

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO



REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2024



Segretario Generale – Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

**Settore 2 Finanziario - Ragioneria Generale Attività Negoziale Contratti e Gare
Concessioni ed Economato Innovazione Tecnologica**

Indice

Premessa	pag. 1
----------	--------

Parte I/Dati Generali

Dati generalizza	pag. 4
Struttura Amministrativa	pag. 5
Competenze	pag. 6
Dotazione Organica	pag. 9
Sistemi di controllo	pag. 10
Principali strumenti di pianificazione gestione rendicontazione	pag. 14
Società Partecipate	pag. 16
Interventi PNRR	pag. 17

Parte II/Governance

La Governance del Libero Consorzio Comunale	pag.23
Indicatori spesa personale	pag. 24
Debiti fuori bilancio	pag. 25
Indebitamento	pag. 25
Pareggio di bilancio	pag. 26
Verifica equilibri	pag. 28
Risultanze Contabili	pag. 31

Parte III/Centri di Responsabilità

Commissario Straordinario:	Pag.33
Capo di Gabinetto	
Segretario Generale:	pag. 35
Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza	
Avvocatura e Affari Legali	
Polizia Provinciale	
Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse Umane	pag. 41
Ragioneria Generale ed Economo Attività Negoziante: Contratti, Gare e Concessioni ed Economo Innovazione Tecnologica	pag. 46
Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Trasporti, Provveditorato URP e Formazione	pag. 51
Settore Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione	pag. 56
Settore Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico	pag. 61
Report triennali 2022/2024 per centri di responsabilità	pag. 66

Parte IV/Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Opere pubbliche 2024/2026	pag. 69
Elenco dei lavori in corso e stato di realizzazione	pag. 72

Parte V/Investimenti e indicatori economici

Spese Investimenti Titolo 2	pag. 79
Indicatori economici	pag. 81

Parte VI/Relazione acquisti beni e servizi

Relazione acquisti beni e servizi Consip/MEPA	pag. 88
---	---------

PREMESSA

L'esigenza di un'organizzazione efficiente è ormai condizione indispensabile affinché l'attività della Pubblica Amministrazione riesca a rispondere in modo adeguato ai bisogni dei cittadini. Sono infatti, ormai noti anche nel settore pubblico i concetti di pianificazione, di programmazione, di individuazione delle competenze e di valorizzazione delle risorse umane in un'ottica orientata alla cultura della responsabilità, del risultato e del controllo.

Alla base di qualsiasi attività di controllo è necessaria una "pianificazione" intesa come l'individuazione degli obiettivi da perseguire e delle modalità e degli strumenti necessari per il loro raggiungimento. Allo stesso modo una pianificazione efficace ed efficiente non può prescindere dal controllo che, sulla base degli scostamenti manifestatisi rispetto al risultato ipotizzato, permette adeguate azioni correttive.

All'interno del sistema dei controlli disciplinato in maniera organica dal DL. 174/2012 (convertito nella L.213/2012) e ss.mm.ii. un ruolo importante è svolto dal controllo di gestione (disciplinato dall'art. 7 regolamento dei controlli interni del Libero Consorzio Comunale di Agrigento).

Con la L. 213/2012 viene quindi riformulato in versione corretta e ampliata l'art. 147 del TUEL, di seguito riportato:

Art. 147. - (*Tipologia dei controlli interni*).

1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il sistema di controllo interno è diretto a:

- verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati ottenuti;
- valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di

competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;

- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;
- garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

Il presente report, sulla scorta delle previsioni del Regolamento Uffici e Servizi, Regolamento sui controlli Interni e del Piano di Auditing 2024, nelle more di una più specifica determinazione della struttura, viene sottoscritto per competenza dal Dirigente del Settore 2 – Finanziario, ed anche dal Segretario Generale e dal Responsabile E.Q. Controlli Anticorruzione e Trasparenza.

Il presente Referto si compone di sei parti:

- I "Dati generali"
- II "Governance"
- III "Centri di responsabilità"
- IV "Lavori pubblici"
- V "Investimenti" e "Indicatori economici"
- VI "Relazione agli acquisti di beni e servizi"

Parte I

Dati Generali

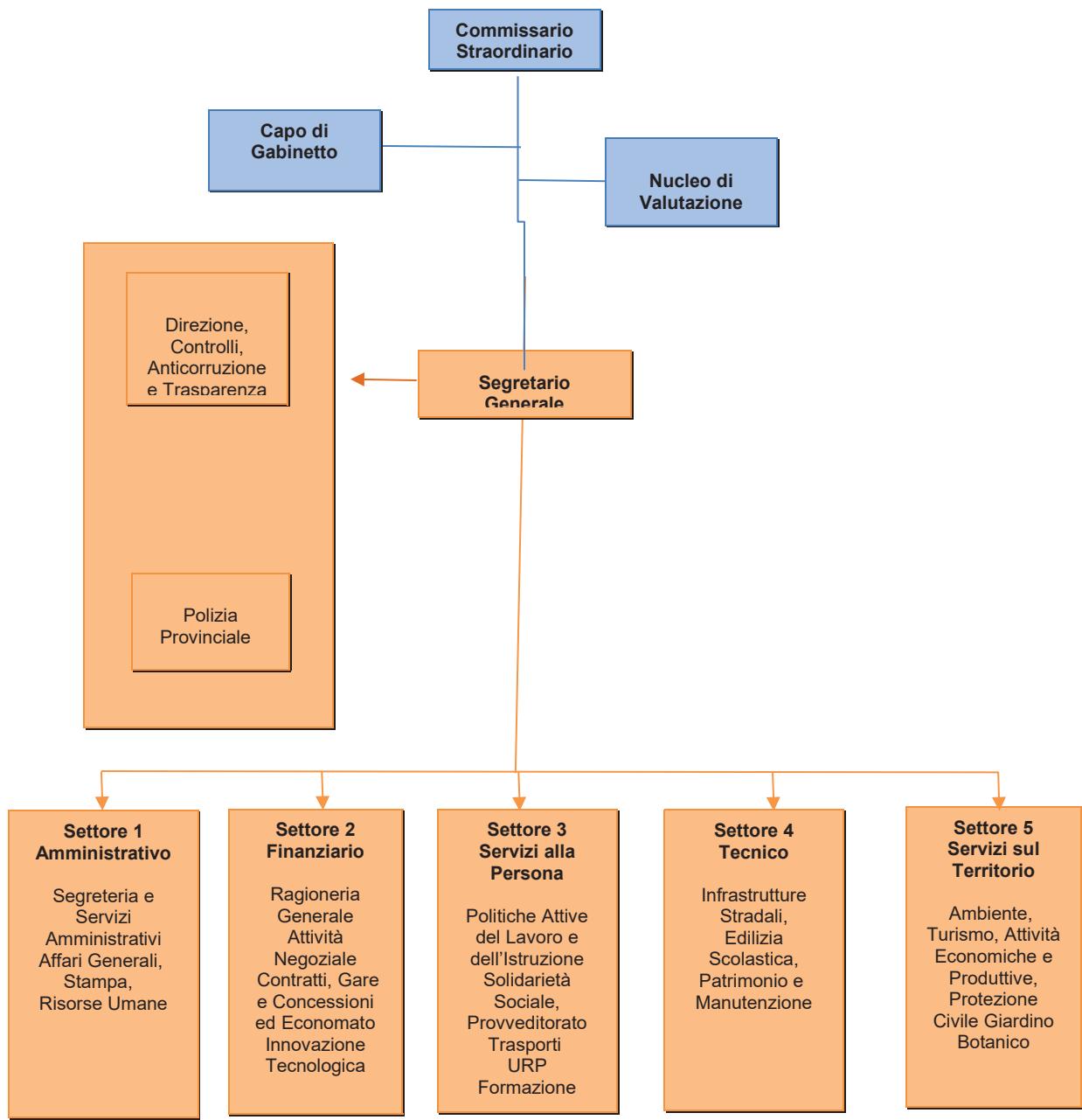
DATI GENERALI

Il territorio amministrato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha una popolazione di 410.323 abitanti. (Dati ISTAT al 01/01/2024)

La struttura organizzativa dell'Ente, che scaturisce dalla Determinazione del Commissario Straordinario n. 28 del 22/02/2024 , è costituita dal Segretario Generale e da n. 5 Direzioni di Settore:

- Settore 1 Amministrativo - Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse Umane
- Settore 2 Finanziario - Ragioneria Generale, Attività Negoziale: Contratti, Gare e Concessioni ed Economato Innovazione Tecnologica
- Settore 3 Servizi alla Persona - Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione
- Settore 4 Tecnico - Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione
- Settore 5 Servizi sul Territorio - Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico
- Capo di Gabinetto
 - Gabinetto del Presidente
- Segretario Generale
 - Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza
 - Avvocatura e Affari Legali
 - Polizia Provinciale

STRUTTURA AMMINISTRATIVA



COMPETENZE

Gabinetto del Commissario

Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica, raccordo operativo tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo, il Segretario, i direttori di settore e con enti ed organismi esterni.

Segreteria Generale

Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Collaborazione al Segretario Generale nell'attività di sovrintendenza e coordinamento della gestione dell'Ente, nell'attività di raccordo con organi politici e direttori di settore, nella gestione del processo di programmazione e pianificazione. Attuazione del sistema dei controlli interni, attuazione normativa anticorruzione (L.190/2012), attuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza (Dl.gs. 33/2013), accesso civico, monitoraggio organismi partecipati.

Avvocatura e Affari Legali

Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'amministrazione nelle controversie civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali limitatamente alla costituzione di parte civile Adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti gestionali per gli affari legali.

Polizia Provinciale

Compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca.

Settore 1 - Amministrativo

Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse Umane

Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, archivio, ufficio stampa, 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.

Settore 2 - Finanziario

Ragioneria Generale, Attività Negoziale: Contratti, Gare, Concessioni, ed

Economato, Innovazione Tecnologica

Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, economato, inventario beni mobili, tributo speciale in discarica (art. 2 L.R. 6/1997), attività negoziale: contratti, gare, concessioni ed espropriazioni. Supporto contabile alla definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGEIR – DEDALO - GESA).

Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione del sistema informatico ed assistenza all'utenza in modalità diretta o da remoto, gestione della rete locale, gestione sito web Istituzionale e Intranet, assistenza agli acquisti tramite MEPA, gestione rete di telefonia fissa e mobile, contratti software e hardware.

Settore 3 - Servizi alla Persona

Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, U.R.P., Formazione.

Scuole medie superiori di 2° grado, istituti musicali, orientamento e formazione professionale, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, sostegno ai soggetti diversamente abili, sostegno agli immigrati ed emigrati, politiche della famiglia, pari opportunità, trasporti, approvvigionamenti ed autoparco, rilevazione esigenze formative personale, redazione piano annuale e triennale della formazione, progettazione organizzazione e coordinamento interventi formativi, gestione programmi aula e dinamiche formative, coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'ente, relazioni con il pubblico, accoglienza, ceremoniale.

Settore 4 - Tecnico

Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione.

Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione, manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, inventari beni immobili, patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), manutenzione. S.I.T., Energy Manager.

Settore 5 - Servizi sul Territorio

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico

Ambiente, assetto del territorio, sviluppo turistico, attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), politiche comunitarie e di sviluppo locale, Protezione Civile, giardino botanico. Definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGEIR – DEDALO – GESA).

