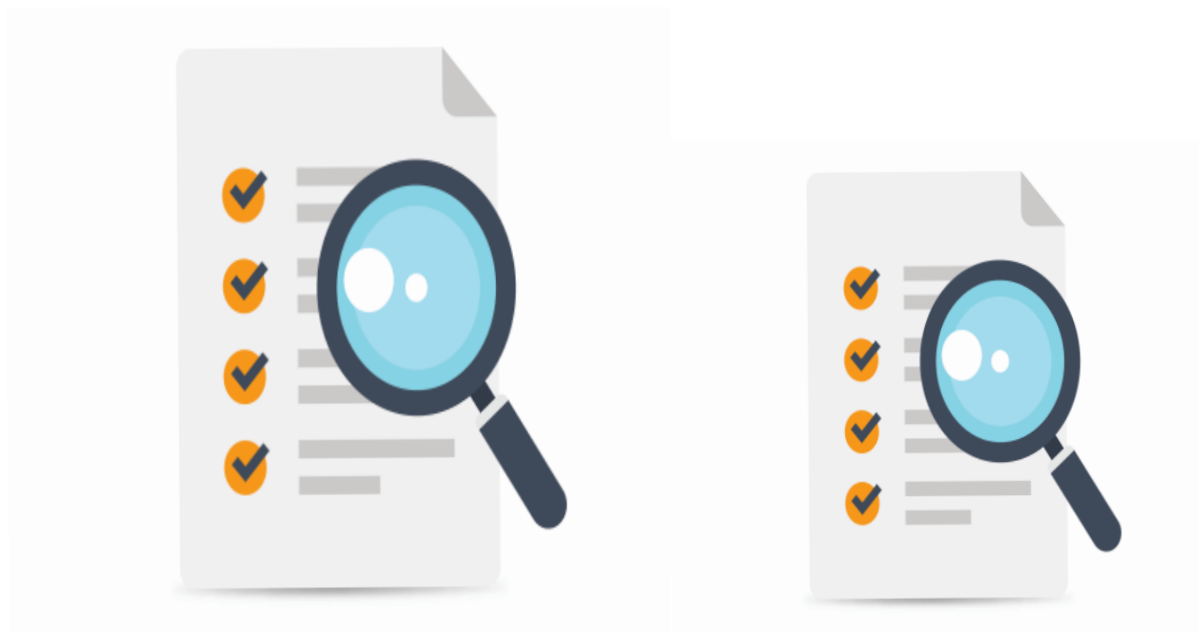




LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento



Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2017

***Ufficio
Controllo di gestione***

Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 2
Parte prima	
Strumenti di pianificazione programmazione e gestione	pag. 3
La Governance dell'Ente Provincia	pag. 5
Società partecipate	pag. 6
Progettazione comunitaria	pag. 7
Opere pubbliche	pag. 8
Assetto organizzativo dell'ente	pag. 9
Tipologia di spese soggette a contenimento	pag. 11
Acquisti Consip	pag. 11
Debiti fuori bilancio	pag. 12
Indebitamento	pag. 12
Pareggio di bilancio	pag. 12
Risultanze contabili	pag. 13
Parte seconda/ Centri di responsabilità	
AREA Commissario Straordinario:	pag. 14
Capo di gabinetto	pag. 15
Avvocatura Contenzioso	pag. 17
Polizia Provinciale	pag. 20
AREA Direzione Generale:	pag. 23
Formazione del personale	pag. 24
Direzione e organizzazione	pag. 27
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 30
Controlli interni, Anticorruzione, Trasparenza, Contenzioso	pag. 33
AREA 1: Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione	pag. 36
Stampa, Urp, comunicazione accoglienza cerimoniale	pag. 38
Solidarietà sociale e politiche della famiglia Pari opportunità	
Attività culturali e sportive	pag. 41
Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 44
AREA 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato	pag. 47
Ragioneria generale Economato	pag. 49
Affari Generali e Provveditorato	pag. 52
AREA 3: Lavori pubblici Ambiente Programmazione attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 55
Ambiente Infrastrutture stradali Programmazione Attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 57
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 60
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 63
Report triennali (2014-2016) per centri di responsabilità	pag. 66
Parte terza	
Relazione Consip	pag. 69

Premessa

L'ufficio Controllo di Gestione nel redigere il referto al controllo di gestione anno 2017 da inviare alla Corte dei Conti, ha individuato, come da piano della performance 2017-2019, approvato con determina commissariale n. 150 del 19-09-2017 Nr. 11 centri di responsabilità e nr. 4 uffici in staff

Centri di responsabilità e uffici in Staff

Gabinetto del Commissario	Ufficio in staff Capo di Gabinetto		C.d.R. Polizia Provinciale		Ufficio in staff Avvocatura
Area Direzione Generale	C.d.R. Risorse Umane e Innovazione tecnologica	C.d.R. Ufficio Controlli Anticorruzione Trasparenza e Contenzioso	Ufficio in staff Direzione organizzazio ne nucleo di valutazione	Ufficio in staff Formazione	
Area Politiche attive del lavoro e dell'istruzione Attività culturali e Sociali Comunicazione	C.d.R. Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale		C.d.R. Solidarietà sociale, Politiche della famiglia Pari opportunità Attività culturali e sportive		C.d.R. Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione
Area Finanziaria Affari Generali e Provveditorato	C.d.R. Ragioneria Generale ed Economato		C.d.R. Affari Generali e Provveditorato		
Area LL.PP. Ambiente Programmazione Attività negoziale e Sviluppo del Territorio	C.d.R. Ambiente Territorio Infrastrutture stradali Attività negoziale Protezione civile		C.d.R. Edilizia Scolastica		C.d.R. Promozione Turistica Attività economiche e produttive Politiche Comunitarie

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

Sull'argomento si rimanda inoltre alla macrostruttura organizzativa riportata a pag. 7 del piano della performance 2017-2019

Nota metodologica

Per l'anno 2017, il Referto si compone di tre parti:

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

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

La terza concerne la "Relazione Consip" in riferimento agli acquisti di beni e servizi;

Parte prima

Principali strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2017 risultano i seguenti:

Finanza:

- Conferma della misura vigente del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente per l'e.f. 2017: determinazione del Commissario n. 171 del 25-11-2016;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2017: determinazione del Commissario n. 168 del 25/11/2016;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2017: determinazione del Commissario n. 167 del 25-11-2016;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Determinazione del Commissario n. 49 del 30/03/2017;
- Approvazione del Dup triennio 2017-2019; determinazione del Commissario n. 145 del 18-09-2017;
- Approvazione bilancio 2017: Determinazione del Commissario n. 146 del 18/09/2017;
- Approvazione Piano della Performance Peg-Pod anni 2017-2019: Determinazione del Commissario n. 150 del 19/09/2017.;
- Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017:Determinazione del Commissario n.73 del 31-05-2018

Lavori pubblici:

- Piano triennale OO.PP 2017-2019 approvato con determinazione del Commissario nr. 36 del 03/03/2017;

Personale:

- Adozione piano triennale azioni positive con determina Commissariale n. 32 del 24/02/2017;
- Conferma struttura organizzativa. Determinazione del Commissario n. 59 del 13-04-2017
- Ridefinizione incarichi dirigenziali. Determina Commissariale n. 154 del 21-09-2017

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 116 del 17/07/2017;

Società Partecipate:

- Revisione società partecipate anno 2017: Determinazione del Commissario n. 46 del 22-03-2017 e n. 157 del 27/09/2017;

Anticorruzione e Trasparenza

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2017-2019: Determinazione del Commissario n. 10 del 27/01/2017;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2017 del 14-12-2017;

La governance dell'ente Provincia

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2017 è continuata la gestione commissariale dell'ente iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

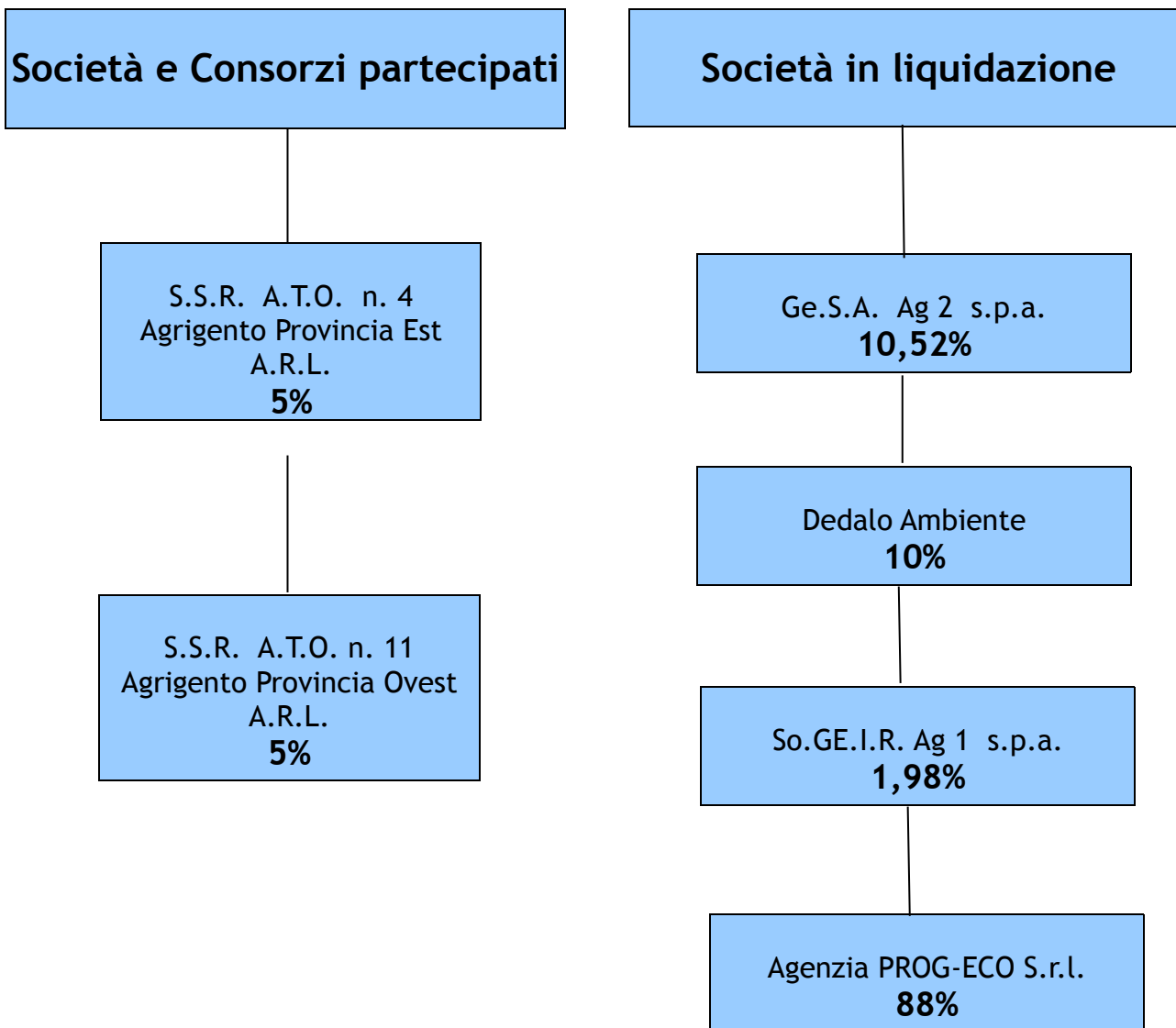
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	550.708	735.727	716.299	526.051	578.438
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	1.010.472	1.311.775	1.488.061	1.285.910	1.261.550
Totale	1.561.180	2.047.502	2.204.360	1.811.961	1.839.988

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	241.429	39.733	46.400	44.533	48.507
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	707.200	48.471	0	0	0
Totale	948.629	88.204	46.400	44.533	48.507

Indicatori spesa organi istituzionali			
anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	3,27%
2008	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	4,33%
2009	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	4,83%
2010	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	3,92%
2011	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	4,47%
2012	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	2,69%
2013	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	0,27%
2014	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	0,13%
2015	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	0,11%
2016	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	
Anno	Incidenza spesa organi	Spesa organi	0,11%
2017	istituzionali sulla spesa corrente	istituzionali/spesa corrente	

Società partecipate al 31/12/2017

Con determinazione commissariale n. 157 del 27-09-2017 si è effettuata per l'anno 2016 la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie (art. 24 c. 1 D.Lgs 175/2016). Di seguito si rileva la situazione per come definito dal suindicato provvedimento



Durante l'anno 2017 sono state impegnate €. 350.000,00 per somme dovute alle ATO rifiuti, società in liquidazione

Progettazione comunitaria

Nel corso dell'anno 2017 il Libero Consorzio comunale di Agrigento non risulta avere presentato alcun progetto da finanziare con fondi europei:

Partecipazione a gare

denominazione del bando	Ambito azione	Ente promotore Bando

Nel corso del 2017 non ha ottenuto il finanziamento di specifici progetti.

<i>Finanziamenti ottenuti</i>			
denominazione del bando	Ambito d'azione	% la partecipazione	importo del finanziamento ottenuto

Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2017

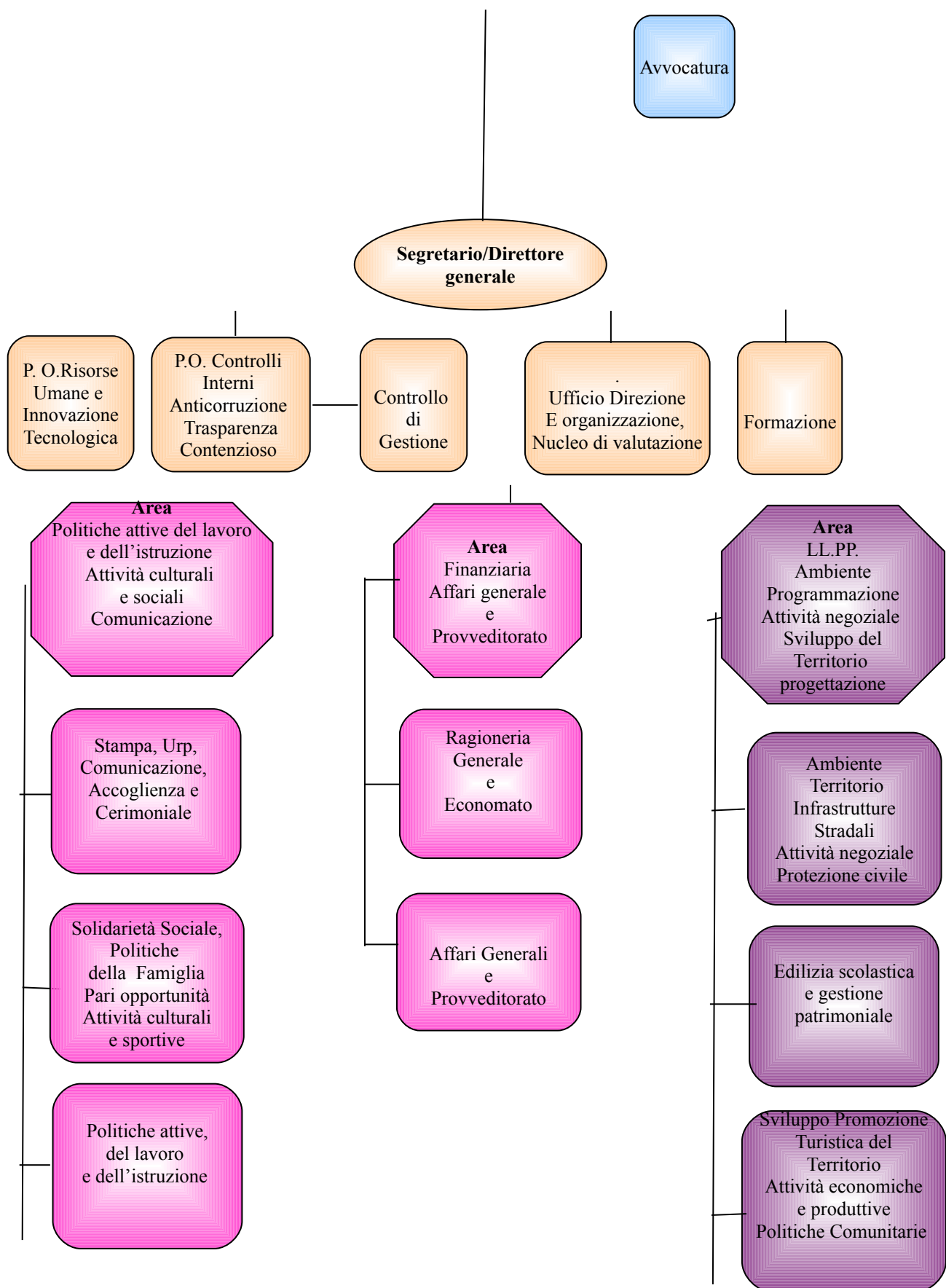
Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente si è constatato che a fronte di una programmazione per lavori di €. 8.345.821,89 l'effettivo impegno di spesa è stato di €. 3.315.821,89 il 40%

Descrizione	Previsione	Impegno
Lavori di manutenzione straordinario intervento urgente sostituzione giunti ponte lungo la sp 25 Mussomeli S.Giovanni Gemini	290.000,00	290.000,00
Lavori di manut. straord. ss.pp. (patto per il sud)	4.100.000,00	0,00
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo strade prov.li	880.000,00	0,00
Completamento liceo scientifico Sciacca	410.774,97	410.774,97
Completamento liceo scientifico Sciacca 3^ stralcio	1.133.439,55	1.133.439,55
Lavori manit. Straord. Re Capriata Licata	50.000,00	0,00
Lavori completamento Liceo Scientifico di Sciacca " Fermi"	912.745,90	912.745,90
Spese per lavori edilizia scolastica	328.861,47	328.861,47
Lavori manutenzione straordinaria ITC Federico Naro	40.000,00	40.000,00
Lavori M.S. Politi Ag.	30.000,00	30.000,00
Lavori M.S. Miraglia Sciacca	90.000,00	90.000,00
Lavori M.S. Liceo Classico di Licata	80.000,00	80.000,00
Totale	8.345.821,89	3.315.821,89

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2017

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





La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2017:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	

Dirigenti	6	
Posizioni organizzative	13	
Categoria D	94	
Categoria C	146	
Categoria B	317	
Categoria A	19	
Totale	596	133

Del totale di n. 596 al 31/12 (di cui n. 6 dipendenti in aspettativa), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 133.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2017 ammonta complessivamente ad €. 18.311.445 (compresa di Irap)

La spesa si riferisce a 613 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2017. La differenza (nr. 17 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo o decesso, ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

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

Spese soggette a contenimento

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

Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2017	Spesa impegnata
-------------	------------	--------	-------------	-----------------

				2017
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.271,99	1000
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0	0
Spese per missioni non ispettive	2009	50%	26.240,53	14.311,04
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.507,18	18.300,00
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2017	Spesa impegnata 2017
Spese per autovetture	2011	30%	13.809,19	23.013,04,32
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2017	Spesa impegnata 2017
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009	20%	14.525,22	0
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2017	Spesa impegnata 2017
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	610,00

Acquisti Consip

Vedi relazione Consip (pag.69)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2017 sono stati individuati n. 26 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 771.504,33

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	23	€. 670.980,87

Copertura di disavanzi di Consorzi,aziende speciali e di istituzioni	0	0
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	2	€. 98.112,09
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	1	€. 2.411,37

Indebitamento

Numero 7 mutui contratti dalla Provincia Regionale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2017 con un debito residuo di €. 2.895.785

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€. 6,55
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,29%

Pareggio di bilancio

Art. 1 comma 470,470 bis,473 474 della legge della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017)

Rispetto all'obiettivo di pareggio (zero) si rileva una differenza tra entrate finali e spese finali di - €. 3.883 (migliaia di euro)

Pertanto il pareggio di bilancio per l'anno 2017 non è stato rispettato

Risultanze contabili al 31/12/2017

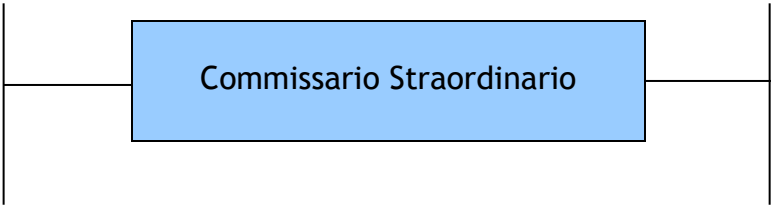
Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi tre anni

Descrizione	Anno 2014 (dopo riaccertamento)	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	
-------------	---------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--

