non in convenzione Consip) sono state allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000 nelle quali il responsabile del servizio dichiara di aver rispettato le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23.12.1999 n. 488 e successive modifiche e integrazioni e dove si indicano le motivazioni per le quali non è potuto ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dell'art. 26 della L. 488/1999 ed ha, pertanto, proceduto in via autonoma all'acquisto del bene o servizio.

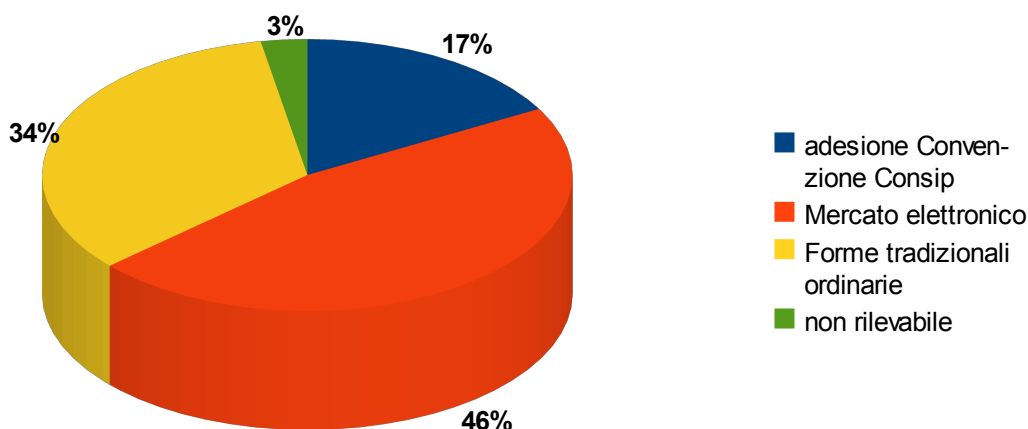
Così come preventivato nella Relazione Consip 2008, si sottolinea la medesima criticità emersa dal controllo che si può riassumere nella scelta, in alcuni casi, di operare a monte degli impegni di spesa aventi un carattere generico nei quali far confluire, in un certo lasso di tempo, più acquisti.

Tale criticità, con molta probabilità, verrà gradualmente meno attraverso l'utilizzo diffuso delle regole e degli schemi di determinazione dirigenziale, propedeutici all'acquisto di beni e servizi, previsti dalla Direttiva n° 8 del 2/11/2009, emanata dal Direttore Generale, di concerto con il servizio Controllo di gestione.

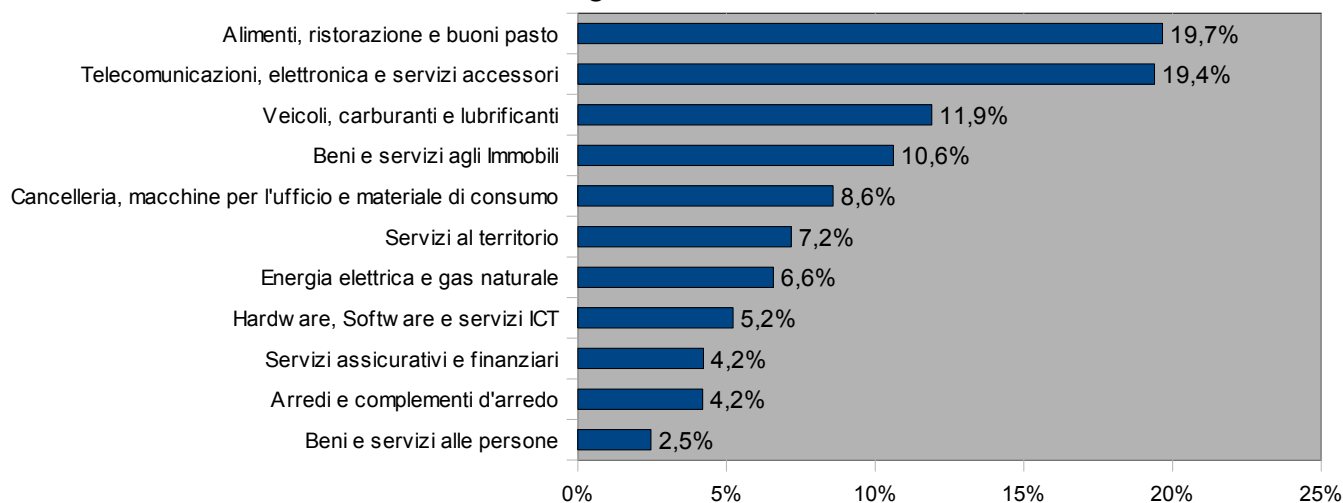
Si precisa, infine, che nelle determinazioni dirigenziali Settore Patrimonio e ambiente nn° 408 del 17/12/2008 e 930 del 16/4/2009 concernenti atti di impegno per "Spese per telecomunicazione trasmissione dati e sicurezza informatica" e "Impegno di spese utenze elettriche" non si rileva la modalità di acquisto e non viene indicata la motivazione di acquisto autonomo.

Di seguito le rappresentazioni grafiche relative all'anno 2009 delle modalità di acquisto utilizzate e la distinzione per tipologie di beni e servizi.

modalità di acquisto	numero provvedimenti	importo impegnato
adesione Convenzione Consip	12	483.535
Mercato elettronico	33	261.124
Forme tradizionali ordinarie	24	619.547
non rilevabile	2	310.000
Totale	71	



Categorie beni/servizi



Il presente documento verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia Regionale di Agrigento.

Agrigento, 10/09/2010

F.to Il responsabile del C.d.g.
dott. Salvatore Muratore

F.to Il Segretario/Direttore generale
dott. Giuseppe Vella