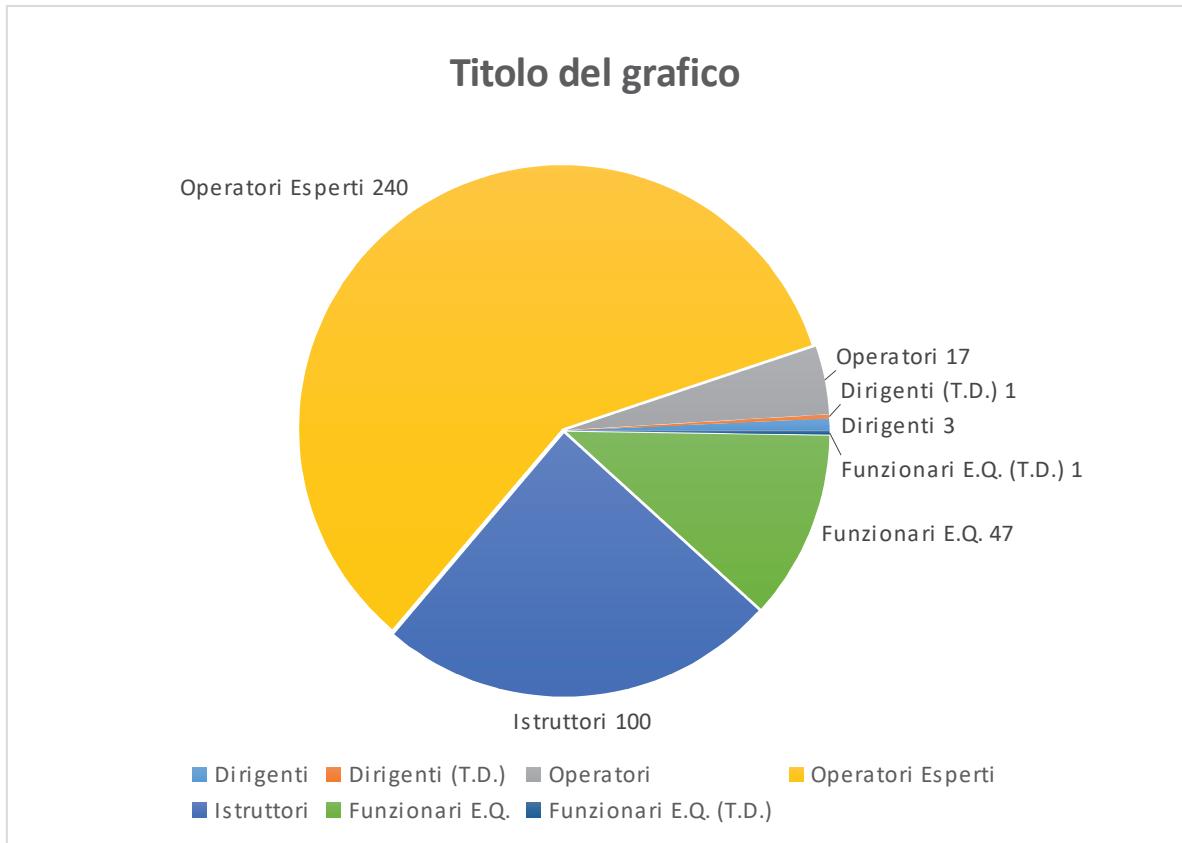
DOTAZIONE ORGANICA

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2024 ammonta complessivamente ad € 15.297.863,80 (compresa di IRAP).

Il totale del personale in servizio al 31/12/2024 è di n. 409.

La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2024:

Personale in Servizio	
Area	Numero
Dirigenti	3
Dirigenti (T.D.)	1
Operatori	17
Operatori Esperti	240
Istruttori	100
Funzionari E.Q.	47
Funzionari E.Q. (T.D.)	1
Totale tempo ind.	407
Totale tempo det.	2
Totale complessivo	409



Il Sistema dei Controlli

Il sistema dei controlli nel nostro Ente è stato impiantato tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con modifiche nella Legge 213/2012, in particolare nella parte in cui prevede la riformulazione dell'articolo 147 del D.Lgs. vo 267/2000, recante "Tipologia dei controlli interni", dello Statuto e dei regolamenti specialmente, come già sopra detto, del "*Regolamento per la disciplina dei controlli interni*". Nei seguenti paragrafi si riporta l'analisi delle singole funzioni e degli organi attivati per l'esercizio dei controlli.

Il Controllo di Gestione

Il controllo di gestione è previsto nel Regolamento dei Controlli Interni, alla Sezione II, articoli da 5 a 9, è concomitante allo svolgimento dell'attività amministrativa; orienta l'attività dell'Ente, sulla base dell'individuazione degli obiettivi, riconosciuti prioritari per la collettività; tende a rimuovere eventuali disfunzioni che possano pregiudicare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa e si pone, quali risultati prioritari, il raggiungimento degli obiettivi nei modi e tempi migliori per efficienza ed efficacia, tenuto conto delle risorse disponibili e del mantenimento del grado di economicità dei fattori produttivi.

Ai fini del controllo di gestione, quale procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati nonché la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi, la metodologia seguita si articola nelle seguenti fasi:

1. predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
2. rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti e dei relativi scostamenti;
3. valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi ed agli indicatori di efficienza e di efficacia all'uopo determinati in sede di Peg – Piano della Performance, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Le fonti informative utilizzate per l'esercizio del controllo di gestione sono costituite dai dati e dalle informazioni fornite dai documenti di gestione del Ciclo

della Performance (DUP – PEG – PDO) e dalle banche dati dell’Amministrazione, con particolare riferimento a quelle finanziarie.

Il DUP (Documento Unico di Programmazione)

Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa che è pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione costituisce, pertanto, l’anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi, che avviene con l’approvazione del piano esecutivo di gestione e del P.I.A.O.

Il Piano Esecutivo di Gestione

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare con maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

- Il PEG suddivide per capitoli e articoli, le previsioni dell’intero bilancio di previsione 2024/2026 ed è coerente con il DUP 2024/2026, così come previsto dall’art. 169 comma 3- bis del TUEL;
- Con il PEG vengono assegnati ai dirigenti responsabili della gestione le risorse suddivise in capitoli ed articoli;
- Nel PEG i capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario;
- Nel PEG ogni stanziamento di Entrata, riporta la classificazione in titoli, tipologie, categorie, capitoli e articoli ed ogni stanziamento di spesa in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli.

PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione)

L'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni l'adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (PIAO) di durata triennale, con aggiornamento annuale.

Lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso».

Il PIAO, aggiornato annualmente, definisce :

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;
- b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del *project management*, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine

dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi;

h) le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché del monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

Principali strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2024 risultano i seguenti:

Finanza:

- Documento Unico di Programmazione 2024/2026 - Determinazione del Commissario Straordinario n. 157 del 03/11/2023
- Approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 - Delibera dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. 07 del 15/12/2023
- Approvazione PEG 2024/2026 - Determinazione del Commissario Straordinario n. 3 del 12/01/2024
- Approvazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 - Determinazione del Commissario Straordinario n.185 del 22/12/2023
- Modifica ed integrazione programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 - Determinazione del Commissario Straordinario n. 63 del 13/06/2024
- Approvazione relazione e schema di rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 - Determinazione del Presidente n. 6 del 19/05/2025
- Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 Delibera del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. 6 del 26/06/2025

Opere pubbliche:

- Adozione schema del Programma triennale OO.PP. 2024/2026 Determinazione del Commissario Straordinario n. 146 del 10/10/2023
- Approvazione Programma triennale OO.PP. 2024/2026 Determinazioni del Commissario Straordinario n.187 del 22/12/2023

- Approvazione Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni non strumentali 2024 con Determinazione del Commissario Straordinario n.134 del 27/09/2023

Società Partecipate:

- Atto di indirizzo Società Partecipate - Determinazione del Commissario n. 2 del 12/01/2024
- Ricognizione società partecipate: Determinazione del Commissario n. 141 del 10/12/2024

Anticorruzione e Trasparenza:

- Approvazione Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione ai fini della predisposizione della sottosezione denominata "Rischi Corrottivi e Trasparenza" del PIAO Determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 09/11/2023
- Approvazione Piano Integrato di attività e Organizzazione - PIAO 2024/2026 - Determinazione del Commissario n. 15 del 29/01/2024 e n. 35 del 18/03/2024 di modifica e integrazione
- Relazione annuale del R.P.C.T. Sul sistema per la prevenzione della corruzione con particolare riferimento all'attuazione delle misure della sottosezione di programmazione "Rischi Corrottivi e Trasparenza" del PIAO 2024/2026 del 29/01/2025

Società Partecipate al 31/12/2024

Per effetto delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente negli ultimi anni, occorre tener conto del fatto che il numero delle partecipazioni attive si è oramai ridotto a due minoritarie e obbligatorie per legge (SSR ATO n. 11 AGRIGENTO PROVINCIA OVEST a r.l. e SSR ATO n. 4 AGRIGENTO PROVINCIA EST a r.l.), fatte salve le partecipate ancora in liquidazione.

Con Determinazione del Commissario Straordinario n. 2 del 12/01/2024 sono stati dettati gli indirizzi cui debbono attenersi gli organismi partecipati da questo Libero Consorzio Comunale, con particolare riferimento a quelli in materia di prevenzione della corruzione e di inconfondibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 39/2013. A seguito dell'ultimo processo di cognizione periodica delle partecipate, Determina del Commissario Straordinario n. 182 del 15/12/2023, si riportano i dati di sintesi delle partecipazioni di questo Ente:



**INTERVENTI PNRR DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO AL
31.12.2024**

Denominazione Intervento	Adeguamento Antisismico Impiantistico e Funzionale Liceo Scientifico Leonardo di Agrigento - Codice ARES: 0840011541 (ED. A) - 0840011540 (ED. B)
CUP	B49H18000340001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alfonso Giulio
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico a RTP con mandataria la società R.P.A. S.R.L. e mandante la società RGM s.r.l.
Finanziamento PNRR	€ 5.892.550,00
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	€ 1.533.050,00
Totale importo finanziato	€ 7.425.600,00
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2024	€ 1.178.510,00
Totale accertamenti al 31/12/2024	€ 2.546.934,42
Totale impegni al 31/12/2024	€ 1.771.164,14
FPV di Spesa 2024	€ 775.770,20
Totale pagato al 31/12/2024	€ 1.771.164,14
Residui Passivi 2024	€ 0,00
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	24%
Stato avanzamento procedurale	esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Denominazione Intervento	Adeguamento Antisismico Impiantistico e Funzionale Liceo Classico "Fazello" di Sciacca - Codice ARES: 0840411635
CUP	B89H18000350001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alfonso Giulio
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico a RTP capogruppo ENGINEERING GROUP SRL e mandanti ACALE SRL e SETTANTA STUDIO ASSOCIATO
Finanziamento PNRR	4.600.000,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	305.775,53 €
Totale importo finanziato	4.905.775,53 €
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2024	920.000,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2024	1.798.677,41 €
Totale impegni al 31/12/2024	1.798.677,41 €
FPV di Spesa 2024	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2024	1.798.677,41 €
Residui Passivi 2024	0,00 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	37,00%
Stato avanzamento procedurale	esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Denominazione Intervento	Adeguamento Antisismico Impiantistico e Funzionale IIS Madre Teresa di Calcutta Piazza F.Crispi CAMMARATA COD EDIF 0840090731 0840090732
CUP	B33H20000490001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alessandro Tuttolomondo
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico allo STUDIO PARIS ENGINEERING S.R.L
Finanziamento PNRR	2.052.000,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	424.800,00 €
Totale importo finanziato	2.476.800,00
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2024	0,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2024	1.108.644,23 €
Totale impegni al 31/12/2024	1.108.644,23 €
FPV di Spesa 2024	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2024	886.044,41 €
Residui Passivi 2024	222.599,82 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	45%
Stato avanzamento procedurale	Esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Denominazione Intervento	Adeguamento Antisismico Impiantistico e Funzionale dell'I.I.S. Liceo Sperimentale F. Crispi - Codice ARES: 0840331019 - 0840331020
CUP	B93H20000470001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Ing. Filippo Napoli
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura aperta mediante appalto integrato, ai sensi dell'art.59 D.lgs. N.50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico Tecnico: l'impresa affidataria per l'esecuzione dei lavori "La Cascina Costruzioni SRL" in fase di gara ha indicato quali professionisti per i servizi di progettazione i seguenti operatori economici: Società di ingegneria VE.MA: Progetti SRLS (mandataria) - società di ingegneria Studio Abita Progetti e consulenze S.R.L. (Mandante) - Studio Associato Casa Associati Mandante - Libero Professionista ing. Sassano Marco (mandante)
Finanziamento PNRR	2.449.289,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	380.711,00 €
Totale importo finanziato	2.830.000,00 €
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2024	0,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2024	1.248.180,25 €
Totale impegni al 31/12/2024	1.248.180,25 €
FPV di Spesa 2024	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2024	1.248.180,25 €
Residui Passivi 2024	0,00 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	44%
Stato avanzamento procedurale	Esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Denominazione Intervento	Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identita' digitali SPID - CIE
CUP	B91F22002390007
Missione/Componente/Intervento	M1C1-Misura 1.4.4
Soggetto titolare Misura	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale
RUP	Dott.ssa Simona Siracusa
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Affidamento Diretto ex art. 50, lett. a) del D.lgs. 36/2023
Affidataria	ADS Automated Data Systems S.p.A.
Finanziamento PNRR	14.000,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	0,00 €
Totale importo finanziato	14.000,00 €
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2024	0,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2024	13.969,00 €
Totale impegni al 31/12/2024	13.969,00 €
FPV di Spesa 2024	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2024	0,00 €
Residui Passivi 2024	13.969,00 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	100%
Stato avanzamento procedurale	Esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Parte II

Governance

La Governance del Libero Consorzio Comunale

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2024 è continuata la gestione commissariale iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

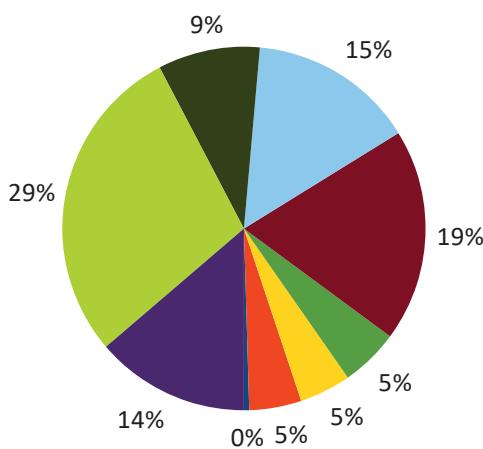
Descrizione	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Presidente e Giunta Provinciale	48.436	58.121	58.121	56.181	50.691	51.788	53.568
Presidente e Consiglio Provinciale	0	0	0	0	0	0	0
Totali	48.436	58.121	58.121	56.181	50.691	51.788	53.568