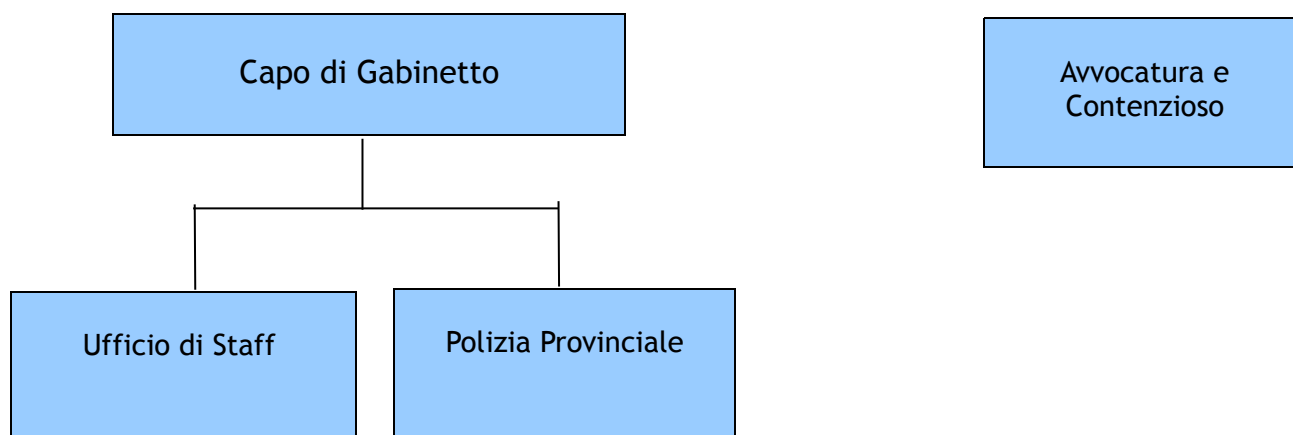
Fondo cassa al 31-12		141.450	60.721.434	67.423.557	
Residui attivi		81.163.624	14.278.964	14.161.068	
Residui passivi		14.044.819	22.036.524	31.953.734	
Risultato di amministrazione		67.260.255	52.963.874	49.630.892	
FPV parte corrente		674.133	557.821	1.718.913	
FPV parte conto capitale		8.291.515	2.456.960	3.916.943	
Avanzo di amministrazione	54.231.146	58.294.607	49.949.093	43.995.036	
Parte accantonata	10.839.834.	18.650.598	9.927.397	12.530.213	
Parte vincolata	11.728.585	428.510	268.320	808.158	
Parte destinata investimenti		3.543.553	3.543.869	2.459.168	
Parte disponibile	31.424.734	35.671.945	32.209.506	28.197.496	

Parte seconda

Commissario Straordinario



Commissario Straordinario



Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Capo di Gabinetto

Responsabile: Dott.ssa Maria Antonietta Testone

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

- ◆ 10105 Gabinetto del Commissario

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
D	1
C	1
B	1
Totale	3

Nr. Personale C.d.r.	3	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 108.352	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 300	€. 0	€. 0	€. 0	€. 0

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 0

Indicatore Obiettivi 2017 ***Raggiungimento in percentuale***

Capo di Gabinetto

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017

Efficacia	100%
-----------	------

Commissario

Centro di responsabilità: Avvocatura e Contenzioso

Responsabile: Avv. Diega Alaimo

Attività e funzioni

- ❖ Rappresentanza patrocinio ed assistenza in giudizio nelle cause, civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali, queste ultime limitatamente alla costituzione di parte civile, contenzioso.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

- ◆ 10901 Affari legali e Avvocatura

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	1
C	1
B	6
A	0
Totale	9

Nr. Personale C.d.r.	9	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 287.397	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 406.340	€. 338.351	€. 134.069	€. 204.282	€. 67.989

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€. 330.526
Oneri straordinari	€. 5.975
Altre attività	€. 900
Indennità di missione	€. 950
Totale	€. 338.351

Indicatore Obiettivi 2017 ***Raggiungimento in percentuale***

Avvocatura e Contenzioso

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

Efficacia	100%
-----------	------

Indicatore Attività 2017

Nr. pareri legali espressi 7

Pratiche contenzioso definite nel corso dell'anno 2017: n. 39

con esito positivo n. 18

con esito negativo n. 21

Contenziosi avviati nell'anno n. 124

Contenziosi in itinere n. 264

Spesa incarichi legali anno 2017: €. 245.725,00

Nr. 49 incarichi legali anno 2017

Centro di responsabilità: Polizia Provinciale

Responsabile: Ten. Col. Vincenzo Giglio

Attività e funzioni

Compiti ed attività riconducibili all'articolo 11 del regolamento del Corpo di Polizia Provinciale

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	2
C	20
B	2
A	0
Totale	25

Nr. Personale C.d.r.	25	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 873.365	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 41.000	€. 16.027	€. 12.459	€. 3.568	€. 24.973

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€. 11.462
Interventi in favore sicurezza stradale	€. 3.600
Indennità di missione	€. 965
Totale	€. 16.027

In termini di investimenti non sono state programmate spese da impegnare

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale
P.O. Polizia Provinciale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 4,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 47,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	52,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	73,60%

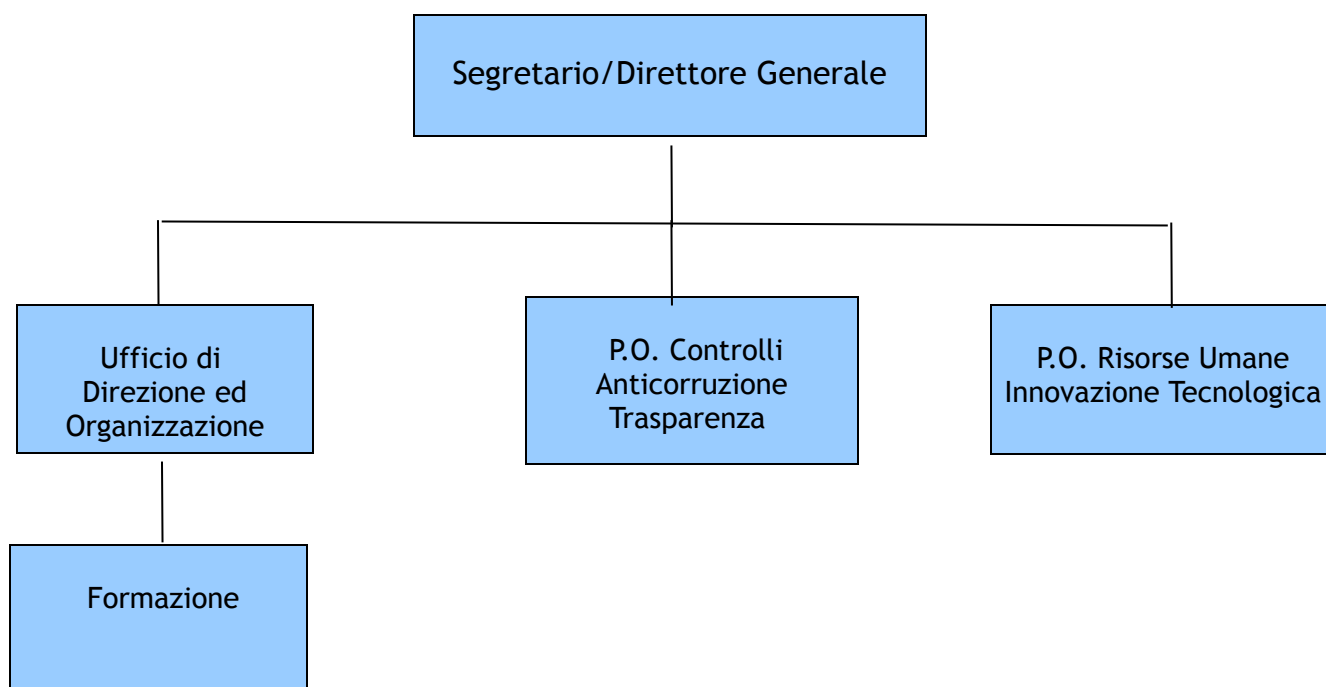
Indicatore Attività 2017

Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale e venatoria €. 33.948,00
 Numero 16 sanzioni penali per vigilanza ambientale e venatoria

Importo a ruolo sanzioni amministrative per vigilanza stradale €. 310.826,50
 per un numero di 1762 verbali

Importo sanzioni Polizia amministrativa €. 13.074,00
 Per un numero di 35 verbali

