

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



***Referto Controllo di Gestione:
Esercizio di Competenza
Anno 2020***

***P.O. Direzione ,Controlli, Anticorruzione
e Trasparenza***

Indice

Premessa	pag. 4
Emergenza Sanitaria e Lavoro Agile	Pag. 5
Nota metodologica	pag. 7

Parte prima

Strumenti di pianificazione programmazione gestione e rendicontazione	pag. 9
La Governance del Libero Consorzio Comunale	pag. 11
Società Partecipate	pag. 13
Opere pubbliche	pag. 13
Assetto organizzativo dell'Ente	pag. 17
Debiti fuori bilancio	pag. 19
Indebitamento	pag. 19
Pareggio di bilancio	pag. 20
Risultanze contabili	pag. 25

Parte seconda/ Centri di responsabilità

Commissario Straordinario:	pag. 27
Capo di Gabinetto e Formazione	pag. 27
Direzione Generale:	pag. 30
Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza	pag. 30
Risorse Umane	pag. 31
Innovazione tecnologica	pag. 31
Settore Urp, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali	pag. 36
Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato	pag. 41
Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica	pag. 44
Settore Ragioneria Generale ed Economato, Tributo Speciale in Discarica	pag. 48
Settore Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione, Avvocatura	pag. 51
Settore Ambiente Turismo, Attività economiche e produttive, Protezione Civile	pag. 55
Report triennali (2020-2022) per centri di responsabilità	pag. 59

Parte terza/Investimenti

Spese Investimenti Titolo 2 distinte per dirigente	pag. 62
Tabella riepilogativa spese investimenti	pag. 65

Parte quarta/Acquisti

Acquisti e relazione Consip/MEPA	pag. 67
----------------------------------	---------

Premessa

Nel redigere il referto al controllo di gestione anno 2020 da inviare alla Corte dei Conti, sono stati individuati, come da Peg -Piano della performance P.D.O. anni 2020/2022, approvato con determina commissariale n.111 del 08/09/2020 N. 1 Direzione Generale, N. 1 Ufficio di Gabinetto del Commissario e N. 6 Direzioni di Settore

Centri di Responsabilità

Gabinetto del Commissario	P.O. Capo di Gabinetto e Formazione		
Direzione Generale	P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologica	P.O. Direzione Controlli Anticorruzione Trasparenza	P.O. Ufficio Direzione Organizzazione
Settore URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale, Infrastrutture Stradali			
Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD, Provveditorato			
Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica			
Settore Ragioneria Generale ed Economato Tributo Speciale in Discarica			
Settore Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione, Avvocatura			
Settore Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive e Protezione Civile			

Con il Piano della performance sono stati individuati gli obiettivi di performance organizzativa e di performance individuale assegnati ai direttori di settore.

L'attività gestionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'anno 2020 sconta, anche relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai settori nell'ambito del Piano della Performance 2020/2022, il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, adottato con determinazione del Commissario n. 110 del 08/09/2020, stante il permanere delle note difficoltà istituzionali dell'Ente legate alla mancata attuazione della riforma Delrio.

Emergenza Sanitaria e Lavoro Agile

L'anno 2020 è stato caratterizzato e condizionato dalla emergenza sanitaria da COVID-19 che ha imposto anche a questo Libero Consorzio il ricorso al lavoro agile in modalità semplificata, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

La prestazione dell'attività lavorativa in modalità agile ha preso avvio nel Libero Consorzio comunale di Agrigento dal mese di marzo dell'anno 2020 a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 ed in applicazione della Direttiva n.1 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché della Circolare n. 1 del 04/03/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione.

Il lavoro agile è stato, infatti, previsto quale misura straordinaria e provvisoria da applicare, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa di riferimento, ed individuato, dall'art. 87 D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutte le Pubbliche Amministrazioni "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-2019".

Adeguandosi alla normativa emergenziale, l'Ente ha messo in sicurezza tutto il personale impegnato nelle attività che potevano essere svolte in modalità di lavoro agile e ha, contestualmente, individuato le seguenti attività indifferibili da rendere in presenza: Polizia Provinciale, Protezione Civile, Personale Stradale, Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro, Personale assegnato ai servizi che richiedono presenza per il controllo degli accessi.

Al fine di ottimizzare l'erogazione dei servizi sono state adottate con celerità soluzioni tecniche che hanno consentito ai dipendenti, tramite un accesso sicuro (VPN), di collegarsi in modalità "desktop remoto" dal proprio PC di ufficio. Il predetto collegamento è avvenuto sia utilizzando strumentazione messa a disposizione dall'Ente sia con strumentazione nella disponibilità del dipendente.

Da tempo, infatti, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha intrapreso il percorso della digitalizzazione graduale dei propri processi di lavoro avvalendosi di specifiche figure professionali facenti capo al Servizio Innovazione Tecnologica che ha avuto il compito, in questo particolare frangente, di supportare l'Ente in un "nuovo modo di lavorare", tenuto conto della disponibilità di diverse procedure automatizzate per profilazione degli utenti, con gestione dei ruoli e delle abilitazioni, tracciatura degli accessi ai sistemi ed agli applicativi e disponibilità di documenti in formato digitale.

Il ricorso obbligato al lavoro agile, come modalità ordinaria di prestazione del lavoro:

- ha comportato l'adozione di un nuovo approccio nell'organizzazione dei servizi,
- ha dato nuovo impulso al processo di digitalizzazione dell'attività amministrativa, peraltro, ampiamente attuato all'interno

dell'amministrazione tenuto conto delle diverse procedure automatizzate disponibili.

Successivamente la modalità di lavoro agile ha riguardato il 50% delle prestazioni lavorative relative alle attività che potevano essere svolte in tale modalità, ricorrendone le seguenti condizioni minime; nel senso che, risultava

- possibile svolgere da remoto almeno parte della attività a cui è assegnata/o il/la lavoratore/lavoratrice, senza la necessità di costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- possibile monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- nella disponibilità del dipendente, o in alternativa fornita dall'Amministrazione (nei limiti della disponibilità), la strumentazione informatica, tecnica e di comunicazione idonea e necessaria all'espletamento della prestazione in modalità agile;
- non pregiudicata l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese che deve avvenire con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

L'attività posta in essere dall'Amministrazione, nel suo complesso, durante la fase emergenziale si è svolta in maniera fluida ed organizzata, consentendo lo svolgimento di tutte le funzioni ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Ogni Dirigente ha provveduto a riorganizzare il lavoro per consentire la regolare prosecuzione dei servizi, assegnando a ciascun dipendente obiettivi da raggiungere e verificando periodicamente, con cadenza settimanale o mensile l'attività svolta, al fine di assicurare l'efficacia della nuova modalità lavorativa.

Dalle relazioni prodotte dai dirigenti in ordine all'attività svolta in lavoro agile durante il periodo della pandemia, è emerso un giudizio positivo sia sulla produttività che sui tempi di svolgimento delle attività.

Nota metodologica

Per l'anno 2020, il Referto si compone di quattro parti:

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

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

La terza, invece, riguarda gli investimenti.

La quarta concerne la "Relazione Consip" in riferimento agli acquisti di beni e servizi.

Parte Prima

Report di natura primaria e generale destinati alla governance

Principali strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2020 risultano i seguenti:

Finanza:

- Conferma della misura vigente del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente per l'e.f. 2020: determinazione del Commissario n.116 del 15/09/2020;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2020: determinazione del Commissario n. 115 del 15/09/2020;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2020: determinazione del Commissario n. 117 del 15/09/2020;
- Approvazione Dup triennio 2020-2022: Determinazione del Commissario n. 108 del 08/09/2020;
- Approvazione bilancio 2020: Determinazione del Commissario n. 110 del 08/09/2020;
- Approvazione PEG Piano della Performance - POD anni 2020-2022: Determinazione del Commissario n. 111 del 08/09/2020;
- Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020: Determinazione del Commissario n. 122 del 28/07/2021.

Lavori pubblici:

- Piano triennale OO.PP 2020-2022 approvato con determinazione del Commissario n. 110 del 08/09/2020 e successivamente aggiornato con determina n. 152 del 10/11/2020 e n. 165 del 9/12/2020

Personale:

- Adozione piano triennale azioni positive: Determinazione del Commissario n. 125 del 06/10/2020;
- **Modifica** struttura organizzativa e degli incarichi dirigenziali: Determinazione del Commissario n. 2 del 08/01/2020 e n. 7 del del 15/01/2020;

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 95 del 30/06/2020.

Società Partecipate:

- Ricognizione società partecipate: Determinazione del Commissario n. 173 del 16/12/2020.

Anticorruzione e Trasparenza

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2020-2022: Determinazione del Commissario n.21 del 29/01/2020 e successiva modifica n. 62 del 27/04/2020;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del R.P.C.T. sullo stato di attuazione del P.T.P.C.T. anno 2020 del 30/01/2021.

La Governance del Libero Consorzio Comunale

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2020 è continuata la gestione commissariale iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

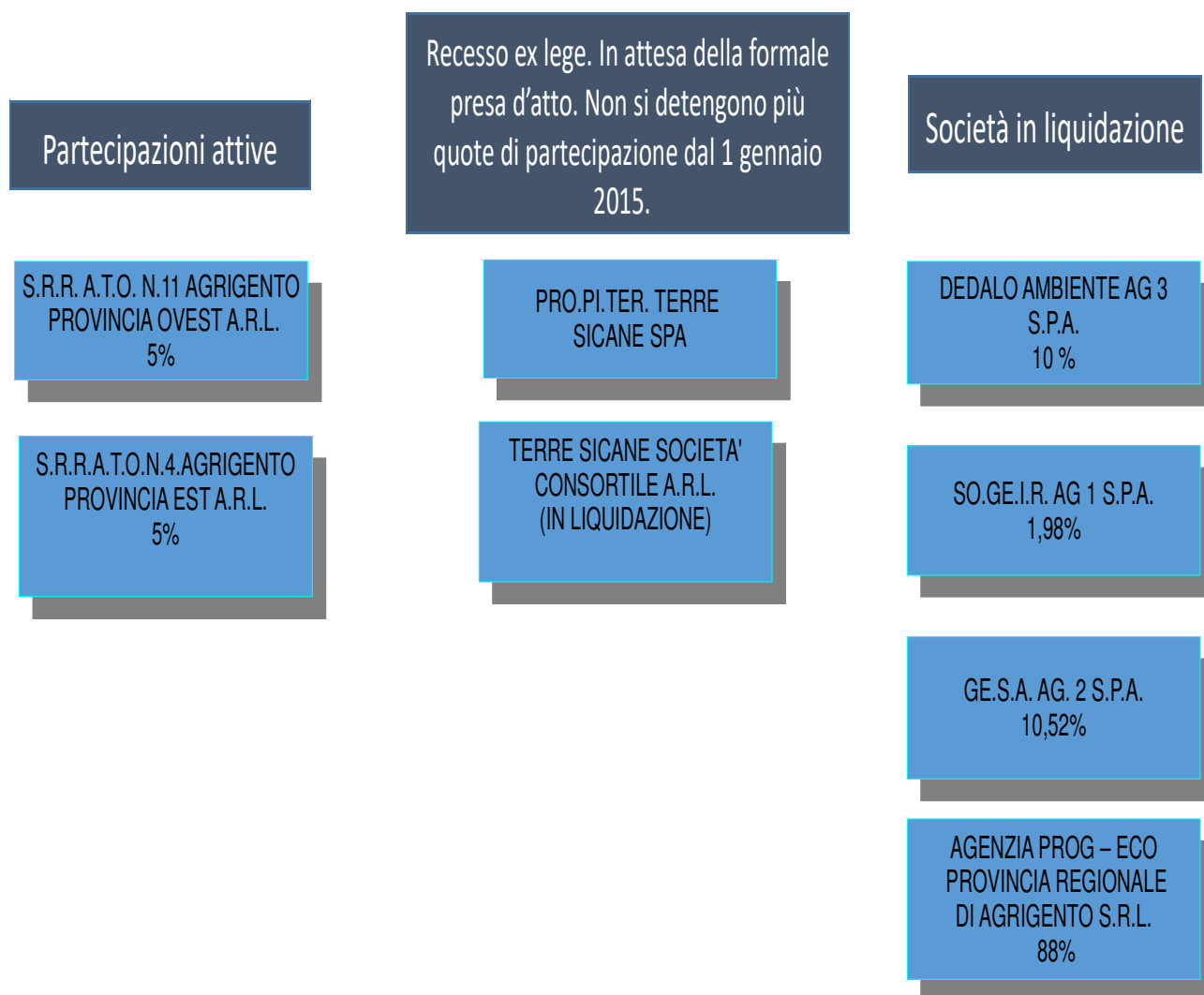
Descrizione	2011	2012	2013	2014	2015
Presidente e Giunta Provinciale	526.051	578.438	241.429	39.733	46.400
Presidente e Consiglio Provinciale	1.285.910	1.261.550	707.200	48.471	0
Totale	1.811.961	1.839.988	948.629	88.204	46.400

Descrizione	2016	2017	2018	2019	2020
Presidente e Giunta Provinciale	44.533	48.507	48.436	58.121	58.121
Presidente e Consiglio Provinciale	0	0	0	0	
Totale	44.533	48.507	48.436	58.121	58.121

Indicatori spesa organi istituzionali			
Anno 2012	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,47%
Anno 2013	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	2,69%
Anno 2014	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,27%
Anno 2015	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,13%
Anno 2016	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
Anno 2017	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
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%

Società partecipate al 31/12/2020

Con determinazione commissariale n. 173 del 16/12/2020 è stata effettuata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie (art. 24 c. 1 D.Lgs 175/2016). Di seguito si rileva la situazione per come definita dalla determinazione commissariale n. 173 del 16/12/2020



Durante l'anno 2020 sono state impegnate **€ 40.000,00** per somme dovute alle ATO rifiuti, società in liquidazione

Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2020/2022

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente e dal Piano Triennale Lavori Pubblici 2020/2022 approvato con determinazione del Commissario nr. 110 dell' 08/09/2020 e successivamente aggiornato con determinazioni del Commissario nr.152 del 10/11/20 e nr.165 del 09/12/2020 così come si evince:

Programmazione per lavori anno 2020 (come da elenco annuale dei lavori)

€. 60.622.161,51

Detta spesa è suddivisa nelle annualità secondo cronoprogramma;

Effettivo impegno di spesa triennio 2020/2022 € 4.063.812,13

Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2020	Previsione di spesa 2021	Previsione di spesa 2022	Costi su annualità successiva	Impegno anno 2020	Impegno anno 2021	Impegno anno 2022
Lavori di intervento urgente per movimento franoso sulla S.P. n. 24 tratto Cammarata - Santo Stefano Quisquina (località Filici). Fondi Regionali da assegnare giusta Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 04.03.2015 e succ. provvedimenti.	600.000,00		600.000,00				600.000,00	
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla SP. 12 "Naro - Campobello di Licata". Fondi Regionali da assegnare giusta Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 04.03.2015 e succ. provvedimenti.	300.000,00		300.000,00				0,00	
Lavori di ripristino della transitabilità lungo la SP. n. 6 "Licata - Ravanusa". Interventi alle progressive chilometriche 3+500, 5+000, 6+900, 7+200. Fondi Regionali da assegnare giusta Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 04.03.2015 e succ. provvedimenti.	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00				
Frana del corpo stradale al Km. 1+500 in corrispondenza del fiume Magazzolo per circa m. 100, sulla SP.nc 5 "Collegamento tra la SP. 32 e la SP. 34". Fondi Regionali da assegnare giusta Delibera di Giunta Regionale n. 64 del 04.03.2015 e succ. provvedimenti.	2.000.000,00		500.000,00	1.500.000,00				
Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul "Fosso delle Canne" al Km. 1+375 lungo la SP. 75 "Siculiana - Montallegro" e messa in sicurezza del costone adiacente. Fondi Protezione Civile.	600.000,00		600.000,00				0,00	
Lavori di sistemazione delle frane e ripristino transitabilità lungo la SP. 14 "Racalmuto - Montedoro - SS 640" e messa in sicurezza. Fondi Protezione Civile.	806.000,00			806.000,00			0,00	

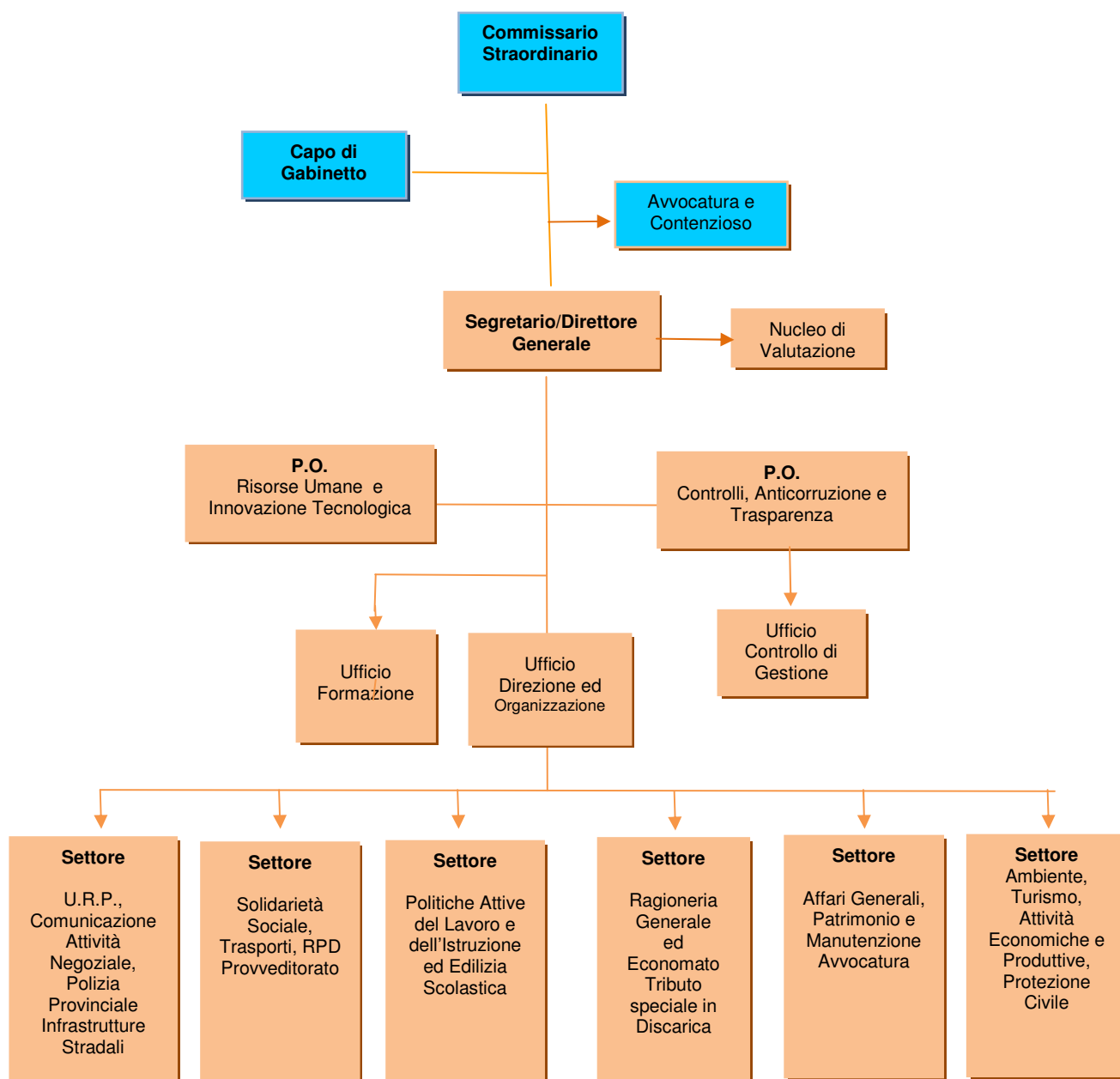
Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2020	Previsione di spesa 2021	Previsione di spesa 2022	Costi su annualità successiva	Impegno anno 2020	Impegno anno 2021	Impegno anno 2022
Lavori di M.S. e messa in sicurezza lungo le SS.PP. N. 88 - 47 - 35A - 35B - nc. 24 e SP.c. 11. Fondi Regionali.	1.586.500,00		1.000.000,00	586.500,00			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.	2.375.759,42		2.375.759,42				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 - SP. 32. Fondi Regionali.	5.702.036,95		5.702.036,95				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 - SP. 34 Bivona. Fondi regionali	4.107.279,59		4.107.279,59				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. 35A - SP. 32 - SP. 19B - SP. 31 - SP. 29A. Fondi Regionali	1.488.648,13		1.488.648,13				0,00	
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S.-Liceo Classico Pirandello via Montemaggiore c/da Paratore Bivona - codice edificio ARES 0840041597. Fondi Programmazione MIUR/Regione	2.585.300,00		307.436,29	1.000.000,00	1.277.863,71		0,00	0,00
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S. Madre Teresa di Calcutta Piazza F. Crispi Cammarata - codice edificio 0840090731 - 0840090732. Fondi Programmazione MIUR/Regione	2.052.000,00		380.058,71	1.000.000,00	671.941,29		0,00	0,00
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	5.042.756,00		696.650,33	1.000.000,00	3.346.105,67			
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S.-Liceo Sperimentale F. Crispi via Circonvallazione Ribera - codice edificio 0840331019 - 0840331020. Fondi Programmazione MIUR/Regione	2.449.289,00		421.953,13	1.000.000,00	1.027.335,87		0,00	0,00

Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2020	Previsione di spesa 2021	Previsione di spesa 2022	Costi su annualità successiva	Impegno anno 2020	Impegno anno 2021	Impegno anno 2022
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S. F.Crispi-I.T.C. e G. Giovanni XXIII via Presti, 2 Ribera - codice edificio 0840330696 - 0840330697 - 0840330698 - 0840330699 - 0840330700. Fondi Programmazione MIUR/Regione	6.476.704,50		1.002.156,17	1.000.000,00	4.474.548,33		0,00	0,00
Interventi di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale I.I.S. Vetrano. Agrario A. Vetrano e Alberghiero Molinari c/da Marchesa Sciacca - codice edificio 0840410730 - 0840414610 - 0840414611. Fondi Programmazione MIUR/Regione	11.249.873,00		1.122.541,93	1.000.000,00	9.127.331,07		0,00	0,00
Lavori di Manutenzione Straordinaria anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento Liceo Classico "Empedocle" di Agrigento, I.T.C. "L.Sciascia" di Agrigento, I.P.I.A. "E.Fermi" di Licata e Istituto Magistrale "M.L.King" di Favara. Gruppo 2. Fondi Propri	370.000,00		370.000,00	0,00			370.000,00	
Lavori di Manutenzione Straordinaria anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento I.I.S. F.Crispi di Ribera, I.I.S. "Fazello" di Sciacca, I.I.S. "A. Vetrano" di Sciacca, Liceo Scientifico Fermidi Sciacca. Gruppo 3. Fondi Propri	260.000,00		260.000,00				260.000,00	
Lavori di Manutenzione Straordinaria anno 2020 degli immobili scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento I.I.S.S. Foderà Brunelleschi di Agrigento, I.P.S.E.O.A. N. Gallo di Agrigento, I.I.S.S. Pirandello" di Bivona, Istituto Magistrale "Saetta - Livatino di Ravanusa, I.I.S.S. "Madre Teresa di Calcutta" di Santo Stefano Quisquina. Gruppo 4. Fondi Propri	370.000,00		370.000,00				370.000,00	
Lavori di Manutenzione Straordinaria IISS Luigi Pirandello contrada Filomena Bivona Agrigento. Legge n.145/2018 Fondi Regionali D.A. 159/2020.	976.342,41		976.342,41				976.342,41	
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali S.P. ex reg. 24 ed S.P. ex ESA di c.da Fauma. D. M. 13/03/2020 (Ministero Infrastrutture)	457.841,14		457.841,14				457.841,14	

Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2020	Previsione di spesa 2021	Previsione di spesa 2022	Costi su annualità successiva	Impegno anno 2020	Impegno anno 2021	Impegno anno 2022
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Legge n.145/2018 Fondi Regionali D.A. 159/2020.	1.029.628,58		1.029.628,58				1.029.628,58	
Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della parte nord del giardino botanico.	500.000,00		500.000,00				0,00	
Lavori di Riqualificazione Paesaggistico - Ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero di Maddalusa e la foce del fiume Akragas. Fondi Regione	1.390.000,00		1.390.000,00				0,00	
Lavori di Relamping Led Smart Lighting sedi Uffici Provinciali. Fondi Regionali	400.000,00		400.000,00				0,00	
Lavori di Manutenzione Straordinaria lungo la S.P. n.32 Ribera - Ciacciana dal km. 12+500 al km. 19+400 (innesto alla S.S. 118). Fondi regionali	1.200.000,00		1.200.000,00				0,00	
Lavori di Eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n.79 (Menfi) - confine prov. Trapani). Fondi Regionali	1.994.000,00		1.994.000,00				0,00	
Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria lungo le strade provinciali SS.PP. nn. 4 - 27 - 68 - 75 e 28. Fondi Ministero Infrastrutture	252.202,79		252,202,79				0,00	
TOTALE	60.622.161,51		30.304.535,57	10.392.500,00	19.925.125,94		4.063.812,13	

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2020

L'assetto organizzativo dell'ente viene rappresentato dal seguente organigramma:



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2020:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	6	1
Categoria D di cui 15 P.O.	86	
Categoria C	128	
Categoria B	288	1
Categoria A	18	
Totale	527	

Del totale di n. 526 al 31/12 (di cui n. 4 dipendenti in aspettativa e n. 8 in comando presso altri Enti), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n°. 2

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2020 ammonta complessivamente ad € 18.101.325,00 (compresa di IRAP).

La spesa si riferisce a n. 557 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2020. La differenza (n. 31 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo o decesso, ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

Spesa Corrente anno 2020: € 36.137.450,49

Numero abitanti: 419.847 (ISTAT 2020)

Indicatori spesa personale									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Incidenza spesa personale /spesa corrente	55,79%	63,63%	65,30%	56,15%	47,30%	41,04%	40,95%	43,45%	50,10%
Rapporto nr. abitanti / nr. Dipendenti	1/637	1/645	1/664	1/678	1/703	1/721	1/734	1/769	1/753
Rapporto spesa personale/ nr. abitanti	51,52	50,46	47,81	45,40	42,77	41,42	42,00	45,39	43,11
costo medio personale spesa personale/ nr. dipendenti	32.837	32.547	31.738	30.880	30.075	29.872	30.828	34.946	32.498

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2020 sono stati individuati n. 12 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. **2.620.997,78**

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	11	923.876,92
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	1	1.697.120,86
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	--	-----

Indebitamento

Risultano aperti al 31/12/2020 numero 0 mutui contratti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti con un debito residuo di € 0,00

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€ 0,00
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,075%

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 stratificatesi 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 2020



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	568.800,83
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	49.643.420,98 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	(-)	36.137.450,49
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	650.502,92
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>	(-)	999.803,47 0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		12.424.464,93
ALTRE 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>	(+)	1.833.200,00 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	(-)	10.000,00
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)		14.247.664,93
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	615.481,66
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.220.857,35
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		9.411.325,92
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	3.268.772,28
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		6.142.553,64



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.389.833,38
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	5.953.877,39
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	17.225.996,24
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	(+)	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	19.067.810,25
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	7.790.324,93
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)	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+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E+E1)		721.571,83
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	337.005,34
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		384.566,49
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		384.566,49



VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
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
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		14.969.236,76
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	615.481,66
Risorse vincolate nel bilancio	(-)	4.557.862,69
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		9.795.892,41
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	3.268.772,28
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		6.527.120,13

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		14.247.664,93
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidita' (H)	(-)	1.833.200,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2020	(-)	615.481,66
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)	3.268.772,28
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	4.220.857,35
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		4.309.353,64

Risultanze contabili al 31/12/2020

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	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Fondo cassa al 31-12	77.693.662,34	85.518.635,56	88.346.469,88
Residui attivi	10.237.589,73	7.519.105,91	12.522.184,56
Residui passivi	40.395.218,01	41.353.582,99	38.134.180,45
Risultato di amministrazione	42.289.698,16	41.161.480,26	54.293.646,14
FPV parte corrente	906.413,48	568.800,83	650.502,92
FPV parte conto capitale	4.339.922,42	5.953.877,39	7.790.324,93
Avanzo di amministrazione	42.289.698,16	45.161.480,26	54.293.646,14
Parte accantonata	13.883.877,80	14.548.059,97	15.722.313,91
Parte vincolata	1.660.207,15	1.870.458,20	4.925.108,14
Parte destinata investimenti	435.852,09	0,00	0,00
Parte disponibile	26.309.761,12	28.742.962,09	33.646.224,09

Parte Seconda

Set di report per centri di responsabilità

Commissario Straordinario

Capo di Gabinetto

Responsabile: *P.O. Dott.ssa Maria Antonietta Testone*

Attività e funzioni

Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica. Raccordo operativo tra gli Organi Politici i Dirigenti di settore e con gli Enti ed organismi esterni.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10105 Gabinetto del Commissario

Direzione Generale

Formazione

Responsabile: *P.O. Dott.ssa Maria Antonietta Testone*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane
Capo di Gabinetto e Formazione
Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	-
P.O.	1
D	-
C	3
B	1
A	1
Totale	6

Nr. Personale C.d.r.	6
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	97.952
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie
Capo di Gabinetto e Formazione

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
28.000,00	6.102,50	2.344,50	3.758,00	21.897,50

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10105 - 10203	Importo
Formazione Personale	6.102,50
Totale	6.102,50

Indicatore Obiettivi 2020
Raggiungimento in percentuale

Capo di Gabinetto - Formazione

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020
Raggiungimento in percentuale

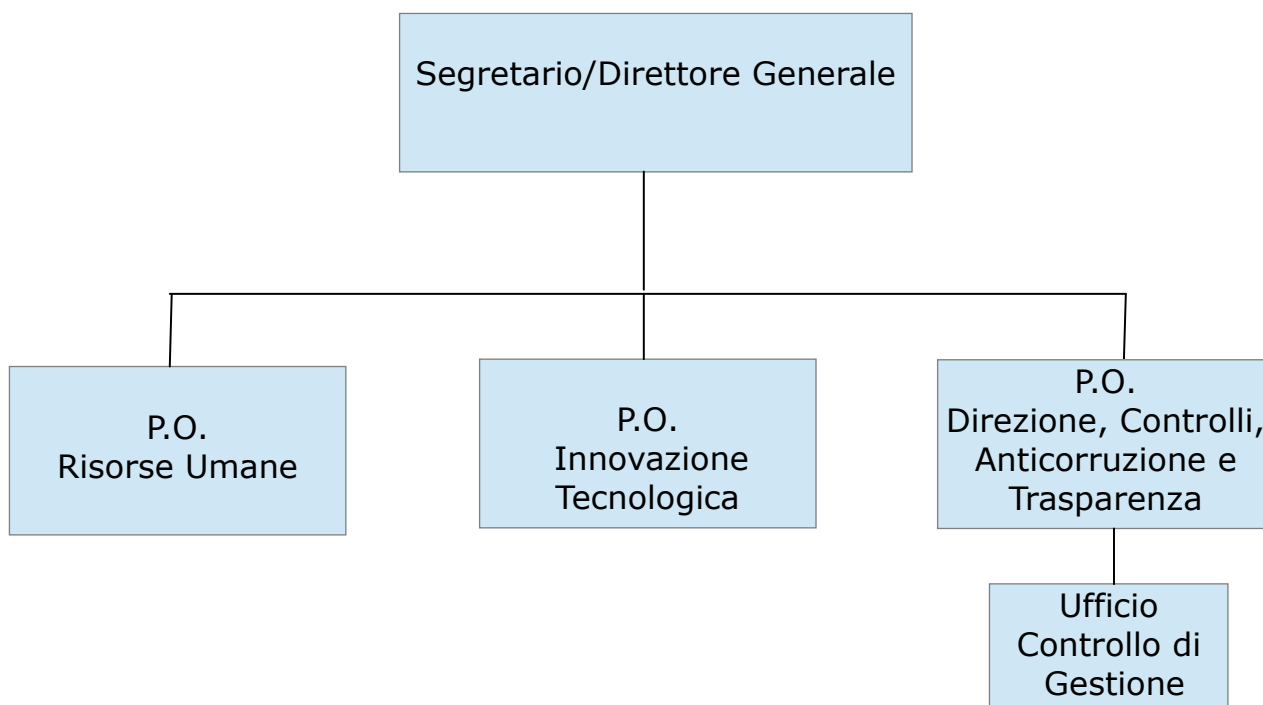
Relativamente all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Formazione, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, in quanto gli obiettivi assegnati non sono contenuti nel Piano della Performance 2020/2022.

Indicatore Attività 2020

Attività	N.
Corsi di formazione in house	7
Giornate di formazione	16
Dipendenti partecipanti	40
Corsi webinar:	
- Giornate Formative	14
Patrocini Concessi	1

Direzione Generale

Dott.ssa Caterina Maria Moricca



Direzione , Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile: P.O. Dott.ssa Grazia Cani

Attività e funzioni

Collaborazione al Segretario/Direttore 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 P.T.P.C.T. (L. 190/2012), attuazione di obblighi di pubblicità e trasparenza (Dl.gs. 33/2013), accesso civico, monitoraggio organismi partecipati.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

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

Risorse Umane

Responsabile: *P.O. Dott. Mauro Hamel*

Attività e funzioni

Gestione giuridica ed economica del personale dell'ente e dei servizi esternalizzati con l'esclusione dell'emissione dei mandati di pagamento, assunzioni, organizzazione del personale

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10202 Personale ed organizzazione
- ❖ 90301 Personale precario
- ❖ 20103 Istituto musicale "Toscanini"

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Innovazione Tecnologica

Responsabile: *P.O. Ing. Francesco Novara*

Attività e funzioni

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 (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10903 Servizi informatici

Indicatori Risorse Umane
Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Risorse Umane - Innovazione Tecnologica

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	-
P.O.	3
D	10
C	26
B	31
A	4
Totale	74

Nr. Personale C.d.r.	74
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	2.010.025
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
652.813,18	549.422,36	376.188,62	173.233,74	103.390,82

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10202 – 10204 – 10304 – 10903 – 20103 – 90301	Importo
Accesso a banche dati e pubblicazioni	11.174,92
Manutenzione e sicurezza HW, SW e apparecchiature varie	227.410,39
Assistenza procedure informatiche	12.944,00
Telecomunicazione e trasmissione dati	245.704,83
Noleggio beni e Attrezzature	22.684,24
Materiale consumo sistema informatico	4.748,48
Fitto locale istituto musicale Toscanini	24.755,50
Totale	549.422,36

Indicatore Obiettivi 2020

Raggiungimento in percentuale

Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

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

Risorse Umane

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

Innovazione Tecnologica

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

Indicatore Efficacia Efficienza Economicità 2020

Raggiungimento in percentuale

Relativamente ai sopra indicati Servizi, afferenti alla Direzione Generale, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, in quanto gli obiettivi assegnati non sono contenuti nel Piano della Performance 2020/2022.

Indicatore Attività 2020

Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Attività	N.
Controllo regolarità amministrativa:	
- Determine monitorate	186
- Irregolarità Lievi riscontrate	4
Prevenzione della corruzione	
- Condotte negative amministrative riscontrate	16
- Condotte negative penali riscontrate	1
Accesso Civico	
- Accesso Civico	0
- Accesso Civico Generalizzato	7
Trasparenza	
- Controllo di secondo livello	Trimestrale
- Relazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione	Trimestrale
Direzione e Organizzazione	
- Sedute Nucleo di Valutazione	10
- Data approvazione Piano della Performance	Data 08/09/2020
- Relazione annuale sulla trasparenza ed anticorruzione	Data 19/01/2021

Risorse Umane

Attività	N.
Collocamenti a riposo e cessazioni	26
Posizioni organizzative	20
Progressioni orizzontali	116
Concorsi banditi	1
Procedimenti disciplinari attivati	16
Rimproveri verbali	0
Visite fiscali	290
Incontri sindacali	9

Innovazioni Tecnologiche

Attività	N.
Postazioni di lavoro informatizzata	400
Licenze software in uso e mantenute	25
Accessi al sito web istituzionale	60.000
Abbonamenti a riviste digitali	3
Utenze telefonia mobile	160
Utenze telefonia fissa	265
Utenti abilitati allo smart working	280
Server locali	35
Server in cloud	14
Caselle posta elettronica	680
Caselle posta elettronica certificata	31
Firme digitali	32

Settore
URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale
Infrastrutture Stradali

Dirigente Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

Coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'ente, relazioni con il pubblico, accoglienza, cerimoniale, convegni e manifestazioni, biblioteca, orto botanico, beni culturali ed ambientali (ex art. 27 comma 1 lett. a l.r. 15/2015 e s.m.); Attività Negoziale: gare, contratti, concessioni ed espropriazioni, Polizia Provinciale: compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca. Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10102 Partecipazione e decentramento
- ❖ 30101 Biblioteca
- ❖ 10503 Giardino Botanico
- ❖ 10902 Contratti, Gare e Concessioni
- ❖ 60102 Polizia Provinciale
- ❖ 60103 Espropriazioni
- ❖ 60104 Viabilità

Indicatori Risorse Umane
URP, Comunicazione, Attività Negoziabile, Polizia Provinciale
Infrastrutture Stradali

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	2
P.O.	4
D	26
C	68
B	150
A	4
Totale	254

Nr. Personale C.d.r.	254
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	8.118.027
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
1.494.666,05	445.694,95	258.284,50	187.410,45	1.048.971,10

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10102 – 10503 – 30101 -10902 – 60102 – 60103 – 60104	Importo
Spese di rappresentanza	0
Abbonamenti internet, acquisti giornali	7.804,76
Pubblicazione gare gazzetta e giornali	17.820,68
Locazioni	3.000,00
Gestione giardino Botanico	6.852,77
Biblioteca	0
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	30.960,67
Gestione automezzi e carburante	155.886,27
Indennità di missione	3.847,82
Visure Catastali	1.989,80
Risarcimenti danni e contenzioso	84.188,00
Interventi urgenti strade Prov.li	100.000,00
Attrezzi e segnaletica stradale	12.947,33
Prestazioni professionali	2.260,00
Interessi Mutui	18.136,85
Totale	445.694,95

Indicatore Obiettivi 2020

U.R.P. Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale Infrastrutture Stradali

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	5	0	0	0

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	100
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 112,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 440,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	106,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	270,05%

Nota esplicativa sui risultati

I dati relativi all'efficienza e all'economicità risentono del fatto che il servizio Infrastrutture Stradali che nell'anno 2019 afferiva ad altro settore, è stato accorpato nel corso del 2020 a questo settore.

Conseguentemente, non sempre è stato possibile estrapolare dai documenti di programmazione i dati relativi ai nuovi obiettivi assegnati al settore

Indicatore Attività 2020

*URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale,
Infrastrutture Stradali*

Attività	N.
Sedi Urp	1 Sede Centrale
	3 Sportelli AG
	6 Sedi periferiche
Contatti ricevuti dall'Urp	7023
Televideo affidamento Rai 3 Sicilia	6 Pagine
Rassegna stampa	243 On-line
	181 Uso interno
Rivista della Provincia "Nuova ipotesi" periodico on line bimestrale	6
Utenti interni Biblioteca	*
Utenti esterni Biblioteca	*
Scolaresche utenti Giardino Botanico	*
Visitatori Giardino Botanico	*

***Le visite alla biblioteca ed al giardino botanico sono state interdetteste causa Covid**

Attività	N.
Gare indette	23
Gare espletate	20
Gare espletate UREGA	2
Gare definite con aggiudicazione	11
Gare definite con aggiudicazione UREGA	2
Gare sospese o annullate	2
Contenziosi	2
Contratti pubblici stipulati	16
Contratti privati stipulati	51
Provvedimenti Concessione stradali e rinnovi	89

Attività	N.
Incarichi Progetti interni eseguiti per opere pubbliche	6
Strade sottoposte a manutenzione straordinaria	85 Km
Lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno	7

Attività	N.	€
Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale	28	16.800,00
Importo a ruolo sanzioni amministrative per vigilanza stradale con	164	61.694,67
Preavvisi/verbali violazioni al codice della strada	482	47.736,00
Importo sanzioni Polizia amministrativa con Verbali (Impianti pubblicitari e passi carrabili abusivi)	55	23.144,00
Verbali di contestazione c.d. Corona Virus	8	4.264,00
Notizie di reato trasmesse all'A.G.	2	
Indagine delegate dalla procura della Repubblica	7	
Controlli contenimento della epidemiologia c.d. Corona Virus	174	
Controllo autoscuole	6	
Ricorsi – Accertamenti – Contestazioni caricate nel portale Concilia	504	
Visure MCTC – CCIAA – SIATEL – INI-PEC	666	
Richieste emissione Ordinanza ingiunzione alla Prefettura per verbali elevati da altri settori	11	
Pagamenti tramite Bollettini e bonifici postali - bonifici bancari italia ed estero	457	
Notifiche Italia ed estero	471	
Collegamento con il portale BACOPOSTAIMPRESAONLINE per l'estrazione dei bollettini di pagamento dei verbali e con il portale AGENZIA DEL DEMANIO per il carico e scarico dei veicolo posti in fermo amministrativo e sequestro, estrazione dei pagamenti tramite piattaforma PagoPA,		

**Settore
Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD
Provveditorato**

Dirigente Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

Sostegno ai soggetti diversamente abili, Sostegno agli immigrati ed emigrati, Politiche della famiglia, Pari opportunità, Cultura, Spettacolo, Promozione sportiva, Consorzio Universitario, Trasporti, RPD (Reg. UE 2016/679), Approvvigionamenti ed autoparco

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 80201 Servizi sociali
- ❖ 40102 Cultura e Spettacolo
- ❖ 40201 Promozione Sportiva
- ❖ 50101 Trasporti pubblici e autoscuole
- ❖ 10303 Provveditorato ed economato (relativo al Provveditorato)

Indicatori Risorse Umane
Solidarietà Sociale, Trasporti RPD Provveditorato
Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	-
D	7
C	6
B	15
A	1
Totale	30

Nr. Personale C.d.r.	30
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	1.287.745
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
2.734.900,00	1.611.335,33	1.151.361,48	459.973,85	1.123.564,67

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10303 – 40102 – 40201 – 50101 - 80201	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	1.500,00
Commissione idoneità Trasportatori	0
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	1.397.689,01
Manutenzione porti e Fari	4.000,00
Indennità di missione	633,26
Assicurazioni immobili – RCT – RC	56.732,12
Gestione automezzi e acquisto carburante	17.853,61
Noleggio macchinari e attrezzatura	12.585,00
Pulizia locali	112.729,53
Prestazioni professionali	7.612,80
Totale	1.611.335,33

Indicatore Obiettivi 2020

Solidarietà sociale, Trasporti, RPD Provveditorato

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	2	1	0	2

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	76
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 92,9%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 11,4%
Economicità:fattore produttivo lavoro	84,5%
Economicità:fattore produttivo capitale	32,3%

Indicatore Attività 2020

Attività	N.
Tipologie di intervento in favore di studenti con disabilità	3
Rette di ricovero in regime di convitto	1
Assistiti – servizio di autonomia e comunicazione	252
Assistiti - servizio igienico personale	40
Autorizzazione apertura autoscuola	6
Autorizzazione apertura studi di consulenza automobilistica	8
Sessione di esami per autotrasportatori conto terzi	2

**Settore
Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed
Edilizia Scolastica**

Dirigente: Dott.ssa Teresa Deleo

Attività e funzioni

Scuole medie superiori di 2° grado, Istituti musicali, Orientamento e formazione professionale, Politiche giovanili, Politiche attive del lavoro, Manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, Prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, Formazione obbligatoria del personale in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 20101 Istruzione secondaria
- ❖ 20102 Edilizia Scolastica
- ❖ 20302 Altri servizi inerenti l'istruzione
- ❖ 10502 Servizio prevenzione e sicurezza
- ❖ 40201 Edilizia Sportiva

Indicatori Risorse Umane
Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed
Edilizia Scolastica

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	2
D	11
C	5
B	12
A	2
Totale	33

Nr. Personale C.d.r.	33
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	1.179.303
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
6.445.464,05	4.147.512,75	3.992.362,70	155.150,05	755.951,30

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10502 – 20101 – 20102- 20302-40201	Importo
Miglioramento sicurezza e salute lavoratori	103.437,18
Noleggi	10.253,46
Esigenze straordinarie scuole prov.li	70.000,00
Contributo ufficio regionale scolastico	23.000,00
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	253.612,56
Gestione utenze	1.600.000,00
Verifiche tecniche strutturali scuole	45.083,58
Fitto e tasse locali adibiti a scuole	771.266,77
Interessi mutui	8.862,83
Prestazioni professionali	0
Borse di studio	1.185.200,00
Trasporto studenti	76.723,73
Indennità di missione	73,00
Totale	4.147.512,75

Indicatore Obiettivi 2020

Politiche attive del lavoro e dell'istruzione ed Edilizia Scolastica

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	4	0	0	1

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	98
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 41,2%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 8,4%
Economicità:fattore produttivo lavoro	28,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	44,8%

Indicatore Attività 2020
Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed
Edilizia Scolastica

Attività	N.
Istituti scolastici	25
Istituto musicale "Toscanini" Ribera	1
Classi	1096
Studenti iscritti	21893
Trasporto studenti con handicap	101
Borse di studio assegnate	3785
Contratti locazione per sede istituti scolastici	14

Attività	N.
Edifici scolastici della Provincia (Plessi)	88
Edifici scolastici di proprietà (Plessi)	71
Edifici scolastici in locazione/comodato d'uso (Plessi)	17
Progetti esecutivi per lavori di M.O. e M.S. (progettazione interna)	4
Progetti documento di fattibilità tecnico economica per opere pubbliche (progettazione interna)	8
Interventi di manutenzione straordinaria conclusi	3
Interventi di manutenzione in corso nel 2020	6 Appalti M.S.
	2 Appalti M.O.
Lavori nuove opere pubbliche	2

Settore
Ragioneria Generale ed Economato Tributo Speciale in
Discarica

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

Finanze, Bilancio, Gestione corrente, Gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, Economato, inventario beni mobili. Tributo speciale in discarica

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10301 Gestione bilancio corrente
- ❖ 10302 Bilancio e rendiconto
- ❖ 10303 Provveditorato ed economato (relativo all'economato)

Indicatori Risorse Umane

Ragioneria Generale ed Economato Tributo Speciale in Discarica

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	2
D	11
C	5
B	12
A	2
Totale	33

Nr. Personale C.d.r.	33
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	990.652
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
153.000,00	70.107,59	56.976,51	13.131,08	82.892,41

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10301 - 10302 - 10303	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	20.780,17
Spese economato Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	42.235,35
Altre attività	6.477,43
Indennità di missione	614,64
Totale	70.107,59

Indicatore Obiettivi 2020

Ragioneria Generale ed Economato Tributo Speciale in Discarica

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	5	0	0	0

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	100
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 1,00%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 20,5 %
Economicità:fattore produttivo lavoro	50,5 %
Economicità:fattore produttivo capitale	39,75 %

Indicatore Attività 2020

Attività	N.
Accertamenti	2406
Impegni	1156
Mandati	5251
Reversali	3350

Settore
Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione
Avvocatura

Dirigente: Dott. Giovanni Butticè

Attività e funzioni

Affari generali, Ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, Ufficio statistica, Archivio, Inventari beni mobili ed immobili, Patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), Manutenzione. Avvocatura e Contenzioso

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 10103 Presidente e Giunta Provinciale
- ❖ 10104 Presidente e Consiglio Provinciale
- ❖ 10201 Segreteria Generale
- ❖ 10501 Patrimonio e Manutenzione Immobili
- ❖ 10901 Avvocatura e Affari Legali

Indicatori Risorse Umane

Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione e Avvocatura

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	1
D	8
C	7
B	48
A	2
Totale	67

Nr. Personale C.d.r.	67
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	2.217.216
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
1.301.823,23	987.632,86	754.111,74	233.521,12	314.190,37

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10103-10104-10201-10901- 10501	Importo
Compensi consulenti	24.000,00
Indennità e rimborsi Commissario Straordinario	58.571,28
Collegio dei Revisori	86.512,55
Servizi di segreteria -protocollo Spese postali	5.000,00
Energia elettrica acqua e gas	176.112,50
Manutenzione Immobili	98.003,68
Imposte, sovraimposte e tasse	352.214,28
Spese difesa Ente - Dipendenti e Amministratori	186.046,47
Indennità di missione	1.172,10
Totale	987.632,86

Indicatore Obiettivi 2020

Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione e Advocatura

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	4	0	0	1

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	90
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 13,5%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	38,3%
Economicità:fattore produttivo capitale	44,50%

Indicatore Attività 2020

Affari Generali, Patrimonio e Manutenzione e Avvocatura

Attività	N.
Protocolli in entrata/arrivo	11624
Protocolli in uscita/partenza	4660
Protocolli interni/partenza	1691
Atti pubblicati albo pretorio	385
Determine Commissariali	180

Attività	N.
Incarichi legale interno	44
Pratiche definite nel corso dell'anno	48
- con esito positivo	37
- con esito negativo	11
Pareri legali espressi	4
Procedimenti in itinere	247
Incarichi legali Esterni	
Pratiche definite nel corso dell'anno	14
- con esito positivo	16
- con esito negativo	10
Procedimenti in itinere	6
Pareri legali espressi	----
Procedimenti in itinere	64
Spesa incarichi legali esterni	€ 112.752,31

Attività	N.
Strutture sportive di proprietà della Provincia	1
Immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi	5
Progetti esecutivi per opere pubbliche (progettazione interna)	11
Progetti di fattibilità tecnico economica per opere pubbliche (progettazione interna)	11
Interventi di manutenzione realizzati	1

Settore
Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive,
Protezione Civile

Dirigente Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

Ambiente, Assetto del territorio, S.I.T., Sviluppo turistico, Attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), Politiche comunitarie e di sviluppo locale, Protezione Civile, Grande Progetto Energia

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2020)

- ❖ 40101 Turismo
- ❖ 70101 Assetto del territorio – Sit
- ❖ 70201 Tutela e valorizzazione ambientale
- ❖ 70801 Protezione civile
- ❖ 90102 Agricoltura
- ❖ 90201 Industria, commercio ed artigianato
- ❖ 90202 Politiche comunitarie e sviluppo economico

Indicatori Risorse Umane
Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive,
Protezione civile

Le risorse umane impiegate nel corso del 2020:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	3
D	17
C	14
B	24
A	3
Totale	62

Nr. Personale C.d.r.	62
Nr. Totale dipendenti	557
Spesa personale C.d.r. (cassa)	2.200.388
Spesa totale personale (cassa)	18.101.325

Indicatori Risorse Finanziarie
Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive
Protezione Civile

Per l'esercizio 2020 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
333.180,00	270.663,58	70.272,26	200.391,32	62.516,42

Risorse così distribuite:

Descrizione: 40101 – 90102- 90201- 90202 – 70801 – 70201- 70101	Importo
Piano del territorio	0,00
Risanamento ambientale	188.959,55
Quota Ato rifiuti	40.000,00
Spese protezione civile	13.027,07
Promozione turistica	23.297,64
Debiti fuori bilancio	3.446,24
Indennità di missione	1.933,08
Totale	270.663,58

Indicatore Obiettivi 2020

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive Protezione Civile

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	4	0	0	1

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2020

Efficacia	98
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 72,6%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 80,4%
Economicità:fattore produttivo lavoro	12,7%
Economicità:fattore produttivo capitale	8,8%

Indicatore Attività 2020

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive Protezione Civile

Attività	N.
Interventi di risanamento ambientale	51
Discariche abusive riscontrate	-
Ditte/impianti con iscrizioni nel registro prov.le, che esercitano attività di gestione/recupero rifiuti	53

Attività	N.
Strutture ricettive	723
- Totale posti letto	18.213
Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive	71
Licenze rilasciate per esercizio caccia e pesca	8
Pareri rilasciati per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni Pro Loco (D.A. 3512/2016)	1
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.	

Attività	N.
Interventi di protezione civile	4
Partecipazione alla gestione di eventi su richiesta dei comuni	3
Interventi per il superamento dell'emergenza COVID 19	83
Interventi per attivazione piano persone scomparse	9
Interventi per allerta meteo	3
Interventi campagna antincendio boschivo	18
Associazioni coinvolte	15

Report triennali dei Centri di Responsabilità

Descrizione	2018	2019	C.d.r.	2020	C.d.r.
Spese risorse umane	164.794	171.983	Capo Gabinetto e Formazione	97.952	Capo di Gabinetto e Formazione
Risorse finanziarie correnti	6.866	12.246		6.102	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	2.182.571	2.293.980	Direzione ed Organizzazione e Risorse umane Innovazione Tecnologica Controlli Anticorruzione Trasparenza	2.010.025	Direzione e Organizzazione Risorse Umane e Innovazione Tecnologica Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Risorse finanziarie correnti	477.117	570.329		549.422	
Risorse finanziarie investimento	11.175	29.658		59.910	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	3.222.748	4.430.759	Stampa U.R.P. Comunicazione e Accoglienza e Cerimoniale Polizia Provinciale Avvocatura	8.118.027	U.R.P. Comunicazione Attività Negoziiale Polizia Provinciale Infrastrutture Stradali
Risorse finanziarie correnti	96.630	79.117		427.558	
Risorse finanziarie investimento	2.258	5.406		15.841.971	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	782.607	749.980	Solidarietà Sociale Politiche della Famiglia Pari Opportunità Attività Culturali e Sportive	1.287.745	Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD Provveditorato
Risorse finanziarie correnti	1.927.424	2.413.147		1.611.335	
Risorse finanziarie investimento	0	0		3.051.444	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	1.707.104	1.268.136	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Edilizia Scolastica	1.179.303	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Edilizia Scolastica
Risorse finanziarie correnti	3.436.449	3.628.543		4.147.512	
Risorse finanziarie investimento	0	2.091.897		0	

Descrizione	2018	2019	C.d.r.	2020	C.d.r.
Spese risorse umane	821.804	1.005.883	Ragioneria Generale ed Economato	990.652	Ragioneria Generale ed Economato Tributo Speciale in discarica
Risorse finanziarie correnti	54.641	72.911		70.107	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	1.969.157	1.849.261	Affari Generali Provveditorato Patrimonio e Manutenzione Avvocatura	2.217.216	Affari Generali Patrimonio e Manutenzione Avvocatura
Risorse finanziarie correnti	799.424	613.701		987.632	
Risorse finanziarie investimento	0	0		95.321	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
Spese risorse umane	1.000.338	882.337	Ambiente Turismo Attività Economiche e Produttive Infrastrutture stradali Protezione Civile	2.200.388	Ambiente Turismo Attività Economiche e produttive, Protezione Civile
Risorse finanziarie correnti	5.702	14.489		270.633	
Risorse finanziarie investimento	0	0		19.162	
-----	-----	-----	-----	-----	-----

Parte Terza

Spese Investimenti

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10102	PARTECIPAZIONE E DECENTR.	GENNARO	0,00	0,00	0,00		
10503	GIARDINO BOTANICO		5.000,00	3.858,49	1.141,51		
10902	CONTRATTI,GARE E CONCESS.		0,00	0,00	0,00		
30101	BIBLIOTECA		0,00	0,00	0,00		
60102	POLIZIA PROVINCIALE		10.628,00	5.237,16	5.390,84		
60103	ESPROPRIAZIONI		1.819.230,00	1.691.350,86	127.879,14		
60104	VIABILITA'		32.445.084,11	14.141.524,61	5.799.761,84	12.503.797,66	
TOTALE			34.279.942,11	15.841.971,12	5.934.173,33	12.503.797,66	

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10103	PRESIDENTE E GIUNTA	BUTTICE'	0,00	0,00	0,00		
10104	PRESIDENTE E CONSIGLIO		0,00	0,00	0,00		
10201	SEGRETERIA GENERALE		0,00	0,00	0,00		
10501	PATRIMONIO E MANUTENZIONE		1.070.000,00	95.321,04	44.678,96	930.000,00	
10901	AVVOCATURA E AFF.RI LEGALI		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			1.070.000,00	95.321,04	44.678,96	930.000,00	

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10301	GEST.CORRENTE BILANCIO	CARUANA	0,00	0,00	0,00		
10302	BILANCIO E RENDICONTO		0,00	0,00	0,00		
10303	ECONOMATO		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00		

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
40102	CULTURA E SPETTACOLO	SCIBETTA	0,00	0,00	0,00		
40201	PROMOZ. SPORTIVA		0,00	0,00	0,00		
50101	TRASPORTI PUBBLICI AUTOSCUOLE		0,00	0,00	0,00		
80201	SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00	0,00		
10303	PROVVEDITORATO		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00		

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10502	SERV.PREVENZ. E SICUREZZA	DE LEO	2.000,00	972,00	1.028,00		
20101	ISTRUZIONE SECONDARIA		1.000.000,00		1.000.000,00		
20102	EDILIZIA SCOLASTICA		14.244.375,94	3.050.472,70	3.657.149,77	7.536.753,47	
40202	EDILIZIA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00		
20302	ALTRI SERVIZI ISTRUZIONE		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			15.246.375,94	3.051.444,70	4.658.177,77	7.536.753,47	

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
40101	TURISMO	CONTINO	0,00	0,00			
60101	EX VIAB.PRINCIPALE		0,00	0,00			
70101	ASSETTO DEL TERRITORIO		0,00	0,00			
70201	TUTELA E VALORIZZ.AMBIENT		0,00	0,00			
70801	PROTEZIONE CIVILE		19.162,80	19.162,79	0,01		
90101	EX VIABILITA' RURALE		0,00	0,00			
90102	AGRICOLTURA		0,00	0,00			
90201	IND.COMMERCIO E ARTIG.		0,00	0,00			
90202	POLITICHE COMUNIT.		0,00	0,00			
TOTALE			19.162,80	19.162,79	0,01		

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10202	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	MORICCA (P.O. CIPOLLA HAMEL CANI)	0,00	0,00	0,00		
10204	DIREZIONE E ORGANIZZ.		0,00	0,00	0,00		
10304	CONTROLLO DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00		
10903	SERVIZI INFORMATICI		60.000,00	59.910,60	89,40		
20103	ISTITUTI MUSICALI		0,00	0,00	0,00		
90301	PERSONALE PRECARIO		0,00	0,00			
TOTALE			60.000.00	59.910.60	89.40		

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI PER REISCRIZIONE, VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA ED ESIGIBILITA POSTICIPATA (1)	NOTE
10105	GABINETTO DEL PRESIDENTE	P.O. TESTONE	0,00	0,00	0,00		
10203	FORMAZIONE DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00		

La voce reiscrizione si riferisce ai lavori , i cui crono programmi di spesa sono stati riprogrammati in funzione dello stato di avanzamento degli stessi, si precisa a riguardo che l'avvio delle procedure di spesa, rimane condizionato dall'effettivo finanziamento dell'intervento, nonché dall'approvazione degli strumenti di programmazione (bilancio, piano triennale OO.PP)

TABELLA RIEPILOGATIVA SPESE INVESTIMENTI

PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2020	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
50.675.462	19.067.780	10.637.119	20.970.551

Parte Quarta

Relazione acquisti beni e servizi Consip/MEPA

**RELAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999 E SS. MM.E II.
(ESERCIZIO 2020)**

Quadro normativo di riferimento.

L'art 26 della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) regola 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 evidenzii con chiarezza:

- se il bene è acquisibile attraverso una convenzione Consip, indicando la dicitura "attiva" o "non attiva". Nel caso in cui la convenzione 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).

Situazione acquisti beni-servizi e alcune criticità.

I provvedimenti d'impegno di spesa da sottoporre a verifica per l'anno 2020 sono stati individuati (92) avvalendosi della contabilità finanziaria e della piattaforma informatica Sfera, nonché dei dati all'uopo inviati dai diversi Settori dell'Ente. In particolare, è stata effettuata l'analisi degli impegni di spesa dell'anno in esame, derivanti da determinazioni effettuate nella stessa annualità, per meglio focalizzarsi sulle nuove acquisizioni e avere un riscontro affidabile sull'aderenza alle norme e alle tabelle obbligo-facoltà in vigore. Si rappresentano, di seguito, gli esiti del monitoraggio.

Tabella 1

Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo acquisti	% Atti	% importo acquisti
Convenzione Consip	9	€ 286.868,33	10%	31%
Mercato elettronico	35	€ 333.545,15	38%	36%
Procedura non telematica: affidamento diretto	44	€ 247.966,56	48%	26%
Procedura non telematica: procedura negoziata	4	€ 69.410,00	4%	7%
TOTALE	92	€ 937.790,04	100%	100%

Tabella 2

Acquisti per tipologia di beni e servizi	Nr. Atti	Importo	% Importo
Arredi e complementi di arredo	0	€ 0,00	0%
Servizi assicurativi finanziari, postali e amministrativi	4	€ 77.981,41	8%
Hardware, Software e servizi itc	23	€ 145.838,35	16%
Energia elettrica, gas, utenza idrica	0	€ 167.000,00	17%
Servizi al territorio	3	€ 20.862,00	2%
Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo	12	€ 53.085,18	6%
Beni e servizi agli immobili	10	€ 178.370,57	19%
Veicoli, carburanti e lubrificanti	18	€ 176.382,58	19%
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	2	€ 6.678,80	1%
Alimenti, ristorazione e buoni pasto	0	€ 0,00	0%
Beni e Servizi al personale	6	€ 46.768,93	5%
Materiali vari per la sicurezza, beni di consumo per emergenza da Covid-19.	14	€ 64.822,22	7%
TOTALE	92	€ 937.790,04	100%

Dall'analisi dei 92 provvedimenti emerge un'adeguata indicazione relativa alle procedure e modalità di acquisto.

	2020		2019	
Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo acquisti	Nr. Atti	Importo acquisti
Convenzione Consip	9	€ 286.868,33	17	€ 133.146,48
Mercato elettronico	35	€ 333.545,15	54	€ 612.254,49
Procedura non telematica: affidamento diretto	44	€ 247.966,56 (incluso gas)	17	€ 219.772,85
Procedura non telematica: procedura negoziata	4	€ 69.410,00	11	€ 212.368,62
Non rilevabile	0	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE	92	€ 937.790,04	99	€ 1.177.542,44

La spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi, pari ad € 937.790,04 è diminuita rispetto al 2019 (€ 1.177.542,44).

Alcune variazioni di spesa, in aumento, si registrano nella sezione "Energia Elettrica , gas, utenza idrica" nonché nelle sezioni "Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo" e "Beni e servizi al personale". Una consistente variazione di spesa, in diminuzione, si rileva nelle sezioni "Servizi assicurativi finanziari, postali e amministrativi", "Servizi al territorio " e "Beni e servizi agli immobili".

Il 2020 è stato caratterizzato dalla necessità di effettuare degli acquisti per fronteggiare diverse situazioni scaturite dall'emergenza pandemica. Nella presente relazione, pertanto, è stata inserita all'interno della Tabella 2, quale nuova tipologia di acquisti, quella relativa al materiale vario per la sicurezza e beni di consumo legati all'emergenza da Covid- 19. Tale spesa complessivamente rappresenta il 7% dell'impegnato.

La spesa complessiva risente degli effetti ingenerati dalla pandemia da Covid-19 che ha determinato la contrazione o l'aumento di alcune voci di spesa in correlazione allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ente in regime di smart-working, al rallentamento o viceversa all'intensificarsi dell'attività amministrativa e alla necessità di acquisire determinati materiali specifici (pulizia straordinaria sedi, dispositivi di protezione.....).

Per quanto attiene alle modalità di acquisto, tuttavia, emerge un aumento del ricorso al MEPA tramite ODA ovvero all'affidamento diretto a causa dell'assenza di Convenzioni Consip attive relative a determinati tipi di beni-servizi, ovvero per l'impossibilità di reperire lo stesso tipo di bene all'interno dei cataloghi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. In particolare, il ricorso all'affidamento diretto ha riguardato la gestione e manutenzione di automezzi, mezzi di lavoro ed attrezzi nonché i servizi agli immobili. Il ricorso al MEPA tramite ODA, invece, ha riguardato per lo più i servizi di aggiornamento, manutenzione e assistenza ai software e hardware per ragioni di esclusiva.

Agrigento, 23/12/2021

Il Responsabile Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
F.to Dott.ssa Grazia Cani

Il Segretario
F.to Avv. Pietro Amorosa