



# ***Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2012***

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



## Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 3
<b>Parte prima</b>	
Strumenti di pianificazione programmazione e gestione	pag. 4
La Governance dell'Ente Provincia	pag. 6
Società partecipate	pag. 7
Progettazione comunitaria	pag. 9
Lavori pubblici - Piano opere pubbliche 2012	pag. 10
Assetto organizzativo dell'ente	pag. 11
Incarichi ad esperti per collaborazioni autonome	pag. 13
Tipologia di spese soggette a riduzioni (L.122/2010)	pag. 13
Acquisti Consip	pag. 14
Debiti fuori bilancio	pag. 15
Indebitamento	pag. 15
Patto di stabilità	pag. 15
Risultanze contabili	pag. 16
<b>Parte seconda/ Centri di responsabilità</b>	
AREA PRESIDENZA:	pag. 17
Grande progetto aeroporto	pag. 18
Capo di gabinetto	pag. 20
Polizia Provinciale	pag. 22
AREA DIREZIONE GENERALE:	pag. 24
Formazione del personale	pag. 25
Direzione e organizzazione	pag. 27
Controllo di gestione	pag. 29
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 31
Affari generali e segreteria generale	pag. 34
AREA 1: Comunicazione, eventi, attività culturali e sociali	pag. 37
Stampa, Urp, comunicazione accoglienza cerimoniale	pag. 39
Solidarietà sociale e politiche della famiglia	pag. 42
Attività culturali e sportive	pag. 45
AREA 2: Finanziaria e Provveditorato	pag. 48
Provveditorato e marketing degli acquisti	pag. 50
Ragioneria generale	pag. 53
Ludoteca e Pari opportunità	pag. 56
AREA 3: Patrimonio, ambiente, Infrastrutture, Gare, contratti e concessioni, servizio di progettazione e programmazione	pag. 59
Infrastrutture stradali	pag. 61
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 64
Ambiente, territorio, politiche comunitarie, e attività negoziata	pag. 77
AREA 4: Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 70
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 72
Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 75
Report triennali (2010-2012) per centri di responsabilità	pag. 78

## **Parte terza**

Relazione Consip

pag. 81

### **Allegato**

Elenco anno 2012 determinazioni dirigenziali inviate alla  
Corte dei Conti (art. 1 c.173 L.266/2005)

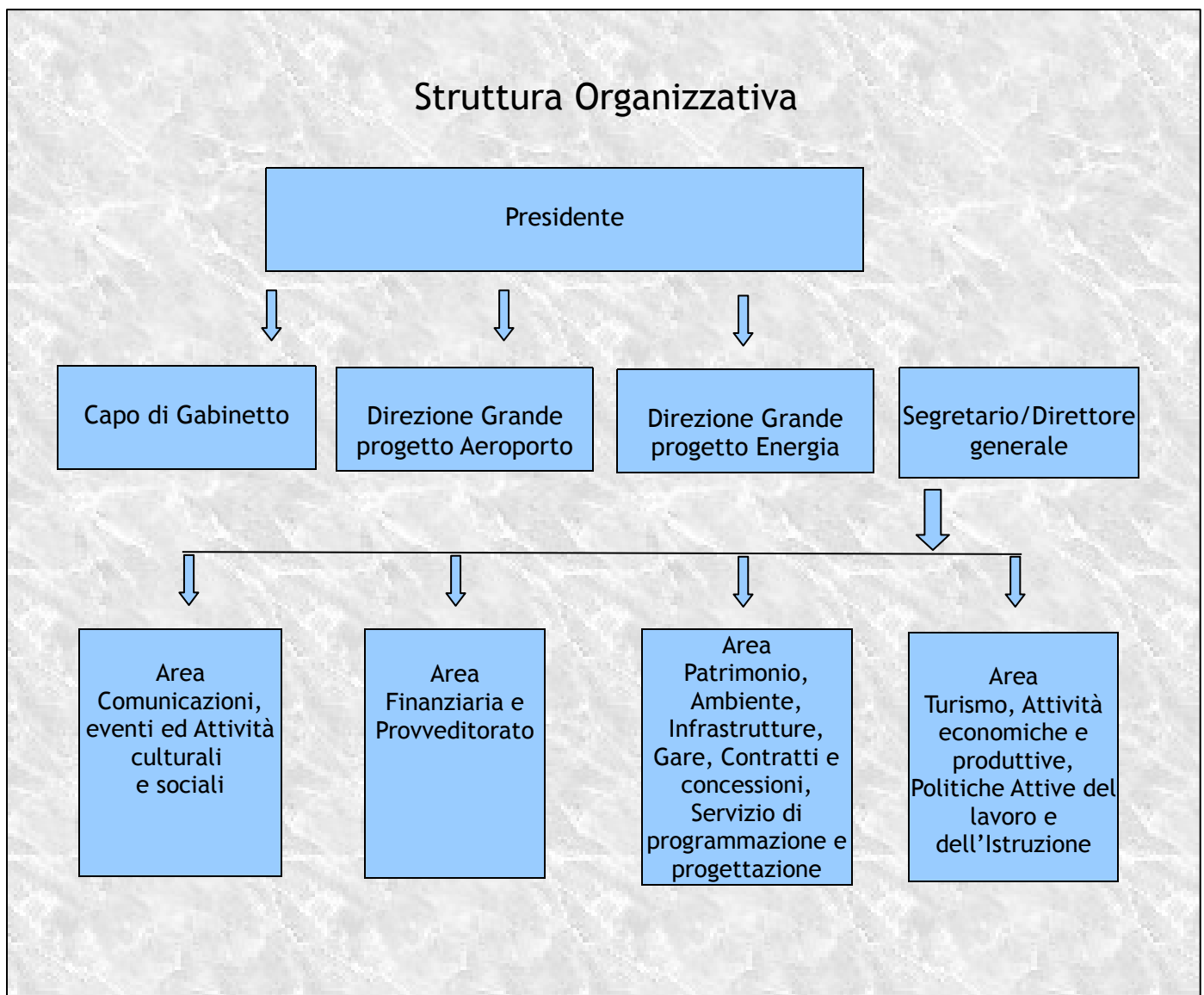
pag. 87

## **Premessa**

Il piano della performance per l'anno 2012 è stato approvato con delibera di Giunta nr. 41 del 12/11/2012.

Si rileva ancora come risulta necessario adottare un ciclo della performance, coinvolgendo gli organi della governance, che vada dalla pianificazione strategica (fase iniziale) alla rendicontazione e trasparenza (fase finale), realizzando l'albero della performance.

Per l'anno 2012, la struttura organizzativa dell'Ente non ha subito cambiamenti rispetto a quella dell'anno precedente. Si evidenzia soltanto, come risulta dal piano della performance 2012-2014 e dal prospetto seguente l'istituzione, accanto alla direzione "Grande progetto aeroporto, del "Grande progetto Energia"



La struttura del peg. 2012, per collegarlo al P.o.d. è stata confermata in n. 19 Centri di responsabilità di seguito elencati:

## **Centri di responsabilità**

<b>Presidenza</b>	C.d.R. Grande Progetto Aeroporto				
<b>Gabinetto di Presidenza</b>	C.d.r. Capo di Gabinetto		C.d.r. Polizia Provinciale		
<b>Direzione Generale</b>	C.d.R. Formazione del personale	C.d.R. Direzione e organizzazione	C.d.R. Controllo di gestione	C.d.R. Risorse Umane e Innovazione tecnologica	C.d.R. Affari generali e Segreteria Generale
<b>Area Comunicazioni, eventi ed Attività culturali e sociali</b>	C.d.R. Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale		C.d.R. Solidarietà sociale, Politiche della famiglia		C.d.R. Attività culturali e sportive
<b>Area Finanziaria e Provveditorato</b>	C.d.R. Provveditorato e Marketing degli acquisti		C.d.R. Ragioneria generale		C.d.R. Ludoteca e Pari opportunità
<b>Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e concessioni, Serv. Programm.ne e progett.ne</b>	C.d.R. Infrastrutture stradali, Servizio di programmazione e progettazione		C.d.R. Edilizia e gestione patrimoniale		C.d.R. Ambiente, territorio, Politiche comunitarie, Attività negoziali
<b>Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione</b>	C.d.R. Promozione turistica ed attività economiche e produttive		C.d.R. Politiche attive del lavoro e dell'istruzione		

## **Nota metodologica**

Per l'anno 2012, il Referto si compone di quattro 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.

*La quarta parte è composta da tabelle che rilevano l'andamento dell'opera in corso.* Il Referto, in questa sezione, contiene le schede relative ai singoli lavori (Edilizia scolastica e Infratture stradali) a partire dagli anni 2009-2010-2011.

Per alcuni di essi la scheda non contiene il cronogramma dei lavori previsti poiché non inseriti nei rispettivi piani triennali lavori pubblici.

*L'allegato finale elenca le determinazioni dirigenziali inviate alla Corte dei Conti (art.1 c.173 L.266/2005)*

***La particolarità di quest'anno consiste nell'evidenziare il trend storico quinquennale 2008-2012 di alcuni report dato che si conclude il mandato della governance (maggio 2013).***



# Parte prima



## **Strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione**

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2012 risultano i seguenti:

### **Finanza:**

- ❖ Schema di Bilancio 2012, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2012/2014 approvato con Deliberazione di Giunta n. 34 del 28/09/2012 e con Deliberazione del Consiglio n. 148 del 06/11/2012;
- ❖ Piano Esecutivo di gestione e Piano della performance anni 2012/2014 approvato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 12/11/2012 ;
- ❖ Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/00 e degli articoli nn. 50 e 52 del regolamento di contabilità (Deliberazione del Consiglio n. 166 del 27/11/2012);
- ❖ Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2012- e al bilancio pluriennale 2012-2014 e alla relazione revisionale e programmatica deliberazione di Consiglio n. 165 del 27/11/2012);
- ❖ Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2012 (Deliberazione di Giunta n. 50 del 05/12/2012);
- ❖ Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2011, Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 139 del 18/10/2012;
- ❖ Estinzione anticipata mutui cassa depositi e Prestiti Deliberazione di Consiglio n. 167 del 27/11/2012
- ❖ Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2012, Deliberazione di Giunta n. 8 del 22/03/2013;
- ❖ Non risulta redatto per l'anno 2012, come per gli anni precedenti, il piano generale di sviluppo così come previsto dall'articolo 165 comma 7 del d.lgs 267/2000 e ai sensi dell'articolo 4 regolamento di contabilità

### **Lavori pubblici:**

- ❖ Piano triennale OO.PP 2012-2014 approvato con delibera di Consiglio n. 12 del 16/04/2012;
- ❖ Variazione al Piano triennale OO.PP 2012-2014 approvato con delibera di Consiglio 146 del 06/11/2012

**Personale:**

- ❖ Ricognizione del personale anno 2012 delibera di Giunta n. 10 del 16/04/2012;
- ❖ Modifica deliberazione di Giunta n. 25/2001:ridefinizione struttura organizzativa dell'ente. Delibera di Giunta n. 17 del 15/05/2012;
- ❖ Programma del fabbisogno del personale triennio 2012-2014 non redatto

**Patrimonio:**

- ❖ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Deliberazione di Consiglio n. 147 del 06/11/2012;

**Altro:**

- ❖ Piano di razionalizzazione 2012-2014 delle spese art. 2 comma 594 244/2007 legge finanziaria 2008 approvato con determina presidenziale n. 34 del 30/03/2012
- ❖ Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2012-2014 non adottato.

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

La struttura della governance è costituita dal Presidente della Provincia, da n. 12 assessori e da 35 consiglieri.

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici (dati 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

<b>Indicatori spesa organi istituzionali</b>			
anno 2008	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	<b>3,27%</b>
anno 2009	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	<b>4,33%</b>
anno 2010	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	<b>4,83%</b>
Anno 2011	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	<b>3,92%</b>
Anno 2012	Incidenza spesa organi istituzionali sulla spesa corrente	Spesa organi istituzionali/spesa corrente	<b>4,47%</b>

## **Società partecipate al 31/12/2012**

Di seguito si elencano i dati riferiti alle società partecipate dalla Provincia regionale di Agrigento come previsto dall'articolo 1 comma 735 legge 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) .

<b>Denominazione</b>	<b>quota</b>	<b>Finalità istituzionali</b>	<b>onere gravante sul bilancio 2012</b>
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	73,81%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€. 825.000,00
Consorzio servizio idrico	10,40%	Organizzazione ed ottimizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento	€. 0
So.Ge.I.R. Ag 1 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 1 ) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	€. 150.000,00 impegnate indistintamente a titolo di contributo a tutte e tre le società
G.E.S.A. Ag 2 s.p.a.	10,52%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 2 ) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	
Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.	10%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 3 ) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	
Pro.Geco s.p.a.	88%	Gestione finanziamenti, promozione e monitoraggio delle attività dirette allo sviluppo	€. 0
Agenzia Propiter terre Sicane s.p.a. (sede Sciacca)	22,89%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 0
Terre Sicane s.c.a.r.l. (sede Sambuca di Sicilia)	10,50%	Promozione di progetti integrati per lo sviluppo del territorio	€. 0
Consorzio per l'area di sviluppo Industriale (A.S.I.)	14,94%	Favorire l'insediamento di piccole e medie imprese nelle aree attrezzate secondo gli indirizzi stabiliti dagli organismi regionali all'uopo preposti	€. 29.000,00
Airgest s.p.a.	0,026	sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento gestione manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani	€. 0

❖ *Polo Universitario della Provincia di Agrigento:*

*Oltre alla somma di €. 825.000,00 a titolo di contributo ordinario, l'Ente Provincia ha trasferito al Polo U. per l'anno 2012 la somma di €. 750.000,00 in conto esercizio a carico della Regione Siciliana*

❖ *Consorzio Servizio Idrico:*

*non è stata impegnata nessuna somma*

❖ *So.Ge.I.R.:*

*Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 35.000,00 riguardante il servizio pulizia spiagge*

❖ *G.E.S.A Ag 2 s.p.a.:*

*Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 95.000,00, riguardante il servizio pulizia spiagge;*

❖ *Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.:*

*Alla somma impegnata a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2012, si aggiunge la somma di € 70.000,00, riguardante il servizio pulizia spiagge;*

❖ *Pro.Geco s.p.a.*

*non è stata impegnata nessuna somma.*

*Seppur con delibera C.P. n. 8 del 27/01/2009 era stato disposto lo scioglimento dal 01/01/2011, La società a tutt' oggi non ha provveduto con proprio deliberato all'adozione del relativo provvedimento;*

❖ *Agenzia Propiter Terre Sicane s.p.a.*

*Facendo seguito a quanto autorizzato dalla delibera n. 8 del 27/01/2009, si è proceduto con bando alla cessione delle quote a terzi. La gara è andata deserta;*

❖ *Consorzio A.S.I.*

*La somma impegnata per l'esercizio 2012 riguarda il trasferimento in conto esercizio.*

❖ *Airgest S.p.a.*

*N. 924 azioni ordinarie, pari ad €. 3.696,00 della società Argest, già di proprietà della A.A.V.T. s.p.a. (Aeroporto Agrigento Valle dei Templi), azioni assegnate all'Ente Provincia.*

## **Progettazione comunitaria**

Nel corso dell'anno 2012 la Provincia Regionale di Agrigento ha presentato i seguenti progetti:

<b>Partecipazione a gare</b>		
<b>denominazione del bando</b>	<b>Ambito azione</b>	<b>Ente promotore Bando</b>
FEI 2007-2013	Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità	Ministero dell'Interno
FEI 2007-2013	Orientamento al lavoro e sostegno all'occupabilità	Ministero dell'Interno
FEI 2007-2013	Azione 7 "Capacity Building"	Ministero dell'Interno
Pon Ricerca e competitività 2007-2013	Asse II Sostegno all'innovazione	Ministero dell'istruzione

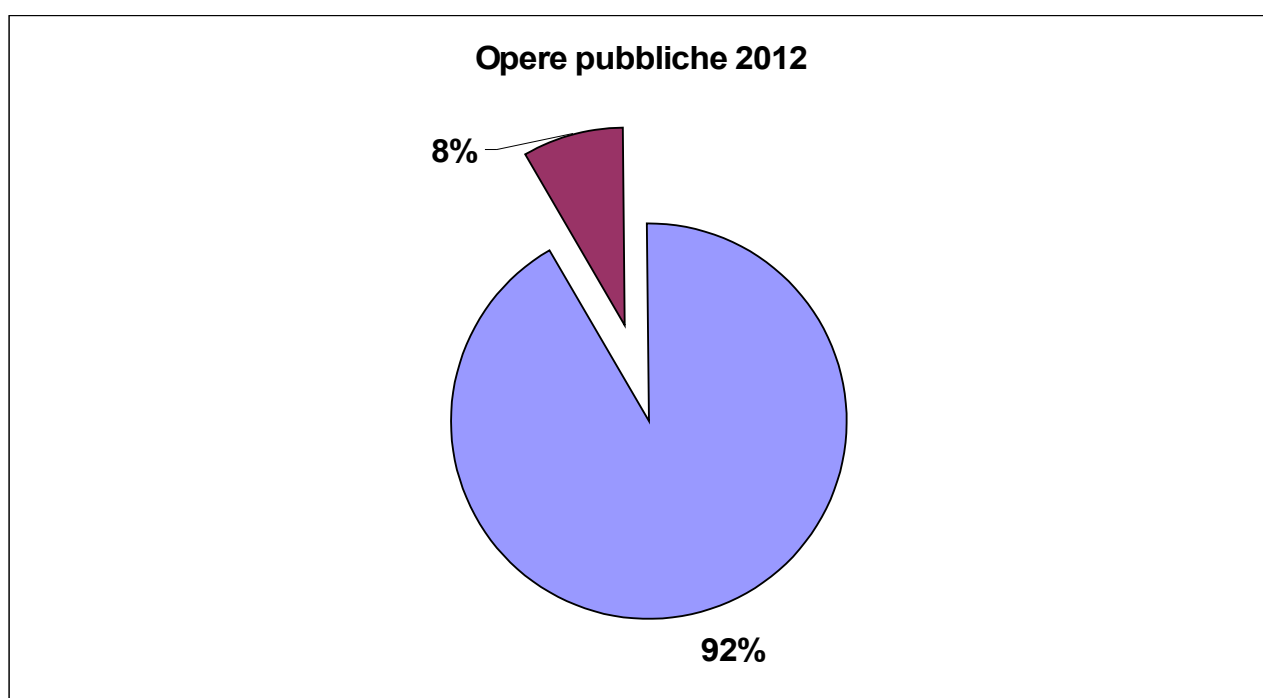
e ottenuto i seguenti finanziamenti:

<b>Finanziamenti ottenuti</b>			
<b>denominazione del bando</b>	<b>Ambito d'azione</b>	<b>% la partecipazione</b>	<b>importo del finanziamento ottenuto</b>
PO Italia Tunisia 2007-2013	Priorità 1-Misura 1.3 "Promozione della ricerca e dell'innovazione"	2%	€. 31.164,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Valle dei Templi)	100%	€. 700.000,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Strade del vino Terre Sicane)	100%	€. 300.000,00
Po Fers 2007/2013	Linea di intervento 3.31.3 (Valle del Platani)	100%	€. 300.000,00

## **Lavori Pubblici- Piano opere pubbliche 2012**

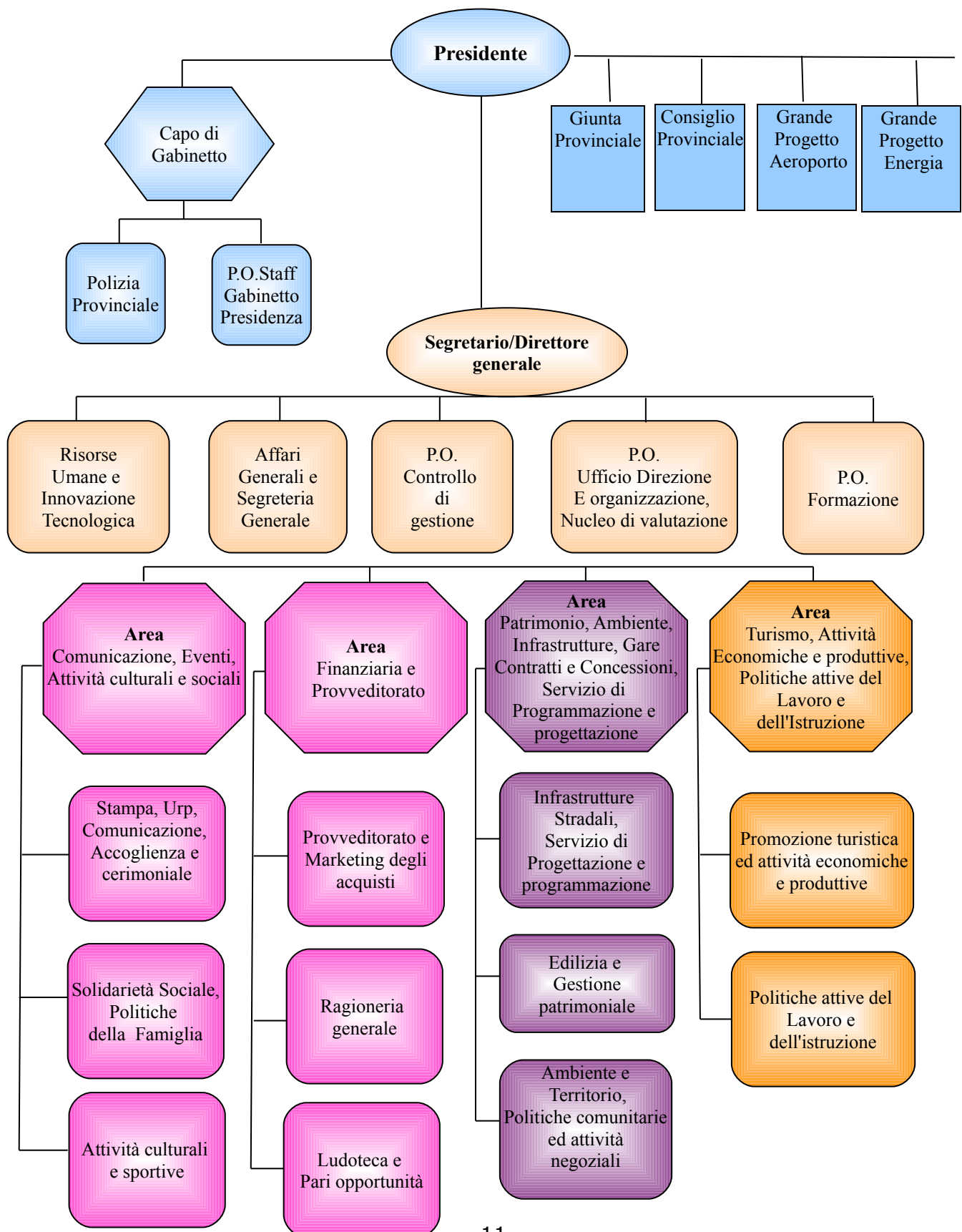
Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente, si è constatato che a fronte di uno stanziamento di bilancio pari a € 60.878.234,21 previsto per n° 18 opere relative a lavori pubblici, l'effettivo impegno di spesa è stato di € 5.536.575,38 per n° 6 opere di seguito elencate ( tra cui l'impegno per un debito fuori bilancio) e che saranno oggetto di monitoraggio nel corso del 2013 per misurarne il progressivo stato di realizzazione:

<b>Descrizione</b>	<b>Impegno</b>	<b>Fonte</b>
Spese per la manutenz.straord.immobili proprietà prov.le	€ 140.000,00	Propria
Opere di adeguamento e riqualificazione giardino botanico	€ 225,00	Propria
Lavori di completamento ITC e G da 25 aule Bivona (regione)	€ 1.500.000,00	Regione
Spese per la manutenz.straord.immobili proprietà prov.le	€ 100.000,00	Propria
D.f.b. ditta Nap costruzioni srl	€ 144.886,21	Propria
Manut. Straord e eliminazione condizioni di pericolo strade prov.li	€ 3.651.464,17	Propria
totale	<b>€ 5.536.575,38</b>	



## Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2012

L'ultimo assetto organizzativo dell'ente nel corso del 2012 è stato ridefinito con Deliberazione di Giunta n. 25 del 23/06/2011 nel modo seguente: si rileva per l'anno 2012 l'istituzione, accanto alla direzione "Grande progetto aeroporto, del "Grande progetto Energia"



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2012:

<b>Categoria</b>	<b>Numero</b>	<b>di cui tempo determinato</b>
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	13	2
Posizioni organizzative	26	
Categoria D	110	
Categoria C	163	
Categoria B	350	
Categoria A	25	
<b>Totale</b>	<b>688</b>	<b>141</b>

Del totale di n. 688, le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 141.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2012 ammonta complessivamente ad €. 22.952.786,60 (compresa di Irap e buoni pasto).

La spesa si riferisce a 699 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2012. La differenza (nr. 11 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo, trasferimento, aspettativa ha concluso o sospeso il proprio rapporto di lavoro.

Indicatori spesa personale					
	2008	2009	2010	2011	2012
Incidenza spesa personale /spesa corrente (comprensiva di irap, buoni pasto, personale in convenzione)	53,06%	56,27%	54,88%	52,57%	55,79%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/616	1/615	1/614	1/640	1/637
Rapporto nr. abitanti spesa personale	55,40	58,52	55,16	53,58	51,52
costo medio personale	34.125	35.817	33.887	34.262	32.837

Non risulta redatto il piano triennale 2012-2014 del fabbisogno del personale dal quale risulta, ai sensi dell'articolo 14 c. 9 D.L. 78/2010, l'entità della spesa del personale sia dell'ente che delle partecipate e il rapporto tra spesa corrente e spesa del personale

Come si evince dal prospetto, anche per l'anno 2012 la spesa del personale dell'ente è superiore al 50% della spesa corrente.

## **Incarichi ad esperti per collaborazioni autonome**

La legge finanziaria 2008 articolo 3 commi 54,55,56,67 detta norme specifiche per gli enti locali, in tema di incarichi e collaborazioni esterne, che sono così riassumibili:

- ❖ La programmazione del fabbisogno;
- ❖ I criteri e le modalità di conferimento;
- ❖ Gli obblighi di pubblicità;
- ❖ Il limite massimo annuo di spesa.

Nel corso del 2008, l'entrata in vigore della legge 133, che ha convertito il D.L. 112 del giugno 2008, ha apportato modifiche sia nelle assunzioni flessibili nella P.a. (art. 49), sia nelle consulenze esterne (art. 46)

La Provincia di Agrigento non ha adottato per l'esercizio 2012 nessun piano specifico per gli incarichi di collaborazione, in quanto gli stessi erano già stati previsti nei documenti programmatici. Da una ricerca effettuata mediante lo strumento della contabilità finanziaria, si riportano i seguenti dati:

<b>Tipologia di incarico</b>	<b>Spesa competenza anno 2012</b>
Incarichi istituzionali (Nucleo Valutazione e Collegio revisori)	€. 127.500
Incarichi di collaborazione (esperti)	€. 59.960
Altri incarichi	€. 19.297

Nella voce altri incarichi rientrano l'incarico medico per il servizio sorveglianza sanitaria e l'affidamento di alcuni incarichi di collaborazione saltuaria a docenti per la tenuta di alcuni corsi di formazione per il personale dipendente.

Si rileva inoltre la spesa di €. 258.969 per il conferimento di incarichi di patrocinio difensivo.

## **Riduzione della spesa per consumi intermedi dopo il D.L.78/2010 art. 6 "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi"**

Tipologia spesa	Vincolo	Spesa anno 2009	Tetto max spesa 2012	Spesa effettuata 2012
Incarichi e consulenze comma 7	20%	€. 75.458	€. 15.091	€. 59.960
Rappresentanza Relazioni pubbliche Convegni, mostre, pubblicità comma 8	20%	€. 858.903	€. 171.780	€. 10.580
Sponsorizzazioni comma 9	100%	0	0	0
Missioni non ispettive comma 12	50%	€. 52.481	€. 26.241	€. 14.012
Formazione personale comma 13	50%	€. 51.014	€. 25.507	€. 15.582
Acquisto, manutenzione, noleggio comma 14	80%	€. 111.659	€. 89.327	€. 102.467
Totale		€. 1.149.515	€. 327.946	€. 222.601

Come da indicazioni della Corte dei Conti è sufficiente assicurare un risparmio complessivo corrispondente a quello disposto dall'art. 6 per cui sono ammesse compensazioni per singole voci di spesa

## ***Acquisti Consip***

Vedi relazione Consip (pag. 81 )

## **Debiti fuori bilancio**

Nel corso dell'esercizio finanziario 2012 sono stati individuati n. 41 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 762.107,44

<b>Tipologia del debito</b>	<b>numero atti</b>	<b>Importo</b>
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	<b>40</b>	<b>€ 742.909,08</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>1</b>	<b>€ 19.198,36</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 01/01/2013 con un debito residuo di €. 7.085.360

<b>Indicatori indebitamento</b>		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	<b>€ 15,90</b>
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	<b>0,97%</b>

Al 31/12/2007 il numero dei mutui da rimborsare risultava essere nr. 43 per un ammontare complessivo di €. 42.455.488

## **Patto di stabilità**

Il patto di stabilità interna nasce dell'esigenza di convergenza delle economie degli Stati membri della U.E. verso specifici parametri, comuni a tutti, e precisamente:

a) indebitamento netto nella P.A./P.I.L inferiore al 3%;

b) rapporto debito pubblico della P.A./P.I.L. convergente verso il 60%;

Dal 1999 ad oggi il governo italiano ha formulato il proprio patto di stabilità interno esprimendo gli obiettivi per gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modo differente.

Per l'anno 2012 tenuto conto:

-Legge di stabilità 2012 (legge 12 novembre 2011 n. 183) articolo 30-31- 32;

Circolare Ministero Economia e Finanze del 14/02/2012

-DM Ministero Economia e finanze del 05/06/2012;

DM Ministero Economia e finanze del 09/07/2012;

si evidenziano i seguenti dati (migliaia di euro):

Descrizione obiettivo	Obiettivo previsto	Risultato	Obiettivo raggiunto (si/no)
Saldo finanziario in termini di competenza mista	1.942	2.792	SI

## **Risultanze contabili al 31/12/2012**

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

Descrizione	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
Avanzo/Disavanzo Corrente	-9.044	-7.798	-6.804	175	-2.343
Avanzo di amministrazione	12.783	13.780	12.807	17.969	21.508
Impegni di competenza	89.393	106.036	71.457	66.383	64.208
Totale residui passivi	105.098	122.195	106.288	98.347	91.979
Accertamenti di competenza	80.349	98.238	64.654	66.558	61.865
Totale residui attivi	108.532	126.907	118.157	104.631	111.477
Incidenza residui passivi	117,57	115,24	148,74	148,15	143,25
Incidenza residui attivi	135,08	129,18	182,75	157,20	180,19
Spesa corrente	47.724	47.296	45.630	46.211	41.141
Spesa investimento	36	39.225	10.599	4.297	11.829
Quota capitale	14.587	7.376	7.778	1.059	4.350
Patto stabilità raggiunto/non raggiunto	Si	Si	Si	Si	Si

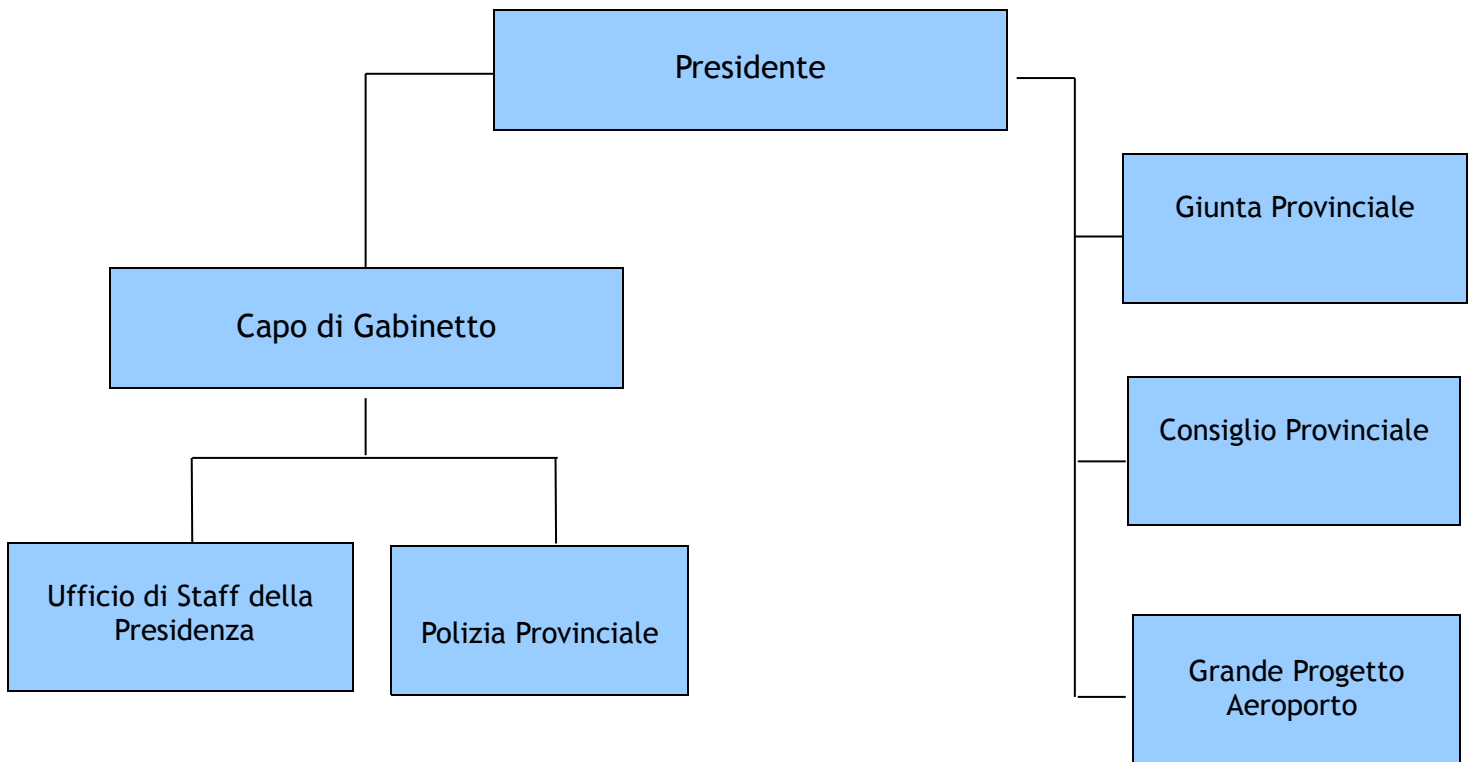
I dati risultano espressi in migliaia di euro (tranne i numeri reali dell'incidenza dei residui attivi e passivi espressi in percentuale).



# Parte seconda



Presidenza  
*Prof. Eugenio D'Orsi*



## **Presidenza**

### **Centro di responsabilità: Grande Progetto Aeroporto**

*Dirigente: Ing. Piero Hamel*

#### **Attività e funzioni**

- ◆ Progettazione e realizzazione aeroporto

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

- ◆ 60201 Grande progetto aeroporto

## Indicatori Risorse Umane

Anche se diverse risorse umane si sono applicate nel corso del 2012 alla realizzazione del progetto, a livello di risorse finanziarie al c.d.r. non viene attribuita nessuna spesa

Categoria	numero unità	di cui Part time
	0	0
Totale	0	0

## Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 5.000	€. 504	€. 0	€. 504	€. 4.496

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

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizi connessi alla progettazione	€. 504
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 504

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 30.000.000,00 non si è provveduto a nessun impiego.

## **Presidenza**

### **Centro di responsabilità: Capo di Gabinetto**

*Dirigente: Rag. Giuseppe Virone*

#### **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. Gestione risorse grandi eventi e rappresentanza. Poteri di direttiva, conformemente agli indirizzi del Presidente e dell'Assessore al ramo nei confronti della Polizia provinciale anche in relazione al controllo sulle attività produttive ed a quello patrimoniale. Predisposizione della proposta trimestrale da sottoporre al vaglio del Presidente sulle priorità d'intervento del corpo di Polizia Provinciale.

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

- ◆ 10105 Gabinetto del Presidente

## Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dirigente	1
D	2
C	6
B	1
<b>Totale</b>	<b>10</b>

Nr. Personale C.d.r.	10	1,43%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 469.975	2,08%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## ***Indicatori Risorse Finanziarie***

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 500	€. 0	€. 0	€. 0	€. 500

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0
<b>Totale</b>	<b>€. 0</b>

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

## **Indicatore Obiettivi 2012** *Raggiungimento in percentuale*

### ***Capo di Gabinetto***

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

## **Presidenza**

### **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 2012)**

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	3
C	20
B	2
A	1
Totale	27

Nr. Personale C.d.r.	27	3,86%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.042.683	4,61%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 52.714	€. 38.781	€. 18.502	€. 20.279	€. 13.933

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,22% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

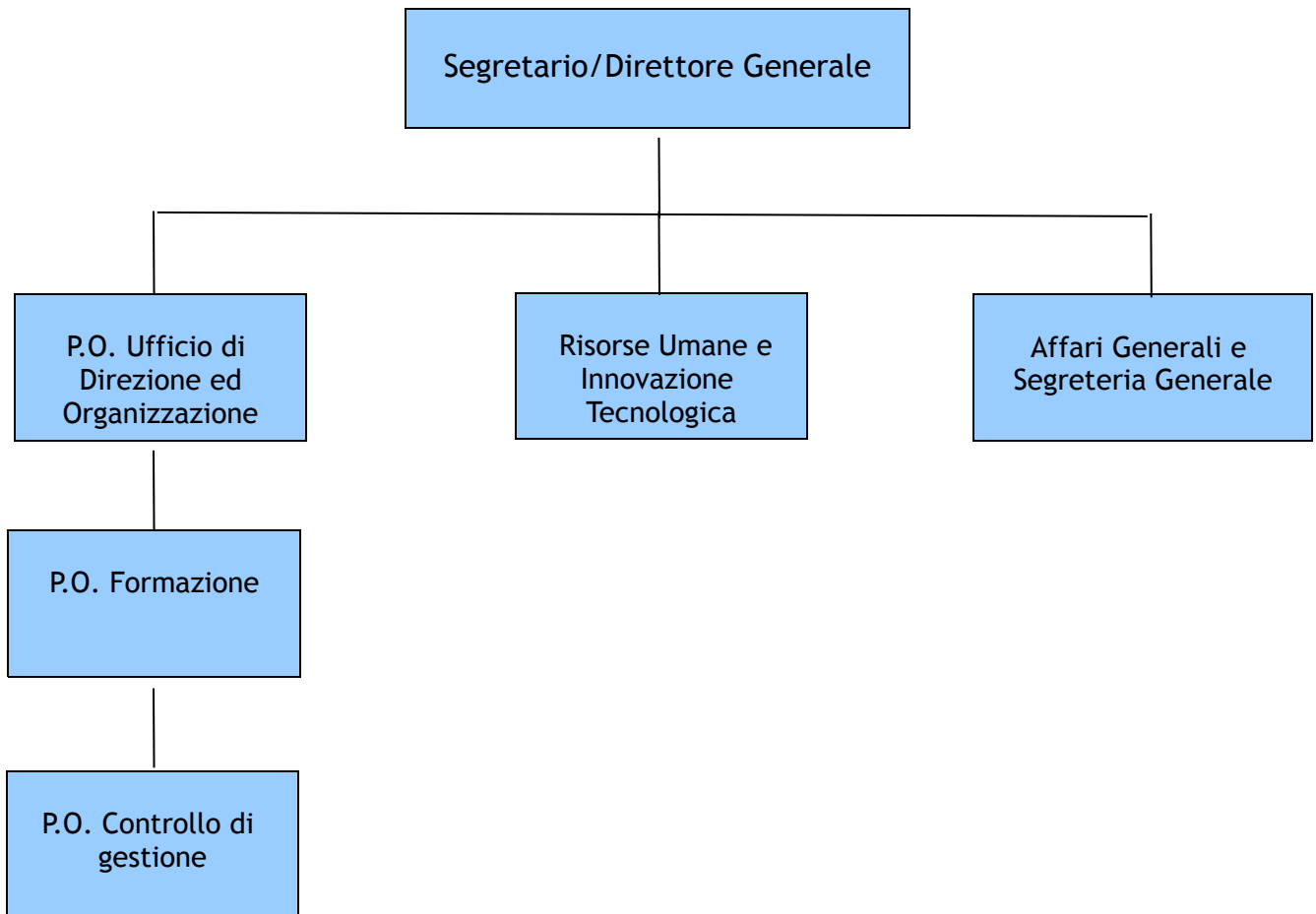
Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€. 31.410
Interventi in favore sicurezza stradale	€. 6.558
Riconoscimento debito fuori bilancio	€. 688
Indennità di missione	€. 125
Totale	€. 38.781

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 16.000,00 si sono impiegate tutte le risorse.

### **Indicatore Obiettivi 2012** *Raggiungimento in percentuale* *P.O. Polizia Provinciale*

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

**DIREZIONE GENERALE**  
*Responsabile: Dott. Giuseppe Vella*



## **Direzione Generale**

### **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 2012)**

- ❖ 10203 Formazione del personale

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

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

Nr. Personale C.d.r.	3	0,43%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 120.067	0,53%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 21.691	€. 19.264	€. 12.721	€. 6.543	€. 2.427

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,11% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione personale	€. 19.264
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 19.264

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

### Indicatore Obiettivi 2012 Raggiungimento in percentuale Formazione

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

## **Direzione Generale**

### **Centro di responsabilità: Direzione ed Organizzazione**

*Responsabile: Dott.ssa Grazia Cani*

#### **Attività e funzioni**

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

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Direttore	1
P.o.	1
C	2
B	2
A	0
<b>Totale</b>	<b>6</b>

Nr. Personale C.d.r.	6	0,86%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 238.869	1,06%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 400	€. 0	€. 0	€. 0	€. 400

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 0
<b>Totale</b>	<b>€. 0</b>

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

## **Indicatore Obiettivi 2012** *Raggiungimento in percentuale*

### **Ufficio Direzione e organizzazione**

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

## **Direzione Generale**

### **Centro di responsabilità: Controllo di gestione**

*Responsabile: Dott. Salvatore Muratore*

#### **Attività e funzioni**

Servizio di controllo di gestione; Coordinamento sistemi di controllo; Creazione indici di misurazione efficienza efficacia; Misurazione scostamenti; Invio report ai direttori di settore.

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

- ❖ 10304 Controllo di gestione

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

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

Nr. Personale C.d.r.	2	0,29%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 88.472	0,39%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

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

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

### **Indicatore Obiettivi 2012 Raggiungimento in percentuale**

#### **Controllo di gestione**

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

## **Direzione Generale**

**Centro di responsabilità: Risorse Umane Innovazione tecnologica**

*Dirigente: Dott. Aldo Cipolla*

### **Attività e funzioni**

Gestione giuridica ed economica del personale dell'Ente e dei servizi esternalizzati con l'esclusione dell'emissione dei mandati di pagamento.  
Assunzioni - Organizzazione del personale  
Innovazione tecnologica ivi compresa la telefonia fissa e mobile

### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10202 Personale ed organizzazione  
90301 Personale precario  
10903 Servizi informatici

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dirigente	1
P.o.	2
D	7
C	18
B	22
A	1
Totale	50

Nr. Personale C.d.r.	50	7,14%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.464.364	6,47%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 768.571	€. 754.976	€. 482.557	€. 272.419	€. 13.595

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4,22% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€. 15.000
Spese funzionamento servizi informatici	€. 43.004
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€. 259.852
Gestione infrastruttura rete locale	€. 360.000
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 63.000
Debiti fuori bilancio	€. 12.871
Indennità di missione	€. 1.249
Totale	€. 754.976

In termini di investimento a fronte di una previsione di €. 66.000 è stata impegnata l'intera somma ( €. 66.000)

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

*Risorse Umane*

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	86	3	11

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

## **Direzione Generale**

### **Centro di responsabilità: Affari Generali e Segreteria Generale**

*Dirigente: Dott. Michele Giuffrida*

#### **Attività e funzioni**

Affari generali;Ufficio di Segreteria generale; Giunta; Presidenza del Consiglio;Contenzioso; Legalità e trasparenza; Rapporti con la Polizia Giudiziaria; Coordinamento e/o 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

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2011)**

10103 Presidente e Giunta Provinciale  
10104 Presidente e Consiglio Provinciale  
10201 Segreteria Generale  
10901 Affari legali e generali

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Segretario Generale	1
Dirigente	1
P.o.	2
D	7
C	16
B	30
A	3
Totale	60

Nr. Personale C.d.r.	60	8,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.060.807	9,11%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.673.722	€. 2.591.998	€. 2.110.406	€. 481.592	€. 81.724

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 14,49% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 108.993
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 621.905
Adesione ad organismi ed Enti vari	€. 124.708
Funzionamento società partecipate	€. 0
Presidente del Consiglio e Consiglio Prov.le	€. 1.331.050
Collegio dei Revisori	€. 83.190
Servizi di Segreteria e Protocollo	€. 30.000
Fondo di mobilità Segretario Generale	€. 17.322
Gestione contenzioso	€. 269.930
Indennità di missione	€. 4.900
Totale	€. 2.591.998

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

**Indicatore Obiettivi 2012**  
*Raggiungimento in percentuale*

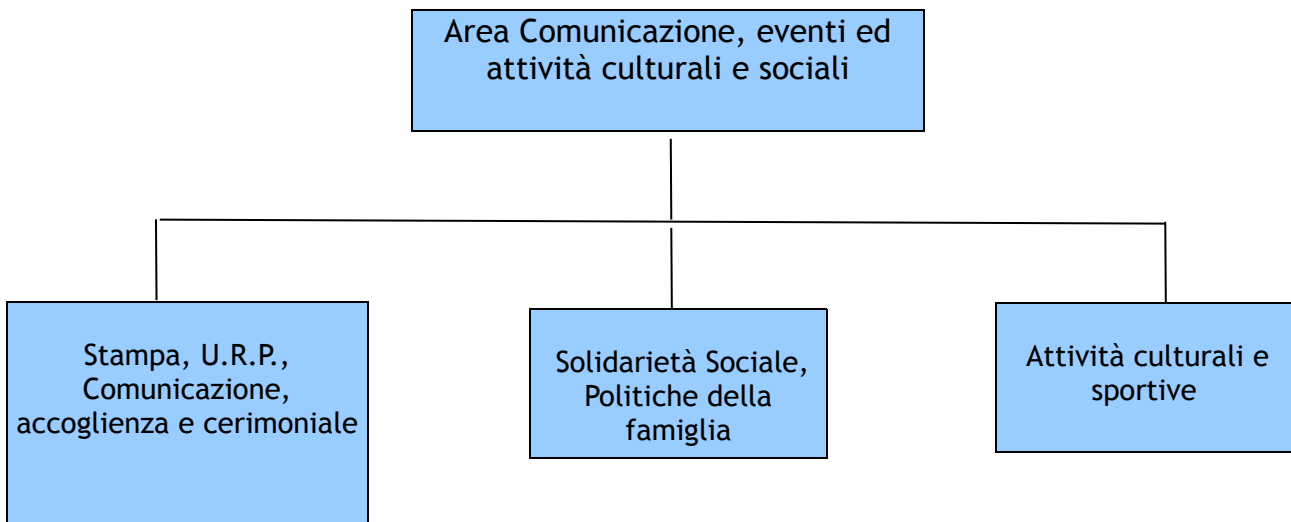
***Affari generali e Segreteria generale***

	% 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>	86	0	14

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

AREA 1  
Comunicazione, Eventi ed Attività Culturali e Sociali  
*Responsabile: Dott. Ignazio Gennaro*



## Area 1: Comunicazione, Eventi ed attività Culturali e Sociali

***Direttore d'Area:***

*Dott. Ignazio Gennaro*

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi d'area</b>	100	0	0

**Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali**  
**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.

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10202 Partecipazione e decentramento

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	1
D	6
C	12
B	56
A	5
Totale	81

Nr. Personale C.d.r.	81	11,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.226.910	9,84%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 176.010	€. 139.398	€. 78.784	€. 60.613	€. 36.612

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,78 % rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€. 14.000
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€. 6.400
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€. 109.384
Altre attività	€. 9.264
Indennità di missione	€. 350
Totale	€. 139.398

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

**Indicatore Obiettivi 2012**  
*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>	100	0	0

	% 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

**Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali**  
**Centro di responsabilità: Solidarietà sociale e politiche della famiglia**

*Dirigente: Dott.ssa Teresa De Leo*

**Attività e funzioni**

Sostegno ai soggetti diversamente abili. Sostegno agli immigrati ed emigrati.  
Famiglia.

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

80201 Servizi sociali  
80203 Politiche della famiglia

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	1
D	5
C	3
B	7
A	1
Totale	18

Nr. Personale C.d.r.	18	2,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 648.693	2,87%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.072.118	€. 2.027.798	€. 1.475.494	€. 552.304	€. 44.320

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 11,34 % rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€. 88.763
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€. 839.835
Interventi a scuola in favore di persone con handicap sensoriali	€. 552.000
Interventi in materia di servizi sociali	€. 330.200
Progetto trecentosessanta	€. 100.000
Trasferimenti in favore di enti non profit con funzioni sociali	€. 117.000
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 2.027.798

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

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

***Solidarietà Sociale e Politiche della famiglia***

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	60	0	40

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

**Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali**  
**Centro di responsabilità: Attività culturali e sportive**

*Dirigente: Dott.ssa Rosanna Montana Lampo*

**Attività e funzioni**

Cultura. Spettacolo. Promozione sportiva. Biblioteca.

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

30101 Biblioteca  
30201 Cultura  
40102 Spettacolo  
40201 Promozione sportiva

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	1
D	5
C	2
B	8
A	0
Totale	17

Nr. Personale C.d.r.	17	2,43%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 572.585	2,53%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 267.082	€. 223.461	€. 90.940	€. 132.521	€. 43.621

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 1,25% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Iniziative e manifestazioni culturali	€. 36.954
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative culturali	€. 25.000
Iniziative e manifestazioni di spettacolo	€. 40.682
Iniziative e manifestazioni sportive	€. 23.500
Gestione impianti sportivi di proprietà della provincia	€. 90.200
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative sportive	€. 0
Sistemazione ed ultimazione biblioteca	€. 6.528
Indennità di missione	€. 597
Totale	€. 476.354

In termini di investimento a fronte di una previsione di €. 20.000 ne sono state impegnate risorse per €. 19.900

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

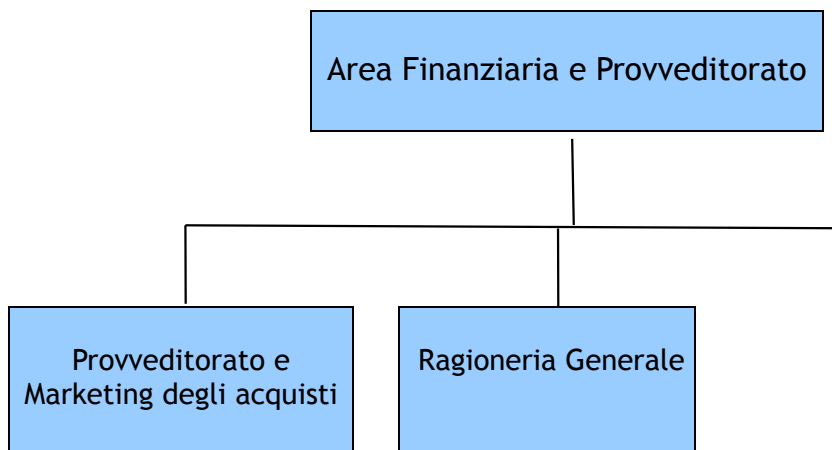
**Attività culturali e sportive**

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	85	0	15

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

**AREA 2**  
**Finanziaria e Provveditorato**  
*Responsabile: Dott. Fabrizio Caruana*



## Area 2: Finanziaria 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>	100	0	0

**Area 2: Finanziaria e Provveditorato**  
**Centro di responsabilità: Provveditorato e Marketing degli acquisti**

*Dirigente: Dott. Michele Giuffrida*

**Attività e funzioni**

Approvvigionamento, economato, autoparco, inventari beni mobili

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10303 Provveditorato ed economato

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	5
C	3
B	20
A	2
Totale	31

Nr. Personale C.d.r.	31	4,43%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 931.616	4,12%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 794.082	€. 716.106	€. 540.336	€. 175.770	€. 77.976

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Acquisizione beni di consumo	€. 134.107
Acquisizione servizi vari e noleggi	€. 40.663
Carburante e spese manutenzione autovetture	€. 48.890
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€. 217.200
Pulizia locali	€. 153.852
Servizio mensa dipendenti	€. 98.953
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 15.441
Indennità di missione	€. 7.000
Totale	€. 716.106

In termini di investimento delle risorse programmate, €. 10.000,00 ne sono state impiegate €. 9.631,00

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

***Provveditorato e Marketing degli acquisti***

	% 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>	88	0	12

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

**Area 2: Finanziaria e Provveditorato**  
**Centro di responsabilità: Ragioneria Generale**

*Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana*

**Attività e funzioni**

❖ Finanze, bilancio, gestione corrente, gestione degli aspetti finanziari delle partecipate

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10301 Gestione bilancio corrente  
10302 Bilancio e rendiconto

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	2
D	4
C	5
B	12
A	2
Totale	26

Nr. Personale C.d.r.	26	3,71%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 874.638	4,14%
Spesa totale personale (cassa)	€ 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 226.240	€ 161.533	€ 157.313	€ 4.220	€ 64.707

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,69% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€ 45.557
Gestione riscossione imposta prov.le di trascrizione	€ 113.976
Altre attività	€ 1.500
Indennità di missione	€ 500
Totale	€ 161.533

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

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

**Ragioneria generale**

	% 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

**Area 2: Finanziaria e Provveditorato**  
**Centro di responsabilità: Ludoteca e Pari opportunità**

*Dirigente: Dott. Giovanni Butticè*

**Attività e funzioni**

- ❖ Ludoteca e Pari opportunità

**Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

80204 Pari opportunità

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	0
D	4
C	3
B	6
A	0
Totale	14

Nr. Personale C.d.r.	14	2%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 515.451	2,28%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 8.500	€. 8.500	€. 6.425	€. 2.075	€. 0

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,08% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Interventi in favore della ludoteca e delle pari opportunità	€. 8.500
Altre attività	€. 0
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 8.500

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

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

*Ludoteca e pari opportunità*

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

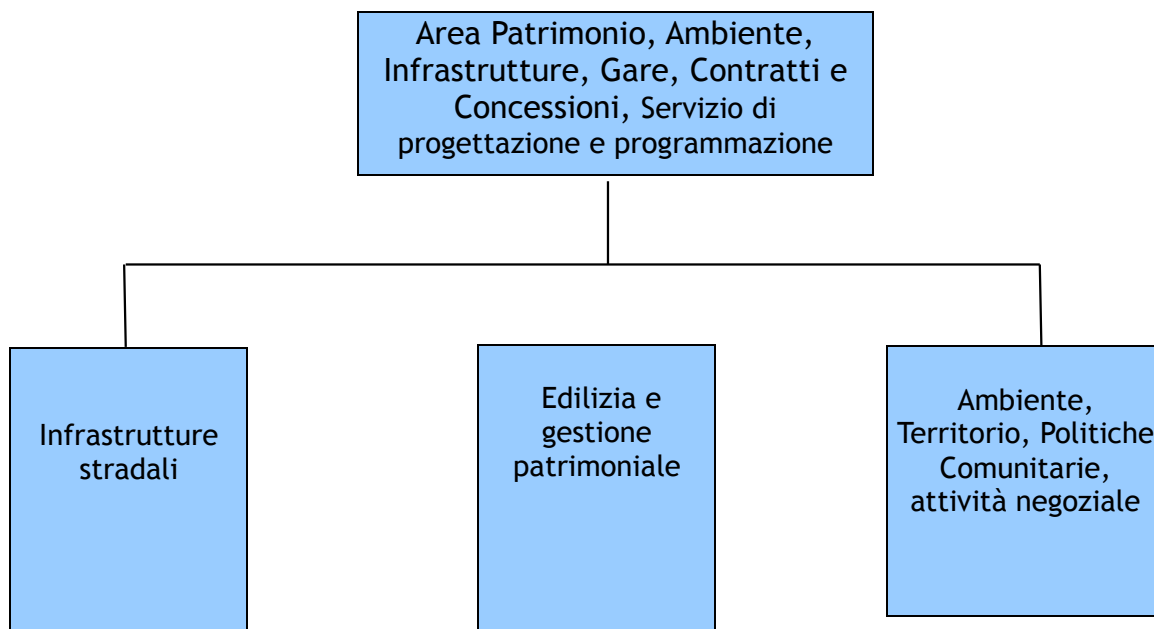
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	100	0	0

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

## AREA 3

Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e Concessioni,  
Servizio programmazione e progettazione

*Responsabile: Ing. Piero Hamel*



## Area 3: Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e Concessioni, Servizio programmazione e progettazione

***Direttore d'Area:***  
***Ing. Piero Hamel***

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	92	0	8

## **Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio programmazione e progettazione**

### **Centro di responsabilità: Infrastrutture stradali**

*Dirigente: Ing. Pietro Hamel*

#### **Attività e funzioni**

- ◆ Manutenzione,gestione e costruzione della viabilità di competenza dell'Ente. Programmazione e progettazione.

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

60104 Viabilità

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	2
D	13
C	37
B	96
A	2
Totale	151

Nr. Personale C.d.r.	151	21,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 4.874.581	21,55%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 904.771	€. 841.710	€. 469.461	€. 372.249	€. 63.061

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 4,71% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€. 300.000
Manutenzione segnaletica stradale	€. 10.000
Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 181.126
Risarcimenti danni e transazioni	€. 39.999
Spese tecniche	€. 874
Gestione acquisto beni di consumo e attrezzi lavoro	€. 19.990
Riconoscimento debiti fuori bilancio	€. 289.371
Indennità di missione	€. 350
Totale	€. 841.710

In termini di investimento delle somme programmate €. 35.805.711 ne sono state impiegate €. 9.839.831

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

**Infrastrutture stradali**

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

	% 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

## **Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio programmazione e progettazione**

### **Centro di responsabilità: Edilizia e gestione patrimoniale**

*Dirigente: Ing. Gaetano Gucciardo*

#### **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. Espropriazioni

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10501 Patrimonio e manutenzione immobili  
20102 Edilizia scolastica  
40202 Edilizia sportiva

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	1
D	15
C	2
B	24
A	1
Totale	44

Nr. Personale C.d.r.	44	6,29%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.456.787	6,44%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.413.650	€. 2.221.401	€. 1.620.931	€. 600.470	€. 192.249

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 12,42% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 112.349	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€. 278.962	
Gestione utenze	€. 285.000	
Fitto locali adibiti ad uffici	€. 7.200	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 254.980	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 1.235.660	
Manutenzione ordinaria edifici sportivi	€. 27.000	
Gestione espropriazioni	€. 3.250	
Altre attività	€. 14.000	
Indennità di missione	€. 3.000	
Totale	€. 2.221.401	

In termini di investimento delle somme programmate €. 23.154.705 ne sono state impiegate €. 1.740.000

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

**Edilizia patrimoniale**

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

	% 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	00

## **Area 3: Patrimonio,Ambiente,Infrastrutture,Gare,Contratti e Concessioni,Servizio programmazione e progettazione**

### **Centro di responsabilità: Ambiente,territorio,politiche comunitarie ed attività negoziale**

*Dirigente: Ing. Bernardo Barone*

#### **Attività e funzioni**

❖ Ambiente, assetto del territorio, giardino botanico,prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Programmazione negoziata, politiche comunitarie e di sviluppo locale. Ufficio Europa, S.i.t. e protezione civile. Care contratti e concessioni

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

10502 Servizio prevenzione e sicurezza  
10503 Giardino botanico  
10902 Contratti gare e concessioni  
70101 Assetto del territorio - Sit  
70201 Tutela e valorizzazione ambientale  
70801 Protezione civile  
90202 Politiche comunitarie e sviluppo locale  
60103 Espropriazioni

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	6
D	23
C	17
B	41
A	0
Totale	88

Nr. Personale C.d.r.	88	12,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.861.151	12,65%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.120.686	€. 930.813	€. 281.767	€. 649.046	€. 189.873

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,20% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Salute e sicurezza lavoratori	€. 34.071	
Gestione e manutenzione giardino botanico	€. 9.295	
Iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente	€. 91.291	
Controllo inquinamento atmosferico	€. 78.984	
Risanamento ambientale	€. 300.000	
Controllo impianti termici	€. 3.002	
Ato rifiuti	€. 150.000	
Contributi in favore di Comuni per interventi di tutela ambientale	€. 120.000	
Interventi di protezione civile	€. 25.445	
Iniziative, progetti e manifestazioni per lo sviluppo locale	€. 62.464	
Diritti di segreteria	€. 16.115	
Gestione espropriazioni	€. 10.674	
Gestione debiti fuori bilancio	€. 5.997	
Altre attività	€. 18.770	
Indennità di missione	€. 18.770	
Totale	€. 930.813	

In termini di investimento delle somme programmate € 7.971.299 ne sono state impiegate € 10.225

**Indicatore Obiettivi**  
*Raggiungimento in percentuale*

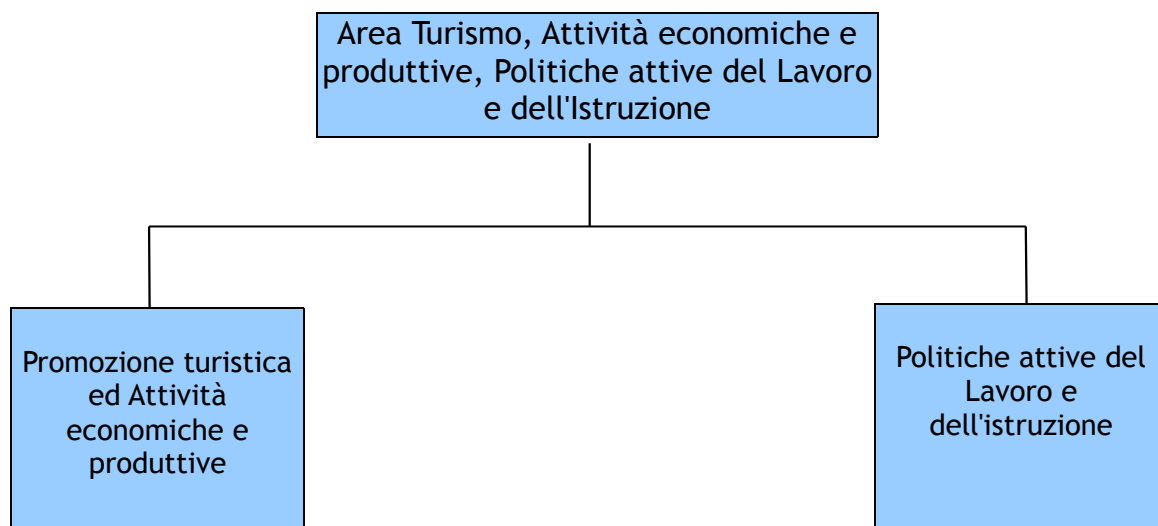
*Ambiente, territorio, politiche comunitarie ed attività negoziale*

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	95	0	5

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

AREA 4  
Turismo, Attività economiche e produttive,  
Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione  
*Responsabile: Dott. Achille Contino*



## Area 4: Turismo,Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

***Direttore d'Area:***  
***Dott. Achille Contino***

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

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

## **Area 4: Turismo,Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione**

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

*Dirigente: Dott. Achille Contino*

#### **Attività e funzioni**

- ◆ Sviluppo turistico, Competenze soppresse AAPIT, Attività economiche e produttive (Agricoltura – Artigianato – Pesca – Commercio – Industria – Trasporti)

#### **Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2012)**

40101 Turismo  
50101 Trasporti pubblici ed autoscuole  
90102 Agricoltura  
90201 Industria, Commercio artigianato

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	2
D	8
C	13
B	13
A	2
Totale	39

Nr. Personale C.d.r.	39	5,57%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.228.004	5.43%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.526.625	€. 1.497.198	€. 83.457	€. 1.413.741	€. 29.427

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 8,37% rispetto al totale  
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 1.387.500	
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative turistiche	€. 0	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 9.000	
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 48.316	
Contributi in favore di enti ed associazioni per la promozione agro-alimentare	€. 0	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 18.000	
Contributi in favore di enti ed associazioni per la promozione della produzione industriale	€. 29.000	
Altre attività	€. 425	
Indennità di missione	€. 4.957	
Totale	€. 1.497.198	

In termini di investimento le somme programmate € 127.000,00, sono state interamente impiegate (€ 127.000,00)

**Indicatore Obiettivi**  
*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>	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

## **Area 4: Turismo,Attività Economiche e Produttive, Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione**

### **Centro di responsabilità: Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione**

*Dirigente: Dott.ssa Amelia Scibetta*

#### **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 2012)**

20101 Istruzione secondaria  
20103 Istituti musicali  
20301 Formazione professionale  
20302 Altri servizi inerenti l'istruzione  
80202 Politiche giovanili  
90302 Politiche attive del Lavoro

## **Indicatori Risorse Umane**

Le risorse umane impiegate nel corso del 2012:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	1
D	3
C	8
B	16
A	4
Docenti	0
Totale	33

Nr. Personale C.d.r.	33	4,71%
Nr. Totale dipendenti	699	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 944.689	4,18%
Spesa totale personale (cassa)	€. 22.620.342	

## **Indicatori Risorse Finanziarie**

Per l'esercizio 2012 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 6.428.456	€. 5.713.302	€. 3.789.514	€. 1.923.788	€. 715.154

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 31,94% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€. 1.889.999
Attività formative, ricreative, culturali nelle scuole	€. 0
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€. 145.000
Polo Universitario	€. 1.575.000
Erogazione borse di studio	€. 946.035
Contributo ufficio regionale scolastico	€. 38.000
Funzionamento Istituto musicale Toscanini	€. 1.102.568
Iniziative in favore dei giovani studenti	€. 5.700
Altre attività	€. 11.000
Totale	€. 5.713.302

In termini di investimento non sono state programmate risorse da impiegare

**Indicatore Obiettivi**  
*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>	100	0	0

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi Gestionali</b>	70	0	30

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
<b>Obiettivi strategici</b>	100	0	00



## Report triennali dei Centri di responsabilità

<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>C.d.r.</b>	<b>Area</b>
<i>Unità risorse umane</i>	0	0	0	<b>Grande progetto Aeroporto</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	0	0	0		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	132.600	60.480	504		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	0	0		
<i>Obiettivi comuni</i>	"	"	"		
<i>Obiettivi gestionali</i>	"	"	"		
<i>Obiettivi strategici</i>	"	"	"		
<i>Unità risorse umane</i>	7	6	10	<b>Capo Gabinetto</b>	<b>Presidenza</b>
<i>Spese risorse Umane</i>	369.750	337.758	469.975		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	4.000	500			
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	0	0		
<i>Obiettivi comuni</i>	100%	100%	100%		
<i>Obiettivi gestionali</i>	"	"	"		
<i>Obiettivi strategici</i>	"	"	"		
<i>Unità risorse umane</i>	27	27	27	<b>Polizia Provinciale</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	1.079.560	1.045.260	1.042.683		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	43.691	32.254	38.871		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	6.000	16.000	16.000		
<i>Obiettivi comuni</i>	86%	87%	"		
<i>Obiettivi gestionali</i>	100%	100%	100%		
<i>Obiettivi strategici</i>	100%	75%	"		
<i>Unità risorse umane</i>	4	4	3	<b>Formazione</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	146.522	146.212	120.067		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	46.684	20.258	19265		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	0	0		
<i>Obiettivi comuni</i>	100	100	"		
<i>Obiettivi gestionali</i>	50	50	100		
<i>Obiettivi strategici</i>	"	"	"		
<i>Unità risorse umane</i>	6	6	6	<b>Direzione Generale</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	258.262	243.461	238.869		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	6.000	400	0		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	0	0		
<i>Obiettivi comuni</i>	100	100	"		
<i>Obiettivi gestionali</i>	100	100	100		
<i>Obiettivi strategici</i>	"	"	"		
<i>Unità risorse umane</i>	3	3	2	<b>Controllo di Gestione</b>	<b>Direzione Generale</b>
<i>Spese risorse Umane</i>	120.719	121.234	88.472		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	1.989	0	0		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	0	0		
<i>Obiettivi comuni</i>	100	100	"		
<i>Obiettivi gestionali</i>	100	100	100		
<i>Obiettivi strategici</i>	"	"	"		
<i>Unità risorse umane</i>	53	52	50	<b>Risorse Umane/Innovazione tecnologica</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	1.523.060	1.659.964	1.464.364		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	694.979	3.169.533	754.976		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	0	129.904	66.000		
<i>Obiettivi comuni</i>	100	100	100		
<i>Obiettivi gestionali</i>	86	81	86		
<i>Obiettivi strategici</i>	100	100	100		

<b>Unità risorse umane</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>Affari Generali e Segreteria Generale</b>	<b>Direzione Generale</b>
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>2.182.937</b>	<b>2.156.803</b>	<b>2.060.807</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>3.020.709</b>	<b>2.740.221</b>	<b>2.591.998</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>85</b>	<b>81</b>	<b>86</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>81</b>	<b>Stampa Urp Comunicazione Accoglienza Cerimoniale</b>	
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>3.318.215</b>	<b>2.345.149</b>	<b>2.226.910</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>1.057.731</b>	<b>221.140</b>	<b>139.398</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>92</b>	<b>86</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>75</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>Servizi Sociali</b>	<b>Comunicazione Eventi attività culturali e sociali</b>
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>870.332</b>	<b>690.663</b>	<b>648.693</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>2.652.512</b>	<b>2.322.827</b>	<b>2.027.798</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>80</b>	<b>67</b>	<b>60</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>"</b>	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>Attività culturali e sportive</b>	
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>"</b>	<b>641.293</b>	<b>572.585</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>"</b>	<b>476.354</b>	<b>223.461</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>"</b>	<b>25.945</b>	<b>19.900</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>"</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>"</b>	<b>100</b>	<b>85</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>"</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>Provveditorato e Marketing degli acquisti</b>	
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>951.525</b>	<b>958.978</b>	<b>931.616</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>947.842</b>	<b>787.220</b>	<b>716.106</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>9.929</b>	<b>7.923</b>	<b>9.631</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>88</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>Ragioneria Generale</b>	<b>Finanza e Provveditorato</b>
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>1.006.435</b>	<b>978.751</b>	<b>874.638</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>192.397</b>	<b>150.271</b>	<b>161.533</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>94</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>95</b>	<b>94</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>"</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>Ludoteca e pari opportunità</b>	
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>"</b>	<b>354.100</b>	<b>515.451</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>"</b>	<b>18.000</b>	<b>8.500</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>"</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>"</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>"</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>"</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<b>Unità risorse umane</b>	<b>156</b>	<b>155</b>	<b>151</b>	<b>Infrastrutture stradali</b>	<b>Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione e Progettazione</b>
<b>Spese risorse Umane</b>	<b>5.235.543</b>	<b>5.128.608</b>	<b>4.874.581</b>		
<b>Risorse finanziarie Correnti</b>	<b>840.308</b>	<b>819.724</b>	<b>841.710</b>		
<b>Risorse finanziarie Investimento</b>	<b>3.842.928</b>	<b>816.702</b>	<b>9.839.831</b>		
<b>Obiettivi comuni</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi gestionali</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Obiettivi strategici</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		

<b>Descrizione</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>C.d.r.</b>	<b>Area</b>
<i>Unità risorse umane</i>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>44</b>	<b>Edilizia e gestione patrimoniale</b>	<b>Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione e Progettazione</b>
<i>Spese risorse Umane</i>	<b>1.485.935</b>	<b>1.385.348</b>	<b>1.456.787</b>		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	<b>2.533.460</b>	<b>2.447.815</b>	<b>2.221.401</b>		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	<b>6.405.697</b>	<b>3.104.490</b>	<b>1.740.000</b>		
<i>Obiettivi comuni</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<i>Obiettivi gestionali</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<i>Obiettivi strategici</i>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		
<i>Unità risorse umane</i>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>88</b>	<b>Ambiente Territorio politiche comunitarie attività negoziale</b>	
<i>Spese risorse Umane</i>	<b>3.103.146</b>	<b>3.004.825</b>	<b>2.861.151</b>		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	<b>1.175.412</b>	<b>2.960.078</b>	<b>930.813</b>		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	<b>104.998</b>	<b>125.800</b>	<b>10.225</b>		
<i>Obiettivi comuni</i>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>100</b>		
<i>Obiettivi gestionali</i>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>95</b>		
<i>Obiettivi strategici</i>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>Promozione turistica ed attività economiche e produttive</b>	<b>Turismo attività economiche e produttive politiche attive del lavoro e dell'istruzione</b>
<i>Unità risorse umane</i>	<b>45</b>	<b>43</b>	<b>39</b>		
<i>Spese risorse Umane</i>	<b>1.501.182</b>	<b>1.365.772</b>	<b>1.228.004</b>		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	<b>440.204</b>	<b>392.475</b>	<b>1.497.198</b>		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	<b>99.880</b>	<b>70.000</b>	<b>127.000</b>		
<i>Obiettivi comuni</i>	<b>92</b>	<b>93</b>	<b>94</b>		
<i>Obiettivi gestionali</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<i>Obiettivi strategici</i>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>Politiche attive del Lavoro e dell'istruzione</b>	
<i>Unità risorse umane</i>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>33</b>		
<i>Spese risorse Umane</i>	<b>1.588.770</b>	<b>1.057.827</b>	<b>944.689</b>		
<i>Risorse finanziarie Correnti</i>	<b>6.932.706</b>	<b>5.048.296</b>	<b>5.713.302</b>		
<i>Risorse finanziarie Investimento</i>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<i>Obiettivi comuni</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<i>Obiettivi gestionali</i>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>70</b>		
<i>Obiettivi strategici</i>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>		



# Parte terza



**UFFICIO DI STAFF  
DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZIO  
CONTROLLO DI GESTIONE**



**Provincia regionale di  
Agrigento**

**RELAZIONE CONSIP IN TEMA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI  
AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999  
Esercizio 2012**

Con la Finanziaria 2000 nasce il Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., per ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi e far conseguire alle amministrazioni pubbliche benefici in termini di contenimento della spesa a ciò destinata, attraverso l'implementazione e l'utilizzo di modelli di approvvigionamento basati su processi e tecnologie innovative.

Il programma persegue il fine di rendere il mercato della spesa pubblica sempre più efficiente e aperto, mettendo a disposizione di amministrazioni e imprese degli strumenti di e-Procurement (Convenzioni, Mercato Elettronico, Accordi quadro).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze svolge la funzione d'indirizzo e coordinamento, definisce le linee guida del Programma, promuove le sinergie con tutti gli altri soggetti istituzionali.

Consip, nell'ambito delle linee guida, analizza il mercato della domanda e dell'offerta, sviluppa iniziative di acquisto rispondenti ai fabbisogni delle Amministrazioni, mette a disposizione competenze e servizi di consulenza in tema di acquisti anche per esigenze specifiche.

Il crescente aumento della spesa pubblica e le esigenze connesse ai vincoli di bilancio, derivanti dagli impegni assunti in sede europea dal nostro Paese, hanno indotto il legislatore, a dettare con il D.L. 95/12 (c.d. spending review) - convertito, con modificazioni, dalla L. 135/12, come integrato e modificato dalla Legge di stabilità 2013 - una profonda riforma dei meccanismi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche funzionale ad una più razionale gestione delle risorse economiche ed un più efficace controllo dell'andamento della spesa pubblica.

**CONVENZIONI (art. 26 Legge 488/99)**

Le Convenzioni sono contratti quadro stipulati da Consip, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel cui ambito i fornitori aggiudicatari di gare - esperite in modalità tradizionale o smaterializzata a seguito della pubblicazione di bandi - si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni che hanno effettuato l'abilitazione al sistema Acquisti in Rete.

Tale modalità di acquisto, più idonea per approvvigionamenti di beni e servizi con caratteristiche standard, grazie all'aggregazione della domanda, permette di ottenere rilevanti economie di scala sia in termini di processo sia di risparmi sugli acquisti.

Per la vigente normativa in materia tutte le amministrazioni statali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni.

Le restanti amministrazioni pubbliche, tra le quali sono comprese le province, possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità quali limiti massimi per la stipulazione dei contratti (art. 1, comma 449 L. n. 296/2006).

I contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge n. 488/99 sono nulli (dal 15/08/2012), costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Nella quantificazione del danno erariale si tiene conto della differenza tra il prezzo indicato nelle convenzioni e quello stabilito nel contratto (1, comma 1, del D.L. n. 95/2012).

Nelle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche che intendano acquisirle di avvalersi delle convenzioni o Accordi Quadro all'uopo stipulati dalla Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionale, oppure di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e i sistemi dinamici di acquisizione messi a disposizione dai soggetti anzidetti.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni o AQ di Consip (art. 1, comma 7, del D.L. 95/12). I contratti stipulati che non rispettino tali prescrizioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa (art. 1, comma 8, del D.L. 95/12).

Alle amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi, l'art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 riconosce il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto nel caso in cui fosse accertata la sussistenza di convenzioni Consip a condizioni migliori. La medesima norma prevede la nullità di ogni patto contrario e la comunicazione alla Corte dei Conti nel caso di mancato esercizio del diritto di recesso.

#### **MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (Me.Pa.)** (art. 1, comma 450, L. n. 296/2006 – art. 328 D.P.R. n. 207/2010)

E' un mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema.

Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti le Amministrazioni possono verificare l'offerta di beni e/o servizi e, una volta abilitate, effettuare acquisti on line, per mezzo di ordine diretto o richiesta di offerta (R.d.O.).

Il Me.Pa. è più adatto per procedere ad acquisti frazionati volti a soddisfare esigenze specifiche.

L'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prima previsto per le sole amministrazioni statali, è stato esteso dall'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 a tutte le amministrazioni pubbliche, che in alternativa possono ricorrere anche ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso il Me.Pa. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Per la quantificazione del conseguente danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo indicato nei cataloghi e quello stabilito nel contratto (1, comma 1, del D.L. n. 95/201

## QUADRO SINOTTICO OBBLIGO – FACOLTA' RICORSO CONVENZIONI CONSIP ME.PA. PER GLI ENTI TERRITORIALI

estratto della "Tabella obbligo-facoltà dal 1° gennaio 2013" pubblicata sul sito "acquistiinretepa".

merceologia	Sopra soglia comunitaria	Sotto soglia comunitaria
energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile	<b>Obbligo di ricorso a convenzioni o AQ di Consip</b> o della CAT di riferimento, oppure a sistemi telematici di negoziazione di Consip o della CAT di riferimento, oppure <b>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</b> a quelli delle convenzioni Consip o della CAT di riferimento.	<b>Obbligo di ricorso al Me.Pa.</b> o altri mercati elettronici o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso convenzioni Consip; in caso di assenza obbligo di ricorso ad AQ di consip o a convenzioni o AQ della CAT di riferimento; oppure a ulteriori sistemi telematici Consip; oppure <b>acquisti autonomi a corrispettivi inferiori</b> a quelli delle convenzioni Consip e della CAT di riferimento.
Altre merceologie presenti in strumenti Consip o centrali di acquisto regionali	<b>Facoltà</b> di utilizzo delle convenzioni Consip, degli AQ e dei sistemi telematici Consip o delle CAT di riferimento, con obbligo di rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip per acquisti autonomi.	<b>Obbligo di ricorso al Me.Pa.</b> o altri mercati elettronici o sistema telematico della CAT di riferimento ovvero ricorso alle convenzioni Consip; in caso di assenza facoltà di utilizzo degli AQ Consip, con obbligo di rispetto dei parametri prezzo-qualità Consip per acquisti autonomi.

### SITUAZIONE ACQUISTI BENI-SERVIZI E CRITICITÀ

La presente relazione illustra di seguito i risultati dell'attività di monitoraggio, si evidenziano le molteplici difficoltà incontrate nella stesura dovute a una scarsa collaborazione dei vari settori nell'inviare la documentazione necessaria ai fini del controllo. Per tale motivo i provvedimenti d'impegno di spesa (centocinquanta circa) da sottoporre a controllo per l'anno 2012 sono stati individuati avvalendosi della contabilità finanziaria.

Di seguito si rappresentano gli esiti del monitoraggio.

**Tabella 1**

Modalità di acquisto	Nr. Atti	Importo acquisti	% Atti	% importo acquisti
Convenzione Consip	33	498.936,00	22%	23%
Mercato Elettronico	22	123.763,00	14%	6%
Asta pubblica-procedura aperta	12	638.471,00	8%	29%
Gara informale-procedura negoziata	7	42.325,00	5%	2%
Affidamento diretto	63	285.671,00	41%	13%
Non rilevabile	15	578.524,00	10%	27%

**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	7	38.061,00	2%
Servizi assicurativi finanziari e postali	5	247.200,00	11%
Hardware,software e servizi itc	34	269.745,00	12%
Energia elettrica,gas,utenza idrica	2	285.000,00	13%
Servizi al territorio	15	322.212,00	15%
Cancelleria,abbonamenti,testi,macchine per ufficio,materiale di consumo	45	192.475,00	9%
Beni e servizi agli immobili	11	49.471,00	2%
Veicoli,carburanti e lubrificanti	21	297.237,00	14%
Telecomunicazioni,elettronica e servizi accessori	7	345.336,00	16%
Alimenti,ristorazione e buoni pasto	2	98.953,00	5%
Servizi al personale	3	22.000,00	1%

- **Convenzioni Consip**

Non è stato possibile quantificare gli eventuali risparmi conseguiti attraverso l'adesione alle convenzioni, 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. Tale documentazione, comunque, non è richiesta per la regolarità dell'adesione alle convenzioni di che trattasi.

- **Acquisti effettuati mediante "gara informale-procedura negoziata"**

Erano disciplinati fino al 28 febbraio 2013 dal regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione consiliare n.227 del 11/12/2007 (dal 1° marzo 2013 è in vigore il nuovo regolamento in materia).

L'articolo 16, comma 3, recitava "Per i servizi o le forniture di importo non superiore ad €. 30.000,00 l'affidamento avviene nel rispetto dei principi della trasparenza,rotazione,parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei,individuati sulla base di indagini di mercato. Per servizi o forniture di importo superiore ad €. 30.000,00 e fino ad €. 200.000,00, l'affidamento è disposto mediante gara informale con avviso pubblico, le cui modalità di espletamento devono necessariamente prevedere la pubblicazione dell'avviso all'albo e sul sito web dell'ente, la produzione in plico sigillato della relativa documentazione e dell'offerta, contenuta in un'apposita busta chiusa, nonché termini congrui di presentazione, e comunque non inferiori a giorni quindici. In caso di comprovati motivi di urgenza e di necessità l'affidamento avviene mediante gara informale senza avviso a pubblico,invitando a mezzo fax, ad almeno cinque soggetti,ove possibile, a presentare offerta propria. Dall'invito all'ora fissata per la presentazione dell'offerta devono intercorrere almeno 48 ore"

- **Acquisti effettuati mediante affidamento diretto**

Erano regolati fino al 28/02/2013 dal citato regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.

L'articolo 16 comma 4 recitava "Per servizi o forniture inferiori ad €. 20.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del dirigente/direttore competente, fatta salva la competenza del Presidente a procedere all'affidamento diretto per i servizi di cui alle lettere F (servizi di natura intellettuale in genere legali,notarili,consulenza tecnica scientifica,economica amministrativa) e G (servizi attinenti all'ingegneria, all'architettura, ed alla paesaggistica e, comunque tutti quelli di cui alla cat.12 dell'allegato II A del D.lgs 163/2006) del precedente comma 1 inferiori al predetto importo"

Dall'esame dei provvedimenti (n. 63) emerge che non sempre si è fatto riferimento all'articolo suindicato per motivare il ricorso all'affidamento diretto. Per alcuni acquisti si è giustificata la scelta ricorrendo all'articolo 57, comma 2, del d.lgs 163/2006 o all'articolo 25 comma 1 lettera b del regolamento dei contratti approvato con delibera consiliare n.116 del 08/09/1999. Quest'ultima norma non è applicabile dall'entrata in vigore del D. Lgs. N. 163/2006, per cui sarebbe auspicabile, nel ricorrere a tale tipologia di acquisto, richiamare l'art. 57, comma 2, del citato decreto legislativo che contiene analoga disciplina.

- Procedura di acquisto non indicata.

Si tratta di atti (n. 9) in cui si desume con certezza che si è proceduto ad acquisizioni di beni mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 16 comma 4 del regolamento di acquisizione beni e servizi in economia, ancorché non siano state indicate le modalità di scelta del contraente e la norma giuridica applicata.

Per la correttezza formale degli atti appare opportuno che nei provvedimenti di affidamento siano indicate le modalità di scelta del contraente e le norme di riferimento.

I restanti atti (n. 6) sono provvedimenti con i quali s'impegnano le somme necessarie per far fronte alle spese relative ad alcuni servizi indispensabili per il funzionamento dell'Ente (energia elettrica, telefonia, spedizione corrispondenza).

Descrizione	n. determina	Anno
Utenze elettriche	3017	2011
Telecomunicazione e trasmissione dati e sicurezza	3202	2011
Servizio posta	544	2012
Telefonia fissa e mobile	1598	2012
Telecomunicazione e trasmissione dati e sicurezza	2643	2012
Telecomunicazione e trasmissione dati e sicurezza	3106	2012

Dall'esame dei provvedimenti emergono delle inesattezze attinenti le fattispecie normative nella quali l'atto deve essere inquadrato, nonostante sia correttamente indicato il quadro normativo di riferimento, e una sommaria stesura dell'atto. Tali mancanze non incidono sulla sostanziale correttezza e regolarità dell'impegno assunto, ma, rendendo più complessa l'individuazione della fattispecie normativa di riferimento, possono far sorgere dubbi circa la correttezza della procedura seguita.

In un'ottica di continuo miglioramento dell'attività amministrativa è imprescindibile che gli atti amministrativi consentano in modo certo, immediato e diretto l'individuazione delle procedure seguite. L'esigenza di un'immediata e facile comprensione di quanto contenuto in un atto amministrativo è ancora più pregnante alla luce delle ultime normative che impongono la più ampia trasparenza dell'attività dell'amministrazione pubblica, aprendola al controllo sociale.

Pertanto appare opportuno raccomandare una maggiore attenzione e precisione nella stesura dei provvedimenti d'impegno, anche se volti esclusivamente ad assicurare la copertura di spese che hanno fondamento e giustificazione in altri atti. Si deve poter consentire, per quanto possibile, una facile comprensione dell'atto anche a un lettore privo di competenze specifiche, e ciò con particolare riferimento alle ragioni dell'acquisizione del debito, all'individuazione del creditore, all'ammontare della spesa e alla scadenza del debito.

L'ufficio controllo di gestione, a conclusione della presente relazione, tenuto conto sia delle criticità evidenziate sia della nuova disciplina in tema di acquisti introdotta con spending review, con specifico riferimento all'obbligo di ricorrere al ME.PA. per le forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria, ritiene opportuno che tutti i settori, e in particolare quelli che fungono da unità di supporto per l'approvvigionamento dell'Ente, possano accedere al ME.PA. per gli acquisti di competenza.

Infatti nelle predette procedure non si ravvisa la necessità che le stesse siano curate da un unico ufficio per assicurare uniformità nelle operazioni di gara, stante che le stesse si svolgono mediante l'utilizzo di una procedura informatica standardizzata sviluppata in base alla normativa di riferimento.

Nel caso in cui l'acquisizione di beni o servizi non rientri nelle modalità Consip-ME.PA. potrebbe essere opportuno, per assicurare l'uniforme e corretto espletamento delle operazioni di gara, che l'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi in economia sia curato dal settore "Contratti e Gare", come già avviene per le procedure aperte disciplinate dal D.Lgs. n. 163/2006. Peraltro l'art. 21 del vigente "Regolamento per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e servizi" attribuisce ai settori interessati al contratto la facoltà di delegare l'espletamento delle gare e la verifica dei requisiti ai gruppi "Gare" e "Contratti".

Infine, per quanto riguarda le Convezioni Consip, in un'ottica di contenimento della spesa, potrebbe essere consigliabile far precedere l'adesione dall'effettuazione di un'apposita indagine di mercato da cui si evinca l'effettivo vantaggio economico di ricorrere ai predetti strumenti negoziali.

Agrigento, 28 febbraio 2013

Il responsabile del C.d.g.  
dott. Salvatore Muratore

Il Segretario/Direttore generale  
dott. Giuseppe Vella

**Allegato**

**Elenco anno 2012 Determinazioni Dirigenziali inviate alla Corte dei Conti  
ai sensi dell'art. 1 comma 173 della legge n. 266/2005.**

Numero	Data
1202	03/05/2012
1285	10/05/2012
1389	21/05/2012
1700	27/06/2012
1701	27/06/2012
2146	22/08/2012
2589	23/10/2012
3235	21/12/2012
3236	21/12/2012
3262	27/12/2012

Agrigento 01/07/2013

Il responsabile del C.d.g.  
dott. Salvatore Muratore

Il Segretario/Direttore generale  
dott. Giuseppe Vella