Responsabile: Dott. Giuseppe Vella



Responsabile: Dott.ssa Maria A. Testone

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

- ❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
D	1
C	1
B	0
A	0
Totale	2

Nr. Personale C.d.r.	2	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 82.623	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 35.139	€. 10.143	€. 6.767	€. 3.376	€. 24.996

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione personale	€. 10.143
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 10.463

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 21,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 13,6%
Economicità:fattore produttivo lavoro	60,90%
Economicità:fattore produttivo capitale	56,80%

Indicatore Attività 2017
 Nr. 8 corsi di formazione
 Nr. 18 giornate di formazione
 Nr. 754 dipendenti partecipanti

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Direzione ed Organizzazione

Responsabile: Dott.ssa Grazia Cani

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Direttore	1
D	1
C	1
B	2
Totale	5

Nr. Personale C.d.r.	5	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 159.068	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.400	€. 0	€. 0	€. 0	€. 1.400

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 0

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Ufficio Direzione e organizzazione

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 22%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 0%
Economicità:fattore produttivo lavoro	61%
Economicità:fattore produttivo capitale	50%

Indicatore Attività 2017

Mese approvazione Piano della performance: settembre 2017

Numero sedute nucleo di valutazione: 5

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Risorse Umane Innovazione tecnologica

Responsabile: Dott. Aldo Cipolla

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10202 Personale ed organizzazione

90301 Personale precario

10903 Servizi informatici

20103 Istituto musicale "Toscanini"

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	8
C	19
B	30
A	3
Totale	61

Nr. Personale C.d.r.	61	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.597.410	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 642.237	€. 505.566	€. 437.427	€. 68.139.00	€. 136.671

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€. 5.000
Spese funzionamento servizi informatici	€. 26.775
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€. 204.900
Gestione infrastruttura rete locale	€. 221.964
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 21.175
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€. 24.755
Indennità di missione	€. 997
Totale	€. 505.566

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di €. 63.000 sono state impegnate risorse finanziarie per €. 48.785

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Risorse Umane

Obiettivi gestionali	% raggiunti 84	% non raggiunti 4	% non valutabili 12	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	-------------------	----------------------	------------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	84%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 1,4%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 34,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	41,3%
Economicità:fattore produttivo capitale	59,10%

Indicatore Attività 2017

Numero collocamenti a riposo e cessazioni: 14
 Numero posizioni organizzative:13
 Numero progressioni orizzontali:0
 Numero concorsi banditi: 0
 Numero procedimenti disciplinari attivati: 8
 Numero rimproveri verbali: 2
 Numero visite fiscali: 81
 Numero incontri sindacali: 7
 Nr. postazioni di lavoro informatizzate 450
 Nr. licenze software 21
 Nr. accesso al sito web 578.000
 Nr. contratti per manutenzione software 3

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Controlli interni Anticorruzione Trasparenza

Responsabile: Dott. Mauro Hamel

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10304 Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	3
C	7
B	2
A	0
Totale	13

Nr. Personale C.d.r.	13	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 426.712	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

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

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0,00
Altre attività	€. 0,00
Totale	€. 0,00

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Controlli interni, anticorruzione Trasparenza

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017

Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 29,8%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 100%
Economicità:fattore produttivo lavoro	64,9%
Economicità:fattore produttivo capitale	100%

Indicatore Attività 2017

Controllo regolarità amministrativa: Numero determine monitorate 271. Irregolarità riscontrate 47
 Anticorruzione: nr 0 condotte negative amministrative riscontrate
 Anticorruzione: nr 0 condotte negative penali riscontrate
 Relazione annuale sulla trasparenza ed anticorruzione del 14-12-2017

AREA 1
Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Attività Culturali e
Sociali, Comunicazione
Responsabile: Dott.ssa. Amelia Scibetta



Area 1: Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione

Direttore d'Area:
Dott.ssa Amelia Scibetta

Indicatore Obiettivi ***Raggiungimento in percentuale***

Obiettivi area	% raggiunti 64	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 36
----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

Area 1: Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione

Centro di responsabilità: Stampa U.R.P., Comunicazione, accoglienza e cerimoniale

Dirigente: Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

❖ Coordinamento e controllo della comunicazione interna ed esterna dell'Ente. Relazioni con il pubblico. Accoglienza. Cerimoniale. Convegni e manifestazioni. Biblioteca. Giardino Botanico

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10202 Partecipazione e decentramento

30101 Biblioteca

10503 Giardino Botanico

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	8
C	13
B	57
A	6
Totale	85

Nr. Personale C.d.r.	85	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.120.830	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 44.756	€. 38.473	€. 28.834	€. 9.639	€. 6.283

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€. 780
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€. 0
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€. 30.560
Gestione giardino Botanico	€. 4.133
Altre attività	€. 3.000
Totale	€. 38.473

In termini di investimento sono state impegnate risorse per €. 3.373

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

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

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 83	% non raggiunti 17	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	83%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 12,6%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 24,6%
Economicità:fattore produttivo lavoro	35,2%
Economicità:fattore produttivo capitale	53,8%

Indicatore Attività 2017

Sito internet Urp in costante aggiornamento
 Nr. 6 sedi Urp in Provincia
 Nr. contatti ricevuti dall'Urp 15.672
 Televideo nr. 1 affidamento Rai
 Rassegna stampa giornaliera
 Rivista della Provincia" Nuova ipotesi" periodico on line
 Nr. 155 utenti interni Biblioteca
 Nr. 3.895 utenti esterni Biblioteca
 Nr. 280 scolaresche utenti Giardino Botanico
 Nr. 5.000 visitatori Giardino Botanico

Area 1: Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione

Centro di responsabilità: Solidarietà sociale e politiche della famiglia pari opportunità Attività culturali e Sportive

Dirigente: Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

Sostegno ai soggetti diversamente abili. Sostegno agli immigrati ed emigrati. Famiglia. Pari opportunità. Attività culturali e sportive

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

80201 Servizi sociali
40102 Cultura e Spettacolo
40201 Promozione Sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	0
D	6
C	3
B	11
A	1
Totale	22

Nr. Personale C.d.r.	22	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 671.938	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.107.870	€. 1.667.023	€. 487.047	€. 1.179.976	€. 440.847

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€. 4.200
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€. 1.452.063
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	€. 210.760
Debiti fuori bilancio	€. 0
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 1.667.023

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

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

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

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 56	% non raggiunti 44	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	56%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 9,2%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 250%
Economicità:fattore produttivo lavoro	23,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	-97,25%

Indicatore Attività 2017

Nr. 3 tipologie di intervento in favore di personale con disabilità

Nr. 1 rette di ricovero

Nr. 216 assistiti servizio assistenza all'autonomia e comunicazione scolastica

Nr. 91 alunni portatori di handicap beneficiari di servizio igienico personale

Area 1: Politiche attive del lavoro e dell'istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione

Centro di responsabilità: Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione

Dirigente: Dott.ssa Teresa Deleo

Attività e funzioni

Scuole medie di 2[^] grado, Istituti musicali, Polo Universitario, Orientamento e formazione professionale, Politiche giovanili, Politiche attive del Lavoro

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

20101 Istruzione secondaria

20302 Altri servizi inerenti l'istruzione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	0
C	5
B	8
A	1
Docenti	0
Totale	15

Nr. Personale C.d.r.	15	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 468.918	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.606.374	€. 2.141.732	€. 1.848.477	€. 293.255	€. 464.642

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€. 1.083.454
Noleggio e utilizzo beni di terzi	€. 13.091
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€. 155.000
Fitto locali adibiti a scuole	€. 867.187
Erogazione borse di studio	€. 0,00
Contributo ufficio regionale scolastico	€. 23.000
Iniziative in favore dei giovani studenti	€. 0,00
Totale	€. 2.141.732

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Politiche attive del lavoro e dell'istruzione

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 6
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 33	% non raggiunti 17	% non valutabili 17	% parzialmente raggiunti 33
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

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

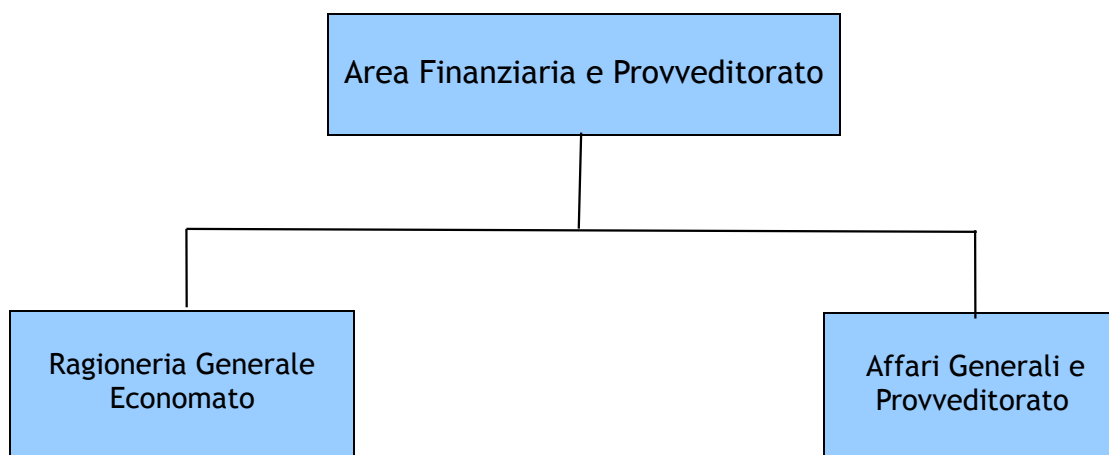
Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	33%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 86%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 154%
Economicità:fattore produttivo lavoro	-26,5%
Economicità:fattore produttivo capitale	-60,75%

Indicatore Attività 2017

Nr. 27 Istituti scolastici + nr. 1 Istituto musicale "Toscanini" Ribera
Nr. 837 classi
Nr. 17.782 studenti iscritti
Nr. 100 trasporto studenti con handicap
Nr. 2.482 borse di studio assegnate (impegno spesa anni precedenti il 2017)
Nr. 18 contratti locazione per sede istituti scolastici

Finanziaria Affari generali e Provveditorato
Responsabile: Dott. Fabrizio Caruana



Area 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato

Direttore d'Area:

Dott. Fabrizio Caruana

Indicatore Obiettivi ***Raggiungimento in percentuale***

Obiettivi area	% raggiunti 73	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 27
----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

Area 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato

Centro di responsabilità: Ragioneria Generale Economato

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

Finanze Bilancio gestione corrente gestione degli aspetti finanziari delle partecipate. Economato

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10301 Gestione bilancio corrente

10302 Bilancio e rendiconto

10303 Provveditorato ed economato (relativa alla parte economato)

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	3
D	4
C	5
B	18
A	2
Totale	33

Nr. Personale C.d.r.	33	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.045.853	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 155.437	€. 130.992	€. 124.557	€. 6.435	€. 24.445

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 1,33% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€. 10.709
Spese economato Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 115.837
Altre attività	€. 4.137
Indennità di missione	€. 309
Totale	€. 130.992

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Ragioneria Generale Economato

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 93	% non raggiunti 0	% non valutabili 7	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	93%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 21,1%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 82,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	57,1%
Economicità:fattore produttivo capitale	87,55%

Indicatore Attività 2017
(Vedere parte 1^)

Area 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato
Centro di responsabilità: Affari Generali e Provveditorato

Dirigente: Dott. Giovanni Buttice

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

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

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Segr.	1
Dir	1
D	6
C	9
B	39
A	2
Totale	58

Nr. Personale C.d.r.	58	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.681.760	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 543.365	€. 461.073	€. 343.854	€. 117.219	€. 82.292

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 34.000
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 49.272
Collegio dei Revisori	€. 59.920
Servizi di segreteria e protocollo	€. 26.000
Carburante e spese manutenzione vetture	€. 9.740
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€. 95.703
Pulizia locali	€. 150.000
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 1.843
Acquisizione beni di consumo	€. 10.554
Acquisizione servizi vari e noleggi	€. 11.087
Altre attività	€. 8.806
Indennità di missione	€. 4.148
Totale	€. 461.073

In termini di investimento non sono state impiegate risorse

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale
Affari Generali e Provveditorato

Obiettivi comuni	% raggiunti 88	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 6
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 38	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 62
----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

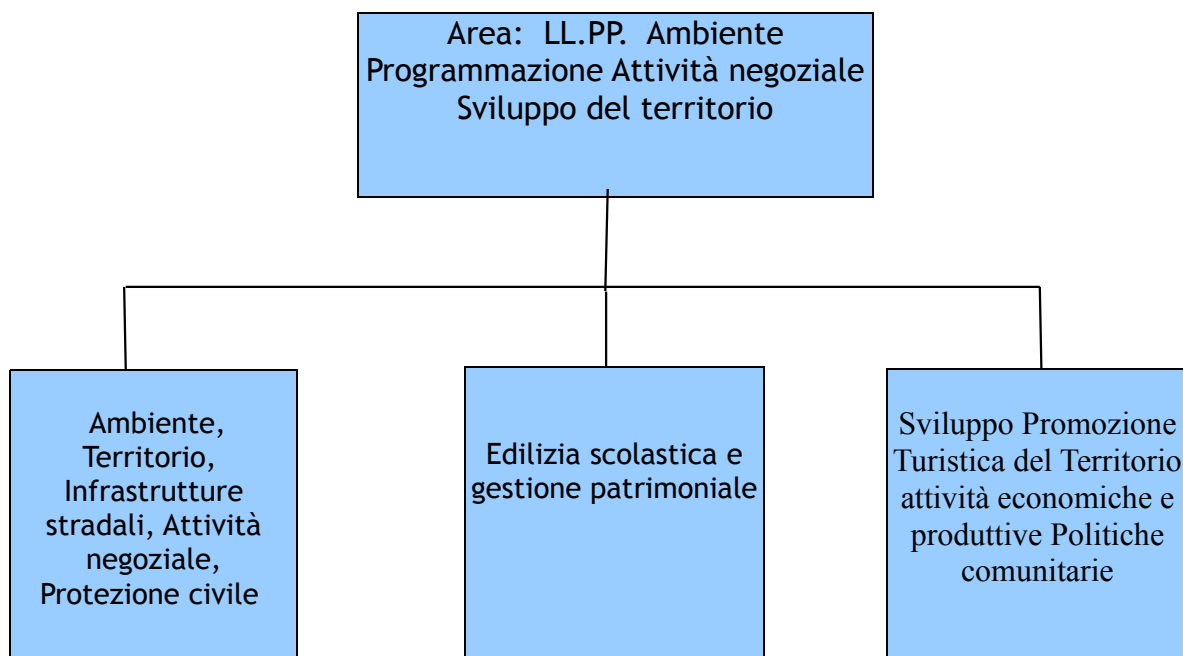
Obiettivi strategici	% raggiunti 100	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	38%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 146%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 214%
Economicità:fattore produttivo lavoro	-54,2%
Economicità:fattore produttivo capitale	-88%

Indicatore Attività 2017
 Protocolli in entrata nr. 19.658
 Protocolli in uscita nr. 9.625
 Atti pubblicati albo pretorio nr. 3.189
 Determine Commissariali nr. 120

AREA 3
Lavori Pubblici Ambiente Programmazione Attività negoziale
Sviluppo del territorio
Responsabile: Fabrizio Caruana



Area 3: Lavori Pubblici Ambiente Programmazione Attività negoziale Sviluppo del territorio

Direttore d'Area:
Dott. Fabrizio Caruana

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

Obiettivi area	% raggiunti 45	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 55
----------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

Area 3: Lavori Pubblici Ambiente Programmazione Attività negoziale Sviluppo del territorio

**Centro di responsabilità: Ambiente Infrastrutture stradali
Programmazione Attività negoziale Sviluppo del territorio**

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

Ambiente, assetto del territorio, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, S.I.T. Protezione civile, Manutenzione, gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'ente Attività di progettazione e programmazione. Gare e contratti, Concessioni ed espropriazioni

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10502 Servizio prevenzione e sicurezza
10902 Contratti gare e concessioni
60104 Viabilità
70101 Assetto del territorio - Sit
70201 Tutela e valorizzazione ambientale
70801 Protezione civile
60103 Espropriazioni

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	0
P.o.	4
D	38
C	51
B	118
A	4
Totale	215

Nr. Personale C.d.r.	215	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 6.492.740	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.664.677	€. 1.470.279	€. 420.518	€. 1.049.761	€. 194.398

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Salute e sicurezza lavoratori	€. 55.127
Piano del territorio	€. 28.589
Risanamento ambientale	€. 70.000
Progetto Tartalife	€. 52.897
Ato rifiuti	€. 350.000
Interventi di protezione civile	€. 21.030
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€. 443.122
Manutenzione segnaletica stradale	€. 34.987
Interventi dovuti a causa di forza maggiore	€. 21.356
Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 183.270
Risarcimento danni e transazioni	€. 43.287
Spese tecniche	€. 54.514
Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	€. 69.157
Debiti fuori bilancio	€. 27.436
Altre attività	€. 1.306
Indennità di missione	€. 14.201
Totale	€. 1.470.279

Delle somme programmate per spese di investimento €. 5.435.000, ne sono state impegnate €. 449.286

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Ambiente Infrastrutture stradali Attività negoziale Sviluppo del territorio

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 57	% non raggiunti 5	% non valutabili 9	% parzialmente raggiunti 29
----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	57%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 58,5%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 69,8%
Economicità:fattore produttivo lavoro	-0,8%
Economicità:fattore produttivo capitale	-6,40%

Indicatore Attività 2017

Nr. 11 interventi di risanamento ambientale
 Nr. 5 discariche abusive riscontrate
 Nr. 4 iscrizioni registro prov.le impianti per esercizio attività di recupero
 Nr. 30 interventi di protezione civile e 16 associazioni coinvolte
 Nr. 24 progetti interni eseguiti per opere pubbliche
 Km. 4 complessivi di strade sottoposte a manutenzione straordinaria
 Nr. 3 lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno
 Nr. 18 gare indette , Nr. 46 gare espletate, Nr. 15 gare definite con aggiudicazione
 Nr. 0 gare sospese o annullate
 Nr. 0 contenziosi
 Nr. 5 contratti pubblici stipulati
 Nr. 24 contratti privati stipulati

Area 3: Patrimonio Edilizia scolastica,Ambiente,Infrastrutture stradali Servizio programmazione e progettazione

Centro di responsabilità: Edilizia e gestione patrimoniale

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

- ◆ Manutenzione gestione e costruzione dell'edilizia scolastica,sportiva e sociale. Patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi). Inventario beni immobili. Gestione Albo professionisti di fiducia dell'Ente.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

10501 Patrimonio e manutenzione immobili
20102 Edilizia scolastica
40202 Edilizia sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	0
P.o.	1
D	12
C	2
B	20
A	1
Totale	36

Nr. Personale C.d.r.	36	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.078.440	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.419.511	€. 1.007.739	€. 489.149	€. 518.590	€. 411.772

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 149.862	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€. 339.552	
Gestione utenze	€. 184.000	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 0,00	
Manutenzione edifici sportivi	€. 16.562	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 0	
Debiti fuori bilancio	€. 109.857	
Risarcimento danni	€. 194.213	
Altre attività	€. 9.898	
Indennità di missione	€. 3.795	
Totale	€. 1.007.739	

In termini di investimento delle somme programmate €. 3.109.165 ne sono state impiegate €. 3.025.821

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Edilizia patrimoniale

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 6	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 25	% non raggiunti 17	% non valutabili 25	% parzialmente raggiunti 33
----------------------	-------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2017
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	25%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 221%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 51,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	-98,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	-13,10%

Indicatore Attività 2017

- Nr. 39 edifici scolastici della Provincia
- Nr. 3 strutture sportive di proprietà della Provincia
- N. 11 immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi
- Nr. 18 immobili proprietà della Provincia in uso della stessa
- Nr. 6 progetti definiti per opere pubbliche (progettazione interna)
- Nr. 2 interventi di manutenzione realizzati nell'anno

**AREA 3 Patrimonio Edilizia scolastica, Ambiente, Infrastrutture
stradali Servizio programmazione e progettazione**

**Centro di responsabilità: Promozione Turistica ed Attività
Economiche e Produttive**

Dirigente: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2017)

40101 Turismo

50101 Trasporti pubblici ed autoscuole

90201 Attività produttive

90202 Politiche comunitarie e di sviluppo locale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2017:

Categoria	numero unità
Dir	1
Po	1
D	7
C	11
B	12
A	2
Totale	34

Nr. Personale C.d.r.	34	
Nr. Totale dipendenti	613	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.000.338	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.035.705	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2017 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 19.953	€. 5.702	€. 1.127	€. 4.575	€. 14.251

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 0,00	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 0,00	
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 0,00	
Politiche comunitarie e sviluppo economico	€. 0,00	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 0,00	
Debiti fuori bilancio	€. 0,00	
Altre attività	€. 4.195	
Indennità di missione	€. 1.507	
Totale	€. 5.702	

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

Indicatore Obiettivi 2017
Raggiungimento in percentuale

Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive

Obiettivi comuni	% raggiunti 94	% non raggiunti 0	% non valutabili 6	% parzialmente raggiunti 0
------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------------

Obiettivi gestionali	% raggiunti 89	% non raggiunti 0	% non valutabili 0	% parzialmente raggiunti 11
----------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	89%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 9,0%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 83,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	49,0%
Economicità:fattore produttivo capitale	86%

Indicatore Attività 2017

Nr. 580 strutture ricettive per nr. 15.291 totale posti letto
 Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive nr. 124;
 Nr. 12 licenze rilasciate per esercizio caccia e pesca
 Trasporti pubblici: Nr. 24 domande presentate con nr.12 idonei

Report triennali dei Centri di responsabilità

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

Descrizione	2014	2015	2016	C.d.r.	Area
Unità risorse umane	3	2	3	Capo Gabinetto	Commissario Straordinario
Spese risorse umane	107.056	62.404	102.714		
Risorse finanziarie correnti	48	170	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	25	25	25	Polizia Provinciale	
Spese risorse umane	925.454	956.118	868.327		
Risorse finanziarie correnti	22.199	28.072	40.727		
Risorse finanziarie investimento	12.765	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	0	4	4	Avvocatura	
Spese risorse umane	0.	149.382	174.865		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	“	50%	50%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	6	6	5	Direzione ed organizzazione	
Spese risorse umane	241.741	214.055	155.683		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	3	3	2	Formazione	
Spese risorse umane	118.699	114.094	83.829		
Risorse finanziarie correnti	16.342	8.488	10.373		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	61	64	62	Risorse umane Innovazione tecnologica	
Spese risorse umane	1.682.282	1.699.289	1.567.658		
Risorse finanziarie correnti	937.751	879.289	598.441		
Risorse finanziarie investimento	24.992	9.943	9.411		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	86%	88%	90%		
Obiettivi strategici	“	“	“		

Unità risorse umane	16	16	18	Controlli Interni Anticorruzione Trasparenza	Direzione Generale
Spese risorse umane	523.518	535.298	601.215		
Risorse finanziarie correnti	342.176	775.298	261.397		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	86%	88%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	96	77	87	Stampa U.R.P. Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale	
Spese risorse umane	2.562.840	2.030.672	2.215.632		
Risorse finanziarie correnti	124.537	23.100	36.671		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	100%	94%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	42	23	21	Solidarietà sociale Politiche della famiglia Pari opportunità Attività culturali e sportive	Politiche attive del lavoro e dell'istruzione Attività culturali e sociali Comunicazione
Spese risorse umane	1.450.317	714.578	635.843		
Risorse finanziarie correnti	1.149.231	475.261	541.578		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	94%	81%		
Obiettivi gestionali	100%	56%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	18	18	18	Politiche attive del lavoro e dell'istruzione	
Spese risorse umane	598.389	580.314	539.792		
Risorse finanziarie correnti	2.239.201	1.098.453	2.399.390		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	94%	75%		
Obiettivi gestionali	70%	55%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	53	36	36	Ragioneria generale ed Economato	Finanziaria Affari generali e provveditorato
Spese risorse umane	1.673.301	1.176.145	1.129.458		
Risorse finanziarie correnti	1.966.775	121.932	105.520		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	100%	94%		
Obiettivi gestionali	100%	95%	85%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	59	62	57	Affari Generali e Provveditorato	
Spese risorse umane	1.886.473	1.866.368	1.634.728		
Risorse finanziarie correnti	246.437	429.369	483.180		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	100%	100%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	211	244	227	Ambiente Territorio Infrastrutture stradali Attività	Lavori pubblici Ambiente Programmazione attività negoziale e
Spese risorse umane	6.570.073	7.454.416	6.671.977		
Risorse finanziarie correnti	1.671.090	1.342.007	1.360.830		

Risorse finanziarie investimento	3.711	1.034.800	2.374.136	negoziiale Protezione civile	sviluppo del territorio
Obiettivi comuni	88%	88%	81%		
Obiettivi gestionali	100%	91%	96%		
Obiettivi strategici	88%	100%	100%		
Unità risorse umane	44	41	36	Edilizia scolastica e gestione patrimoniale	
Spese risorse umane	1.427.922	1.285.740	1.066.547		
Risorse finanziarie correnti	2.587.378	2.843.889	2.085.002		
Risorse finanziarie investimento	1.111.074	2.364.921	2.374.136		
Obiettivi comuni	100%	88%	75%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	83%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	35	38	34		
Spese risorse umane	1.129.251	1.199.852	1.005.605	Sviluppo Promozione turistica del territorio ed attività economiche e produttive Politiche comunitarie	
Risorse finanziarie correnti	39.412	55.957	7.045		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100%	100%	87%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	69%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		

Parte terza

RELAZIONE CONSIP IN TEMA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999 (*Esercizio 2017*)

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 26 della legge 488/1999 (legge finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche) è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica amministrazione finalizzata anche al contenimento della spesa.

Le nuove procedure impongono l'utilizzo obbligatorio in via principale degli strumenti messi a disposizione dalla Consip s.p.a. (Convenzioni e Mercato elettronico)

In violazione di tale obbligo, ovvero ai parametri prezzo qualità fissati da Consip per le convenzioni (come da certificazione di seguito) e in violazione agli obblighi di approvvigionamento attraverso Mepa (con Rdo – richieste di offerta o Oda - ordine di acquisto diretto), oltre alla nullità dell'atto vi è l'illecito disciplinare e il danno erariale.

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

Solo nel caso in cui non è possibile ricorrere a tali strumenti, si possono utilizzare le procedure tradizionali di libero mercato: procedura aperta, ristretta negoziata.

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

- a) se il bene è acquisibile con Consip, indicando la dicitura attiva o non attiva; In caso la convenzione sia attiva indicare il codice identificativo della stessa;
- b) se il bene è acquisibile con Mepa, (con Rdo e con Oda) indicando la dicitura presente o non presente. Se presente indicare il codice identificativo dell'acquisto in Mepa

Inoltre nel caso in cui si fa ricorso all'affidamento diretto è essenziale che il provvedimento rilevi le motivazioni del ricorso a tale procedura.

SITUAZIONE ACQUISTI BENI-SERVIZI E ALCUNE CRITICITÀ

I provvedimenti d'impegno di spesa da sottoporre a verifica per l'anno 2017 sono stati individuati (74) avvalendosi della contabilità finanziaria. Di seguito si rappresentano gli esiti del monitoraggio.

Tabella 1

Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo acquisti	% Atti	% importo acquisti
Convenzione Consip	21	410.361,83	28%	44%
Mercato Elettronico	28	212.369,32	38%	23%
Procedura non telematica:aperta ristretta negoziata	8	89.042,34	11%	10%
Procedura non telematica:affidamento diretto	16	62.454,32	22%	7%
Non rilevabile	1	160.000,00	1%	16%

Tabella 2

Acquisti per tipologia di beni e servizi	Nr. atti	Importo	% importo
Arredi e complementi di arredo	0	00	0%
Servizi assicurativi finanziari e postali	7	97.633,00	10%
Hardware,software e servizi itc	10	73.367,90	8%
Energia elettrica,gas,utenza idrica	2	183.770,74	20%
Servizi al territorio	6	75.302,79	8%
Cancelleria,abbonamenti,testi,macchine per ufficio,materiale di consumo	28	102.699,04	11%
Beni e servizi agli immobili	3	138.963,53	15%
Veicoli,carburanti e lubrificanti	15	151.463,82	16%
Telecomunicazioni,elettronica e servizi accessori	2	100.561,20	11%
Alimenti,ristorazione e buoni pasto	0	00	0%
Servizi al personale	1	10.465,29	1%

Dei 74 provvedimenti rilevati si riscontra nr. 1 provvedimento privo delle indicazioni relative a procedure e modalità di acquisto; si tratta della determina dirigenziale nr. 87 del 23/01/2017 relativa alla fornitura di energia elettrica

Agrigento, 04 dicembre 2018

Il responsabile Controlli Interni, Anticorruzione Trasparenza
Dott. Mauro Hamel

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca