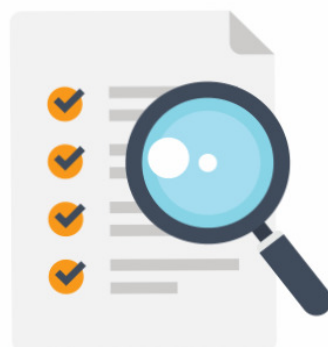
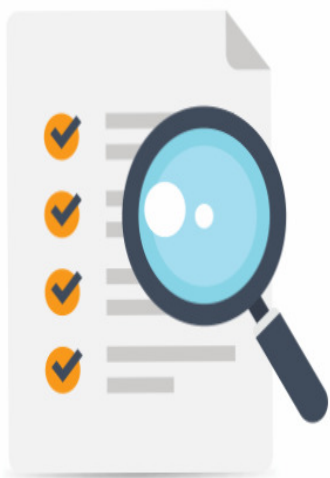


LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento



Referto Controllo di Gestione: Esercizio di Competenza 2018

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

Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 3

Parte prima

Strumenti di pianificazione programmazione gestione e rendicontazione	pag. 5
La Governance del Libero Consorzio Comunale	pag. 7
Società Partecipate	pag. 8
Progettazione comunitaria	pag. 9
Opere pubbliche	pag. 10
Assetto organizzativo dell'Ente	pag. 11
Spese soggette a contenimento	pag. 13
Debiti fuori bilancio	pag. 14
Indebitamento	pag. 14
Pareggio di bilancio	pag. 14
Risultanze contabili	pag. 15

Parte seconda/ Centri di responsabilità

Commissario Straordinario:	pag. 17
Capo di gabinetto e Formazione	pag. 17
Direzione Generale:	pag. 21
Direzione e Organizzazione	pag. 22
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 23
Controlli ,Anticorruzione e Trasparenza	pag. 24
Settore Stampa, Urp, Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale	pag. 29
Settore Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia Pari Opportunità Attività culturali e sportive	pag. 35
Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione	pag. 39
Settore Ragioneria Generale Economato	pag. 43
Settore Affari Generali e Provveditorato	pag. 47
Settore Ambiente Territorio, Infrastrutture Stradali, Protezione Civile	pag. 51
Settore Edilizia Scolastica	pag. 56
Settore Promozione turistica, Attività economiche e produttive, Politiche Comunitarie	pag. 60
Report triennali (2016-2018) per centri di responsabilità	pag. 64

Parte terza

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

Premessa

Nel redigere il referto al controllo di gestione anno 2018 da inviare alla Corte dei Conti, sono stati individuati, come da piano della performance 2018-2020, approvato con determina commissariale n. 160 del 27/11/2018 N. 1 Direzione Generale, N. 1 Ufficio di Gabinetto del Commissario e N. 8 Direzioni di Settore

Centri di Responsabilità

Gabinetto del Commissario	Ufficio Capo di Gabinetto			
Direzione Generale	P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologica	P.O. Controlli Anticorruzione Trasparenza	Ufficio Direzione Organizzazione	Ufficio Formazione
SETTORE Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale				
SETTORE Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e Sportive				
SETTORE Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione				
SETTORE Ragioneria Generale ed Economato				
SETTORE Affari Generali e Provveditorato				
SETTORE Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile				
SETTORE Edilizia Scolastica				
SETTORE Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie				

Con il piano della performance sono individuati gli obiettivi comuni di settore, gli obiettivi strategici assegnati ai direttori di settore, e gli obiettivi gestionali.

L'attività gestionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'anno 2018 sconta, anche relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai settori nell'ambito del Piano della Performance 2018/2020, il grave ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, adottato con determinazione del Commissario n. 147 del 19/11/2018, a causa delle note difficoltà istituzionali dell'Ente derivanti dalla mancata attuazione in Sicilia della riforma Delrio e delle conseguenti gravi difficoltà finanziarie degli enti di area vasta siciliani.

Nota metodologica

Per l'anno 2018, il Referto si compone di tre parti:

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

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

La terza 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 2018 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. 2018: determinazione del Commissario n.121 del 20/11/2018;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2018: determinazione del Commissario n. 120 del 20/09/2018;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2018: determinazione del Commissario n. 122 del 20/09/2018;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Determinazione del Commissario n. 39 del 29/03/2018;
- Approvazione del Dup triennio 2018-2020; determinazione del Commissario n. 146 del 19/11/2018;
- Approvazione bilancio 2018: Determinazione del Commissario n. 147 del 19/11/2018;
- Approvazione Piano della Performance PEG-POD anni 2018-2020: Determinazione del Commissario n. 160 del 27/11/2018;
- Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018: Determinazione del Commissario n. 133 del 04/09/2019.

Lavori pubblici:

- Piano triennale OO.PP 2018-2020 approvato con determinazione del Commissario n. 62 del 21/05/2018.

Personale:

- Adozione piano triennale azioni positive con determina Commissariale n. 128 del 11/10/2018;
- **Conferma** struttura organizzativa Determinazione del Commissario n. 20 del 15/02/2018;
- **Modifica** struttura organizzativa Determinazione del Commissario n. 83 del 08/06/2018;
- **Rimodulazione** struttura organizzativa Determinazione del Commissario n. 101 del 20/07/2018;
- **Ridefinizione** incarichi dirigenziali Determinazioni Commissariali **n. 38 del 21/03/2018**, n. 57 del 20/04/2018, n. 101 del 20/07/2018, n. 102 del 26/07/2018.

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 105 del 04/09/2018.

Società Partecipate:

- Ricognizione società partecipate anno 2018: Determinazione del Commissario n. 169 del 11/12/2018.

Anticorruzione e Trasparenza

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2018-2020: Determinazione del Commissario n. 06 del 26/01/2018;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2018 del 22/01/2019.

La Governance del Libero Consorzio Comunale

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2018 è continuata la gestione commissariale iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

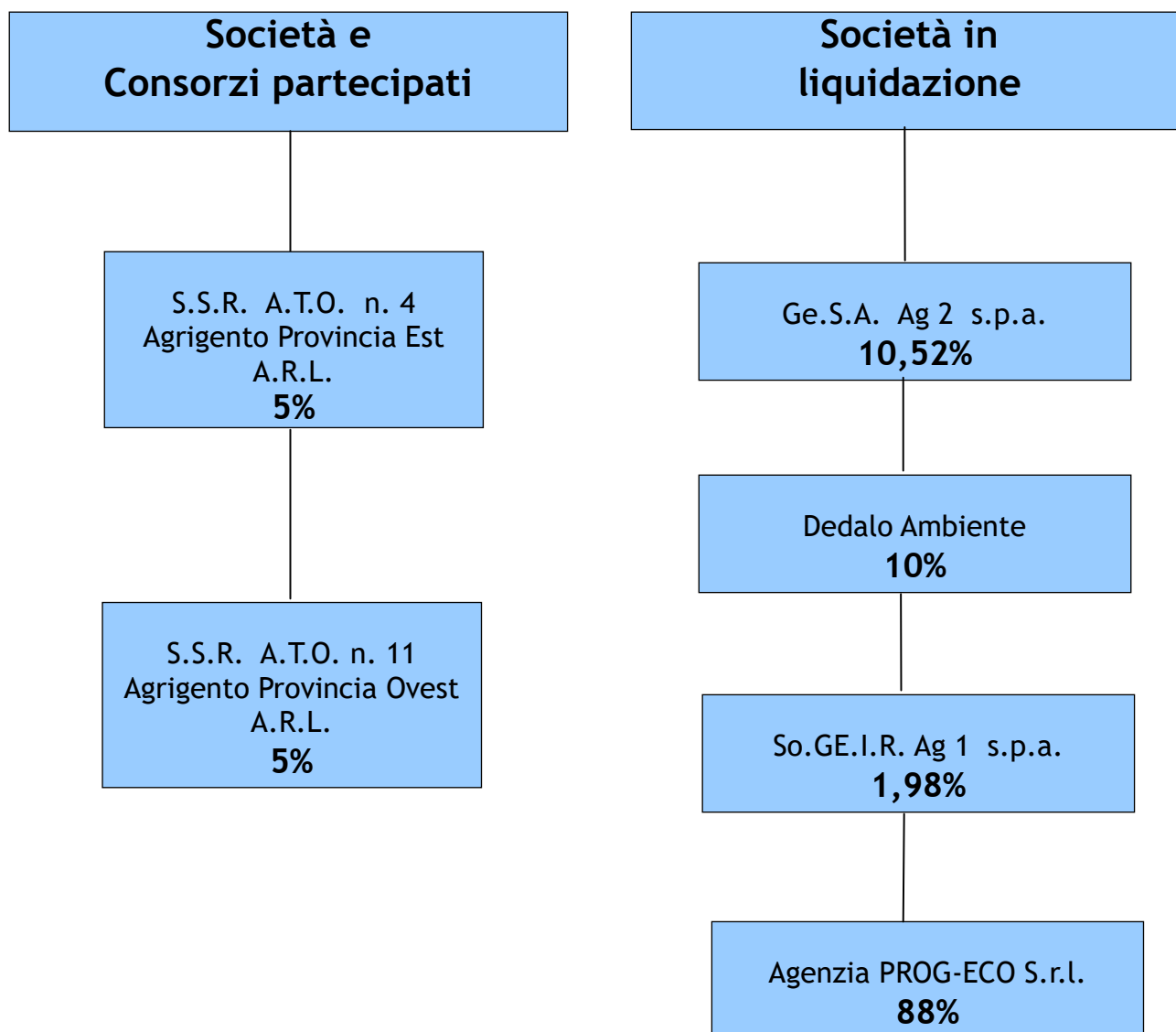
Descrizione	2009	2010	2011	2012	2013
Presidente e Giunta Provinciale	735.727	716.299	526.051	578.438	241.429
Presidente e Consiglio Provinciale	1.311.775	1.488.061	1.285.910	1.261.550	707.200
Totale	2.047.502	2.204.360	1.811.961	1.839.988	948.629

Descrizione	2014	2015	2016	2017	2018
Presidente e Giunta Provinciale	39.733	46.400	44.533	48.507	48.436
Presidente e Consiglio Provinciale	48.471	0	0	0	0
Totale	88.204	46.400	44.533	48.507	48.436

Indicatori spesa organi istituzionali			
anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,83%
2010			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	3,92%
2011			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,47%
2012			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	2,69%
2013			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,27%
2014			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,13%
2015			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
2016			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
2017			
Anno	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,10%
2018			

Società partecipate al 31/12/2018

Con determinazione commissariale n. 169 del 11/12/2018 si è effettuata per l'anno 2018 la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 c. 1 D.Lgs 175/2016). Di seguito si rileva la situazione per come definito dal suindicato provvedimento



Durante l'anno 2018 sono state impegnate **€ 150.000,00** per somme dovute alle ATO rifiuti, società in liquidazione

Progettazione Comunitaria

Nel corso dell'anno 2018 il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha presentato progetto da finanziare o cofinanziare con fondi europei:

<i>Partecipazione a bandi a finanziamento europeo</i>		
Denominazione del Bando/Programma	Ambito d'azione/Tematica	Ente Promotore/Gestore del Bando/Programma
Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana Delibera Giunta Regionale n. 29/2017	Settore Infrastrutture Stradali	Regione Siciliana Ass.to Infrastrutture e Mobilità

Nel corso del 2018 ha ottenuto n. 6 finanziamenti di specifici progetti.

