



# ***Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2016***

***Ufficio di staff  
Controllo di gestione***



## Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 2
<b>Parte prima</b>	
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. 12
Acquisti Consip	pag. 12
Debiti fuori bilancio	pag. 13
Indebitamento	pag. 13
Pareggio di bilancio	pag. 13
Risultanze contabili	pag. 14
<b>Parte seconda/ Centri di responsabilità</b>	
AREA Commissario Straordinario:	pag. 15
Capo di gabinetto	pag. 16
Polizia Provinciale	pag. 18
AREA Direzione Generale:	pag. 21
Formazione del personale	pag. 22
Direzione e organizzazione	pag. 25
Avvocatura	pag. 28
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 31
Controlli interni, Anticorruzione, Trasparenza, Contenzioso	pag. 34
AREA 1: Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione	pag. 37
Stampa, Urp, comunicazione accoglienza cerimoniale	pag. 39
Solidarietà sociale e politiche della famiglia Pari opportunità	
Attività culturali e sportive	pag. 42
Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 45
AREA 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato	pag. 48
Ragioneria generale Economato	pag. 50
Affari Generali e Provveditorato	pag. 53
AREA 3: Lavori pubblici Ambiente Programmazione attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 56
Ambiente Infrastrutture stradali Programmazione Attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 58
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 61
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 64
Report triennali (2014-2016) per centri di responsabilità	pag. 67
<b>Parte terza</b>	
Relazione Consip	pag. 70



## **Premessa**

L'ufficio Controllo di Gestione nel redigere il referto al controllo di gestione anno 2016 da inviare alla Corte dei Conti, ha individuato, come da piano della performance 2016-2018, approvato con determina commissariale n.137 del 07-10-2016 Nr. 11 centri di responsabilità e nr. 4 uffici in staff e due grandi progetti come da prospetto seguente:

### **Centri di responsabilità e uffici in Staff**

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

Sono altresì individuate come da piano della performance 2016-2018 e rilevate nella suindicata tabella, nr. 4 aree con obiettivi specifici per la funzione svolta.

Sull'argomento si rimanda inoltre alla macrostruttura organizzativa come da piano della performance 2016-2018 e riprodotta nel presente referto a pag. 9

## ***Nota metodologica***

Per l'anno 2016, 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



## **gestione rendicontazione**

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2016 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. 2016: determinazione del Commissario n. 153 del 15-10-2015;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2016: determinazione del Commissario n. 155 del 15/10/2015;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2016: determinazione del Commissario n. 154 del 15-10-2015;
- Autorizzazione ai dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016 e del Peg 2016 Proroga linee guida peg 2015:determinazione del Commissario n.01 del 20/01/2016;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Determinazione del Commissario n. 19 del 01/04/2016;
- Approvazione del Dup triennio 2016-2018; determinazione del Commissario n. 135 del 07-10-2016;
- Approvazione bilancio 2016: Determinazione del Commissario n. 136 del 07/10/2016;
- Approvazione Piano della Performance Peg-Pod anni 2016-2018: Determinazione del Commissario n. 137 del 07/10/2016.
- Approvazione risultanze riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi anno 2016; Determinazione del Commissario nr. 63 del 02-05-2017
- Approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016. Determinazione del Commissario n.125 del 03-08-2017

### **Lavori pubblici:**

- Piano triennale OO.PP 2016-2018 approvato con determinazione del Commissario nr. 81 del 01/07/2016;

### **Personale:**

- Nomina direttore area tecnica. Determina Commissariale n. 75 del 10/06/2016;
- Soppressione posti in dotazione organica ai sensi della circolare n. 4/2012 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione. Rideterminazione dotazione organica:Programma triennale fabbisogno del personale. Determinazione del Commissario n. 162 del 25-11-2016

- Approvazione relazione in merito alle potenzialità di assunzione nel triennio 2016-2018 del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Determinazione Commissariale n. 163 del 25-11-2016

**Patrimonio:**

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 69 del 27/05/2016;

**Società Partecipate:**

- Ricognizione società partecipate anno 2016: Determinazione del Commissario n. 26 del 01-04-2016;
- Individuazione del gruppo amministrazione pubblica e degli enti e società partecipate da includere nel bilancio consolidato 2016;
- Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie: Determinazione del Commissario n. 46 del 22-03-2017

**Anticorruzione e Trasparenza**

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2016-2018: Determinazione del Commissario n. 07 del 28/01/2016;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2016 del Segretario/Direttore Generale;

## **La governance dell'ente Provincia**

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2016 è continuata la gestione commissariale dell'ente iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

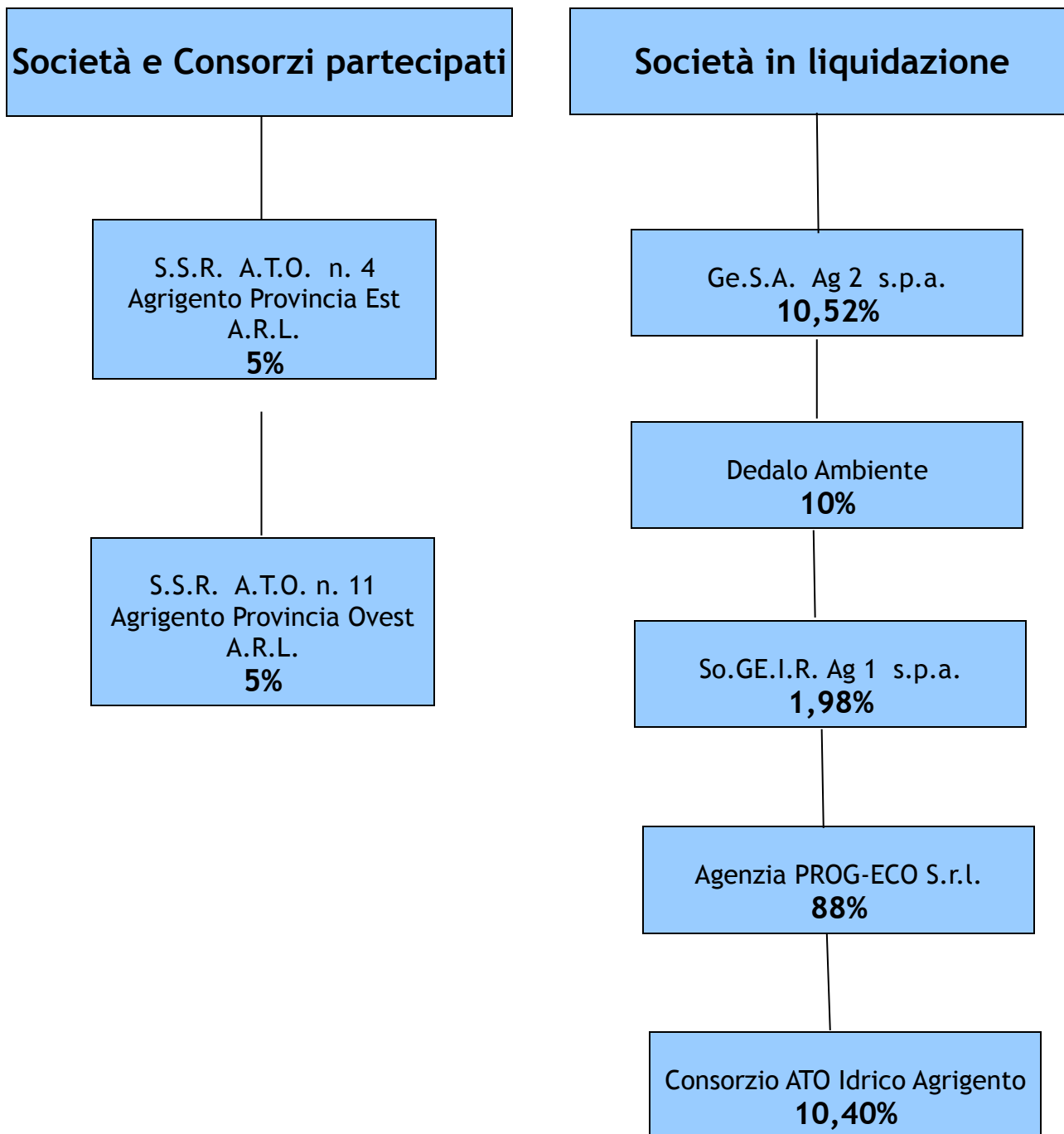
Descrizione	2008	2009	2010	2011	2012
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	550.708	735.727	716.299	526.051	578.438
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	1.010.472	1.311.775	1.488.061	1.285.910	1.261.550
Totale	1.561.180	2.047.502	2.204.360	1.811.961	1.839.988

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

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

## **Società partecipate al 31/12/2016**

Con determinazione commissariale n. 46 del 22-03-2017 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 2016 sono state impegnate € 380.000,00 di cui € 30.000,00 per spese funzionamento Dedalo Ambiente ed € 300.000,00 per somme dovute alle ATO rifiuti, entrambe le società in liquidazione

### ***Progettazione comunitaria***

Nel corso dell'anno 2016 la Provincia Regionale di Agrigento non ha presentato alcun progetto da finanziare con fondi europei:

**Partecipazione a gare**

denominazione del bando	Ambito azione	Ente promotore Bando

Nel corso del 2016 non ha ottenuto il finanziamento di specifici progetti.

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

**Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2016**

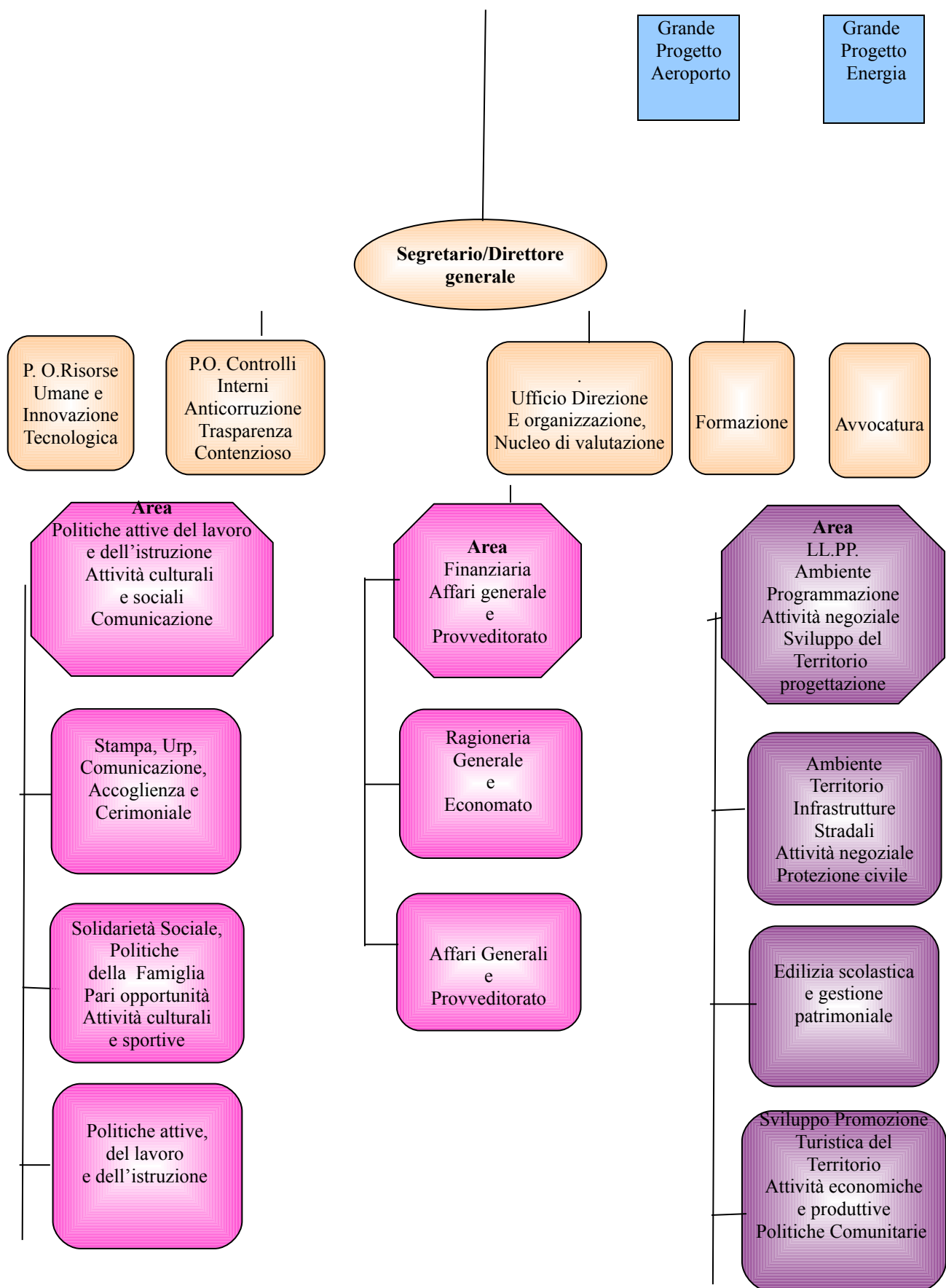
Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente si è constatato che a fronte di una programmazione per lavori di €. 12.124.033,40 l'effettivo impegno di spesa è stato di €. 6.317.652,16 il 52% ( tra cui l'impegno di €. 124.528,39 per nr. 2 debiti fuori bilancio):

Descrizione	Previsione	Impegno
Lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici prov.li	€. 85.561,15	€. 67.291,74
Interventi per manutenzione strade provinciali (fondi propri)	€. 717.800,00	€. 0,00
Lavori di eliminazione condizioni di pericolo per riapertura sp 24/A (Regione)	€. 550.000,00	€. 0,00
Intervento urgente sulle frane del corpo forestale lungo la sp 34 bivio Tamburello Bivona (Regione)	€. 410.000,00	€. 0,00
Lavori Intervento urgente per ripristino transitabilità veicolare s.p. 20 stazione acquaviva-Casteltermini San Biagio (Regione)	€. 480.000,00	€. 0,00
Lavori di eliminazione frane insistenti su tre strade prov.li s.p.38-80-07 (Regione)	€. 180.000,00	€. 0,00
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura transito della s.p.2 bivio piano Gatta Montaperto Giardina (Regione)	€. 130.000,00	€. 0,00
Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo sulla s.p.C.3 Cottonaro-Lavanche (Regione)	€. 750.000,00	€. 0,00
Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade (Stato)	€. 315.000,00	€. 315.000,00
Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade (Regione)	€. 177.1000,17	€. 177.1000,17
Incarichi prof.li esterni (regione) progettazione ss 189valle del Platani attraversante i territori di Ag e CI	€. 2.980.270,74	€. 2.980.270,74
Spese per espropriazioni acquisto transazioni beni immobili	€. 410.000,00	€. 409.966,55
Ristrutturazione dell'edificio prov.le sito in Licata piazza Gondar da edibire a Liceo classico Linares	€. 1.125.297,32	€. 1.125.297,32
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	€. 175.331,54	€. 151.445,60
Completamento liceo scientifico Sciacca 3^ stralcio	€. 1.141.663,76	€. 8.224,21
Costruzione ltc e G Bivona (Devoluzione mutuo)	€. 586.953,62	€. 586.953,62
Lavori completamento Liceo Scientifico di Sciacca " Fermi"	€. 1.597.154,04	€. 184.408,14
Manutenzione straordinaria adeguamento struttura l pia fermi Ag	€. 128.256,13	€. 128.256,13
Manutenzione straordinaria adeguamento struttura l pia fermi Ag (A.A.)	€. 20.706,99	€. 20.500,00
manutenzione per la messa in sicurezza di elementi non strutturali presso gli edifici scolastici prov.li	€. 38.409,55	€. 38.409,55
D.F.B. in favore Rotulo L.	€. 86.345,32	€. 86.345,32
Debito fuori bilancio	€. 38.183,07	€. 38.183,07
<b>Totale</b>	<b>€. 12.124.033,40</b>	<b>€. 6.317.652,16</b>

### **Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2016**

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





La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2016:

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>di cui tempo determinato</b>
Segretario Generale/Direttore Generale	1	

Dirigenti	6	
Posizioni organizzative	11	
Categoria D	101	
Categoria C	148	
Categoria B	323	
Categoria A	20	
Totale	<b>610</b>	<b>135</b>

Del totale di n. 610 al 31/12 ( di cui n. 6 dipendenti in aspettativa), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 135.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2016 ammonta complessivamente ad €. 19.037.441,81 (compresa di Irap)

La spesa si riferisce a 633 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2016. La differenza (nr. 23 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo o decesso, ha concluso il proprio rapporto di lavoro.

Indicatori spesa personale									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Incidenza spesa personale / spesa corrente	53,06%	56,27%	54,88%	52,57%	55,79%	63,63%	65,30%	56,15%	47,30%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/616	1/615	1/614	1/640	1/637	1/645	1/664	1/678	1/703
Rapporto nr. abitanti spesa personale	55,40	58,52	55,16	53,58	51,52	50,46	47,81	45,40	42,77
costo medio personale	34.125	35.817	33.887	34.262	32.837	32.547	31.738	30.880	30.075

Per l'anno 2016 con determina commissariale n. 162 del 25/11/2016 relativa alla soppressione posti e rideterminazione pianta organica, la nuova dotazione risulta dal seguente prospetto:

10

Categoria A	27
Categoria B	358
Categoria B3	31
Categoria C	190
Categoria D1	69
Categoria D3	71
Dirigenti	12
Totale	758

***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 2016	Spesa impegnata
-------------	---------------	--------	-------------	--------------------

				2016
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.271,99	0
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0	0
Spese per missioni non ispettive	2009	50%	26.240,53	15.007,33
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.507,18	10.635,00
<b>Descrizione</b>				
	<b>Spesa Anno</b>	<b>Taglio</b>	<b>Limite 2016</b>	<b>Spesa impegnata 2016</b>
Spese per autovetture	2011	30%	13.809,19	20.965,32
<b>Descrizione</b>				
	<b>Spesa Anno</b>	<b>Taglio</b>	<b>Limite 2016</b>	<b>Spesa impegnata 2016</b>
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009	20%	14.525,22	0
<b>Descrizione</b>				
	<b>Spesa Anno</b>	<b>Taglio</b>	<b>Limite 2016</b>	<b>Spesa impegnata 2016</b>
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	0

### **Acquisti Consip**

Vedi relazione Consip (pag. 70 )

### **Debiti fuori bilancio**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 sono stati individuati n. 23 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 955.594,11

<b>Tipologia del debito</b>	<b>numero atti</b>	<b>Importo</b>
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	<b>20</b>	<b>€. 641.550,80</b>

Copertura di disavanzi di Consorzi,aziende speciali e di istituzioni	<b>0</b>	<b>0</b>
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	<b>0</b>	<b>0</b>
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	<b>3</b>	<b>€. 314.043,31</b>
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	<b>0</b>	<b>0</b>

### ***Indebitamento***

Numero 7 mutui contratti dalla Provincia Regionale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2016 con un debito residuo di €. 3.634.728,24

<b>Indicatori indebitamento</b>		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	<b>€. 8,17</b>
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	<b>0,40%</b>

### ***Pareggio di bilancio***

Art. 1 commi 720,721,722 legge 208/2015

Rispetto all'obiettivo di pareggio determinato in €. 810.000,00, la differenza tra saldo entrate finali spese finali ( - €. 6.621.000,00) e l'obiettivo di pareggio €. 810,000,00, risulta essere di - €. 7.431.000,00.

Pertanto il pareggio di bilancio per l'anno 2016 non è stato rispettato

### ***Risultanze contabili al 31/12/2016***

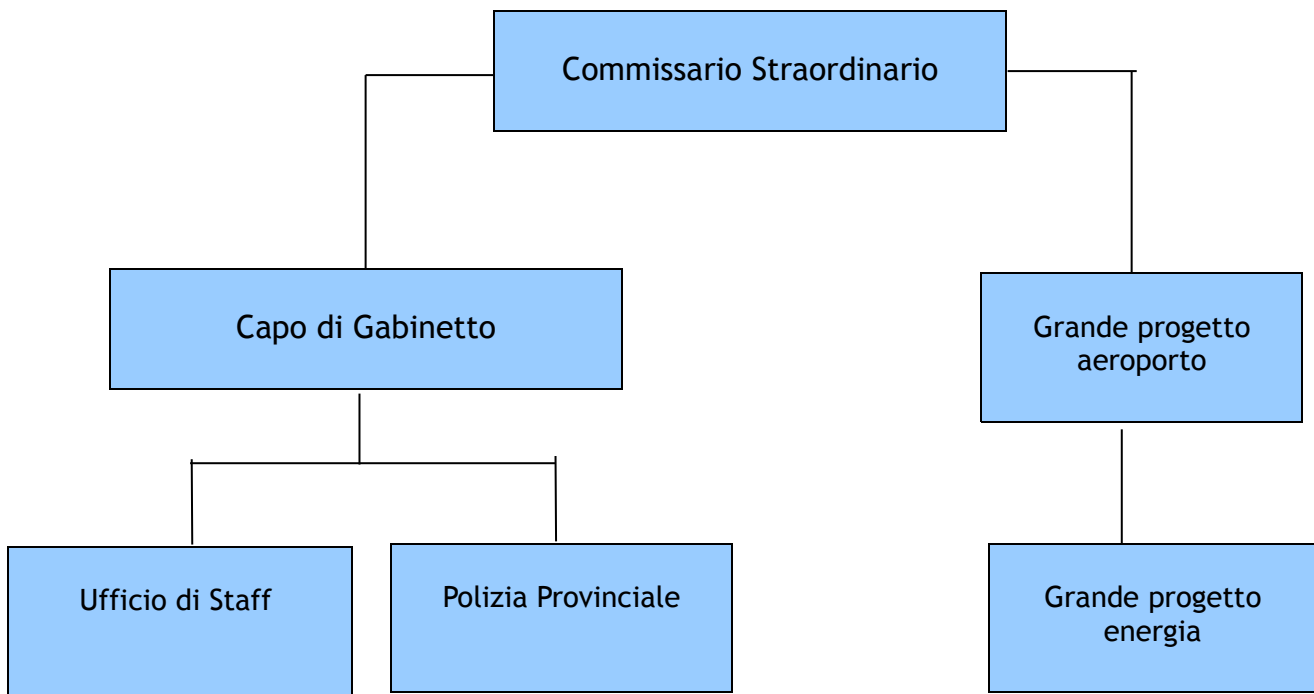
Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi tre anni

Descrizione	Anno 2014 (dopo riaccertamento)	Anno 2015	Anno 2016			

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

# Parte seconda

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 2016)**

- ◆ 10105 Gabinetto del Commissario

## Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
D	1
C	1
B	1
Totale	3

Nr. Personale C.d.r.	3	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 102.714	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## ***Indicatori Risorse Finanziarie***

Per l'esercizio 2016 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	€. 0	€. 0	€. 0	€. 0

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0,0%

Risorse così distribuite:

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

## **Indicatore Obiettivi 2016** *Raggiungimento in percentuale*

### *Capo di Gabinetto*

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi gestionali</b>	100	0	0

## **Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**

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

## **Commissario**

### **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 2016)**

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	3
C	19
B	2
A	0
Totale	25

Nr. Personale C.d.r.	25	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 868.327	
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 73.774	€ 40.727	€ 23.707	€ 17.020	€ 33.047

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,51% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€ 38.217
Interventi in favore sicurezza stradale	€ 1.599
Indennità di missione	€ 911
Totale	€ 40.727

In termini di investimenti non sono state programmate spese da impegnare

**Raggiungimento in percentuale  
P.O. Polizia Provinciale**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016  
Raggiungimento in percentuale  
P.O. Polizia Provinciale**

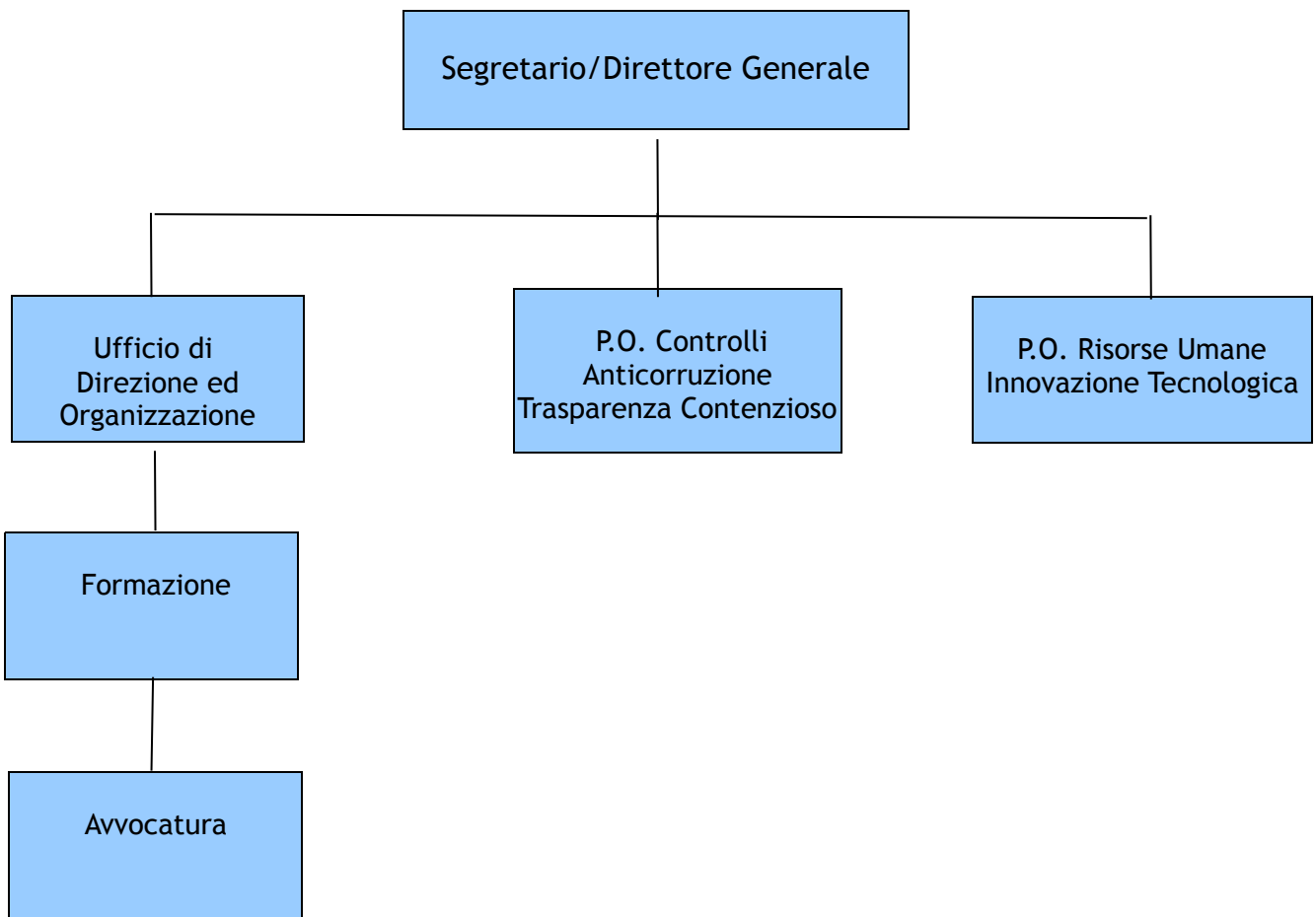
<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 7,8%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Peggioramento del 43,6%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	53,9%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	28,20%

**Indicatore Attività 2016**

Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale e venatoria €. 44.528,00  
Numero 12 sanzioni penali per vigilanza ambientale e venatoria

Importo sanzioni amministrative per vigilanza stradale €. 125.262,00 per un numero di  
2273 verbali

Importo sanzioni Polizia amministrativa €. 34.604,00  
Per un numero di 82 verbali



## **Centro di responsabilità: Formazione**

*Responsabile: Dott.ssa Maria A. Testone*

### **Attività e funzioni**

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

### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2016)**

- ❖ 10203 Formazione del personale

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

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

Nr. Personale C.d.r.	2	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 83.829	
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.421.866	

### ***Indicatori Risorse Finanziarie***

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 35.000	€ 10.463	€ 5.178	€ 5.285	€ 24.537

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,13% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

## **Formazione**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

### **Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016** *Raggiungimento in percentuale*

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 27,7%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 30,2%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	63,9%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	65,40%

**Indicatore Attività 2016**  
Nr. 2 corsi di formazione  
Nr. 12 giornate di formazione  
Nr. 358 dipendenti partecipanti

## **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 2016)**

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

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

Nr. Personale C.d.r.	5	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 155.683	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 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 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**  
**Ufficio Direzione e organizzazione**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi gestionali	100	0	100

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 33,5%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 100,%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	66,8%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	100%

**Indicatore Attività 2016**

Mese approvazione Piano della performance: ottobre 2016

Numero sedute nucleo di valutazione: 4

## **Direzione Generale**

### **Centro di responsabilità: Avvocatura**

*Responsabile: Avv. Diega Alaimo*

#### **Attività e funzioni**

*Rappresentanza, patrocinio ed assistenza in giudizio nelle cause sia attive che passive, civili, amministrative, tributarie, arbitrali e penali queste ultime limitatamente alla costituzione di parte civile*

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2016)**

- ❖ 10901 Affari legali e generali (in parte)

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
D	2
C	2
B	0
A	0
Totale	4

Nr. Personale C.d.r.	4	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 174.865	
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 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	€ 0	€ 0	€ 0	€ 300

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 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Avvocatura**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	50%	0%	50%

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	50%
------------------	-----

**Indicatore Attività 2016**

Numero assistenza giudizi civili: 51  
Numero assistenza giudizi amministrativi: 10  
Numero assistenza giudizi tributari: 1  
Numero assistenza giudizi arbitrali : 0  
Procedure negoziazione assistita : 4  
Mediazioni : 0  
Pareri: 10

## **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 2016)**

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

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	9
C	19
B	30
A	3
Totale	62

Nr. Personale C.d.r.	62	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.567.658	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 731.753	€. 598.441	€. 475.216	€. 123.225	€. 133.312

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 7,55% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€. 7.000
Spese funzionamento servizi informatici	€. 17.510
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€. 232.159
Gestione infrastruttura rete locale	€. 291.948
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 24.715
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€. 24.755
Indennità di missione	€. 354
Totale	€. 598.41

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di €. 9.500,00 è stato impegnato per €. 9.411,00

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Risorse Umane**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	90%	6,7%	3,3%

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	90%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 16,3%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 56,0%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	53,2%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	73,00%

**Indicatore Attività 2016**

Numero collocamenti a riposo e cessazioni: 19  
 Numero posizioni organizzative:12  
 Numero progressioni orizzontali:0  
 Numero incarichi extraistituzionali dipendenti:6  
 Numero incarichi extraistituzionali dirigenti:1  
 Numero concorsi banditi: 0  
 Numero procedimenti disciplinari attivati: 2  
 Numero rimproveri verbali: 1  
 Numero visite fiscali: 62

## **Direzione Generale**

### **Centro di responsabilità: Controlli interni Anticorruzione Trasparenza**

*Responsabile: Dott. Michele Giuffrida*

#### **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, contenzioso, rapporti con la polizia giudiziaria, controllo strategico, attività di ricerca e studio per il segretario/direttore generale

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2016)**

10901 Affari legali e generali

10304 Controllo di gestione

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	3
C	7
B	6
A	0
Totale	17

Nr. Personale C.d.r.	17	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 601.215	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 469.599	€. 261.397	€. 249.518	€. 11.879	€. 208.202

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 3,30% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€. 249.365
Debiti fuori bilancio	€. 11.444
Indennità di missione	€. 300
Altre attività	€. 288
Totale	€. 261.397

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Controlli interni, anticorruzione Trasparenza, contenzioso**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**

**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 13,2%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 49,7%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	56,6%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	74,85%

**Indicatore Attività 2016**

Controllo regolarità amministrativa: Numero determine monitorate 322. Irregolarità riscontrate 104

Anticorruzione: nr 0 condotte negative amministrative riscontrate

Anticorruzione: nr 0 condotte negative penali riscontrate

Certificazione trasparenza del 12/04/2017

Nr. 344 contenziosi in itinere al 31/12/2016

Nr. 72 contenziosi avviati nell'anno

Nr. 52 contenziosi conclusi nell'anno

Incarichi legali attribuiti durante il 2016 nr. 72

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*

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi d'area</b>	92	0	8

## **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 2016)**

10202 Partecipazione e decentramento

30101 Biblioteca

10503 Giardino Botanico

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	8
C	14
B	57
A	7
Totale	87

Nr. Personale C.d.r.	87	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.215.632	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 42.045	€. 36.711	€. 18.924	€. 17.787	€. 5.334

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,46 rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€. 0
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€. 0
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€. 32.083
Gestione giardino Botanico	€. 1.628
Altre attività	€. 3.000
Totale	€. 36.711

In termini di investimento le spese programmate €. 2.000 non sono state impiegate.

**Indicatore Obiettivi 2016**  
*Raggiungimento in percentuale*

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
*Raggiungimento in percentuale*

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 6,0%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 57,10%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	53,0%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	78,55%

**Indicatore Attività 2016**

Sito internet Urp in costante aggiornamento  
 Nr. contatti ricevuti dall'Urp 12.610  
 Televideo nr. 1 affidamento Rai  
 Comunicati stampa nr. 350  
 Rassegna stampa giornaliera  
 Rivista della Provincia" Nuova ipotesi" periodico on line  
 Nr. 4 Cerimonie  
 Nr. 4 Eventi Istituzionali  
 Nr. 4 Fiere e mostre  
 Nr. 125 utenti interni Biblioteca  
 Nr. 3.620 utenti esterni Biblioteca

**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 2016)**

80201 Servizi sociali  
40102 Cultura e Spettacolo  
40201 Promozione Sportiva

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	1
D	4
C	3
B	11
A	1
Totale	21

Nr. Personale C.d.r.	21	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 635.843	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 571.242	€. 541.578	€. 389.999	€. 151.579	€. 29.664

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 6,83 % rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€. 15.192
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€. 430.000
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	€. 96.386
Debiti fuori bilancio	€. 0
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 541.578

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

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	81	0	19

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 45,0%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 61,4%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	72,5%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	80,70%

**Indicatore Attività 2016**

Nr. 1 rette di ricovero

Nr. 382 assistiti servizio comunicazione scolastica

Nr. 51 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<sup>^</sup> grado, Istituti musicali, Polo Universitario, Orientamento e formazione professionale, Politiche giovanili, Politiche attive del Lavoro

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2016)**

20101 Istruzione secondaria  
20301 Formazione professionale  
20302 Altri servizi inerenti l'istruzione  
90302 Politiche attive del Lavoro

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	1
C	5
B	10
A	1
Docenti	0
Totale	18

Nr. Personale C.d.r.	18	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 539.792	
Spesa totale personale (cassa)	€ 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.408.618	€ 2.399.390	€ 1.904.717	€ 494.673	€ 9.228

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 30,26% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€ 895.649
Noleggio e utilizzo beni di terzi	€ 13.337
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€ 140.000
Fitto locali adibiti a scuole	€ 921.903
Erogazione borse di studio	€ 405.501
Contributo ufficio regionale scolastico	€ 23.000
Iniziative in favore dei giovani studenti	€ 0
Totale	€ 2.399.390

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Politiche attive del lavoro e dell'istruzione**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	75	0	25

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 41,2%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 28,7%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	70,6%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	64,35%

**Indicatore Attività 2016**

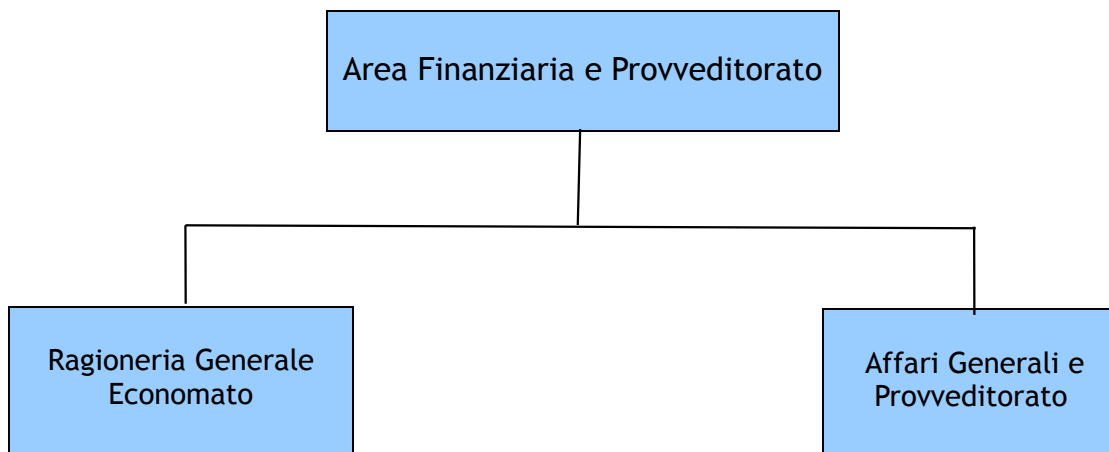
Nr. 27 Istituti scolastici + nr. 1 Istituto musicale "Toscanini" Ribera  
Nr. 1.041 classi

Nr. 22.141 studenti iscritti

Nr. 93 trasporto studenti con handicap

Nr. 2.526 borse di studio assegnate (impegno spesa anni precedenti il 2016)

AREA 2  
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*

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi d'area</b>	92	0	8

## **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 2016)**

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 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	2
D	7
C	5
B	19
A	2
Totale	36

Nr. Personale C.d.r.	36	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.129.458	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 152.185	€. 105.520	€. 98.402	€. 7.118	€. 46.665

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

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€. 13.128
Spese economatoGestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 88.160
Altre attività	€. 3.926
Indennità di missione	€. 306
Totale	€. 105.520

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

**Indicatore Obiettivi 2016**  
*Raggiungimento in percentuale*  
**Ragioneria Generale Economato**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	76	5	19

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
*Raggiungimento in percentuale*

<b>Efficacia</b>	76%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 7,7%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 86,1%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	41,9%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	81,05%

**Indicatore Attività 2016**  
*(Vedere parte 1^)*

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

*Dirigente: Dott. Giovanni Butticè*

**Attività e funzioni**

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

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2016)**

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 2016:

Categoria	numero unità
Segr.	1
Dir	1
D	5
C	9
B	39
A	2
Totale	57

Nr. Personale C.d.r.	57	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.634.728	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 594.906	€. 483.180	€. 318.458	€. 164.722	€. 111.726

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 6,09% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 15.415
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 44.871
Collegio dei Revisori	€. 57.790
Servizi di segreteria e protocollo	€. 13.208
Carburante e spese manutenzione vetture	€. 7.140
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€. 103.733
Pulizia locali	€. 210.030
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 0,00
Acquisizione beni di consumo	€. 3.593
Acquisizione servizi vari e noleggi	€. 14.941
Altre attività	€. 6.515
Indennità di missione	€. 5.944
Totale	€. 483.180

In termini di investimento le risorse programmate €. 5.000 non sono state impiegate

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**  
**Affari Generali e Provveditorato**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	94	0	6

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	100	0	0

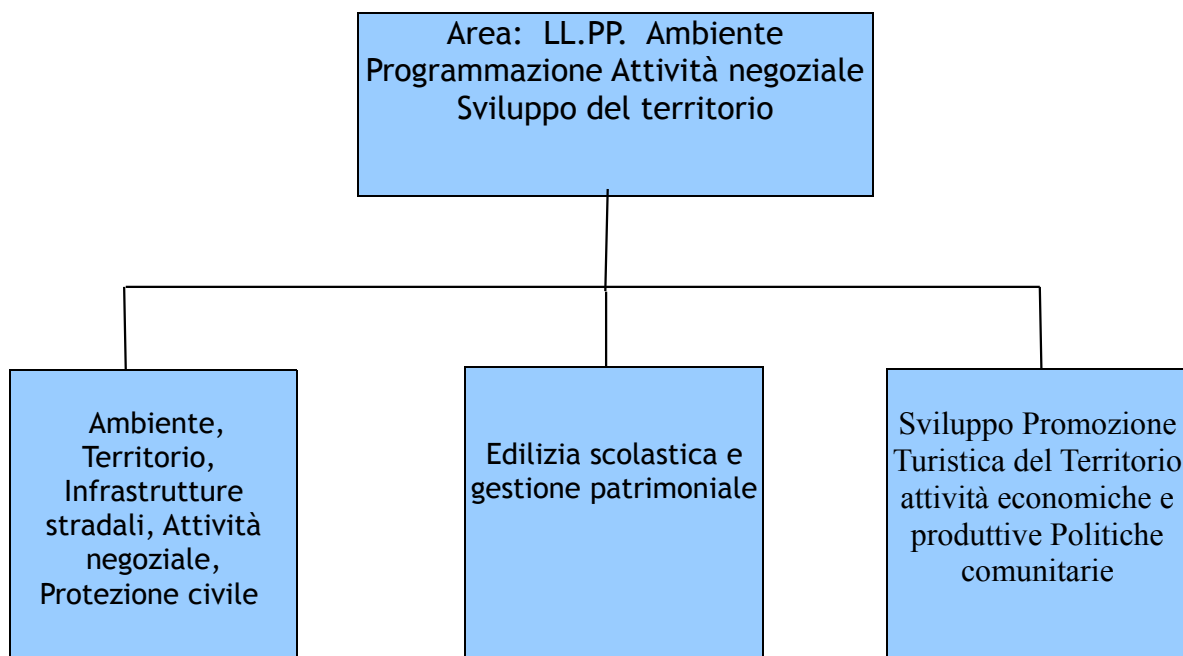
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	100%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 13,9%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 26,4%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	57%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	63,20%

**Indicatore Attività 2016**  
 Protocolli in entrata nr. 21.526  
 Protocolli in uscita nr. 6.749  
 Atti pubblicati albo pretorio nr. 2.025  
 Determine Commissariali nr. 194  
 Determine dirigenziali nr. 2227

**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***

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	0	0	100

## **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 2016)**

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 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	3
D	43
C	52
B	124
A	4
Totale	227

Nr. Personale C.d.r.	227	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 6.671.977	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

### **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.699.647	€. 1.360.830	€. 738.509	€. 622.321	€. 338.817

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 17,16% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Salute e sicurezza lavoratori	€. 34.270
Piano del territorio	€. 0,00
Risanamento ambientale	€. 91.805
Progetto Tartalife	€. 62.160
Ato rifiuti	€. 380.000
Interventi di protezione civile	€. 10.414
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€. 186.329
Manutenzione segnaletica stradale	€. 0,00
Interventi dovuti a causa di forza maggiore	€. 42.522
Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 149.359
Risarcimento danni e transazioni	€. 14.231
Spese tecniche	€. 21.075
Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	€. 46.176
Debiti fuori bilancio	€. 314.425
Altre attività	€. 0
Indennità di missione	€. 8.064
Totale	€. 1.360.830

Delle somme programmate per spese di investimento €. 7.218.732, ne sono state impegnate €. 3.981.802

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Ambiente Infrastrutture stradali Attività negoziale Sviluppo del territorio**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	81	0	19

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	96	0	4

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	96%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Peggioramento del 2,7%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Peggioramento del 8,9%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	46,7%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	43,55%

**Indicatore Attività 2016**

Nr. 14 interventi di risanamento ambientale

Nr. 50 autorizzazioni unica ambientale rilasciate ai sensi D.p.r. 59/2013

Nr. 12 sanzioni amm. pecuniarie effettuate per violazione in materia ambientale L.r. 10/98 art.28

Nr. 14 interventi di risanamento e miglioramento ambientale siti inquinati da rifiuti

Nr. 79 discariche abusive riscontrate

Nr. 6 iscrizioni e rinnovi per esercizio attiv. di recupero e di messa in riserva rifiuti (D.Lgs 152/2006)

Nr. 20 attività di controllo rifiuti ditte produttrici di rifiuti e ditte che svolgono attività raccolta rifiuti

Nr. 149 interventi di protezione civile e 22 associazioni coinvolte

Nr. 4 progetti interni eseguiti per opere pubbliche

Km. 6 complessivi di strade sottoposte a manutenzione straordinaria

Nr. 4 lavori di interventi di manutenzione straordinaria conclusi nell'anno

Nr. 2 lavori di manutenzione ord. e straord. in corso

Nr. 46 gare indette , Nr. 46 gare espletate, Nr. 46 gare definite con aggiudicazione

Nr. 0 gare sospese o annullate

Nr. 1 contenziosi

Nr. 44 contratti pubblici stipulati

Nr. 35 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 2016)**

10501 Patrimonio e manutenzione immobili

20102 Edilizia scolastica

40202 Edilizia sportiva

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

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	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.066.547	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.185.117	€. 2.085.002	€. 1.987.064	€. 97.938	€. 100.115

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 26,29% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 177.921	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€. 332.548	
Gestione utenze	€. 182.335	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 109.762	
Manutenzione edifici sportivi	€. 2.955	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 0	
Debiti fuori bilancio	€. 3.732	
Risarcimento danni	€. 17.445	
Risarcimento danni Comune di Agrigento	€. 1.250.000	
Altre attività	€. 8.260	
Indennità di missione	€. 44	
Totale	€. 2.085.002	

In termini di investimento delle somme programmate €. 4.947.336 ne sono state impiegate €. 2.374.136

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Edilizia patrimoniale**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	75	6	19

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	83	0	17

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	00

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	83%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Miglioramento del 8,1%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Peggioramento del 1,9%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	45,6%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	40,55%

**Indicatore Attività 2016**

- Nr. 38 edifici scolastici della Provincia
- Nr. 3 strutture sportive di proprietà della Provincia
- N. 14 immobili di proprietà della Provincia concessi in uso a terzi
- Nr. 19 immobili proprietà della Provincia in uso della stessa
- Nr. 2 progetti definiti per opere pubbliche (progettazione interna)
- Nr. 5 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 2016)**

40101 Turismo

50101 Trasporti pubblici ed autoscuole

90102 Agricoltura

90201 Industria, Commercio artigianato

90202 Politiche comunitarie e di sviluppo locale

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2016:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	8
C	12
B	11
A	2
Totale	34

Nr. Personale C.d.r.	34	
Nr. Totale dipendenti	633	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.005.605	
Spesa totale personale (cassa)	€. 18.421.866	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2016 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 18.330	€. 7.045	€. 4.869	€. 2.176	€. 11.285

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,09% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 1.980	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 120	
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 0	
Politiche comunitarie e sviluppo economico	€. 0	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 0	
Debiti fuori bilancio	€. 4.488	
Altre attività	€. 10	
Indennità di missione	€. 447	
Totale	€. 7.045	

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

**Indicatore Obiettivi 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

**Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive**

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Comuni</b>	87	0	13

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	69	0	31

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	0

**Indicatore Efficacia efficienza economicità 2016**  
**Raggiungimento in percentuale**

<b>Efficacia</b>	69%
<b>Efficienza:fattore produttivo lavoro</b>	Peggioramento del 24,9%
<b>Efficienza:fattore produttivo Capitale</b>	Miglioramento del 83,8%
<b>Economicità:fattore produttivo lavoro</b>	22,10%
<b>Economicità:fattore produttivo capitale</b>	76,40%

**Indicatore Attività 2016**

Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive per posti letto: nr.71 B&B; nr. 13 affittacamere; nr. 10 case vacanza; nr. 1 agriturismo. Per un totale di nr. 580 posti letto

Nr. 15.592 strutture ricettive

Nr. 17 licenze rilasciate per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi (autoscuole e ag. pratiche auto)

Nr. 24 autorizzazioni/licenza per caccia e pesca

## 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	3	3	2	Formazione	Direzione Generale
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	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	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	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	68%	89%	90%		
Obiettivi strategici	“	“	“		

Unità risorse umane	16	16	18	Controlli Interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso	
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%	76%		
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	negoziale 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		
Spese risorse umane	1.427.922	1.285.740	1.066.547		
Risorse finanziarie correnti	2.587.378	2.843.889	2.085.002	Edilizia scolastica e gestione patrimoniale	
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 2016)**

### **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, 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:

☞ se il bene è acquisibile con Consip, indicando la dicitura attiva o non attiva; In caso la convenzione è attiva indicare il codice identificativo della stessa;

☞ 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 2016 sono stati individuati (102) avvalendosi della contabilità finanziaria. Di seguito si rappresentano gli esiti del monitoraggio.

**Tabella 1**

<b>Modalità di acquisto</b>	<b>Nr. Atti</b>	<b>Importo acquisti</b>	<b>% Atti</b>	<b>% importo acquisti</b>
Convenzione Consip	22	521.149,55	22%	34%
Mercato Elettronico	22	129.095,77	22%	8%
Procedura non telematica:aperta ristretta negoziata	9	431.456,22	9%	28%
Procedura non telematica:affidamento diretto	43	183.101,61	42%	12%
Non rilevabile	6	263.002,97	6%	17%

**Tabella 2**

<b>Acquisti per tipologia di beni e servizi</b>	<b>Nr. atti</b>	<b>Importo</b>	<b>% importo</b>
Arredi e complementi di arredo	0	00	0%
Servizi assicurativi finanziari e postali	7	117.950,00	8%
Hardware,software e servizi itc	32	229.611,14	15%
Energia elettrica,gas,utenza idrica	2	179.500,00	12%
Servizi al territorio	6	32.833,79	2%
Cancelleria,abbonamenti,testi,macchine per ufficio,materiale di consumo	26	95.453,19	6%
Beni e servizi agli immobili	3	358.441,20	23%
Veicoli,carburanti e lubrificanti	14	196.071,05	13%
Telecomunicazioni,elettronica e servizi accessori	7	274.972,92	18%
Alimenti,ristorazione e buoni pasto	0	00	0%
Servizi al personale	5	42.973,03	3%

- **Convenzioni Consip**

In merito all'utilizzo delle convenzioni Consip si rileva che l'unico risparmio derivante dalla non adesione alla Consip, ma non riscontrabile in termini numerici poiché non indicato, riguarda anche per l'anno 2016 il servizio di pulizia. Come si evince dalla relazione tecnica del responsabile del procedimento, si è provveduto all'acquisizione del servizio in via autonoma oltre che per ragioni tecniche anche per quelle economiche (l'impegno pluriennale riguarda gli anni 2014-2015-2016).

Per le tutte le procedure di acquisizione mediante convenzione Consip si evidenzia che non è stato possibile quantificare gli eventuali risparmi che si sarebbero potuti conseguire a seguito della possibilità di scelta della procedura aperta in alternativa alla convenzione, poiché non risultano agli atti dichiarazioni dei responsabili del procedimento di acquisto o analisi dei prezzi in base alle quali poter comparare i parametri prezzo-qualità dei beni e servizi oggetto delle convenzioni rispetto a quelli dei beni e servizi offerti dal mercato.

- **Acquisti effettuati mediante "procedura aperta ristretta negoziata"**

Nelle determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio mediante le procedure tradizionali (non telematiche) risulta specificata l'impossibilità del ricorso in Consip o Mercato elettronico.

- **Acquisti effettuati mediante affidamento diretto**

Anche nel corso dell'anno 2016 si è riscontrato in diversi provvedimenti il riferimento all'art. 16 e 19 del regolamento degli acquisti in economia nel giustificare l'applicazione dell'affidamento diretto, senza specificare se il bene o servizio fosse presente in Mepa.

- **Procedura di acquisto non rilevabile.**

Si tratta di nr. 6 provvedimenti dai quali non si evince la modalità di acquisizione del servizio.

Agrigento, 11 settembre 2017

Il responsabile del C.d.g.  
f.to Dott. Salvatore Muratore

Il responsabile dei Controlli Interni  
f.to Dott. Mauro Hamel

Il Segretario/Direttore Generale  
f.to Dott. Giuseppe Vella