



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



***Referto Controllo di Gestione:
Esercizio di Competenza
Anno 2019***

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

Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 2

Parte prima

Strumenti di pianificazione programmazione gestione e rendicontazione	pag. 4
La Governance del Libero Consorzio Comunale	pag. 6
Società Partecipate	pag. 7
Progettazione comunitaria	pag. 8
Opere pubbliche	pag. 9
Assetto organizzativo dell'Ente	pag. 12
Spese soggette a contenimento	pag. 14
Debiti fuori bilancio	pag. 15
Indebitamento	pag. 15
Pareggio di bilancio	pag. 15
Risultanze contabili	pag. 16

Parte seconda/ Centri di responsabilità

Commissario Straordinario:	pag. 18
Capo di Gabinetto e Formazione	pag. 18
Direzione Generale:	pag. 21
Direzione e Organizzazione	pag. 21
Risorse Umane Innovazione tecnologica	pag. 22
Controlli, Anticorruzione e Trasparenza	pag. 22
Settore Urp, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale	pag. 26
Settore Solidarietà Sociale, Trasporti, RP	pag. 30
Settore Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione ed Edilizia Scolastica	pag. 33
Settore Ragioneria Generale ed Economato	pag. 39
Settore Affari Generali e Provveditorato Patrimonio e Manutenzione, Avvocatura	pag. 42
Settore Ambiente Turismo, Attività economiche e produttive, Infrastrutture Stradali, Protezione Civile	pag. 46
Report triennali (2019-2021) per centri di responsabilità	pag. 50

Parte terza/Investimenti

Spese Investimenti Titolo 2 distinte per dirigente	pag. 54
Tabella riepilogativa spese investimenti	pag. 58

Parte quarta/Acquisti

Acquisti e relazione Consip/MEPA	pag. 60
----------------------------------	---------

Premessa

Nel redigere il referto al controllo di gestione anno 2019 da inviare alla Corte dei Conti, sono stati individuati, come da Peg -Piano della performance P.D.O. anni 2019/2021, approvato con determina commissariale n.161 del 25/09/2019 N. 1 Direzione Generale, N. 1 Ufficio di Gabinetto del Commissario e N. 6 Direzioni di Settore

Centri di Responsabilità

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

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

L'attività gestionale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell'anno 2019 sconta, anche relativamente al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai settori nell'ambito del Piano della Performance 2019/2021, il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, adottato con determinazione del Commissario n. 161 del 25/09/2019, stante il permanere delle note difficoltà istituzionali dell'Ente legate alla mancata attuazione della riforma Delrio.

Nota metodologica

Per l'anno 2019, il Referto si compone di quattro parti:

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

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

La terza, invece, riguarda gli investimenti.

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

Parte Prima

Report di natura primaria e generale destinati alla governance

Principali strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2019 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. 2019: determinazione del Commissario n.145 del 04/09/2019;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2019: determinazione del Commissario n. 143 del 04/09/2019;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2019: determinazione del Commissario n. 144 del 04/09/2019;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Determinazione del Commissario n. 50 del 28/03/2019;
- Approvazione Dup triennio 2019-2021; determinazione del Commissario n. 159 del 25/09/2019;
- Approvazione bilancio 2019: Determinazione del Commissario n. 160 del 25/09/2019;
- Approvazione PEG Piano della Performance - POD anni 2019-2021: Determinazione del Commissario n. 161 del 25/09/2019;
- Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2019: Determinazione del Commissario n. 94 del 30/06/2020.

Lavori pubblici:

- Piano triennale OO.PP 2018-2020 approvato con determinazione del Commissario n. 101 del 06/06/2019.

Personale:

- Adozione piano triennale azioni positive: Determinazione del Commissario n. 77 del 09/05/2019;
- **Modifica** struttura organizzativa e degli incarichi dirigenziali: Determinazione del Commissario n. 29 del 11/02/2019 e n. 38 del 21/02/2019;
- **Assegnazione servizio:** Determinazione del Commissario n. 165 del 25/09/2019.

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 98 del 06/06/2019.

Società Partecipate:

- Ricognizione società partecipate anno 2018: Determinazione del Commissario n. 222 del 11/12/2019 e n. 61 del 27/04/2020

Anticorruzione e Trasparenza

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2019-2021: Determinazione del Commissario n. 10 del 22/01/2019;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2019 del 29/01/2019.

La Governance del Libero Consorzio Comunale

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2019 è continuata la gestione commissariale iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

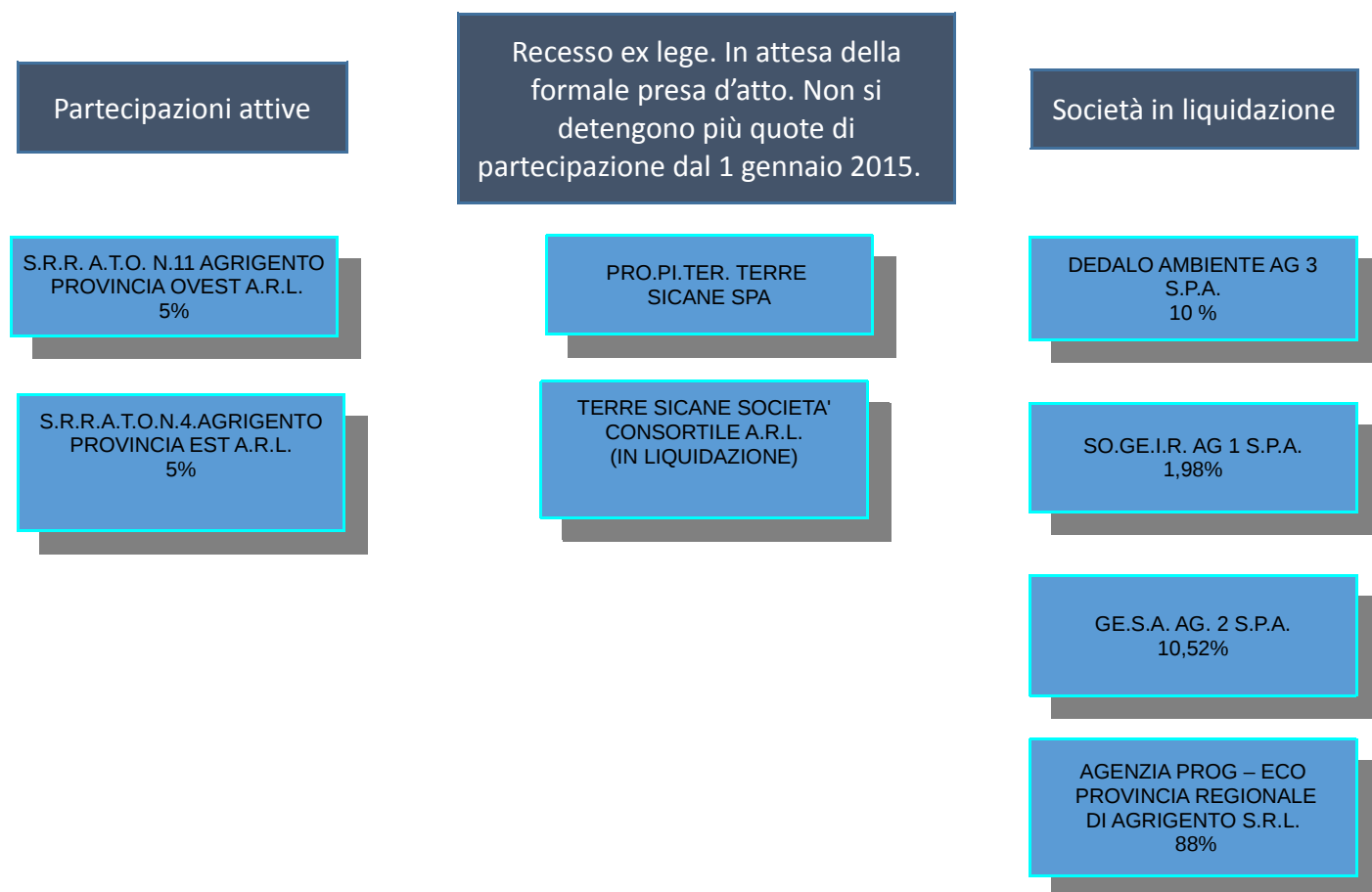
Descrizione	2010	2011	2012	2013	2014
Presidente e Giunta Provinciale	716.299	526.051	578.438	241.429	39.733
Presidente e Consiglio Provinciale	1.488.061	1.285.910	1.261.550	707.200	48.471
Totale	2.204.360	1.811.961	1.839.988	948.629	88.204

Descrizione	2015	2016	2017	2018	2019
Presidente e Giunta Provinciale	46.400	44.533	48.507	48.436	58.121
Presidente e Consiglio Provinciale	0	0	0	0	
Totale	46.400	44.533	48.507	48.436	58.121

Indicatori spesa organi istituzionali			
Anno 2011	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	3,92%
Anno 2012	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	4,47%
Anno 2013	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	2,69%
Anno 2014	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,27%
Anno 2015	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,13%
Anno 2016	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
Anno 2017	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,11%
Anno 2018	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,10%
Anno 2019	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	0,12%

Società partecipate al 31/12/2019

Con determinazione commissariale n. 222 del 11/12/2019 e n. 61 del 27/04/2020 **si** è effettuata per l'anno 2019 la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie (art. 24 c. 1 D.Lgs 175/2016). Di seguito si rileva la situazione per come definita dalla determinazione commissariale n. 222 del 11/12/2019 e n. 61 del 27/04/2020



Durante l'anno 2019 sono state impegnate **€ 40.000,00** per somme dovute alle ATO rifiuti, società in liquidazione

Progettazione Comunitaria

Nel corso dell'anno 2019 il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha presentato progetto da finanziare o cofinanziare con fondi europei:

<i>Partecipazione a bandi a finanziamento europeo</i>		
Denominazione del Bando/Programma	Ambito d'azione/Tematica	Ente Promotore/Gestore del Bando/Programma
0	0	0

Nel corso del 2019 l'Ente non ha ottenuto finanziamenti di specifici progetti.

<i>Finanziamenti o cofinanziamenti europei ottenuti</i>			
Denominazione del Bando/Programma	Ambito d'azione/Tematica	% di partecipazione	Importo del finanziamento ottenuto
0	0	0	0

Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2019/2021

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente e dal Piano Triennale Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con determinazione del Commissario n.101 del 06/06/2019 si evince:

Programmazione per lavori anno 2019 (come da elenco annuale dei lavori)
€. 30.586.000,77.

Detta spesa è suddivisa nelle annualità secondo cronoprogramma;

Effettivo impegno di spesa anno 2019/2021 € **30.586.000,77**

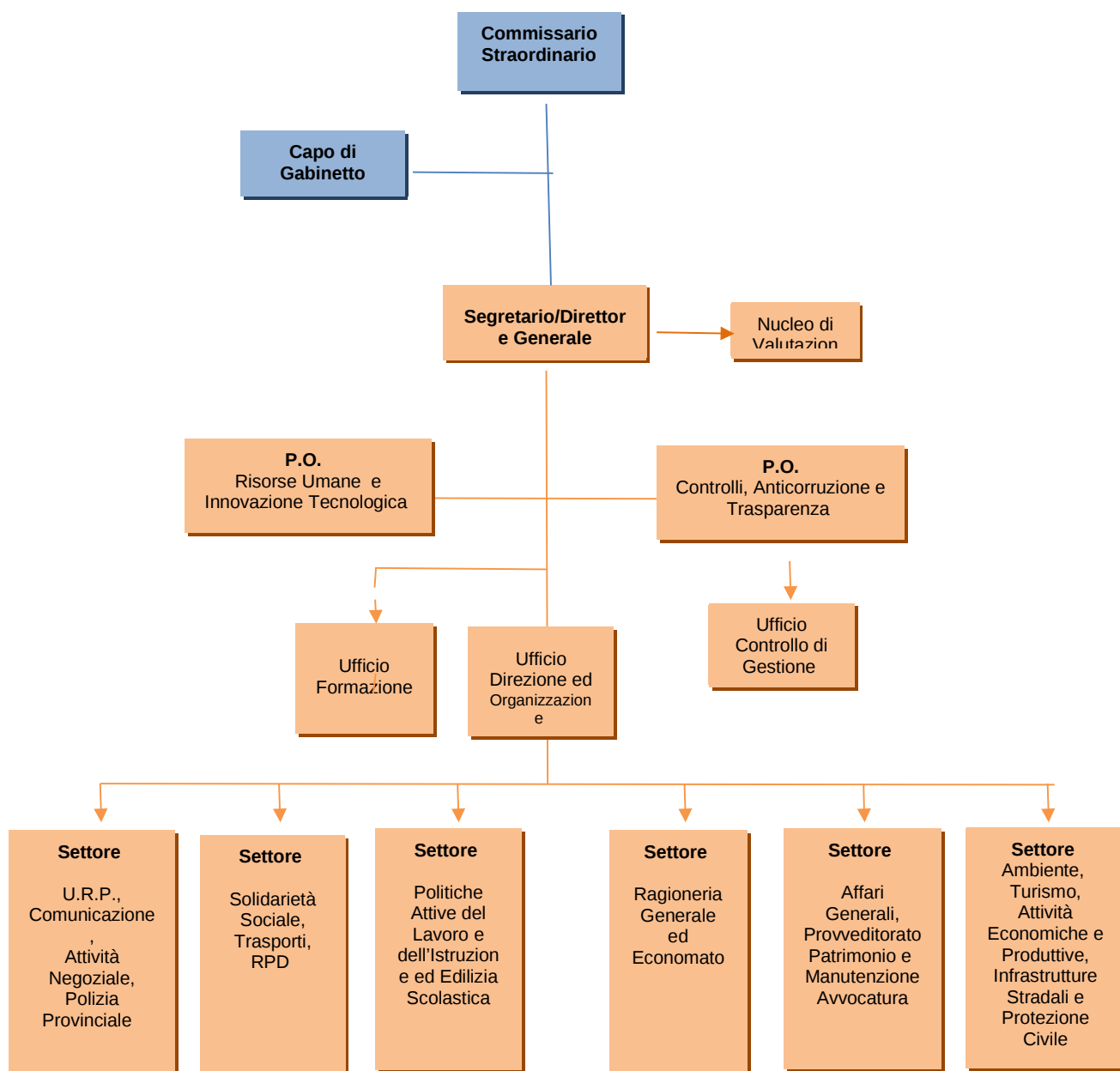
Descrizione	Importo complessivo lavori	Previsione di spesa 2019	Previsione di spesa 2020	Previsione di spesa 2021	Impegno anno 2019	Impegno anno 2020	Impegno anno 2021
Lavori per eliminazione delle condizioni di pericolo rete viaria secondaria messa in sicurezza della viabilità orientale dip.to1:s.p.12 dalla progressiva 10+500 palma montechiaro-c.bello di licata.Completamento F.di Reg.li giusta delb.di Giunta reg.304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.452 7.3.18	3.427.500,00	1.150.000,00	1.805.000,00	472.500,00	Imp.639/19 DET..482/18 Cap.15520/2 1.150.000,00	Imp.2/2020 DET.482/18 Cap.15520/2 1.805.000,00	Imp.2/2021 DET.482/18 Cap.15520/2 .472.500,00
Lav. di manutenz.straord.e miglior.rete viaria second.per maggiore accessib aree interne e messa in sicurezza – dorsale s.Biagio platani-Casteltermini-Staz.acquaviva-S.S.189(Ag-Pa)F.di reg.li giusta delib.G.Reg.304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.452 7.3.18	5.169.000,00	1.517.000,00	2.600.000,00	1.052.000,00	Imp.640/19 DET.523/18 Cap.15520/2 1.517.000,00	Imp.3/2020 DET.523/18 Cap.15520/2 2.600.000,00	Imp.3/21 DET.523/18 Cap.15520/2 1.052.000,00
Interv. urgente sulle frane esistenti al km.3+100- al km.4+150 e al km.4+300 della S.P.n.26 b tratto SS.189 S.G.Gemini. F.di regionali giusta delb.Giunta Reg.n.64 del 04.03.15 D.D.G.n.3120 30.10.18	950.000,00	590.820,00	359.180,00	0,00	Imp.48/2019 DET.2065/18 cap.15520/4 590.820,00	Imp-5/202 DET.2065/208 cap.15520/4 359.180,00	
Lav.di M.S.e miglioram.rete viaria secondaria per maggiore accessibilità aree interne e messa in sicurezza – dorsale Menfi-Montevago- S.M.Belice-Sambuca di S.-Sciacca_Caltabellotta. F.di regionali giusta delib. G.Reg.304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.3987 24.12.18	2.112.500,00	923.928,57	1.188.571,43	0,00	Imp.449/19 DET.222/19 cap.15520/2 923.928,57	Imp.15/20 DET.222/19 cap.15520/2 1.188.571,43	

Lav.di M.S. rete viaria secondaria comparto Montevago –S.M.Belice- Ribera- Ciancianazona ovest 3.F.di Reg giusta delib.di G.R .304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.3563 29.11.18	2.591.775,13	1.413.050,00	1.178.725,13	0,00	Imp.1104/19 DET.1967/19 Cap.15520/2 1.413.050,00	Imp.69/2020 DET.1967/19 Cap.15520/2 1.178.725,13	
Lav.di M.S. rete viaria secondaria comparto C.Eraclea Ribera – S.M.Belice Sambuca di S. Menfi Sciacca zona ovest 2 .F.di regionali giusta delib.di G.R .304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.3562 29.11.18	2.586.260,55	1.131.134,00	1.455.126,55	0,00	Imp.1105/19 DET.1966/19 Cap.15520/2 1.131.134,00	Imp.70/2020 DET.1966/19 Cap.15520/2 1.455.126,55	
Lavori per eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n.32 "Ribera – Cianciana" Fondi regionali giusta delib. di Giunta reg.64 del 04.03.2015 .D.D.G.n.3898 del 18.12.18	996.880,00	415.366,00	581.514,00	0,00	Imp.414/219 DET.90/19 cap.15520/4 415.366,00	Imp.14/2020 DET.90/19 cap.15520/4 581.514,00	
Lavori per eliminazione delle condizioni di pericolo per il ripristino della regolare transitabilità sulla S.P. n.79 A Fondi Reg.li giusta delib.di Giunta reg.64 del 04.03.2015 .D.D.G.n.3812 del 11.12.18	767.625,33	447.781,00	319.844,33	0,00	Imp.413/2019 DET.89/19 Cap.15520/4 447.781,000	Imp.13/2020 DET.89/19 Cap.15520/4 319.844,33	
Lavori di M.S. per l'eliminazione frane lungo la S.P. n.25 di collegamento "Mussomeli-S.G.Gemini-Bivio S.S.189"(DAL Km.0+0,00 al km.3+450).Finanziam. Ministero delle Infrastrutture Annualità 2019/2020	2.242.229,88	1.100.000,00	1.142.229,88	0,00	Imp.1024/19 DET.1739/19 Cap.15514/2 1.100.000,00	Imp.34/2020 DET.1739/19 Cap.15514/2 1.142.229,88	
Lav. di M.S. per eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade prov.li S.P. 15 A, SP15 B,SP.60 SP38 Finanziamento : Ministero delle infrastrutture Annualità 2019/2020	1.742.229,88	842.229,88	900.000,00	0,00	Imp.1047/19 DET.1810/19 Cap.15520/1 842.229,88	Imp.45/2020 DET.1810/19 Cap.15520/1 900.000,00	
Lav. di M.S. per eliminazione delle condizioni di pericolo e messa in sicurezza delle strade prov.li SP. 40, SP57, SP. 69. Finanziamento : Ministero delle infrastrutture Annualità 2019/2020	500.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	Imp.1054/19 DET.1831/19 Cap.15520/1 300.000,00	Imp.48/2020 DET.1831/19 Cap.15520/1 200.000,00	

Lav. di M.S. per eliminazione delle condizioni di pericolo della rete viaria secondaria e sua messa in sicurezza della viabilità orientale , dipartimento 2 , sulle SP 17 tratto Raffadali – Siculiana per km.13+800. F.di regionali da assegnare giusta delibera di G.R .304 del 21.09.16 (Patto per il Sud) D.D.n.3295 del 14.11.18	6.500.000,00	41.106,75	6.000.000,00	458.893,	Imp.33/2019 DET.2030/18 Cap.15520/2 41.106,75	Imp.4/2020 Imp.579/2020 DET.2030/18 Cap.15520/2 3.000.000,00 3.000.000,00	Imp.22/2021 458.893,25
Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento . Anno 2019. Gruppo 3	250.000,00		250.000,00			Imp.54/2020 DET..1869/19 Cap.1310/16 250.000,00	
Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento . Anno 2019. Gruppo 4	375.000,00		375.000,00			Imp.53/2020 DET.1868/19 Cap. 13310/16 375.000,00	
Manutenzione straordinaria degli edifici scolastici in proprietà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento . Anno 2019. Gruppo 4	375.000,00		375.000,00			Imp.59/2020 DET,1879/19 Cap. 13310/16 375.000,00	
TOTALE EURO	30.586.000,77	9.872.416,20	18.730.191,32	1.983.393,25	9.872.416,20	18.730.191,32	1.983.393,25

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2019

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



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2019:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	--
Dirigenti	6	--
Categoria D di cui 18 P.O.	99	4
Categoria C	136	14
Categoria B	298	108
Categoria A	18	4
Totale	558	130

Del totale di n. 557 al 31/12 (di cui n. 6 dipendenti in aspettativa e n. 5 in comando presso altri Enti), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 130.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2019 ammonta complessivamente ad €.19.500.349,00 (compresa di IRAP).

Spesa Corrente anno 2019: € 44.883.055,90

Numero abitanti: 429.611 (ISTAT 2019)

Indicatori spesa personale									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Incidenza spesa personale /spesa corrente	52,57%	55,79%	63,63%	65,30%	56,15%	47,30%	41,04%	40,95%	43,45%
Rapporto nr. Dipendenti / nr. abitanti	1/640	1/637	1/645	1/664	1/678	1/703	1/721	1/734	1/769
Rapporto spesa personale/ nr. abitanti	53,58	51,52	50,46	47,81	45,40	42,77	41,42	42,00	45,39
costo medio personale spesa personale/ nr. dipendenti	34.262	32.837	32.547	31.738	30.880	30.075	29.872	30.828	34.946

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 2019	Spesa impegnata 2019
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.271,99	1.994,94
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0,00	0,00
Spese per missioni non ispettive	2009	50%	26.240,53	8.586,57
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.507,18	6.996,00
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2019	Spesa impegnata 2019
Spese per autovetture	2011	30%	13.809,19	13.493,19
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2019	Spesa impegnata 2019
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009	80%	14.525,22	0,00
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2019	Spesa impegnata 2019
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	1.260,00

Acquisti Consip/MEPA

Vedi relazione Consip (pag. 60)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sono stati individuati n. 14 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. **35.580,07**

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	13	€ 35.413,07
Copertura di disavanzi di Consorzi,aziende speciali e di istituzioni	0	0,00
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0,00
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	0	0,00
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	1	€ 167,00

Indebitamento

Risultano aperti al 31/12/2019 numero **7** mutui contratti dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti con un debito residuo di € 999.803,47

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€ 2,281
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0.138 %

Pareggio di bilancio

Le norme contenute nell'art.1 commi da 819 a 826 della legge n.145/2018 (Legge di bilancio 2019) disciplinano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli art.117 3° comma e 119, 2° comma della costituzione.

Con le nuove disposizioni la materia subisce una completa ridefinizione e decreta il definitivo superamento del saldo di competenza tra le entrate finali e le spese finali e di tutte quelle disposizioni stratificatesi nel corso degli anni che, fin dall'origine ,avevano determinato la necessità della tenuta in contemporanea, di una doppia contabilizzazione degli equilibri di bilancio. Il nuovo modello, in vigore dal 1 gennaio 2019, di gran lunga semplificato, nelle strutture e nei contenuti , si propone di riportare ad unità gestionale il bilancio ed il pareggio, evitando inutili e continui controlli da parte degli uffici finanziari.

Il comma 820 prevede che a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n.247 del 29/11/2017 e n.101 del 17/05/2018, le Regioni a Statuto speciale, le Province autonome, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il F.P.V. di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. n.118 del 23/06/2011. Gli Enti interessati, pertanto, potranno, a partire dall'anno 2019, utilizzare in modo pieno e senza alcuna restrizione:

Il risultato di amministrazione;

Il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

L'utilizzo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 118/2011.

Pertanto, l'obiettivo a cui ciascun Ente dovrà tendere cambia radicalmente, il comma 821 infatti, ridefinisce integralmente l'obiettivo annuale che gli enti dovranno conseguire stabilendo che: *"gli Enti di cui al comma 1 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del D.Lgs.n.118/2011"*.

Il pareggio di bilancio per l'anno 2019 è stato rispettato.

Risultanze contabili al 31/12/2019

Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi tre anni e forniti dal Settore Ragioneria Generale

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Fondo cassa al 31-12	67.423.557	77.693.662,34	85.518.635,56
Residui attivi	14.161.068	10.237.589,73	7.519.105,91
Residui passivi	31.953.734	40.395.218,01	41.353.582,99
Risultato di amministrazione	49.630.892	42.289.698,16	41.161.480,26
FPV parte corrente	1.718.913	906.413,48	568.800,83
FPV parte conto capitale	3.916.943	4.339.922,42	5.953.877,39
Avanzo di amministrazione	43.995.036	42.289.698,16	45.161.480,26
Parte accantonata	12.530.213	13.883.877,80	14.548.059,97
Parte vincolata	808.158	1.660.207,15	1.870.458,20
Parte destinata investimenti	2.459.168	435.852,09	0,00
Parte disponibile	28.197.496	26.309.761,12	28.742.962,09

Parte Seconda

Set di report per centri di responsabilità

Commissario Straordinario

Ufficio Capo di Gabinetto

Responsabile: *Dott.ssa Maria Antonietta Testone*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

❖ 10105 Gabinetto del Commissario

Direzione Generale

Ufficio Formazione

Responsabile: *Dott.ssa Maria Antonietta Testone*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane
Capo di Gabinetto e Formazione

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

Categoria	numero unità
Dirigenti	--
P.O.	1
D	--
C	3
B	1
A	0
Totale	5

Nr. Personale	5
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	171.983,48
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie
Capo di Gabinetto e Formazione

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
31.100,00	12.116,00	10.596,30	1.569,70	18.934,00

Risorse così distribuite:

Descrizione:10105 - 10203	Importo
Formazione Personale	12.116,00
Totale	12.116,00

Indicatore Obiettivi 2019
Raggiungimento in percentuale

Capo di Gabinetto - Formazione

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

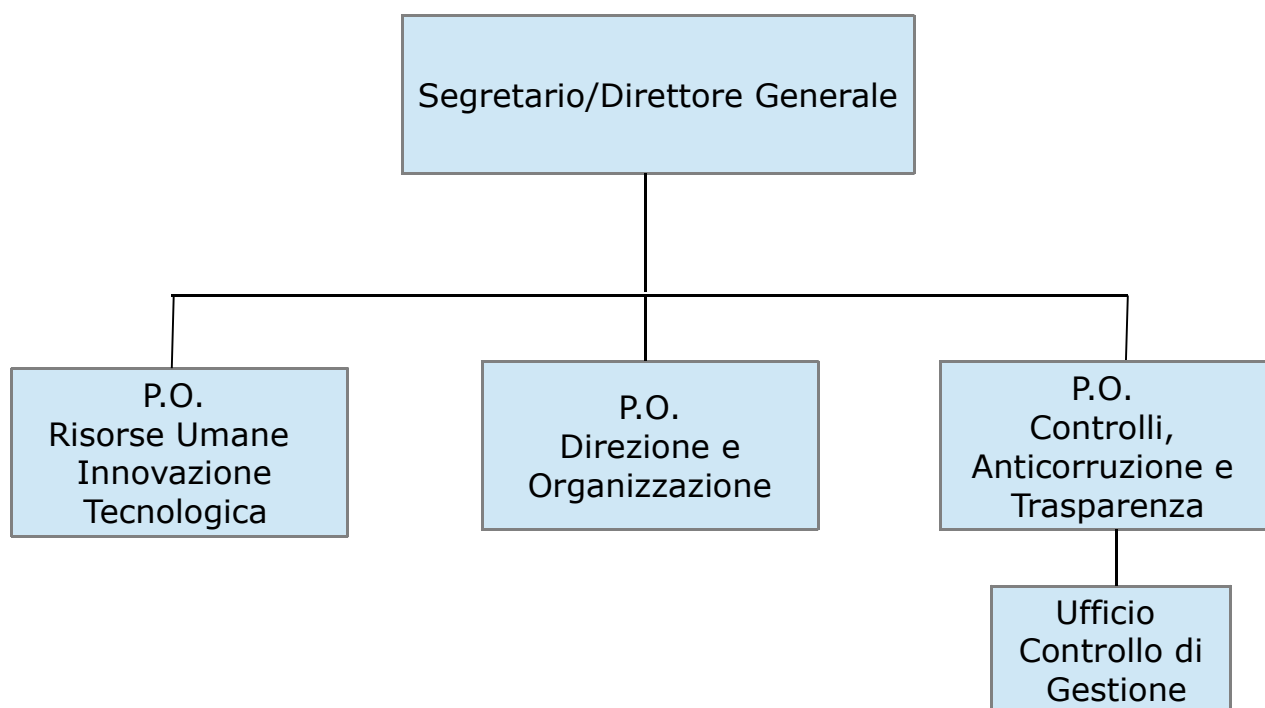
Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019
Raggiungimento in percentuale

Relativamente all'Ufficio di Gabinetto e all'Ufficio Formazione, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, in quanto gli obiettivi assegnati non sono contenuti nel Piano della Performance 2019/2021.

Indicatore Attività 2019

Attività	N.
Corsi di formazione in house	5
Giornate di formazione	26
Dipendenti partecipanti	70
Patrocini Concessi	-

Direzione Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca



P.O. 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 2019)

❖ **10204** Direzione ed organizzazione

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

P.O. Risorse Umane Innovazione Tecnologica

Responsabile: *Dott. Aldo Cipolla*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

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

∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

P.O. Controlli Anticorruzione e Trasparenza

Responsabile: *Dott. Mauro Antonio Hamel*

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

- ❖ **10304** Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane
Ufficio Direzione e Organizzazione- Risorse Umane e Innovazioni
Tecnologiche - Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	5
D	8
C	24
B	31
A	4
Totale	73

Nr. Personale	73
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale (cassa)	2.293.980,52
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
622.168,74	570.329,95	498.971,37	71.358,58	51.838,79

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10204 - 10202 - 20103- 10903 - 90301 - 10304	Importo
Accesso a banche dati e pubblicazioni	11.313,04
Manutenzione e sicurezza HW, SW e apparecchiature varie	218.250,23
Raccolta differenziata prodotti nocivi (toner.....)	2.187,32
Assistenza procedure informatiche	12.959,42
Telecomunicazione e trasmissione dati	276.440,15
Noleggio beni e Attrezzature	22.145,74
Materiale consumo sistema informatico	2.021,05
Fitto locale istituto musicale Toscanini	24.755,50
Indennità di missione	257,50
Totale	570.329,95

Indicatore Obiettivi 2019

Raggiungimento in percentuale

P.O. Ufficio Direzione e organizzazione

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

P.O. Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche

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

P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza

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

Indicatore Efficacia Efficienza Economicità 2019

Raggiungimento in percentuale

Relativamente ai sopra indicati Servizi, afferenti alla Direzione Generale, non sono stati elaborati i dati inerenti gli indicatori di efficacia, efficienza e economicità, in quanto gli obiettivi assegnati non sono contenuti nel Piano della Performance 2019/2021.

Indicatore Attività 2019

Ufficio Direzione e organizzazione

Attività	N.
Sedute nucleo di valutazione	16
Mese approvazione Piano della performance	Mese
	Settembre

Risorse Umane e Innovazioni Tecnologiche

Attività	N.
Collocamenti a riposo e cessazioni	26
Posizioni organizzative	18
Progressioni orizzontali	90
Concorsi banditi	0
Procedimenti disciplinari attivati	5
Rimproveri verbali	0
Visite fiscali	724
Incontri sindacali	11

Controlli Anticorruzione e Trasparenza

Attività	N.	
Condotte negative amministrative riscontrate	5	
	A rilevanza penale	Non a rilevanza penale
	N. 4 Procedimenti disciplinari sono sospesi in attesa della sentenza dei relativi procedim. penali	N. 1 Procedimento disciplinare iniziato nel 2019 e concluso con sanzione nel 2020

Attività	N.
Controllo regolarità amministrativa:	
- Determine monitorate	265
- Irregolarità riscontrate	9
Relazione annuale sulla trasparenza ed anticorruzione	Data
	29/01/2019

Settore
URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale

Dirigente Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

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

Indicatori Risorse Umane

URP, Comunicazione, Attività Negoziabile, Polizia Provinciale

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.O.	3
D	19
C	35
B	75
A	4
Totale	137

Nr. Personale C.d.r.	137
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	4.430.759,42
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
103.810,62	79.117,23	51.865,85	27.251,38	24.953,59

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10102 – 10503 - 30101 -10902	Importo
Spese di rappresentanza	1.996,04
Abbonamenti internet e notiziari telematici acquisti giornali e riviste	4.923,00
Pubblicazione gare gazzetta e giornali	39.420,80
Locazioni	3.000,00
Gestione giardino Botanico	2.420,25
Biblioteca	765,00
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	6.915,80
Gestione automezzi e carburante	16.197,22
Indennità di missione	238,00
Visure Catastali registrazioni atti espropriazioni	3.241,12
Totale	79.117,23

Indicatore Obiettivi 2019

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

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	96
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 40,4 %
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 3,1 %
Economicità:fattore produttivo lavoro	27,8 %
Economicità:fattore produttivo capitale	49,55 %

Indicatore Attività 2019

URP, Comunicazione, Attività Negoziale, Polizia Provinciale

Attività	N.
Sedi Urp in Provincia	6
Contatti ricevuti dall'Urp	16000
Televideo affidamento Rai	1
Rassegna stampa	Giornaliera
Rivista della Provincia "Nuova ipotesi" periodico on line bimestrale	6
Utenti interni Biblioteca	180
Utenti esterni Biblioteca	2000
Scolaresche utenti Giardino Botanico	442
Visitatori Giardino Botanico	5500

Attività	N.
Gare indette	21
Gare espletate	18
Gare espletate dall'UREGA di Agrigento	3
Gare Indette dai Comuni ed Espletate dal Gruppo Contratti e Gare	12
Gare definite con aggiudicazione	20
Gare sospese o annullate	0
Contenziosi	2
Contratti pubblici stipulati	16
Contratti privati stipulati	58
Provvedimenti Concessione stradali e rinnovi	123

Attività	N.	€
Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale	14	8400
Importo a ruolo sanzioni amministrative per vigilanza stradale con Preavvisi/verbali		10.090,71
Importo sanzioni Polizia amministrativa con Verbali	1785	118.576
Notizie di reato trasmesse all'A.G.	9	
Sanzioni penali proposte all'A.G. per oblazione	1	

**Settore
Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD**

Dirigente Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

- ❖ 80201 Servizi sociali
- ❖ 40102 Cultura e Spettacolo
- ❖ 40201 Promozione Sportiva
- ❖ 50101 Trasporti pubblici e autoscuole

Indicatori Risorse Umane **Solidarietà Sociale, Trasporti RPD**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

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

Nr. Personale	18
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	749.980,51
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
3.532.022,14	2.413.147,18	1.829.818,83	583.328,35	1.118.074,96

Risorse così distribuite:

Descrizione:	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	4.200,00
Commissione idoneità Trasportatori	60,00
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	2.404.588,18
Manutenzione porti	4.000,00
Indennità di missione	299,00
Totale	2.413.147,18

Indicatore Obiettivi 2019

Solidarietà sociale, Trasporti, RPD

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	3	0	0	2

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	96
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 4,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 54,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	50,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	20,95%

Indicatore Attività 2019

Attività	N.
Tipologie di intervento in favore di studenti con disabilità	5
Rette di ricovero in regime di convitto	1
Assistiti – servizio di autonomia e comunicazione	197
Assistiti - servizio igienico personale	73

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

Dirigente: Dott.ssa Teresa Deleo

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

- ❖ 20101 Istruzione secondaria
- ❖ 20102 Edilizia Scolastica
- ❖ 20302 Altri servizi inerenti l'istruzione
- ❖ 10502 Servizio prevenzione e sicurezza
- ❖ 40202 Edilizia Sportiva

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

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.O.	1
D	13
C	5
B	11
A	2
Totale	33

Nr. Personale C.d.r.	33
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	1.268.136,69
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
3.784.208,62	3.628.543,30	3.430.625,87	197.917,43	155.665,32

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10502 – 20101 – 20102- 20302-40202	Importo
Miglioramento sicurezza e salute lavoratori	22.202,36
Noleggio	10.253,46
Esigenze straordinarie scuole prov.li	135.000,00
Contributo ufficio regionale scolastico	23.000,00
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	4.322,42
Gestione utenze	1.400.000,00
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	74.559,75
Fitto e tasse locali adibiti a scuole	887.200,57
Interessi mutui	20.335,14
Prestazioni professionali	30.000,00
Borse di studio	851.245,00
Trasporto studenti	169.666,60
Indennità di missione	425,00
Totale	3.628.543,30

Indicatore Obiettivi 2019

Politiche attive del lavoro e dell'istruzione ed Edilizia Scolastica

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	3	0	0	2

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	94
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 38,9%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 24,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	66,5%
Economicità:fattore produttivo capitale	59,05%

Indicatore Attività 2019

Attività	N.
Istituti scolastici	25
Istituto musicale "Toscanini" Ribera	1
Classi	1087
Studenti iscritti	21958

Attività	N.
Edifici scolastici della Provincia (Plessi)	88
Edifici scolastici di proprietà (Plessi)	71
Edifici scolastici in locazione/comodato d'uso (Plessi)	17
Progetti esecutivi per opere pubbliche (progettazione interna)	3
Progetti di fattibilità tecnico economica per opere pubbliche (progettazione interna)	- - -
Interventi di manutenzione realizzati nel 2019 (Per tutte le scuole)	3 Appalti di M.S. 1 Appalto di M.O.

Settore
Ragioneria Generale ed 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 2019)

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

Indicatori Risorse Umane
Ragioneria Generale ed Economato

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	2
D	4
C	7
B	16
A	1
Totale	31

Nr. Personale C.d.r.	31
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	1.005.883,03
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
149.500,00	72.911,06	49.962,90	22.948,16	76.588,94

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	23.081,25
Spese economato Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	41.819,42
Altre attività	7.702,87
Indennità di missione	307,52
Totale	72.911,06

Indicatore Obiettivi 2019

Ragioneria Generale ed Economato

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	100
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 6,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 31,1%
Economicità:fattore produttivo lavoro	53,4
Economicità:fattore produttivo capitale	65,55

Indicatore Attività 2019

Attività	N.
Accertamenti	2.883
Impegni	1.239
Mandati	5.669
Reversali	3.806

Settore
Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione
Avvocatura

Dirigente: Dott. Giovanni Butticè

Attività e funzioni

Affari generali, Ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, Ufficio statistica, Archivio, Approvvigionamenti, Autoparco, Inventari beni mobili ed immobili, Patrimonio (ivi compresi i rapporti contrattuali attivi e passivi), Manutenzione, Gestione albo professionisti di fiducia dell'Ente. Avvocatura e Contenzioso: rappresentanza, patrocinio e assistenza in giudizio nelle cause, sia attive che passive, civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali, queste ultime limitatamente alla costituzione di parte civile, contenzioso;

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

- ❖ 10103 Presidente e Giunta Provinciale
- ❖ 10104 Presidente e Consiglio Provinciale
- ❖ 10201 Segreteria Generale
- ❖ 10303 Provveditorato ed economato (relativa alla parte provveditorato)
- ❖ 10501 Patrimonio e Manutenzione Immobili
- ❖ 10901 Avvocatura e Affari Legali

Indicatori Risorse Umane

*Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione e
Avvocatura*

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019:

Categoria	numero unità
Dirigenti	1
P.O.	1
D	8
C	8
B	55
A	2
Totale	75

Nr. Personale C.d.r.	75
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	2.849.382,21
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
1.527.441,66	1.179.472,12	1.026.771,78	152.700,34	347.939,54

Risorse così distribuite:

Descrizione: 10103-10104-10201-10303-10901- 10501	Importo
Compensi consulenti	25.000,00
Amministr. Presidente e Giunta (Commissario Straord.)	60.517,95
Collegio dei Revisori	70.000,00
Servizi di segreteria e protocollo	11.000,00
Carburante e Gestione mezzi	30.787,80
Pulizia locali	98.899,80
Energia elettrica acqua e gas	179.997,31
Manutenzione Immobili	54.736,89
Imposte, sovraimposte e tasse	366.760,48
Assicurazioni	68.579,81
Altre attività	30,00
Gestione spese atti legali	211.586,69
Indennità di missione	1.575,39
Totale	1.179.472,12

Indicatore Obiettivi 2019

Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione e Advocatura

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	3	0	0	2

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	96
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 8,2%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 47,4%
Economicità:fattore produttivo lavoro	43,9%
Economicità:fattore produttivo capitale	24,3%

Indicatore Attività 2019

*Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Manutenzione e
Avvocatura*

Attività	N.
Protocolli in entrata/arrivo	16023
Protocolli in uscita/partenza	5618
Protocolli interni/partenza	2479
Atti pubblicati albo pretorio	2963
Determine Commissariali	232

Attività	N.
Incarichi legale interno	93
Pratiche definite nel corso dell'anno	7
- con esito positivo	4
- con esito negativo	3
Pareri legali espressi	//
Procedimenti in itinere	92
Incarichi legali Esterni	10
Pratiche definite nel corso dell'anno	12
- con esito positivo	8
- con esito negativo	4
Procedimenti in itinere	9
Pareri legali espressi	1
Spesa incarichi legali esterni	€.115.168,43

Attività	N.
Strutture sportive di proprietà della Provincia	3
Immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi	6

Settore
Ambiente Turismo, Attività Economiche e Produttive,
Infrastrutture Stradali e Protezione Civile

Dirigente Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

Ambiente, Assetto del territorio, S.I.T., Sviluppo turistico, Attività economiche e produttive (agricoltura – artigianato – pesca – commercio – industria), Politiche comunitarie e di sviluppo locale, Manutenzione gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente, attività di progettazione e programmazione, Protezione Civile, Grande Progetto Energia.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2019)

- ❖ 40101 Turismo
- ❖ 60104 Viabilità
- ❖ 70101 Assetto del territorio – Sit
- ❖ 70201 Tutela e valorizzazione ambientale
- ❖ 70801 Protezione civile
- ❖ 90102 Agricoltura
- ❖ 90201 Industria, commercio ed artigianato
- ❖ 90202 Politiche comunitarie e sviluppo economico

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

Le risorse umane impiegate nel corso del 2019

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.O.	5
D	26
C	49
B	101
A	4
Totale	186

Nr. Personale C.d.r.	186
Nr. Totale dipendenti	558
Spesa personale C.d.r. (cassa)	6.730.242,69
Spesa totale personale (cassa)	€ 19.500.349,00

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

Per l'esercizio 2019 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
1.159,297,04	656.570,05	500.474,87	156.095,18	502.727,86

Risorse così distribuite:

Descrizione: 40101 – 90102- 90201- 90202 – 70801 – 70201- 70101- 60104	Importo
Piano del territorio	2.744,80
Risanamento ambientale	107.270,26
Interessi su mutui	41.613,51
Ato rifiuti	40.000,00
Spese protezione civile	6.079,69
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade provinciali	105.689,93
Manutenzione segnaletica stradale	39.890,64
Gestione automezzi e acquisto carburante	210.157,13
Risarcimento danni e contenziosi	41.879,99
Indagini geologiche e verifiche strutturali	25.825,44

Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	8.810,56
Prestazioni professionali	2.138,00
Promozione turistica	6.100,00
Debiti fuori bilancio	1.321,00
Indennità di missione	4.714,60
Totale	654.570,05

Indicatore Obiettivi 2019

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive Infrastrutture Stradali e Protezione Civile

N. Obiettivi previsti nel PEG/Piano della Performance	N. Raggiunti	N. Non raggiunti	N. Non valutabili	N. Parzialmente raggiunti
5	3	0	0	2

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2019

Efficacia	94
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 20,3%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 65,3%
Economicità:fattore produttivo lavoro	57,2%
Economicità:fattore produttivo capitale	79,65%

Indicatore Attività 2019

Ambiente, Turismo, Attività Economiche e Produttive Infrastrutture Stradali e Protezione Civile

Attività	N.
Interventi di risanamento ambientale	17
Discariche abusive riscontrate	---
Ditte/impianti con iscrizioni nel registro prov.le, che esercitano attività di gestione/recupero rifiuti	54

Attività	N.
Strutture ricettive	732
- Totale posti letto	17947
Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive	79

Attività	N.
Interventi di protezione civile	57
Associazioni coinvolte	18

Attività	N.
Incarichi Progetti interni eseguiti per opere pubbliche	5
Strade sottoposte a manutenzione straordinaria	Km. 50
Lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno	----

Report triennali dei Centri di Responsabilità

Descrizione	2017	2018	C.d.r.	2019	C.d.r.
Spese risorse umane	108.352	164.794	Capo Gabinetto e Formazione	171.983	Capo di Gabinetto e Formazione
Risorse finanziarie correnti	0	6.866		12.246	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Spese risorse umane	82.623				
Risorse finanziarie correnti	0				
Risorse finanziarie investimento	0				
Spese risorse umane	159.068	2.182.571	Direzione ed Organizzazione Risorse umane Innovazione Tecnologica Controlli Anticorruzione Trasparenza	2.293.980	Direzione e Organizzazione P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologica P.O. Controlli, Anticorruzione e Trasparenza
Risorse finanziarie correnti	0	477.117		570.329	
Risorse finanziarie investimento	0	11.175		29.658	
Spese risorse umane	1.597.410				
Risorse finanziarie correnti	505.566				
Risorse finanziarie investimento	48.785				
Spese risorse umane	426.712				
Risorse finanziarie correnti	0				
Risorse finanziarie investimento	0				

Descrizione	2017	2018	C.d.r.	2019	C.d.r.
Spese risorse umane	2.994.195	3.222.748	Stampa U.R.P. Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale Polizia Provinciale Avvocatura	4.430.759	U.R.P. Comunicazione Attività Negoziale Polizia Provinciale
Risorse finanziarie correnti	54.500	96.630		79.117	
Risorse finanziarie investimento	3.373	2.258		5.406	
Spese risorse umane	873.365				
Risorse finanziarie correnti	16.027				
Risorse finanziarie investimento	0				
Spese risorse umane	287.397				
Risorse finanziarie correnti	0				
Risorse finanziarie investimento	0				
Spese risorse umane	671.938	782.607	Solidarietà Sociale Politiche della Famiglia Pari Opportunità Attività Culturali e Sportive	749.980	Solidarietà Sociale, Trasporti, RPD
Risorse finanziarie correnti	1.667.023	1.927.424		2.413.147	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Spese risorse umane	1.547.358	1.707.104	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione	1.268.136	Politiche Attive del Lavoro e dell'Istruzione Edilizia Scolastica
Risorse finanziarie correnti	3.149.471	3.436.449		3.628.543	
Risorse finanziarie investimento	0	0		2.091.897	
Spese risorse umane	1.045.853	821.804	Ragioneria Generale ed Economato	1.005.883	Ragioneria Generale ed Economato
Risorse finanziarie correnti	130.992	54.641		72.911	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	

Descrizione	2017	2018	C.d.r.	2019	C.d.r.
Spese risorse umane	1.969.157	1.849.261	Affari Generali e Provveditorato	2.849.382	Affari Generali Provveditorato Patrimonio e Manutenzione Avvocatura
Risorse finanziarie correnti	799.424	613.701		1.179.472	
Risorse finanziarie investimento	0	0		0	
Spese risorse umane	1.000.338	882.337	Promozione Turistica Attività Economiche e Produttive Politiche Comunitarie	6.730.242	Ambiente Turismo , Attività Economiche e produttive, Infrastrutture Stradali Protezione Civile
Risorse finanziarie correnti	5.702	14.489		611.001	
Risorse finanziarie investimento	0	0		6.269.635	
Spese risorse umane	1.078.440	1.171.452	Edilizia Scolastica e Gestione Patrimoniale		I settori sono stati accorpati ad altri settori
Risorse finanziarie correnti	1.007.739	1.080.602			
Risorse finanziarie investimento	3.025.821	1.607.054			
Spese risorse umane	7.493.078	6.816.570	Ambiente e Territorio Infrastrutture Stradali Protezione Civile		Il settore è stato accorpati ad altro settore
Risorse finanziarie correnti	1.475.981	1.536.377			
Risorse finanziarie investimento	449.286	2.241.982			

Parte Terza

Spese Investimenti

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
10102	PARTECIPAZIONE E DECENTR.	GENNARO	0,00	0,00			
10503	GIARDINO BOTANICO		0,00	0,00			
10902	CONTRATTI,GARE E CONCESS.		0,00	0,00			
30101	BIBLIOTECA		0,00	0,00			
60102	POLIZIA PROVINCIALE		16.872,00	3.028,02	13.215,98	628,00	
60103	ESPROPRIAZIONI		1.506.239,82	2.378,62	1.499.631,20	4.230,00	La previsione di spesa, non è stata impegnata nell'anno,poiché è stato richiesto un parere di congruità all'Agenzia delle Entrate e impegnata nell'anno successivo
TOTALE			1.523.111,82	5.406,64	1.512.847,18	4.858,00	

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
10103	PRESIDENTE EGIUNTA	BUTTICE'	0,00	0,00			
10104	PRESIDENTE E CONSIGLIO		0,00	0,00			
10201	SEGRETERIA GENERALE		0,00	0,00			
10303	PROVVEDITORATO		0,00	0,00			
	ECONOMATO						
10501	PATRIM.E MANUT.IMMOBILI		50.000,00	0,00	50.000,00		
10901	AVVOCATURA E AFF.LEGALI		0,00	0,00			
TOTALE			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
10301	GEST.CORRENTE BILANCIO	CARUANA	0,00	0,00	0,00		
10302	BILANCIO E RENDICONTO		0,00	0,00	0,00		
10303	PROVVEDITORATO		0,00	0,00	0,00		
	ECONOMATO		2.000,00	0,00	2.000,00		
TOTALE			2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
40102	CULTURA E SPETTACOLO	SCIBETTA	0,00	0,00	0,00		
40201	PROMOZ.SPORTIVA		0,00	0,00	0,00		
50101	TRASPORTI PUBBLICI AUTOSCUOLE		0,00	0,00	0,00		
80201	SERVIZI SOCIALI		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0,00	0,00	0,00	0,00	

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
10202	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	MORICCA (P.O. CIPOLLA HAMEL CANI)	0,00	0,00	0,00		
10204	DIREZIONE E ORGANIZZ.		0,00	0,00	0,00		
10304	CONTROLLO DI GESTIONE		0,00	0,00	0,00		
10903	SERVIZI INFORMATICI		59.658,20	29.658,20	30.000,00		
20103	ISTITUTI MUSICALI		0,00	0,00	0,00		
90301	PERSONALE PRECARIO		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			59.658,20	29.658,20	30.000,00	0,00	

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
10105	GABINETTO DEL PRESIDENTE	P.O. TESTONE	0,00	0,00	0,00		
10203	FORMAZIONE DEL PERSONALE		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			0.00	0.00	0.00	0.00	

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	
10502	SERV.PREVENZ. E SICUREZZA	DE LEO	0,00	0,00	0,00		
20101	ISTRUZIONE SECONDARIA		0,00	0,00	0,00		
20102	EDILIZIA SCOLASTICA		5.850.928,74	2.091.897,39	483.871,24	3.275.160,11	Vedi Tabella A
40202	EDILIZIA SPORTIVA		0,00	0,00	0,00		
20302	ALTRI SERVIZI ISTRUZIONE		0,00	0,00	0,00		
TOTALE			5.850.928,74	2.091.897,39	483.871,24	3.275.160,11	

Tabella A

Tabella esplicativa centro di costo 20102 "Edilizia Scolastica"					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
13310/56	Lavori M.S.IISS Re Capriata di Licata	239.700,00	166.197,30	73.502,70	0,00
13311/2	(Stato) Stralcio completamento Liceo Scientif. E. Fermi di Sciacca	2.100.000,00	373.871,58	0,00	1.726.128,42
13311/3	(Stato) Complet. ITC Zappa Campobello di Licata Corpi A e B	2.200.000,00	707.310,77	0,00	1.492.689,23
13311/4	Lavori di completamento Liceo Scient. Sciacca E. Fermi	117.652,06	44.339,90	73.312,16	0,00
13311/8	(Regione) M.S.e intervento di sicurezza edificio sede Molinari e Vetrano di Sciacca	48.246,00	29.121,26	19.124,74	0,00
13311/14	Lavori M.S. ITC Federico II di Naro	187.146,83	172.543,32	0,00	14.603,51
13311/17	Lavori M.S. Liceo Politi di Agrigento	259.700,00	228.119,78	0,00	31.580,22
13311/19	Lavori di M.S. IISS. A. Miraglia di Sciacca	251.704,18	229.860,10	21.844,08	0,00
13311/26	Lavori di M.S. Liceo Classico di Licata	213.699,23	140.533,38	73.165,85	0,00
13360/1	Incarichi professionali esterni per realizzazioni di investimenti	107.380,44	0,00	97.221,71	10.158,73
13360/3	Regione- Incarichi di progettazione	125.700,00	0,00	125.700,00	0,00
TOTALE		5.850.928,74	2.091.897,39	483.871,24	3.275.160,11

SPESE INVESTIMENTO TITOLO 2 DISTINTE PER DIRIGENTE

CODICE	CENTRI DI COSTO	DIRIGENTE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI	NOTE
40101	TURISMO	CONTINO	0,00	0,00	0,00		
60101	EX VIAB.PRINCIPALE		0,00	0,00	0,00		
70101	ASSETTO DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00		
70201	TUTELA E VALORIZZ.AMBIENTALE		9.648,61	9.648,61	0,00		
70801	PROTEZIONE CIVILE		10.000,00	2.365,00	472,20	7.162,80	
90101	EX VIABILITA' RURALE		0,00	0,00	0,00		
90102	AGRICOLTURA		0,00	0,00	0,00		
90201	IND.COMMERCIO E ARTIG.		0,00	0,00	0,00		
90202	POLITICHE COMUNIT.		0,00	0,00	0,00		
60104	VIABILITA'		26.280.813,71	6.257.621,58	1.672.999,73	18.350.192,40	Vedi tabella B
Totale			26.300.462,32	6.269.635,19	1.673.471,93	18.357.355,20	

Tabella B

Tabella esplicativa centro di costo: 60104 "Viabilità"					
CAPITOLO	DESCRIZIONE	PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
15514/2	(Stato) Lavori di M.S. Interventi urgenti per eliminaz.frane lungo la SP.n.26 Mussomeli -S.G.Gemini-SS.189	1.100.000,00	600,00		1.099.400,00
15514/3	(Regione) Lavori di M.S. Strade provinciali Zona Ovest	670.000,00	2.686,20		667.313,80
15514/4	(Regione) Lavori di M.S. Strade provinciali Zona Est	670.000,00	261.761,86		408.238,14
15514/5	(Regione) Lavori di M.S. Strade provinciali Centro Nord	683.000,00	455.186,51		227.813,49
15514/34	Lavori di M.S. Intervento urgente sostituzione giunti ponte lungo la SP n.25. Collegamento Mussomeli- S.G.Gemini (Cronoprogramma)	136.048,24	129.647,10	6.401,14	
15520/1	(Stato) Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade provinciali	2.039.121,83	566.364,22		1.472.757,61
15520/2	Lavori di M.S.sulle strade provinciali (Patto per il Sud)	15.990.112,57	2.352.308,62	484.858,71	13.152.945,24
15520/4	Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo sulle strade provinciali (delibera G.R. 64/2015)	4.869.155,07	2.446.362,51	1.181.059,53	1.241.733,03
15750/	Acquisizione mezzi di trasporto	80.000,00	0,00	8,91	79.991,09
15750/2	Attrezzature per la viabilita'	43.376,00	42.704,56	671,44	
TOTALE		26.280.813,71	6.257.621,58	1.672.999,73	18.350.192,40

TABELLA RIEPILOGATIVA SPESE INVESTIMENTI

PREVISIONE	IMPEGNATO ESERCIZIO 2019	ECONOMIE	IMPEGNI PER SPESE ESIGIBILI IN ESERCIZI SUCCESSIVI
33.786.161,08	8.396.597,42	3.752.190,35	21.637.373,31

Parte Quarta

Relazione acquisti beni e servizi Consip/MEPA

**RELAZIONE ACQUISTI BENI E SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999 E SS. MM.E II.
(ESERCIZIO 2019)**

Quadro normativo di riferimento

L'art 26 della Legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende la norma (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche) risiede nell'esigenza di una razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi nella pubblica amministrazione, anche ai fini del contenimento della spesa.

Le suddette procedure impongono l'utilizzo obbligatorio, in via principale, degli strumenti messi a disposizione dalla Consip s.p.a. (Convenzioni e Mercato Elettronico). Le PA, comunque, in caso di non adesione motivata alle convenzioni, devono utilizzare i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione dell'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip, ovvero attraverso il MePa (con RDO – richieste di offerta o ODA - ordine di acquisto diretto) e/o in violazione della disposizione sui parametri contenuta nell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

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

Solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere a tali strumenti, è possibile rivolgersi al mercato libero utilizzando le procedure di acquisto tradizionali: procedura aperta, ristretta e negoziata.

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

se il bene è acquisibile attraverso una convenzione Consip, indicando la dicitura "attiva" o "non attiva". Nel caso in cui la convenzione sia attiva, è necessario indicare il codice identificativo della stessa;

se il bene è acquisibile con MePa (con Rdo o con Oda), indicando la dicitura "presente" o "non presente". Se presente, occorre indicare il codice identificativo dell'acquisto in MePa.

Inoltre, nel caso in cui si utilizzi l'affidamento diretto è essenziale che il provvedimento rilevi le motivazioni del ricorso a tale procedura (artt. 36, co. 2 lett a) e 37, comma 1, D.Lgs n. 50/2016).

Situazione acquisti beni-servizi e alcune criticità.

I provvedimenti d'impegno di spesa da sottoporre a verifica per l'anno 2019 sono stati individuati (99) avvalendosi della contabilità finanziaria e della piattaforma informatica Sfera, nonché dei dati all'uopo inviati dai diversi Settori dell'Ente. Si rappresentano, di seguito, gli esiti del monitoraggio.

Tabella 1

Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo acquisti	% Atti	% importo acquisti
Convenzione Consip	17	€ 133.146,48	17%	11%
Mercato elettronico	54	€ 612.254,49	55%	52%
Procedura non telematica: affidamento diretto	17	€ 219.772,85	17%	19%
Procedura non telematica: procedura negoziata	11	€ 212.368,62	11%	18%
TOTALE	99	€ 1.177.542,44	100%	100%

Tabella 2

Acquisti per tipologia di beni e servizi	Nr. Atti	Importo	% Importo
Arredi e complementi di arredo	0	€ 0,00	0%
Servizi assicurativi finanziari, postali e amministrativi	7	€ 149.770,40	12%
Hardware, Software e servizi itc	41	€ 194.882,80	17%
Energia elettrica, gas, utenza idrica	2	€ 150.116,21	13%
Servizi al territorio	9	€ 130.689,35	11%
Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo	8	€ 42.636,95	4%
Beni e servizi agli immobili	13	€ 309.867,03	26%
Veicoli, carburanti e lubrificanti	13	€ 179.459,00	15%
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	5	€ 13.120,75	1%
Alimenti, ristorazione e buoni pasto	0	€ 0,00	0%
Servizi al personale	1	€ 6.999,95	1%
TOTALE	99	€ 1.177.542,44	100%

Dall'analisi dei 99 provvedimenti emerge un'adeguata indicazione relativa alle procedure e modalità di acquisto.

Tabella n.3

Modalità di acquisto Confronto 2018/2019	2018		2019	
	Nr. Atti	Importo acquisti	Nr. Atti	Importo acquisti
Convenzione Consip	15	€ 129.172,88	17	€ 133.146,48
Mercato elettronico	39	€ 411.574,93	54	€ 612.254,49
Procedura non telematica: affidamento diretto	38	€ 261.510,94	17	€ 219.772,85
Procedura non telematica: procedura negoziata	6	€ 108.878,55	11	€ 212.368,62
Non rilevabile	0	€ 0,00	0	€ 0,00
TOTALE	98	€ 911.137,30	99	€ 1.177.542,44

La spesa complessiva per l'acquisto di beni e servizi, pari ad € 1.177.542,44, è aumentata rispetto al 2018 (€ 911.137,30).

Le variazioni di spesa più consistenti, in aumento, si registrano nella sezione "Servizi al territorio " nonché nelle sezioni "Beni e servizi agli immobili" e "Veicoli, carburanti e lubrificanti. Una consistente variazione di spesa, in diminuzione, si rileva nelle sezioni "Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo", "Energia elettrica, gas utenza idrica" e "Hardware, software e servizi itc". Ciò, anche in linea con il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa in cui era stato previsto una razionalizzazione nell'uso delle fotocopiatrici e quindi una minore esigenza di acquisto di materiale e servizi connessi alle stesse, nonché una riduzione della carta e di altro materiale di consumo a fronte di un maggiore utilizzo delle e-mail e delle pec nelle comunicazioni interne ed esterne.

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

Agrigento, 24./11./2020

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

Il Segretario/Direttore Generale
Dott.ssa Caterina Maria Moricca