

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2012

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione delle Performance 2012 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Nel Piano della Performance approvato con deliberazione di Giunta n.41/2012 sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi da conseguire. Per ogni obiettivo è stato definito il risultato atteso e almeno un indicatore in grado di rappresentare il livello di raggiungimento.
2. Sono state mappate tutte le funzioni dell'Ente ed introdotti degli indicatori di produttività.
3. Gli obiettivi del Piano sono stati collegati alla performance organizzativa, alla performance individuale dei dirigenti, alla performance delle unità organizzative.
4. E' stato effettuato il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi.
5. Ad inizio 2013, completata la gestione 2012, sulla scorta delle schede di autovalutazione trasmesse dai dirigenti, si è completato il monitoraggio degli obiettivi del Piano delle Performance.
6. Il Nucleo, effettua la valutazione dei dirigenti da cui discenderà il risultato economico connesso alla retribuzione di risultato.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito della Provincia con le modalità di cui al Piano delle Performance, nell'apposita sezione.

Strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2012 risultano i seguenti:

Finanza:

- Schema di Bilancio 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014 approvato con Deliberazione di Giunta n. 34 del 28/09/2012 e con Deliberazione del Consiglio n. 148 del 06/11/2012;
- Piano Esecutivo di gestione e Piano della performance anni 2012/2014 approvato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 12/11/2012 ;

- Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e degli articoli nn. 50 e 52 del regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio n. 166 del 27/11/2012);
- Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2012- e al bilancio pluriennale 2012-2014 e alla relazione revisionale e programmatica deliberazione di Consiglio n. 165 del 27/11/2012);
- Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2012 (Deliberazione di Giunta n. 50 del 05/12/2012);
- Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2011, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 139 del 18/10/2012;
- Estinzione anticipata mutui cassa depositi e Prestiti Deliberazione di Consiglio n. 167 del 27/11/2012
- Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2012, Deliberazione di Giunta n. 8 del 22/03/2013;
- Non risulta redatto per l'anno 2012, come per gli anni precedenti, il piano generale di sviluppo così come previsto dall'articolo 165 comma 7 del d.lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 4 regolamento di contabilità
 - **Lavori pubblici:**
- Piano triennale OO.PP 2012-2014 approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 16/04/2012;
- Variazione al Piano triennale OO.PP 2012-2014 approvato con delibera di Consiglio 146 del 06/11/2012

• 4

- **Personale:**
- Ricognizione del personale anno 2012 delibera di Giunta n. 10 del 16/04/2012;
- Modifica deliberazione di Giunta n. 25/2001:ridefinizione struttura organizzativa dell'ente. Delibera di Giunta n. 17 del 15/05/2012;
- Programma del fabbisogno del personale triennio 2012-2014 non redatto
- **Patrimonio:**
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Deliberazione di Consiglio n. 147 del 06/11/2012;

▪ **Altro:**

- Piano di razionalizzazione 2012-2014 delle spese art. 2 comma 594 244/2007 legge finanziaria 2008 approvato con determina presidenziale n. 34 del 30/03/2012
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 non adottato.

La governance dell'ente Provincia

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

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

Società partecipate al 31/12/2012

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

Denominazione	quota	Finalità istituzionali	onere gravante sul bilancio 2012
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	73,81%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€. 825.000,00
Consorzio servizio idrico	10,40%	Organizzazione ed ottimizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento	€. 0
So.Ge.I.R. Ag 1 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 1) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	€. 150.000,00 impegnate indistintamente a titolo di contributo a tutte e tre le società
G.E.S.A. Ag 2 s.p.a.	10,52%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 2) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	
Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 3) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	
Pro.Geco s.p.a.	88%	Gestione finanziamenti, promozione e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo	€. 0
Agenzia Propiter terre Sicane s.p.a. (sede Sciacca)	22,89%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 0
Terre Sicane s.c.a.r.l. (sede Sambuca di Sicilia)	10,50%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 0
Consorzio per l'area di sviluppo Industriale (A.S.I.)	14,94%	Favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organismi regionali all'uopo preposti	€. 29.000,00
Airgest s.p.a.	0,026	sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento gestione manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani	€. 0

- Polo Universitario della Provincia di Agrigento:

Oltre alla somma di €. 825.000,00 a titolo di contributo ordinario, l'Ente Provincia ha trasferito al Polo U. per l'anno 2012 la somma di €. 750.000,00 in conto esercizio a carico della Regione Siciliana

- Consorzio Servizio Idrico:

non è stata impegnata nessuna somma

- So.Ge.I.R.:

Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 35.000,00 riguardante il servizio pulizia spiagge

- G.E.S.A Ag 2 s.p.a.:

Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 95.000,00, riguardante il servizio pulizia spiagge;

- Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.:

Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 70.000,00, riguardante il servizio pulizia spiagge;

7

- Pro.Geco s.p.a.

non è stata impegnata nessuna somma.

Seppur con delibera C.P. n. 8 del 27/01/2009 era stato disposto lo scioglimento dal 01/01/2011, La società a tutt'oggi non ha provveduto con proprio deliberato all'adozione del relativo provvedimento;

- Agenzia Propiter Terre Sicane s.p.a.

Facendo seguito a quanto autorizzato dalla delibera n. 8 del 27/01/2009, si è proceduto con bando alla cessione delle quote a terzi. La gara è andata deserta;

- Consorzio A.S.I.

La somma impegnata per l'esercizio 2012 riguarda il trasferimento in conto esercizio.

- Airgest S.p.a.

N. 924 azioni ordinarie, pari ad €. 3.696,00 della società Argest, già di proprietà della A.A.V.T. s.p.a. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi), azioni assegnate all'Ente Provincia.

Progettazione comunitaria

Nel corso dell'anno 2012 la Provincia Regionale di Agrigento ha presentato i seguenti progetti:

Partecipazione a gare		
denominazione del bando	Ambito azione	Ente promotore Bando
FEI 2007-2013	Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità	Ministero dell'Interno
FEI 2007-2013	Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità	Ministero dell'Interno
FEI 2007-2013	Azione 7 "Capacity Building"	Ministero dell'Interno
Pon Ricerca e competitività 2007-2013	Asse II Sostegno all'innovazione	Ministero dell'istruzione

e ottenuto i seguenti finanziamenti:

Finanziamenti ottenuti			
denominazione del bando	Ambito d'azione	% la partecipazione	importo del finanziamento ottenuto
PO Italia Tunisia 2007-2013	Priorità 1-Misura 1.3 "Promozione della ricerca e dell'innovazione"	2%	€. 31.164,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Valle dei Templi)	100%	€. 700.000,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Strade del vino Terre Sicane)	100%	€. 300.000,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Valle del Platani)	100%	€. 300.000,00

Lavori Pubblici- Piano opere pubbliche 2012

A fronte di uno stanziamento di bilancio pari a € 60.878.234,21 previsto per n° 18 opere relative a lavori pubblici, l'effettivo impegno di spesa è stato di € 5.536.575,38 per n° 6 opere di seguito elencate, che saranno oggetto di monitoraggio nel corso del 2013 per misurarne il progressivo stato di realizzazione:

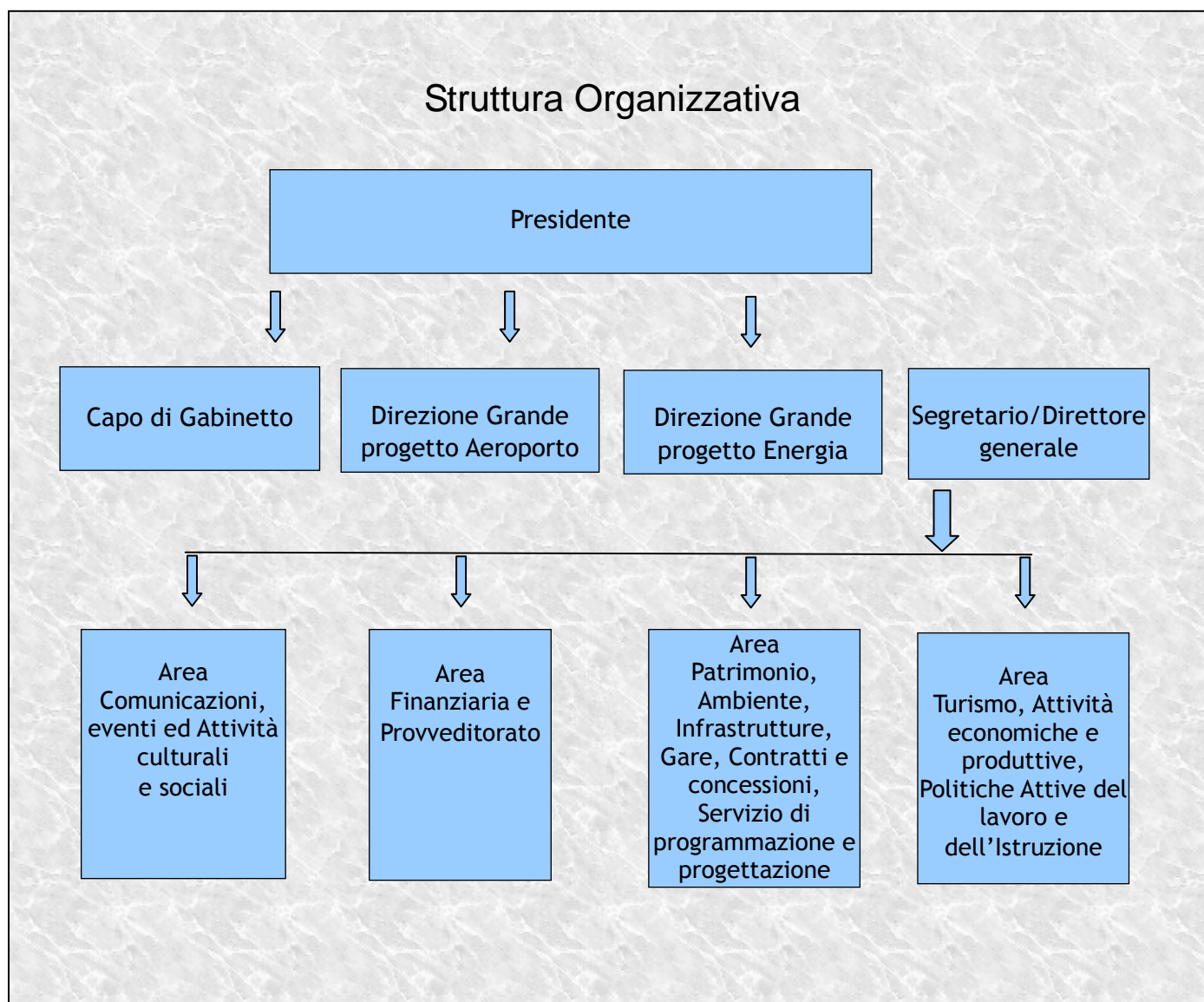
Descrizione	Impegno	Fonte
Spese per la manutenz.straord.immobili proprietà prov.le	€ 140.000,00	Propria
Opere di adeguamento e riqualificazione giardino botanico	€.225,00	Propria
Lavori di completamento ITC e G da 25 aule Bivona (regione)	€ 1.500.000,00	Regione

Spese per la manutenz.straord.immobili proprietà prov.le	€ 100.000,00	Propria
D.f.b. ditta Nap costruzioni srl	€ 144.886,21	Propria
Manut. Straord e eliminazione condizioni di pericolo strade prov.li	€ 3.651.464,17	Propria
totale	€ 5.536.575,38	

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2012

ORGANIZZAZIONE

Per l'anno 2012, la struttura organizzativa dell'Ente non ha subito cambiamenti rispetto a quella dell'anno precedente, tranne l'istituzione del "Grande progetto Energia"

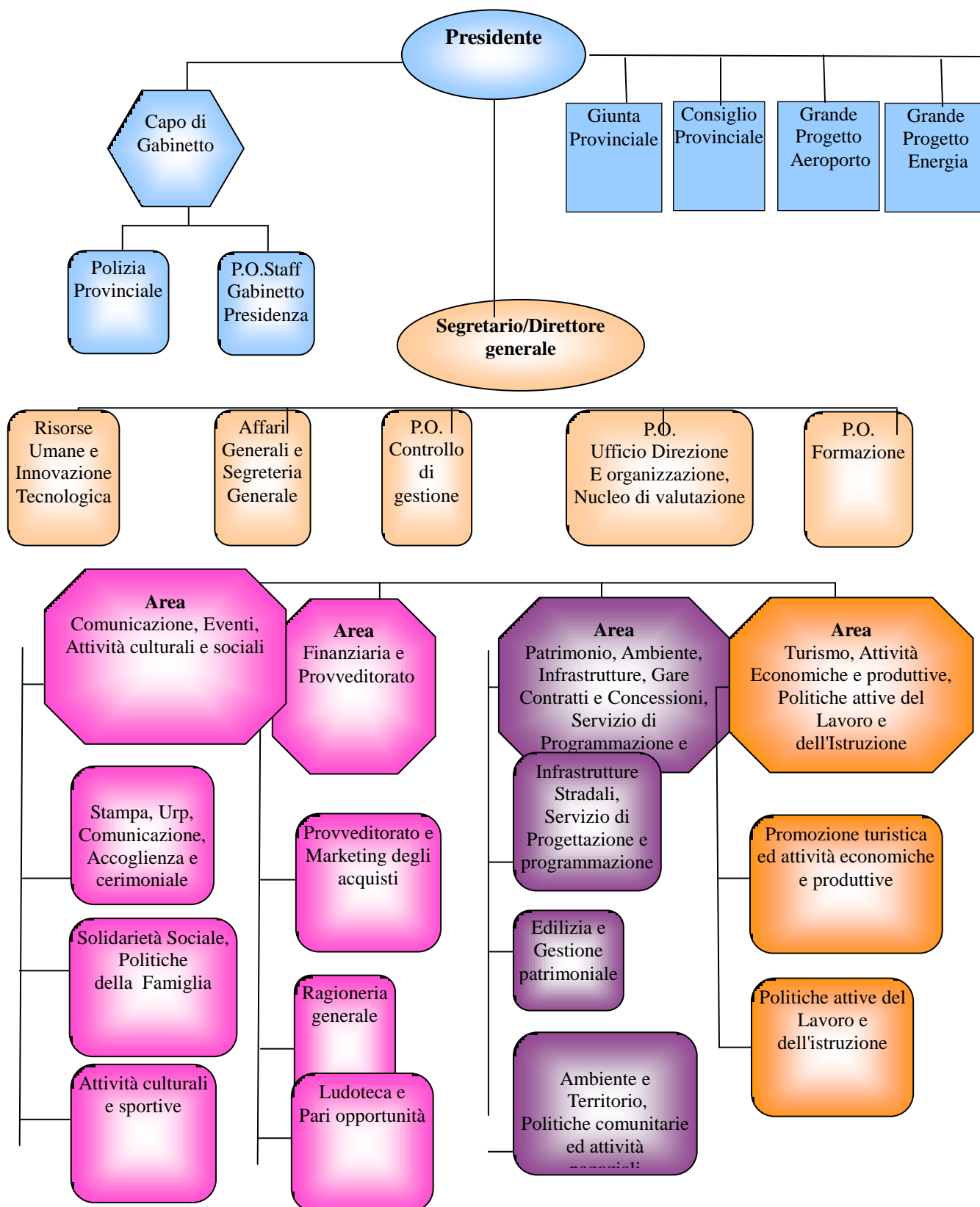


Sono stati confermati n. 19 Centri di responsabilità di seguito elencati:

Centri di responsabilità

Presidenza	C.d.R. Grande Progetto Aeroporto				
Gabinetto di Presidenza	C.d.r. Capo di Gabinetto		C.d.r. Polizia Provinciale		
Direzione Generale	C.d.R. Formazione del personale	C.d.R. Direzione e organizzazione	C.d.R. Controllo di gestione	C.d.R. Risorse Umane e Innovazione tecnologica	C.d.R. Affari generali e Segreteria Generale
Area Comunicazioni, eventi ed Attività culturali e sociali	C.d.R. Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale		C.d.R. Solidarietà sociale, Politiche della famiglia		C.d.R. Attività culturali e sportive
Area Finanziaria e Provveditorato	C.d.R. Provveditorato e Marketing degli acquisti		C.d.R. Ragioneria generale		C.d.R. Ludoteca e Pari opportunità
Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e concessioni, Serv. Programm.ne e progett.ne	C.d.R. Infrastrutture stradali, Servizio di programmazione e progettazione		C.d.R. Edilizia e gestione patrimoniale		C.d.R. Ambiente, territorio, Politiche comunitarie, Attività negoziali
Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione	C.d.R. Promozione turistica ed attività economiche e produttive		C.d.R. Politiche attive del lavoro e dell'istruzione		

L'ultimo assetto organizzativo dell'ente nel corso del 2012 è stato definito con Deliberazione di Giunta n. 25 del 23/06/2011 nel modo seguente:



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2012:

Categoria	Numero	di cui a tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	13	
Posizioni organizzative	26	
Categoria D	110	
Categoria C	163	
Categoria B	350	
Categoria A	25	
Totale	688	141

Del totale di n. 688, le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 141. La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2012 ammonta complessivamente ad €. 22.952.786,60 (compresa di Irap e buoni pasto). La spesa si riferisce a 699 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2012. La differenza (nr. 11 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo, trasferimento, aspettativa ha concluso o sospeso il proprio rapporto di lavoro.

	2011	2012
Incidenza spesa personale /spesa corrente (comprensiva di irap, buoni pasto, personale in convenzione)	52,57%	55,79%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/640	1/637
Rapporto nr. abitanti spesa personale	53,58	51,52
costo medio personale	34.262	32.837

Incarichi ad esperti per collaborazioni autonome

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

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

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

La Provincia di Agrigento non ha adottato per l'esercizio 2012 nessun piano specifico per gli incarichi di collaborazione, in quanto gli stessi erano già stati previsti nei documenti programmatici. Da una ricerca effettuata mediante lo strumento della contabilità finanziaria, si riportano i seguenti dati:

Tipologia di incarico	Spesa competenza anno 2012
Incarichi istituzionali (Nucleo Valutazione e Collegio revisori)	€. 127.500
Incarichi di collaborazione (esperti)	€. 59.960
Altri incarichi	€. 19.297

Nella voce altri incarichi rientrano l'incarico medico per il servizio sorveglianza sanitaria e l'affidamento di alcuni incarichi di collaborazione saltuaria a docenti per la tenuta di alcuni corsi di formazione per il personale dipendente.

Riduzione della spesa per consumi intermedi dopo l'art. 6 del D.L. 78/2010 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"

Tipologia spesa	Vincolo	Spesa anno 2009	Tetto max spesa 2012	Spesa effettuata 2012
Incarichi e consulenze comma 7	20%	€. 75.458	€. 15.091	€. 59.960
Rappresentanza Relazioni pubbliche Convegni, mostre, pubblicità comma 8	20%	€. 858.903	€. 171.780	€. 10.580
Sponsorizzazioni comma 9	100%	0	0	0
Missioni non ispettive comma 12	50%	€. 52.481	€. 26.241	€. 14.012
Formazione personale comma 13	50%	€. 51.014	€. 25.507	€. 15.582
Acquisto, manutenzione, noleggio comma 14	80%	€. 111.659	€. 89.327	€. 102.467
Totale		€. 1.149.515	€. 327.946	€. 222.601

E' sufficiente assicurare un risparmio complessivo corrispondente a quello disposto dall'art. 6 potendosi compensare tra loro le singole voci di spesa.

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati individuati n. 41 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 762.107,44

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	40	€. 742.909,08
Copertura di disavanzi di Consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0	0
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	1	€ 19.198,36
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	0	0

Indebitamento

Sono 7 mutui accessi dalla Provincia Regionale di Agrigento con la Cassa Depositi e Prestiti per un debito residuo di €. 7.085.360 al 01/01/2013

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€. 15,90
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,97%

Al 31/12/2007 il numero dei mutui da rimborsare risultava essere nr. 43 per un ammontare complessivo di €. 42.455.488

Patto di stabilità

Il patto di stabilità interno nasce dell'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri, comuni a tutti, e precisamente:

- indebitamento netto nella P.A./P.I.L inferiore al 3%;
- rapporto debito pubblico della P.A./P.I.L. convergente verso il 60%;

Dal 1999 ad oggi il governo italiano ha formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modo differente.

Per l'anno 2012 tenuto conto:

- Legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011 n. 183) articolo 30- 31- 32;
- Circolare Ministero Economia e Finanze del 14/02/2012
- DM Ministero Economia e finanze del 05/06/2012;
- DM Ministero Economia e finanze del 09/07/2012;

si evidenziano i seguenti dati (migliaia di euro):

Descrizione obiettivo	Obiettivo previsto	Risultato	Obiettivo raggiunto (si/no)
Saldo finanziario in termini di competenza mista	1.942	2.792	SI

Risultanze contabili al 31/12/2012

Si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi due anni

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012
Avanzo/Disavanzo Corrente	175	-2.343
Avanzo di amministrazione	17.969	21.508
Impegni di competenza	66.383	64.208
Totale residui passivi	98.347	91.979
Accertamenti di competenza	66.558	61.865
Totale residui attivi	104.631	111.477
Incidenza residui passivi	148,15	143,25
Incidenza residui attivi	157,20	180,19
Spesa corrente	46.211	41.141
Spesa investimento	4.297	11.829
Quota capitale	1.059	4.350
Patto stabilità raggiunto/non raggiunto	Si	Si

I dati risultano espressi in migliaia di euro.

Report biennali dei Centri di responsabilità

Descrizione	2011	2012	C.d.r.	Area
Unità risorse umane	0	0	Grande progetto Aeroporto	Presidenza
Spese risorse Umane	0	0		
Risorse finanziarie Correnti	60.480	504		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	“	“		
Obiettivi gestionali	“	“		
Obiettivi strategici	“	“		
Unità risorse umane	6	10	Capo Gabinetto	
Spese risorse Umane	337.758	469.975		
Risorse finanziarie Correnti	500			
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100%	100%		
Obiettivi gestionali	“	“		
Obiettivi strategici	“	“		
Unità risorse umane	27	27	Polizia Provinciale	
Spese risorse Umane	1.045.260	1.042.683		
Risorse finanziarie Correnti	32.254	38.871		
Risorse finanziarie Investimento	16.000	16.000		
Obiettivi comuni	87%	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%		
Obiettivi strategici	75%	“		
Unità risorse umane	4	3	Formazione	
Spese risorse Umane	146.212	120.067		
Risorse finanziarie Correnti	20.258	19265		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100	“		
Obiettivi gestionali	50	100		
Obiettivi strategici	“	“		
Unità risorse umane	6	6	Direzione Generale	
Spese risorse Umane	243.461	238.869		
Risorse finanziarie Correnti	400	0		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100	“		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	“	“		
Unità risorse umane	3	2	Controllo di Gestione	
Spese risorse Umane	121.234	88.472		
Risorse finanziarie Correnti	0	0		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100	“		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	“	“		
Unità risorse umane	52	50	Risorse Umane/Innovazione tecnologica	
Spese risorse Umane	1.659.964	1.464.364		
Risorse finanziarie Correnti	3.169.533	754.976		
Risorse finanziarie Investimento	129.904	66.000		
Obiettivi comuni	100	100		
Obiettivi gestionali	81	86		
Obiettivi strategici	100	100		
Unità risorse umane	62	60	Affari Generali e Segreteria Generale	
Spese risorse Umane	2.156.803	2.060.807		

Risorse finanziarie Correnti	2.740.221	2.591.998		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	93	94		
Obiettivi gestionali	81	86		
Obiettivi strategici	75	100		
Unità risorse umane	84	81		
Spese risorse Umane	2.345.149	2.226.910		
Risorse finanziarie Correnti	221.140	139.398	Stampa Urp Comunicazione Accoglienza Cerimoniale	Comunicazione Eventi attività culturali e sociali
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	86	100		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	18	18		
Spese risorse Umane	690.663	648.693		
Risorse finanziarie Correnti	2.322.827	2.027.798	Servizi Sociali	
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100	100		
Obiettivi gestionali	67	60		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	19	17		
Spese risorse Umane	641.293	572.585		
Risorse finanziarie Correnti	476.354	223.461	Attività culturali e sportive	
Risorse finanziarie Investimento	25.945	19.900		
Obiettivi comuni	93	100		
Obiettivi gestionali	100	85		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	30	31		
Spese risorse Umane	958.978	931.616		
Risorse finanziarie Correnti	787.220	716.106	Provveditorato e Marketing degli acquisti	Finanza e Provveditorato
Risorse finanziarie Investimento	7.923	9.631		
Obiettivi comuni	93	94		
Obiettivi gestionali	100	88		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	28	26		
Spese risorse Umane	978.751	874.638		
Risorse finanziarie Correnti	150.271	161.533	Ragioneria Generale	
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	90	94		
Obiettivi gestionali	94	100		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	8	14		
Spese risorse Umane	354.100	515.451		
Risorse finanziarie Correnti	18.000	8.500	Ludoteca e pari opportunità	
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	93	94		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	155	151		
Spese risorse Umane	5.128.608	4.874.581		
Risorse finanziarie Correnti	819.724	841.710	Infrastrutture stradali	Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione Progettazione
Risorse finanziarie Investimento	816.702	9.839.831		
Obiettivi comuni	100	100		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	67	100		
Descrizione	2011	2012	C.d.r.	Area

Unità risorse umane	42	44	Edilizia e gestione patrimoniale	Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione Progettazione
Spese risorse Umane	1.385.348	1.456.787		
Risorse finanziarie Correnti	2.447.815	2.221.401		
Risorse finanziarie Investimento	3.104.490	1.740.000		
Obiettivi comuni	100	100		
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	67	100	Ambiente Territorio politiche comunitarie attività negoziale	
Unità risorse umane	89	88		
Spese risorse Umane	3.004.825	2.861.151		
Risorse finanziarie Correnti	2.960.078	930.813		
Risorse finanziarie Investimento	125.800	10.225		
Obiettivi comuni	93	100		
Obiettivi gestionali	95	95	Promozione turistica ed attività economiche e produttive	Turismo attività economiche e produttive politiche attive del lavoro e dell'istruzione
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	43	39		
Spese risorse Umane	1.365.772	1.228.004		
Risorse finanziarie Correnti	392.475	1.497.198		
Risorse finanziarie Investimento	70.000	127.000		
Obiettivi comuni	93	94	Politiche attive del Lavoro e dell'istruzione	
Obiettivi gestionali	100	100		
Obiettivi strategici	67	100		
Unità risorse umane	34	33		
Spese risorse Umane	1.057.827	944.689		
Risorse finanziarie Correnti	5.048.296	5.713.302		
Risorse finanziarie Investimento	0	0		
Obiettivi comuni	100	100		
Obiettivi gestionali	82	70		
Obiettivi strategici	67	100		