Indicatori Spesa Organi Istituzionali			
Anno 2018	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,10%
Anno 2019	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,12%
Anno 2020	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,16%
Anno 2021	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,12%
Anno 2022	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
Anno 2023	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,12%
Anno 2024	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%

Indicatori spesa personale							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Incidenza spesa personale/ spesa corrente	40,95%	43,45%	50,10%	34,60%	35,80%	36,34%	33,69%
Rapporto nr. abitanti / nr. Dipendenti	1/734	1/769	1/753	1/845	1/910	1/954	1/984
Rapporto spesa personale/ nr. abitanti	42,00	45,39	43,11	38,35	38,85	38,77	39,72%
costo medio personale spesa personale/ nr. dipendenti	30.828	34.946	32.498	32418	35.361	36.987	39.088

Spese in % del personale per settore

- Gabinetto del Commissario
- Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza
- Avvocatura e Affari Legali
- Polizia Provinciale
- Segreteria e Servizi Amministrativi,Affari Generali, Stampa,Risorse Umane
- Settore Ragioneria Generale,Attività Negoziale: Contratti Gare e Concessioni, Economato, Innovazione Tecnologica
- Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP,Formazione
- Settore Infrastrutture Stradali,Edilizia Scolastica,Patrimonio e Manutenzione
- Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico



Debiti Fuori Bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono stati individuati n. 19 debiti fuori bilancio per un ammontare di € 1.019.207,26

Tipologia del debito	Numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	15	985.013,63
Copertura di disavanzi di Consorzi, aziende speciali e di istituzioni		
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali		
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	4	34.193,63
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno		

Indebitamento

Non risultano al 31/12/2024 mutui contratti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti.

Pareggio di Bilancio

Le norme contenute nell'art.1 commi da 819 a 826 della legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) disciplinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli art.117 3° comma e 119, 2° comma della costituzione.

Con le nuove disposizioni la materia subisce una completa ridefinizione e decreta il definitivo superamento del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e di tutte quelle disposizioni stratificate nel corso degli anni che, fin dall'origine, avevano determinato la necessità della tenuta in contemporanea di una doppia contabilizzazione degli equilibri di bilancio.

Il nuovo modello, in vigore dal 1 gennaio 2019, di gran lunga semplificato, nelle strutture e nei contenuti , si propone di riportare ad unità gestionale il bilancio ed il pareggio, evitando inutili e continui controlli da parte degli uffici finanziari.

Il comma 820 prevede che a decorrere dall'anno 2019,in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29/11/2017 e n.101 del 17/05/2018, le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome,le Città Metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il F.P.V. di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.118 del 23/06/2011. Gli Enti interessati, pertanto, potranno, a partire dall'anno 2019, utilizzare in modo pieno e senza alcuna restrizione:

Il risultato di amministrazione;

Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

Pertanto, l'obiettivo a cui ciascun Ente dovrà tendere cambia radicalmente, il comma 821 infatti, ridefinisce integralmente l'obiettivo annuale che gli enti dovranno conseguire stabilendo che: *"gli Enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e desunta , in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs.n.118/2011".*

In proposito, si ricorda che il Decreto 1° agosto 2019 (in G. Uff. del 22.08.2019) ha individuato i 3 saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero: - W1 RISULTATO DI COMPETENZA - W2 EQUILIBRIO DI BILANCIO - W3 EQUILIBRIO COMPLESSIVO La commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'Ente ha conseguito gli obiettivi di finanza pubblica così come risulta dai prospetti degli Equilibri a Rendiconto 2024.



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.027.533,70
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	58.237.445,90 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>	(-)	48.379.490,25 0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	894.637,08
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(-)	0,00 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		9.990.852,27
ALTRI POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso dei prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	1.389.069,14 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		11.379.921,41
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	601.331,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	377.127,80
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		10.401.462,33
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-2.098.056,63
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		12.499.518,96



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avано di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	43.012.008,04
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.700.316,46
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	20.471.272,84
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	40.261.717,96
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		-20.666,30
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	264.832,84
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		-285.499,14
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		-285.499,14



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attivita' finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attivita' finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attivita' finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attivita' finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		11.359.255,11
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	601.331,28
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	641.960,64
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		10.115.963,19
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	-2.098.056,63
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		12.214.019,82

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		11.379.921,41
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)	1.389.069,14
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	601.331,28
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	-2.098.056,63
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	377.127,80
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		11.110.449,82

Risultanze contabili al 31/12/2024

Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi tre anni e forniti dal Settore Ragioneria Generale

Descrizione	2022	2023	2024
Fondo cassa al 31-12	89.293.916,10	105.485.217,70	112.950.773,96
Residui attivi	23.263.311,35	19.025.817,61	18.745.908,67
Residui passivi	7.996.964,89	6.879.600,86	6.628.191,81
FPV parte corrente	1.107.955,86	1.027.533,70	894.637,08
FPV parte conto capitale	37.734.030,54	43.012.008,04	40.261.717,96
Risultato di amministrazione	65.718.276,16	73.591.892,71	83.912.135,78
Parte accantonata	18.498.802,31	18.245.519,63	16.748.794,28
Parte vincolata	6.535.489,74	6.116.012,13	5.723.813,14
Parte destinata investimenti	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile	40.683.984,11	49.230.360,95	61.439.528,36

Parte III

Centri di responsabilità

Commissario Straordinario

Ufficio Capo di Gabinetto

Responsabile dell'ufficio: Dirigente

Attività e funzioni

Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica, raccordo operativo tra gli organi di indirizzo politico-amministrativo, il Segretario, i direttori di settore e con enti ed organismi esterni

Centri di spesa

10105 "Gabinetto del Commissario"

Indicatore risorse Umane

Gabinetto del Commissario		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Operatori Esperti	Addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza	1
Istruttori	Istruttore amministrativo	2
Totale		3

Spesa personale C.d.r.	€ 70.899,66
-------------------------------	--------------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 288,78	€ 288,78	€ 0,00

Spesa corrente per centro di spesa					
Gabinetto del Presidente (10105)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Trasferimenti correnti	€ 500,00	€ 288,78	€ 288,78	€ 0,00	€ 211,22
Totale	€ 1.500,00	€ 288,78	€ 288,78	€ 0,00	€ 1.211,22

Indicatore Obiettivi in percentuale

Obiettivi assegnati	% raggiunti	% non raggiunti	% non valutabili	% parzialmente raggiunti
	100	0	0	0

Segretario Generale

Direzione , Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile: Incaricata di E.Q.

Attività e funzioni

Collaborazione al Segretario Generale nell'attività di sovrintendenza e coordinamento della gestione dell'Ente, nell'attività di raccordo con organi politici e direttori di settore, nella gestione del processo di programmazione e pianificazione. Attuazione del sistema dei controlli interni, attuazione normativa anticorruzione (L.190/2012), attuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza (Dl.gs. 33/2013), accesso civico, monitoraggio organismi partecipati.

Centri di spesa

- ❖ **10204** Direzione ed organizzazione
- ❖ **10304** Controllo di gestione

Avvocatura e Affari Legali

Responsabile: Incaricata di E.Q.

Attività e funzioni

Adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, nonché atti gestionali per gli affari legali. Rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio dell'amministrazione nelle controversie civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali limitatamente alla costituzione di parte civile.

Centri di spesa

- ❖ **10901** Avvocatura e Affari Legali

Polizia Provinciale

Responsabile: Incaricato di E.Q.

Attività e funzioni

Compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca.

Centri di spesa

- ❖ **60102 Polizia Provinciale**

Indicatore risorse Umane

Ufficio Segretario Generale: Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	2
	Collaboratore amministrativo contabile	1
Istruttori	Istruttore amministrativo	4
	Istruttore contabile	1
Funzionari E.Q.	Funzionario esperto amministrativo	1
	Funzionario esperto servizio statistico	1
Totale		10

Spesa personale C.d.r.	€ 710.758,68
------------------------	--------------

Ufficio Segretario Generale Avvocatura e Affari Legali		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	5
Istruttori	Istruttore amministrativo	1
Funzionari E.Q.	Funzionario amministrativo	2
	Funzionario esperto amministrativo	1
Totale		9

Spesa personale C.d.r.	€ 701.536,46
------------------------	--------------

Ufficio Segretario Generale Polizia Provinciale		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	2
Istruttori	Istruttore di vigilanza	16
Funzionari E.Q.	Funzionario Servizi di Polizia	2
Totale		20

Spesa personale C.d.r.	€ 796.835,56
------------------------	--------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

<i>Spesa corrente del Settore</i>				
<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economi</i>
307.087,99	158.634,65	152.427,93	6.206,72	148.453,34

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE (10204)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Altre spese correnti</i>	€ 5.000,00	€ 2.696,95	€ 2.696,95	€ 0,00	€ 2.303,05
Totale	€ 5.000,00	€ 2.696,95	€ 2.696,95	€ 0,00	€ 2.303,05

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
CONTROLLO DI GESTIONE (10304)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Altre spese correnti</i>	€ 250,00	€ 173,05	€ 173,05	€ 0,00	€ 76,95
Totale	€ 250,00	€ 173,05	€ 173,05	€ 0,00	€ 76,95

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
AVVOCATURA E AFFARI LEGALI (10901)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 157.787,09	98.551,50	€ 93.814,58	€ 4.736,92	€ 59.235,59
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 30.500,00	€ 30.482,67	€ 30.000,67	€ 482,00	€ 17,33
<i>Altre spese correnti</i>	€ 8.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale	€ 196.487,09	€ 132.234,17	€ 127.015,25	€ 5.218,92	€ 64.252,92

<p style="text-align: center;"><i>Spesa corrente per centro di spesa</i></p> <p style="text-align: center;">POLIZIA PROVINCIALE (60102)</p>					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 99.450,90	€ 17.985,71	€ 16.997,91	€ 987,80	€ 81.465,19
<i>Altre spese correnti</i>	€ 5.900,00	€ 5.544,77	€ 5.544,77	€ 0,00	€ 355,23
Totale	€ 105.350,90	€ 23.530,48	€ 22.542,68	€ 987,80	€ 81.820,42

Indicatore Attività

Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza	
Controllo Regolarità Amministrativa:	
- Determine monitorate	N. 692
- Tipologia di irregolarità rilevata e segnalata	N. 1
Prevenzione della Corruzione	
- Monitoraggio	Trimestrale Semestrale Annuale
Procedimenti disciplinari	N. 0
Accesso Civico	
- Accesso Civico	0
- Accesso Civico Generalizzato	0
Trasparenza	
- Controllo di secondo livello	Trimestrale
- Relazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione	Trimestrale
Direzione e Organizzazione	
- Sedute Nucleo di Valutazione	N. 5
- Approvazione Piano integrato attività e organizzazione PIAO	Data 29/01/25
- Approvazione Relazione sulla Performance	Data 15/09/25
- Relazione annuale sulla trasparenza ed anticorruzione	Data 29/01/25
Società Partecipate	
- Monitoraggio	Annuale
Controllo di Gestione	
Referto Infrannuale Anno 2024	23/10/24
Referto Annuale Anno 2023	Data 18/09/24

Avvocatura e Affari Legali	
Attività	N.
Incarichi legale Interno	31
Pratiche definite nel corso dell'anno	42
- con esito positivo	29
- con esito negativo	14
Pareri legali espressi	4
Procedimenti in itinere	75
Incarichi legali Esterne	8
Incarichi consulenti tecnici	2
Pratiche definite nel corso dell'anno legali esterni	12
- con esito positivo	4
- con esito negativo	7
Impegni incarichi legali esterni e Consulenti Tecnici	13
liquidazioni incarichi legali esterni e Consulenti Tecnici	20
Procedimenti in itinere	27
Pareri legali espressi	0

Polizia Provinciale	
Attività	N
Illeciti penali per vigilanza ambientale	11*
Ruoli per sanzioni amministrative inerenti il codice della strada	36
Preavvisi/verbali violazioni al codice della strada	185/16
Accertamenti sanzioni per impianti pubblicitari	11
Accertamenti passi carrabili abusi lungo le strade provinciali	0
Notizie di reato trasmesse all'A.G.	25
Indagine delegate dalla Procura della Repubblica	2
Controlli effettuati presso i Frantoi Oleari della Provincia	4
Controllo effettuati presso Attività Produttive della Provincia	12
Individuazione discariche abusive insistenti sulle strade/Territorio della Provincia	3
Ricorsi Giudice di Pace / Prefettura	2
Sopralluogo per danneggiamento e furto aggravato	3
Visure MCTC – CCIAA – SIATEL –INI-PEC	171/20/50/25
Richieste di emissione Ordinanza ingiunzione alla Prefettura per verbali elevati anche da altri settori	16

Richieste dati agenzia di noleggio/uffici anagrafe comunali	39
Notifiche Italia ed estero	27 - 41
Servizi prestati dal Corpo	30
Servizio di O.P. Presso i seggi elettorali	1 servizio prestato con n.6 Unità

*Come è noto la Legge n°137 del 10/10/2023 ha mutato la natura giuridica dell'Art. 255 del D.Lgs 152/06, significando che anche l'abbandono di rifiuti da parte del semplice cittadino costituisce ora violazione a carattere penale e non già amministrativa, come precedentemente previsto, pertanto ciò che prima veniva sanzionato amministrativamente deve essere ora comunicato all' Autorità Giudiziaria poichè reato penale.