<i>Finanziamenti o cofinanziamenti europei ottenuti</i>			
Denominazione del Bando/Programma	Ambito d'azione/Tematica	% di partecipazione	Importo del finanziamento ottenuto
Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana Delibera Giunta Regionale n. 29/2017	Settore Infrastrutture Stradali	0,00 %	€ 16.787.500,00

Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2018/2020

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente e dal Piano Triennale Lavori Pubblici 2018/2020 approvato con determinazione del Commissario n. 62 del 21/05/2018 si evince:

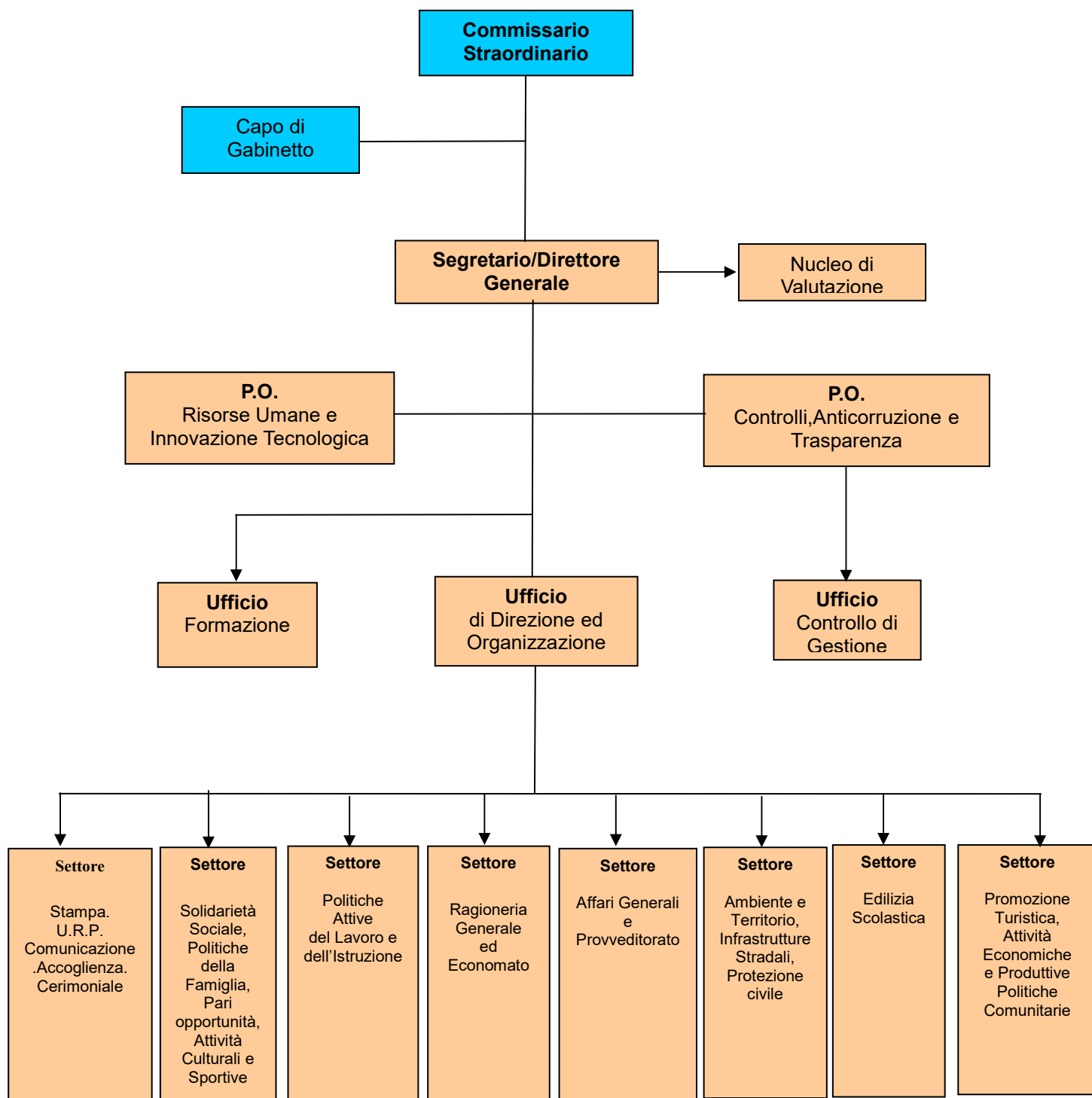
- Programmazione per lavori anno 2018 (come da elenco annuale dei lavori) € 13.738.891,95. Detta spesa è suddivisa nelle annualità secondo cronoprogramma;
- Effettivo impegno di spesa anno 2018/2020 € 4.597.508,82.

Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2018	Previsione di spesa 2019	Previsione di spesa 2020	Impegno 2018/2020
Lavori di eliminazione frane insistenti su strade provinciali che convergono nel comune di Favara	350.000,00	60.000,00	290.000,00	0,00	350.000,00
Lavori di manut. Straord. ss.pp. (patto per il sud)	12.492.000,00	3.804.500,00	6.355.000,00	2.332.500,00	3.350.616,87
Lavori manutenzione straordinaria lungo la S.P. n. 80 Agrigento – Balta FRavara, ed S.P. n. 3° Bivio Caldare SS 189 - Favara	896.891,95	350.000,00	546.891,95	0,00	896.891,95
Totale	13.738.891,95	4.214.500,00	7.191.891,95	2.332.500,00	4.597.508,82

Anche relativamente all'avanzamento della spesa relativa all'esecuzione di opere pubbliche dell'Ente va fatto riferimento al ritardo nell'adozione del bilancio di previsione 2018/2020 meglio descritto a pag. 2

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2018

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



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2018:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	6	
Posizioni organizzative	13	
Categoria D	93	
Categoria C	145	
Categoria B	309	
Categoria A	19	
Totale	585	132

Del totale di n. 585 al 31/12 (di cui n. 8 dipendenti in aspettativa e n. 3 in comando presso altri Enti), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 132.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2018 ammonta complessivamente ad €. 18.404.334,92 (compresa di Irap)

La spesa si riferisce a 597 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2018. La differenza (nr. 12 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo o decesso, ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

Dati ISTAT anno 2018 abitanti n. 438.276

Indicatori spesa personale									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Incidenza spesa personale /spesa corrente	54,88%	52,57%	55,79%	63,63%	65,30%	56,15%	47,30%	41,04%	40,95%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/614	1/640	1/637	1/645	1/664	1/678	1/703	1/721	1/734
Rapporto nr. abitanti spesa personale	55,16	53,58	51,52	50,46	47,81	45,40	42,77	41,42	42,00
costo medio personale	33.887	34.262	32.837	32.547	31.738	30.880	30.075	29.872	30.828

Spese soggette a contenimento

Di seguito nell'apposita tabella, si evidenziano i dati trasmessi dal settore finanziario. Si rileva che le spese, come specificato dal medesimo settore, si riferiscono alla competenza.

Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2018	Spesa impegnata 2018
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.271,99	0,00
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0	0
Spese per missioni non ispettive	2009	50%	26.240,53	6.678,94
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.507,18	516,30
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2018	Spesa impegnata 2018
Spese per autovetture	2011	30%	13.809,19	15.226,65
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2018	Spesa impegnata 2018
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009	80%	14.525,22	0,00
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2018	Spesa impegnata 201
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	0,00

Acquisti Consip/MEPA

Vedi relazione Consip (pag. 67)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sono stati individuati n. 13 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 165.846,21

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	11	€. 161.918,41
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	€. 2.257,80
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	1	€. 1.670,00

Indebitamento

Numero 7 mutui contratti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2018 con un debito residuo di € 1.964.658,00.

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€ 4,48
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,21%

Pareggio di bilancio

Le norme contenute nell'Art.1 commi da 463 a 508 della legge del 11/12/2016 come modificate dalla Legge n.205 del 27/12/2017 disciplinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Il saldo da conseguire dovrà essere calcolato per il triennio 2018/2020 in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali e non dovrà essere negativo.

Dette disposizioni costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli art.117 3° comma e 119 2° comma della costituzione.

Pertanto il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato.

Risultanze contabili al 31/12/2018

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 2016	Anno 2017	2018
Fondo cassa al 31-12	60.721.434	67.423.557	77.693.662,34
Residui attivi	14.278.964	14.161.068	10.237.589,73
Residui passivi	22.036.524	31.953.734	40.395.218,01
Risultato di amministrazione	52.963.874	49.630.892	42.289.698,16
FPV parte corrente	557.821	1.718.913	906.413,48
FPV parte conto capitale	2.456.960	3.916.943	4.339.922,42
Avanzo di amministrazione	49.949.093	43.995.036	42.289.698,16
Parte accantonata	9.927.397	12.530.213	13.883.877,80
Parte vincolata	268.320	808.158	1.660.207,15
Parte destinata investimenti	3.543.869	2.459.168	435.852,09
Parte disponibile	32.209.506	28.197.496	26.309.761,12

Parte Seconda

Set di report per centri di responsabilità

Commissario Straordinario

Ufficio Capo di Gabinetto

Responsabile: *Dott.ssa Maria Antonietta Testone*

Attività e funzioni

Collegamento con gli organi di rappresentanza istituzionale, politica, sociale ed economica. Raccordo operativo tra il Presidente, gli Assessori, il Segretario/Direttore generale, i Direttori d'area e di settore e con gli Enti ed organismi esterni.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

❖ 10105 Gabinetto del Commissario

Direzione Generale

Ufficio Formazione

Responsabile: *Dott.ssa Maria A. Testone*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane
Ufficio Capo di Gabinetto e Formazione

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

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

Nr. Personale	6
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	164.794,17
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Capo di Gabinetto

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 300,00

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€ 0,00
Totale	€ 0,00

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Ufficio Formazione

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 29.388,00	€ 6.866,15	€ 6.782,85	€ 83,30	€ 22.521,85

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione Personale	€ 6.763,15
Organizzazione Corsi	€ 103,00
Indennità di missione	€ 0,00
Totale	€ 6.866,15

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Capo di Gabinetto

Obiettivi gestionali	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Ufficio Formazione

Obiettivi gestionali	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

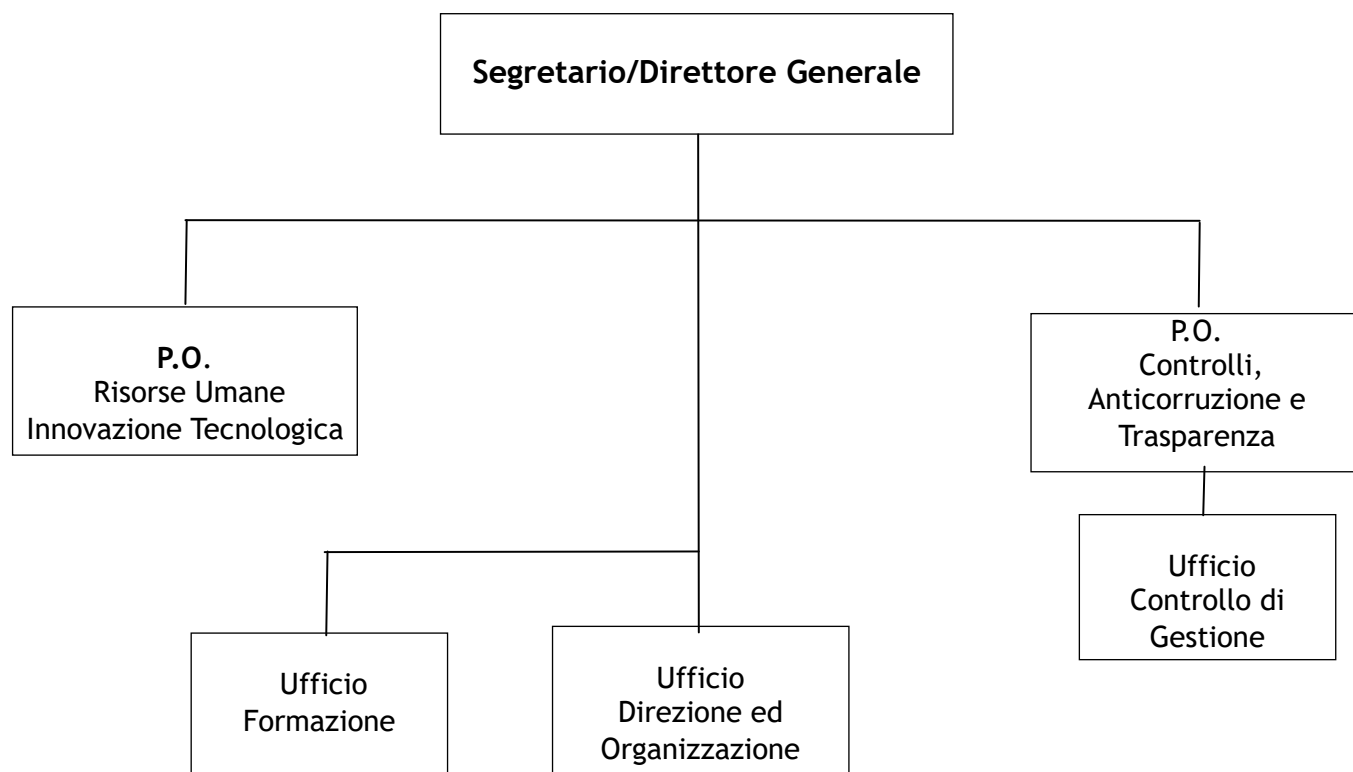
Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Relativamente all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Formazione, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, a causa dell'impossibilità di estrapolare i rispettivi obiettivi gestionali e strategici dal Piano della Performance 2018/2020

Indicatore Attività 2018

- Corsi di formazione N.7
- Giornate di formazione N.28
- Dipendenti partecipanti N.148
- Patrocini Concessi N.0

DIREZIONE GENERALE
Responsabile: Dott.ssa Caterina Maria Moricca



Direzione Generale

Ufficio Direzione ed Organizzazione

Responsabile: *Dott.ssa Grazia Cani*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

❖ **10204** Direzione ed organizzazione

Direzione Generale

P.O. Risorse Umane Innovazione Tecnologica

Responsabile: Dott. Aldo Cipolla

Attività e funzioni

Gestione giuridica ed economica del personale a tempo indeterminato e determinato dell'Ente e dell'istituto musicale Toscanini. Organizzazione del personale. Innovazione tecnologica ivi compresa la telefonia fissa e mobile

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

- ❖ 10202 Personale ed organizzazione
- ❖ 90301 Personale precario
- ❖ 10903 Servizi informatici
- ❖ 20103 Istituto musicale "Toscanini"

Direzione Generale

P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile: *Dott. Mauro Antonio Hamel*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

❖ **10304** Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane
Direzione Generale
Ufficio Direzione e Organizzazione
P.O. Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche
P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigenti	---
P.O.	2
D	12
C	27
B	32
A	4
Totale	78

Nr. Personale	78
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale (cassa)	€ 2.182.570,77
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Ufficio Direzione e Organizzazione

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€ 0,00
Totale	€ 0,00

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatori Risorse Finanziarie

P.O. Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 770.136,72	€ 447.117,33	€ 306.522,16	€ 140.595,17	€ 323.019,39

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€ 0,00
Spese funzionamento servizi informatici	€ 32.083,35
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€ 229.321,37
Gestione infrastruttura rete locale	€ 138.611,30
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€ 21.643,40
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€ 24.755,50
Indennità di missione	€ 702,41
Totale	€ 447.117,33

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 19.557,05 sono state impegnate risorse finanziarie per € 11.174,63.

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Ufficio Direzione e organizzazione

Obiettivi gestionali	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche

Obiettivi gestionali	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Obiettivi gestionali	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia Efficienza Economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Relativamente ad alcuni Uffici e Servizi, afferenti alla Direzione Generale, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, a causa dell'impossibilità di estrapolare i rispettivi obiettivi gestionali e strategici dal Piano della Performance 2018/2020.

Indicatore Attività 2018

Ufficio Direzione e organizzazione

- Mese approvazione Piano della performance: Novembre
- Sedute nucleo di valutazione N. 14

Indicatore Attività 2018

Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche

- Collocamenti a riposo e cessazioni N. 11
- Posizioni organizzative N.14
- Progressioni orizzontali N. 0
- Concorsi banditi N.0
- Procedimenti disciplinari attivati N.4
- Rimproveri verbali N.1
- Visite fiscali N.283
- Incontri sindacali N.6
- Postazioni di lavoro informatizzate N.400
- Licenze software N. 35
- Accesso al sito web N. 138.903
- Contratti per manutenzione software N.30

Indicatore Attività 2018

P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

- Controllo regolarità amministrativa:
 - Determine monitorate N. 310
 - Irregolarità riscontrate N. 24
- Prevenzione della Corruzione:
 - Condotte negative amministrative riscontrate N.0
 - Condotte negative penali riscontrate N.0
- Relazione annuale sulla trasparenza ed anticorruzione del 17/01/2018

Settore
Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale

Dirigente Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

Coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'ente, relazioni con il pubblico, accoglienza, cerimoniale, convegni e manifestazioni, biblioteca, orto botanico, beni culturali ed ambientali (ex art. 27 comma 1 lett. a l.r. 15/2015 e s.m.);

Avvocatura e Contenzioso: rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio nelle cause, sia attive che passive, civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali, queste ultime limitatamente alla costituzione di parte civile, contenzioso;

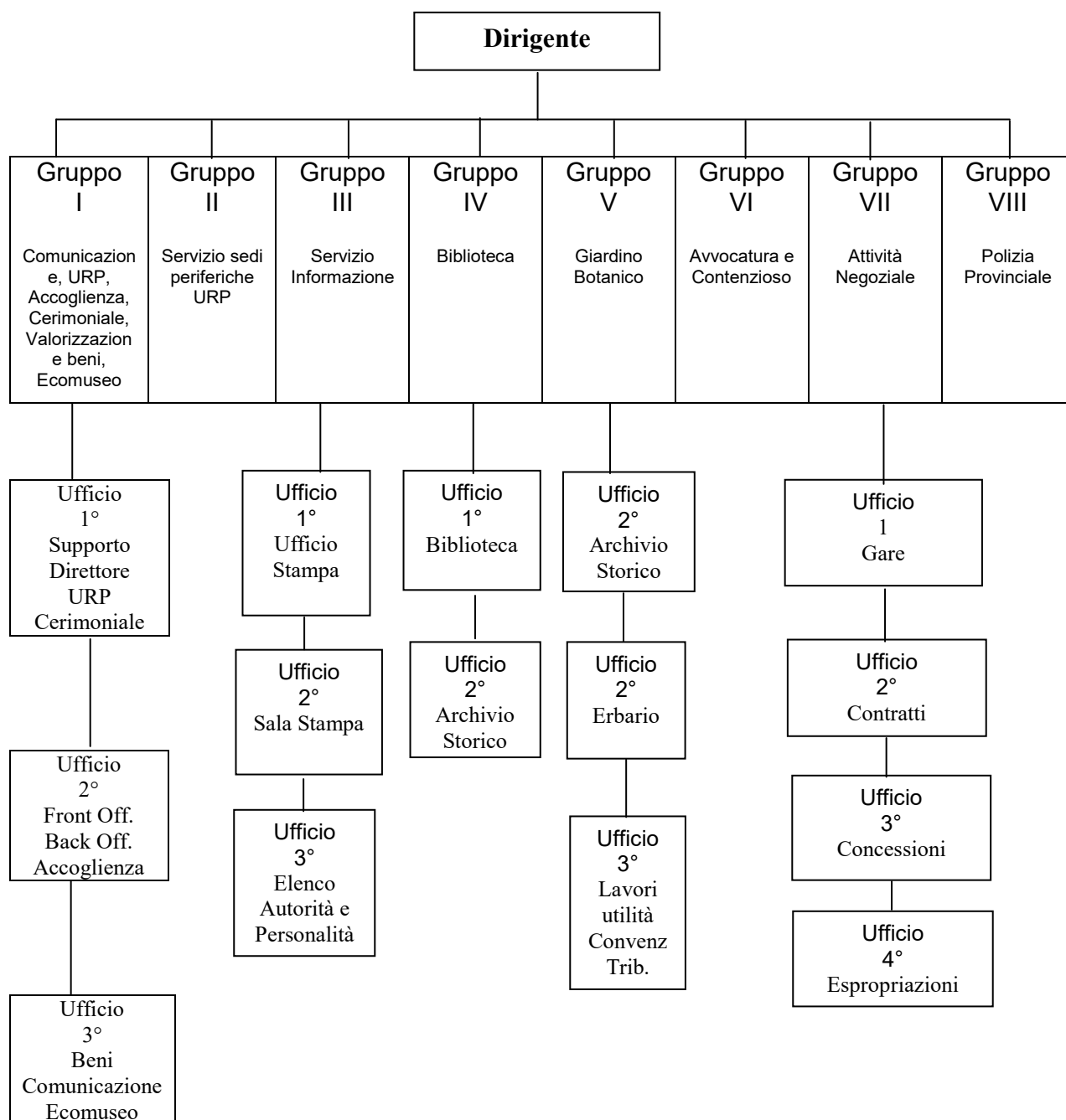
Polizia Provinciale: compiti ed attività riconducibili all'art. 4 del regolamento del corpo di polizia provinciale, controlli su caccia e pesca;

Attività Negoziale: gare, contratti, concessioni ed espropriazioni.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

- ❖ 10102 Partecipazione e decentramento
- ❖ 30101 Biblioteca
- ❖ 10503 Giardino Botanico
- ❖ 10901 Avvocatura Affari Legali
- ❖ 10902 Contratti, Gare e Concessioni
- ❖ 60102 Polizia Provinciale
- ❖ 60103 Espropriazioni

ORGANIGRAMMA DEL SETTORE Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale



Indicatori Risorse Umane
Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.O.	3
D	22
C	39
B	87
A	5
Totale	157

Nr. Personale C.d.r.	157
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 4.079.622,59
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 70.097,08	€ 63.950,52	€ 39.566,00	€ 24.384,52	€ 6.146,56

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€ 0,00
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€ 0,00
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€ 56.920,41
Gestione giardino Botanico	€ 3.030,11
Biblioteca	€ 1.000,00
Altre attività	€ 3.000,00
Totale	€ 63.950,52

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 283.453,05	€ 171.445,29	€ 171.445,29	€ 0,00	€ 112.007,76

Risorse così distribuite

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€ 160.940,37
Oneri straordinari	€ 10.504,92
Altre attività	€ 0,00
Indennità di missione	€ 0,00
Totale	€ 171.445,29

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Risorse così distribuite

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 81.280,56	€ 32.679,87	€ 27.672,12	€ 5.007,75	€ 48.600,69

Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€ 32.213,69
Interventi in favore sicurezza stradale	€ 0,00
Indennità di missione	€ 466,18
Totale	€ 32.679,87

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 22.442,59 sono state impegnate risorse finanziarie per € 22.141,10

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.000,00

Risorse così distribuite

Descrizione	Importo
Visure Catastali registrazioni atti espropriazioni	€ 0,00
Missioni	€ 0,00
Totale	€ 0,00

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 10.000,00 sono state impegnate risorse finanziarie per € 2.257,80.

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

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

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018

Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 81,3%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 768,30%
Economicità:fattore produttivo lavoro	9,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	-343,15%

Nota esplicativa sui risultati

I dati relativi all'efficienza e all'economicità risentono del fatto che alcuni servizi (Attività Negoziale, Polizia Provinciale e Avvocatura) nell'anno 2017 afferivano ad altra struttura, poi accorpati al settore nel 2018. Conseguentemente, non sempre è stato possibile estrapolare dai documenti di programmazione i dati relativi ai nuovi obiettivi assegnati al settore.

Indicatore Attività 2018

Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale

- Sedi Urp in Provincia N.6
- Contatti ricevuti dall'Urp N.15.776
- Televideo nr. 1 affidamento Rai
- Rassegna stampa periodicità giornaliera
- Rivista della Provincia "Nuova ipotesi" periodico on line bimestrale
- Utenti interni Biblioteca N. 176
- Utenti esterni Biblioteca N. 4.090
- Scolaresche utenti Giardino Botanico N.356
- Visitatori Giardino Botanico N.5.180

- Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale €. 42.110,00
- Importo a ruolo sanzioni amministrative per vigilanza stradale €. 68.067,01 per un numero di 1547 preavvisi/verbali
- Importo sanzioni Polizia amministrativa €. 55.671,30 per un numero di 139 verbali
- Notizie di reato trasmesse all'A.G. N. 4
- Sanzioni penali proposte all'A.G. per oblazione € 31.500,00

- Gare indette N.39
- Gare espletate N.36
- Gare definite con aggiudicazione N.12
- Gare sospese o annullate N.0
- Contenziosi N.0
- Contratti pubblici stipulati N.20
- Contratti privati stipulati N. 0
- Provvedimenti Concessione stradali e rinnovi N.71

- Incarichi legale interno nell'anno N.52
- Pratiche definite nel corso dell'anno: N.40
 - con esito positivo n. 26
 - con esito negativo n.14
- Pareri legali espressi N.20
- Procedimenti in itinere N.84

- Incarichi legali Esterni nell'anno N.9
- Pratiche definite nel corso dell'anno N.17
 - con esito positivo n.11
 - con esito negativo n.6
- Procedimenti in itinere N.84
- Pareri legali espressi N. 0
- Spesa incarichi legali esterni: €. 63.908,28

Settore
Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari
Opportunità, Attività Culturali e Sportive

Dirigente Dott.ssa Amelia Scibetta

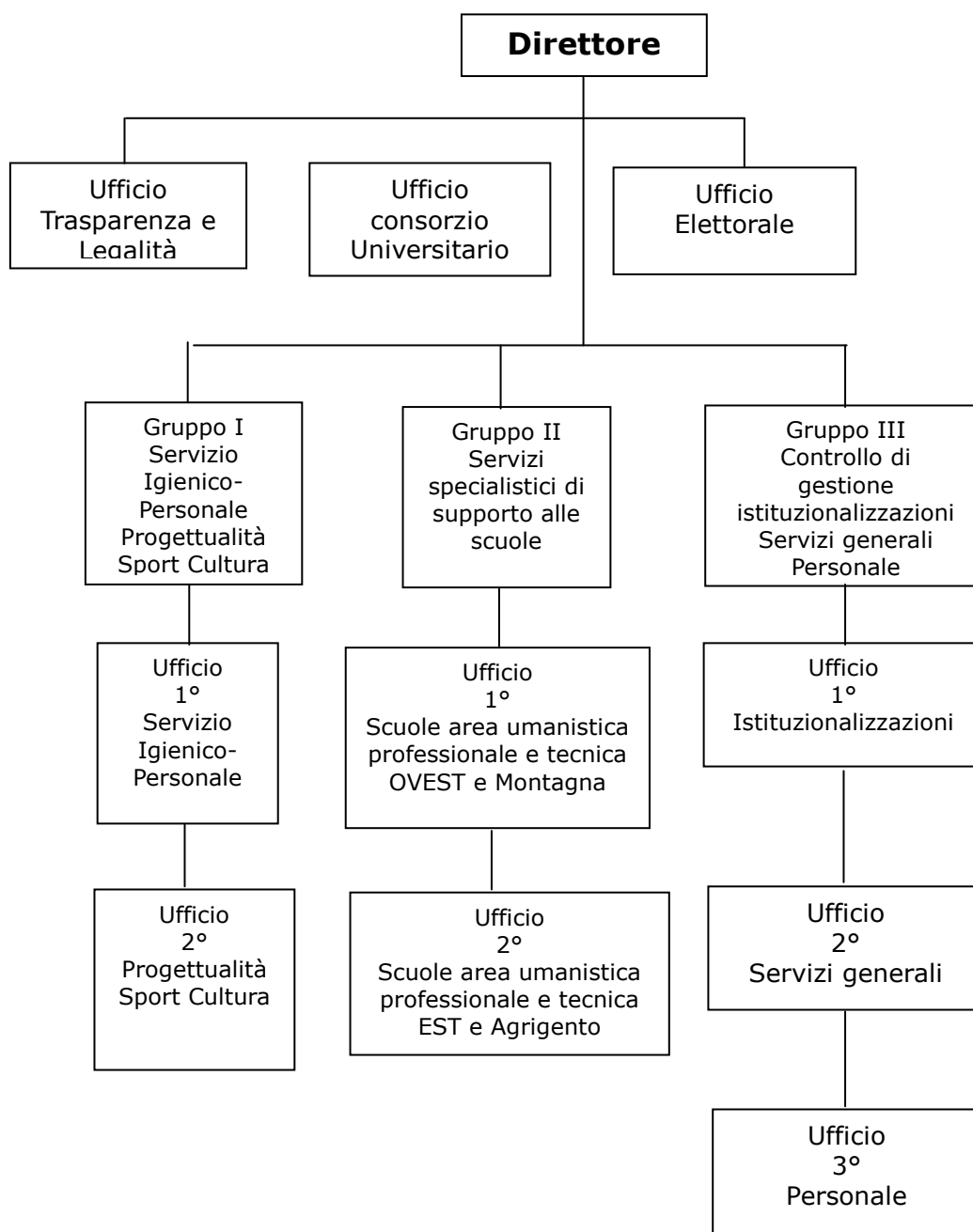
Attività e funzioni

Sostegno ai soggetti diversamente abili, sostegno agli immigrati ed emigrati, , politiche della famiglia, pari opportunità, cultura, spettacolo, promozione sportiva, Consorzio Universitario.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

- ❖ 80201 Servizi sociali
- ❖ 40102 Cultura e Spettacolo
- ❖ 40201 Promozione Sportiva

Organigramma del Settore
Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e Sportive



Indicatori Risorse Umane

Solidarietà Sociale, Politiche della Famiglia, Pari Opportunità, Attività Culturali e Sportive

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	---
D	5
C	4
B	7
A	1
Totale	18

Nr. Personale	18
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 782.607,11
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.872.320,02	€ 1.927.424,09	€ 1.191.683,81	€ 735.740,28	€ 944.895,93

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€ 4.200,00
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€ 0,00
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	€ 1.921.035,41
Debiti fuori bilancio	€ 2.188,68
Indennità di missione	€ 0,00
Totale	€ 1.927.424,09

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

Indicatore Obiettivi 2018

Raggiungimento in percentuale

Solidarietà sociale, Politiche della famiglia, Pari opportunità, Attività culturali e sportive

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018

Raggiungimento in percentuale

Efficacia	56
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 18,30%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 51,50%
Economicità:fattore produttivo lavoro	59,20%
Economicità:fattore produttivo capitale	24,25%

Indicatore Attività 2018

- Tipologie di intervento in favore di studenti con disabilità N.3
- Rette di ricovero in regime di convitto N.1
- Assistiti – servizio di autonomia e comunicazione N.187
- Assistiti - servizio igienico personale N.58

Settore
Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione

Dirigente: Dott.ssa Teresa Deleo

Attività e funzioni

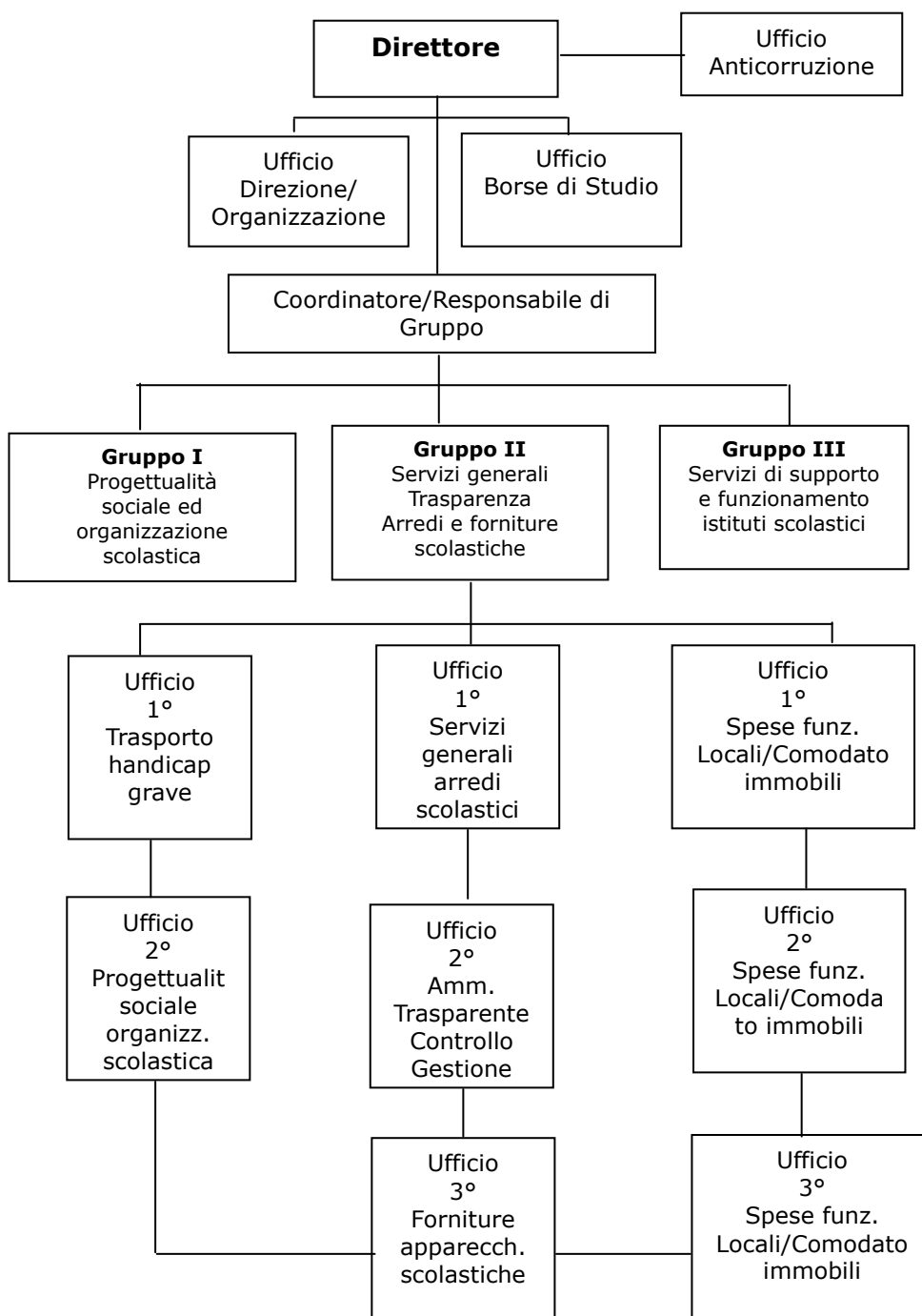
Scuole medie superiori di 2° grado, istituti musicali, orientamento e formazione professionale, politiche giovanili, politiche attive del lavoro.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

20101 Istruzione secondaria

20302 Altri servizi inerenti l'istruzione

Organigramma del Settore **Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione**



Indicatori Risorse Umane
Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.O.	---
D	1
C	4
B	7
A	1
Totale	14

Nr. Personale C.d.r.	14
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 535.652,70
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.984.700,00	€ 2.355.847,60	€ 2.163.956,30	€ 191.891,30	€ 628.852,40

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€ 1.256.718,74
Noleggio e utilizzo beni di terzi	€ 19.586,80
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€ 200.000,00
Fitto locali adibiti a scuole	€ 856.542,06
Erogazione borse di studio	€ 0,00
Contributo ufficio regionale scolastico	€ 23.000,00
Iniziative in favore dei giovani studenti	€ 0,00
Totale	€ 2.355.847,60

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Politiche attive del lavoro e dell'istruzione

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 95	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 1
-------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	95
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 32,9%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 16,9%
Economicità:fattore produttivo lavoro	63,7%
Economicità:fattore produttivo capitale	55,7%

Indicatore Attività 2018

- Istituti scolastici N.26
- Istituto musicale "Toscanini" Ribera N.1
- Classi N.1.020
- Studenti iscritti N.22.245
- Trasporto studenti con handicap N.99
- Borse di studio assegnate N.3.384
- Contratti locazione per sede istituti scolastici N.16

**Settore
Ragioneria Generale Economato**

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

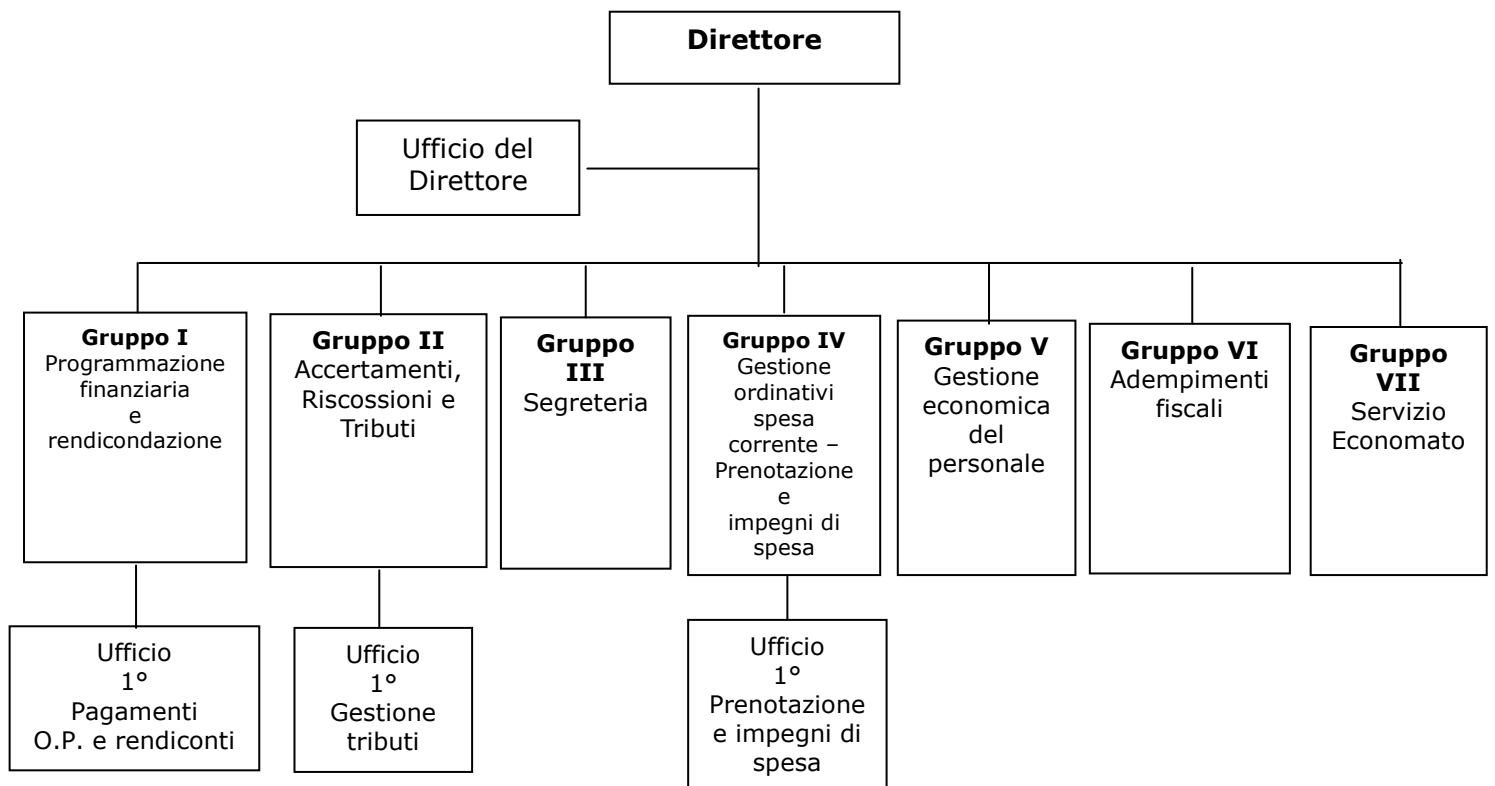
Attività e funzioni

Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate, economato.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

- ❖ 10301 Gestione bilancio corrente
- ❖ 10302 Bilancio e rendiconto
- ❖ 10303 Provveditorato ed economato (relativa alla parte economato)

Organigramma del Settore **Ragioneria Generale Economato**



Indicatori Risorse Umane **Ragioneria Generale Economato**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	3
D	4
C	6
B	18
A	2
Totale	34

Nr. Personale C.d.r.	34
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 821.803,94
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 152.337,10	€ 67.388,83	€ 54.058,53	€ 13.330,30	€ 84.948,27

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€ 4.640,84
Spese economato Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€ 58.607,76
Altre attività	€ 4.027,93
Indennità di missione	€ 112,30
Totale	€ 67.388,83

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Ragioneria Generale Economato

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	93
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 33,1%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 58,4%
Economicità:fattore produttivo lavoro	66,6%
Economicità:fattore produttivo capitale	79,2%

Indicatore Attività 2018

- Accertamenti N.3234
- Impegni N.1096
- Mandati N.5466
- Reversali N.4523

Settore
Affari Generali e Provveditorato

Dirigente: Dott. Giovanni Butticè

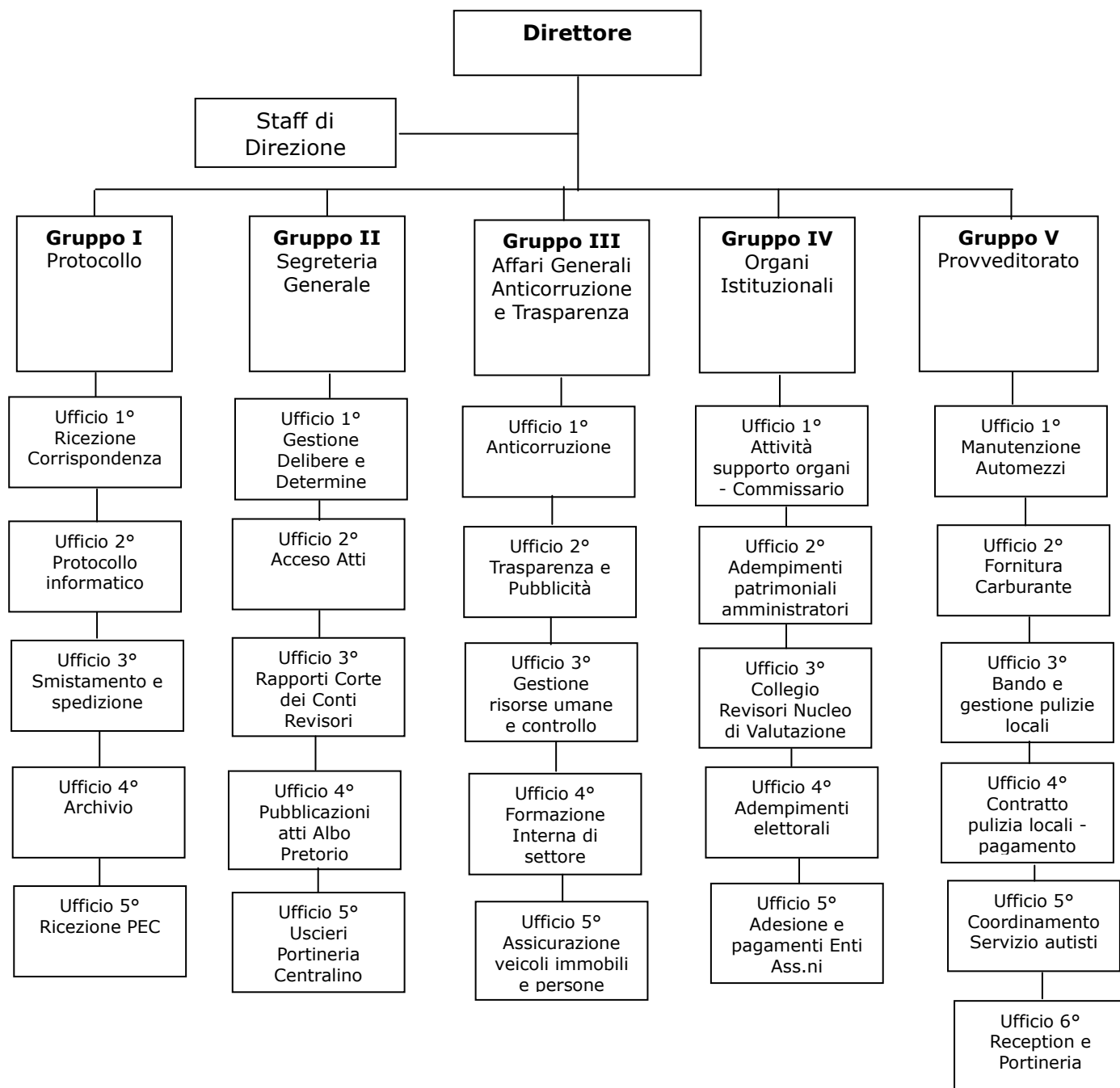
Attività e funzioni

Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, protocollo, archivio, Approvvigionamenti, Autoparco, Inventari beni mobili.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

- ❖ 10103 Presidente e Giunta Provinciale
- ❖ 10104 Presidente e Consiglio Provinciale
- ❖ 10201 Segreteria Generale
- ❖ 10303 Provveditorato ed economato (relativa alla parte provveditorato)

Organigramma del Settore Affari Generali e Provveditorato



Indicatori Risorse Umane
Affari Generali e Provveditorato

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	---
D	5
C	7
B	40
A	2
Totale	55

Nr. Personale C.d.r.	55
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.849.260,78
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 468.424,20	€ 428.848,03	€ 308.409,68	€ 120.438,35	€ 39.576,17

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€ 13.908,86
Amministrazione. Presidente e Giunta (Commissario Straord.)	€ 51.620,56
Collegio dei Revisori	€ 59.920,00
Servizi di segreteria e protocollo	€ 18.000,00
Carburante e spese manutenzione vetture	€ 23.360,07
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€ 100.666,67
Pulizia locali	€ 137.157,48
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€ 17.599,09
Acquisizione beni di consumo	€ 0,00
Acquisizione servizi vari e noleggi	€ 0,00
Altre attività	€ 5.328,96
Indennità di missione	€ 1.286,34
Totale	€ 428.848,03

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 2.000,00 sono state impegnate risorse finanziarie per € 0,00.

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Affari Generali e Provveditorato

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	38
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 15,1%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 23,5%
Economicità:fattore produttivo lavoro	57,6%
Economicità:fattore produttivo capitale	61,75%

Indicatore Attività 2018

- Protocolli in entrata/arrivo N. 19.788
- Protocolli in uscita/partenza N. 7.546
- Protocolli interni/partenza N. 2.387
- Atti pubblicati albo pretorio N. 771
- Determine Commissariali N. 184

Settore
Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile

Dirigente Dott. Achille Contino
Ad interim

Attività e funzioni

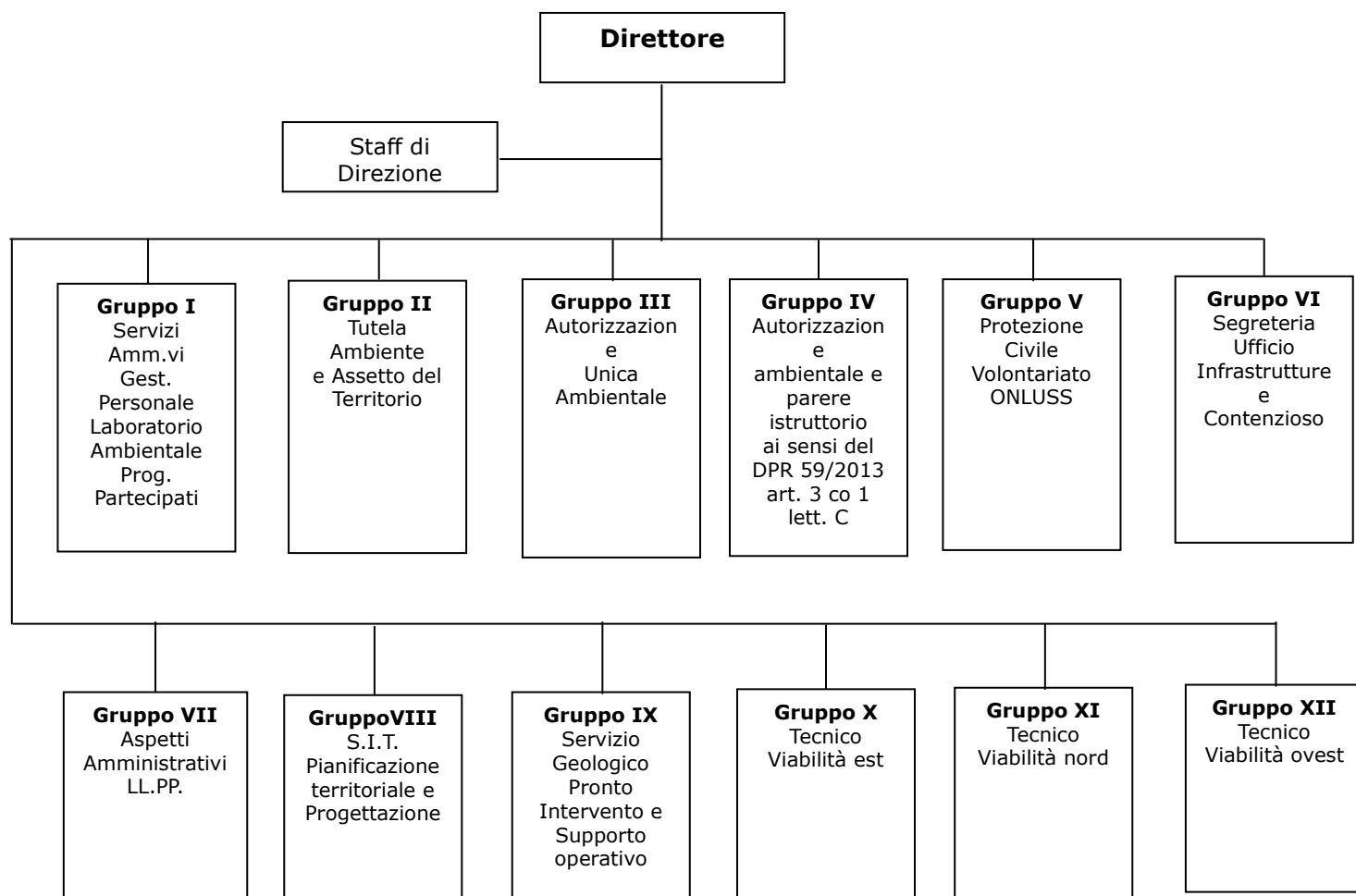
Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'ente, attività di progettazione e programmazione, S.I.T., ambiente, assetto del territorio, protezione civile, Grande Progetto Energia.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

60104 Viabilità
70101 Assetto del territorio – Sit
70201 Tutela e valorizzazione ambientale
70801 Protezione civile

Organigramma del Settore

Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile



Indicatori Risorse Umane

Ambiente Territorio Infrastrutture stradali Protezione civile

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigente	---
P.O.	3
D	26
C	43
B	95
A	2
Totale	169

Nr. Personale C.d.r.	169
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 5.842.033,35
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie
Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.628.580,33	€ 1.457.618,78	€ 1.043.880,59	€ 413.738,19	€ 170.961,55

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Salute e sicurezza lavoratori	€ 20.380,86
Piano del territorio	€ 25.844,15
Risanamento ambientale	€ 48.032,38
Progetto Tartalife	€ 18.476,51
Ato rifiuti	€ 150.000,00
Interventi di protezione civile	€ 2.706,92
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€ 793.673,32
Manutenzione segnaletica stradale	€ 22.346,07
Interventi dovuti a causa di forza maggiore	€ 149.710,00
Gestione automezzi e acquisto carburante	€ 182.934,84
Risarcimento danni e transazioni	€ 12.845,00
Spese tecniche	€ 0,00
Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	€ 0,00
Debiti fuori bilancio	€ 2.984,12
Altre attività	€ 24.174,56
Indennità di missione	€ 3.509,62
Totale	€ 1.457.618,78

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 9.062.499,71 sono state impegnate risorse finanziarie per € 2.241.982,35.

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 85	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 2
-------------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	57
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 18,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 81,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	51,9%
Economicità:fattore produttivo capitale	1,9%

Indicatore Attività 2018

- Interventi di risanamento ambientale N. 24
 - Discariche abusive riscontrate N. 7
 - Iscrizioni registro prov.le impianti per esercizio attività di recupero N.5
 - Interventi di protezione civile N. 50 e associazioni coinvolte N. 70
-
- Interventi di risanamento ambientale N.24
 - Discariche abusive riscontrate N.7
 - Ditte/impianti con iscrizioni nel registro prov.le, che esercitano attività di gestione/recupero rifiuti N. 5
-
- Interventi di protezione civile N.50
 - Associazioni coinvolte N.70
-
- Progetti interni eseguiti per opere pubbliche N.20
 - Strade sottoposte a manutenzione straordinaria Km 160
 - Lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno N.3

**Settore
Edilizia Scolastica**

**Dirigente Dott.ssa Teresa Deleo
ad interim**

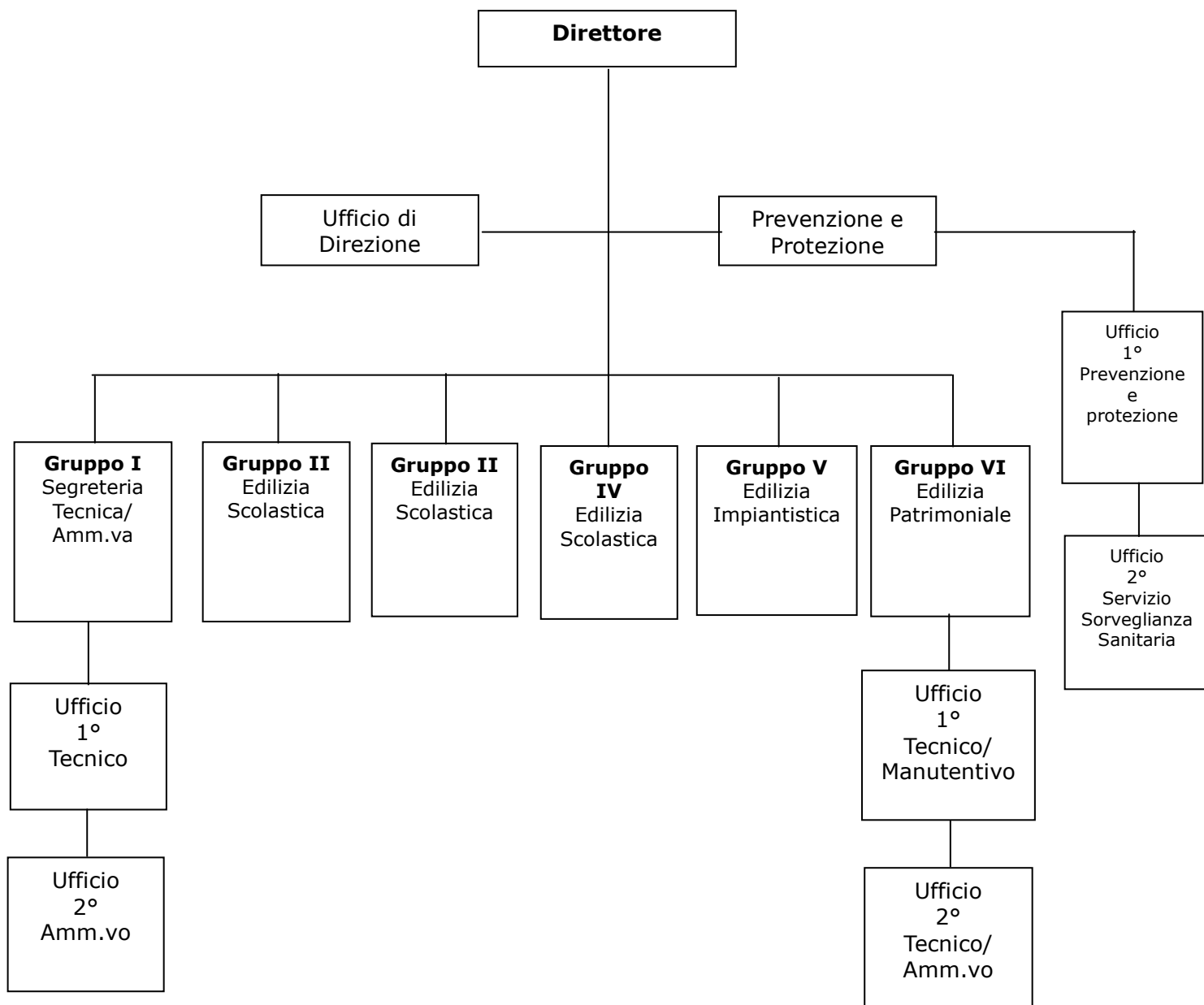
Attività e funzioni

Manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica, sportiva e provinciale, patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), inventario beni immobili, gestione albo professionisti di fiducia dell'ente, 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 2018)

10501 Patrimonio e manutenzione immobili
10502 Servizio prevenzione e sicurezza
20102 Edilizia scolastica
40202 Edilizia sportiva

Organigramma del Settore Edilizia Scolastica



Indicatori Risorse Umane **Edilizia Scolastica**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	numero unità
Dirigenti	---
P.O.	1
D	13
C	2
B	21
A	1
Totale	38

Nr. Personale C.d.r.	38
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.171.451,99
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.206.548,55	€ 1.080.601,55	€ 852.096,97	€ 228.504,58	€ 125.947,00

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€ 193.901,39
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€ 339.552,48
Gestione utenze	€ 209.000,00
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€ 225.029,00
Manutenzione edifici sportivi	€ 0,00
Fitto locali adibiti a scuole	€ 0,00
Debiti fuori bilancio	€ 99.788,85
Risarcimento danni	€ 0,00
Altre attività	€ 13.041,11
Indennità di missione	€ 288,72
Totale	€ 1.080.601,55

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 2.501.300,54 sono state impegnate risorse finanziarie per € 1.607.054,20.

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Edilizia Scolastica

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
-------------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	25
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 29%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 61%
Economicità:fattore produttivo lavoro	64,5%
Economicità:fattore produttivo capitale	80,5%

Indicatore Attività 2018

- Edifici scolastici della Provincia N. 56 di cui:
Proprietà N. 39
Locazione/comodato d'uso N. 17
- Strutture sportive di proprietà della Provincia N.3
- Immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi N.2
- Progetti esecutivi per opere pubbliche (progettazione interna) N.2
- Progetti di fattibilità tecnico economica per opere pubbliche (progettazione interna) N. 1
- Interventi di manutenzione realizzati nell'anno N.17

Settore
Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive
Politiche Comunitarie

Dirigente: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

Sviluppo turistico, Competenze sopresse AAPIT, Attività economiche e produttive (Agricoltura – Artigianato – Pesca – Commercio – Industria – Trasporti). Politiche comunitarie e di sviluppo locale

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2018)

40101 Turismo

50101 Trasporti pubblici ed autoscuole

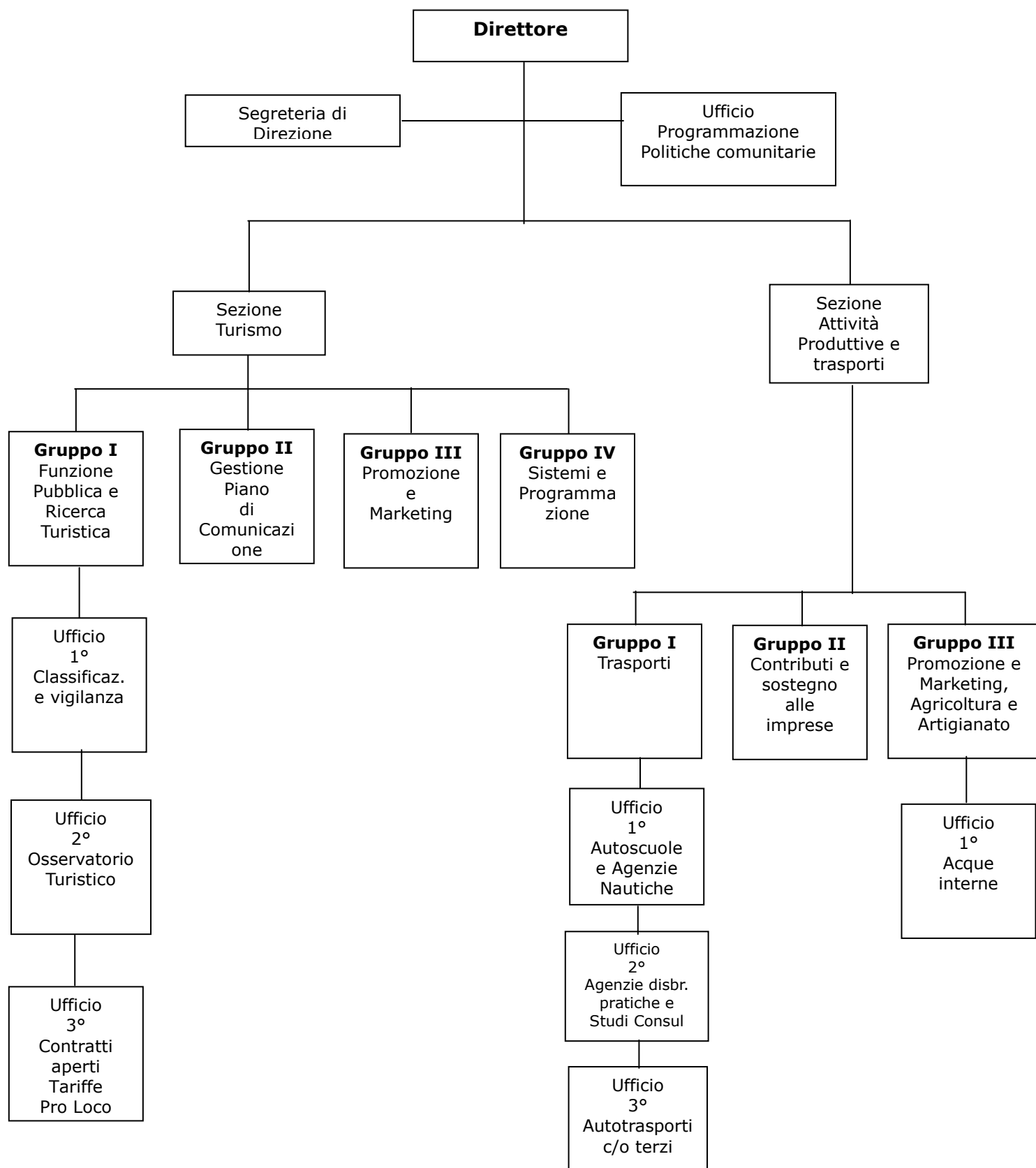
90102 Agricoltura

90201 Industrie, commercio ed artigianato

90202 Politiche comunitarie e sviluppo economico

Organigramma del Settore

Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie



Indicatori Risorse Umane
Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive
Politiche Comunitarie

Le risorse umane impiegate nel corso del 2018:

Categoria	Numero unità
Dirigenti	1
P.O.	---
D	6
C	10
B	9
A	2
Totale	28

Nr. Personale C.d.r.	28
Nr. Totale dipendenti	597
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 882.336,74
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.404.334,92

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2018 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 17.620,00	€ 14.489,00	€ 10.243,00	€ 4.246,00	€ 3.131,00

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Iniziative e manifestazioni turistiche	€ 10.000,00
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€ 0,00
Promozione della produzione agro-alimentare	€ 0,00
Politiche comunitarie e sviluppo economico	€ 0,00
Promozione della produzione industriale artigianale	€ 0,00
Debiti fuori bilancio	€ 0,00
Altre attività	€ 4.180,00
Indennità di missione	€ 309,00
Totale	€ 14.489,00

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

Indicatore Obiettivi 2018
Raggiungimento in percentuale

Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie

Obiettivi previsti nel PEG	% raggiunti 95	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 1
----------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2018
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	95
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 22,4%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 49,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	58,7%
Economicità:fattore produttivo capitale	72,1%

Indicatore Attività 2018

- Strutture ricettive N.705
- Totale posti letto N.18.513
- Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive N.118
- Licenze rilasciate per esercizio caccia e pesca N.6
- Autorizzazione apertura autoscuole N. 5
- Autorizzazione apertura studi di consulenza automobilistica N. 4
- Sessioni di esami per autotrasportatori conto terzi N. 2 :
- Candidati N.31
- Idonei N.7

Report triennali dei Centri di Responsabilità

Si rileva che a causa delle varie modifiche alla struttura organizzativa, il confronto nel triennio risulta non omogeneo per alcuni centri di responsabilità

Descrizione	2016	2017	C.d.r.	2018	C.d.r.
Unità risorse umane	3	3	Capo Gabinetto	6	Capo di Gabinetto
Spese risorse umane	102.714	108.352		164.794	
Risorse finanziarie correnti	0	0		6.866	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Unità risorse umane	2	2	Formazione		Formazione
Spese risorse umane	83.829	82.623			
Risorse finanziarie correnti	10.373	0			
Risorse finanziarie investimento	0	0			
Unità risorse umane	5	5	Direzione ed Organizzazione	78	Direzione e Organizzazione P.O. Risorse Umane e Innovazioni Tec. P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Spese risorse umane	155.683	159.068		2.182.571	
Risorse finanziarie correnti	0	0		477.117	
Risorse finanziarie investimento	0	0		11.175	
Unità risorse umane	62	61	Risorse umane Innovazione Tecnologica		
Spese risorse umane	1.567.658	1.597.410			
Risorse finanziarie correnti	598.441	505.566			
Risorse finanziarie investimento	9.411	48.785			
Unità risorse umane	18	13	Controlli Anticorruzione Trasparenza		
Spese risorse umane	601.215	426.712			
Risorse finanziarie correnti	261.397	0			
Risorse finanziarie investimento	0	0			

Descrizione	2016	2017	C.d.r.	2018	C.d.r.			
Unità risorse umane	87	85	Stampa U.R.P. Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale	157	Stampa U.R.P. Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale P.O. Polizia Provinciale P.O. Avvocatura P.O. Attività Negoziale			
Spese risorse umane	2.215.632	2.120.830		4.079.623				
Risorse finanziarie correnti	36.671	38.473		290.217				
Risorse finanziarie investimento	0	3.373		2.258				
Unità risorse umane	25	25	Polizia Provinciale					
Spese risorse umane	868.327	873.365						
Risorse finanziarie correnti	40.727	16.027						
Risorse finanziarie investimento	0	0						
Unità risorse umane	4	9	Avvocatura					
Spese risorse umane	174.865	287.397						
Risorse finanziarie correnti	0	0						
Risorse finanziarie investimento	0	0						
Unità risorse umane	21	22	Solidarietà Sociale Politiche della Famiglia Pari Opportunità Attività Culturali e Sportive	18	Solidarietà sociale Politiche della famiglia Pari opportunità Attività culturali e sportive			
Spese risorse umane	635.843	671.938		782.607				
Risorse finanziarie correnti	541.578	1.667.023		1.927.424				
Risorse finanziarie investimento	0	0		0				
Unità risorse umane	18	15	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione	14	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione			
Spese risorse umane	539.792	468.918		535.653				
Risorse finanziarie correnti	2.399.390	2.141.732		2.355.848				
Risorse finanziarie investimento	0	0		0				

Descrizione	2016	2017	C.d.r.	2018	C.d.r.
Unità risorse umane	36	33	Ragioneria Generale ed Economato	34	Ragioneria Generale ed Economato
Spese risorse umane	1.129.458	1.045.853		821.804	
Risorse finanziarie correnti	105.520	130.992		67.389	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Unità risorse umane	57	58	Affari Generali e Provveditorato	55	Affari Generali e Provveditorato
Spese risorse umane	1.634.728	1.681.760		1.849.261	
Risorse finanziarie correnti	483.180	461.073		428.621	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Unità risorse umane	227	215	Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Attività Negoziante Protezione Civile	169	Ambiente Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile
Spese risorse umane	6.671.977	6.492.740		5.842.033	
Risorse finanziarie correnti	1.360.830	1.470.279		1.454.635	
Risorse finanziarie investimento	2.374.136	449.286		2.241.982	
Unità risorse umane	36	36	Edilizia Scolastica e Gestione Patrimoniale	38	Edilizia Scolastica
Spese risorse umane	1.066.547	1.078.440		1.171.452	
Risorse finanziarie correnti	2.085.002	1.007.739		1.080.602	
Risorse finanziarie investimento	2.374.136	3.025.821		1.607.054	
Unità risorse umane	34	34	Sviluppo Promozione Turistica del Territorio ed Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie	28	Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie
Spese risorse umane	1.005.605	1.000.338		882.337	
Risorse finanziarie correnti	7.045	5.702		14.489	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	

Parte Terza

Relazione acquisti beni e servizi Consip/MEPA

RELAZIONE ACQUISTI CONSIP/MEPA
AI SENSI DELL'ART. 26 I. 488/1999 E SS. MM.E II.
(ESERCIZIO 2018)

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:

- a. 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;
- b. 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 2018 sono stati individuati (98) avvalendosi della contabilità finanziaria e della piattaforma informatica Sfera. Si rappresentano, di seguito, gli esiti del monitoraggio.

Tabella 1

Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo Acquisti	Atti %	% Importo Acquisti
Convenzione Consip	15	€ 129.172,88	15%	14%
Mercato elettronico	39	€ 411.574,93	40%	45%
Procedura non telematica: affidamento diretto	38	€ 261.510,94	39%	29%
Procedura non telematica: procedura negoziata	6	€ 108.878,55	6%	12%
TOTALE	98	€ 911.137,30	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	13	€ 170.116,68	19%
Hardware, Software e servizi itc	29	€ 240.468,04	26%
Energia elettrica, gas, utenza idrica	5	€ 185.070,74	20%
Servizi al territorio	2	€ 7.851,92	1%
Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo	15	€ 66.512,32	7%
Beni e servizi agli immobili	5	€ 114.954,23	13%
Veicoli, carburanti e lubrificanti	21	€ 83.061,38	9%
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	3	€ 23.635,84	3%
Alimenti, ristorazione e buoni pasto	0	€ 0,00	0%
Servizi al personale	5	€ 19.466,15	2%
TOTALE	98	€ 911.137,30	100%

Dall'analisi dei 98 provvedimenti emerge un'adeguata indicazione relativa alle procedure e modalità di acquisto.

Agrigento, 28/11/2019

Il responsabile Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Dott. Mauro Antonio Hamel

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca