



Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Controllo Strategico

Relazione esercizio finanziario 2025

Segretario Generale
Dott.ssa Alessandra Melania La Spina

Redatta da:
Struttura Controllo Strategico

Titolare di E.Q. Dott.ssa Grazia Cani
Titolare di E.Q. Dott. Francesco Capostagno
Istruttore Amm.vo Sig.ra Doriana Ripepe

PREMESSA

L'art.147- ter del D.Lgs. 267/2000 definisce il controllo strategico come la metodologia, che ogni Ente elabora secondo la propria autonomia organizzativa, finalizzata alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione.

Il controllo strategico è, tra le varie forme di controllo interno, quello strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale.

L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, anche in ragione delle risorse messe a disposizione.

Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

Al fine di verificare lo stato di attuazione dei programmi, l'Ente provvede a rilevare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, gli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, i tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, le procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio economici.

Il controllo si articola in indagini, preventive e consuntive, sulla congruenza tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali affidate.

Con Disposizione del Segretario Generale n. 3 del 02/04/2026 è stata istituita una struttura specifica per il controllo strategico composta come segue:

- Dott.ssa Grazia Cani - Incaricata di E.Q. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza"
- Sig.ra Ripepe Doriana - Area Istruttori
- Dott. Francesco Capostagno - Incaricato di E.Q. Ragioneria

Il controllo strategico fa capo al Segretario Generale e con l'incaricata di E.Q. "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza" con appositi rapporti, riferisce al Presidente ed al Consiglio sulle risultanze delle analisi effettuate.

Del che la presente relazione con la quale si forniscono i risultati del controllo strategico per l'esercizio finanziario 2025, sulla scorta degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione adottati dall'Ente (DUP – PIAO) e tenuto conto della normativa di riferimento di cui al Regolamento sui controlli interni che, unitamente al Piano di Auditing annuale, ne delinea caratteristiche, metodologia e risultati.

ANALISI DEL CONTESTO

Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ex Provincia Regionale di Agrigento, ha attraversato e vive, come le altre Province siciliane, una travagliata esperienza di riordino che allo stato attuale non risulta ancora conclusa.

Ciò ha determinato una condizione d'incertezza sia nella regolamentazione degli assetti istituzionali come anche degli aspetti finanziari interessati dalla riforma.

Il percorso di riforma, attuato in più fasi, e tuttavia non avviato per il 2024, ha avuto inizio con la legge regionale n. 7 del 27 marzo 2013 avente ad oggetto "Norme transitorie per l'istituzione dei liberi consorzi comunali", è proseguito con la legge regionale n. 8 del 24 marzo 2014 avente ad oggetto "Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città Metropolitane".

Detto percorso di riforma, attuato a livello nazionale con la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Legge Delrio", ha trovato epilogo nella legge regionale 4 agosto 2015, n.15 che ha previsto una nuova configurazione delle Province, divenute Enti Territoriali di Area Vasta denominate, appunto, Liberi Consorzi Comunali.

Il Libero Consorzio Comunale, conseguentemente, ha continuato ad operare con gli statuti, i regolamenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie delle ex Province regionali, esercitando ancora le funzioni precedentemente svolte all'atto di entrata in vigore della L. R. n. 15/2015.

Pertanto il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, quale ente territoriale di area vasta ed espressione delle comunità operanti nel territorio di dimensione sovra comunale, cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità provinciale realizzando l'autogoverno della comunità consortile e sovrintendendo, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima.

In particolare, le aree di attività ed i settori in cui l'Ente esercita specifici compiti, sono quelle di cui all'art. 27 della L.R. 15/2015 con rinvio alla L.R. 9/1986 stante peraltro la mancata adozione dei decreti da parte della Regione.

In tale ambito rileva la mission dell'Ente, nonché i valori fondamentali ai quali si ispira l'attività dell'Amministrazione, che è quella di attuare uno sviluppo economico e sociale della provincia attraverso un confronto costruttivo riferibile non soltanto a tutti gli interlocutori istituzionali, quali i Comuni, la Regione e gli altri Enti, ma anche e soprattutto agli operatori interessati ai vari interventi, alle loro associazioni e ai loro rappresentanti, al fine di garantire l'efficienza nella gestione delle risorse pubbliche e l'efficacia degli interventi dell'Ente.

Relativamente alla compagine istituzionale vanno evidenziate le diverse modifiche subite nel tempo dalla L.R. 15/2015 (L.R. n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016 e n. 15/2016) operate nell'intento di definire la governance dei nuovi enti che tuttavia hanno avuto l'effetto di cristallizzare lo stato dei Liberi Consorzi Comunali e comportare uno slittamento dell'insediamento degli organi istituzionali con conseguente proroga delle gestioni dei commissari straordinari.

L'anno 2025 è stato caratterizzato dalla gestione commissariale di nomina regionale fino alla elezione di secondo livello.

A seguito delle elezioni di secondo livello per l'elezione del Presidente e del Consiglio di questo Libero Consorzio Comunale svoltesi il 27/04/2025, la governance dell'Ente, per come prevista dalla L.R. 15/2015 e ss.mm.ii., risulta costituita da:

Presidente (organo elettivo)

Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento (organo elettivo)

Assemblea del Libero Consorzio Comunale, già operante dall'anno 2022 a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.31 del 18.12.2021, composta dai Sindaci dei comuni del Libero Consorzio Comunale

La struttura organizzativa dell'Ente, per l'anno 2025 è quella che scaturisce dalla Determinazione del Commissario Straordinario n. 28 del 22/02/2024 con la quale è stata definita l'articolazione delle strutture dell'Ente e definiti gli incarichi dirigenziali.

Con Determinazione del Presidente n. 24 del 18/08/2025 sono stati confermati gli incarichi dirigenziali.

Con Determinazione del Presidente n. 25 del 28/08/2025 sono stati attribuiti al Segretario Generale gli incarichi di direzione dei servizi "Direzione, Controlli, Anticorruzione e Trasparenza"; "Avvocatura e Affari Generali"; "Polizia Provinciale".

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Vengono riportati di seguito i documenti di programmazione strategico-gestionali approvati dall'Ente riguardanti l'anno 2025 e di cui si è tenuto conto ai fini del Controllo Strategico:

- Documento Unico di Programmazione 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n.127 del 31.10.2024

- Bilancio 2025-2027

Deliberazione dell'Assemblea del Libero Consorzio Comunale n. 3 del 10.12.2024

- Programma triennale OO.PP. 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n. 86 del 02.08.2024

- Programma triennale acquisti di beni e servizi 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n. 92 del 04.09.2024

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n.100 del 16.09.2024

- PEG Piano Esecutivo di Gestione Anni 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n.146 del 20.12.2024

- Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione

Determinazione del Commissario Straordinario n. 142 del 10.12.2024

- Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2025-2027

Determinazione del Commissario Straordinario n.18 del 27.02.2025

Pertanto, nel rinnovato processo di programmazione, gestione e controllo degli Enti Locali svolge un ruolo determinante la pianificazione strategica operata dai predetti strumenti di programmazione, che vengono approvati dagli organi di vertice, e, tra questi, assume rilievo il Documento Unico di Programmazione che costituisce l'anello di congiunzione tra le attività programmatiche poste alla base del mandato amministrativo e l'affidamento di obiettivi e risorse ai Dirigenti/responsabili dei servizi, che avviene con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del PIAO.

Il Documento unico di programmazione (Dup) costituisce, infatti, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nonché documento utile e necessario ai sensi dell'art. 147-ter D.Lgs. 267/2000 per il controllo strategico. Esso individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo.

Conseguentemente, al fine di valutare, comunque, il grado di conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, sono stati presi in considerazione gli obiettivi strategici di cui al Documento Unico di Programmazione le cui scelte operative sono state declinate nella Sottosezione di Programmazione Performance del PIAO mediante assegnazione degli obiettivi alla dirigenza.

ANALISI DEGLI INTERVENTI

Le linee strategiche che hanno costituito la base della programmazione operativa e delle scelte adottate, rilevate dal DUP 2025 – 2027, si sostanziano negli obiettivi aventi valore strategico, che coprono tutte le aree di attività e i settori dell'Ente.

Detti obiettivi strategici del Documento Unico di Programmazione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 132/2022, costituiscono gli obiettivi di valore pubblico di cui al Piano Integrato di Attività e Programmazione PIAO 2025-2027, e sono perseguiti secondo la logica della programmazione integrata e trasversale, gestita seguendo il ciclo annuale della performance (programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione).

Si riportano di seguito gli interventi strategici programmati nel DUP 2025 – 2027

Trasparenza, anticorruzione, legalità, risorse umane

Anticorruzione

Assicurare il regolare funzionamento dell'attività di Governo a cui l'Ente deve fare fronte secondo i compiti attribuiti e garantiti a livello costituzionale. Il Piano triennale della Prevenzione della corruzione imposto dalla Legge 190/2012 costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, con una impostazione "positiva", finalizzata alla riaffermazione dei principi di imparzialità, legalità, integrità, trasparenza, efficienza, pari opportunità, uguaglianza, responsabilità, giustizia e, solo in via residuale, quale strumento disciplinante le sanzioni ai comportamenti difformi. In ossequio a quanto disposto con Legge 190/2012 costituisce obiettivo strategico dell'Amministrazione, la riduzione del livello di rischio di corruzione all'interno della struttura organizzativa dell'Ente e nell'ambito dell'attività da questo posta in essere. L'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa rappresenta l'ulteriore strumento di prevenzione dell'illegalità che deve essere svolta nell'Ente.

Dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ne deriva un'azione sinergica che si dispiega attraverso le seguenti azioni:

- introduzione di un sistema di controlli interni a carattere collaborativo;
- misure per il rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente;
- incremento della trasparenza;
- formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione;
- assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti;
- potenziamento dell'innovazione tecnologica;
- miglioramento della comunicazione pubblica;
- realizzazione di idonee azioni formative rivolte ai dipendenti dell'Ente per sviluppare e diffondere la "cultura allargata della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

Trasparenza

Assicurare, attraverso la trasparenza e il conseguente controllo generalizzato e diffuso sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche. La trasparenza costituisce, infatti, una componente del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle Amministrazioni pubbliche (art. 117 comma 2, lett. m) della Costituzione). In tale prospettiva, nella consapevolezza che la trasparenza dell'azione amministrativa è qualificata garanzia dei diritti civili, politici e sociali, nonché integrazione al diritto ad una buona amministrazione aperta al servizio dei cittadini, le previsioni contenute nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO mirano a promuovere maggiori livelli di trasparenza, anche in relazione all'attuazione delle novità introdotte nel c.d. decreto "Trasparenza" (d.lgs. n.33/2016) dal d.lgs. n.97/2016, traducendosi in una serie di obiettivi strategici.

Legalità

Assicurare la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Ente nelle cause attive e passive, in tutte le sedi giudiziarie di ogni ordine e grado, e le connesse attività di supporto legale. Gestire i rapporti con gli eventuali legali esterni, assicurando loro tutto quanto necessario alla difesa dell'Ente nell'ottica, comunque, di una riduzione del numero di contenziosi da assegnare ai legali esterni.

Risorse Umane

Costituire una dotazione di personale adeguata funzionalmente alle esigenze dell'Ente attraverso l'analisi dei fabbisogni di personale e l'elaborazione di un piano assunzionale coerente con le scelte organizzative e le strategie di innovazione, nei limiti imposti dalla normativa vigente e compatibili con gli equilibri di bilancio. Governare i flussi di mobilità interna ed esterna del personale e stabilire una connessione fra i Settori volta a migliorare l'utilizzazione delle risorse umane attraverso le conoscenze di dati e la fruizione degli stessi. Potenziare e valorizzare le risorse umane attraverso percorsi programmati di formazione individuati nell'ambito del piano di formazione.

L'obiettivo ultimo è addivenire ad un modello organizzativo dinamico in grado di intercettare le mutevoli esigenze del territorio e fornire in modo rapido ed efficace i servizi.

Diritto allo studio – Sviluppo e manutenzione del patrimonio scolastico

Istruzione

Assicurare il funzionamento delle scuole superiori della provincia ed al contempo il pieno esercizio del diritto allo studio in favore degli studenti in condizioni di disagio socio-economico ovvero in situazione di handicap grave.

Pertanto, nell'ambito delle funzioni attribuite all'Ente di aria vasta, costituiscono obiettivo strategico qualificante il settore dell'istruzione le attività riguardanti la gestione amministrativa delle scuole secondarie di II grado che insistono sul territorio provinciale e il trasporto scolastico degli alunni portatori di handicap grave, nonché agli adempimenti di cui alle attribuzioni delegate dall'Assessorato Regionale BB.AA. e P.I. in ordine alla concessione delle borse di studio ex L. n. 62/2000.

Si tratta di funzioni e competenze che, per gli obiettivi e le finalità perseguite, rivestono carattere di unitarietà e si presentano dunque strettamente interconnesse e sussidiarie le une alle altre. L'individuazione delle attività sopra descritte come tra le più qualificanti è legata sia alla rilevanza anche esterna, oltre che sociale ed economica, delle stesse, sia alla necessità, a fronte dei drastici tagli finanziari intervenuti e della precaria situazione dell'Ente, di focalizzare e concentrare gli sforzi e quindi garantire in via prioritaria i servizi istituzionalmente previsti, i quali presentano oltre tutto anche i caratteri della necessità ed obbligatorietà.

In ordine agli stessi si precisano di seguito le finalità da perseguire e, in modo del tutto sintetico, il modus operandi.

a) Gestione amministrativa delle scuole secondarie di II grado:

- assicurare i compiti istituzionali inerenti la gestione amministrativa delle scuole medie secondarie di II grado che insistono sul territorio provinciale, provvedendo all'assegnazione dei fondi per spese ordinarie e correnti (soprattutto canoni per utenze), secondo i criteri di cui al vigente regolamento dell'Ente in materia, attraverso il sistema delle anticipazioni di spese semestralmente rendicontate, nonché attraverso l'erogazione di anticipazioni straordinarie finalizzate alla soluzione di problematiche urgenti e/o onorare obbligazioni relative a contratti di fornitura elettrica, idrica, di gas;
- assicurare una costante collaborazione/consulenza tecnico giuridica alle scuole anche al fine di una maggiore razionalizzazione della spesa.

b) Garanzia del diritto allo studio:

- porre in essere tutti gli adempimenti inerenti l'attribuzione delle borse di studio, ex L. n. 62/2000, agli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti residenti nel territorio provinciale, secondo le direttive e l'iter procedurale impartiti dal competente Assessorato Regionale. Assicurare un supporto tecnico ai comuni ed alle famiglie;
- assicurare il servizio gratuito di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche in favore dei soggetti con handicap grave scolarizzati che frequentino istituti superiori di competenza provinciale.

Facilitare l'utenza attraverso la pubblicazione online del modello di domanda, delle note informative, nonché della modulistica aggiornata per il trasporto studenti con handicap grave.

c) Rete scolastica provinciale

- svolgere, nell'ambito delle competenze attribuite alla Conferenza Provinciale della L.R. n. 6 del 24/02/2000 e sulla base dei criteri individuati con Decreto del competente Assessorato Regionale, ogni attività necessaria ai fini della predisposizione del piano di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica provinciale di ogni ordine e grado.

- garantire, pertanto, l'efficace esercizio dell'offerta formativa, la stabilità nel tempo e l'equilibrio ottimale tra domanda e offerta di istruzione e formazione. Questa funzione dovrà necessariamente tenere conto dei bisogni del territorio, cercando di individuare l'offerta formativa più rispondente, nonché degli investimenti che verranno fatti nell'ambito dell'edilizia scolastica.

Interventi a sostegno dell'integrazione scolastica in favore degli alunni delle scuole superiori con disabilità

Favorire l'integrazione dei giovani diversamente abili, in ambito scolastico e sociale, funzione delegata ai liberi consorzi comunali dalla Legge Regionale n. 24 del 5 dicembre 2016.

Potenziare i servizi di assistenza posti a carico dell'Ente quali: il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione gestito attraverso il sistema dell'accreditamento e il servizio di istituzionalizzazione degli alunni con handicap sensoriali attraverso il ricovero in regime di convitto o semiconvitto.

Edilizia scolastica

Garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico provinciale attraverso interventi di manutenzione rivolti a mantenerne la funzionalità e le condizioni di sicurezza. Proseguire l'opera di razionalizzazione della gestione degli istituti di II grado, nell'intento di ottimizzare al meglio l'utilizzo delle risorse disponibili e sviluppare condizioni di sostenibilità degli oneri relativi al funzionamento degli istituti.

Valorizzazione del territorio

Tutela e valorizzazione dei beni – Turismo

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'ente attraverso alcune azioni strategiche quali:

- rendere fruibile il Giardino botanico, finora bene ad uso esclusivo dell'Ente, incrementando le coltivazioni e ripartendo il raccolto ad associazioni di volontariato;

- incrementare sul portale istituzionale i contenuti dedicati al turismo per divulgare anche il patrimonio culturale del territorio.

- sostenere e promuovere attività a sostegno dell'offerta turistica nel territorio provinciale.

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Svolgere attività in campo ambientale, aggiornando costantemente la propria azione amministrativa alle numerose novità normative e implementando semplificazioni amministrative che riducano oneri burocratici per le imprese che necessitano di autorizzazioni ambientali per la propria attività.

Svolgere attività di controllo e repressione degli illeciti ambientali sia in materia di rifiuti e assimilati sia in materia di inquinamento atmosferico, attività da svolgere anche in collaborazione con la Polizia Provinciale e con altri soggetti esterni istituzionali.

Svolgere attività di risanamento delle aree e delle strade provinciali interessate al fenomeno di abbandono dei rifiuti. Le scelte sono dettate dalla normativa di settore ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006.

L'Ente, altresì, è impegnato nelle attività di tutela, valorizzazione ed educazione ambientale.

Trasporti e diritto alla mobilità

Il Libero Consorzio comunale è costantemente impegnato nelle attività di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità.

Le infrastrutture stradali costituiscono un volano per lo sviluppo socioeconomico del territorio. Una rete adeguata risulta fondamentale per sostenere il mondo produttivo. Nonostante le ridotte risorse

finanziarie l'Ente continuerà ad assicurare la gestione e la manutenzione delle strade provinciali, dando attuazione a tutti gli interventi inseriti nel piano delle opere pubbliche che hanno avuto la definitiva copertura finanziaria. Verranno inoltre promosse idonee iniziative, di concerto con la regione, finalizzate alla ricerca di possibili ulteriori finanziamenti.

Servizi di protezione civile

Garantire la gestione del sistema di allertamento su scala provinciale proseguendo nel rapporto di collaborazione con la Regione, la Prefettura ed i Comuni della Provincia, introducendo elementi di armonizzazione dei gruppi comunali, assicurando la piena operatività del coordinamento della provincia con l'articolato mondo del volontariato organizzato. Le scelte sono dettate dal ruolo del nuovo Ente di aria vasta di struttura al servizio del territorio dei comuni della provincia.

Innovazione e semplificazione dei servizi erogati dall'Ente

Digitalizzazione e comunicazione

Il Codice della Amministrazione Digitale (CAD) ha individuato nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e in quelle digitali gli strumenti attraverso cui realizzare una maggiore efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni, nonché la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi. Inoltre il CAD pone in capo allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali l'obiettivo di:

- rafforzare il tema delle competenze digitali all'interno delle pubbliche amministrazioni, con iniziative concrete di sensibilizzazione e formazione;
- adeguarsi alle ultime modifiche introdotte del Codice dell'Amministrazione Digitale, agli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'informatica per la digitalizzazione del proprio operato e alle Linee guida dell'AGID in materia.

Proseguire ed ampliare l'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei mirata ad un sistema di gestione degli atti totalmente digitalizzato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Favorire l'accesso digitale dell'utenza ai servizi erogati.

Potenziare i servizi di rete e razionalizzare le attrezzature informatiche per una più efficiente e sicura accessibilità alle informazioni.

Garantire la formazione del personale in materia.

L'azione a supporto degli organi dell'Ente viene affiancata dallo sviluppo della funzione di comunicazione istituzionale strutturata attraverso le annuali linee di comunicazione strategiche e l'azione dell'Ufficio URP – Comunicazione con l'obiettivo di accrescere la percezione del ruolo e dell'identità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, di agevolare il rapporto e il contatto tra servizio pubblico e cittadini, nonché di favorire e semplificare la comunicazione interna e supportare la comunicazione istituzionale. Già nel passato recente l'Ente ha potenziato la comunicazione istituzionale per ottenere un modello di amministrazione "relazionale", anche attraverso il web, capace di rendere note le proprie azioni per permettere ai cittadini di conoscere e quindi di valutare, con maggiore consapevolezza, le scelte di governo.

Attuazione interventi strategici con risorse a valere sul P.N.R.R.

I finanziamenti a valere sul Piano di Ripresa e Resilienza assumono un'importanza strategica al fine di attuare interventi sul territorio di particolare rilievo, in ordine a:

- agevolazione del processo di digitalizzazione attraverso l'estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE a beneficio del cittadino, rientrante nella Misura 1.4.4 per la Transizione Digitale;
- interventi di manutenzione straordinaria degli edifici delle scuole superiori di secondo grado, rientrante nella Misura 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, con l'obiettivo di rendere gli edifici pubblici adibiti a scuole del secondo ciclo di istruzione innovativi, sostenibili, sicuri e inclusivi, attraverso interventi di messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico e sostituzione dell'edilizia. L'edilizia scolastica costituisce una priorità assoluta non solo per garantire la sicurezza degli edifici scolastici, ma anche per assicurare una reale ed effettiva fruibilità degli ambienti didattici, essi stessi risorse educative che contribuiscono alla crescita dei giovani.

Le finalità perseguite da tale obiettivo sono:

- Garantire l'attuazione degli interventi finanziati con risorse PNRR nel rispetto della normativa vigente e dei cronoprogrammi di spesa;
- Assicurare un corretto monitoraggio e rendicontazione degli interventi, attraverso l'alimentazione dei dati richiesti dalle Amministrazioni Titolari degli interventi sulle apposite piattaforme;

ESITI INTERVENTI STRATEGICI PROGRAMMATI

Le predette scelte strategiche che hanno costituito il campo di azione entro cui l'Ente si è mosso nell'intento di realizzare la propria mission sono state declinate, in termini operativi, nella sezione operativa del DUP nella quale sono stati individuati, per singola missione, i programmi che l'Ente ha inteso realizzare per conseguire il loro raggiungimento.

Dette scelte strategiche sono state tradotte in scelte operative in sede di approvazione del PEG e hanno costituito gli obiettivi di valore pubblico della Sottosezione di Programmazione Performance del PIAO e come tali assegnati per il loro perseguimento alla dirigenza.

In tale contesto, si rappresenta che, in merito agli obiettivi operativi contenuti nel DUP, si è dato atto in sede di verifica degli equilibri di bilancio con l'approvazione della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi (Deliberazione del Consiglio n. 12 dell' 11.08.2025).

Gli esiti riguardanti gli obiettivi strategici di valore pubblico e della performance organizzativa e individuale sono stati illustrati nella Relazione sulla Performance 2025 adottata con Determinazione del Presidente n. 144 del 21/09/2026 ed in corso di validazione, che, quale documento di rendicontazione, rappresenta a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti dall'Ente nel corso dell'anno precedente rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Inoltre, con il Referto infra annuale del controllo di gestione anno 2025 (Determinazione del Presidente n. 74 del 10.11.2025) prima, e successivamente con il Referto annuale 2025 (Determinazione del Presidente n. 142 del 17/09/2026) è stata esitata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra costi e qualità dei servizi offerti, della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Viene riportato di seguito il grado di realizzazione delle azioni strategiche, come rendicontate da ogni Settore per quanto di rispettiva competenza, al fine di rappresentare come l'attività svolta dall'amministrazione ha contribuito all'attuazione degli obiettivi strategici derivanti dall'attività di programmazione prevista nel Documento Unico di Programmazione 2025/2027.

Trasparenza, anticorruzione, legalità, risorse umane

Anticorruzione

Lo scopo di una pubblica amministrazione, e in particolar modo di un ente territoriale di natura sovracomunale, è creare valore pubblico per la comunità amministrata definendo le strategie e le azioni da compiere tenendo in debito conto il contesto interno ed esterno in cui opera.

Creare Valore pubblico determina orientare l'azione amministrativa al miglioramento della qualità della vita e del livello di benessere economico, sociale, ambientale, culturale, della comunità amministrata, prodotto dalle politiche e dalle azioni, attraverso un impiego efficace ed efficiente delle risorse finanziarie, strumentali organizzative, volto alla realizzazione di "buona amministrazione" e ad aumentare il benessere reale della popolazione amministrata.

La finalità dell'obiettivo di Valore Pubblico 1 - Trasparenza, Anticorruzione, Legalità, Risorse Umane è stata quella di assicurare il regolare funzionamento dell'attività di Governo a cui l'Ente deve fare fronte secondo i compiti attribuiti e garantiti a livello costituzionale e, attraverso la trasparenza e il conseguente controllo generalizzato e diffuso sull'esercizio delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, il perseguimento degli obiettivi di legalità, sviluppo della cultura dell'integrità ed etica pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche.

Detto obiettivo ha trovato la sua declinazione negli obiettivi strategici ed operativi concernenti la prevenzione della corruzione e la trasparenza, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 1 della L. 190/2012, rinnovato dal D.Lgs. 97/2016, sono stati individuati ed approvati con determinazione del Commissario Straordinario n. 142 del 10/12/2024

Le misure Trasparenza, Anticorruzione adottate hanno riguardato sostanzialmente l'incremento della trasparenza attuata attraverso:

- il miglioramento dell'informatizzazione dei flussi per alimentare la pubblicazione dei dati obbligatori nella sezione "Amministrazione Trasparente" conformemente alla vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo garantendo il rispetto dei principi generali di "adeguatezza", "pertinenza" e "minimizzazione dei dati".
- la piena applicazione del diritto di accesso civico, sia c.d. "*semplice*" che c.d. "*generalizzato*", tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di FOIA ("*Freedom of information act*").
- il miglioramento dell'organizzazione dei flussi informativi e della comunicazione al proprio interno e verso l'esterno con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all'ente, nelle fasi di progettazione, costruzione ed attuazione della sottosezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Relativamente alle misure anticorruzione va annoverato:

- il miglioramento del ciclo della *performance* in una logica integrata, assicurato mediante il necessario raccordo tra *performance*, anticorruzione e trasparenza.
- il perfezionamento del livello di mappatura dei processi dell'Ente quale strumento per la migliore valutazione dei rischi in essi insistenti attuato attraverso la verifica delle attività mancanti, individuando e/o colmando eventuali assenze di declaratoria del rischio e della relativa assegnazione del livello.
- la vigilanza sull'adozione delle misure di anticorruzione e di trasparenza nelle società partecipate dell'Ente.

E' stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno in particolar modo in sede di controllo successivo di regolarità

amministrativa.

Sono stati svolti, inoltre, monitoraggi sulla pubblicazione dei dati che hanno riguardato la totalità degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/ 2013 e ss.mm.ii., come da Tabella Master, che hanno rilevato un buon livello di aggiornamento i cui esiti, con riferimento alle criticità emerse nonché alle possibili soluzioni, sono confluiti nella Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e nell'attestazione resa dal Nucleo di valutazione in ordine alla verifica dei documenti pubblicati su Amministrazione Trasparente.

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto) positivo: sulla qualità e sull'efficienza dei servizi, sul funzionamento dell'amministrazione, sulla diffusione della cultura della legalità e sulle relazioni con i cittadini.

Il Nucleo di valutazione ha effettuato la rilevazione sugli obblighi di pubblicazione per il 2025 come da documentazione pubblicata su Amministrazione Trasparente, Sezione Controlli e rilievi sull'Amministrazione. Risulta altresì pubblicata in Amministrazione Trasparente, sezione Altri Contenuti – Piano di Prevenzione della Corruzione, la relazione del R.P.C.T. per l'anno 2025, nella quale vengono rendicontate tutte le misure di trasparenza e anticorruzione.

Legalità

Sono stati assicurati per i nuovi giudizi introdotti tutti gli adempimenti processuali con particolare attenzione alla rigida osservanza dei termini di decadenza fissati dalla legge con riferimento sia ai termini per la costituzioni in giudizio che per l'ulteriore attività istruttoria e fase conclusionale.

Per i procedimenti pendenti, è stata garantita la continuità dell'attività processuale con eguale attenzione all'osservanza di tutti gli adempimenti processuali previsti nonché assicurata la comparizione in udienza per la trattazione anche nell'ipotesi di svolgimento delle udienze con modalità di trattazione scritta.

Per i procedimenti conclusi con condanna alle spese di lite a carico della parte soccombente sono state attivate le procedure esecutive per il recupero dei crediti alcuni dei quali già introitati nel bilancio dell'Ente.

E' stata prestata assistenza ai Settori che ne hanno fatto richiesta per la definizione di problematiche di natura giuridica.

E' stata inoltre effettuata, ai fini della previsione di spesa per il "Fondo rischi", la ricognizione di tutto il contenzioso pendente, con dettagliata indicazione del grado di giudizio pendente, dell'avvocato nominato, del petitum e delle spese da sostenere nell'ipotesi di soccombenza, nonché della percentuale di rischio secondo le indicazioni fornite dalla Corte dei Conti.

Sono stati curati i rapporti con gli avvocati esterni cui sono stati conferiti incarichi e con riguardo a quelli relativi al grado di giudizio precedentemente seguiti dall'Avvocatura interna è stata assicurata la collaborazione sulle scelte defensionali mediante la consegna di atti e documenti processuali.

Si rappresenta, altresì, che gli incarichi ai legali esterni hanno riguardato, prevalentemente, procedimenti dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Sono stati curati i rapporti relativi al contenzioso con soggetti esterni.

Si è vigilato affinché tutte le attività fossero espletate correttamente e tempestivamente con particolare attenzione agli adempimenti relativi alla tempistica dei pagamenti.

Risorse Umane

E' stato elaborato e adottato il PTFP 2025/2027 inserito alla sottosezione 3.3 del PIAO, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 18/2025 in coerenza con le esigenze dell'Ente attraverso l'analisi dei fabbisogni di personale.

Sono stati governati i flussi di mobilità interna del personale stabilendo una connessione tra i Settori che ha migliorato l'utilizzo delle risorse.

Sono stati attivati percorsi di formazione individuali al fine di potenziare le risorse umane.

E' stato attivato un modello organizzativo in grado di individuare le esigenze che si venivano a creare fornendo sempre i servizi adeguati.

Diritto allo studio – Sviluppo e manutenzione del patrimonio scolastico

Istruzione

Allo scopo di assolvere tempestivamente alle incombenze di legge necessarie per assicurare la continuità dell'attività didattica e dei servizi d'istituto, questo Ente, sulla scorta di quanto previsto dal vigente regolamento in materia, assegna annualmente agli Istituti di istruzione di pertinenza provinciale un fondo per spese di funzionamento, anticipate, previa regolare determinazione Dirigenziale.

Il servizio, anche nel 2025, ha continuato a farsi carico di tutte le spese di funzionamento degli Istituti secondari di secondo grado, conferendo i fondi necessari alla loro gestione amministrativa, sia ordinaria che straordinaria, secondo le vigenti disposizioni regolamentari, liquidando in loro favore una spesa complessiva di circa tre milioni di euro. Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti inerenti l'attribuzione delle borse di studio, ex L. n.62/2000, agli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti residenti nel territorio provinciale, secondo le direttive e l'iter procedurale impartiti dal competente Assessorato Regionale.

E' stato concluso da parte dell'apposito gruppo di lavoro l'iter istruttorio di n. 1994 domande di borse di studio relative all'anno scolastico 24/25 il cui elenco è stato trasmesso al competente Assessorato Regionale con nota prot.n. 6720 del 28/04/2025.