Indicatore Obiettivi in percentuale

Direzione, Controlli Anticorruzione e Trasparenza

Obiettivi assegnati	% raggiunti	% non raggiunti	% non valutabili	% parzialmente raggiunti
	100	0	0	0

Avvocatura e Affari Legali

Obiettivi assegnati	% raggiunti	% non raggiunti	% non valutabili	% parzialmente raggiunti
	100	0	0	0

Polizia Provinciale

Obiettivi assegnati	% raggiunti	% non raggiunti	% non valutabili	% parzialmente raggiunti
	100	0	0	0

Settore 1 Amministrativo

Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse umane

Attività e funzioni

Settore 1 Amministrativo

Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse Umane

Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, archivio, ufficio stampa, 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.

Centri di spesa

- ❖ **10102** Partecipazioni e Decentramento
- ❖ **10103** Presidente e Giunta Provinciale
- ❖ **10104** Presidente e Consiglio Provinciale
- ❖ **10201** Segreteria Generale
- ❖ **10202** Personale e organizzazione
- ❖ **30101** Biblioteca

Indicatore risorse Umane

Settore Segreteria e Servizi Amministrativi, Affari Generali, Stampa, Risorse umane		
Area	Profilo Professionale	Personale in Servizio
Dirigenti	Dirigenti	1 Ad Interim
Operatori	Operatore attività di servizi	3
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	30
	Centralinista	2
	Operatore grafico internet	1
	Custode	1
	Operatore Informatico	2
	Operatore tecnico professionale	2
	Collaboratore amministrativo contabile	3
Istruttori	Istruttore amministrativo	13
Funzionari E.Q.	Funzionario amministrativo	3
	Funzionario Esperto amministrativo	1
Totale		61

Spesa personale C.d.r.	€ 2.891.207,86
------------------------	----------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente del Settore				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
321.283,10	233.288,50	176.751,10	56.536,80	87.994,60

Spesa corrente per centro di spesa PARTECIP. E DECENTRAM.(10102)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 19.500,00	€ 185,00	€ 185,00	€ 0,00	€ 19.315,00
<i>Utilizzo beni terzi</i>	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 5.500,00	€ 5.446,24	€ 0,00	€ 5.446,24	€ 53,76
Totale	€ 26.000,00	€ 5.631,24	€ 185,00	€ 5.446,24	€ 20.368,76

Spesa corrente per centro di spesa PRESIDENTE E GIUNTA PROV.LE (10103)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 100.000,00	€ 90.218,83	€ 86.546,19	€ 3.672,64	€ 19.781,17
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 18.600,00	€ 13.009,18	€ 13.009,18	€ 0,00	€ 5.590,82
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 9.100,00	€ 495,83	€ 495,83	€ 0,00	€ 8.604,17
Totale	€ 137.700,00	€ 103.723,84	€ 100.051,20	€ 3.672,64	€ 33.976,16

<p style="text-align: center;"><i>Spesa corrente per centro di spesa</i></p> <p style="text-align: center;">PREIDENTE E CONSIGLIO PROV.LE (10104)</p>					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 65.818,56	€ 24.181,44	€ 0,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 800,00	€ 332,58	€ 332,58	€ 0,00	€ 467,42
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Total	€ 91.800,00	€ 90.332,58	€ 66.151,14	€ 24.181,44	€ 1.467,42

<p style="text-align: center;"><i>Spesa corrente per centro di spesa</i></p> <p style="text-align: center;">SEGRETERA GENERALE (10201)</p>					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 32.000,00	€ 4.999,00	€ 4.999,00	€ 0,00	€ 27.001,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Total	€ 34.100,00	€ 7.099,00	€ 7.099,00	€ 0,00	€ 27.001,00

<p style="text-align: center;"><i>Spesa corrente per centro di spesa</i></p> <p style="text-align: center;">PERSONALE E ORGANIZZAZIONE (10202)</p>					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Interessi passivi</i>	€ 20.746,62	€ 17.000,00	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 3.746,62
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.500,00	€ 3.168,39	€ 3.168,39	€ 0,00	€ 331,61
<i>Altre spese correnti</i>	€ 6.236,48	€ 6.236,48	€ 0,00	€ 6.236,48	€ 0,00
Total	€ 30.483,10	€ 26.404,87	€ 3.168,39	€ 23.236,48	€ 4.078,23

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
BIBLIOTECA (30101)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 200,00	€ 96,97	€ 96,97	€ 0,00	€ 103,03
Totale	€ 1.200,00	€ 96,97	€ 96,97	€ 0,00	€ 1.103,03

Indicatore Attività

Attività	N.
Protocolli in entrata/arrivo	14896
Protocolli in uscita/partenza	5625
Protocolli interni/partenza	1333
Atti pubblicati albo pretorio	3123
Determine Commissariali	147
Rassegna stampa	91
Rivista della Provincia " Nuova ipotesi" periodico on line bimestrale	no
Utenti interni Biblioteca	30
Utenti esterni Biblioteca	25

Attività	N.
Collocamenti a riposo e cessazioni	15
Posizioni organizzative	13
Progressioni orizzontali	125
Concorsi banditi	/
Visite fiscali	418
Incontri sindacali	3

Indicatore Obiettivi

N. Obiettivi previsti nel PIAO/Programmazione performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	4	0	1	0

Settore 2 Finanziario

Ragioneria Generale ed Economato Attività Negoziata: Contratti, Gare e Concessioni ed Economato Innovazione Tecnologica

Attività e funzioni

Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, economato, inventario beni mobili, tributo speciale in discarica (art. 2 L.R. 6/1997), attività negoziata: contratti, gare, concessioni. Supporto contabile alla definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGEIR – DEDALO - GESA). Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione del sistema informatico ed assistenza all'utenza in modalità diretta o da remoto, gestione della rete locale, gestione sito web Istituzionale e Intranet, assistenza agli acquisti tramite MEPA, gestione rete di telefonia fissa e mobile, contratti software e hardware.

Centri di spesa

- ❖ **10301** Gestione bilancio corrente
- ❖ **10302** Bilancio e rendiconto
- ❖ **10303** Provveditorato ed economato (relativo all'economato)
- ❖ **10502** Servizio Prevenzione e Sicurezza
- ❖ **10902** Contratti, Gare
- ❖ **10903** Servizi Informatici
- ❖ **10904** Concessioni

Indicatore risorse Umane

Settore Ragioneria Generale, Attività Negoziale: Contratti Gare e Concessioni, Economato, Innovazione Tecnologica		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Dirigenti	Dirigenti	1
Operatori	Operatore attività di servizi	2
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	25
	Addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza	1
	Addetto ai servizi tecnici	1
	Operatore grafico internet	1
	Collaboratore amministrativo contabile	2
	Collaboratore informatico	1
Istruttori	Istruttore amministrativo	11
	Istruttore contabile	3
	Informatico	5
Funzionari E.Q.	Funzionario amministrativo	4
	Funzionario contabile	3
	Funzionario esperto amministrativo	1
	Funzionario esperto contabile	1
Total		62

Spesa personale C.d.r.	€ 2.264.710,44
-------------------------------	-----------------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente del Settore				
<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
20.069.675,60	19.745.304,87	18.585.685,36	1.159.619,51	324.370,73

Spesa corrente per centro di spesa					
GESTIONE CORRENTE BILANCIO (10301)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 54.000,00	€ 22.946,18	€ 21.814,42	1.131,76	€ 31.053,82
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	€ 40.000,00	€ 2.492,78	€ 2.492,78	€ 0,00	€ 37.507,22
<i>Altre spese correnti</i>	€ 2.600,00	€ 2.481,78	€ 2.481,78	€ 0,00	€ 118,22
Total	€ 96.600,00	€ 27.920,74	€ 26.788,98	€ 1.131,76	€ 68.679,26

Spesa corrente per centro di spesa					
BILANCIO E RENDICONTO (10302)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 10.000,00	€ 1.343,56	€ 1.343,56	€ 0,00	€ 8.656,44
<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	€ 19.070.875,60	€ 19.070.857,00	€ 17.984.752,61	€ 1.086.104,39	€ 18,60
<i>Altre spese correnti</i>	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Total	€ 19.082.375,60	€ 19.073.700,56	€ 17.987.596,17	€ 1.086.104,39	€ 8.675,04

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO (solo ECONOMATO) (10303)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 68.000,00	€ 28.901,05	€ 28.901,05	€ 0,00	€ 39.098,95
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 40.000,00	€ 23.678,74	€ 23.678,74	€ 0,00	€ 16.321,26
Totale	€ 108.000,00	€ 52.579,79	€ 52.579,79	€ 0,00	€ 55.420,21

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
SERVIZI PREVENZIONE E SICUREZZA (10502)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 72.000,00	€ 24.462,40	€ 24.462,40	€ 0,00	€ 47.537,60
<i>Altre spese correnti</i>	€ 1.000,00	€ 675,72	€ 675,72	€ 0,00	€ 324,28
Totale	€ 73.000,00	€ 25.138,12	€ 25.138,12	€ 0,00	€ 47.861,88

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
SERVIZI INFORMATICI (10903)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 653.000,00	€ 547.471,05	€ 485.087,69	€ 62.383,36	€ 105.528,95
<i>Altre spese correnti</i>	€ 2.000,00	€ 1.728,43	€ 1.728,43	€ 0,00	€ 271,57
Totale	€ 655.000,00	€ 549.199,48	€ 486.816,12	€ 62.383,36	€ 105.800,52

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
CONTRATTI E GARE (10902)					
<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Previsione definitiva</i>	<i>Impegnato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Residuo</i>	<i>Economia</i>
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 51.000,00	€ 13.428,42	€ 3.428,42	€ 10.000,00	€ 37.571,58
<i>Altre spese correnti</i>	€ 2.500,00	€ 2.287,94	€ 2.287,94	€ 0,00	€ 212,06
Totale	€ 53.500,00	€ 15.716,36	€ 5.716,36	€ 10.000,00	€ 37.783,64

<i>Spesa corrente per centro di spesa</i>					
CONCESSIONI (10904)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Altre spese correnti</i>	€ 1.200,00	€ 1.049,82	€ 1.049,82	€ 0,00	€ 150,18
Totale	€ 1.200,00	€ 1.049,82	€ 1.049,82	€ 0,00	€ 150,18

Indicatore Attività

Attività	N.
Accertamenti	3.074
Impegni	1.179
Mandati	4.585
Reversali	6.846
Gare indette	12
Gare espletate	12
Gare sospese o annullate o deserte	0
Contenziosi	0
Contratti pubblici stipulati	6
Contratti privati stipulati	0
Scritture private registrate	85
Provvedimenti Concessione stradali e rinnovi	134
Postazioni di lavoro informatizzata	340
Licenze software in uso e manutenute	32
Accessi al sito web istituzionale	923.930
Abbonamenti a riviste digitali	3
Utenze telefonia mobile	160
Utenze telefonia fissa	318
Utenti abilitati allo smart working	0
Server locali	24
Server in cloud	0
Caselle posta elettronica	520
Caselle posta elettronica certificata	45
Firme digitali	36

Indicatore Obiettivi

N. Obiettivi previsti nel PIAO/Programmazione performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	5	0	0	0

Settore 3 Servizi alla Persona

Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione Solidarietà Sociale, Provveditorato Trasporti, URP, Formazione

Attività e funzioni

Scuole medie superiori di 2° grado, istituti musicali, orientamento e formazione professionale, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, sostegno ai soggetti diversamente abili, sostegno agli immigrati ed emigrati, politiche della famiglia, pari opportunità, trasporti, approvvigionamenti ed autoparco, rilevazione esigenze formative personale, redazione piano della formazione, progettazione organizzazione e coordinamento interventi formativi, gestione programmi aula e dinamiche formative, coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell’ente, relazioni con il pubblico, accoglienza, ceremoniale.

Centri di spesa

- ❖ **10303** Provveditorato
- ❖ **10203** Formazione del Personale
- ❖ **20101** Istruzione Secondaria
- ❖ **20302** Altri Servizi Inerenti l’Istruzione
- ❖ **50101** Trasporti pubblici e autoscuole
- ❖ **80201** Servizi sociali

Indicatore risorse Umane

Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà Sociale, Provveditorato, Trasporti, URP, Formazione		
Area	Profilo Professionale	Unità in servizio
Dirigenti	Dirigenti	1 (T.D)
Operatori	Operatore attività di servizi	7
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	42
	Autista	5
	Addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza	2
	Operatore informatico	1
	Cantoniere	2
	Collaboratore amministrativo contabile	2
Istruttori	Istruttore amministrativo	11
	Istruttore contabile	2
Funzionari E.Q.	Funzionario amministrativo	1
	Assistente sociale	2
	Funzionario esperto servizi sociali	1
	Funzionario esperto amministrativo	1
Totali		80

Spesa personale C.d.r.	€ 1.387.351,10
------------------------	----------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente del Settore				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
7.965.436,14	7.567.262,26	6.963.769,97	603.492,29	398.172,88

Spesa corrente per centro di spesa					
Provveditorato (10303)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 439.200,00	€ 356.231,13	€ 321.557,06	€ 34.674,05	€ 82.968,87
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.200,00	€ 2.685,86	€ 2.685,86	€ 0,00	€ 514,14
Totale	€ 442.400,00	€ 358.916,99	€ 324.242,92	€ 34.674,07	€ 83.483,01

Spesa corrente per centro di spesa					
Istruzione Secondaria (20101)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 830.000,00	€ 814.033,84	€ 806.356,66	€ 7.677,18	€ 15.966,16
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 14.000,00	€ 12.404,00	€ 12.404,00	€ 0,00	€ 1.596,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.001.200,00	€ 2.929.759,96	€ 2.929.759,96	€ 0,00	€ 71.440,04
Totale	€ 3.845.200,00	€ 3.756.197,80	€ 3.748.520,62	€ 7.677,18	€ 89.002,20

Spesa corrente per centro di spesa					
Altri Servizi Inerenti l'Istruzione (20303)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 24.800,00	€ 24.755,50	€ 24.755,50	€ 0,00	€ 44,50
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 280.200,00	€ 279.851,81	€ 143.149,31	€ 136.702,50	€ 348,19
Totale	€ 306.000,00	€ 304.607,31	€ 167.904,81	€ 136.702,50	€ 1.392,69

Spesa corrente per centro di spesa					
Trasporti Pubblici e autoscuole (50101)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 2.000,00	€ 180,00	€ 180,00	€ 0,00	€ 1.820,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 85,00	€ 15,30	€ 15,30	€ 0,00	€ 69,70
Trasferimenti correnti	€ 4.700,00	€ 533,48	€ 533,48	€ 0,00	€ 4.166,52
Totale	€ 6.785,00	€ 728,78	€ 727,78	€ 0,00	€ 6.056,22

Spesa corrente per centro di spesa					
Servizi Sociali (80201)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 3.283.450,14	€ 3.124.799,47	€ 2.703.172,93	€ 421.626,54	€ 158.650,67
Trasferimenti correnti	€ 2.500,00	€ 1.852,91	€ 1.852,91	€ 0,00	€ 647,09
Altre spese correnti	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.000,00
Totale	€ 3.290.950,14	€ 3.126.652,38	€ 2.705.025,84	€ 421.626,54	€ 164.297,76

Spesa corrente per centro di spesa					
FORMAZIONE PERSONALE (10203)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 72.000,00	€ 19.059,00	€ 16.247,00	€ 2.812,00	€ 52.941,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Trasferimenti correnti	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 74.100,00	€ 20.159,00	€ 17.347,00	€ 2.812,00	€ 53.941,00

Indicatore Attività

Attività	N.	
Istituti scolastici	23	
Istituto musicale "Toscanini" Ribera	0	
Classi	1.061	
Studenti iscritti	20.193	
Trasporto studenti con handicap	216	
Borse di studio assegnate	2.172	
Contratti locazione per sede istituti scolastici	13	
Tipologie di intervento in favore di studenti con disabilità	3	
Rette di ricovero in regime di convitto	0	
Assistiti – servizio di autonomia e comunicazione	270	
Assistiti - servizio igienico personale	63	
Autorizzazione apertura autoscuola	2+1(nautica)	
Autorizzazione apertura studi di consulenza automobilistica	6	
Sessione di esami per autotrasportatori conto terzi	2	
Corsi di formazione in house	9	
Giornate di formazione	41	
Corsi webinar:		
- Giornate Formative	30	
Patrocini Concessi	
Sedi URP	Sede centrale di Agrigento	1
	Sedi periferiche	6
	Sportelli Agrigento	2
Contatti ricevuti dall'Urp	8.300	

Indicatore Obiettivi

N. Obiettivi previsti nel PIAO/Programmazione performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	5	0	0	0

Settore 4 Tecnico
Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica, Patrimonio e
Manutenzione

Attività e funzioni

Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione, manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, inventari beni immobili, patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), manutenzione ed espropriazioni. S.I.T., Energy Manager.

Centri di spesa

- ❖ **10501** Patrimonio e Manutenzione Immobili
- ❖ **20102** Edilizia Scolastica
- ❖ **40202** Edilizia Sportiva
- ❖ **60104** Viabilità
- ❖ **60201** Grande progetto aeroporto

Indicatore risorse Umane

Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione		
Area	Profilo Professionale	Unità in Servizio
Dirigenti	Dirigenti	1
Operatori	Operatore attività di servizi	2
Operatori Esperti	Operatore Tecnico Professionale	13
	Addetto servizi amministrativi	8
	Addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza	3
	Addetto servizi tecnici	4
	Cantoniere	41
	Elettromeccanico	1
Istruttori	Assistente ai lavori	2
	Capo Cantoniere	11
	Istruttore Tecnico	7
	Istruttore amministrativo	3
Funzionari E.Q.	Istruttore contabile	1
	Funzionario Tecnico	7 (di cui 1 T.D.)
	Funzionario amministrativo	1
	Ingegnere	2
	Architetto	2
	Geologo	1
Totali	Agronomo	1
		111

Spesa personale C.d.r.

€ 4.376.179,38

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente del Settore				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
5.084.543,03	4.394.785,50	3.271.928,73	1.122.856,77	689.757,53

Spesa corrente per centro di spesa					
PATRIMONIO E MANUTENZIONE IMMOBILI (10501)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	646.117,87	554.169,30	390.818,29	163.351,01	91.948,57
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	355.000,00	336.997,27	334.802,27	2.195,00	18.002,73
<i>Interessi passivi</i>	179,63	179,63	179,63	0,00	0,00
<i>Altre spese correnti</i>	20.836,04	20.303,93	20.303,93	0,00	532,11
Totale	1.022.133,54	911.650,13	746.104,12	165.546,01	110.483,41

Spesa corrente per centro di spesa					
EDILIZIA SCOLASTICA (20102)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	709.500,00	500.579,96	500.419,32	160,64	208.920,04
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<i>Altre spese correnti</i>	103.566,12	79.055,93	79.055,93	0,00	24.510,19
Totale	816.066,12	579.635,89	579.475,25	160,64	236.430,23

Spesa corrente per centro di spesa					
ESPROPRIAZIONI (60103)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Imposte e tasse a carico dell'Ente	8.000,00	1.970,70	1.970,70	0,00	6.029,30
Altre spese correnti	1.100,00	650,80	650,80	0,00	449,20
Totale	9.100,00	2.621,50	2.621,50	0,00	6.478,50

Spesa corrente per centro di spesa					
VIABILITA' (60104)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	2.388.466,90	2.274.256,97	1.661.692,81	612.564,16	114.209,93
Interessi passivi	23.042,36	3.696,40	676,75	3.019,65	19.345,96
Rimborsi e poste correttive delle entrate	28.208,90	0,00	0,00	0,00	28.208,90
Altre spese correnti	639.525,21	464.937,61	123.371,30	341.566,31	174.587,60
Totale	3.079.243,37	2.742.890,98	1.785.740,86	957.150,12	336.352,39

Spesa corrente per centro di spesa					
GRANDE PROGETTO AEROPORTO (60201)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	158.000,00	157.987,00	157.987,00	0,00	13,00
Totale	158.000,00	157.987,00	157.987,00	0,00	13,00

Indicatore Attività

Attività Servizio Edilizia Scolastica	N.
Edifici scolastici della Provincia (Plessi)	89
Edifici scolastici di proprietà (Plessi)	71
Edifici scolastici in locazione/comodato d'uso (Plessi)	1
Edifici scolastici di proprietà concessi in uso a terzi	17
Concorso di progettazione in coro	----
Indagine sismiche concluse	----
Progetti esecutivi per lavori di M.O. e M.S. (progettazione interna)	4
Progetti documento di fattibilità tecnico economica per opere pubbliche (progettazione interna)	----
Interventi di manutenzione straordinaria conclusi	2
Interventi di manutenzione in corso	6
Lavori nuove opere pubbliche	4
Incarichi Progetti interni eseguiti per Opere Pubbliche	15

Attività Servizio Infrastrutture Stradali	N.
Incarichi Progetti interni eseguiti per opere pubbliche	50
Strade sottoposte a manutenzione straordinaria	112
Lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno	12
Lavori di interventi di manutenzione ordinaria conclusi nell'anno	4

Attività Servizio Patrimonio e Manutenzione	N.
Strutture sportive di proprietà della Provincia	1
Immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi	5
Interventi di manutenzione in corso	3
Interventi di manutenzione ordinaria conclusi nell'anno	1
Manutenzione sugli edifici di proprietà dell'Ente	3

Indicatore Obiettivi

N. Obiettivi previsti nel PIAO/Programmazione performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	2	0	0	3

Settore 5 Servizi sul Territorio

Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico

Attività e funzioni

Ambiente, assetto del territorio, sviluppo turistico, attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), politiche comunitarie e di sviluppo locale, Protezione Civile, giardino botanico. Definizione dei rapporti finanziari con ATO Rifiuti in liquidazione (SOGEIR – DEDALO - GESA) .

Centri di spesa

- ❖ **10503** Giardino Botanico
- ❖ **40101** Turismo
- ❖ **70101** Assetto del territorio – Sit
- ❖ **70201** Tutela e valorizzazione ambientale
- ❖ **70801** Protezione civile
- ❖ **90201** Industria,commercio ed artigianato
- ❖ **90202** Politiche comunitarie e sviluppo economico

Indicatore risorse Umane

Settore Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico		
Area	Profilo Professionale	Unità In Servizio
Dirigenti	Dirigenti	1
Operatori	Operatore attività di servizi	3
Operatori Esperti	Addetto servizi amministrativi	17
	Giardiniere	1
	Addetto ai servizi di accoglienza e vigilanza	2
	Addetto servizi Tecnici	4
	Cantoniere	2
	Operatore Tecnico Professionale	3
	Collaboratore amministrativo contabile	2
Istruttori	Istruttore amministrativo	7
	Perito agrario	1
	Istruttore contabile	1
Funzionari E.Q.	Funzionario Tecnico	3
	Funzionario amministrativo	1
	Giornalista pubblico	1
	Geologo	1
	Funzionario esperto amministrativo	3
Totali		53

Spesa personale C.d.r.	€ 2.098.384,66
------------------------	----------------

Indicatori Risorse Finanziarie

Risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui), suddivisi per centri di spesa:

Spesa corrente del Settore				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
737.466,58	207.599,01	116.962,56	90.636,45	529.867,57

Spesa corrente per centro di spesa					
GIARDINO BOTANICO (10503)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 20.350,00	€ 3.233,00	€ 3.233,00	€ 0,00	€ 17.117,00
<i>Imposte e tasse a carico dell'Ente</i>	€ 4.000,00	€ 2.395,56	€ 2.395,56	€ 0,00	€ 1.604,44
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 3.000,00	€ 2.827,86	€ 2.827,86	0	€ 172,14
Totale	€ 27.350,00	€ 8.456,42	€ 8.456,42	€ 0,00	€ 18.893,58

Spesa corrente per centro di spesa					
TURISMO (40101)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 124.000,00	€ 90.157,61	€ 83.359,69	€ 6.797,92	€ 33.842,39
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 0,00	0
Totale	€ 126.200,00	€ 92.357,61	€ 85.559,69	€ 6.797,92	€ 33.842,39

Spesa corrente per centro di spesa					
ASSETTO DEL TERRITORIO - SIT (70101)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
<i>Acquisto di beni e servizi</i>	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.500,00
<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 950,00	€ 206,48	€ 206,48	€ 0,00	€ 743,52
Totale	€ 3.450,00	€ 206,48	€ 206,48	€ 0,00	€ 3.243,52

Spesa corrente per centro di spesa					
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (70201)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 261.000,00	€ 30.311,90	€ 290,40	€ 30.021,50	€ 230.688,10
Trasferimenti correnti	€ 34.250,00	€ 3.990,60	€ 3.990,60	€ 0,00	€ 30.259,40
Altre spese correnti	€ 6.716,58	€ 6.716,58	€ 3.335,56	€ 3.381,02	€ 0,00
Totale	€ 301.966,58	€ 41.019,08	€ 7.616,56	€ 33.402,52	€ 260.947,50

Spesa corrente per centro di spesa					
PROTEZIONE CIVILE (70801)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Acquisto di beni e servizi	€ 44.000,00	€ 22.505,27	€ 11.705,26	€ 10.800,01	€ 21.494,73
Trasferimenti correnti	€ 233.000,00	€ 42.636,00	€ 3.000,00	€ 39.636,00	€ 190.364,00
Totale	€ 277.000,00	€ 65.141,27	€ 14.705,26	€ 50.436,01	€ 211.858,73

Spesa corrente per centro di spesa					
INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO (90201)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Trasferimenti correnti	€ 1.000,00	€ 257,72	€ 257,72	€ 0,00	€ 742,28
Totale	€ 1.000,00	€ 257,72	€ 257,72	€ 0,00	€ 742,28

Spesa corrente per centro di spesa					
POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO ECONOMICO (90202)					
Tipologia di spesa	Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
Trasferimenti correnti	€ 500,00	€ 160,43	€ 160,43	€ 0,00	€ 339,57
Totale	€ 500,00	€ 160,43	€ 160,43	€ 0,00	€ 339,57

Indicatore Attività

Attività	N.
Interventi di risanamento ambientale	10
Discariche abusive riscontrate	13
Ditte/impianti con iscrizioni nel registro prov.le, che esercitano attività di gestione/recupero rifiuti	---
Strutture ricettive:	
- Totale posti letto	449
Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive	56
Licenze rilasciate per esercizio caccia e pesca	3
Pareri rilasciati per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni Pro Loco (D.A. 3512/2016)	2
Servizio di comunicazione turistica, produzione e aggiornamento della collana dei depliant turistici (n. 1 contratto aperto), gestione e aggiornamento giornaliero del sito internet dell'Ente sul turismo, Servizio dell'Osservatorio Turistico Regionale.	
Interventi di protezione civile	30
Partecipazione alla gestione di eventi su richiesta dei comuni	32
Interventi per il superamento dell'emergenza COVID 19	0
Interventi per attivazione piano persone scomparse	7
Interventi per allerta meteo	3
Interventi campagna antincendio boschivo	9
Associazioni coinvolte	20
Scolaresche utenti Giardino Botanico	900
Visitatori Giardino Botanico	2.100

Indicatore Obiettivi

N. Obiettivi previsti nel PIAO/Programmazione performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	5	0	0	0

Report triennali dei Centri di Responsabilità

Descrizione	2022	C.d.C. 2022	2023	C.d.C. 2023	2024	C.d.C. 2024
Spese risorse umane	45.445	Capo di Gabinetto	75.157	Capo di Gabinetto	70.899	Capo di Gabinetto
Risorse finanziarie correnti	0		182		1.500	
Risorse finanziarie investimento	0		0		0	
Spese risorse umane	2.239.124	Direzione Controlli Anticorruzione e Trasparenza Risorse Umane e Avvocatura e Affari Legali	1.503.998	Direzione Controlli Anticorruzione e Trasparenza Avvocatura e Affari Legali	2.209.130	Direzione Controlli Anticorruzione e Trasparenza Avvocatura e Affari Legali Polizia Provinciale
Risorse finanziarie correnti	126.952		220.861		158.634	
Risorse finanziarie investimento	0		0		89.714	
Spese risorse umane	2.755.897	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà sociale. Provveditorato Trasporti, URP e Formazione (Al settore sono stati accorpati nuovi servizi)	2.995.176	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà sociale. Provveditorato Trasporti, URP e Formazione	1.387.351	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Solidarietà sociale. Provveditorato Trasporti, URP e Formazione
Risorse finanziarie correnti	6.441.359		7.281.469		7.567.262	
Risorse finanziarie investimento	90.000		0		0	
Spese risorse umane	2.225.977	Ragioneria Generale ed Economato Attività Negoziale: Contratti, gare e concessioni Innovazioni Tecnologiche (Al settore è stato accorpati un nuovo servizio)	2.739.546	Ragioneria Generale ed Economato Attività Negoziale: Contratti, gare e concessioni Innovazioni Tecnologiche	2.264.710	Ragioneria Generale ed Economato Attività Negoziale: Contratti, gare e concessioni Innovazioni Tecnologiche
Risorse finanziarie correnti	18.292.415		18.309.948		19.745.304	
Risorse finanziarie investimento	254.966		122.251		775.874	

Descrizione	2022	C.d.C. 2022	2023	C.d.C. 2023	2024	C.d.C. 2023
Spese risorse umane	1.518.310	Segreteria e Servizi Amministrativi Affari Generali Stampa Polizia provinciale RPD	1.773.236	Segreteria e Servizi Amministrativi Affari Generali Stampa Polizia provinciale RPD	2.962.107	Segreteria e Servizi Amministrativi Affari Generali Stampa Risorse Umane
Risorse finanziarie correnti	201.305		224.275		233.577	
Risorse finanziarie investimento	0		0		0	
Spese risorse umane	2.073.009	Ambiente Turismo Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico	3.272.196	Ambiente Turismo Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico Risorse Umane (Al settore è stato assegnato ad interim il servizio Risorse Umane)	2.098.384	Ambiente Turismo Attività Economiche e produttive, Protezione Civile e Giardino Botanico
Risorse finanziarie correnti	98.311		402.858		207.599	
Risorse finanziarie investimento	89.700		530.634		277.583	
Spese risorse umane	4.397.268	Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione	4.941.740	Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione	4.376.179	Infrastrutture Stradali Edilizia Scolastica Patrimonio e Manutenzione
Risorse finanziarie correnti	2.858.718		1.943.666		4.394.785	
Risorse finanziarie investimento	14.091.677		16.354.792		20.028.099	

Parte IV

Lavori Pubblici

Lavori Pubblici - Opere pubbliche 2024/2026

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente e dal Piano Triennale Lavori Pubblici 2024/2026 approvato con determinazione del Commissario n. 187 del 22/12/2023

Programmazione per lavori anno 2024 pari a € **66.534.079,93** (come da elenco annuale dei lavori)

Descrizione	Importo dei lavori	Impegnato anno 2024	Impegnato anno 2025	Impegnato anno 2026	Annualità successive	Economie
Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'asse di collegamento tra le SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS.189 in C.da Tumarrano .Tratto SP 35A- SP32- SP19 B-SP 31-SP29 A. Fondi Regionali	2.140.000,00	0,00	1.000.000,00	1.140.00,00	0,00	0,00
Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'asse di collegamento tra le SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS.189 in C.da Tumarrano .Tratto SP 32- SP34 Bivona. Fondi Regionali	5.340.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	3.340.000,00	0,00
Lavori di consolidamento e sistemazione delle aree esterne lato nord e lato nord-est dell'I.T.E.T. (Ex I.T.C.) di Agrigento, in c.da Calcarelle . Fondi Programmazione Ministero	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'asse di collegamento tra le SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS.189 in C.da Tumarrano .Tratto SP 61- SP32. Fondi Regionali	8.520.000,00	0,00	3.000.000,00	5.520.000,00	0,00	0,00
Lavori di Manutenzione Straordinaria dell'asse di collegamento tra le SS.115 in corrispondenza del Bivio Borgo Bonsignore e la SS.189 in C.da Tumarrano .Tratto Bivio Borgo Bonsignore SP 61 Fondi Regionali	3.504.756,87	0,00	1.500.000,00	2.004.756,87	0,00	0,00
Progetto per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. nr.29a,29b, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento – anno 2024 (programma sessennale DM 5 maggio 2022)	620.730,82	0,00	620.730,82	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo dei lavori	Impegnato anno 2024	Impegnato anno 2025	Impegnato anno 2026	Annualità successive	Economie
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S.- Istituto Magistrale F. Crispi Piazza Zamenhof Ribera – Codice edificio 0840331021- 0840331022- 0840331023 Fondi programmazione MIUR/Regione Legge 145/2018 art.1 comma 8863	5.042.756,00	312.726,42	3.400.000,00	1.330.029,58	0,00	0,00
Lavori di Relamping led Smart Lighting sedi Uffici Provinciali Fondi Regionali	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuova costruzione edificio scolastico Ugo Foscolo Canicattì Fondi programmazione MIUR	23.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costruzione dell'Istituto Tecnico per il Commercio di campo bello di Licata (AG) Lavori di completamento. Fondi Programmazione Ministero	4.100.000,00	141.621,88	3.000.000,00	955.877,85	0,00	2.500,27
Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP.nn.70, 44, 44B,79 A E 79B della Provincia di Agrigento. Fondi Ministero DM 123	2.098.438,55	0,00	2.098.438,55	0,00	0,00	0,00
Accordo quadro per i lavori di M.S. lungo le strade prov.li SS.PP. ex consorzi n.31- nr.38-nr.39 Anno 2024 DM224/2020	232.803,08	114.119,79	118.683,29	0,00	0,00	0,00
Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. della zona OVEST . Anno 2024 Fondi Regione comma 883	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. della zona EST . Anno 2024 Fondi Regione comma 883	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. della zona CENTRO Nord . Anno 2024 Fondi Regione comma 883	1.609.594,61	0,00	1.609.594,61	0,00	0,00	0,00

Descrizione	Importo dei lavori	Impegnato anno 2024	Impegnato anno 2025	Impegnato anno 2026	Annualità successive	Economie
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale Istituto d'Arte "G.Bonachia" di Sciacca .Codice edificio ARES 08400411628-0840411629	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE INTERVENTI	66.534.079,93	568.468,09	24.247.447,27	12.950.664,30	3.340.000,00	2.500,27

Elenco dei lavori in corso e dello stato di realizzazione:

Investimenti e realizzazione OO.PP.

VIABILITA'

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti (dal 2024 e retro) e non ancora concluse relative alla viabilità.

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
Accordo quadro annuale con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sulla viabilità provinciale (Anno 2019/2020). (prat. 1024)	9630/1 bilancio 2021	€ 823.970,00	€ 816.199,97	Bilancio	In corso
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza lungo le strade provinciali: SP 88, SP 47, SP 35A, SP 35B, NC24, SPC 11. (prat. 1028)	15520/2 bilancio 2021	€ 1.581.700,00	€ 1.386.795,83	Regione (Patto per il Sud)	In corso
Lavori di manutenzione straordinaria lungo la SP 32 Ribera-Cianciana dal km 12+500 al km 19+400 (innesto alla SS 118). (prat. 1029)	15520/2 bilancio 2021	€ 1.200.000,00	€ 1.078.900,91	Regione (Patto per il Sud)	In corso
Accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali: SP 4, SP 27, SP 68, SP 75, SP E28. (prat. 1032)	15520/1 bilancio 2021	€ 252.202,79	€ 241.247,05	Stato (DM 49/2018)	In corso
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla SP 12 (Naro - Campobello di Licata) (prat. 1052)	15520/2 bilancio 2022	€ 295.578,60	€ 235.832,83	Regione (Patto per il Sud)	In corso
Accordo Quadro per lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza della S.P. 71B - Anno 2022 (prat. 1066)	15520/1	€ 1.242.229,88	€ 1.043.964,49	Stato (D.M. 49/2018)	In corso
Accordo Quadro per i lavori di M.S. per l'eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le SS.PP. 17A, 17C, 18, 19B - Anno 2022 (prat. 1067)	15513/10	€ 2.098.438,55	€ 2.085.052,00	Stato (D.M. 123/2020)	In corso

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
Accordo Quadro per i lavori di M.S. lungo le SS.PP. 19B "San Biagio Platani-Alessandria della Rocca" e SP 31 "Cattolica Eraclea-Cianciana" – Anno 2022 (prat. 1068)	15510/29	€649.661,00	€646.299,28	Stato (D.M. 394/2021)	In corso
Accordo Quadro per i lavori di M.O. relativi al decespugliamento di vegetazione nelle banchine e pertinenze stradali, pulizia cunette lungo le SS.PP. della Zona Ovest – Anno 2023 (prat. 1070)	9630/2	€300.000,00	€293.762,32	Fondi dell'Ente	In corso
Accordo Quadro per i lavori di M.O. relativi al decespugliamento di vegetazione nelle banchine e pertinenze stradali, pulizia cunette lungo le SS.PP. della Zona Est – Anno 2023 (prat. 1071)	9630/2	€300.000,00	€212.903,19	Fondi dell'Ente	In corso
Accordo Quadro per i lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. 31, 17, 1, 32, 34, 37 e SPC 28 – Anno 2021 (prat. 1072)	15513/5	€2.172.557,88	€643.886,17	Stato (D.M. 225/2021)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. lungo le SS.PP. della zona Ovest della Provincia di Agrigento – Anno 2024 (prat. 1074)	15520/5	€3.500.000,00	€1.145.552,39	Regione (L. 145/2018)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. per eliminazione delle condizioni di pericolo lungo le SS.PP. 17, 18, 29A, 29B e 77 – Anno 2022 (prat. 1075)	15520/1	€500.000,00	€422.532,23	Stato (D.M. 49/2018)	In corso
Accordo quadro per lavori di messa in sicurezza di ponti e viadotti lungo le SS.PP. 26, 4, 25, 79, 42, 47, 15, 11, 5, 20, 21 – Anno 2022 (prat. 1076)	15513/5	€2.793.288,70	€1.074.395,32	Stato (D.M. 225/2021)	In corso

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
Accordo Quadro per lavori di M.S. e messa in sicurezza delle SS.PP. 35A, 35B, SPC 13, SPC 8, SPC 9 – Anno 2022 (prat. 1077)	15520/1	€500.000,00	€473.238,15	Stato (D.M. 49/2018)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. lungo le SS.PP. della zona Est – Anno 2022 (prat. 1078)	15520/5	€3.500.000,00	€2.789.880,55	Regione (L. 145/2018)	In corso
Accordo Quadro biennale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di M.S. lungo le SS.PP.CC. ed ex regionali Anno 2022 (prat. 1079)	15520/5	€2.509.594,61	€1.920.219,33	Regione (L. 145/2018)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. lungo le SS.PP. 44, 42, 43 – Anno 2022 (prat. 1081)	15513/11	€228.920,57	€222.077,14	Stato (D.M. 224/2020)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. lungo la S.P. 19B "San Biagio Platani-Alessandria della Rocca" e S.P. 31 "Cattolica Eraclea-Cianciana" – Anno 2021 (prat. 1082)	15510/29	€259.864,00	€234.374,31	Stato (D.M. 394/2021)	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. per eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle SS.PP. 29A e 29B – Anno 2022 (prat. 1083)	15510/31	€648.608,00	€188.530,27	Stato (D.M. 234/2021)	In corso
Accordo Quadro con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori di M.O. nella zona Centro-Nord della Provincia di Agrigento – Anno 2024 (prat. 1084)	9630/1 9630/5	€300.000,00	€265.973,59	Fondi dell'Ente	In corso
Accordo Quadro per lavori di M.S. lungo le SS.PP. (ex regionali) SPR 24 e SPR 25 – Anno 2023 (prat. 1085)	15513/11	€229.941,59	€223.225,74	Stato (D.M. 224/2020)	In corso

EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIALE

Elenco delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti (dal 2024 e retro) e non ancora concluse relative all' edilizia scolastica e patrimoniale.

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
Lavori di completamento del liceo scientifico "E. Fermi" di Sciacca – stralcio di completamento corpo uffici, presidenza, auditorium. (prat. 994)	13311/2 bilancio 2019	€ 4.600.000,00	€3.693.903,48	Decreto MIUR 08.08.2017 n. 607	In corso
Lavori per la costruzione dell'I.T.C in Campobello di Licata. Lotto funzionale corpi A e B. (prat. 995)	13311/3 bilancio 2019	€ 4.993.950,00	€3.704.203,23	Decreto MIUR 08.08.2017 n. 607	In corso
Lavori di manutenzione straordinaria anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento: Liceo classico "Empedocle" di Agrigento; I.P.I.A. "E.Fermi" di Licata; Istituto magistrale "M.L. King" di Favara, gruppo 2. Accordo quadro annuale con un solo operatore economico. (prat. 1023)	13310/16 bilancio 2021	€ 370.000,00	€347.082,40	Bilancio	In corso
Lavori di manutenzione straordinaria I.I.S.S. "L.-Pirandello" C.da Filomena – Bivona – Agrigento. (prat. 1033)	13311/9 bilancio 2021	€ 976.342,41	€767.448,40	Regione (L. 145/2018)	In corso
Lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo Sperimentale "F. Crispi" di Ribera (prat. 1037)	13311/31 bilancio 2022	€ 2.830.000,00	€578.064,65	Stato (PNRR)	In corso

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVOR
Lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo scientifico "Leonardo" di Agrigento (prat. 1039) <-> (prat. 1063)	13311/28 bilancio 2022	€ 7.425.600,00	€1.771.164,14	Stato (PNRR)	In corso
Lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del Liceo classico "Fazello" di Sciacca (prat. 1040) <-> (prat. 1064)	13311/29 bilancio 2022	€ 4.905.775,53	€1.139.200,06	Stato (PNRR)	In corso
Accordo quadro per lavori di m.s. E messa in sicurezza dell'immobile sede del comando provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento – in Villaseta (prat. 1042)	11810/1 bilancio 2022	€1.080.000,00	€982.107,35	Fondi propri	In corso
Lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale del I.I.S. "M.T. Di Calcutta" di Cammarata (prat. 1044)	13311/30 bilancio 2022	€ 2.476.800,00	€846.648,41	Stato (PNRR)	In corso
Lavori di M.S. Degli immobili scolastici di proprietà del LCC di Agrigento Zona gruppo 9 (ex gruppo 4) – (Anno 2021) (prat. 1051)	13310/21 bilancio 2022	€ 325.000,00	€323.479,64	Fondi propri	In corso
Lavori di M.S. Degli immobili scolastici di proprietà del LCC di Agrigento Zona gruppo 7 (ex gruppo 2) – (Anno 2021) (prat. 1053)	13310/21 bilancio 2022	€ 325.000,00	€322.444,01	Fondi propri	In corso

DESCRIZIONE	CAPITOLO	IMPORTO OPERA	IMPORTO LIQUIDATO	FONTE DI FINANZIAMENTO	STATO LAVORI
Accordo quadro per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della parte nord del Giardino botanico e acquisto attrezzature per la sua fruizione e realizzazione eventi (prat. 1055)	17010/1 bilancio 2022	€ 500.000,00	€305.769,27	Regione	In corso
Lavori di riqualificazione paesaggistico-ambientale del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas (prat. 1061)	16110/22 bilancio 2023	€ 1.390.000,00	€279.441,23	Regione	In corso
Lavori di M.S. di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale dell' I.I.S. Istituto magistrale "F.Crispi" piazza Zamenhof (prat. 1065)	13310/55 bilancio 2023	€ 5.042.756,00	€ 23.088,00	Regione (L. 145/2018)	In corso
Accordo Quadro per i Lavori di M.S. degli immobili scolastici di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Anno 2022/2023 (prat. 1069)	13310/21	€1.500.000,00	€841.710,44	Fondi dell'Ente	In corso
Accordo Quadro annuale di M.O. negli edifici di proprietà o concessi in uso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Anno 2023 (prat. 1073)	1830/1	€80.000,00	€75.261,31	Fondi dell'Ente	In corso
Accordo Quadro biennale con un solo operatore economico per l'affidamento dei lavori M.S. negli edifici di proprietà o concessi in uso del Libero Consorzio Comunale di Agrigento – Anno 2023 (prat. 1080)	11810/5	€1.000.000,00	€163.377,50	Fondi dell'Ente	In corso

Parte V

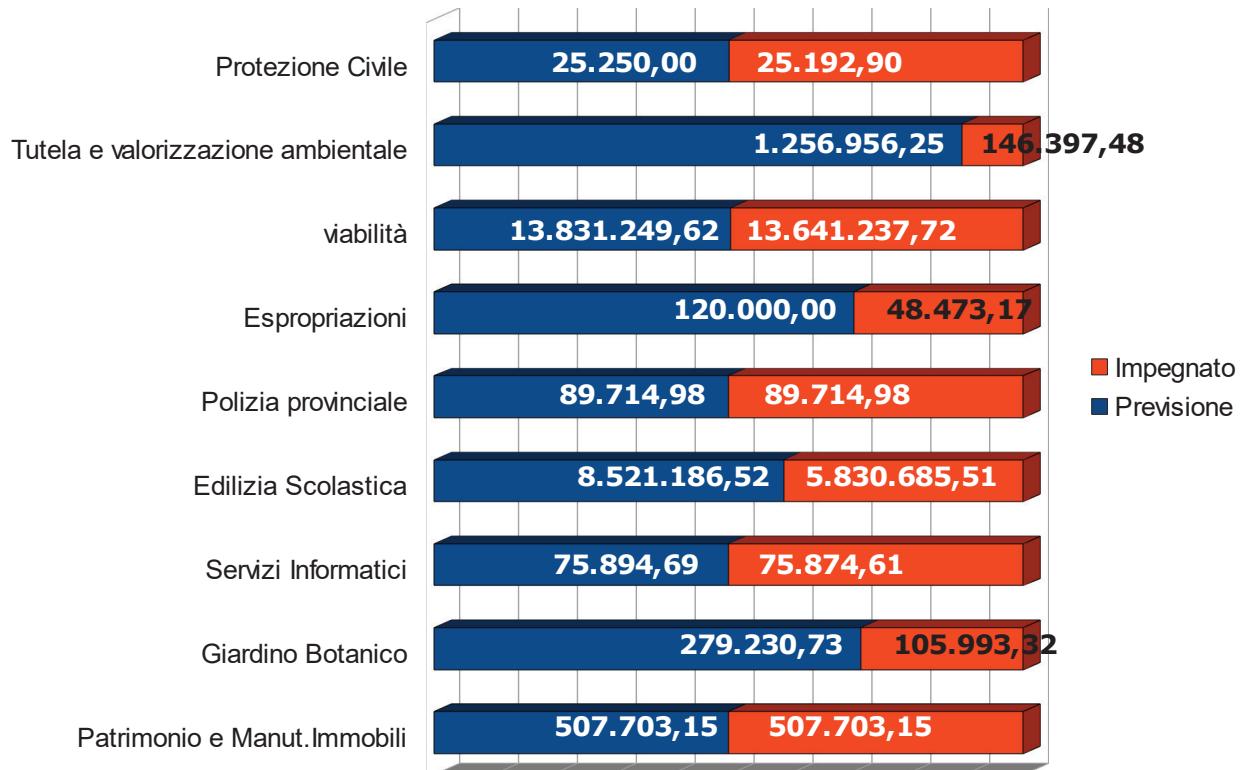
Investimenti e Indicatori Economici

Spese Investimento Titolo 2

Anno 2024

Cod.	Centri di costo	Previsione	Impegnato Anno 2024	FONDO PLUR. VINCOLATO per esigibilità posticipata	Economie
10501	Patrimonio e Manut.Immobili	507.703,15	507.703,15	1.089.355,15	0,00
10503	Giardino Botanico	279.230,73	105.993,32	40.000,00	173.237,41
10903	Servizi Informatici	75.894,69	75.874,61		20,08
20102	Edilizia Scolastica	8.521.186,52	5.830.685,51	14.407.020,81	2.690.501,01
60102	Polizia provinciale	89.714,98	89.714,98		0,00
60103	Espropriazioni	120.000,00	48.473,17		71.526,83
60104	Viabilità	13.831.249,62	13.641.237,72	24.725.342,00	190.011,90
70201	Tutela e valorizzazione ambientale	1.256.956,25	146.397,48		1.110.558,77
70801	Protezione Civile	25.250,00	25.192,90		57,10
TOTALE		24.707.185,94	20.471.272,84	40.261.717,96	4.235.913,10

Spese Investimento Previsione/impegnato



Indicatori Economici

Con la deliberazione n.154/2025 la Corte di Conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, invitava, questo Ente, al fine di migliorare l'adempimento, non solo formale, del controllo di gestione e del controllo strategico, a definire in particolare, gli indicatori economici e di risultato, per consentire una migliore integrazione tra il ciclo della performance e del bilancio.

Gli indicatori economici, misurano l'economicità della gestione, attraverso l'analisi delle risorse utilizzate per la fornitura dei servizi.

In particolare si è proceduto pertanto, ad individuare tre settori dell'Ente, oggetto di analisi e valutazioni:

- PUBBLICA ISTRUZIONE
- SERVIZI SOCIALI
- VIABILITÀ'

Per il **Settore Pubblica Istruzione**, sono stati presi a riferimento le Spese di funzionamento, sostenute e rendicontate da ogni singolo istituto di 2°, ricadente nel territorio provinciale ed il numero delle classi del medesimo Istituto. Il dato ottenuto , si riferisce alla spesa ripartita per ogni singola classe e la relativa percentuale di incidenza, rispetto alla spesa sostenuta da ogni singolo Istituto.

Relativamente al **Settore Servizi Sociali**, i dati presi ad esame si riferiscono alla spesa sostenuta per il servizio di autonomia e comunicazione, alla spesa per il servizio migliorativo e alla spesa per il trasporto studenti, nonchè il numero degli studenti, fruitori di tali servizi. Il dato così ottenuto, riguarda la spesa sostenuta per ogni singolo alunno, e la relativa percentuale d'incidenza, sull'ammontare della spesa per ogni tipologia di servizio.

Infine per il **Settore Viabilità**, sono state prese in considerazione, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria, delle strade provinciali, nonchè i chilometri complessivi delle strade provinciali. Il dato ottenuto, riguarda la spesa sostenuta nell'anno, per chilometro di strada provinciale, sia per la manutenzione ordinaria , che per la manutenzione straordinaria.

Detti indici, verranno monitorati negli esercizi successivi, al fine di verificare il miglioramento o il peggioramento della performance economica.

ISTITUTO		NR CLASSI	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER SINGOLO ISTITUTO RENDICONTATA	% DI INCIDENZA RISPETTO ALLA SPESA COMPLESSIVA	SPESA SOSTENUTA PER OGNI SINGOLA CLASSE	% DI INCIDENZA DI OGNI SINGOLA CLASSE, RISPETTO ALLA SPESA X SINGOLO ISTITUTO
1	Liceo Classico Empedocle	38	90.657,87	3,684%	2.385,73	2,631%
2	Liceo Scientifico Leonardo	62	130.824,23	5,316%	2.110,07	1,612%
3	Lic. Scientifico Scienze Umane	67	157.554,67	6,402%	2.351,56	1,492%
4	ITC L. Sciascia	36	84.486,87	3,433%	2.346,86	2,777%
5	IPC N. Gallo	50	116.839,30	4,747%	2.336,79	2,000%
6	IPIA Fermi	64	150.634,31	6,121%	2.353,66	1,562%
7	IISS L. Pirandello	42	98.385,01	3,998%	2.342,50	2,380%
8	IPIA Archimede	53	128.253,71	5,212%	2.419,88	1,886%
9	IISS U. Foscolo	53	123.759,66	5,029%	2.335,09	1,886%
10	ITCG G. Galilei	55	129.873,23	5,277%	2.361,33	1,832%
11	Liceo M.L. King	44	101.498,59	4,124%	2.306,79	2,272%
12	Ist. Alberghiero G. Ambrosini	38	68.040,19	2,764%	1.790,53	2,631%
13	Ist. Ominc. vo Pirandello	17	39.215,36	1,593%	2.306,79	5,882%
14	Liceo Classico Linares	34	79.930,73	3,248%	2.350,90	2,941%
15	IISS F. Re Capriata	28	64.590,01	2,624%	2.306,79	3,571%
16	IISS E. Fermi (Curella)	35	82.237,51	3,341%	2.349,64	2,857%
17	Liceo Scientifico Odierna	48	112.225,73	4,560%	2.338,04	2,083%
18	IISS G. ci Saetta e Livatino	37	91.351,08	3,712%	2.468,95	2,702%
19	IISS F. Crispi	71	168.281,81	6,838%	2.370,17	1,408%
20	IISS T. Fazello	39	92.922,71	3,776%	2.382,63	2,564%
21	IISS M. Arena	73	168.654,77	6,853%	2.310,34	1,369%
22	Liceo Scientifico E. Fermi	40	93.771,44	3,810%	2.344,29	2,500%
23	IISS A. Vetrano	37	86.851,08	3,529%	2.347,33	2,702%
totale classi		1061	2.460.839,87		53.316,64	

RIPARTO SPESE SERVIZI SOCIALI (dati contabili anno 2024)						
Tipologia del servizio	Capitolo di spesa		Impegnato	Nr.alunni fruitori del servizio	Spesa sostenuta per ogni alunno	Incidenza percentuale sulla spesa complessiva del servizio
Spesa per servizi in autonomia	6530/4	Interventi per l'integrazione di alunni con handicap sensoriali- Servizio in autonomia e comunicazione	2.867.311,17	257	11.156,85	0,3891%
Spesa per servizi integrativi e migliorativi	6530/31	Interventi per l'integrazione di alunni con handicap sensoriali- Servizio in autonomia e comunicazione	369.009,60	63	5.857,30	1,5873%
Trasporto studenti	3850/4	Trasporto studenti	313.183,64	208	1.505,69	0,4807%
TOTALE			3.549.504,41		18.519,84	

RIPARTO SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULLE STRADE PROVINCIALI (dati contabili anno 2024)					
Tipologia della spesa	Capitolo di spesa		Impegnato	Km strade provinciali	Spesa per ogni km di strada provinciale
Manutenzione ordinaria	9630/1	Manutenz.Ordinaria strade provinciali	891.575,59	1.243	€ 1.503,09
	9630/2	Servizio scerbatura , pulizia cunette, etc	792.178,62		
	9630/3	Lavori di manutenz.segnaletica e barriere	94.261,86		
	9630/5	Manutenz.Ordinaria strade provinciali	325,65		
	9630/6	Installazione, ammodernam.manutenz. Delle barriere stradali	90.000,00		
	TOTALE		1.868.341,72		

Tipologia della spesa	Capitolo di spesa		Pagato c/comp. +rpag. C/residuo 2024	Km strade provinciali	Spesa per ogni km di strada provinciale
Manutenzione straordinaria	15510/29		591.735,14	1.243	€ 11.031,19
	15510/31		1.138.348,33		
	15513/5		1.391.025,55		
	15513/10		627.044,69		
	15513/11		566.725,67		
	15520/1		1.408.669,29		
	15520/2		283.080,01		
	15520/5		7.657.498,73		
	15620/1		47.635,65		
	TOTALE		13.711.763,06		

Parte VI

Relazione acquisti beni e servizi Consip/MEPA

**Relazione Acquisti Beni e Servizi
ai sensi dell'art.26 L. 488/1999 e ss.mm.ii.
(Esercizio 2024)**

Quadro normativo di riferimento

L'art 26 della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) regolamenta le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende la norma (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche) risiede nell'esigenza di una razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi nella pubblica amministrazione, anche ai fini del contenimento della spesa.

Le suddette procedure impongono l'utilizzo obbligatorio, in via principale, degli strumenti messi a disposizione dalla Consip s.p.a. (Convenzioni e Mercato Elettronico). Le PA, comunque, in caso di non adesione motivata alle convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione dell'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip, ovvero attraverso il MePa (con RDO – richieste di offerta o ODA - ordine di acquisto diretto) e/o in violazione della disposizione sui parametri contenuta nell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Per l'acquisto, in particolare, di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, la normativa prevede l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip.

Solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere a tali strumenti, è possibile rivolgersi al mercato libero utilizzando le procedure di acquisto tradizionali: procedura aperta, ristretta e negoziata.

E' necessario, pertanto, che il provvedimento amministrativo (determinazione dirigenziale) per l'acquisto del bene o servizio evidensi con chiarezza:

- se il bene è acquisibile attraverso una convenzione Consip, indicando la dicitura "attiva" o "non attiva". Nel caso in cui la convezione sia attiva, è necessario indicare il codice identificativo della stessa;
- se il bene è acquisibile con MePa (con Rdo o con Oda), indicando la dicitura "presente" o "non presente". Se presente, occorre indicare il codice identificativo dell'acquisto in MePa.

Inoltre, nel caso in cui si utilizzi l'affidamento diretto è essenziale che il provvedimento rilevi le motivazioni del ricorso a tale procedura (artt. 36, co. 2 lett a) e 37, comma 1, D.Lgs n. 50/2016).

Acquisti beni-servizi

La presente Relazione è elaborata in ottemperanza alla normativa vigente (art. 26 c. 4 L. 488/1999, art. 11, c. 12 L. 111/2011 e ss.mm.ii.) sulla base delle risultanze della cognizione sugli acquisti effettuati dai Settori dell'Ente.

Procedimento di rilevazione:

Ai fini della presente relazione, in linea con la tendenza normativa a rendere il bilancio di previsione un bilancio di cassa, l'analisi in esame si basa sulla cognizione delle liquidazioni effettuate, al fine di avere la misura delle forme di acquisto effettivamente utilizzate a fronte delle relative determinazioni di impegno e per consentire una valutazione d'insieme delle spese effettivamente sostenuta nell'esercizio oggetto di rilevazione, anche in prospettiva di una misurazione dei possibili risparmi realizzati.

La Relazione, alla luce del sopracitato disposto normativo, prende avvio dalla considerazione delle categorie merceologiche indicate nella Tabella 'obbligo-facoltà', messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, predisposta dallo stesso per ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi al fine di razionalizzare la spesa pubblica e semplificare i processi di fornitura e di acquisto in modo innovativo e trasparente.

Tale Tabella, rappresenta, quindi, un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di

negoziazione del programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

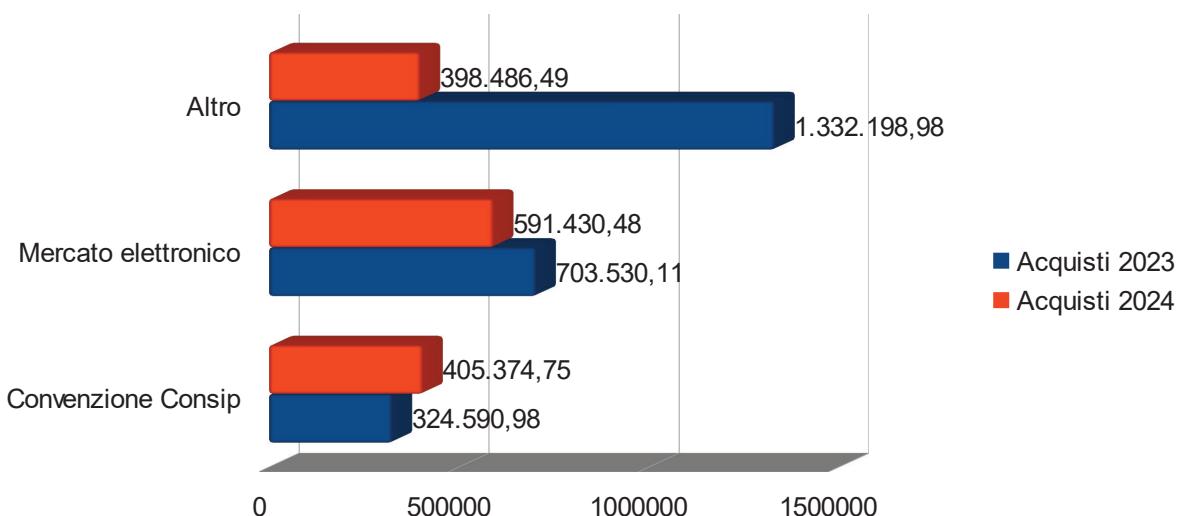
Per determinare il volume di spesa di riferimento, ci si è avvalsi della collaborazione delle Direzioni responsabili degli acquisti al fine di individuare per ciascuna categoria merceologica le liquidazioni intervenute nell'anno 2024.

Pertanto, sulla base dei dati all'uopo inviati dai diversi Settori dell'Ente, di seguito viene riportata, con riferimento alle merceologie della tabella obblighifacoltà, la composizione degli acquisti effettuati con importo liquidato e modalità di acquisizione di beni/servizi attuata.

Tabella 1

Tipologia	Consip	Mepa	Altro	Importo liquidato 2024	% Importo
Arredi e complementi di arredo		2.393,64	3.395,08	5.788,72	0,41
Servizi assicurativi finanziari, postali e amministrativi			98.243,66	98.243,66	7,05
Hardware, Software e servizi itc		233.000,00	44,00	233.044,00	16,70
Energia elettrica, gas, utenza idrica			246.539,74	246.539,74	17,67
Servizi al territorio			21.297,77	21.297,77	1,53
Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo		5.270,40	22.982,98	28.253,38	2,02
Beni e servizi agli immobili	116.193,32	65.234,15	919,68	182.347,15	13,07
Veicoli, carburanti e lubrificanti	179.322,53	36.177,51	3.600,36	219.100,40	15,70
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori		241.943,56	1.563,22	243.506,78	17,45
Alimenti, ristorazione e buoni pasto	109.858,90			109.858,90	7,87
Beni e Servizi al personale		7.411,22		7.411,22	0,53
TOTALE	405.374,75	591.430,48	398.586,49	1.395.391,72	100

Modalità di acquisto	Importo acquisti 2023	Importo acquisti 2024
Convenzione Consip	€ 324.590,98	€ 405.374,75
Mercato elettronico	€ 703.530,11	€ 591.430,48
Altro	€ 1.332.198,98	€ 398.486,49
TOTALE	€ 2.360.319,94	€ 1.395.391,72



La spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi è diminuita rispetto al 2023.

Significative variazioni di spesa in diminuzione si registrano relativamente a : "Arredi e complementi di arredo", "Servizi assicurativi, finanziari, postali e amministrativi", "Servizi al territorio", "Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo", "Beni e servizi agli immobili" "Beni e Servizi al personale" gli aumenti, invece, si registrano per le seguenti tipologie:"Hardware, Software e servizi itc" "Energia Elettrica, gas, utenza idrica", "Telecomunicazioni, Elettronica e Servizi accessori". "Veicoli, carburanti e lubrificanti", "Alimenti , Ristorazione e Buoni Pasto"

Per quanto attiene alle modalità di acquisto, emerge una diminuzione del ricorso alle Convenzioni Consip mentre si registra un aumento relativamente al ricorso al MEPA che ha riguardato per lo più i servizi di aggiornamento, manutenzione e assistenza ai software e hardware, beni e servizi agli immobili, telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori.

Agrigento, 25/11/2025

Il Responsabile di E.Q.

Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Dott.ssa Grazia Cani

Il Dirigente

Settore 2, Finanziario
Dott. Fortunato Fabrizio Caruana

Il Segretario Generale

Dott.ssa Alessandra Melenia La Spina