



Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2014

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

Indice

Premessa	pag. 1
Nota metodologica	pag. 2
Parte prima	
Strumenti di pianificazione programmazione e gestione	pag. 3
La Governance dell'Ente Provincia	pag. 5
Società partecipate	pag. 6
Progettazione comunitaria	pag. 8
Lavori pubblici - Piano opere pubbliche 2013	pag. 9
Assetto organizzativo dell'ente	pag. 11
Tipologia di spese soggette a contenimento	pag. 13
Acquisti Consip	pag. 14
Debiti fuori bilancio	pag. 15
Indebitamento	pag. 15
Patto di stabilità	pag. 15
Risultanze contabili	pag. 16
Parte seconda/ Centri di responsabilità	
AREA Commissario Straordinario:	pag. 17
Grande progetto aeroporto	pag. 18
Grande progetto energia	pag. 20
Capo di gabinetto	pag. 22
Polizia Provinciale	pag. 24
AREA Direzione Generale:	pag. 26
Formazione del personale	pag. 27
Direzione e organizzazione	pag. 29
Controllo di gestione	pag. 31
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 33
Controlli interni, Anticorruzione, Trasparenza, Contenzioso	pag. 36
AREA 1: Comunicazione, eventi, attività culturali e sociali	pag. 39
Stampa, Urp, comunicazione accoglienza cerimoniale	pag. 41
Solidarietà sociale e politiche della famiglia Contratti e gare	pag. 44
AREA 2: Finanziaria e Provveditorato	pag. 47
Ragioneria generale Provveditorato e marketing degli acquisti	pag. 49
Affari Generali	pag. 52
AREA 3: Patrimonio, ambiente, Infrastrutture, Gare, contratti e concessioni, servizio di progettazione e programmazione	pag. 55
Ambiente territorio Infrastrutture stradali politiche comunitarie	pag. 57
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 60
AREA 4: Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 63
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 65
Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 68
Report triennali (2012-2014) per centri di responsabilità	pag. 71
Parte terza	
Relazione Consip	pag. 74
Considerazioni e suggerimenti	pag. 76
Allegati: schede società partecipate	

Premessa

Anche per questo anno (2014) l'ufficio controllo di gestione con il presente documento intende mettere a disposizione del Commissario (in sostituzione degli amministratori), e dei Dirigenti un set di report che misuri lo stato di salute dell'ente in generale nonché l'andamento e la gestione dei singoli Centri di responsabilità dei Grandi progetti e degli uffici in staff alla direzione che di seguito si elencano. Rispetto all'anno precedente sono stati accorpati il C.d.r. infrastrutture stradali ed il C.d.r. Attività culturali e sportive

Centri di responsabilità

Commissario	Grande Progetto Aeroporto		Grande Progetto Energia		
Gabinetto del Commissario	Ufficio Capo di Gabinetto		C.d.R. Polizia Provinciale		
Direzione Generale	C.d.R. Risorse Umane e Innovazione tecnologica	Ufficio Controlli interni Anticorruzione e Trasparenza e Contenzioso	Ufficio Direzione organizzazione nucleo di valutazione	Ufficio Controllo di gestione	Ufficio Formazione
Area Comunicazioni, eventi ed Attività culturali e sociali	C.d.R. Stampa, URP, Comunicazione, Accoglienza e Cerimoniale Attività culturali e sportive		C.d.R. Solidarietà sociale, Politiche della famiglia e Pari opportunità		
Area Finanziaria e Provveditorato	C.d.R. Ragioneria Generale Provveditorato e Marketing degli acquisti		C.d.R. Affari Generali		
Area Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Gare, Contratti e concessioni, Servizio Programmazione e progettazione	C.d.R. Infrastrutture stradali, Servizio di programmazione e progettazione Ambiente, territorio, Politiche comunitarie, Attività negoziali		C.d.R. Edilizia e gestione patrimoniale		
Area Turismo, Attività economiche e produttive, Politiche Attive del lavoro e dell'Istruzione	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 2014, 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;

Il referto si conclude con alcune considerazioni e con le schede delle società partecipate pervenute

:

Parte prima

Principali strumenti di pianificazione programmazione gestione rendicontazione

Gli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione adottati per l'anno 2014 risultano i seguenti:

Finanza:

- ❖ Schema di Bilancio 2014, Relazione previsionale e programmatica e Bilancio pluriennale 2014/2016 approvato con Determinazione del Commissario del 03/10/2014 nr. 145;
- ❖ Piano Esecutivo di gestione e Piano della performance anni 2014/2016 approvato con Determinazione del Commissario n. 147 del 22/10/2014;
- ❖ 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 non avvenuta in quanto il bilancio di previsione al 30 settembre risulta non approvato;
- ❖ Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2014- e al bilancio pluriennale 2014-2016 e alla relazione previsionale e programmatica deliberazione del Commissario n.168 del 26/11/2014;
- ❖ Variazione al Piano Esecutivo di gestione 2014 n.165 del 26/11/2014 e n. 171 del 09/12/2014;
- ❖ Approvazione rendiconto di gestione, esercizio finanziario 2014, Deliberazione del Commissario n.61 del 14/05/2015
- ❖ Estinzione anticipata mutui cassa depositi e Prestiti: nessuna estinzione adottata per l'anno 2014;
- ❖ Non risulta redatto per l'anno 2014, 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 2014-2016 approvato con determinazione del Commissario nr. 36 del 04/03/2014;

Personale:

- ❖ Ridefinizione struttura organizzativa e nomina responsabili
Determinazione del Commissario Straordinario: nr 100 del 03/07/2014.
- ❖ Programma del fabbisogno del personale triennio 2014-2016: nr. 159 del 31/10/2014;
- ❖ Rideterminazione pianta organica: nr. 198 del 16/12/2014.

Patrimonio:

- ❖ Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 30 del 26/02/2014;

Altro:

- ❖ Piano di razionalizzazione 2014-2016 delle spese art. 2 comma 594 244/2007 legge finanziaria 2008 approvato con determina commissariale nr.01 del 25/03/2014
- ❖ Ricognizione società partecipate anno 2014 determina commissariale n.76 del 30-04-2014
- ❖ Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2014 del Segretario/Direttore Generale del 11/12/2014

La governance dell'ente Provincia

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2014 è continuata la gestione commissariale dell'ente iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

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

Descrizione	2013	2014			
Presidente della Provincia e Giunta Provinciale	241.429	39.733			
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	707.200	48.471			
Totale	948.629	88.204			

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

Società partecipate al 31/12/2014

Con determinazione commissariale n.76 del 30-04-2014 si è effettuata per l'anno 2014 la ricognizione degli enti partecipati che risultano i seguenti:

Denominazione	quota	Finalità istituzionali	onere gravante sul bilancio 2014
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	73,81%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€. 775.000,00
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.	10,52%	Assicurazione nell'ambito territoriale (di competenza A.T.O. 1) della gestione unitaria ed integrata dei rifiuti	€. 270.000,00 impegnate indistintamente a tutte e tre le società a titolo di contributo ordinario
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
Airgest s.p.a.	0,011%	sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento gestione manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'aeroporto di Trapani	€. 0
S.S.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est	5%	Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti	€. 0
S.S.R. ATO n. 11 Agrigento Provincia Ovest	5%	Affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti	€. 0

❖ Polo Universitario della Provincia di Agrigento

Dalla contabilità finanziaria risulta impegnata la somma di €. 775.000,00 a titolo di contributo ordinario: Non risulta invece impegnata nessuna somma in conto esercizio a carico della Regione Siciliana.

L'ente come risulta dalla scheda monitoraggio (che si allega) predisposta dal settore finanziario in collaborazione con l'ufficio Controllo di gestione .Dai dati raccolti si evince particolare:

- a) Il non rispetto del patto di stabilità negli anni 2011- 2012-2013-2014;*
- b) Tutti i risultati negativi nel 2014: Disavanzo di amministrazione -€. 187.642,55; risultato economico -€. 399.818,39; il risultato patrimoniale - €. 385.349,53.*

❖ Consorzio Servizio Idrico

Non è stata impegnata nessuna somma. Non è pervenuta la scheda di monitoraggio dati.

Come si vince dalla determinazione del Commissario n.76 del 30-04-2014 "Ricognizione delle società partecipate anno 2014" l'ente risulta in liquidazione.

❖ So.Ge.I.R. Ag.1 – G.E.S.A. Ag.2 – Dedalo Ambiente Ag.3

Dalla contabilità finanziaria risulta impegnata, indistintamente per le tre società, la somma di €. 270.000,00 a titolo di contributo ordinario per l'esercizio 2014.

Come si vince dalla determinazione del Commissario n.76 del 30-04-2014

"Ricognizione delle società partecipate anno 2014" i tre enti risultano in liquidazione. Non è pervenuta la scheda di monitoraggio dati.

❖ Pro.Geco s.p.a.

*Non è stata impegnata nessuna somma.
Non è pervenuta la scheda di monitoraggio dati.*

❖ Agenzia Propiter Terre Sicane s.p.a.

Non è stata impegnata nessuna somma.

*Come si vince dalla determinazione del Commissario n.76 del 30-04-2014
"Ricognizione delle società partecipate anno 2014" l'ente risulta in cessione delle
relative quote*

(Si allega la scheda di monitoraggio)

❖ Terre Sicane Società consortile a. r. l.

Non è stata impegnata nessuna somma.

Non è pervenuta la scheda di monitoraggio dati

❖ Airgest S.p.a.

Non è stata impegnata nessuna somma.

Non è pervenuta la scheda di monitoraggio dati

*Come si vince dalla determinazione del Commissario n.76 del 30-04-2014
"Ricognizione delle società partecipate anno 2014" l'ente risulta in cessione delle
relative quote.*

❖ S.S.R. Ato n. 4 Agrigento Provincia Est

Di nuova costituzione

❖ S.S.R. Ato n. 11 Agrigento Provincia Ovest

Di nuova costituzione

Progettazione comunitaria

Nel corso dell'anno 2014 la Provincia Regionale di Agrigento ha presentato i seguenti progetti:

Partecipazione a gare		
denominazione del bando	Ambito azione	Ente promotore Bando
Programma Esperia@ del Formez	Formazione dipendenti pubblici	Formez
Itinerari turistici di eccellenza per la valorizzazione del turismo naturalistico (Progetto Greentour Valle dei Templi)	Valorizzazione Turismo naturalistico	Regione Sicilia - Assessorato Turismo, sport e spettacolo

e ottenuto i seguenti finanziamenti:

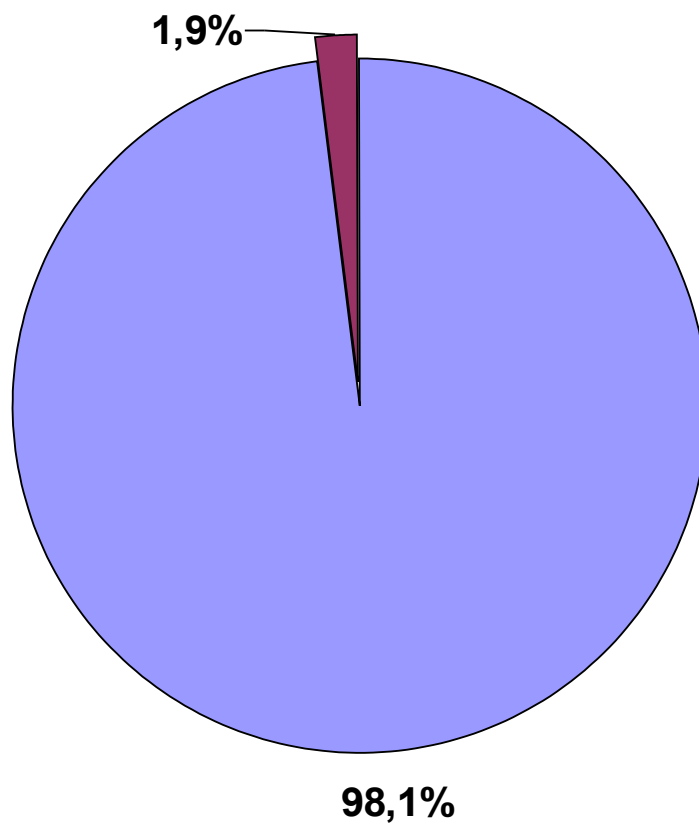
Finanziamenti ottenuti			
denominazione del bando	Ambito d'azione	% la partecipazione	importo del finanziamento ottenuto
"rafforzare la rete ecologica siciliana"	Linea d'intervento 3.2.1	100%	€. 125.000,00

Lavori Pubblici- Piano opere pubbliche 2014

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente, si è constatato che a fronte di una programmazione per lavori di €. 56.237.812 previsto per n. opere relative a lavori pubblici, l'effettivo impegno di spesa è stato di €. 1.079.912 per n°2 opere di seguito elencate (tra cui l'impegno per nr. 1 debiti fuori bilancio):

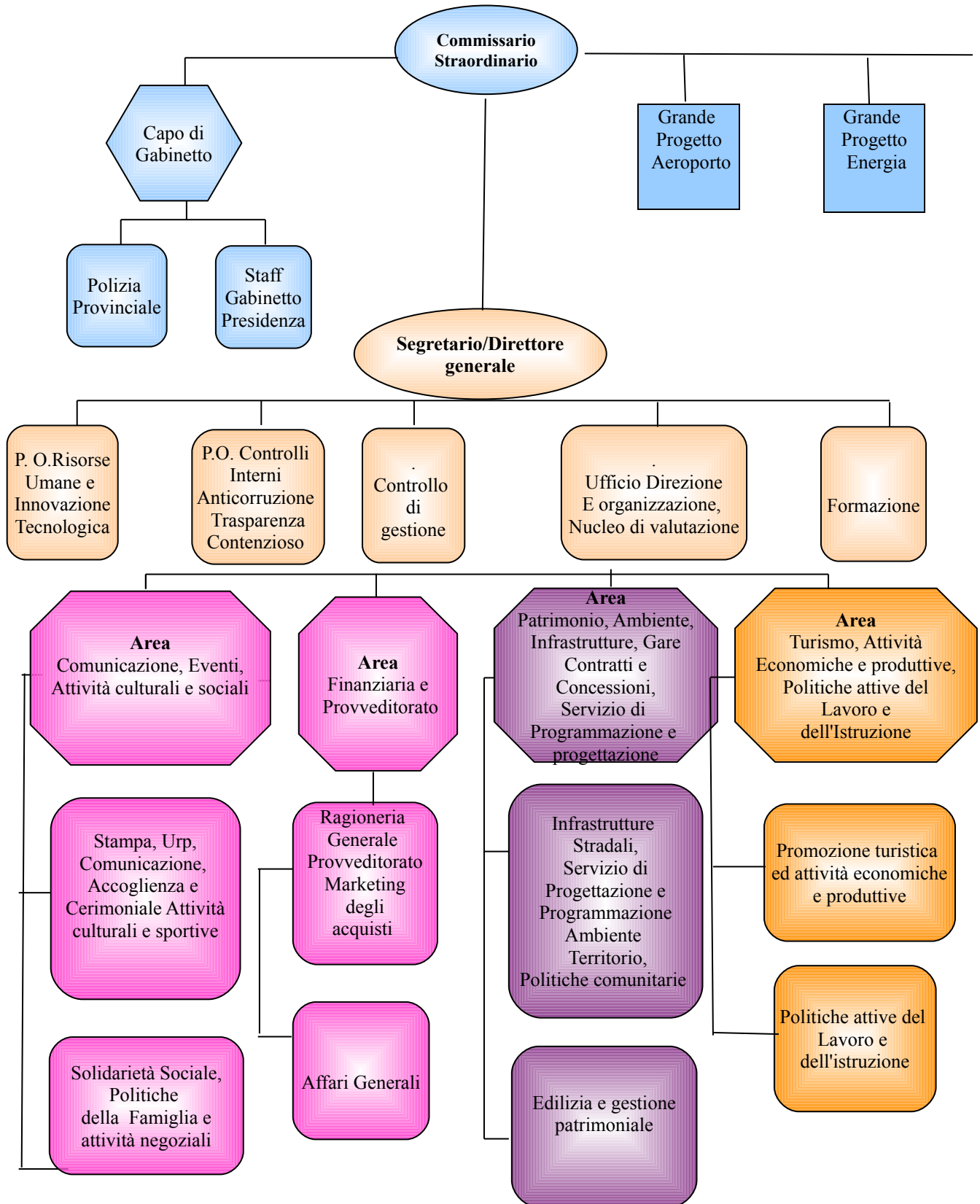
Descrizione	Previsione	Impegno
Lavori di efficientamento energetico edificio uffici prov.li ex enel (regione)	1.110.200,00	0,00
Realizzazione impianti fotovoltaici nelle scuole prov.li	6.550.000,00	0,00
Lavori per il collegamento tra la ss 189-ss118-ss 115 a servizio dei comuni della montagna strada mare e monti 1^ stralcio (regione)	5.000.000,00	0,00
Lavori di rifunzionalizzazione e di rinaturalizzazione dell'assetto idrogeologico strade prov.li (regione)	16.546.700,00	0,00
Completamento infrastruttura miglioramento fruibilità turistica zona Porto E. tratto Punta Grande	711.000,00	0,00
Lavori salvaguardia corpo stradale captazione acque di filtrazione sotterranee lungo strada Bivio Tumarrano sp Mussomeli Acquaviva	400.000,00	0,00
Interventi sulla sp 24 stazione Cammarata S. Stefano per ripristino transitabilità e sistemazione tratto ponte Giura	500.000,00	0,00
M.s lungo la sp 52 in corrispondenza del ponte sul fiume Platani	400.000,00	0,00
Ripristino transitabilità strada in c.da Mustolito-Cammarata tratto Casteltermini verso vallone del Palo (Regione)	210.000,00	0,00
Manutenzione straordinaria segnaletica stradale e barriere di sicurezza strade prov.li (Regione)	950.000,00	0,00
Ristrutturazione ex convento San Domenico (Regione)	8.200.000,00	0,00
Ripristino e riconversione della casa albergo terza età di Ribera (Regione)	2.800.000,00	0,00
Ampliamento istituto magistrale di Ribera (stato)	1.600.000,00	0,00
Lavori di completamento del liceo scientifico di Sciacca E. Fermi (stato)	3.680.000,00	0,00
Lavori di completamento dell'ITC in Campobello di Licata (stato)	4.000.000,00	0,00
manutenzione per la messa in sicurezza di elementi non strutturali presso gli edifici scolastici prov.li	1.042.000,00	1.042.000,00
Realizzazione aeroporto di agrigento	2.500.000,00	0,00
D.f.b. in favore Nuova Icom S.r.l.	37.912,40	37.912,40
Totale	56.237.812,40	1.079.912,40

Opere pubbliche 2014



Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2014

L'assetto organizzativo dell'ente, come risulta dal seguente organigramma, è stato rivisto con determinazione del Commissario Straordinario nr. 100 del 03/07/2014.



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2014:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	8	
Posizioni organizzative	13	
Categoria D	117	
Categoria C	158	
Categoria B	338	
Categoria A	23	
Totale	658	139

Del totale di n. 658, le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 139.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2014 ammonta complessivamente ad €. 21.422.986,50 (compresa di Irap e buoni pasto).

La spesa si riferisce a 675 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2014. La differenza (nr. 17 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo, aspettativa ha concluso o sospeso il proprio rapporto di lavoro.

Indicatori spesa personale							
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Incidenza spesa personale /spesa corrente (comprensiva di irap, buoni pasto, personale in convenzione)	53,06	56,27%	54,88%	52,57%	55,79%	63,63%	65,30%
Rapporto nr. dipendenti nr. abitanti	1/616	1/615	1/614	1/640	1/637	1/645	1/664
Rapporto nr. abitanti spesa personale	55,40	58,52	55,16	53,58	51,52	50,46	47,81
costo medio personale	34.125	35.817	33.887	34.262	32.837	32.547	31.738

La spesa del personale anno 2014 €. 21.422.986,50 risulta inferiore rispetto al valore medio del triennio precedente 2011-2013 €. 23.234.167,00

Spese soggette a contenimento

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

Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2014	Spesa liquidata 2014
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.272,01	10.500,00
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0	0
Spese per missioni	2009	50%	26.240,87	8.470,39
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.506,88	12.676,49
Descrizione	Spesa Anno	Taglio *	Limite 2014	Spesa 2014
Spese per autovetture	2011	50%	17.073,16	43.738,77
	2011	30%	9.916,06	
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2014	Spesa 2014
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2013	20%	14.525,22	0
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2014	Spesa 2014
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	0

Con il D.L.n.66/2014 convertito in Legge n.89/2014, a decorrere dal 01/05/2014 è variata la percentuale di limitazione.

Con circolare del ministero dell'Economia e Finanze n.2 del 05/02/2013 è stato precisato che ai fini della quantificazione del limite di spesa ,per spesa sostenuta deve intendersi la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio.

Nonostante l'indicazione della suindicata circolare, il dato trasmesso dal settore Ragioneria si riferisce al liquidato.

Acquisti Consip

Vedi relazione Consip (pag. 74)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2014 sono stati individuati n. 32 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 663.247,98

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	32	€. 663.247,98
Copertura di disavanzi di Consorzi, aziende speciali e di istituzioni	0	0
Ricapitalizzazione di società di capitale per l'esercizio di servizi pubblici locali	0	0
Procedure espropriative o occupazioni d'urgenza	0	0
Acquisti di beni e servizi in violazione delle regole sull'impegno	0	0

Indebitamento

Numero 7 mutui contratti dalla Provincia Regionale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2014 con un debito residuo di €. 5.498.386,51

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€. 12,27
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,67%

Patto di stabilità

Il patto di stabilità interna nasce dall'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 2014 tenuto conto in particolare:

- Legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
- DM Ministero Economia e finanze n. 11400 del 10-02-2014;
- Circolare n.6 del 18/02/2014 del Mef

si evidenziano i seguenti dati (migliaia di euro):

Descrizione obiettivo	Obiettivo previsto	Risultato	Obiettivo raggiunto (si/no)
Saldo finanziario in termini di competenza mista	- 4.061	- 652	SI

Risultanze contabili al 31/12/2014

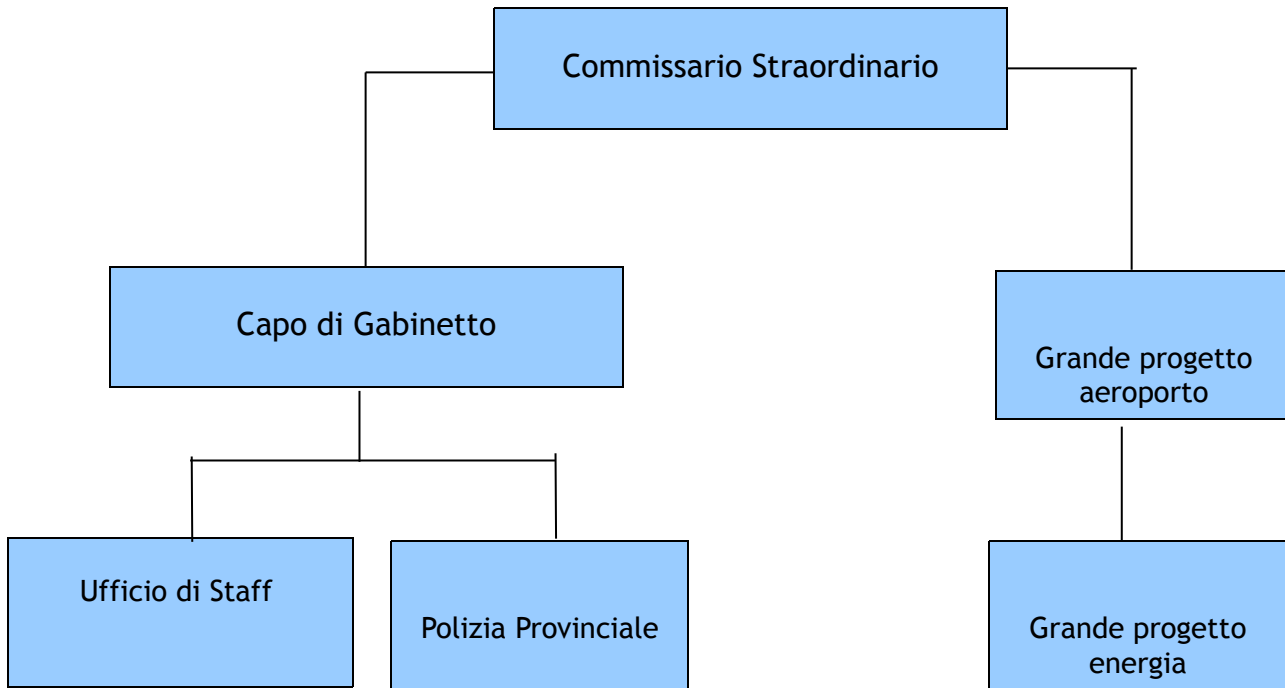
Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi sei anni

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Avanzo/Disavanzo Corrente	-7.798	-6.804	175	-2.343	337	-150
Avanzo di amministrazione	13.780	12.807	17.969	21.508	24.732	37.563
Impegni di competenza	106.036	71.457	66.383	64.208	42.426	55.385
Totale residui passivi	122.195	106.288	98.347	91.979	67.276	46.954
Accertamenti di competenza	98.238	64.654	66.558	61.865	42.762	55.236
Totale residui attivi	126.907	118.157	104.631	111.477	91.004	83.147
Incidenza residui passivi	115,24	148,74	148,15	143,25	158,57	84,78
Incidenza residui attivi	129,18	182,75	157,20	180,19	212,82	151,02
Spesa corrente	47.296	45.630	46.211	41.141	35294	32.806
Spesa investimento	39.225	10.599	4.297	11.829	410	1.152
Quota capitale	7.376	7.778	1.059	4.350	779	808
Patto stabilità raggiunto/non raggiunto	Si	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

Commissario Straordinario



Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Grande Progetto Aeroporto

Dirigente: Ing. Gaetano Gucciardo

Attività e funzioni

- ◆ Progettazione e realizzazione aeroporto

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

- ◆ 60201 Grande progetto aeroporto

Indicatori Risorse Umane

Anche se alcune risorse umane si sono applicate nel corso del 2014 alla realizzazione del progetto, a livello di risorse finanziarie al c.d.r. non viene attribuita nessuna spesa

Categoria	numero unità
	0
Totale	0

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 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	€. 0	€. 0	€. 0	€. 5.000

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento rispetto alle previsioni di €. 2.500.000,00 non si è provveduto a nessun impiego.

Indicatore Obiettivi 2014 *Raggiungimento in percentuale*

Grande progetto aeroporto

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

Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Grande Progetto Energia

Dirigente: Ing. Gaetano Gucciardo

Attività e funzioni

- ◆ Sviluppo Energie rinnovabili (fotovoltaico, eolico, solare etc.)

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

Nessuno

Indicatori Risorse Umane

Risorse umane impiegate nel corso del 2014

Categoria	numero unità
D	2
Totale	2

Nr. Personale C.d.r.	2	0,30%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 81.558	0,39%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

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

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
	€. 0
Totale	€. 0

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

Indicatore Obiettivi 2014 *Raggiungimento in percentuale*

Grande progetto energia

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

Commissario Straordinario

Centro di responsabilità: Capo di Gabinetto

Dirigente: Dott. Achille Contino

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 2014)

- ◆ 10105 Gabinetto del Presidente

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dirigente	0
C	2
B	1
Totale	3

Nr. Personale C.d.r.	3	0,44%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 107.056	0,51%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 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	€. 48	€. 0	€. 0	€. 452

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 48
Totale	€. 48

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2014 *Raggiungimento in percentuale*

Capo di Gabinetto

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

Commissario

Centro di responsabilità: Polizia Provinciale

Responsabile: Ten. Col. Vincenzo Giglio

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

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

Nr. Personale C.d.r.	25	3,70%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 925.454	4,39%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 52.026	€. 22.199	€. 12.862	€. 9.337	€. 29.827

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,20% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

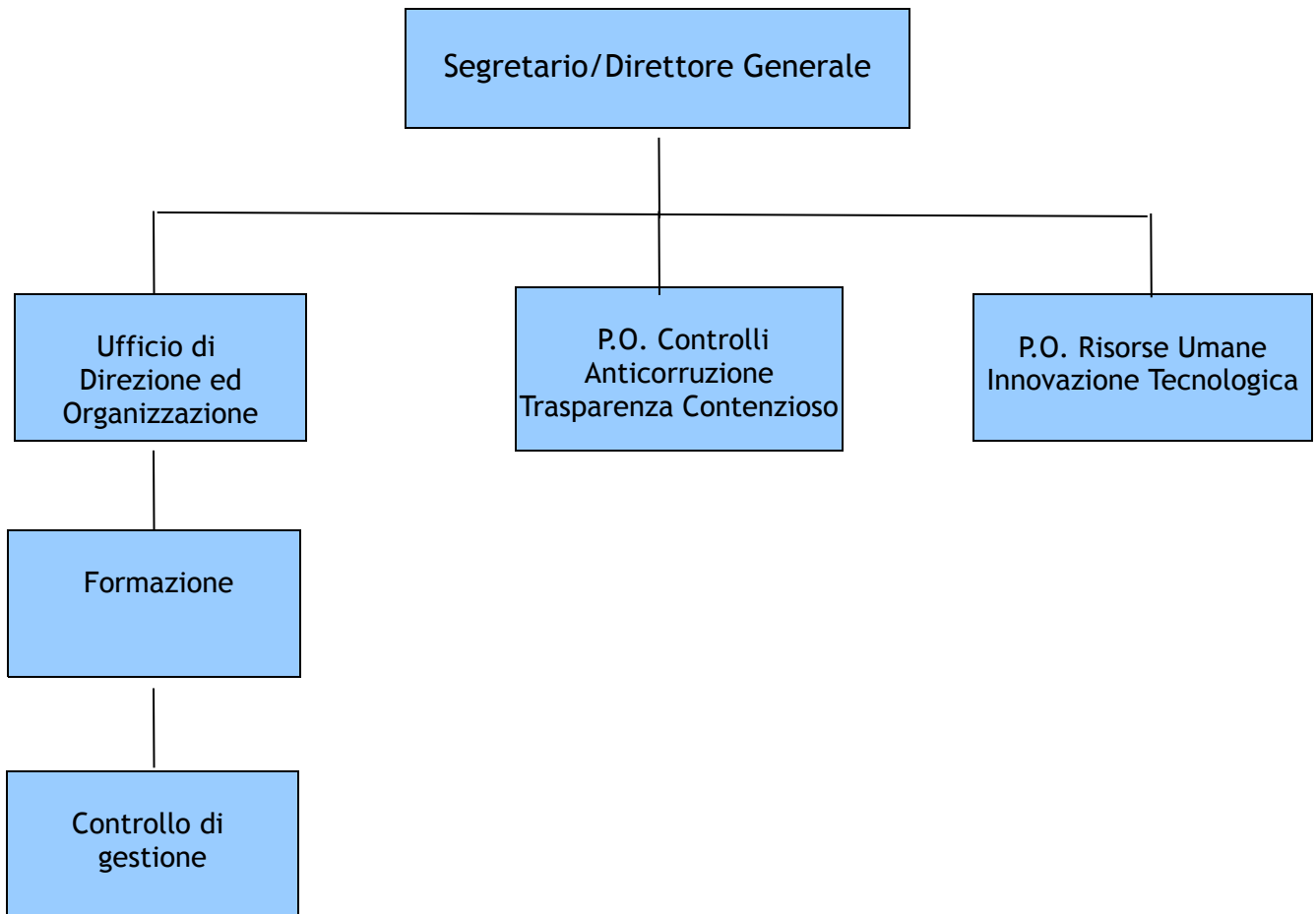
Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€. 14.398
Interventi in favore sicurezza stradale	€. 6.775
Indennità di missione	€. 1.026
Totale	€. 22.199

In termini di investimento rispetto alle previsioni di € 16.000,00 si sono impiegate € 12.765 di risorse finanziarie.

Indicatore Obiettivi 2014 *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 2014)

- ❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

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

Nr. Personale C.d.r.	3	0,44%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 118.699	0,56%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 26.721	€. 16.342	€. 3.346	€. 12.996	€. 10.379

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,14% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione personale	€. 16.342
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 16.342

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2014 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 2014)

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Direttore	1
D	1
C	2
B	2
Totale	6

Nr. Personale C.d.r.	6	0,89%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 241.741	1,15%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

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

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2014 *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 2014)

- ❖ 10304 Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

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

Nr. Personale C.d.r.	2	0,30%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 83.757	0,40%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 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

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2014 Raggiungimento in percentuale

Controllo di gestione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	71	0	29

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 2014)

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

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	10
C	18
B	28
A	4
Totale	61

Nr. Personale C.d.r.	61	9,02%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.682.282	7,99%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.020.700	€ 937.751	€ 836.632	€ 101.119	€ 82.949

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 8,27% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€ 15.000
Spese funzionamento servizi informatici	€ 34.770
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€ 210.089
Gestione infrastruttura rete locale	€ 371.969
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€ 26.115
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€ 279.124
Indennità di missione	€ 684
Totale	€ 937.751

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di € 25.000,00, è sono state impegnate risorse finanziarie per € 24.992,00

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Risorse Umane

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	81	6	13

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	68	11	21

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

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Controlli interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso

Dirigente: Dott. Michele Giuffrida

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

10901 Affari legali e generali

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	3
C	7
B	5
A	0
Totale	16

Nr. Personale C.d.r.	16	2,37%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 523.518	2,49%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 378.500	€. 342.176	€. 152.942	€. 189.234	€. 36.324

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 3,02% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€. 342.176
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 342.176

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Controlli interni, anticorruz. Trasparenza, contenzioso

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	86	14	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
Obiettivi d'area	100	0	0

Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali
Centro di responsabilità: Stampa U.R.P., Comunicazione,
accoglienza e cerimoniale attività culturali e sportive

Dirigente: Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

10202 Partecipazione e decentramento
30101 Biblioteca
30201 Cultura
40102 Spettacolo
40201 Promozione turistica

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	2
D	10
C	15
B	63
A	6
Totale	96

Nr. Personale C.d.r.	96	14,20%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 2.562.840	12,17%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 245.075	€. 124.537	€. 47.444	€. 77.093	€. 120.538

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 1,10% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€. 5.500
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€. 61.722
Iniziative e manifestazioni culturali	€. 8.384
Iniziative e manifestazioni di spettacolo	€. 10.760
Gestioni impianti sportivi di proprietà della Provincia	€. 31.009
Debiti fuori bilancio	€. 333
Altre attività	€. 6.829
Totale	€. 124.537

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

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

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

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

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

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

Area 1: Comunicazione, Eventi attività Culturali e Sociali
Centro di responsabilità: Solidarietà sociale e politiche della
famiglia pari opportunità Contratti e gare

Dirigente: Dott.ssa Teresa De Leo

Attività e funzioni

Sostegno ai soggetti diversamente abili. Sostegno agli immigrati ed emigrati.
Famiglia. Pari opportunità. Contratti gare e concessioni

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

80201 Servizi sociali
80203 Politiche della famiglia
80204 Pari opportunità
10902 Gare e contratti

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	15
C	7
B	18
A	1
Totale	42

Nr. Personale C.d.r.	42	6,21%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.450.317	6,89%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.193.470	€. 1.149.231	€. 454.738	€. 694.493	€. 44.239

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 10,13 % rispetto al totale Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€. 40.480
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€. 848.502
Interventi in materia di servizi sociali	€. 255.508
Trasferimenti in favore di enti non profit con funzioni sociali	€. 1.000
Diritti di segreteria	€. 3.741
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 1.149.231

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

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

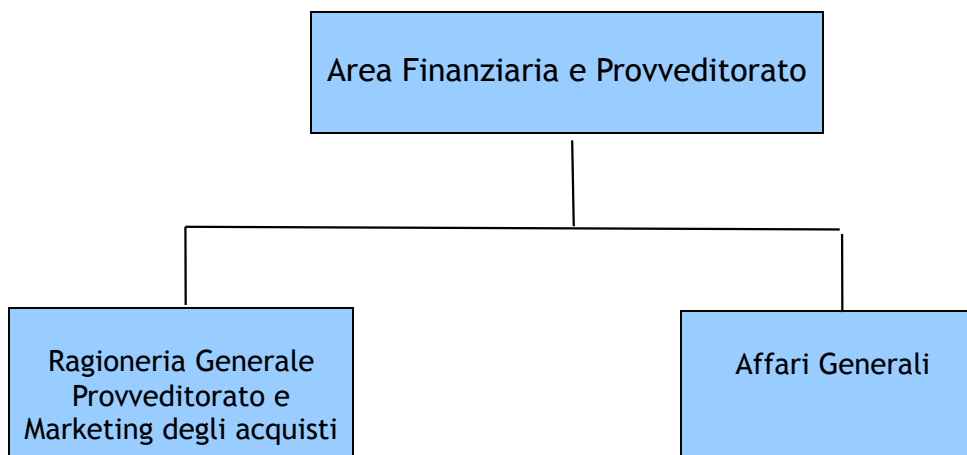
Solidarietà Sociale e Politiche della famiglia contratti e gare

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

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

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

AREA 2
Finanziaria 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
Obiettivi d'area	100	0	0

Area 2: Finanziaria e Provveditorato
Centro di responsabilità: Ragioneria Generale, Provveditorato e
Marketing degli acquisti

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

Finanze Bilancio gestione corrente gestione degli apetti finanziari delle partecipate. Marketing e acquisti. Economato

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

- 10301 Gestione bilancio corrente
- 10302 Bilancio e rendiconto
- 10303 Provveditorato ed economato

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	3
D	9
C	7
B	31
A	2
Totale	53

Nr. Personale C.d.r.	53	7,84%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 1.673.301	7,94%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.339.381	€ 1.966.775	€ 1.882.172	€ 84.603	€ 372.606

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 17,34% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€ 55.930
Acquisizione beni di consumo	€ 78.375
Acquisizione servizi vari e noleggi	€ 28.969
Carburante e spese manutenzione autovetture	€ 20.000
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€ 104.372
Pulizia locali	€ 122.705
Servizio mensa dipendenti	€ 178.957
Rimborso somme allo Stato	€ 1.355.908
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€ 12.508
Altre attività	€ 5.183
Indennità di missione	€ 3.868
Totale	€ 1.966.775

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Ragioneria Generale Provveditorato e Marketing degli acquisti

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

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

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

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

Dirigente: Dott. Giovanni Butticè

Attività e funzioni

Affari generali, ufficio di segreteria generale e organi monocratici e collegiali, ufficio statistica, protocollo, archivio

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

10103 Presidente e Giunta Provinciale
10104 Presidente e Consiglio Provinciale
10201 Segreteria Generale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Segr.	1
Dir	1
D	10
C	12
B	33
A	2
Totale	59

Nr. Personale C.d.r.	59	8,73%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.886.473	8,96%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 279.371	€. 246.437	€. 209.099	€. 37.338	€. 32.934

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 10,15% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 28.400
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 44.082
Adesione ad organismi ed enti vari	€. 7.836
Funzionamento società partecipate	€. 0
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	€. 48.471
Collegio dei Revisori	€. 78.000
Servizi di segreteria e protocollo	€. 36.008
Fondo di mobilità segretario Generale	€. 0
Indennità di missione	€. 3.640
Totale	€. 246.437

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

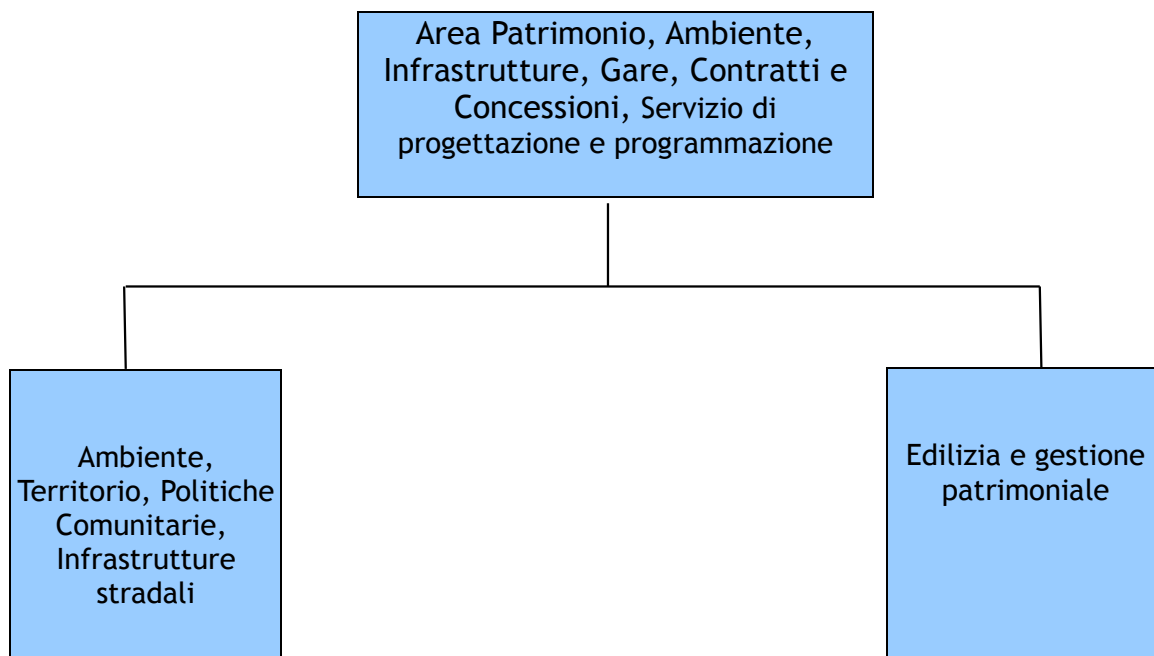
Indicatore Obiettivi 2013
Raggiungimento in percentuale
Affari Generali

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

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

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

AREA 3
**Patrimonio, Ambiente, Infrastrutture, Servizio programmazione e
progettazione**
Responsabile: Gaetano Gucciardo



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

Direttore d'Area:
Ing. Gaetano Gucciardo

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

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

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

Centro di responsabilità: Ambiente Territorio Infrastrutture stradali Politiche comunitarie e protezione civile

Dirigente: Ing. Bernardo Barone

Attività e funzioni

Ambiente, assetto del territorio, giardino botanico, prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. Manutenzione, gestione e costruzione della viabilità. Programmazione e progettazione. Politiche comunitarie e di sviluppo locale. Protezione civile.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

10502 Servizio prevenzione e sicurezza
10503 Giardino botanico
60104 Viabilità
70101 Assetto del territorio - Sit
70201 Tutela e valorizzazione ambientale
70801 Protezione civile
90202 Politiche comunitarie e sviluppo locale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	2
P.o.	4
D	33
C	53
B	115
A	4
Totale	211

Nr. Personale C.d.r.	211	31,21%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 6.570.073	31,19%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 1.832.865	€ 1.671.090	€ 971.193	€ 699.897	€ 161.775

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 14,73% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Salute e sicurezza lavoratori	€ 32.732
Gestione e manutenzione giardino botanico	€ 10.780
Iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente	€ 6.041
Risanamento ambientale	€ 140.000
Progetto integrare per includere	€ 13.420
Progetto Upi azione giovani	€ 5.000
Ato rifiuti	€ 270.000
Interventi di protezione civile	€ 21.030
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€ 350.000
Manutenzione segnaletica stradale	€ 20.000
Interventi dovuti a causa di forza maggiore	€ 30.000
Gestione automezzi e acquisto carburante	€ 151.781
Risarcimento danni e transazioni	€ 6.452
Spese tecniche	€ 4.647
Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	€ 79.904
Debiti fuori bilancio	€ 510.034
Indennità di missione	€ 19.269
Totale	€ 1.671.090

Delle somme programmate per spese di investimento € 32.419.900, ne sono state impegnate € 3.711

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Infrastrutture stradali

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	88	0	12

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	88	0	12

Area 3: Patrimonio Edilizia scolastica, Ambiente, Infrastrutture stradali 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 2014)

10501 Patrimonio e manutenzione immobili
20102 Edilizia scolastica
40202 Edilizia sportiva
60103 Espropriazioni

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	16
C	2
B	24
A	1
Totale	44

Nr. Personale C.d.r.	44	6,51%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.427.922	6,78%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.776.626	€. 2.587.378	€. 2.335.782	€. 251.596	€. 189.248

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 22,81% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 108.080	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€. 398.289	
Gestione utenze	€. 285.000	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 11.836	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 1.120.653	
Gestione espropriazioni	€. 417	
Risarcimento danni in favore Comune di Agrigento	€. 601.000	
Debiti fuori bilancio	€. 59.626	
Altre attività	€. 1.377	
Indennità di missione	€. 1.100	
Totale	€. 2.587.378	

In termini di investimento delle somme programmate €. 21.401.074 ne sono state impiegate €. 1.111.074

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Edilizia patrimoniale

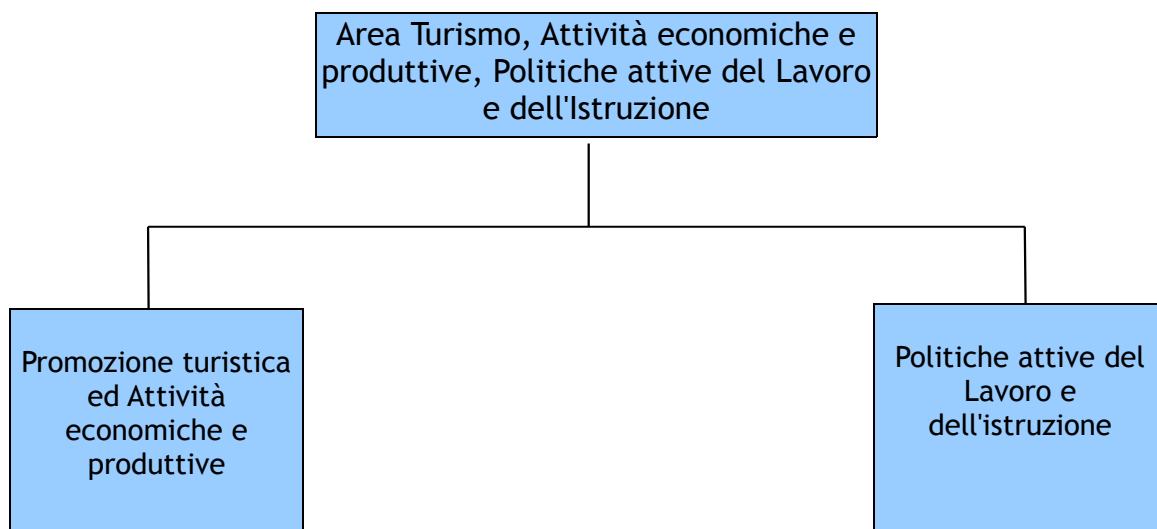
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Comuni	100	0	0

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

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

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 2014)

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

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2014:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	10
C	11
B	11
A	2
Totale	35

Nr. Personale C.d.r.	35	5,18%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.129.251	5.36%
Spesa totale personale (cassa)	€. 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 55.150	€. 39.412	€. 10.677	€. 28.735	€. 15.738

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,35% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 32.000	
Contributi in favore di enti ed associazioni per iniziative turistiche	€. 0	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 5.668	
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 0	
Contributi in favore di enti ed associazioni per la promozione agro-alimentare	€. 0	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 0	
Altre attività	€. 127	
Indennità di missione	€. 1.617	
Totale	€. 39.412	

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Promozione Turistica ed Attività Economiche e Produttive

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

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

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

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2014)

20101 Istruzione secondaria
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 2014:

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

Nr. Personale C.d.r.	18	2,66%
Nr. Totale dipendenti	675	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 598.389	2,84%
Spesa totale personale (cassa)	€ 21.062.631	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2014 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 4.751.557	€ 2.239.201	€ 1.571.633	€ 667.568	€ 2.512.356

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 19,74% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€ 1.270.000
Noleggio e utilizzo beni di terzi	€ 46.201
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€ 110.000
Polo Universitario	€ 775.000
Erogazione borse di studio	€ 0
Contributo ufficio regionale scolastico	€ 38.000
Iniziative in favore dei giovani studenti	€ 0
Altre attività	€ 0
Indennità di missione	€ 0
Totale	€ 2.239.201

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2014
Raggiungimento in percentuale

Politiche attive del Lavoro e dell'Istruzione

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	70	0	30

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

Report triennali dei Centri di responsabilità

Descrizione	2012	2013	2014	C.d.r.	Area
Unità risorse umane	0	0	0	Grande progetto aeroporto	Commissario
Spese risorse umane	0	0	0		
Risorse finanziarie correnti	504	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	“	100	0		
Obiettivi strategici	“	0	“		
Unità risorse umane	0	2	2	Grande progetto energia	
Spese risorse umane	0	73.825	81.558		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	“	100	0		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	10	4	3	Capo Gabinetto	
Spese risorse umane	469.975	110.465	107.056		
Risorse finanziarie correnti	0	0	48		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100	100	“		
Obiettivi gestionali	“	“	100		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	27	25	25	Polizia Provinciale	
Spese risorse umane	1.042.683	943.226	925.454		
Risorse finanziarie correnti	38.871	34.822	22.199		
Risorse finanziarie investimento	16.000	16.000	12.765		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100	100	100		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	3	3	3	Formazione	Direzione Generale
Spese risorse umane	120.067	115.200	118.699.		
Risorse finanziarie correnti	19.265	20.134	16.342		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100	100	100		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	6	6	6	Direzione ed organizzazione	
Spese risorse umane	238.869	246.007	241.741		
Risorse finanziarie correnti	0	400	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100	100	100		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	2	2	2	Controllo di gestione	Direzione generale
Spese risorse umane	88.472	87.144	83.757		
Risorse finanziarie	0	0	0		

correnti					
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100	100	71		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	0	16	16		
Spese risorse umane	0	585.596	523.518		
Risorse finanziarie correnti	0	296.799	342.176	Controlli interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso	
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	81	“		
Obiettivi gestionali	“	100	86		
Obiettivi strategici	“	100	“		
Unità risorse umane	50	62	61		
Spese risorse umane	1.464.364	1.755.828	1.682.282		
Risorse finanziarie correnti	754.976	1.917.635	937.751	Risorse Umane innovazione tecnologica	
Risorse finanziarie investimento	66.000	10.000	24.992		
Obiettivi comuni	100	94	81		
Obiettivi gestionali	86	90	68		
Obiettivi strategici	100	100	0		
Unità risorse umane	84	81	96		
Spese risorse umane	2.226.910	2.221.581	2.562.840	Stampa U.r.p. Comunicazione accoglienza cerimoniale biblioteca attività culturali e sportive	Comunicazione eventi attività culturali e sociali
Risorse finanziarie correnti	139.398	99.268	124.537		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100	100	100		
Obiettivi gestionali	100	89	100		
Obiettivi strategici	100	100	100		
Unità risorse umane	18	18	42		
Spese risorse umane	648.693	667.477	1.450.317	Solidarietà sociale e politiche della famiglia Gare e contratti	
Risorse finanziarie correnti	2.027.798	1.812.532	1.149.231		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	100	100	100		
Obiettivi gestionali	60	89	100		
Obiettivi strategici	100	100	100		
Unità risorse umane	57	55	53		
Spese risorse umane	1.806.254	1.705.864	1.673.301	Ragioneria Generale Provveditorato Marketing Acquisti	Finanziaria e Provveditorato
Risorse finanziarie correnti	877.639	743.180	1.966.775		
Risorse finanziarie investimento	9.631	7.059	0		
Obiettivi comuni	94	94	100		
Obiettivi gestionali	94	88	100		
Obiettivi strategici	100	100	100		
Unità risorse umane	60	60	59	Affari Generali	
Spese risorse umane	2.060.807	1.945.032	1.886.473		
Risorse finanziarie correnti	2.591.998	1.293.185	246.437		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	94	88	100		
Obiettivi gestionali	86	100	100		

Obiettivi strategici	100	100%	100		
Unità risorse umane	151	150	211	Ambiente Territorio Infrastrutture stradali politiche comunitarie	Patrimonio Ambiente Infrastrutture Gare Programmazione Progettazione
Spese risorse umane	4.874.581	4.782.018	6.570.073		
Risorse finanziarie correnti	841.710	605.824	1.671.090		
Risorse finanziarie investimento	9.839.831	0	3.711		
Obiettivi comuni	100	94	88		
Obiettivi gestionali	100	87	100		
Obiettivi strategici	100	100	88		
Unità risorse umane	44	45	44		
Spese risorse umane	1.456.787	1.480.026	1.427.922		
Risorse finanziarie correnti	2.221.401	1.965.429	2.587.378		
Risorse finanziarie investimento	1.740.000	315.961	1.111.074		
Obiettivi comuni	100	94	100		
Obiettivi gestionali	100	100	100		
Obiettivi strategici	100	100	100		
Unità risorse umane	39	36	35	Promozione turistica e attività economiche produttive	Turismo attività economiche e produttive politiche attive del lavoro e dell'istruzione
Spese risorse umane	1.228.004	1.172.803	1.129.251		
Risorse finanziarie correnti	1.497.198	93.324	39.412		
Risorse finanziarie investimento	127.000	0	0		
Obiettivi comuni	94	94	100		
Obiettivi gestionali	100	100	100		
Obiettivi strategici	100	100	100		
Unità risorse umane	33	18	18		
Spese risorse umane	944.689	583.966	598.389		
Risorse finanziarie correnti	5.713.302	3.124.067	2.239.201		
Risorse finanziarie investimento	0	30.000	0		
Obiettivi comuni	100	100	100		
Obiettivi gestionali	70	67	70		
Obiettivi strategici	100	100	100		

Parte terza

**RELAZIONE CONSIP IN TEMA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999 (Esercizio 2014)**

Quadro normativo di riferimento

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

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

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

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

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

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

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

Inoltre nel caso in cui si fa ricorso all'affidamento diretto è essenziale che il provvedimento rilevi le motivazioni di tale procedura secondo quanto previsto dal d.lgs 163/2006 e dal regolamento per le acquisizioni in economia approvato con deliberazione di Consiglio n.8/20013.

SITUAZIONE ACQUISTI BENI-SERVIZI E CRITICITÀ

Anche per quest'anno si rileva una scarsa collaborazione dei vari settori nell'inviare la documentazione necessaria ai fini del controllo. Per tale motivo i provvedimenti d'impegno di spesa da sottoporre a verifica per l'anno 2014 sono stati individuati (nr.123) 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	41	889.147,96	33%	42%
Mercato Elettronico	20	146.730,78	16%	7%
Procedura non telematica:aperta ristretta negoziata	9	492.588,75	7%	23%
Procedura non telematica:affidamento diretto	52	341.790,18	42%	16%
Non rilevabile	1	250.000,00	1%	12%

Tabella 2

Acquisti per tipologia di beni e servizi	Nr. atti	Importo	% importo
Arredi e complementi di arredo	0	00	0%
Servizi assicurativi finanziari e postali	4	258.483,75	12%
Hardware, software e servizi itc	7	26.722,95	1%
Energia elettrica, gas, utenza idrica	2	285.000,00	13%
Servizi al territorio	2	22.000,00	1%
Cancelleria, abbonamenti, testi, macchine per ufficio, materiale di consumo	30	122.549,09	6%
Beni e servizi agli immobili	8	278.503,49	13%
Veicoli, carburanti e lubrificanti	13	215.800,00	10%
Telecomunicazioni, elettronica e servizi accessori	46	663.556,65	31%
Alimenti, ristorazione e buoni pasto	1	180.024,00	8%
Servizi al personale	10	67.617,74	3%

- **Convenzioni Consip**

L'unico risparmio, non riscontrabile in termini numerici poiché non indicato, dalla non adesione alla convenzione Consip riguarda il servizio di pulizia. Come si evince dalla relazione tecnica del responsabile del procedimento, si è provveduto all'acquisizione del servizio in via autonoma oltre che per ragioni tecniche anche per quelle economiche.

Per tutte le altre procedure di acquisizione mediante convenzione consip non è stato possibile quantificare gli eventuali risparmi conseguiti poiché non risultano agli atti dichiarazioni dei responsabili del procedimento di acquisto o analisi dei prezzi in base alle quali poter comparare i parametri prezzo-qualità dei beni e servizi oggetto delle convenzioni rispetto a quelli dei beni e servizi offerti dal mercato.

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

Nelle determinazioni dirigenziali di affidamento del servizio mediante le procedure tradizionali (non telematiche), talvolta non risulta ne specificato ne comprovato l'impossibilità del ricorso in consip o Mercato elettronico, e che pertanto si utilizzano in alternativa le procedure autonome.

- **Acquisti effettuati mediante affidamento diretto**

Anche per tale tipologia di scelta del contraente, nei provvedimenti di affidamento per l'acquisizione del bene o servizio, spesso non risulta chiaro e comprovato la non possibilità di ricorrere al mercato elettronico. Inoltre nelle determinazioni dirigenziali a volte non risulta specificato, se non in maniera confusa, la motivazione del ricorso all'affidamento diretto.

- **Procedura di acquisto non rilevabile.**

Si tratta del provvedimento relativo all'acquisizione dell'energia elettrica. Anche per quest'anno dalla determina del responsabile del procedimento non si evince le modalità di acquisizione del servizio. (servizio sottoposto al vincolo (art.1 comma 7 d.l.95/2012, convertito in legge 135/2012).

Linee operative di attuazione

A causa de perdurare di alcune anomalie e criticità nell'acquisto di beni e servizi, l'ufficio Controllo di gestione ha proposto al responsabile dei Controlli interni e dell'anticorruzione di sottoporre a verifica per l'anno 2015 tutti gli acquisti di beni e servizi.

Considerazioni e suggerimenti

- Ciclo della performance trasparenza e anticorruzione

Come evidenziato nei precedenti referti è necessario attuare un ciclo della performance più utile ed efficace che vada dalla pianificazione strategica (fase iniziale) con il coinvolgimento degli organi della governance, a quella alla gestionale, con la traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi (logica del cascading) volti alla realizzazione in uno o più anni della mission dell'ente (fase intermedia) per poi concludersi con una idonea rendicontazione (fase finale) attraverso report in grado di misurare la efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e la soddisfazione degli utenti.

- Società partecipate

Le tabelle allegate costituiscono un primo tentativo di monitoraggio della spesa delle società partecipate.

A tal fine si suggerisce in attesa dell'introduzione del bilancio consolidato, l'inserimento nel conto consuntivo dei dati contabili più significativi della singola partecipata

- Acquisti beni e servizi

Anche nell'anno 2014, da un monitoraggio della spesa degli acquisti di beni e servizi si riscontrano le medesime problematiche e criticità già evidenziate negli anni precedenti.

E anche per l'anno 2014 si è inviata a tutti i responsabili la nota informativa con lo scopo di richiamare al rispetto della normativa vigente. Nell'ambito dei controlli interni, controllo della regolarità amministrativa e contabile, nonché in tema di anticorruzione si è suggerito di monitorare i provvedimenti relativi agli acquisti di beni e servizi al fine di porre rimedio alle incongruenze riscontrate e mai risolte.

- Spesa personale

Come si evince da pag. 12 l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente nel 2014 ha raggiunto il valore del 65,30%.

Di seguito si evidenzia il trend storico della spesa del personale e della variazione del numero dei dipendenti:

Spesa personale							
2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.	€.
25.541.442	25.320.601	26.612.313	25.042.303	24.292.052	22.952.787	22.457.661	21.422.986

Variazione numero dipendenti								
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Conclusione rapporto di lavoro	12	16	24	10	9	14	16	101
Inizio rapporto di lavoro	5	5	14	5	0	0	0	29
Saldo variazioni								72
Personale al 31/12/2007								730
Saldo variazioni								72
Personale al 31/12/2013								658

- Efficacia efficienza ed economicità

L'ufficio controllo di gestione non potendo misurare il grado di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, ha soffermato la sua attenzione sulla particolarità della spesa analizzandola nel dettaglio, seppur con approssimazione, ed individuando l'area di intervento destinataria della stessa per la soddisfazione dei bisogni e i relativi stakeholders (portatori di interesse).

A tal fine si suggerisce al più presto l'introduzione della contabilità economica patrimoniale nonché di quella analitica nella prospettiva di definire il costo unitario per prodotto/servizio

Anno 2012

Area intervento	Stakeholder	Importo spesa	%
Qualità della vita (esterna)	Cittadini	€. 12.903.122	22,5
Sviluppo economico (esterna)	Imprese	€. 1.687.562	2,9
Sostegno al territorio (esterna)	Enti locali e istituzioni	€. 124.708	0,2
Promozione sociale (esterna)	Politiche mirate	€. 9.028.189	15,8
Interna	Finanziatori	€. 4.350.007	7,6
Interna	Istituzioni	€. 2.159.306	3,8
Interna	Amministrazione	€. 4.115.296	7,2
Interna	Personale	€. 22.951.445	40,0

Anno 2013

Area intervento	Stakeholder	Importo spesa	%
Qualità della vita (esterna)	Cittadini	€. 1.403.308	3,8
Sviluppo economico (esterna)	Imprese	€. 171.109	0,5
Sostegno al territorio (esterna)	Enti locali e istituzioni	€. 173.990	0,5
Promozione sociale (esterna)	Politiche mirate	€. 7.373.775	20,1
Interna	Finanziatori	€. 779.371	2,1
Interna	Istituzioni	€. 1.098.696	3,0
Interna	Amministrazione	€. 3.240.767	8,8
Interna	Personale	€. 22.432.362	61,2

Anno 2014

Area intervento	Stakeholder	Importo spesa	%
Qualità della vita (esterna)	Cittadini	€. 2.020.325	5,8
Sviluppo economico (esterna)	Imprese	€. 61.712	0,2
Sostegno al territorio (esterna)	Enti locali e istituzioni	€. 0	0,0
Promozione sociale (esterna)	Politiche mirate	€. 4.788.750	13,8
Interna	Finanziatori	€. 807.602	2,3
Interna	Istituzioni	€. 198.953	0,6
Interna	Amministrazione	€. 5.424.228	15,6
Interna	Personale	€. 21.416.350	61,7

Agrigento, 29 settembre 2015

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

Il responsabile dei Controlli Interni
dott. Michele Giuffrida

Il Segretario/Direttore Generale
dott. Giuseppe Vella