Si è provveduto, altresì, ad assicurare il servizio gratuito di trasporto dal domicilio alle strutture scolastiche in favore dei soggetti con handicap grave scolarizzati che frequentino istituti superiori di competenza provinciale. Sono stati pubblicati i modelli di domanda, le note informative, nonché la modulistica aggiornata .

Gli alunni che nel 2025 hanno usufruito del servizio di che trattasi sono stati n. 208 per una spesa complessiva di € 274.628,35.

Nell'ambito delle competenze attribuite alla Conferenza Provinciale dalla L.R. n.6 del 24/02/2000, e sulla base dei criteri individuati con Decreto del competente Assessorato Regionale, il servizio competente ha seguito il processo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica provinciale svolgendo tutti gli atti propedeutici ai fini della predisposizione del piano di dimensionamento.

In data 06/11/2025 si è svolta presso questo Ente la Conferenza Provinciale di organizzazione e razionalizzazione della rete scolastica, A.S 2026/2027, presieduta dal Presidente con la partecipazione, fra gli altri, della Dirigente del Settore 3 - Servizi alla Persona.

Dopo la chiusura dei lavori è stato redatto il relativo verbale il quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale della Pubblica istruzione e all'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ambito territoriale di Agrigento.

Al fine di garantire l'efficace esercizio dell'offerta formativa, sono state esitate

positivamente le istanze dei dirigenti scolastici dei nuovi indirizzi scolastici ponendo in essere le determine Commissariali/Presidenziali.

L'integrazione dei giovani diversamente abili, in ambito scolastico e sociale, è una funzione delegata ai liberi Consorzi Comunali dalla Legge Regionale n. 24 del 5 dicembre 2016 finalizzata a dare risposte concrete di sostegno e supporto al soggetto in situazione di handicap grave in tutte quelle attività connesse allo sviluppo dell'autonomia e comunicazione personale, nonché alla effettiva integrazione scolastica degli stessi.

A tale fine si è provveduto alla gestione del servizio di "Assistenza all'autonomia e alla comunicazione" e del servizio "Integrativo migliorativo ed aggiuntivo" con le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Siciliana, nei confronti degli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia, determina l'inevitabile necessità di assistenza per un apprezzabile apprendimento e, soprattutto, per favorirne l'integrazione e la socializzazione.

I ragazzi diversamente abili seguiti, nell'anno di che trattasi, con il servizio autonomia e comunicazione sono stati 270 mentre i casi seguiti con il servizio integrativo migliorativo ed aggiuntivo sono stati 63.

Alla gestione di detti servizi si è provveduto con il sistema dell'accreditamento, che si è rivelato idoneo da un lato a risolvere le criticità connesse alle procedure di affidamento tramite gare dei servizi, dall'altro a dare risposte più adeguate e conformi alle esigenze rappresentate dall'utenza.

La gestione di detti servizi complessivamente ha comportato la predisposizione di innumerevoli provvedimenti di liquidazione per un importo complessivo di oltre tre milioni e cinquecento mila euro.

Edilizia Scolastica

Al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del patrimonio edilizio scolastico provinciale il Settore Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica, Patrimonio e Manutenzione ha predisposto gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alla normativa vigente per mantenerne la funzionalità e le condizioni di sicurezza esplicitate nella relazione contenuta negli "Obiettivi di Performance individuale (Relazione attività svolta)".

Inoltre si sono ricercati finanziamenti per la realizzazione di nuove strutture scolastiche.

Valorizzazione del territorio

Tutela e valorizzazione dei beni – Turismo

Promozione e valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell'Ente

Progetti finanziati con fondi POC 2014-2020 asse 10

"Riquadrificazione paesaggistica e ambientale, valorizzazione e fruizione del tratto costiero della Foce del Fiume Akragas". I lavori sono in esecuzione.

Aggiornamento dei contenuti delle pagine relative all'area tematica turismo sul Portale Istituzionale del Turismo. Aggiornamento ed elaborazione testi, inserimento immagini fotografiche, informazione sui servizi, informazione sull'offerta turistica, notizie utili all'animazione turistica dei territori (eventi, sagre, ecc.), redazione di itinerari, percorsi tematici di conoscenza del territorio, ecc.

Programmazione del cartellone estivo del nuovo teatro dell'Efebo realizzato all'interno del giardino botanico.

Si è proceduto alla salvaguardia e alla manutenzione del vasto patrimonio vegetale presente. Il raccolto è stato consegnato come sempre ad associazioni di volontariato. Sono state espletate tutte le procedure per la nuova stagione 2025 del teatro dell'Efebo. Nella stagione 2025 del teatro dell'Efebo sono stati realizzati 16 eventi suddivisi fra Rassegna del Teatro Classico e del Mito e Rassegna del Teatro d'Autore e Musica. E' stato realizzato un cartellone di notevole livello artistico e culturale che conferma un nuovo percorso di eventi di spettacolo in grado di potenziare l'offerta turistica del nostro territorio. Sono stati erogati Contributi ai comuni della provincia per attività culturali per gli eventi di fine anno. Compartecipazione ad eventi di promozione turistica – Comuni di Licata, Canicatti, Agrigento.

Un aspetto fondamentale che ha contraddistinto l'opera del Settore Ambiente è stato il coinvolgimento dei tecnici referenti delle pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale (D.R.R. 59/13) e Procedura semplificata (art.214 e 216 del D.Lgs. 152/06) di competenza dell'Ente che, grazie ai confronti nei vari Tavoli Tecnici promossi dal Settore, hanno reso celere, efficace e omogeneo il procedimento amministrativo interessato dalle varie pratiche. Relativamente ai controlli ambientali, la grave carenza di personale tecnico del Settore non ha permesso un controllo capillare, puntuale e costante del territorio, limitandosi a controlli richiesti dall'Autorità giudiziaria o da particolare esigenze come l'apertura di impianti di trattamento rifiuti (RAE) per i quali è indispensabile il controllo preventivo da parte dei tecnici di questo Ente per l'inizio dell'attività lavorativa.

Solo relativamente ai controlli in materia di contrasto dell'inquinamento atmosferico, è stato possibile presenziare agli autocontrolli alle emissioni a carico delle Ditta autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06.

Nel corso dell'anno 2025 sono stati effettuati n. 166 interventi di pulizia lungo le strade provinciali. Si è proceduto alla ricezione delle segnalazioni di rifiuti abbandonati sulle strade provinciali, da parte degli organi preposti al controllo del territorio. (Carabinieri, Corpo Forestale e Vigili urbani).

Sono stati effettuati sopralluoghi, alcuni congiunti con Arpa, nelle ditte autorizzate ai sensi dell'art.208 D.Lgs 152/2016 ed iscritte nel registro provinciale ai sensi dell'art. 216 D.Lgs n.152/2016 procedendo alla redazione dei relativi verbali.

La problematica dell'abbandono rifiuti è fondamentale per la tutela dell'ambiente. Si è continuata l'attività di comunicazione ambientale con incontri presso alcune scuole sia di primo che di secondo grado della provincia.

E' stato inoltre distribuito a tutti gli studenti. il pieghevole informativo sulla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti.

Trasporti e diritto alla mobilità

In ordine alla messa in sicurezza della viabilità nonché alla gestione ed alla manutenzione delle strade provinciali, in attuazione agli interventi inseriti nel piano delle opere pubbliche, si fa rinvio allo stato dei lavori riguardanti la Viabilità di cui alle tabelle infra riportate.

Servizi di Protezione Civile

E' stata assicurata la piena operatività di coordinamento con i gruppi di protezione civile comunali e con le associazioni di volontariato regolarmente iscritte nel Registro Regionale del Volontariato di Protezione Civile.

E' stata sempre assicurata la presenza e la partecipazione al Comitato Operativo per la viabilità e tavoli tecnici, convocati dalla prefettura di Agrigento. Durante l'anno 2025 sono stati realizzati numerosi interventi.

Innovazione e Semplificazione dei Servizi Erogati dall'Ente Digitalizzazione e Comunicazione

Digitalizzazione

In relazione al rafforzamento delle competenze digitali, l'Ufficio Innovazione Tecnologica ha organizzato e tenuto corsi di potenziamento delle competenze informatiche e digitali del personale dell'Ente, finalizzati a favorire un utilizzo più efficiente degli strumenti di office automation e degli applicativi gestionali in uso.

Con riferimento al Piano Triennale per l'Informatica, l'Ente ha approvato il proprio Piano Triennale per l'Informatica con Determinazione del Presidente n. 39 del 15/09/2025, dotandosi di uno strumento di programmazione strategica per la trasformazione digitale.

È inoltre proseguita l'attività di dematerializzazione dei documenti cartacei, con l'obiettivo di completare il processo di gestione digitale degli atti degli Organi politici. In tale ambito è stata avviata la fase di analisi dei processi e di definizione dei relativi flussi operativi.

Per favorire l'accesso digitale dell'utenza ai servizi erogati, è stato concluso il progetto "Realizzazione dello Sportello unico web per cittadini e imprese", destinato alla presentazione delle istanze online. Inoltre, l'Ente ha aderito all'avviso 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE) - Enti Terzi" di PA Digitale 2026.

Al fine di potenziare i servizi di rete e razionalizzare le attrezzature informatiche, sono stati acquistati 50 personal computer completi di monitor e componenti hardware, destinati alla sostituzione delle postazioni di lavoro più datate e non più aggiornabili al sistema operativo Windows 11.

E' stato altresì garantito il percorso di accrescimento delle competenze digitali di tutto il personale dell'Ente mediante la partecipazione ai corsi di formazione resi disponibili tramite la piattaforma *Syllabus*, con particolare riferimento al programma "Competenze digitali per la PA".

Comunicazione

Per agevolare il rapporto tra servizio pubblico e cittadini, è stata messa a disposizione presso gli URP decentrati una postazione informatica utilizzabile dai cittadini, con il supporto degli operatori, per la presentazione delle istanze online indirizzate al Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Infine, è stato garantito il supporto tecnico-operativo alle attività di comunicazione tramite il sito istituzionale e i canali social gestiti dall'Ufficio Stampa.

Le misure adottate hanno contribuito al rafforzamento del processo di digitalizzazione dell'Ente, alla semplificazione dei servizi e al miglioramento dell'accessibilità degli strumenti digitali a beneficio dell'organizzazione interna e dell'utenza esterna

Attuazione Interventi Strategici con Risorse a Valere sul PNRR

Riguardo agli Interventi edilizia scolastica finanziati con risorse PNRR, si fa rinvio allo stato dei lavori riguardanti l'Edilizia Scolastica riportato nelle tabelle che seguono.

INTERVENTI PNRR AL 31.12.2025

ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE LICEO SCIENTIFICO LEONARDO DI AGRIGENTO CODICE ARES: 0840011541 (ED. A) - 0840011540 (ED. B)	
CUP	B49H18000340001
Missione/Componente/Intervento	M4.C1. I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alfonso Giulio
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 D.L. 36/2022	Incarico tecnico a RTP con mandataria la società R.P.A. S.R.L. e mandante la società RGM s.r.l.
Finanziamento PNRR	€ 5.892.550,00
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	€ 1.533.050,00
Totale importo finanziato	€ 7.425.600,00
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2025	€ 1.767.765,00
Totale accertamenti al 31/12/2025	€ 3.417.003,92
Totale impegni al 31/12/2025	€ 3.193.638,92
FPV di Spesa 2025	€ 223.365,00
Totale pagato al 31/12/2025	€ 3.193.638,92
Residui Passivi 2025	€ 0,00
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	43%
Stato avanzamento procedurale	esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE LICEO CLASSICO FAZELLO DI SCIACCA CODICE ARES: 0840411635	
CUP	B89H18000350001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alfonso Giulio
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico a RTP capogruppo ENGINEERING GROUP SRL e mandanti ACALE SRL e SETTANTA STUDIO ASSOCIATO
Finanziamento PNRR	4.600.000,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	305.775,53 €
Totale importo finanziato	4.905.775,53 €
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2025	1.380.000,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2025	3.165.194,86 €
Totale impegni al 31/12/2025	3.165.194,86 €
FPV di Spesa 2025	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2025	2.925.194,86 €
Residui Passivi 2025	240.000,00 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	64,52%
Stato avanzamento procedurale	esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE IIS MADRE TERESA DI CALCUTTA DI CAMMARATA CODICE ARES: 0840090731 - 0840090732	
CUP	B33H20000490001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Arch. Alessandro Tuttolomondo
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi	Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. n. 50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	Incarico tecnico allo STUDIO PARIS ENGINEERING S.R. L
Finanziamento PNRR	2.052.000,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	424.800,00 €
Totale importo finanziato	2.476.800,00
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2025	615.600,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2025	1.629.884,13 €
Totale impegni al 31/12/2025	1.629.884,13€
FPV di Spesa 2025	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2025	1.629.884,13€
Residui Passivi 2025	0,00 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	65,81%
Stato avanzamento procedurale	Esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE IIS F. CRISPI DI RIBERA CODICE ARES: 0840331019 - 0840331020	
CUP	B93H20000470001
Missione/Componente/Intervento	M4C1I3.3
Soggetto titolare Misura	Ministero dell'Istruzione e del Merito
RUP	Ing. Filippo Napoli
Procedure di gara e/o affidamenti espletate ai fini dell'attuazione degli interventi indicando la relativa tipologia di affidamento	Procedura aperta mediante appalto integrato, ai sensi dell'art.59 D.lgs. N.50/2016
Eventuali incarichi esterni conferiti ex art. 7 d.lgs. 165/2001 o art. 11 co. 2 d.l. 36/2022	L'impresa affidataria per l'esecuzione lavori "La Cascina Costruzioni SRL" in fase di gara ha indicato quali professionisti per i servizi di progettazione i seguenti operatori economici: Società di ingegneria VE.MA: Progetti SRLS (mandataria) - società di ingegneria Studio Abita Progetti e consulenze S.R.L. (Mandante) - Studio Associato Casa Associati Mandante - Libero Professionista ing. Sassano Marco (mandante)
Finanziamento PNRR	2.449.289,00 €
Finanziamento Fondo Opere Indifferibili (FOI)	380.711,00 €
Totale importo finanziato	2.830.000,00 €
Totale delle Anticipazioni al 31/12/2025	0,00 €
Totale accertamenti al 31/12/2025	1.997.850,29 €
Totale impegni al 31/12/2025	1.997.850,29 €
FPV di Spesa 2025	0,00 €
Totale pagato al 31/12/2025	1.838.777,42€
Residui Passivi 2025	159.072,87 €
Stato avanzamento finanziario (Impegni/Totale importo finanziato)	70,60 %
Stato avanzamento procedurale	Esecuzione dei lavori
Data realizzazione prevista	30/06/2026
Data di realizzazione effettiva	-

Per completezza di argomento, al fine di descrivere in termini economici le risultanze di cui alla presente relazione, viene estrapolato dal Referto sul controllo di gestione anno 2025, approvato giusta Determinazione del Presidente n. 142 del 17/09/2026, il Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'ultimo triennio 2023-2025, il Prospetto dei Lavori Pubblici – Opere Pubbliche 2025/2027, Centri di Costo 2025 – Spese per missioni, programmi e macroaggregati.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ULTIMO TRIENNIO 2023/2025

DESCRIZIONE	2023	2024	2025
FONDO CASSA AL 31-12	105.485.217,70 €	112.950.773,96 €	118.967.925,48 €
RESIDUI ATTIVI	19.025.817,61 €	18.745.908,67 €	18.822.376,93 €
RESIDUI PASSIVI	6.879.600,86 €	6.628.191,81 €	10.358.529,26 €
FPV PARTE CORRENTE	1.027.533,70 €	894.637,08 €	877.287,69 €
FPV PARTE C/APITALE	43.012.008,04 €	40.261.717,96 €	52.170.235,97 €
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	73.591.892,71 €	83.912.135,78 €	74.384.249,49 €
PARTE ACCANTONATA	18.245.519,63 €	16.748.794,28 €	11.907.972,70 €
PARTE VINCOLATA	6.116.012,13 €	5.723.813,14 €	2.671.573,50 €
PARTE DESTINATA INVESTIMENTI	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARTE DISPONIBILE	49.230.360,95 €	61.439.528,36 €	59.804.703,29 €

LAVORI PUBBLICI - OPERE PUBBLICHE 2025/2027

Dai dati estrapolati dal Piano Triennale Lavori Pubblici 2025/2027, di seguito si evidenzia lo stato di avanzamento dei nuovi lavori previsti nell'elenco annuale:

DESCRIZIONE	CUP	IMPORTO LAVORI	STATO OPERA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE DI COLLEGAMENTO TRA S.S. 115 "BIVIO BORGO BONSIGNORE" E S.S. 189 "C.DA TUMARRANO" - 4° LOTTO FUNZIONALE TRATTO S.P. 35A - S.P. 32 - S.P. 19B - S.P. 31 - S.P. 29A	B87H19000850002	2.140.000,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE DI COLLEGAMENTO TRA S.S. 115 "BIVIO BORGO BONSIGNORE" E S.S. 189 "C.DA TUMARRANO" - 2° LOTTO FUNZIONALE TRATTO S.P.C. 18 - S.P. 32 - BIVIO SPNC. 05	B97H19003080002	8.520.000,00 €	CONSEGNA LAVORI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASSE DI COLLEGAMENTO TRA S.S. 115 "BIVIO BORGO BONSIGNORE" E S.S. 189 "CONTRADA TUMARRANO" - 1° LOTTO FUNZIONALE TRATTO BIVIO BORGO BONSIGNORE - S.P. 61	B97H19003070002	3.504.756,87 €	CONSEGNA LAVORI
LAVORI DI " MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE S.P.R. 24, S.P. N°6, S.P. N° 7 [ANNO 2025]	B57H23002370001	620.730,82 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI DI "ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. ISTITUTO MAGISTRALE F. CRISPI – P.ZZA ZAMENHOF RIBERA (AG)	B93H20000460001	5.042.756,00 €	ESECUZIONE LAVORI
FRANA DEL CORPO STRADALE AL KM. 1+500 IN CORRISPONDENZA DEL FIUME MAGAZZOLO, SULLA S.P.N.C. N. 5 "COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 32 E LA S.P. 34"	B77H15001280002	4.500.000,00 €	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI COSTRUZIONE DELL'ISTITUTO TECNICO PER IL COMMERCIO IN CAMPOBELLO DI LICATA (COMPLETAMENTO)	B49G10000100004	4.100.000,00 €	ESECUZIONE LAVORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. NN. 42 - 43 - 44B - 45 - 83	B27H24001530001	2.098.438,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. N. 85A "GROTTE - SCINTILLIA" E 51 "GROTTE - COMITINI"	B47H24000920002	3.500.000,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. N. 20 "CASTELTERMINI - S. BIAGIO PLATANI"	B87H24001930002	4.500.000,00 €	ESECUZIONE LAVORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO S.P.N. 33 "RIBERA-SECCAGRANDE (SS115)" E N. 29A "MONTALLEGRO-CATTOLICA ERACLEA -SNAI SICANI" (ANNO 2025)	B87H22001900001	1.299.322,00 €	APPROVAZIONE BANDO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA CENTRO-NORD (ANNO 2025)	B57H23003400002	2.409.595,00 €	APPROVAZIONE BANDO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA S.P. N° 37 "SCIACCA - CALTABELLOTTA"	B97H23000450002	4.650.000,00 €	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 16 - 51 - 85 - 3A	B67H2200446001	1.037.773,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DEL COMPLESSO I.P.I.A. "FERMI" DI AGRIGENTO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI	B48E18000080001	29.703.921,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NELL'I.I.S.S. FODERA' [AGRIGENTO]	B49H18000360001	14.077.775,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO CLASSICO EMPEDOCLE [AGRIGENTO]	B49H18000350001	8.411.233,42 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DELL'IPIA ARCHIMEDE [CASTELTERMINI]	B69H18000470001	3.200.000,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. LICEO CLASSICO PIRANDELLO VIA MONTEMAGGIORE C/DA PARATORE [BIVONA]	B73H20000280001	5.115.440,30 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. F.CRISPI ED I.T.C. G. GIOVANNI XXIII [RIBERA]	B93H20000480001	12.148.705,40 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE AREE ESTERNE DELL'I.T.E.T. (EX I.T.C.) DI AGRIGENTO "CONTRADA CALCARELLE" (FONDI PROGRAMMAZIONE MINISTERO)	B49J21031110003	1.400.000,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.S. 115 "BIVIO BORGO BONSIGNORE" E LA S.S. 189 "CONTRADA TUMARRANO" - 3° LOTTO FUNZIONALE TRATTO S.P.N.C. 05 - S.P. 34 - BIVONA	B77H19001340002	5.340.000,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE NEL PLESSO DEL CONVITTO ALBERGHIERO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO "MOLINARI" C.DA TONNARA [SCIACCA]	B85E23017780001	2.200.000,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO SPC 11 "CALAMONACI - VILAFRANCA SICULA" ED	B87H22001890001	649.661,00 €	NON AVVIATA

SP 35 "PORTELLA DI SCIACCA - LUCCA SICULA"			
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 44A - 44B - 83 - 45 - 42	B67H22004470001	1.945.825,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. 85A - 36 - 3A - 3B - 55	B47H23001360001	1.862.192,47 €	NON AVVIATA
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TRANSABILITA' LUNGO LA SP 6 "LICATA - RAVANUSA". INTERVENTI ALLE PROGRESSIVE KILOMETRICHE 3+500, 5+000, 6+900, 7+200	B47H15001260002	2.600.000,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI RELAMPING LED SMART LIGHTING SEDI DEGLI UFFICI PROVINCIALI	B42J19020620002	400.000,00 €	PROGETTAZIONE ESECUTIVA
LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO PER IL RIPRISTINO DELLA REGOLARE TRANSITABILITA' SULLA SP 79 "MENFI - CONF. PROV. TRAPANI"	B67H20009870002	2.600.000,00 €	NON AVVIATA
ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S.A. "A. VETRANO" E ALBERGHIERO "MOLINARI" [SCIACCA]	B83H20000400001	14.652.300,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO SCOLASTICO "UGO FOSCOLO" DI CANICATTI (AG) APPROVAZIONE DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI.	B53H19000190005	33.921.596,60 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE UMANE "RAFFAELLO POLITI" [AGRIGENTO]	B45E23013700001	10.000.000,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA SS.PP. 67 - 78 - 6 - 7 - 63 SPC 73 [ZONA EST]	B57H24002810001	2.098.438,00 €	NON AVVIATA
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE ITG BRUNELLESCHI IPSCOA NICOLO' GALLO	B41B22001220001	31.611.500,00 €	NON AVVIATA
ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.T.E.T. "LEONARDO SCIASCIA" DI AGRIGENTO	B45E24000340001	13.741.000,00 €	NON AVVIATA
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S.S.A. MIRAGLIA DI SCIACCA	B81B22001090001	12.982.900,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RIMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 5A - 5B - 46 - 63A	B87H22004310001	843.191,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA OVEST (ANNO 2025)	B77H23000710002	2.450.000,00 €	APPROVAZIONE BANDO

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE - ISTITUTO D'ARTE "G. BONACHIA" DI SCIACCA	B81B22001100001	4.600.000,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'
ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. ARCHIMEDE PLESSO LICEO SCIENTIFICO S. MARIATERESA DI CALCUTTA [CASTELTERMINI]	B65E24000170001	7.622.160,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO LE SS.PP. DELLA ZONA EST DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO (ANNO 2025)	B77H23000700002	2.450.000,00 €	AGGIUDICAZIONE LAVORI
ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.E.T. "LEONARDO SCIASCIA" E IPSCOA "NICOLO' GALLO" SEZIONI ASSOCIATE [P. EMPEDOCLE]	B45E24000350001	7.866.040,00 €	NON AVVIATA
ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE I.I.S. DON MICHELE ARENA PLESSO FRISCA [SCIACCA]	B85E24000210001	10.887.240,00 €	NON AVVIATA
ADEGUAMENTO, MIGLIORAMENTO ANTISISMICO, IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL LICEO SCIENTIFICO E. FERMI [SCIACCA]	B85E24000220001	12.075.700,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE SS.PP. 1 - 77 - 24A - 24B [ZONA CENTRO-NORD]	B77H24001830001	2.098.438,00 €	NON AVVIATA
PROGETTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI PONTI E VIADOTTI LUNGO LE SS.PP. 81 - 78 - 12 - 62 - 71B	B47H23001370001	1.862.192,47 €	NON AVVIATA
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA "CENTRO CONGRESSUALE SAN DOMENICO" [SCIACCA]	B82B22000010003	2.500.000,00 €	NON AVVIATA
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL TRATTO CHE COLLEGA LA SP. 68 "PORTO EMPEDOCLE - REALMONTE" ALLA SS. 115 DA CONFIGURARSI COME VIA DI FUGA A MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ TURISTICA	B87H23000590002	1.973.100,00 €	PROGETTAZIONE FATTIBILITA'

CENTRI DI COSTO 2025 - Spese per missioni, programmi e macroaggregati

PRESIDENTE

RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA

Gabinetto del Presidente - 10105

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI												
MISSIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma 01		Organi istituzionali										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	69.197,70	PC	66.356,87	I	66.356,87	ECP	2.840,83	EC	0,00
			CS	69.197,70	TP	66.356,87	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

SEGRETARIO GENERALE**RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA****DIREZIONE CONTROLLI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA****Direzione e Organizzazione - 10204****Controllo di Gestione - 10304**

MISSIONE			RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-)
PROGRAMMA TITOLO		DENOMINAZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0102 Programma 02		Segreteria generale									
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP 0,00
			CP	501.461,24	PC	497.684,76	I	497.684,76	ECP	3.776,48	EC 0,00
			CS	501.461,24	TP	497.684,76	FPV	0,00		0,00	TR 0,00
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato									
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP 0,00
			CP	38.689,93	PC	38.594,66	I	38.594,66	ECP	95,27	EC 0,00
			CS	38.689,93	TP	38.594,66	FPV	0,00		0,00	TR 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP 0,00
			CP	540.151,17	PC	536.279,42	I	536.279,42	ECP	3.871,75	EC 0,00
			CS	540.151,17	TP	536.279,42	FPV	0,00		0,00	TR 0,00

AVVOCATURA AFFARI LEGALI**Avvocatura e Affari Legali - 10901****SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0111 Programma 11	Altri servizi generali										
Totale Titolo	1 Spese correnti	RS	145.490,63	PR	5.739,28	R	-61.920,92	P	0,00	EP	77.830,43
		CP	902.288,36	PC	789.661,53	I	801.735,73	ECP	-103.513,35	EC	12.074,20
		CS	1.251.844,97	TP	795.400,81	FPV	204.065,98		0,00	TR	89.904,63

POLIZIA PROVINCIALE
Polizia Provinciale - 60102
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 01	Polizia locale e amministrativa											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	987,80	PR	987,80	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	750.021,21	PC	733.450,66	I	734.284,81	EC P	-34.149,16	EC	834,15
			CS	800.894,57	TP	734.438,46	FP V	49.885,56		0,00	TR	834,15
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	19.335,48	PR	0,00	R	-3,38	P	0,00	EP	19.332,10
			CP	2.800,00	PC	0,00	I	0,00	EC P	2.800,00	EC	0,00
			CS	22.135,48	TP	0,00	FP V	0,00		0,00	TR	19.332,10
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	20.323,28	PR	987,80	R	-3,38	P	0,00	EP	19.332,10	
		CP	752.821,21	PC	733.450,66	I	734.284,81	EC P	-31.349,16	EC	834,15	
		CS	823.030,05	TP	734.438,46	FP V	49.885,56		0,00	TR	20.166,25	

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO

RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI, STAMPA, RISORSE UMANE

Partecipazione e Decentramento - 10102

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE E	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma	01	Organi istituzionali											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	750,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	750,00
		CP	1.207.702,35	PC	1.187.732,47	I	1.188.512,48			ECP	19.189,87	EC	780,01
		CS	1.208.452,35	TP	1.187.732,47	FPV	0,00				0,00	TR	1.530,01

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI, STAMPA, RISORSE UMANE

Segreteria Generale - 10201

Presidente e Giunta - 10103

Presidente e Consiglio - 10104

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS+PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0101 Programma 01		Organi istituzionali										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	3.672,64	PR	3.360,60	R	-312,04	P	0,00	EP	0,00
			CP	446.637,47	PC	341.004,96	I	344.244,98	ECP	102.392,49	EC	3.240,02
			CS	450.310,11	TP	344.365,56	FPV	0,00		0,00	TR	3.240,02
0102 Programma 02		Segreteria generale										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	561.605,80	PC	546.536,98	I	546.536,98	ECP	15.068,82	EC	0,00
			CS	561.605,80	TP	546.536,98	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	24.181,44	PR	13.775,48	R	-10.405,96	P	0,00	EP	0,00
			CP	130.000,00	PC	82.990,32	I	91.419,03	ECP	38.580,97	EC	8.428,71
			CS	154.181,44	TP	96.765,80	FPV	0,00		0,00	TR	8.428,71
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	27.854,08	PR	17.136,08	R	-10.718,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	1.138.243,27	PC	970.532,26	I	982.200,99	ECP	156.042,28	EC	11.668,73
			CS	1.166.097,35	TP	987.668,34	FPV	0,00		0,00	TR	11.668,73

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI, ,STAMPA, RISORSE UMANE
Risorse Umane - 10202
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE ONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0102 Programma 02		Segreteria generale										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	136.213,79	PC	130.002,68	I	130.716,03	ECP	-39.429,65	EC	713,35
			CS	145.994,40	TP	130.002,68	FPV	44.927,41		0,00	TR	713,35
0110 Programma 10		Risorse umane										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	993.270,27	PR	896.160,01	R	-27.127,72	P	0,00	EP	69.982,54
			CP	4.387.939,01	PC	2.227.996,35	I	2.845.368,35	ECP	1.049.575,97	EC	617.372,00
			CS	5.843.514,80	TP	3.124.156,36	FPV	492.994,69		0,00	TR	687.354,54
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	993.270,27	PR	896.160,01	R	-27.127,72	P	0,00	EP	69.982,54
			CP	4.524.152,80	PC	2.357.999,03	I	2.976.084,38	ECP	1.010.146,32	EC	618.085,35
			CS	5.989.509,20	TP	3.254.159,04	FPV	537.922,10		0,00	TR	688.067,89

SETTORE 1 - AMMINISTRATIVO SEGRETERIA E SERVIZI AMMINISTRATIVI AFFARI GENERALI, ,STAMPA, RISORSE
Biblioteca - 30101
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali										
0502 Programma 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	27.085,02	PC	24.979,63	I	24.979,63	ECP	2.105,39	EC	0,00
			CS	27.085,02	TP	24.979,63	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

SETTORE 2 - FINANZIARIO

RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA

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

Gestione Corrente bilancio - 10301
Bilancio e rendiconto - 10302

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0103 Programma 03		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Totale Titolo 1		Spese correnti	RS	1.235.544,41	PR	1.082.499,16	R	0,00	P	0,00	EP	153.045,25
			CP	20.113.757,08	PC	19.789.724,71	I	19.954.744,07	ECP	159.013,01	EC	165.019,36
			CS	21.349.301,49	TP	20.872.223,87	FPV	0,00		0,00	TR	318.064,61
MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti										
2001 Programma 01		Fondo di riserva										
Totale Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	355.644,10	PC	0,00	I	0,00	ECP	355.644,10	EC	0,00
			CS	1.167.208,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
2002 Programma 02		Fondo crediti di dubbia esigibilità										
Totale Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	134.492,95	PC	0,00	I	0,00	ECP	134.492,95	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
2003 Programma 03		Altri fondi										
Totale Titolo 1		Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	472.766,28	PC	0,00	I	0,00	ECP	472.766,28	EC	0,00
			CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi										
Totale Programma	1	Servizi per conto terzi - partite di giro										
Totale Titolo 7		Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	324.040,91	PR	32.260,00	R	0,00	P	0,00	EP	291.780,91
			CP	22.625.000,00	PC	7.988.596,97	I	8.061.324,56	ECP	14.563.675,44	EC	72.727,59
			CS	22.949.041,26	TP	8.020.856,97	FPV	0,00		0,00	TR	364.508,50
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	1.559.585,32	PR	1.114.759,16	R	0,00	P	0,00	EP	444.826,16
			CP	43.701.660,41	PC	27.778.321,68	I	28.016.068,63	ECP	15.685.591,78	EC	237.746,95
			CS	45.465.550,75	TP	28.893.080,84	FPV	0,00		0,00	TR	682.573,11

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

Prevenzione e Sicurezza - 10502

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENT (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0110												
Programma 10	Risorse umane											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00		0,00		0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	143.647,29	PC	73.109,47	I	97.564,41	ECP	46.082,88	EC	24.454,94
			CS	143.647,29	TP	73.109,47	FPV	0,00		0,00	TR	24.454,94

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

Contratti e Gare - 10902

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENT (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0111 Programma 11		Altri servizi generali											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	10.000,00	PR	8.310,00	R	-1.690,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	579.973,46	PC	528.142,19	I	530.242,19	ECP	49.731,27	EC	2.100,00
				CS	589.973,46	TP	536.452,19	FPV	0,00		0,00	TR	2.100,00

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

Servizi Informatici - 10903

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- ECP)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0108 Programma 08	Statistica e sistemi informativi											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	70.041,46	PR	61.786,44	R	-4.692,65	P	0,00	EP	3.562,37
			CP	1.129.461,99	PC	861.331,68	I	985.571,85	ECP	143.890,14	EC	124.240,17
			CS	1.199.503,45	TP	923.118,12	FPV	0,00		0,00	TR	127.802,54
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	62.918,21	PR	62.424,43	R	-240,35	P	0,00	EP	253,43
			CP	30.000,00	PC	29.784,90	I	29.784,90	ECP	215,10	EC	0,00
			CS	92.918,21	TP	92.209,33	FPV	0,00		0,00	TR	253,43
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	132.959,67	PR	124.210,87	R	-4.933,00	P	0,00	EP	3.815,80
			CP	1.159.461,99	PC	891.116,58	I	1.015.356,75	ECP	144.105,24	EC	124.240,17
			CS	1.292.421,66	TP	1.015.327,45	FPV	0,00		0,00	TR	128.055,97

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

Concessioni centro di costo 10904

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- P-C)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità													
1005 Programma 05		Viabilità e infrastrutture stradali											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	192.684,69	PC	192.125,37	I	192.125,37	ECP	559,32	EC	0,00
				CS	192.684,69	TP	192.125,37	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

SETTORE 3 – SERVIZI ALLA PERSONA

INDICATORI FINANZIARI PER CENTRI DI SPESA

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, URP, TRASPORTI, FORMAZIONE

Provveditorato, Economato - 10303

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENTI (EP =RS +PR +R -P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP =CP -I -FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC =I -PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP =PR +PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR =EP +EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0103 Programma 03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato										
Totale Titolo	1 Spese correnti	RS	34.674,07	PR	34.674,07	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	969.009,24	PC	664.955,09	I	755.321,73	ECP	213.687,51	EC	90.366,64
		CS	1.003.683,31	TP	699.629,16	FPV	0,00		0,00	TR	90.366,64

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, URP, TRASPORTI, FORMAZIONE

Formazione del Personale - 10203

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione										
0110											
Programma 10	Risorse umane										
Totale Titolo	1 Spese correnti	RS	2.812,00	PR	2.812,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
		CP	260.060,44	PC	202.491,12	I	207.971,12	ECP	52.089,32	EC	5.480,00
		CS	262.872,44	TP	205.303,12	FPV	0,00		0,00	TR	5.480,00

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, URP, TRASPORTI, FORMAZIONE

Istruzione Secondaria - 20101

Altri servizi di Istruzione - 20302

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio												
0402 Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	145.677,18	PR	3.868,84	R	-3.808,34	P	0,00	EP	138.000,00
			CP	4.098.292,18	PC	3.977.630,62	I	4.022.959,82	ECP	75.332,36	EC	45.329,20
			CS	4.243.969,36	TP	3.981.499,46	FPV	0,00		0,00	TR	183.329,20
0406 Programma 06		Servizi ausiliari all'istruzione										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	121.702,50	PR	114.115,16	R	-7.587,34	P	0,00	EP	0,00
			CP	313.183,64	PC	160.933,19	I	313.183,64	ECP	0,00	EC	152.250,45
			CS	434.886,14	TP	275.048,35	FPV	0,00		0,00	TR	152.250,45
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	267.379,68	PR	117.984,00	R	-11.395,68	P	0,00	EP	138.000,00
			CP	4.411.475,82	PC	4.138.563,81	I	4.336.143,46	ECP	75.332,36	EC	197.579,65
			CS	4.678.855,50	TP	4.256.547,81	FPV	0,00		0,00	TR	335.579,65

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, URP, TRASPORTI, FORMAZIONE

Trasporti Pubblici e Autoscuole - 50101

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità											
1004													
Programma 04													
Totale Titolo	1	Altre modalità di trasporto Spese correnti		RS	7.710,50	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	7.710,50
				CP	89.805,65	PC	83.695,31	I	83.915,61	ECP	5.890,04	EC	220,30
				CS	97.516,15	TP	83.695,31	FPV	0,00		0,00	TR	7.930,80
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	7.710,50	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	7.710,50
				CP	89.805,65	PC	83.695,31	I	83.915,61	ECP	5.890,04	EC	220,30
				CS	97.516,15	TP	83.695,31	FPV	0,00		0,00	TR	7.930,80

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E DELL'ISTRUZIONE, SOLIDARIETA' SOCIALE, URP, TRASPORTI, FORMAZIONE

Servizi Sociali - 80201

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMIE MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTIIN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA DI (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DICASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1202 Programma 02		Interventi per la disabilità											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	422.647,94	PR	421.626,54	R	0,00	P	0,00	EP	1.021,40
				CP	5.666.194,44	PC	3.467.764,87	I	4.327.022,45	ECP	1.339.171,99	EC	859.257,58
				CS	6.088.842,38	TP	3.889.391,41	FPV	0,00		0,00	TR	860.278,98
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	422.647,94	PR	421.626,54	R	0,00	P	0,00	EP	1.021,40
				CP	5.666.194,44	PC	3.467.764,87	I	4.327.022,45	ECP	1.339.171,99	EC	859.257,58
				CS	6.088.842,38	TP	3.889.391,41	FPV	0,00		0,00	TR	860.278,98

SETTORE 4 - TECNICO

RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

Patrimonio e Manutenzione Immobili - 10501

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI AL 01/01/2025 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVATI ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVATI ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVATI RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 01		Servizi istituzionali, generali e di gestione												
Programma 05		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali												
Totale Titolo		1	Spese correnti		RS	129.530,33	PR	75.205,44	R	-41.801,20	P	0,00	EP	12.523,69
				CP	1.186.748,97	PC	978.653,18	I	1.056.778,53	ECP	64.556,39	EC	78.125,35	
				CS	1.381.693,35	TP	1.053.858,62	FPV	65.414,05		0,00	TR	90.649,04	
Totale Titolo		2	Spese in conto capitale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	680.969,37	PC	491.978,06	I	630.585,00	ECP	-3.271.001,41	EC	138.606,94	
				CS	2.002.355,15	TP	491.978,06	FPV	3.321.385,78		0,00	TR	138.606,94	
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	129.530,33	PR	75.205,44	R	-41.801,20	P	0,00	EP	12.523,69
				CP	1.867.718,34	PC	1.470.631,24	I	1.687.363,53	ECP	-3.206.445,02	EC	216.732,29	
				CS	3.384.048,50	TP	1.545.836,68	FPV	3.386.799,83		0,00	TR	229.255,98	

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Edilizia Scolastica - 20102

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (EC P=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 04		Istruzione e diritto allo studio											
0402 Programma 02		Altri ordini di istruzione non universitaria											
Totale Titolo 1		Spese correnti		RS	3.594,64	PR	160,64	R	0,00	P	0,00	EP	3.434,00
				CP	1.365.251,44	PC	1.255.409,39	I	1.259.003,38	EC P	106.248,06	EC	3.593,99
				CS	1.368.846,08	TP	1.255.570,03	FP V	0,00		0,00	TR	7.027,99
Titolo 2		Spese in conto capitale											
Totale Titolo 2		Spese in conto capitale		RS	829.320,16	PR	587.092,29	R	0,00	P	0,00	EP	242.227,87
				CP	13.506.540,84	PC	5.829.777,62	I	6.718.515,82	EC P	-11.674.708,63	EC	888.738,20
				CS	24.832.687,22	TP	6.416.869,91	FP V	18.462.733,65		0,00	TR	1.130.966,07
Totale Programma 02	02	Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	832.914,80	PR	587.252,93	R	0,00	P	0,00	EP	245.661,87
				CP	14.871.792,28	PC	7.085.187,01	I	7.977.519,20	EC P	-11.568.460,57	EC	892.332,19
				CS	26.201.533,30	TP	7.672.439,94	FP V	18.462.733,65		0,00	TR	1.137.994,06
MISSIONE 06		Politiche giovanili, sport e tempo libero											
0601 Programma 01		Sport e tempo libero											
Totale Titolo 1		Spese correnti		RS	364,06	PR	0,00	R	-364,06	P	0,00	EP	0,00
				CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	EC P	0,00	EC	0,00
				CS	364,06	TP	0,00	FP V	0,00		0,00	TR	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE				RS	833.278,86	PR	587.252,93	R	-364,06	P	0,00	EP	245.661,87
				CP	14.871.792,28	PC	7.085.187,01	I	7.977.519,20	EC P	-11.568.460,57	EC	892.332,19
				CS	26.201.897,36	TP	7.672.439,94	FP V	18.462.733,65		0,00	TR	1.137.994,06

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Espropriazioni - 60103
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità										
Programma 05		Viabilità e infrastrutture stradali										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	99.152,54	PC	71.254,96	I	81.208,04	ECP	17.944,50	EC	9.953,08
			CS	99.152,54	TP	71.254,96	FPV	0,00		0,00	TR	9.953,08
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	33.407,26	PR	32.569,74	R	0,00	P	0,00	EP	837,52
			CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	200.000,00	EC	0,00
			CS	233.407,26	TP	32.569,74	FPV	0,00		0,00	TR	837,52
TOTALE GENERALE DELLE SPESE			RS	33.407,26	PR	32.569,74	R	0,00	P	0,00	EP	837,52
			CP	299.152,54	PC	71.254,96	I	81.208,04	ECP	217.944,50	EC	9.953,08
			CS	332.559,80	TP	103.824,70	FPV	0,00		0,00	TR	10.790,60

SETTORE 4 TECNICO INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
PROGETTO AEROPORTO CENTRO DI COSTO 60201
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)			
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)			
MISSIONE 10		Trasporti e diritto alla mobilità											
1004 Programma 04		Altre modalità di trasporto											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	201.300,00	PC	85.351,20	I	201.300,00	ECP	0,00	EC	115.948,80
				CS	201.300,00	TP	85.351,20	FPV	0,00		0,00	TR	115.948,80

SETTORE 5 - SERVIZI SUL TERRITORIO

RISORSE FINANZIARIE PER CENTRI DI SPESA

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROVVEDITORATO.

Giardino Botanico - 10503

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI, MACROAGGREGATI PER CAPITOLI													
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVATI 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 05		Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali											
0502													
Programma 02		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Totale Titolo	1	Spese correnti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
				CP	235.086,68	PC	181.524,20	I	181.524,20	ECP	53.562,48	EC	0,00
				CS	235.086,68	TP	181.524,20	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale		RS	44.514,24	PR	39.998,92	R	-3.129,66	P	0,00	EP	1.385,66
				CP	100.000,00	PC	23.800,27	I	39.054,74	ECP	60.945,26	EC	15.254,47
				CS	144.514,24	TP	63.799,19	FPV	0,00		0,00	TR	16.640,13
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	44.514,24	PR	39.998,92	R	-3.129,66	P	0,00	EP	1.385,66
				CP	335.086,68	PC	205.324,47	I	220.578,94	ECP	114.507,74	EC	15.254,47
				CS	379.600,92	TP	245.323,39	FPV	0,00		0,00	TR	16.640,13

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO. INNOVAZIONE TECNOLOGICA. PROVVEDITORATO.
Turismo - 40101

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 07		Turismo											
0701 Programma 01		Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	6.797,92	PR	5.797,92	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00	
			CP	846.370,38	PC	573.744,31	I	796.965,50	ECP	29.404,88	EC	223.221,19	
			CS	873.168,30	TP	579.542,23	FPV	20.000,00		0,00	TR	224.221,19	
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
			CP	36.820,00	PC	0,00	I	36.600,00	ECP	-22.960,00	EC	36.600,00	
			CS	60.000,00	TP	0,00	FPV	23.180,00		0,00	TR	36.600,00	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	6.797,92	PR	5.797,92	R	0,00	P	0,00	EP	1.000,00		
		CP	883.190,38	PC	573.744,31	I	833.565,50	ECP	6.444,88	EC	259.821,19		
		CS	933.168,30	TP	579.542,23	FPV	43.180,00		0,00	TR	260.821,19		

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROVVEDITORATO.

Tutela e Valorizzazione Ambientale - 70201

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 06		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa										
0801 Programma 01		Urbanistica e assetto del territorio										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	416,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	416,00
			CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
			CS	416,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	416,00
MISSIONE 09		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente										
0902 Programma 02		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	73.402,52	PR	6.608,72	R	0,00	P	0,00	EP	66.793,80
			CP	659.579,21	PC	636.163,19	I	636.377,19	ECP	23.202,02	EC	214,00
			CS	732.981,73	TP	642.771,91	FPV	0,00		0,00	TR	67.007,80
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	1.110.558,77	PC	320.008,06	I	320.008,06	ECP	790.550,71	EC	0,00
			CS	1.110.558,77	TP	320.008,06	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
0903 Programma 03		Rifiuti										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	292.000,00	PC	213.749,34	I	282.322,05	ECP	9.677,95	EC	68.572,71
			CS	292.000,00	TP	213.749,34	FPV	0,00		0,00	TR	68.572,71
0908 Programma 08		Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	4.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	4.000,00	EC	0,00
			CS	4.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		0,00	TR	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	73.818,52	PR	6.608,72	R	0,00	P	0,00	EP	67.209,80	
		CP	2.066.137,98	PC	1.169.920,59	I	1.238.707,30	ECP	827.430,68	EC	68.786,71	
		CS	2.139.956,50	TP	1.176.529,31	FPV	0,00		0,00	TR	135.996,51	

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROVVEDITORATO.

Protezione Civile - 70801

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2025 (RS)			PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)			PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)			TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 11		Soccorso civile											
1101 Programma 01		Sistema di protezione civile											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	50.435,33	PR	48.534,20	R	-1.901,13	P	0,00	EP	0,00	
			CP	611.326,13	PC	429.576,36	I	439.208,99	ECP	172.117,14	EC	9.632,63	
			CS	661.761,46	TP	478.110,56	FPV	0,00		0,00	TR	9.632,63	
Totale Titolo	2	Spese in conto capitale	RS	19.975,06	PR	19.975,06	R	0,00	P	0,00	EP	0,00	
			CP	379.750,00	PC	295.085,43	I	351.198,19	ECP	28.551,81	EC	56.112,76	
			CS	399.725,06	TP	315.060,49	FPV	0,00		0,00	TR	56.112,76	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	70.410,39	PR	68.509,26	R	-1.901,13	P	0,00	EP	0,00		
		CP	991.076,13	PC	724.661,79	I	790.407,18	ECP	200.668,95	EC	65.745,39		
		CS	1.061.486,52	TP	793.171,05	FPV	0,00		0,00	TR	65.745,39		

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, PROVVEDITORATO.

Industria Commercio e Artigianato - 90201

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENT (EP=RS-PR+R-P)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14		Sviluppo economico e competitività										
1401 Programma 01		Industria, e PMI e Artigianato										
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	87.580,60	PC	29.965,79	I	79.924,79	ECP	7.655,81	EC	49.959,00
			CS	87.580,60	TP	29.965,79	FPV	0,00		0,00	TR	49.959,00

SETTORE 5 SERVIZI SUL TERRITORIO AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE E GIARDINO BOTANICO. INNOVAZIONE TECNOLOGICA. PROVVEDITORATO.												
Politiche Comunitarie e Sviluppo Economico - 90202												
SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI PER CAPITOLI												
MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 01/01/2025 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)		ELIMINAZIONE PER PERENZIONE (P)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZI PRECEDENT (EP=RS-PR+R-P)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVIDA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I- PC)		
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVIDA RIPORTARE (TR=EP+EC)		
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 01	Industria, e PMI e Artigianato											
Totale Titolo	1	Spese correnti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	P	0,00	EP	0,00
			CP	36.653,83	PC	36.308,06	I	36.308,06	ECP	345,77	EC	0,00
			CS	36.653,83	TP	36.308,06	FPV	0,00		0,00	TR	0,00

Per quanto riguarda il **monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento** stabiliti per legge o regolamento, si significa che sulla scorta dei report e delle dichiarazioni trasmessi dai settori nell'anno 2025, non risultano significativi ambiti di ritardo.

Si evidenzia, inoltre, in merito alla **tempestività dei pagamenti** che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti per l'anno 2025 non ha assunto valore positivo, come risulta dalla Determinazione del Presidente n. 20 del 06.02.2026 recante ad oggetto. "Fondo Garanzia Debiti Commerciali (Art. 1 comma 859 L. 145/2018 e seguenti) – Presa atto rispetto obiettivo"

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Il controllo sulla qualità dei servizi erogati è finalizzato al monitoraggio della qualità percepita dagli utenti dei servizi e alla verifica del rispetto degli standard definiti nelle carte dei servizi o in sede di programmazione degli interventi.

Detto controllo è disciplinato dal vigente Regolamento sui controlli interni, nonché dal Piano di auditing controlli interni che per l'anno 2025 è stato approvato giusta Determinazione del Segretario Generale n. 246 del 03.02.2025.

Con determinazione del Segretario Generale n. 426 del 16/03/2022 è stato approvato il piano per controllo di qualità sui servizi erogati, nell'ottica di fornire servizi che rispettino i requisiti espliciti ed impliciti del cliente e/o definiti da disposizioni normative, e di perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni.

Al fine di migliorare la cultura della qualità all'interno dei servizi che hanno una rilevanza diretta con l'utenza esterna, la rilevazione della qualità dei servizi erogati per l'anno 2025, come determinato con il predetto provvedimento, è proseguita senza soluzione di continuità dal 2022 e ha riguardato i seguenti uffici "Contratti e gare", "Concessioni COSAP" e "Servizio nulla osta tecnico - Settore Infrastrutture", "Licenze autotrasporti conto terzi", servizio "Classificazione e riclassificazione delle strutture ricettive", servizio "Trasporto alunni disabili", mediante l'utilizzo delle schede di processo in ogni

procedimento avviato ed eventuale somministrazione del questionario di gradimento all'utenza.

La relazione del controllo sulla qualità dei servizi erogati anno 2025, predisposta sulla scorta delle rilevazioni prescritte fornite dai settori sopra individuati, è stata approvata con Determinazione del Segretario Generale n. 2461 del 22.12.2025.

Dalla relazione emerge, nelle linee generali, come l'erogazione dei predetti servizi è stata in grado di soddisfare i requisiti di appropriatezza in termini di tempestività/adequazione, intesa come ragionevolezza del tempo intercorrente tra la richiesta e l'erogazione e rispetto dei tempi previsti, coerenza ed esaustività delle risposte alle richieste, minori disagi, efficacia, intesa come rispondenza a quanto il richiedente può aspettarsi, in termini di correttezza formale, affidabilità e completezza.

CONCLUSIONI

Gli esiti degli interventi programmati ed il loro grado di attuazione indicano un incremento della consapevolezza della necessaria corrispondenza e organicità del percorso che dal Documento Unico di Programmazione passa per la definizione degli obiettivi strategici e quindi degli obiettivi operativi.

Il grado di realizzazione degli interventi programmati non evidenzia rilevanti scostamenti per come anche da schede economico-finanziarie inserite e da schede di rilevazione relative alle opere pubbliche ed in particolare agli interventi finanziati dal PNRR. Anche le attività rendicontate dai Settori in merito ai programmi ed alle linee strategiche individuate non evidenziano criticità particolari.

Il perseguimento degli obiettivi si è rivelato adeguato anche in ordine al miglioramento della qualità dei servizi erogati ed alla soddisfazione di bisogni dell'utenza.

Anche il livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione è certamente congruo e adeguato a favorire un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, per come peraltro da positivo riscontro del Nucleo di Valutazione con riferimento al grado di attuazione degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2025.

Di rilievo appare il monitoraggio della sezione Amministrazione Trasparente e pari valenza strategica deve riconoscersi all'attività di prevenzione della corruzione posta in essere nel corso dell'anno 2025.

Le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previste nella Sottosezione di Programmazione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2025-2027, anche in esecuzione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e una costante verifica della loro effettiva attuazione, hanno assicurato un adeguato livello di efficacia dell'azione di monitoraggio ai fini del contrasto ai fenomeni di corruzione.

Tanto gli strumenti di programmazione che i conseguenti documenti di rendicontazione, ivi compresa la presente relazione, avendo come destinatari non solo gli organi di vertice politico e amministrativo dell'Ente, ma anche, e soprattutto, i cittadini e tutti gli altri stakeholder interni ed esterni, sono pubblicati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.