



Referto Controllo di gestione: Esercizio di competenza 2015

***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. 10
Tipologia di spese soggette a contenimento	pag. 12
Acquisti Consip	pag. 13
Debiti fuori bilancio	pag. 14
Indebitamento	pag. 14
Patto di stabilità	pag. 14
Risultanze contabili	pag. 15
Parte seconda/ Centri di responsabilità	
AREA Commissario Straordinario:	pag. 16
Capo di gabinetto	pag. 17
Polizia Provinciale	pag. 19
AREA Direzione Generale:	pag. 22
Formazione del personale	pag. 23
Direzione e organizzazione	pag. 26
Controllo di gestione	pag. 29
Avvocatura	pag. 32
Risorse umane Innovazione tecnologica	pag. 35
Controlli interni, Anticorruzione, Trasparenza, Contenzioso	pag. 38
AREA 1: Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Attività Culturali e Sociali, Comunicazione	pag. 41
Stampa, Urp, comunicazione accoglienza cerimoniale	pag. 43
Solidarietà sociale e politiche della famiglia Pari opportunità	
Attività culturali e sportive	pag. 46
Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione	pag. 49
AREA 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato	pag. 52
Ragioneria generale Economato	pag. 54
Affari Generali e Provveditorato	pag. 57
AREA 3: Lavori pubblici Ambiente Programmazione attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 60
Ambiente Infrastrutture stradali Programmazione Attività	
Negoziare Sviluppo del territorio	pag. 62
Edilizia e gestione patrimoniale	pag. 65
Promozione turistica e Attività economiche e produttive	pag. 68
Report triennali (2013-2015) per centri di responsabilità	pag. 71
Parte terza	
Relazione Consip	pag. 74
Considerazioni e suggerimenti	pag. 76
Allegati: schede società partecipate	

Premessa

L'ufficio Controllo di Gestione nel redigere il referto al controllo di gestione da inviare alla Corte dei Conti, ha individuato - tenuto conto della nuova struttura organizzativa come definita con deliberazioni Commissariali nr. 80 e 81 del 26.06.2015 - Nr. 11 centri di responsabilità e nr. 5 uffici in staff come da prospetto seguente:

Centri di responsabilità e uffici in Staff

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

Nota metodologica

Per l'anno 2015, 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 2015 risultano i seguenti:

Finanza:

- Variazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, prevenzione ed igiene dell'ambiente per l'e.f. 2015: determinazione del Commissario n. 156 del 31-10-2014;
- Conferma dell'aliquota vigente sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore escluso i ciclomotori per l'e.f. 2015: determinazione del Commissario n. 161 del 31/10/2014;
- Conferma della tariffa dell'imposta prov.le di trascrizione (I.P.T.) per l'e.f. 2015: determinazione del Commissario n. 162 del 31-10-2014;
- Autorizzazione ai dirigenti ad adottare atti di gestione nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2015 e del Peg 2015 Proroga linee guida peg 2014: determinazione del Commissario n.01 del 08/01/2015;
- Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa: Determinazione del Commissario n. 34 del 18/03/2015;
- Approvazione risultanze finali del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi come da D. Lgs 118/2011; Determinazione del Commissario n.74 del 18/06/2015;
- Approvazione bilancio 2015: Determinazione del Commissario n. 194 del 01/12/2015;
- Approvazione Piano della Performance Peg-Pod anni 2015-2017: Determinazione del Commissario n. 195 del 11/12/2015.
- Approvazione Relazione della Giunta al rendiconto 2015: Determinazione del Commissario n.68 del 20-05-2016

Non risulta redatto per l'anno 2015, 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 2015-2017 approvato con determinazione del Commissario nr. 193 del 01/12/2015;

Personale:

- Modifica struttura organizzativa riduzione aree e macrostrutture: Determinazione del Commissario n. 80 del 26/06/2015;
- Rotazione e nomina dei direttori d'area e di settore: determinazione del Commissario n. 81 del 26/06/2015;

- Ricognizione del personale anno 2015. Conferma dichiarazione di eccedenza del personale per ragioni finanziarie: Determinazione del Commissario n. 158 del 15/10/2015;
- Soppressione posti in dotazione organica ai sensi della circolare n.4/2012 del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione: Determina del Commissario n. 196 del 11/12/2015;

Patrimonio:

- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari provinciali approvato con Determinazione del Commissario n. 192 del 27/11/2015;

Società Partecipate:

- Ricognizione società partecipate anno 2015: Determinazione del Commissario n. 49 del 26-03-2015;
- Partecipazione al Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento anno 2015 e 2016;

Anticorruzione e Trasparenza

- Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015-2017: Determinazione del Commissario n. 06 del 29/01/2015;
- Relazione annuale sulle misure di prevenzione del P.T.P.C. anno 2015 del Segretario/Direttore Generale;

La governance dell'ente Provincia

Si elencano di seguito le voci di spesa relative agli organi politici, tenuto conto che per l'anno 2015 è continuata la gestione commissariale dell'ente iniziata già dal luglio 2013. (I dati sono desunti dalla contabilità finanziaria):

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

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

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

Società partecipate al 31/12/2015

Con determinazione commissariale n. 49 del 26.03.2015 si è effettuata per l'anno 2015 la ricognizione degli enti partecipati di seguito specificati:

Denominazione	quota	Finalità istituzionali	onere gravante sul bilancio 2015
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	73,81%	Promozione e gestione corsi di laurea, scuole di specializzazione, master, attività formativa e di ricerca	€ . 0
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	€ . 380.000,00 impegnate indistintamente
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

Si allegano (alla fine del referto) le schede delle risultanze contabili pervenute all'Ufficio Controlli Interni e trasmessi per il controllo e la vigilanza contabile al settore finanziario.

Come da comunicazione del responsabile dell'Ufficio Controlli interni, Anticorruzione e Contenzioso, Dott. Michele Giuffrida, al 31/12/2015 risulta per le partecipate la seguente situazione:

Denominazione	Partecipa al 31-12-2015		gestione/liquidazione		Estremi provvedimenti emanati nel corso dell'anno 2015
	Si	No	In gestione	In liquidazione	
Polo Universitario della Provincia di Agrigento	Si		In gestione		det. Comm. Strord. N. 199/2014, det. Comm. Straord. Del 24/03/2015, det. Comm. Strord. N. 160 del 15/10/2015 .
Consorzio servizio idrico	Si		In gestione		
So.Ge.I.R. Ag 1 s.p.a.	Si			In liquidazione	
G.E.S.A. Ag 2 s.p.a.	Si			In liquidazione	
Dedalo Ambiente Ag 3 s.p.a.	Si			In liquidazione	Det. Comm. Strord. N. 49 del 26/03/2015" Ricognizione Soc. Partecipate Piano operativo di razionalizzazione delle società
Pro.Geco s.p.a.	Si		In gestione		
Agenzia Propiter terre Sicane s.p.a. (sede Sciacca)		No			
Terre Sicane s.c.a.r.l. (sede Sambuca di Sicilia)		No			
Airgest s.p.a.		No			
S.S.R. ATO n. 4 Agrigento Provincia Est	Si		In gestione		
S.S.R. ATO n. 11 Agrigento Provincia Ovest	Si		In gestione		

Progettazione comunitaria

Nel corso dell'anno 2015 la Provincia Regionale di Agrigento ha presentato un solo progetto:

Partecipazione a gare

denominazione del bando	Ambito azione	Ente promotore Bando
Programma esperi@ del Formez	Formazione dipendenti pubblici	Formez

Non ha invece ottenuto nel corso del 2015 alcun finanziamento:

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

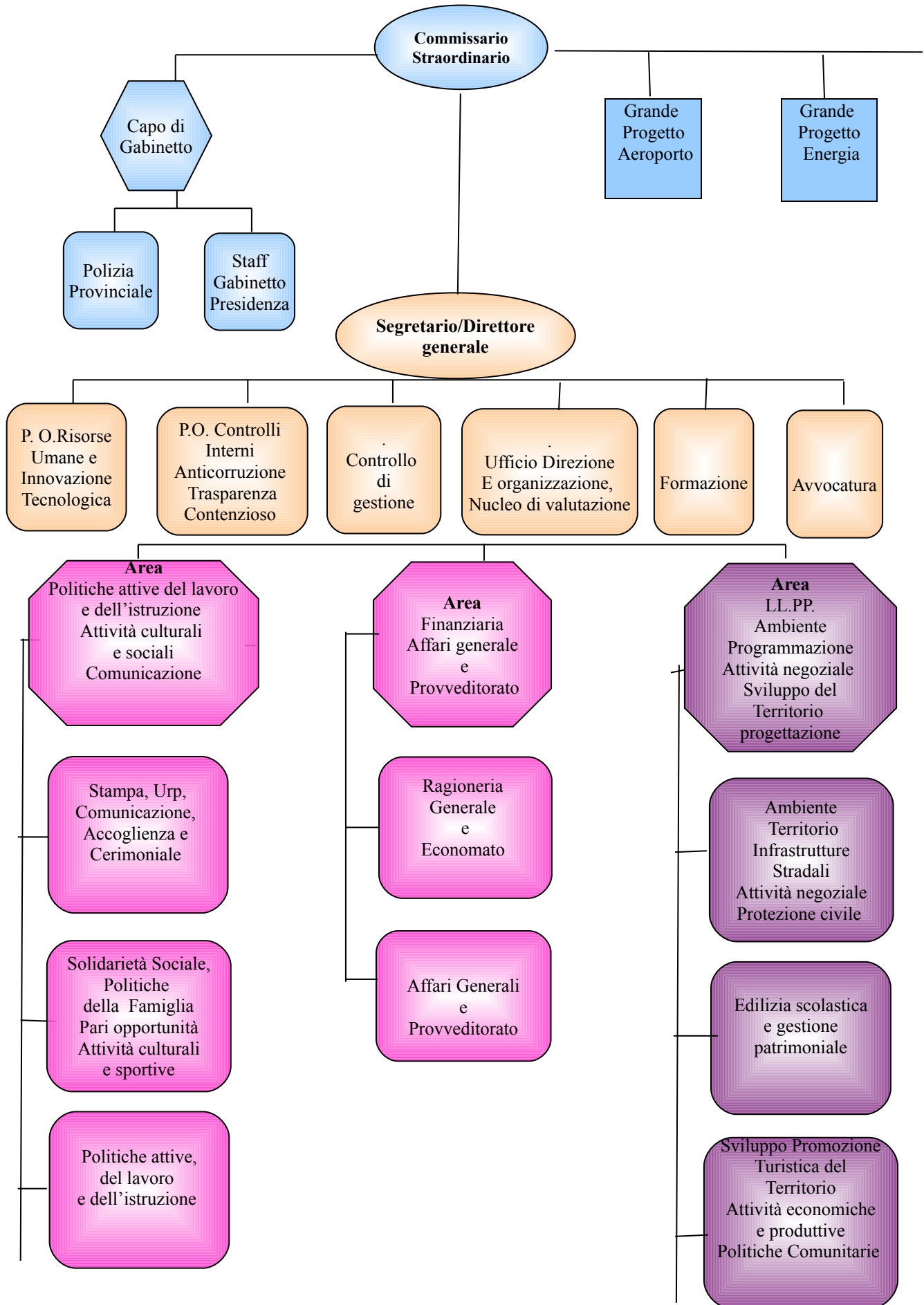
Lavori Pubblici- Opere pubbliche 2015

Dai dati estrapolati dal programma sulla contabilità finanziaria dell'Ente (intervento 01), si è constatato che a fronte di una programmazione per lavori di €. 15.653.065, l'effettivo impegno di spesa è stato di €. 2.956.175 il 15,9% (tra cui l'impegno di €. 15.897 per nr. 1 debito fuori bilancio):

Descrizione	Previsione	Impegno
Lavori per il miglioramento delle condizioni di sicurezza degli edifici prov.li	100.000,00	14.438,35
Lavori di riordino ambientale e naturalistico finalizzato al recupero di aree degradate di proprietà della provincia	46.000,00	32.128,75
Fondo per il finanziamento nuovi lavori	4.977,38	4.977,38
lavori eliminazione punti rischio strade ex consortili	11.313,41	8.395,94
Completamento sp Burgio Lucca Sicula	26.775,15	26.775,15
Interventi per manutenzione strada prov.le	8.837,20	8.499,96
Fondo per il finanziamento nuovi lavori settore viabilità	3.509,03	3.509,03
Lavori manut. Straord.ss.pp.	4.952,12	4.952,12
Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade (Stato)	317.494,90	0
Manutenzione straordinaria ed eliminazione condizioni di pericolo e messa in sicurezza strade (Regione)	2.845.639,20	487.576,34
Completamento Caserma Vigili del fuoco Ag	20.467,76	6.715,72
Spese per la manutenz.straord.immobili proprietà prov.le	486.255,34	460.827,66
Ristrutturazione dell'edificio prov.le sito in Licata piazza Gondar da edibire a Liceo classico Linares	1.138.695,85	13.398,53
Manutenzione straordinaria edilizia scolastica	299.645,20	3.959,82
Completamento liceo scientifico Sciacca	493.148,92	82.373,95
Completamento liceo scientifico Sciacca 3 ^a stralcio	1.141.663,76	0
Acquisto di beni immobili	43.713,48	43.713,48
Costruzione Itc e G di Bivona 1 ^a lotto	125.205,68	125.205,68
Costruzione Itc e G Bivona (Devoluzione mutuo)	1.332.983,36	403.966,67
Costruzione Itc e G Bivona (a.a.)	140.895,96	140.895,96
Interventi di edilizia scolastica (regione)	3.680.000,00	0,00
Interventi di edilizia scolastica (fondi propri)	2.017.154,04	0,00
Costruzione itc e geometri 25 aule Bidona	400.000,00	400.000,00
Lavori di completamento ITC e G 25 aule Bidona (regione)	118.438,98	118.438,98
Manutenzione straordinaria adeguamento struttura Ipia Fermi Ag	128.256,13	00
Manutenzione straordinaria adeguamento struttura Ipia Fermi Ag (A.A.)	40.599,33	18.892,34
Manutenzione per la messa in sicurezza di elementi strutturali presso gli edifici scolastici prov.li	660.545,20	529635,65
Debito fuori bilancio Ati.Ce srl	15.897,31	15.897,31
Totale	15.653.064,69	2.956.174,77

Assetto organizzativo dell'Ente Provincia al 31/12/2015

L'assetto organizzativo dell'ente, come risulta dal seguente organigramma, è stato rivisto con determinazioni del Commissario Straordinario nr. 80 e 81 del 26/06/2015.



La tabella successiva illustra il numero del personale impiegato per categoria al 31/12/2015:

Categoria	Numero	di cui tempo determinato
Segretario Generale/Direttore Generale	1	
Dirigenti	7	
Posizioni organizzative	10	
Categoria D	109	
Categoria C	152	
Categoria B	329	
Categoria A	23	
Totale	631	136

Del totale di n. 631 al 31/12 (di cui n. 5 dipendenti in aspettativa), le unità a tempo determinato sono rappresentate in n° 136.

La spesa per il personale sostenuta nell'esercizio finanziario 2015 ammonta complessivamente ad €. 20.327.714,64 (compresa di Irap)

La spesa si riferisce a 660 dipendenti impiegati durante l'esercizio 2015. La differenza (nr. 34 dipendenti) riguarda personale che durante l'anno per collocamento a riposo o aspettativa, ha concluso o sospeso il proprio rapporto di lavoro.

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

Per l'anno 2015 con determina commissariale n.158 del 15/10/2015 relativa alla ricognizione del personale per l'anno 2015, si è provveduto alla dichiarazione di eccedenza del personale per ragioni finanziarie, e con determina commissariale n. 196 del 11/12/2015 si è provveduto alla soppressione di nr 24 posti a seguito di collocamento in prepensionamento del personale rideterminando la dotazione organica dell'Ente nella maniera seguente:

11

Categoria A	27
Categoria B	364
Categoria B3	32

Categoria C	194
Categoria D1	71
Categoria D3	76
Dirigenti	13
Totale	777

Spese soggette a contenimento

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

Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2015	Spesa impegnata 2015
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità	2009	80%	57.271,99	1.000,00
Spese per sponsorizzazioni	2009	100%	0	0
Spese per missioni non ispettive	2009	50%	26.240,53	14.138,00
Spese per attività di formazione	2009	50%	25.507,18	11.784,00
<hr/>				
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2015	Spesa impegnata 2015
Spese per autovetture	2011	30%	13.809,19	24.079,28
<hr/>				
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2014	Spesa impegnata 2015
Spese per studi ed incarichi di consulenza	2009	20%	14.525,22	0
<hr/>				
Descrizione	Spesa Anno	Taglio	Limite 2014	Spesa impegnata 2015
Spese per l'acquisto di mobili e arredi	Media anni 2010/2011	80%	8.582,52	0

Si evidenziano spese legali per €. 647.173,15. Come risulta dal piano della performance 2015, è stato costituito l'ufficio Avvocatura in staff alla Direzione

Acquisti Consip

Vedi relazione Consip (pag. 74)

Debiti fuori bilancio

Nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sono stati individuati n. 32 debiti fuori bilancio per un ammontare di €. 316.414,95

Tipologia del debito	numero atti	Importo
Sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive	28	€. 300.935,49
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	4	€. 15.479,46

Indebitamento

Numero 7 mutui contratti dalla Provincia Regionale di Agrigento nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti risultano aperti al 31/12/2015 con un debito residuo di €. 4.661.531,42

Indicatori indebitamento		
Indebitamento medio pro-capite	Debito residuo mutui/n. abitanti	€. 10,41
Incidenza interessi su spesa corrente	Interessi passivi/spesa corrente	0,52%

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 2015 tenuto conto in particolare:

Legge del 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

DM Ministero Economia e finanze n. 52518 del 26-06-2015;

Come risulta dalla nota inviata al Mef da parte del Commissario Straordinario del 29/04/2016 prot. 10103, l'ente non ha rispettato il patto di stabilità. A tal fine si evidenziano i seguenti dati:

Descrizione obiettivo	Obiettivo previsto	Risultato	Obiettivo raggiunto (si/no)
Saldo finanziario in termini di competenza mista	- 2.740	- 2.897	No

Risultanze contabili al 31/12/2015

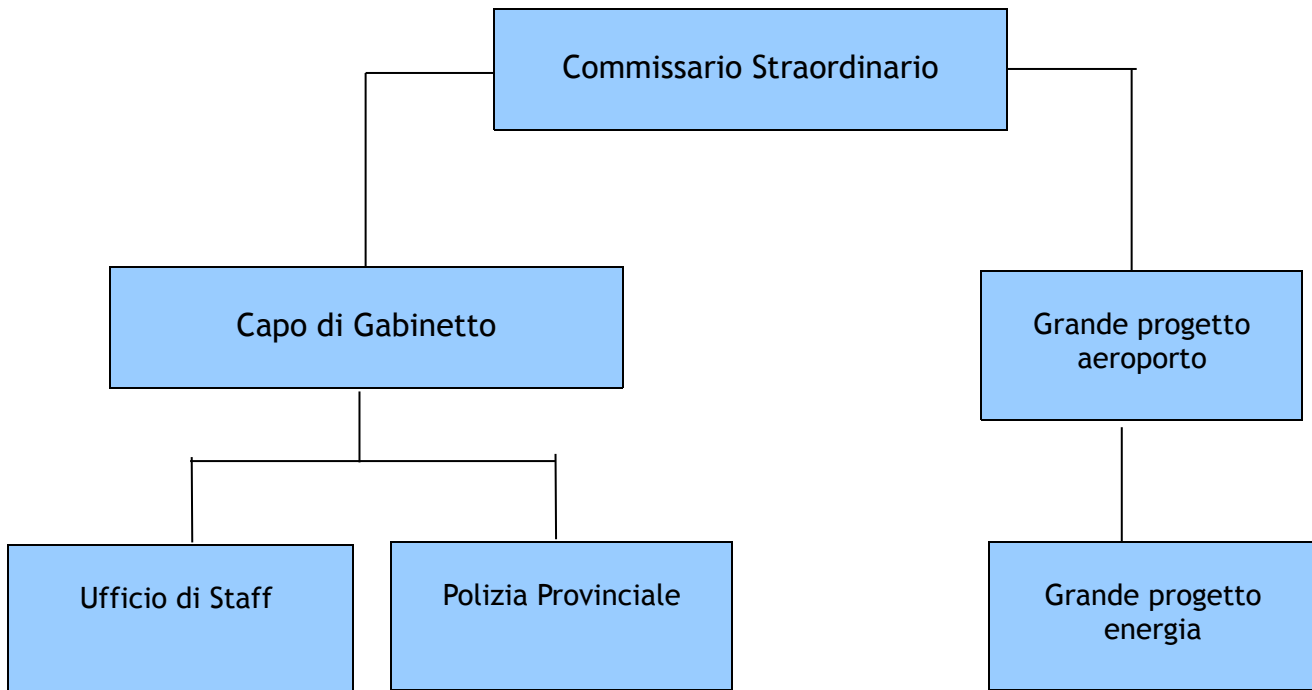
Da ultimo si evidenziano alcuni risultati (in termini finanziari) desunti dai conti del bilancio degli ultimi sei anni

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Avanzo/Disavanzo Corrente	-7.798	-6.804	175	-2.343	337	-150	- 3.594
Avanzo di amministrazione	13.780	12.807	17.969	21.508	24.732	37.563	67.260
Impegni di competenza	106.036	71.457	66.383	64.208	42.426	55.385	72.730
Totale residui passivi	122.195	106.288	98.347	91.979	67.276	46.954	14.045
Accertamenti di competenza	98.238	64.654	66.558	61.865	42.762	55.236	69.136
Totale residui attivi	126.907	118.157	104.631	111.477	91.004	83.147	81.164
Incidenza residui passivi	115,24	148,74	148,15	143,25	158,57	84,78	19,31
Incidenza residui attivi	129,18	182,75	157,20	180,19	212,82	151,02	117,39
Spesa corrente	47.296	45.630	46.211	41.141	35294	32.806	36201
Spesa investimento	39.225	10.599	4.297	11.829	410	1.152	3410
Quota capitale	7.376	7.778	1.059	4.350	779	808	837
Patto stabilità raggiunto/non raggiunto	Si	Si	Si	Si	Si	Si	No

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: 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.

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

- ◆ 10105 Gabinetto del Commissario

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
C	1
B	1
Totale	2

Nr. Personale C.d.r.	2	0,30%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 62.404	0,31%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.197	€. 170	€. 152	€. 18	€. 1.027

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

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Indennità di missione	€. 170
Totale	€. 170

Indicatore Obiettivi 2015 *Raggiungimento in percentuale*

Capo di Gabinetto

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015

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

Commissario

Centro di responsabilità: Polizia Provinciale

Responsabile: Ten. Col. Vincenzo Giglio

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

- ❖ 60102 Polizia Provinciale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	25	3,78%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 956.118	4,76%
Spesa totale personale (cassa)	€ 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 58.126	€ 28.072	€ 26.686	€ 1.386	€ 30.054

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,35% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Spese funzionamento Corpo Polizia Provinciale	€ 23.811
Interventi in favore sicurezza stradale	€ 3.582
Indennità di missione	€ 679
Totale	€ 28.072

In termini di investimenti sono state previste ma non impegnate spese per € 1.500,00

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale
P.O. Polizia Provinciale

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale
P.O. Polizia Provinciale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 1,5%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 12,2%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 50,8%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 56,1%

Indicatore Attività 2015

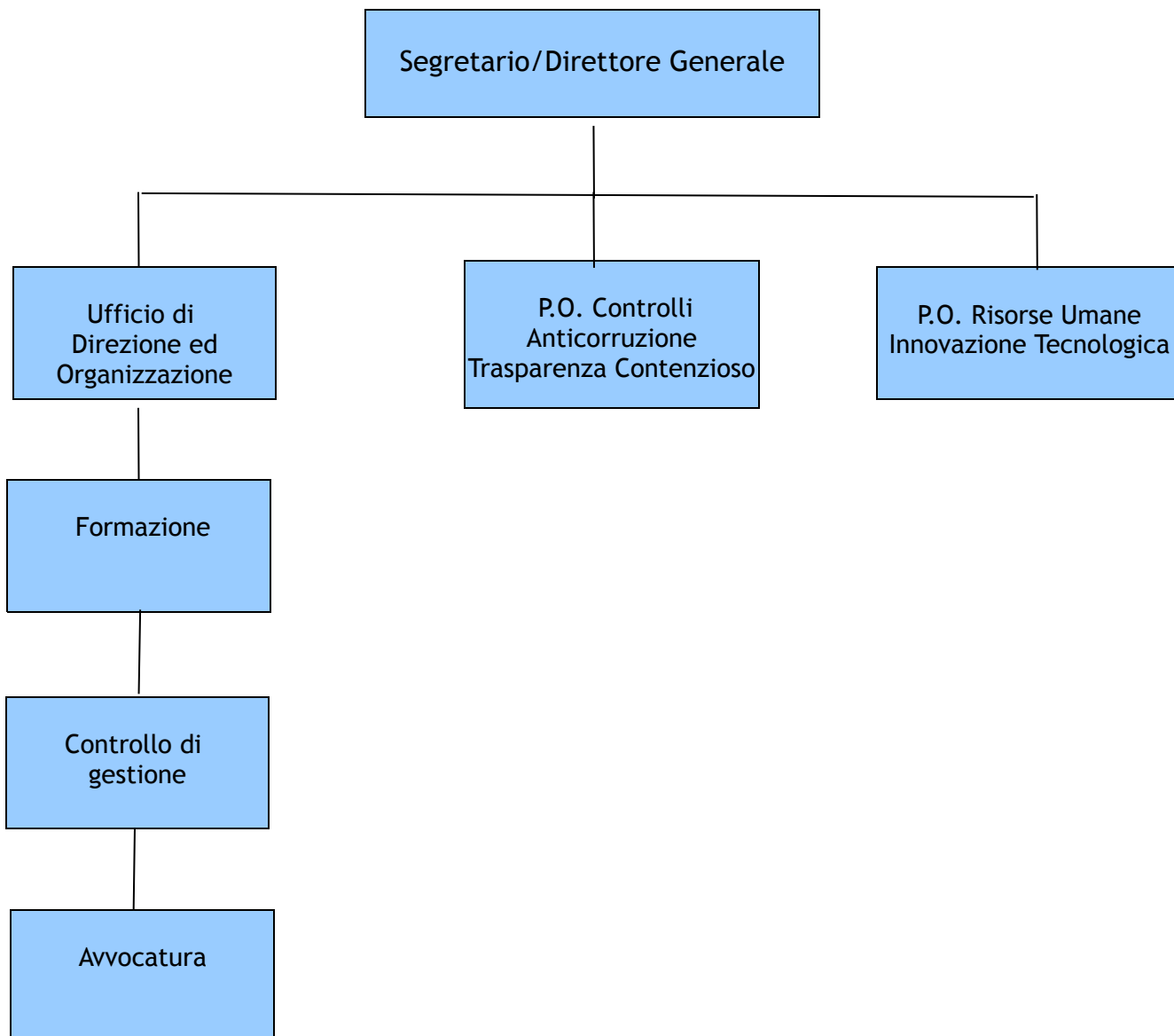
Importo sanzioni amministrative per vigilanza ambientale e venatoria €. 16.528,67

Numero 32 sanzioni penali per vigilanza ambientale e venatoria

Importo sanzioni amministrative per vigilanza stradale €. 27.139,30 per un numero di 338 verbali

Importo sanzioni Polizia amministrativa €. 90.000,00

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 2015)

- ❖ 10203 Formazione del personale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	3	0,45%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 114.094	0,57%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 15.000	€. 8.488	€. 4.988	€. 3.500	€. 6.512

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

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Formazione personale	€. 8.488
Indennità di missione	€. 0
Totale	€. 8.488

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale
Formazione

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 3,3%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 54,3%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 51,7%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 74,6%

Indicatore Attività 2015
 Nr. 3 corsi di formazione
 Nr. 8 giornate di formazione
 Nr. 185 dipendenti partecipanti

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Direzione ed Organizzazione

Responsabile: Dott.ssa Grazia Cani

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

- ❖ 10204 Direzione ed organizzazione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	6	0,91%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 214.055	1,06%
Spesa totale personale (cassa)	€ 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 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 2015
Raggiungimento in percentuale
Ufficio Direzione e organizzazione

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi gestionali	90	0	10

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	90%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 1,8%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 100,%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 45,9%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 95%

Indicatore Attività 2015

Mese approvazione Piano della performance: dicembre 2015

Numero sedute nucleo di valutazione: 3

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 2015)

- ❖ 10304 Controllo di gestione

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	2	0,30%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 68.475	0,34%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 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 2015
Raggiungimento in percentuale

Controllo di gestione

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 20,8%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 0,%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 60,40%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 50%

Indicatore Attività 2015
Come dal presente referto

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Avvocatura

Responsabile: Avv. Diega Alaimo

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

- ❖ 10901 Affari legali e generali (in parte)

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	4	0,61%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 149.382	0,74%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

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

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari allo 0%

Risorse così distribuite:

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

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Avvocatura

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	50%	0	50%

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	50%
------------------	-----

Indicatore Attività 2015

Numero assistenza giudizi civili: 49
Numero assistenza giudizi amministrativi: 8
Numero assistenza giudizi tributari: 0
Numero assistenza giudizi arbitrali : 2
Costituzione parte civile cause penali : 0

Direzione Generale

Centro di responsabilità: Risorse Umane Innovazione tecnologica

Dirigente: Dott. Aldo Cipolla

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

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

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	9
C	20
B	31
A	3
Totale	64

Nr. Personale C.d.r.	64	9,68%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.699.289	8,45%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 943.598	€. 879.882	€. 753.213	€. 126.669	€. 63.716

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 10,89% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione assicurativa e servizi personale	€. 3.678
Spese funzionamento servizi informatici	€. 28.355
Manutenzione Hw e Sw e apparecchiature varie	€. 219.719
Gestione infrastruttura rete locale	€. 379.015
Noleggio beni ed attrezzature informatiche	€. 21.671
Funzionamento istituto musicale Toscanini	€. 226.940
Indennità di missione	€. 504
Totale	€. 879.882

In termini di investimento, rispetto alla somma prevista di €. 10.371,00 è stato impegnato €. 9.943,00

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Risorse Umane

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	89%	0	11%

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	89%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 5%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 33,2,%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 47,0%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 61,1%

Indicatore Attività 2015

Numero collocamenti a riposo e cessazioni: 29
 Numero posizioni organizzative:10
 Numero progressioni orizzontali:212
 Numero incarichi extraistituzionali dipendenti:6
 Numero incarichi extraistituzionali dirigenti:2
 Numero concorsi banditi: 0
 Numero procedimenti disciplinari attivati: 2
 Numero rimproveri verbali: 2
 Numero visite fiscali: 62

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 2015)

10901 Affari legali e generali

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
P.o.	1
D	2
C	7
B	6
A	0
Totale	16

Nr. Personale C.d.r.	16	2,42%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 535.298	2,66%
Spesa totale personale (cassa)	€ 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 837.444	€ 775.342	€ 277.955	€ 497.387	€ 62.102

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 9,59% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione contenzioso	€ 765.342
Debiti fuori bilancio	€ 10.000
Totale	€ 775.342

In termini di investimento non sono state previste risorse da impiegare

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Controlli interni, anticorruzione Trasparenza, contenzioso

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015

Raggiungimento in percentuale

Efficacia	88%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 0,7%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 149,60%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 44,4%
Economicità:fattore produttivo capitale	Peggioramento del 30,80%

Indicatore Attività 2015

Controllo qualità atti: Numero determine monitorate 80. Irregolarità riscontrate 0
 Controllo regolarità amministrativa: Numero determine monitorate 180. Irregolarità riscontrate 51
 Schede controllo partecipate riscontrate nr 2, non riscontrate nr. 6
 Anticorruzione: nr 2 condotte negative amministrative riscontrate
 Anticorruzione: nr 1 condotte negative penali riscontrate
 Certificazione trasparenza del 10/02/2016
 Nr. 277 contenziosi in itinere al 31/12/2015
 Nr. 167 contenziosi avviati nell'anno
 Nr. 36 contenziosi conclusi nell'anno

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



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

Direttore d'Area:
Dott.ssa Amelia Scibetta

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi d'area	75	17	8

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

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

Dirigente: Dott. Ignazio Gennaro

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

10202 Partecipazione e decentramento
30101 Biblioteca

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	5
C	12
B	52
A	7
Totale	77

Nr. Personale C.d.r.	77	11,65%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 2.030.672	10,10%
Spesa totale personale (cassa)	€ 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 62.992	€ 23.100	€ 17.782	€ 5.318	€ 39.892

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,29 rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Cerimoniale e rappresentanza	€ 500
Eventi istituzionali, convegni e promozione iniziative di interesse istituzionale	€ 500
Comunicazione, informazione, pubblicizzazione attività dell'ente	€ 19.100
Altre attività	€ 3.000
Totale	€ 23.100

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

Indicatore Obiettivi 2015
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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 16,3%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 81,6%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 58,15%
Economicità:fattore produttivo capitale	Peggioramento del 90,80%

Indicatore Attività 2015

Sito internet Urp in costante aggiornamento
 Nr. accessi al sito web 435
 Nr. contatti ricevuti dall'Urp 12.320
 Televideo nr. 1 affidamento Rai
 Comunicati stampa nr.250
 Rassegna stampa giornaliera
 Rivista della Provincia" Nuova ipotesi" periodico on line
 Nr. 3 Cerimonie
 Nr. 3 Eventi Istituzionali
 Nr. 3 Fiere e mostre
 Nr. 120 utenti interni Biblioteca
 Nr. 3.600 utenti esterni

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

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

Dirigente: Dott.ssa Amelia Scibetta

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

80201 Servizi sociali
30201 Cultura
40102 Spettacolo
40201 Promozione Sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o	1
D	5
C	4
B	11
A	1
Totale	23

Nr. Personale C.d.r.	23	3,48%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ . 714.578	3,55%
Spesa totale personale (cassa)	€ . 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ . 942.249	€ . 475.261	€ . 206.824	€ . 268.437	€ . 466.988

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,88 % rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Gestione rette di ricovero in favore di persone con handicap sensoriali	€ . 17.376
Interventi a domicilio in favore di persone con handicap sensoriali	€ . 337.524
Interventi per l'integrazione di persone con handicap a rischio devianza sociale	€ . 78.736
Progetto trecentosessanta	€ . 39.625
Debiti fuori bilancio	€ . 2.000
Indennità di missione	€ . 0
Totale	€ . 475.261

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

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

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

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	56	0	44

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	56%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 14,90%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 57,06%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 29,45%
Economicità:fattore produttivo capitale	Peggioramento del 6,80%

Indicatore Attività 2015

Nr. 3 rette di ricovero
Nr. 398 assistiti servizio comunicazione scolastica

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

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

Dirigente: Dott.ssa Teresa Deleo

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

- 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 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	18	2,72%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€ 580.314	2,89%
Spesa totale personale (cassa)	€ 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€ 2.098.976	€ 1.098.453	€ 898.658	€ 199.795	€ 1.000.523

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 13,59% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Funzionamento ordinario istituti scolastici	€ 870.000
Noleggio e utilizzo beni di terzi	€ 23.453
Trasporto studenti con handicap nelle scuole	€ 182.000
Polo Universitario	€ 0
Erogazione borse di studio	€ 0
Contributo ufficio regionale scolastico	€ 23.000
Iniziative in favore dei giovani studenti	€ 0
Totale	€ 1.098.453

In termini di investimento non sono state programmate risorse finanziarie

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Politiche attive del lavoro e dell'istruzione

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

	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi Gestionali	55	0	45

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

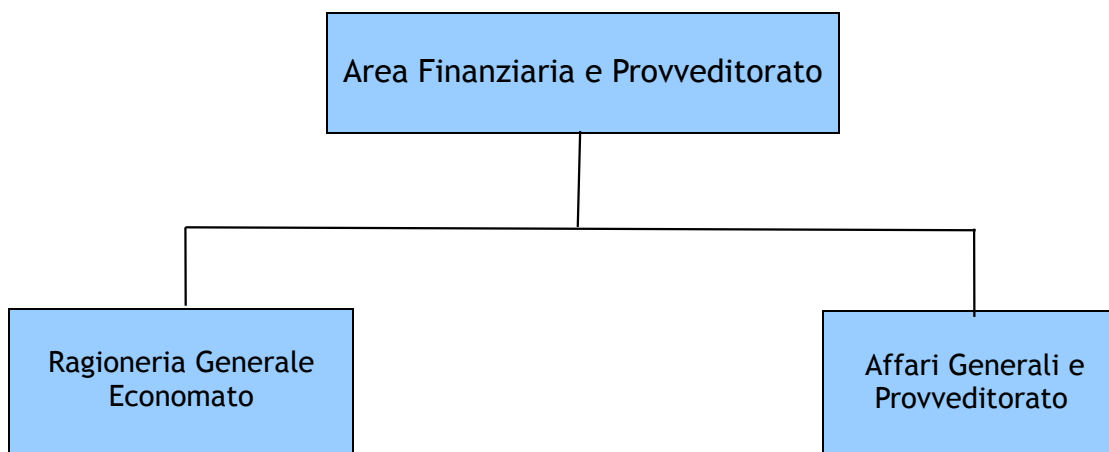
Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	55%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 25,50%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 54,40%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 35,25%
Economicità:fattore produttivo capitale	Peggioramento del 4,70%

Indicatore Attività 2015

Nr. 27 Istituti scolastici + nr. 1 Istituto musicale "Toscanini" Ribera
Nr. 1.074 classi
Nr.23.392 studenti iscritti
Nr. 91 trasporto studenti con handicap
Nr.3.662 borse di studio assegnate (impegno spesa anni precedenti il 2015)

AREA 2
Finanziaria Affari generali e Provveditorato
Responsabile: Dott. Fabrizio Caruana



Area 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato

Direttore d'Area:
Dott. Fabrizio Caruana

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

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

Area 2: Finanziaria Affari generali e Provveditorato

Centro di responsabilità: Ragioneria Generale Economato

Dirigente: Dott. Fabrizio Caruana

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

10301 Gestione bilancio corrente

10302 Bilancio e rendiconto

10303 Provveditorato ed economato (relativa alla parte economato)

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

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

Nr. Personale C.d.r.	36	5,45%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.176.145	5,85%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 1.138.461	€. 121.932	€. 119.839	€. 2.093	€. 1.016.529

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 1,51% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Servizio tesoreria e rimborso somme	€. 24.220
Spese economato Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 95.615
Altre attività	€. 1.900
Indennità di missione	€. 197
Totale	€. 121.932

In termini di investimento le somme programmate €. 5.000 non risultano non risultano impegnate

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Ragioneria Generale Economato

	% 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	95	0	5

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	95%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 32,70%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 83,7%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 63,85%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 89,35%

Indicatore Attività 2015
(Vedere parte 1^)

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

Dirigente: Dott. Giovanni Butticè

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

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

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Segr.	1
Dir	1
D	10
C	10
B	38
A	2
Totale	62

Nr. Personale C.d.r.	62	9,38%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.866.368	9,28%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 639.330	€. 429.369	€. 334.240	€. 95.129	€. 109.961

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 5,31% rispetto al totale

Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Collaborazione e consulenza esperti	€. 13.440
Amministrazione Presidente e Giunta	€. 46.153
Presidente del Consiglio e Consiglio Provinciale	€. 0
Collegio dei Revisori	€. 65.383
Servizi di segreteria e protocollo	€. 56
Carburante e spese manutenzione vetture	€. 30.141
Gestione assicurativa, persone, automezzi, beni mobili ed imm.	€. 94.675
Pulizia locali	€. 168.804
Gestione imposte, tasse vetture ed immobili	€. 1.184
Altre attività	€. 5.516
Indennità di missione	€. 4.017
Totale	€. 429.369

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

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale
Affari Generali e Provveditorato

	% 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

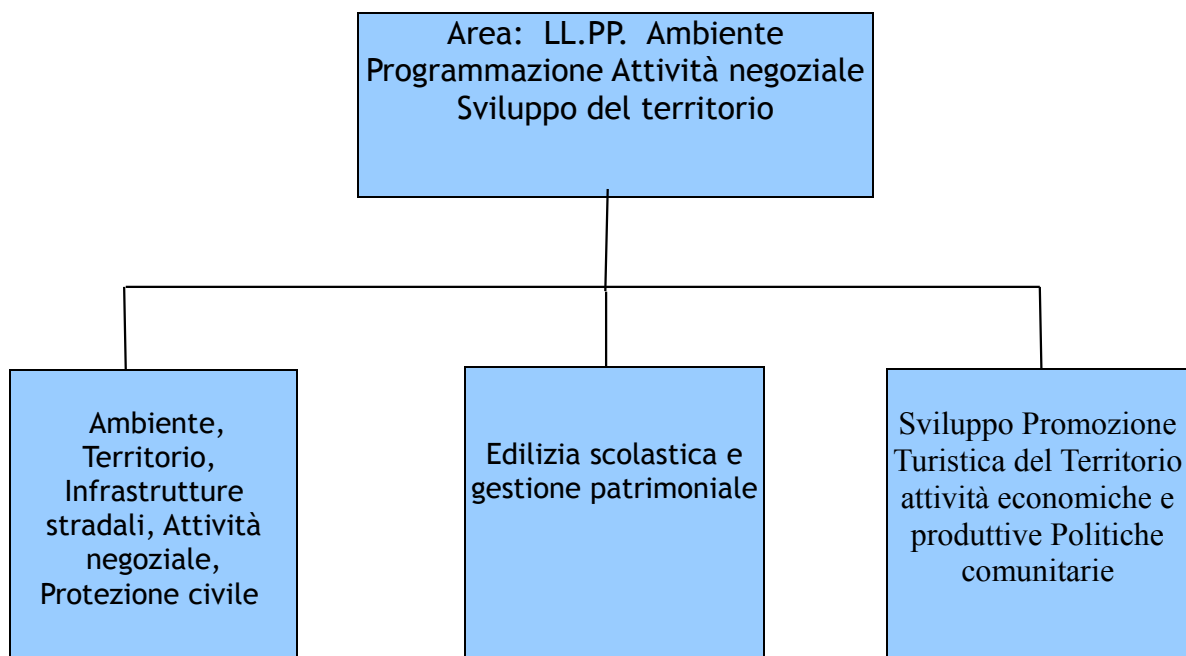
	% di obiettivi raggiunti	% di obiettivi non raggiunti	% di obiettivi non valutabili
Obiettivi strategici	100	0	0

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 9,4%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 70,3%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 54,70%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 85,15%

Indicatore Attività 2015
 Protocolli in entrata nr. 17.119
 Protocolli in uscita nr. 6.551
 Determine Commissariali nr. 210
 Determine dirigenziali nr. 2196

AREA 3
Lavori Pubblici Ambiente Programmazione Attività negoziale
Sviluppo del territorio
Responsabile: Bernardo Barone



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

Direttore d'Area:
Ing. Bernardo Barone

Indicatore Obiettivi
Raggiungimento in percentuale

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

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

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

Dirigente: Ing. Bernardo Barone

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

10502 Servizio prevenzione e sicurezza
10902 Contratti gare e concessioni
10503 Giardino botanico
60104 Viabilità
60101 ex viabilità
70101 Assetto del territorio - Sit
70201 Tutela e valorizzazione ambientale
70801 Protezione civile
60103 Espropriazioni
90101 Ex viabilità rurale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	3
D	48
C	56
B	132
A	4
Totale	244

Nr. Personale C.d.r.	244	36,91%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 7.454.416	37,07%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 2.173.939	€. 1.342.007	€. 961.591	€. 380.416	€. 831.932

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 16,61% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo
Salute e sicurezza lavoratori	€. 21.004
Gestione e manutenzione giardino botanico	€. 3.696
Iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente	€. 14.154
Piano del territorio	€. 119.984
Risanamento ambientale	€. 35.730
Progetto Tartalife	€. 18.244
Ato rifiuti	€. 380.000
Interventi di protezione civile	€. 6.823
Manutenzione ordinaria strade provinciali	€. 140.675
Interventi dovuti a causa di forza maggiore	€. 25.502
Gestione automezzi e acquisto carburante	€. 200.974
Risarcimento danni e transazioni	€. 29.014
Spese tecniche	€. 30.360
Acquisti beni di consumo e attrezzature varie	€. 27.540
Debiti fuori bilancio	€. 283.416
Altre attività	€. 953
Indennità di missione	€. 3.938
Totale	€. 1.342.007

Delle somme programmate per spese di investimento € 7.912.969, ne sono state impegnate € 1.034.800

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Ambiente Infrastrutture stradali Attività negoziale Sviluppo del territorio

	% 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	91	0	9

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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	91%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 44,30%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 35,70%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 23,35%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 27,65%

Indicatore Attività 2015

Autorizzazioni concessioni autorizzate per occupazione suolo pubblico nr. 64

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nr. 13

Opere pubbliche realizzate con collaudo nr. 5

Km. 96,10 complessivi di strade sottoposte a manutenzione ord. e straord.

Nr. 11 interventi di manutenzione ord. e straord. Conclusi nell'anno

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

Nr. 12 gare indette

Nr. 22 gare espletate

Nr. 22 gare definite con aggiudicazione

Nr. 0 gare sospese o annullate

Nr. 0 contenziosi

Nr.25 contratti pubblici stipulati

Nr. 49 contratti privati stipulati

Nr. 7 pratiche di espropriazione

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

Centro di responsabilità: Edilizia e gestione patrimoniale

Dirigente: Ing. Bernardo Barone

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

10501 Patrimonio e manutenzione immobili
20102 Edilizia scolastica
40202 Edilizia sportiva

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Dir	1
P.o.	1
D	13
C	3
B	22
A	1
Totale	41

Nr. Personale C.d.r.	41	6,20%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.285.740	6,39%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 3.368.780	€. 2.843.889	€. 2.795.305	€. 48.584	€. 524.891

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 35,19% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Manutenzione ordinaria immobili provinciali	€. 107.885	
Gestione imposte e tasse immobili prov.li	€. 332.492	
Gestione utenze	€. 146.857	
Manutenzione ordinaria edifici scolastici	€. 0	
Fitto locali adibiti a scuole	€. 983.330	
Risarcimento danni	€. 14.771	
Risarcimento danni Comune di Agrigento	€. 1.250.000	
Altre attività	€. 8.260	
Indennità di missione	€. 294	
Totale	€. 2.843.889	

In termini di investimento delle somme programmate €. 12.283.566 ne sono state impiegate €. 2.364.921

Indicatore Obiettivi 2015
Raggiungimento in percentuale

Edilizia patrimoniale

	% 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	100	0	00

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 23,5%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Peggioramento del 10%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 61,75%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 45%

Indicatore Attività 2015

Nr. 38 edifici scolastici della Provincia
Nr. 3 strutture sportive di proprietà della Provincia

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

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

Dirigente: Dott. Achille Contino

Attività e funzioni

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

Centri di spesa (da Piano esecutivo di gestione 2015)

40101 Turismo

50101 Trasporti pubblici ed autoscuole

90102 Agricoltura

90201 Industria, Commercio artigianato

90202 Politiche comunitarie e di sviluppo locale

Indicatori Risorse Umane

Le risorse umane impiegate nel corso del 2015:

Categoria	numero unità
Dir	1
D	10
C	13
B	12
A	2
Totale	38

Nr. Personale C.d.r.	38	5,75%
Nr. Totale dipendenti	660	
Spesa personale C.d.r. (cassa)	€. 1.199.852	5,97%
Spesa totale personale (cassa)	€. 20.107.200	

Indicatori Risorse Finanziarie

Per l'esercizio 2015 sono state gestite le seguenti risorse finanziarie correnti (escluse le risorse finanziarie per stipendi e mutui):

Spesa corrente				
Previsione definitiva	Impegnato	Liquidato	Residuo	Economia
€. 221.590	€. 55.957	€. 1.926	€. 54.031	€. 165.633

Si sono utilizzate risorse di parte corrente pari al 0,69% rispetto al totale
Risorse così distribuite:

Descrizione	Importo	%
Iniziative e manifestazioni turistiche	€. 46.414	
Interventi in favore dei trasporti e della sicurezza stradale	€. 4.288	
Promozione della produzione agro-alimentare	€. 1.487	
Politiche comunitarie e sviluppo economico	€. 982	
Promozione della produzione industriale artigianale	€. 0	
Altre attività	€. 2.010	
Indennità di missione	€. 776	
Totale	€. 55.957	

In termini di investimento non sono state programmate risorse da finanziare

Indicatore Obiettivi 2015
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

Indicatore Efficacia efficienza economicità 2015
Raggiungimento in percentuale

Efficacia	100%
Efficienza:fattore produttivo lavoro	Peggioramento del 2%
Efficienza:fattore produttivo Capitale	Miglioramento del 89,7%
Economicità:fattore produttivo lavoro	Miglioramento del 49%
Economicità:fattore produttivo capitale	Miglioramento del 94,85%

Indicatore Attività 2015

Autorizzazioni rilasciate strutture ricettive per posti letto: nr.33 B&B; nr. 2 affittacamere; nr. 8 case vacanza. Per un totale di nr. 245 posti letto

Nr. 17.365 strutture ricettive

Nr. 7 licenze rilasciate per attività commerciali, produttive, artigianali e di servizi (autoscuole e ag. pratiche auto)

Report triennali dei Centri di responsabilità

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

Descrizione	2013	2014	2015	C.d.r.	Area
Unità risorse umane	4	3	2	Capo Gabinetto	Commissario Straordinario
Spese risorse umane	110.465	107.056	62.404		
Risorse finanziarie correnti	0	48	170		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	“	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	25	25	25	Polizia Provinciale	
Spese risorse umane	943.226	925.454	956.118		
Risorse finanziarie correnti	34.822	22.199	28.072		
Risorse finanziarie investimento	16.000	12.765	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	3	3	3	Formazione	
Spese risorse umane	115.200	118.699	114.094		
Risorse finanziarie correnti	20.134	16.342	8.488		
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	246.007	241.741	214.055		
Risorse finanziarie correnti	400	0	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	
Spese risorse umane	87.144	83.757	68.475		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	100%	71%	100%		
Obiettivi strategici	“	“	“		
Unità risorse umane	0	0	4	Avvocatura	
Spese risorse umane	0	0	149.382		
Risorse finanziarie correnti	0	0	0		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0		
Obiettivi comuni	“	“	“		
Obiettivi gestionali	“	“	50%		
Obiettivi strategici	“	“	“		

Unità risorse umane	62	61	64	Risorse Umane Innovazione Tecnologica	Direzione Generale	
Spese risorse umane	1.755.828	1.682.282	1.699.289			
Risorse finanziarie correnti	1.917.635	937.751	879.289			
Risorse finanziarie investimento	10.000	24.992	9.943			
Obiettivi comuni	“	“	“			
Obiettivi gestionali	90%	68%	89%			
Obiettivi strategici	“	“	“			
Unità risorse umane	16	16	16	Controlli Interni Anticorruzione Trasparenza Contenzioso		
Spese risorse umane	585.596	523.518	535.298			
Risorse finanziarie correnti	296.799	342.176	775.298			
Risorse finanziarie investimento	0	0	0			
Obiettivi comuni	“	“	“			
Obiettivi gestionali	100%	86%	88%			
Obiettivi strategici	“	“	“			
Unità risorse umane	81	96	77	Stampa U.R.P. Comunicazione Accoglienza e Cerimoniale		
Spese risorse umane	2.221.581	2.562.840	2.030.672			
Risorse finanziarie correnti	99.268	124.537	23.100			
Risorse finanziarie investimento	0	0	0			
Obiettivi comuni	100%	100%	100%			
Obiettivi gestionali	89%	100%	100%			
Obiettivi strategici	100%	100%	100%			
Unità risorse umane	18	42	23	Solidarietà sociale Politiche della famiglia Pari opportunità Attività culturali e sportive		Politiche attive del lavoro e dell'istruzione Attività culturali e sociali Comunicazione
Spese risorse umane	667.477	1.450.317	714.578			
Risorse finanziarie correnti	1.812.532	1.149.231	475.261			
Risorse finanziarie investimento	0	0	0			
Obiettivi comuni	100%	100%	94%			
Obiettivi gestionali	89%	100%	56%			
Obiettivi strategici	100%	100%	100%			
Unità risorse umane	18	18	18	Politiche attive del lavoro e dell'istruzione		
Spese risorse umane	583.966	598.389	580.314			
Risorse finanziarie correnti	3.124.067	2.239.201	1.098.453			
Risorse finanziarie investimento	30.000	0	0			
Obiettivi comuni	100%	100%	94%			
Obiettivi gestionali	67%	70%	55%			
Obiettivi strategici	100%	100%	100%			
Unità risorse umane	55	53	36	Ragioneria generale ed Economato	Finanziaria Affari generali e provveditorato	
Spese risorse umane	1.705.864	1.673.301	1.176.145			
Risorse finanziarie correnti	743.180	1.966.775	121.932			
Risorse finanziarie investimento	7.059	0	0			
Obiettivi comuni	94%	100%	100%			
Obiettivi gestionali	88%	100%	95%			
Obiettivi strategici	100%	100%	100%			
Unità risorse umane	60	59	62	Affari Generali e Provveditorato		
Spese risorse umane	1.945.032	1.886.473	1.866.368			
Risorse finanziarie correnti	1.293.185	246.437	429.369			
Risorse finanziarie	0	0	0			

investimento					
Obiettivi comuni	88%	100%	100%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	150	211	244		
Spese risorse umane	4.782.018	6.570.073	7.454.416		
Risorse finanziarie correnti	605.824	1.671.090	1.342.007	Ambiente Territorio	
Risorse finanziarie investimento	0	3.711	1.034.800	Infrastrutture stradali Attività negoziale	
Obiettivi comuni	94%	88%	88%	Protezione civile	
Obiettivi gestionali	87%	100%	91%		
Obiettivi strategici	100%	88%	100%		
Unità risorse umane	45	44	41		
Spese risorse umane	1.480.026	1.427.922	1.285.740		
Risorse finanziarie correnti	1.965.429	2.587.378	2.843.889	Edilizia scolastica e gestione patrimoniale	Lavori pubblici Ambiente Programmazione attività negoziale e sviluppo del territorio
Risorse finanziarie investimento	315.961	1.111.074	2.364.921		
Obiettivi comuni	94%	100%	88%		
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
Obiettivi strategici	100%	100%	100%		
Unità risorse umane	36	35	38		
Spese risorse umane	1.172.803	1.129.251	1.199.852		
Risorse finanziarie correnti	93.324	39.412	55.957		
Risorse finanziarie investimento	0	0	0	Sviluppo Promozione turistica del territorio ed attività economiche e produttive	
Obiettivi comuni	94%	100%	100%	Politiche comunitarie	
Obiettivi gestionali	100%	100%	100%		
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 2015)

Quadro normativo di riferimento

Per l'anno 2015 la normativa da applicare per l'acquisto di beni e servizi conferma quanto già stabilito per l'anno precedente; pertanto si riprende il richiamo alle regole come evidenziato nella relazione consip 2014.

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 del ricorso a tale procedura.

SITUAZIONE ACQUISTI BENI-SERVIZI E ALCUNE CRITICITÀ

Come per gli anni precedenti si riscontra la non 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 2015 sono stati individuati (98) 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	27	572.996,84	29%	37%
Mercato Elettronico	16	161.804,26	17%	10%
Procedura non telematica:aperta ristretta negoziata	9	437.953,47	10%	28%
Procedura non telematica:affidamento diretto	40	210.792,35	43%	14%
Non rilevabile	2	170.208,90	2%	11%

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	5	99.829,31	6%
Hardware,software e servizi itc	31	249.273,27	16%
Energia elettrica,gas,utenza idrica	1	145.251,48	9%
Servizi al territorio	0	00	0%
Cancelleria,abbonamenti,testi,macchine per ufficio,materiale di consumo	24	97.821,55	6%
Beni e servizi agli immobili	2	266.198,08	17%
Veicoli,carburanti e lubrificanti	16	310.823,69	20%
Telecomunicazioni,elettronica e servizi accessori	8	359.565,77	23%
Alimenti,ristorazione e buoni pasto	0	00	0%
Servizi al personale	7	24.992,47	2%

- **Convenzioni Consip**

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

Per 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), risulta specificato l'impossibilità del ricorso in consip o Mercato elettronico. Per l'acquisto del servizio relativa alla manutenzione del server (determina n.2341/2014) è stata riscontrata l'impossibilità all'acquisto mediante mepa perché, seppur presente, non adeguato alle caratteristiche tecniche richieste.

- **Acquisti effettuati mediante affidamento diretto**

Anche, nel corso dell'anno 2015 si riscontra in diversi provvedimenti il riferimento all'art. 16 e 19 del regolamento degli acquisti in economia nel giustificare l'applicazione dell'affidamento diretto, senza specificare se il bene o servizio è presente in mepa. In alcuni casi, pur indicando nel provvedimento la presenza del bene in mepa, si è ricorso all'affidamento diretto per ragioni tecniche.

- **Procedura di acquisto non rilevabile.**

Si tratta di nr. 2 provvedimenti (determina nr.2656/2013 relativa all'affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi speciali; e la determina nr.2244/2014 relativa alla fornitura di energia elettrica) dai quali non si evince le modalità di acquisizione del servizio.

Considerazioni e suggerimenti

- Ciclo della performance

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 effettivamente l'efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e la soddisfazione degli utenti.

Come riportato nel referto annuale dei Controlli interni inviato alla Corte dei Conti, manca una programmazione, punto imprescindibile per svolgere ed attuare un controllo sulla gestione utile ed efficace. Pertanto ci si limita, sulla base delle risultanze finanziarie, a redigere dei report sulle risorse umane finanziarie e sugli obiettivi per centro di responsabilità.

Per la prima volta, quest'anno, si sono redatti degli indici di efficacia, efficienza ed economicità, sempre di natura finanziaria, basati sulla comparazione dei dati finanziari dell'anno 2015 con quelli della media del triennio precedente.

Gli obiettivi assegnati dall'ufficio di Direzione attraverso il piano della performance, non risultano validati e certificati dal nucleo di valutazione perché non attivo al momento.

- Società partecipate

Le uniche schede pervenute del Polo Universitario e della Gesa Ag 2 in liquidazione si allegano al presente referto.

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 2015, da un monitoraggio della spesa degli acquisti di beni e servizi si riscontrano le medesime problematiche e criticità già evidenziate negli anni precedenti.

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 nella pagine precedenti relative al personale, l'incidenza della spesa su quella corrente nel 2015 è pari al 56%.

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

2015
€.
20.327.715

Variazione numero dipendenti									
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Totale
Conclusione rapporto di lavoro	12	16	24	10	9	14	16	29	130
Inizio rapporto di lavoro	5	5	14	5	0	0	0	0	29
Saldo variazioni									101
Personale al 31/12/2007									732
Saldo variazioni									101
Personale al 31/12/2015									631

Delle 631 risorse umane, nr 5 risultano in aspettativa al 31/12

- Destinazione della spesa per stakeholder

L'ufficio controllo di gestione ha soffermato la sua attenzione anche per quest'anno 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).

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

Anno 2015			
Area intervento	Stakeholder	Importo spesa	%
Qualità della vita (esterna)	Cittadini	€. 4.225.131	10,4
Sviluppo economico (esterna)	Imprese	€. 49.172	0,1
Sostegno al territorio (esterna)	Enti locali e istituzioni	€. 0	0,0
Promozione sociale (esterna)	Politiche mirate	€. 2.781.985	6,9
Interna	Finanziatori	€. 836.855	2,1
Interna	Istituzioni	€. 135.093	0,3
Interna	Amministrazione	€. 12.125.480	30,0
Interna	Personale	€. 20.293.741	50,2

Agrigento, 20 maggio 2016

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

Il responsabile dei Controlli Interni
dott. Michele Giuffrida

Il Segretario/Direttore Generale
dott. Giuseppe Vella