



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA



P.D.O./ RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2019

P.D.O./Relazione sulla Performance 2019

ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 150/2009



**Coordinamento e Redazione a cura del
Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi**

Gruppo di lavoro Settore Organizzazione e Personale:

Dott.ssa Liliana Paterno

Sig. Giuseppe Bello

Sig. Agostino Guttadauria

Sig.ra Vincenza Rap

INDICE

Introduzione	pag. 1
Il Contesto di riferimento	pag. 3
Il Contesto Regionale.....	pag. 4
Il Quadro amministrativo	pag. 11
Il tessuto economico imprenditoriale	pag. 16
Sviluppo e valorizzazione del turismo	pag. 19
L'Amministrazione.....	pag. 26
Le Partecipazioni del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta	pag. 29
Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti	pag. 32
Obiettivo specifico intersettoriale e performance organizzativa	pag. 33
Obiettivi Operativi	pag. 35
Obiettivi Individuali.....	pag. 90
Risorse, efficienza ed economicità.....	pag. 91
Pari opportunità'	pag. 102
Il processo di redazione della relazione sulla performance	pag. 104
Allegati	pag. 106

RELAZIONE PERFORMANCE 2019

Obiettivi strategici e performance organizzativa

La Relazione rappresenta un momento, particolarmente significativo di verifica della corretta applicazione del Sistema di misurazione, valutazione, integrità e trasparenza della Performance nell'anno 2019.

Il Sistema è stato applicato ad una Amministrazione, interessata da un processo di riforma che in Sicilia deve ancora concludersi. A tal proposito si richiama la L.R. n. 15 del 04 Agosto 2015 che ha istituito i Liberi Consorzi di Comuni e le Città Metropolitane. Nelle more della definizione del processo di riforma, gli Enti continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex Province Regionali.

Pur in presenza di una situazione di grande incertezza, soprattutto circa le funzioni dei nuovi Enti, ed essendo tuttora in regime di Commissariamento, con Deliberazione del Commissario Straordinario, in sostituzione dei poteri della Giunta Provinciale, n. 130 del 18.12.2019 è stato adottato il Piano della Performance 2019.

Si fa presente, altresì, che per l'anno 2019, l'oggetto di rappresentazione della Performance diviene la funzione e le attività connesse, oltre ai singoli obiettivi, individuati nel P.D.O. e che l'art. 4 del vigente Regolamento Provinciale disciplina il ciclo della Performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e che, al punto 3 del predetto articolo si prevede che costituiscano fasi del ciclo della Performance il Bilancio, il D.U.P, il P.E.G., il P.D.O., il monitoraggio della Performance, l'utilizzo dei sistemi previsionali, il Rendiconto della Gestione, la Relazione al Rendiconto, la Relazione sulla Performance.

Tanto premesso, il Piano della Performance, così come formulato nel suo complesso, ha individuato obiettivi strategici ed operativi in grado di assicurare l'espletamento delle funzioni fondamentali dell'Ente in una situazione di grande difficoltà finanziaria per i consistenti tagli ai trasferimenti dallo Stato e della Regione.

Con Deliberazione Commissariale, con i poteri della Giunta Provinciale, n. 62 del 10 luglio 2019 è stato approvato il Piano Provvisorio degli Obiettivi per l'anno 2019.

Gli Obiettivi Strategici assegnati sono collegati con i grandi temi strategici (Anticorruzione – Trasparenza) ed anche con le funzioni oggi espletate (Viabilità, Edilizia Scolastica, Welfare, Tutela ambientale) ed hanno interessato tutta l'organizzazione, la formazione, la valorizzazione del patrimonio e lo sviluppo del territorio di questo Libero Consorzio.

Circa il monitoraggio e la Verifica del Rendiconto delle attività, si fa presente che sono state diramate numerose Direttive specifiche in corso d'anno, volte ad indirizzare ed a monitorare le attività dirigenziali, lo stato di raggiungimento degli obiettivi e l'uso delle risorse.

Le criticità rilevate vanno comunque superate con un maggiore monitoraggio in corso d'opera sullo stato di attuazione degli obiettivi, che consenta altresì, un compiuto controllo di gestione.

Il contesto di riferimento

Nel 2019 si è ulteriormente aggravata la situazione di grande difficoltà, non solo istituzionale, venutasi a creare a causa del prolungarsi (sono trascorsi ormai sette anni dalla prima norma sui Liberi Consorzi di Comuni - L.R. 7/2013), del processo di riforma che interessa l'Ente.

E' appena il caso di ricordare che la L.R. n. 8/14 nell'abolire le Province Regionali in Sicilia, tra l'altro prevedeva entro il 2014 l'insediamento dei nuovi organi, in realtà le elezioni per la prima volta sono state indette nel novembre 2015 per poi essere ripetutamente rinviate.

La situazione finanziaria dell'Ente nel corso dell'anno 2019 ha visto permanere uno stato di criticità finanziaria dovuto non solo alla significativa riduzione dei trasferimenti, ma soprattutto al prelievo forzoso operato dallo stato per il risanamento della finanza pubblica.

Alle criticità di natura finanziaria che hanno compromesso la piena funzionalità dell'Ente causando una significativa riduzione servizi essenziali e mettendo a rischio persino il posto di lavoro, si sono avute rilevanti difficoltà operative legate anche alla gestione di tipo commissariale, ma nonostante ciò, va detto che i rapporti sono stati sempre positivi e costruttivi grazie anche all'innegabile impegno che ne ha caratterizzato l'azione, nella piena consapevolezza della criticità del momento.

Questo stato di cose ha creato una condizione di grave e diffuso disagio ambientale, nonostante tutto si è garantito lo svolgimento delle funzioni e sono stati raggiunti ampiamente gli obiettivi assegnati, ma con maggiore sforzo e con la continua ricerca di nuove strategie più appropriate che consentissero di ricondurre alla normalità situazioni del tutto eccezionali.

Ci si augura che il processo di riforma trovi al più presto pieno compimento nell'interesse del territorio e dei cittadini amministrati che primi fra tutti "pagano" le conseguenze di questo stato di cose.

Il contesto regionale

L'agricoltura. – Secondo i dati dell'Istat, nel 2019 la produzione agricola è calata dell'1,1 per cento a prezzi costanti. La flessione ha interessato le coltivazioni cerealicole e quelle arboree, con una riduzione marcata del raccolto di olive per il secondo anno consecutivo e a fronte di una crescita nella media nazionale. La quantità di vino prodotta è diminuita di circa il 13 per cento, con un calo quasi doppio per le produzioni a denominazione protetta.

L'incremento della spesa rispetto alla fine del 2018 è derivato soprattutto dalle misure rivolte al sostegno degli investimenti produttivi e dei metodi di coltivazione biologica, cui sono destinati rispettivamente il 32 e il 19 per cento dei fondi. In base agli ultimi dati disponibili, pubblicati sul portale della Rete rurale nazionale, nel primo trimestre del 2020 la percentuale dei pagamenti si è incrementata di 3,5 punti rispetto a dicembre del 2019.

Le costruzioni e il mercato immobiliare. – Nel 2019 nel settore delle costruzioni è proseguita la contrazione dell'attività, sebbene a un ritmo inferiore rispetto a quello dell'anno precedente. Secondo i dati delle casse edili, le ore lavorate si sono ridotte del 2,5 per cento (di quasi il 9 nel 2018); il calo si è concentrato nella prima parte del 2019 e ha interessato il comparto delle opere pubbliche, a fronte di una lieve ripresa dell'edilizia privata. In base ai dati disponibili per il 2020, relativi al solo capoluogo regionale, le ore lavorate, cresciute nei primi due mesi dell'anno, si sono più che dimezzate a marzo per poi ridursi di oltre il 90 per cento ad aprile, in connessione con il progressivo blocco dei cantieri.

La crescita delle compravendite immobiliari, che negli ultimi anni aveva favorito la graduale riduzione delle rimanenze di immobili nei bilanci delle imprese, è proseguita nel 2019: in base ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare, nel comparto resi.

Il mercato del lavoro. – Nel 2019 l'occupazione, rispetto all'anno precedente, è rimasta stabile (0,1 per cento) in linea con quanto avvenuto nel Mezzogiorno (0,6 per cento invece l'aumento nella media nazionale).

Alla crescita del numero di occupati nei servizi e nell'agricoltura si è contrapposta una riduzione nell'industria e nelle costruzioni. È nuovamente diminuito il numero degli addetti a tempo pieno, a fronte di un aumento degli occupati part-time e, in particolare, di chi lavora con orario ridotto per l'impossibilità di trovare un'occupazione a tempo pieno (part-time involontario); sono inoltre leggermente calate sia le ore lavorate per addetto sia quelle complessive. È aumentata solo l'occupazione alle dipendenze, mentre il numero degli autonomi è diminuito per il quarto anno consecutivo.

Nella media del 2019 il tasso di occupazione per gli individui tra i 15 e i 64 anni è leggermente cresciuto al 41,1 per cento (59,0 il dato italiano), per effetto della riduzione della popolazione residente in età lavorativa, in atto dal 2013. L'indicatore è aumentato per i più giovani, in particolare nella classe tra i 25 e i 34 anni, e per gli individui con un livello di istruzione più elevato.

Secondo i dati dell'Osservatorio INPS sul precariato, che riguardano i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo, nel 2019 è stato creato un numero di nuove posizioni lavorative in linea con i valori dello scorso anno, corrispondente a circa 2 posti ogni 1.000 residenti tra i 15 e i 64 anni, la metà del dato medio italiano. I contratti a tempo indeterminato e di apprendistato hanno contribuito positivamente alle assunzioni nette, mentre è stato negativo l'apporto fornito dai contratti a termine (a tempo determinato e stagionali) per effetto di un forte calo delle attivazioni nella seconda metà dell'anno.

Tra il 2015 e il 2019 la fase di ripresa ciclica ha permesso di recuperare solo poco più di un quarto degli occupati persi durante le precedenti crisi. A questo andamento ha contribuito positivamente l'occupazione dipendente mentre è stato negativo l'apporto fornito dagli autonomi, la cui incidenza sul totale degli occupati si è ridotta nel 2019 al 22,8 per cento (in linea con la media nazionale). Inoltre, il recupero si è accompagnato a un aumento della quota di occupati operanti nell'agricoltura e nel commercio, alberghi e ristoranti (rispettivamente, pari all'8,9 e al 23,5 per cento del totale nel 2019; 3,8 e 20,4 la media italiana) e al maggior ricorso per questi settori a lavoratori con contratti a tempo determinato; nel 2019 la metà del totale degli occupati a termine si concentrava in questi settori, con un aumento di quasi 6 punti percentuali rispetto al 2014. Tale tipologia contrattuale ha interessato in modo crescente i giovani (il 31,4 per cento degli occupati tra i 15 e i 34 anni era a tempo determinato, 23,1 nel 2014).

La regione si caratterizza, oltre che per una quota maggiore di occupati a tempo determinato (18,4 per cento; 13,1 per l'Italia), anche per una minore durata dei contratti temporanei rispetto alla media nazionale. In base a nostre elaborazioni sui dati delle comunicazioni obbligatorie, aggiornati al primo semestre del 2019, quasi i due terzi dei contratti a termine non stabilizzati attivati nel settore privato nel primo semestre del 2018 aveva una durata inferiore ai tre mesi (54,7 per cento in Italia); nel settore dei servizi privati, in particolare, poco meno di due quinti non superavano i 30 giorni. Nel 2019 l'offerta di lavoro si è ridotta in connessione con la diminuzione delle persone in cerca di occupazione; il tasso di attività per la popolazione tra i 15 e i 64 anni, il più basso tra le regioni italiane, è sceso al 51,6 per cento (65,7 la media nazionale).

Il tasso di disoccupazione si è ridotto di 1,5 punti percentuali al 20,0 per cento, un valore ancora doppio rispetto alla media nazionale. A fronte di un calo del numero di disoccupati, che ha interessato tutte le categorie professionali (ex inattivi, ex occupati e senza esperienza di lavoro), si è registrato solo un leggero incremento degli inattivi; su tale dinamica potrebbe quindi avere

inciso il permanere di un saldo migratorio negativo. Tra gli inattivi continua a ridursi il numero di coloro che non cercano un lavoro perché pensano di non trovarlo, i cosiddetti scoraggiati.

La demografia. – Nel 2019 il numero di imprese attive in regione è lievemente cresciuto. Il tasso di natalità aziendale, stabile rispetto al 2018, ha superato di poco meno di un punto percentuale quello di mortalità, sceso leggermente rispetto all'anno prima. Come nel recente passato, le dinamiche settoriali sono state eterogenee: è proseguita la crescita del numero di imprese agricole e dei servizi (ad eccezione del commercio), a fronte di un'ulteriore riduzione di quelle industriali; nel settore delle costruzioni il numero di imprese attive, che si era ridotto ininterrottamente dal 2011, è tornato a salire.

Gli scambi con l'estero. – Nel 2019 le esportazioni di merci dalla Sicilia sono diminuite del 14,1 per cento a prezzi correnti. Le vendite del comparto petrolifero, che hanno rappresentato il 56 per cento dell'export regionale, sono scese in misura significativa, dopo essere cresciute nel 2018; il calo, che è stato di circa il 17 per cento in volume, ha interessato i mercati extra-UE, cui è destinata più della metà delle vendite.

Nel resto dei settori le esportazioni si sono ridotte dell'8,6 per cento in valore (erano aumentate del 16,9 nel 2018). Il calo è stato trainato soprattutto dal settore della chimica e, in misura minore, da quelli agricolo e metallurgico; un contributo negativo è venuto anche dai mezzi di trasporto, che nel 2018 avevano registrato una crescita transitoria. È proseguita la tendenza positiva delle vendite di prodotti elettronici e farmaceutici, mentre l'alimentare, dopo un quinquennio di crescita, ha ristagnato. Per il complesso del non-oil, il calo delle esportazioni è stato intenso nei paesi dell'Unione europea; sono risultate in diminuzione anche le vendite nei mercati asiatici (che rappresentano circa un quarto del totale), mentre sono cresciute quelle verso il Nord America.

Rispetto alla media nazionale la Sicilia si caratterizza per una bassa propensione all'export: il peso delle esportazioni sul valore aggiunto è pari a circa il 12 per cento, un valore inferiore di oltre la metà rispetto alla media nazionale, e si riduce ulteriormente se si esclude il comparto petrolifero. Il calo del commercio internazionale previsto per l'anno in corso potrebbe quindi avere un impatto meno rilevante sull'economia regionale.

Le famiglie. – La regione continua a caratterizzarsi per un livello di reddito inferiore alla media italiana e per una più ampia disparità nella sua distribuzione. La disuguaglianza dei redditi da lavoro, aumentata a seguito delle precedenti crisi, rimane elevata a causa del persistere di una maggiore incidenza di nuclei attivi senza reddito da lavoro. A questa si accompagnano ampi divari rispetto al resto del Paese in ambito sociale e ambientale, non colmati negli ultimi dieci anni. La quota di famiglie in povertà assoluta, maggiore rispetto alla media italiana, rischia di aumentare

ulteriormente a seguito degli impatti dell'emergenza sanitaria; sono state comunque attivate misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e ai consumi delle famiglie.

Dal punto di vista finanziario le famiglie siciliane risulterebbero più resistenti alla congiuntura sfavorevole rispetto ai precedenti episodi di crisi. Dal 2008 tra le attività finanziarie, il cui valore è aumentato, si è assistito a una ricomposizione verso quelle più facilmente liquidabili. La vulnerabilità finanziaria delle famiglie, misurata dal rapporto tra debiti e reddito disponibile, si è ridotta nell'ultimo decennio, portandosi su livelli inferiori a quelli medi nazionali. È inoltre proseguita la ricomposizione della struttura dell'indebitamento delle famiglie: l'incremento della quota di mutui a tasso fisso riduce i rischi legati a un eventuale rialzo dei tassi d'interesse.

I servizi privati non finanziari. – Il valore aggiunto del settore terziario, diminuito nel 2018 dopo un biennio di lieve crescita, nel 2019 ha ristagnato, secondo le stime di Prometeia.

Dopo il rallentamento del 2018, secondo i dati della Regione Siciliana, nel 2019 le presenze turistiche sono risultate sostanzialmente stabili. Sono diminuiti i pernottamenti negli alberghi, a fronte di una moderata crescita di quelli presso altre strutture, e le presenze di stranieri, che rappresentano la metà del totale (un'incidenza superiore di oltre dieci punti percentuali rispetto alla media del Mezzogiorno). L'andamento dei flussi turistici è stato eterogeneo tra le province siciliane, con cali significativi a Ragusa e Trapani, su cui può aver inciso la riduzione dei collegamenti aerei degli scali locali.

LA FINANZA PUBBLICA DECENTRATA

Le economie regionali sono influenzate dall'attività degli enti territoriali (Regione, Province e Città Metropolitane, Comuni), che effettuano spese all'interno di ciascun territorio e le finanziano in parte con risorse prelevate localmente.

Le principali funzioni di spesa decentrate riguardano la sanità e gli investimenti pubblici. Le fonti di finanziamento sono in larga parte correnti e di natura tributaria; fra queste ultime alcune sono trasferite dallo Stato, altre derivano da imposte di competenza locale. Inoltre, per il finanziamento degli investimenti, gli enti possono utilizzare eventuali avanzi di bilancio (se disponibili) o ricorrere all'indebitamento.

La spesa degli enti territoriali

Secondo i dati del Siope, nel 2019 la spesa primaria totale degli enti territoriali siciliani (al netto delle partite finanziarie) è aumentata del 4,0 per cento rispetto all'anno precedente. In termini pro capite è ammontata a 3.818 euro, il valore più basso tra gli enti delle Regioni a statuto speciale (RSS), e di poco superiore alla media nazionale; oltre il 90 per cento delle erogazioni è rappresentato dalla spesa corrente al netto degli interessi (spesa corrente primaria).

La spesa corrente primaria. – La spesa corrente primaria degli enti territoriali siciliani nel 2019 è cresciuta del 3,3 per cento, in misura superiore alla media nazionale e delle RSS. All'interno di tale componente gli acquisti di beni e servizi, che ne costituiscono la voce principale, sono aumentati del 4,9 per cento. È proseguita la riduzione della spesa per il personale dipendente, confermando una tendenza che negli ultimi anni ha riflesso i vincoli normativi alle assunzioni negli enti territoriali.

Sotto il profilo degli enti erogatori, l'aumento della spesa corrente è da riferire soprattutto alla Regione, che incide per i tre quarti del totale; sono aumentate anche le spese delle Province e Città metropolitane (cfr. nelle Note metodologiche la voce Province e Città metropolitane) e, tra i Comuni, principalmente quelle degli enti di minore dimensione, mentre per l'insieme dei Comuni con oltre 20.000 abitanti le spese correnti sono rimaste sostanzialmente invariate.

Le spese in conto capitale. – La spesa in conto capitale degli enti territoriali è aumentata del 14,2 per cento; questo incremento si è verificato per tutte le tipologie di enti, tranne che per i Comuni con oltre 20.000 abitanti. Sono cresciuti i contributi agli investimenti destinati alle imprese e alle famiglie, su cui influisce l'attuazione dei programmi comunitari gestiti a livello regionale.

La spesa per investimenti fissi, che nel 2018 aveva mostrato segni di ripresa dopo una prolungata fase di contrazione, è tornata a diminuire, diversamente da quanto osservato nelle RSS e nell'intero Paese. In base ai dati del Siope la spesa per investimenti effettuata nei primi quattro mesi del 2020 si è ridotta di circa il 5 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno passato. Alla realizzazione di opere pubbliche sul territorio regionale concorrono anche le decisioni di investimento delle Amministrazioni centrali e dei Concessionari di reti.

I Programmi operativi regionali 2014-2020

In base ai dati della Ragioneria Generale dello Stato, alla fine del 2019 i Programmi operativi regionali (POR) 2014-2020 gestiti dalla Regione Siciliana avevano raggiunto impegni e pagamenti pari rispettivamente al 47,7 e al 25,8 per cento della dotazione disponibile. Il livello di attuazione finanziaria era simile a quello registrato nella media delle regioni meno sviluppate (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), ma inferiore alla media dei POR italiani. Secondo i dati della Commissione europea, la percentuale dei pagamenti in Sicilia era più bassa anche rispetto alla media delle regioni meno sviluppate dei Paesi membri.

Risulta che alla fine del 2019 i progetti inseriti nei programmi regionali erano oltre 10.800. Rispetto alla media delle regioni meno sviluppate e a quella nazionale, le risorse erano maggiormente concentrate nella realizzazione di lavori pubblici (in particolare infrastrutture di trasporto) e nei progetti di importo mediamente più elevato; la quota di progetti conclusi era più bassa. I pagamenti effettuati nel corso del 2019 sono risultati leggermente superiori rispetto all'anno precedente; sono cresciuti in particolare i contributi erogati a imprese e famiglie e gli

acquisti di beni e servizi, mentre si sono ridotti i pagamenti legati alla realizzazione di lavori pubblici.

Le entrate degli enti territoriali

Secondo i dati del Siope, nel 2019 le entrate degli enti territoriali siciliani, al netto di quelle finanziarie, sono aumentate dell'8,7 per cento rispetto all'anno precedente (a 20,4 miliardi di euro); in termini pro capite esse sono state pari a 4.054 euro.

Le entrate tributarie, pari a circa due terzi degli incassi complessivi degli enti, si sono incrementate nel 2019 del 3,1 per cento. L'aumento è riconducibile soprattutto alla Regione; la diminuzione degli incassi dei Comuni riflette il disallineamento tempo-rale dei versamenti relativi alle imposte immobiliari (gli incassi che si erano osservati nei primi mesi del 2018 si riferivano alle imposte di competenza dell'anno precedente); sono diminuiti anche il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef e quello della Tari, che finanzia il servizio dei rifiuti urbani (cfr. il riquadro: Il servizio dei rifiuti urbani in Sicilia). Sono invece aumentate le entrate derivanti dall'imposta di soggiorno. Fra le altre entrate correnti, quelle extratributarie e i trasferimenti, per lo più erariali, che rappresentano complessivamente il 29,1 per cento degli incassi degli enti, sono cresciute nel 2019 rispettivamente del 30,7 e del 10,8 per cento. Le entrate in conto capitale (5,0 per cento del totale delle entrate) sono quasi raddoppiate per effetto soprattutto dell'incasso di rimborsi dall'Unione europea a fronte di investimenti realizzati nell'ambito del FESR.

Il saldo complessivo di bilancio

All'inizio del 2019 gli enti territoriali siciliani evidenziavano nel complesso un disavanzo in larga misura ascrivibile alla Regione Siciliana. Il disavanzo della Regione, pari a 1.463 euro pro capite (1.268 euro in media nelle RSS;) deriva per la maggior parte dagli accantonamenti imposti dalla normativa contabile per la restituzione delle anticipazioni di liquidità ricevute da parte dello Stato per il pagamento dei debiti commerciali e per il ripianamento dei disavanzi pregressi.

Gli equilibri di bilancio dei Comuni hanno risentito, come nel resto del Paese, di rilevanti accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità. Il 58 per cento dei Comuni siciliani è tuttavia riuscito a conseguire un avanzo di bilancio (tra questi sono inclusi anche i Comuni in pareggio, pari al 7 per cento). L'avanzo è stato pari, in media, a 89 euro pro capite (193 euro nei Comuni in avanzo delle RSS). Circa un terzo dei Comuni mostrava un avanzo inferiore a 50 euro pro capite (un quinto nelle RSS). Nei Comuni in disavanzo, il saldo negativo era mediamente pari a 371 euro pro capite (351 euro nei Comuni in disavanzo delle RSS).

Dal 2019 è stata ampliata la possibilità per gli enti locali di utilizzare l'avanzo di amministrazione per effettuare nuove spese di investimento. La legge di bilancio per il 2019 ha infatti abrogato per tali enti l'obbligo di conseguire il pareggio di bilancio che imponeva stringenti vincoli anche agli enti caratterizzati da una parte disponibile positiva del risultato di amministrazione. Allo stesso

tempo, tuttavia, sono state introdotte delle limitazioni di spesa per gli enti caratterizzati da un disavanzo effettivo (ossia con una parte disponibile del risultato di amministrazione negativa), calibrate in base all'entità del disavanzo.

Il debito

Nel corso del 2019 il debito delle Amministrazioni locali siciliane, calcolato escludendo le passività finanziarie verso altre Amministrazioni pubbliche (debito consolidato), è lievemente sceso, proseguendo una tendenza osservata nell'ultimo quinquennio; alla fine dell'anno era pari a 1.183 euro pro capite (contro 1.404 euro pro capite nella media delle amministrazioni locali in Italia) e corrispondeva al 7,0 per cento del debito del complesso delle Amministrazioni locali italiane.

(Banca d'Italia, L'Economia della Sicilia 2019)

II Quadro Amministrativo

Dal 15° Censimento demografico, alla data del 9/10/2011 è emerso il seguente risultato.

Variazione demografica della Provincia di Caltanissetta al censimento 2011			
Provincia di caltanissetta	Censimento		Variazione %
	2001	2011	
	274.035	273.099	-0,3%

In particolare si riportano, di seguito, i dati relativi alla variazione demografica dei Comuni al censimento 2011.

Comuni della provincia di Caltanissetta ordinati per variazione % della popolazione rispetto al censimento 2001	Censimento		Variazione %
	2001	2011	
Gela	72.774	75.668	4,0%
Niscemi	27.641	27.975	1,2%
San Cataldo	23.154	23.424	1,2%
Riesi	11.746	11.814	0,6%
Caltanissetta	61.438	61.711	0,4%
Delia	4.350	4.325	-0,6%
Mazzerano	12.627	12.333	-2,3%
Serradifalco	6.423	6.265	-2,5%
Mussomeli	11.547	11.010	-4,7%
Vallelunga P.	3.845	3.641	-5,3%
Santa caterina V.	6.087	5.727	-5,9%
Montedoro	1.780	1.643	-7,7%
Sommatino	7.875	7.267	-7,7%
Milena	3.446	3.178	-7,8%
Butera	5.376	4.937	-8,2%
Villalba	1.916	1.731	-9,7%
Bompensiere	677	610	-9,9%
Campofranco	3.632	3.218	-11,4%
Sutera	1.641	1.436	-12,5%
Resuttano	2.467	2.139	-13,3%
Marianopoli	2.362	2.006	-15,1%
Acquaviva Platani	1.231	1.041	-15,4%
Totale Provincia	274.035	273.099	-0,3%



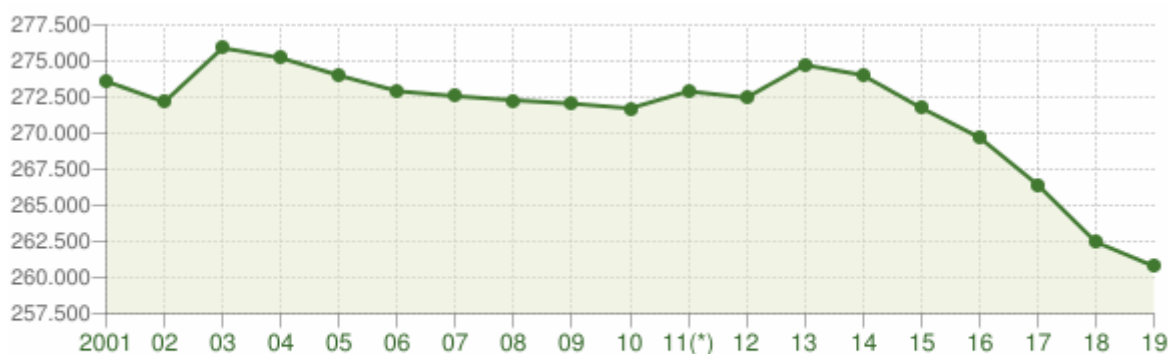
Flusso migratorio della popolazione

Anno 1 gen-31 dic	Iscritti			Cancellati			Saldo Migratorio con l'estero	Saldo Migratorio totale
	DA altri comuni	DA estero	altri iscritti (*)	PER altri comuni	PER estero	altri cancell. (*)		
2002	2.439	485	315	4.203	725	41	-240	-1.730
2003	2.523	792	5.070	4.138	683	80	+109	+3.484
2004	2.673	746	454	4.226	872	42	-126	-1.267
2005	2.499	701	52	4.058	651	121	+50	-1.578
2006	2.610	741	45	4.012	639	55	+102	-1.310
2007	2.649	1.524	38	4.030	461	57	+1.063	-337
2008	2.664	1.278	24	3.962	374	43	+904	-413
2009	2.770	1.123	56	3.762	352	68	+771	-233
2010	2.656	972	51	3.547	235	90	+737	-193
2011 ⁽¹⁾	1.883	589	39	2.730	276	100	+313	-595
2011 ⁽²⁾	580	195	141	881	54	75	+141	-94
2011 ⁽³⁾	2.463	784	180	3.611	330	175	+454	-689
2012	2.788	924	1.028	4.196	337	428	+587	-221
2013	2.457	1.058	4.356	3.697	428	1.100	+630	+2.646
2014	2.338	1.597	305	3.407	547	522	+1.050	-236
2015	2.241	1.519	173	4.149	896	569	+623	-1.681
2016	2.323	1.390	186	3.745	767	840	+623	-1.453
2017	2.002	1.490	218	3.976	651	1.380	+839	-2.297
2018	1.852	1.393	326	4.114	775	1.784	+618	-3.102
2019	2.202	812	295	4.399	885	675	-73	-2.650

Popolazione residente, distribuita nei 22 Comuni della Provincia, dati al 31/12/2019								
COMUNE							Incremento o decremento registrato anno 2019 rispetto anno 2018	
							valore assoluto	Valore %
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Acquaviva Platani	967	948	932	938	928	918	-10	-1,1%
Bompensiere	572	556	558	553	542	526	-16	-3,0%
Butera	4.821	4.754	4.691	4.620	4541	4411	-130	-2,9%
Caltanissetta	63.290	63.360	63.153	62.317	61064	61331	267	0,4%
Campofranco	3.153	3.100	3.052	2.992	2937	2854	-83	-2,8%
Gela	76.723	75.827	75.458	74.858	73854	74075	221	0,3%
Delia	4.345	4.277	4.228	4.150	4123	4106	-17	-0,4%
Marianopoli	1.921	1.906	1.858	1.817	1775	1737	-38	-2,1%
Mazzarino	12.169	12.145	12.046	11.842	11633	11445	-188	-1,6%
Milena	3.039	3.018	2.994	2.953	2924	2888	-36	-1,2%
Montedoro	1.635	1.631	1.613	1.557	1502	1462	-40	-2,7%
Mussomeli	10.820	10.780	10.711	10.556	10405	10262	-143	-1,4%
Niscemi	28.027	27.558	27.277	26.946	26627	26274	-353	-1,3%
Resuttano	2.072	2.038	1.994	1.954	1911	1862	-49	-2,6%
Riesi	11.716	11.586	11.484	11.402	11291	11110	-181	-1,6%
San Cataldo	23.465	23.253	22.865	22.557	22393	21859	-534	-2,4%
Santa Caterina Villarmosa	5.485	5.388	5.342	5.253	5125	5039	-86	-1,7%
Serradifalco	6.108	6.091	6.043	5.959	5891	5792	-99	-1,7%
Sommatino	7.110	7.038	6.975	6.877	6777	6672	-105	-1,5%
Sutera	1.423	1.410	1.389	1.352	1320	1299	-21	-1,6%
Vallelunga	3.508	3.461	3.429	3.384	3331	3331	0	0,0%
Villalba	1.655	1.633	1.618	1.590	1564	1526	-38	-2,4%
Totale		271.758	269.710	266.427	262.458	260.779	-1679	-0,6%

Andamento demografico della popolazione

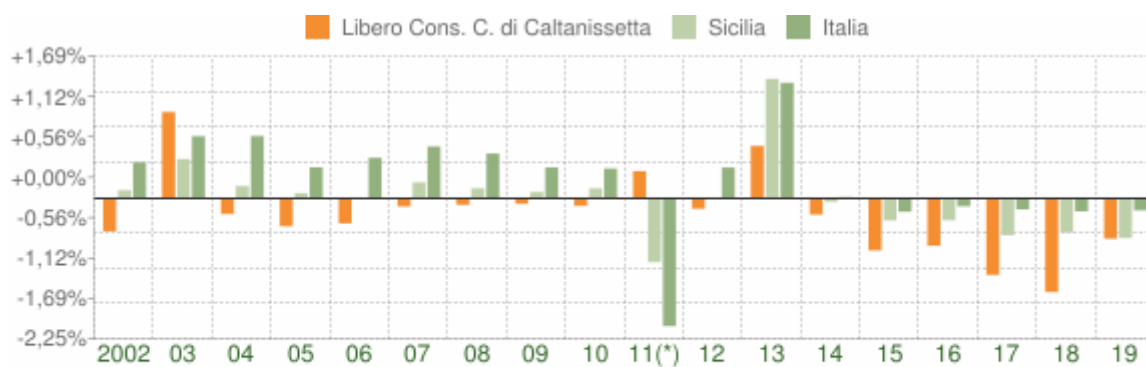
Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	273.597	-	-	-	-
2002	31 dicembre	272.167	-1.430	-0,52%	-	-
2003	31 dicembre	275.908	+3.741	+1,37%	105.279	2,61
2004	31 dicembre	275.221	-687	-0,25%	106.437	2,58
2005	31 dicembre	274.001	-1.220	-0,44%	104.773	2,61
2006	31 dicembre	272.918	-1.083	-0,40%	105.773	2,57
2007	31 dicembre	272.570	-348	-0,13%	102.403	2,65
2008	31 dicembre	272.289	-281	-0,10%	101.126	2,69
2009	31 dicembre	272.052	-237	-0,09%	99.401	2,73
2010	31 dicembre	271.729	-323	-0,12%	105.396	2,57
2011 (¹)	8 ottobre	270.801	-928	-0,34%	105.706	2,55
2011 (²)	9 ottobre	273.099	+2.298	+0,85%	-	-
2011 (³)	31 dicembre	272.906	+1.177	+0,43%	104.530	2,60
2012	31 dicembre	272.458	-448	-0,16%	106.614	2,55
2013	31 dicembre	274.731	+2.273	+0,83%	107.646	2,54
2014	31 dicembre	274.024	-707	-0,26%	107.742	2,53
2015	31 dicembre	271.758	-2.266	-0,83%	107.848	2,51
2016	31 dicembre	269.710	-2.048	-0,75%	107.930	2,48
2017	31 dicembre	266.427	-3.283	-1,22%	106.699	2,48
2018	31 dicembre	262.458	-3.969	-1,49%	105.426	2,47
2019	31 dicembre	260.779	-1.679	-0,64%	105.966	2,45



Andamento della popolazione residente

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA - Dati ISTAT al 31 dicembre - TUTTITALIA.IT

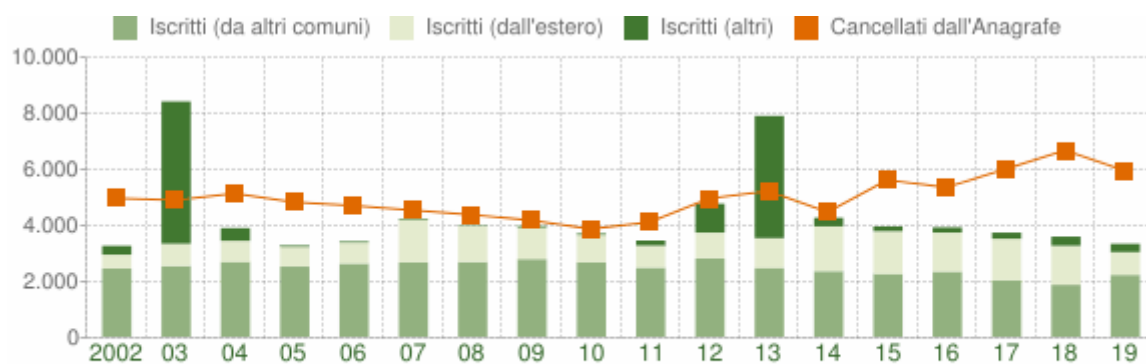
(*) post-censimento



Variazione percentuale della popolazione

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA - Dati ISTAT al 31 dicembre - TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento



Flusso migratorio della popolazione

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA - Dati ISTAT (1 gen-31 dic) - TUTTITALIA.IT

IL TESSUTO ECONOMICO IMPRENDITORIALE

La numerosità imprenditoriale in provincia di Caltanissetta (2017)			
	REGISTRATE	ATTIVE	ATT./REG.
Agricoltura, silvicoltura e pesca	5.074	4.991	98,36%
Estrazioni di minerali	91	81	89,01%
Attività manifatturiere	1.957	1.673	85,49%
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore...	53	53	100%
Fornitura di acqua; rifiuti	85	72	84,71%
Costruzioni	2.726	2.267	83,16%
Commercio	7.265	6.450	88,78%
Trasporti e magazzinaggio	705	634	89,93%
Alloggio e ristorazione	1.356	1.216	89,68%
Informazione e comunicazione	333	285	85,59%
Attività finanziaria e assicurative	393	373	94,91%
Attività immobiliari	252	219	86,9%
Attività professionali, scientifiche	472	418	88,56%
Noleggio, agenzia viaggio, supp. Imprese	497	456	91,75%
Istruzione	122	112	91,8%
Sanità e altri servizi sociali	228	205	89,91%
Attività artistiche, intrattenimento	255	223	87,45%
Altre attività di servizi	863	842	97,57%
Imprese non classificate	2.658	5	0,19%

Non è stato possibile reperire i dati dell'anno 2018 e dell'anno 2019.

DISTRIBUZIONE AZIENDE NEL TERRITORIO PROVINCIALE ANNO 2018

Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni
CL001 ACQUAVIVA PLATANI	95	88	2	1
CL002 BOMPENSIERE	54	47	3	3
CL003 BUTERA	504	436	32	29
CL004 CALTANISSETTA	7.360	5.639	389	302
CL005 CAMPOFRANCO	232	183	12	21
CL006 DELIA	408	341	13	13
CL007 GELA	6.417	4.767	316	247
CL008 MARIANOPOLE	169	154	4	3
CL009 MAZZARINO	1.039	901	48	46
CL010 MILENA	291	260	13	13
CL011 MONTEDORO	178	156	8	11
CL012 MUSSOMELI	1.390	1.224	76	68
CL013 NISCEMI	2.120	1.892	120	134
CL014 RESUTTANO	265	233	13	8
CL015 RIESI	975	834	46	38
CL016 SAN CATALDO	1.907	1.543	88	80
CL017 SANTA CATERINA VILLARMOSA	430	390	26	20
CL018 SERRADIFALCO	552	435	33	23
CL019 SOMMATINO	563	468	20	33
CL020 SUTERA	127	120	2	3
Comune	Registrate	Attive	Iscrizioni	Cessazioni
CL021 VALLELUNGA PRATAMENO	315	283	17	15
CL022 VILLALBA	160	147	5	9
Grand Total	25.551	20.541	1.286	1.120

Non è stato possibile reperire i dati del 2019

Il mercato del lavoro

POPOLAZIONE DI 15 ANNI E OLTRE PER CONDIZIONE E SESSO							
Media anno 2019							
Forze di lavoro			15-64 anni		Tassi percentuali		
Maschi							
Caltanissetta	Occupati	In cerca di occupazione	Totale	Inattivi	Tasso Attività	Tasso Occupazione	Tasso Disoccupazione
	45.000	9.000	54.000	31.000	63,3	53,0	16,1
Femmine							
Caltanissetta	Occupati	In cerca di occupazione	Totale	Inattivi	Tasso Attività	Tasso Occupazione	Tasso Disoccupazione
	21.000	6.000	27.000	60.000	30,6	23,6	22,5
Maschi e Femmine							
Caltanissetta	Occupati	In cerca di occupazione	Totale	Inattivi	Tasso Attività	Tasso Occupazione	Tasso Disoccupazione
	66.000	15.000	81.000	91.000	36,6	38,1	18,3

SVILUPPO E LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Distretti Turistici

Le difficoltà finanziarie che dal 2014 hanno portato questo Libero Consorzio a registrare un grave squilibrio finanziario, hanno impedito di effettuare alcuna spesa al di fuori di quelle volte ad evitare danni gravi e certi all'Ente o imposta da specifiche disposizioni di legge, impedendo di fatto all'ente di portare avanti ogni progettualità di promozione turistica intrapresa.

In questo quadro si inserisce una lunga corrispondenza con il Consorzio Distretto Valle dei Templi, (Ente di promozione Turistica cui l'allora Provincia Regionale di Caltanissetta aveva aderito nel 2012), conclusa con l'adozione della Deliberazione Commissariale n. 25 del 7-10-2019, avente come oggetto: "Distretto Turistico Valle dei Templi – Fuoruscita dalla compagine sociale", con la quale si prende definitivamente atto dell' "avvenuta fuoruscita di questo Ente dal Consorzio Distretto Turistico Territoriale " Valle dei Templi" a decorrere dal 1° Gennaio 2014 e cioè dal primo degli anni non coperti dal versamento della quota associativa l'atto Infine in data 07/10/2019.

Classificazione, Vigilanza e vidimazione tariffe Alberghiere

E' competenza di questo servizio l'attività di classificazione alberghiera, regolamentate dalla L.R. 27/96, e sottoposta negli ultimi anni a notevoli cambiamenti dovuti alla continua evoluzione della normativa regionale di riferimento. Ci si riferisce in particolare ai seguenti Decreti Assessoriali, che aggiornano in parte le modalità di classificazione delle Strutture alberghiere:

- n. 3098/S2TUR del 22 Novembre 2018 che annulla i precedenti criteri di classificazione delle strutture ricettive e approva nuovi criteri con la pubblicazione dell'allegato A "Requisiti minimi, definizioni e disposizioni applicabili a tutte le aziende ricettivo - alberghiere elencate all'art. 3 della legge regionale n.27/1996"
- D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019 che stabilisce, tra l'altro che "Le aziende o le imprese turistico ricettive la cui tipologia è compresa tra quelle descritte nell'allegato "A" al Decreto assessoriale n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018, i cui rappresentanti legali abbiano presentato, antecedentemente alla relativa pubblicazione nella GURS n. 51, parte I, del 30 novembre 2018, istanze finalizzate all'ottenimento di finanziamenti per progetti inerenti strutture turistico ricettive, a valere sui fondi di cui al PO FESR 2014/2020, possono acquisire, in regime transitorio, per un quinquennio decorrente dalla data di trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A) al competente S.U.A.P., il provvedimento di classifica secondo i requisiti minimi di cui all'allegato "A" del Decreto assessoriale n. 2351/GAB del 15 dicembre 2014.

Nell'anno 2019 sono pervenute al Settore n.25 pratiche SCIA riguardanti le strutture alberghiere ricadenti nei comuni della provincia, come di seguito dettagliate:

- n. 5 cessazioni di attività (n. 2 bed and breakfast, n. 1 affittacamere, n. 1 turismo rurale e n. 1 albergo diffuso);
- n. 1 riclassificazione per ampliamento struttura di bed and breakfast;
- n. 2 pratiche di variazione della titolarità della gestione;
- n. 17 nuove classificazione come di seguito descritte:
 - n. 6 affittacamere (n.2 a San Cataldo, n. 2 a Riesi, n.1 a Caltanissetta e n. 1 a Mazzarino).
 - n. 1 albergo a Caltanissetta;
 - n. 8 Bed and breakfast (n. 2 a a San Cataldo, n. 3 a Gela, n.1 a Riesi, n. 1 a Caltanissetta e n. 1 a Mazzarino);
 - n. 1 Casa Vacanze a San Cataldo;

- n. 1 Casa per ferie a Caltanissetta;

Alla luce delle variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019, la capacità ricettiva della provincia risulta così articolata:

ELENCO STRUTTURE RICETTIVE AL 31-12-2019

BOMPENSIERE

	Case-Appartamenti per vacanze	1	Totale abitative	unità 3	Totale Posti	9
BUTERA						
	Albergo	2				
	Bed and Breakfast	3				
	Residenza Turistico Alberghiera	1				
	Villaggio Albergo	2				
	TOTALE STRUTTURE	8	Totale Camere:	384	Totale Posti	1146
CALTANISSETTA						
	Affittacamere	4				
	Albergo	4				
	Albergo Diffuso	2				
	Bed and Breakfast	29				
	Case per ferie	2				
	Case-Appartamenti per vacanze	1				
	Turismo rurale	2				
	TOTALE STRUTTURE	44	Totale Camere:	574	Totale Posti	1078
CAMPOFRANCO						
	Albergo	1				
	TOTALE STRUTTURE	1	Totale Camere:	7	Totale Posti	13
GELA						
	Affittacamere	5				
	Albergo	6				
	Bed and Breakfast	13				
	Case-Appartamenti per vacanze	1				
	TOTALE STRUTTURE	25	Totale Camere:	268	Totale Posti	553
MAZZARINO						
	Affittacamere	1				
	Bed and Breakfast	5				
	Turismo Rurale	1				
	TOTALE STRUTTURE	7	Totale Camere:	27	Totale Posti	50
MONTEDORO						
	Albergo	1				
	Bed and Breakfast	1				
	TOTALE STRUTTURE	2	Totale Camere:	12	Totale Posti	25
MUSSOMELI						
	Affittacamere	3				
	Bed and Breakfast	4				
	TOTALE STRUTTURE	7	Totale Camere:	26	Totale Posti	58
NISCEMI						
	Bed and Breakfast	1				
	TOTALE STRUTTURE	1	Totale Camere:	5	Totale Posti	14
RIESI						
	Affittacamere	2				
	Turismo rurale	1				
	TOTALE STRUTTURE	3	Totale Camere:	31	Totale Posti	67
Riesi (CL)						
	Case per ferie	1				
	TOTALE STRUTTURE	1	Totale Camere:	13	Totale Posti	25
SAN CATALDO						
	Affittacamere	2				
	Albergo	1				
	Bed and Breakfast	7				
	Case per ferie	1				
	Case-Appartamenti per vacanze	1				

	TOTALE STRUTTURE	12	Totale Camere:	70	Totale Posti	141
SERRADIFALCO	Bed and Breakfast	3				
	TOTALE STRUTTURE	3	Totale Camere:	11	Totale Posti	23
SOMMATINO	Bed and Breakfast	1				
	TOTALE STRUTTURE	1	Totale Camere:	4	Totale Posti	8
SUTERA	Affittacamere	1				
	Bed and Breakfast	2				
	TOTALE STRUTTURE	3	Totale Camere:	14	Totale Posti	33
VILLALBA	Bed and Breakfast	1				
	TOTALE STRUTTURE	1	Totale Camere:	3	Totale Posti	6
TOTALE GENERALE STRUTTUREN. 120 TOTALE CAMERE 1.449 TOTALE POSTI LETTO 3.249						

Pertanto le strutture regolarmente classificate, presenti nel territorio provinciale al 31/12/2019 sono complessivamente n.120 , con una ricettività complessiva di n.1.449 camere per un totale di n.3.249 posti letto.

Si specifica che il superiore elenco non contiene i dati delle aziende agrituristiche, gestite da questo ente esclusivamente ai fini statistici e la cui competenza per la classificazione in “Spighe” è dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

Ai sensi dell’art. 5 della L.27/96 nell’anno 2018 l’Ufficio ha provveduto all’acquisizione dei Modelli “Comunicazione tariffe e servizi” da parte degli operatori del settore ricettivo: sono state esaminate e opportunamente registrate tutte le n.50 pratiche pervenute al settore, e si è provveduto a inoltrare agli utenti i modelli vidimati e i nuovi cartellini tariffe.

Occorre precisare che la vigilanza sulle strutture ricettive finalizzata al mantenimento degli standard e dei requisiti di classificazione previsti dalla normativa vigente, è stata effettuata dal personale preposto, con l’effettuazione di saltuarie ispezioni presso le strutture oltre che con l’attenta verifica della correttezza e della corrispondenza tra i dati comunicati con i nuovi modelli e i dati in possesso dell’ufficio.

La carenza di personale assegnato al servizio di cui trattasi, ha rallentato notevolmente le attività propedeutiche alla realizzazione di un compiuto piano di vigilanza sulle strutture ricettive ricadenti nel territorio provinciale, piano che, comunque, si intende realizzare nel corso del 2020, in vista della scadenza del quinquennio di ri-classificazione 2017-2021.

Vigilanza Sulle Attività Delle Pro Loco Provinciali Anno 2019

Si evidenzia che con il D.A. n. 3512 del 21/12/2016 pubblicato nella G.U.R.S. n.4 del 27/01/2017, la Regione Siciliana ha ritenuto di dettare nuove disposizioni attuative inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la successiva tenuta dell’Albo Regionale, nonché le funzioni di vigilanza, controllo, scioglimento delle Pro loco assegnate per legge all’Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo e attribuite ai Servizi Turistici Regionali Provinciali, in forza del funzionigramma del Dipartimento approvato con DPRS n. 12 del 14 giugno 2016.

Pertanto nell’anno 2019 questo Ufficio, non avendo più ricevuto atti connessi all’attività di vigilanza e controllo sulle associazioni così come stabilito dal suddetto Decreto assessoriale, ha provveduto all’adozione delle seguenti due Determinazioni:

1. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 70 DEL 18/02/2019 Oggetto : Parere ai sensi dell 'art. 5 del D.A. n.3512 del 21/12/2016 su istanza di iscrizione dell'Associazione turistica Pro Loco di Villalba all'Albo Regionale delle Pro Loco.
2. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 54 DEL 06/02/2019 Oggetto: Parere ai sensi dell'art.5 del D.A. n.3512 del 21/12/2016 su istanza di iscrizione dell'Associazione turistica Pro Loco di Sutera all'Albo Regionale delle Pro Loco.

Rilevazione statistica del movimento turistico anno 2019

La rilevazione statistica del movimento dei turisti negli esercizi ricettivi è prevista dal Programma Statistico Nazionale; è condotta da ISTAT ed è svolta in conformità al Regolamento UE n. 692/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo.

ISTAT, per effettuare la raccolta dei dati presso le singole strutture ricettive, si avvale di organi intermedi. Per la Provincia di Caltanissetta la rilevazione è effettuata dall'Ufficio Statistica sui flussi turistici del Settore VI.

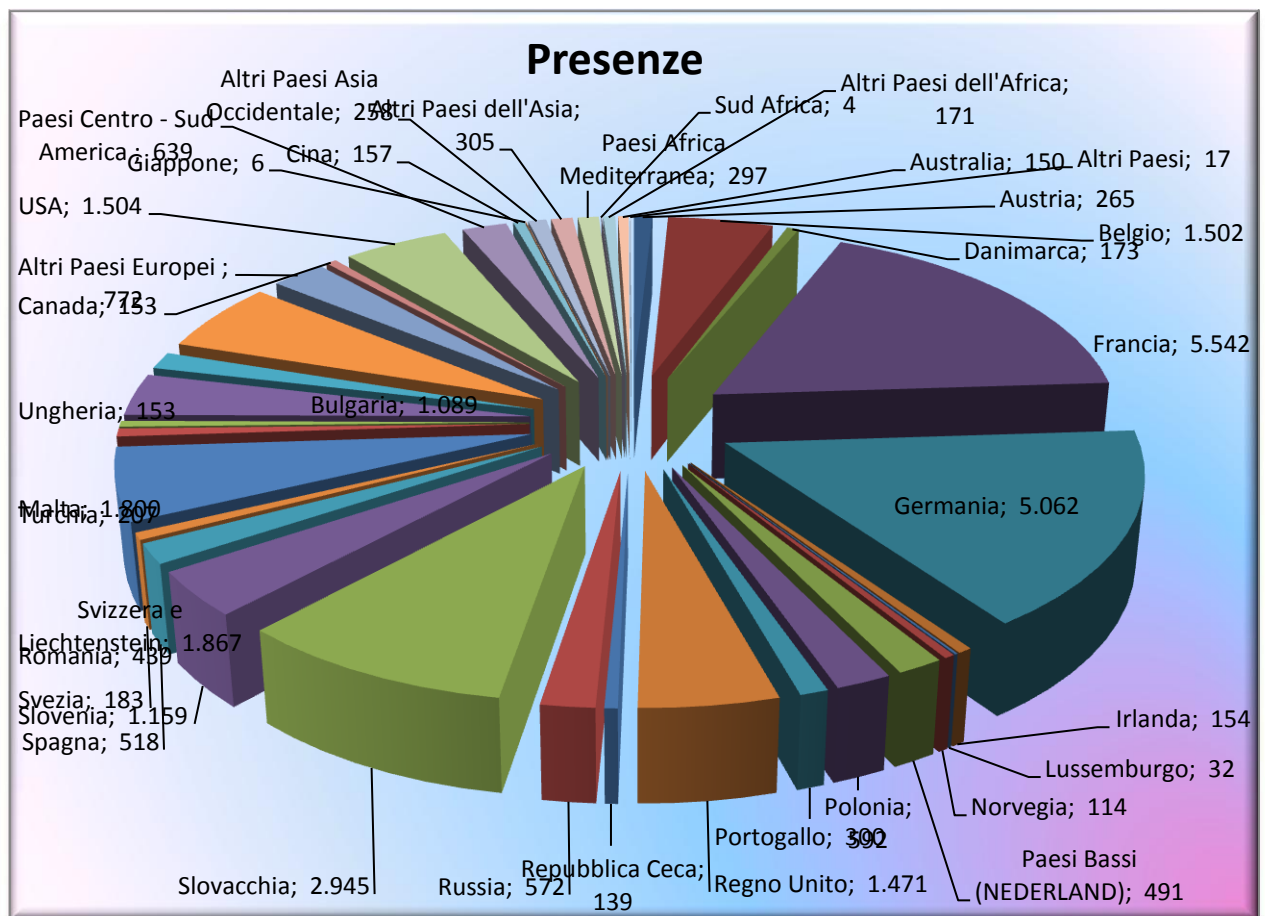
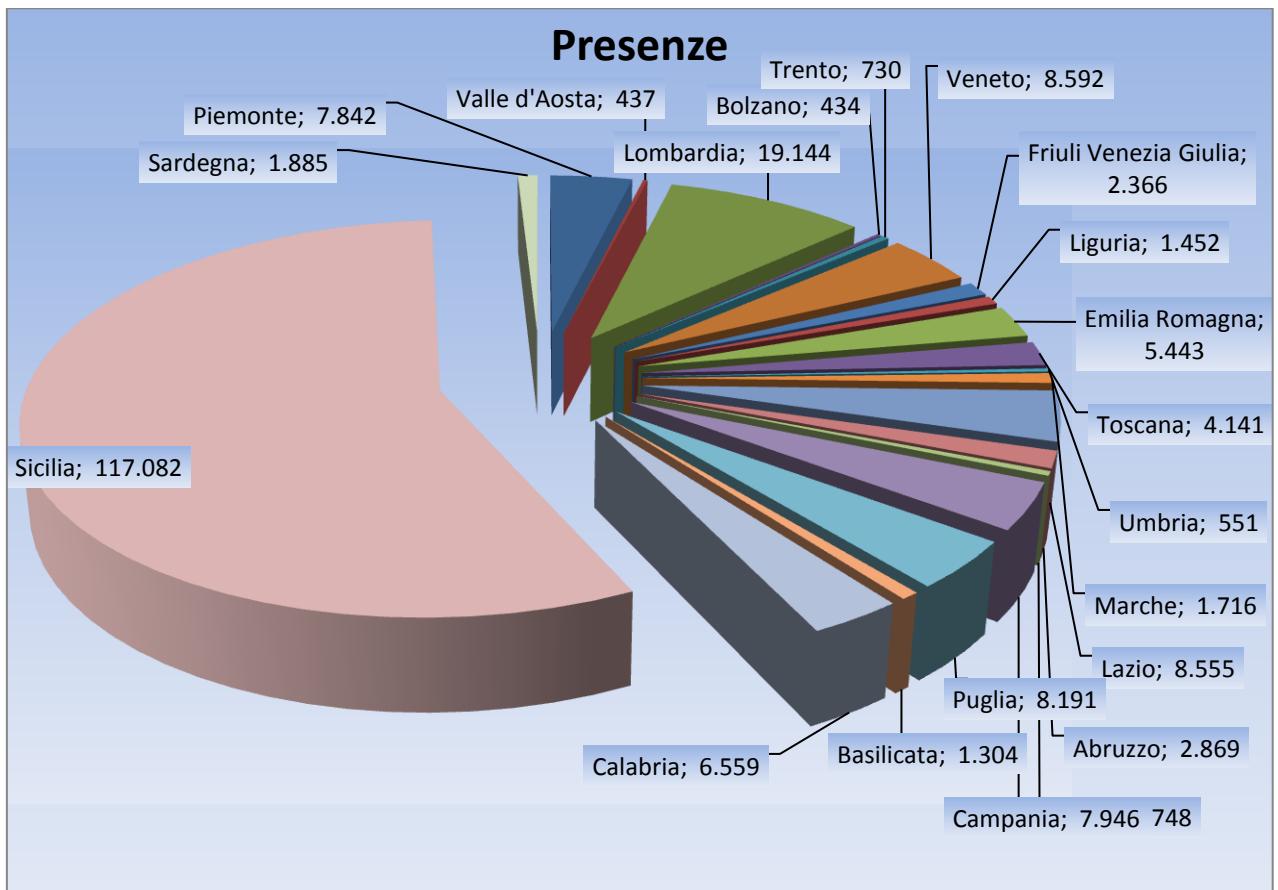
I dati sui flussi turistici registrati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 sono i seguenti:

	Esercizi Alberghieri	
	Arrivi	Presenze
Stranieri	6.438	25.434
Italiani	40.696	165.391
Totale	47.134	190.825
	Esercizi Extralberghieri	
	Arrivi	Presenze
Stranieri	2.235	5.768
Italiani	12.068	42.596
Totale	14.303	48.364
	Totale	
	Arrivi	Presenze
Stranieri	8.673	31.202
Italiani	52.764	207.987
Totale	61.437	239.189

Si descrive che al 31/12/2019 la capacità ricettiva nel territorio del Libero Consorzio Comunale era composta da n. 139 strutture ricettive così suddivise: n. 18 Affittacamere, n. 19 Aziende Agrituristiche, n. 21 Alberghi, n. 69 Bed & Breakfast, n. 4 Case per Ferie, n. 4 Case per Vacanze e n. 4 Turismo Rurale, per un totale complessivo di n. 3.888 posti letto e n. 1.635 camere.

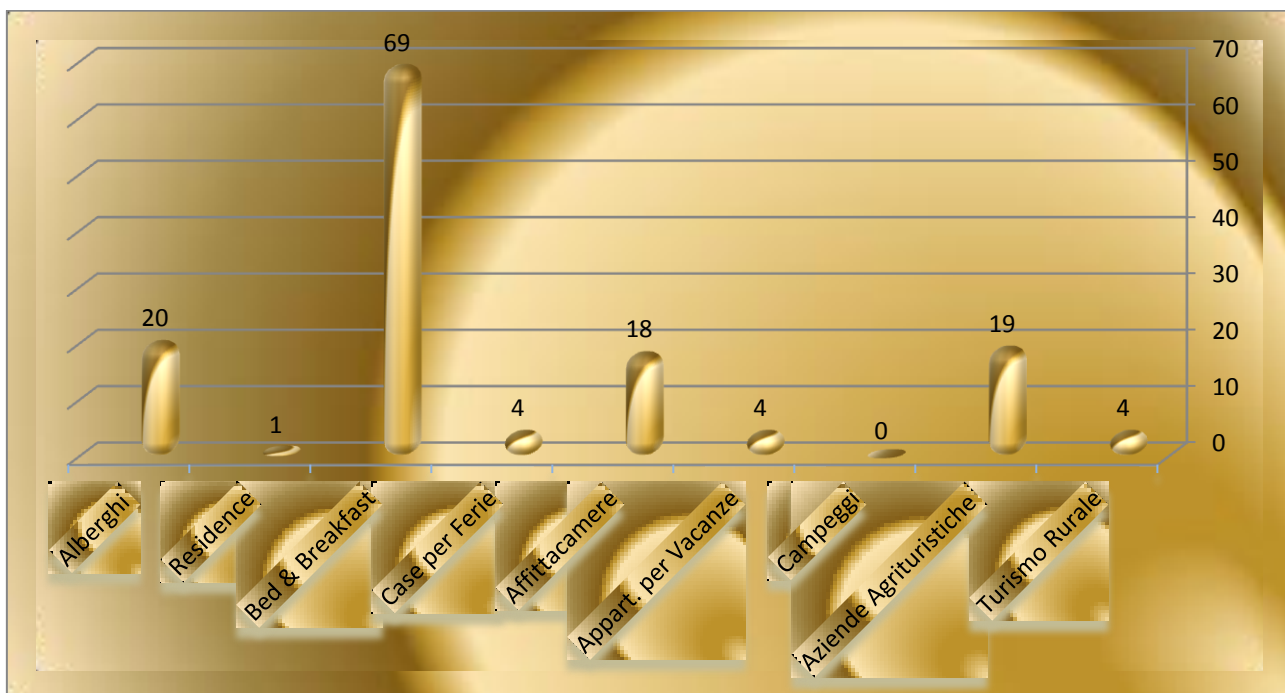
S'illustra che nell'arco dell'anno 2019 si è provveduto a inserire nel sistema n. 15 nuovi esercizi ricettivi, a rilasciare l'account per l'accesso al sistema informatico e a formare, per l'immissione dei movimenti dei clienti nel software dell'Osservatorio Turistico Regionale, i titolari delle nuove strutture ricettive e specificamente di n. 5 Affittacamere (1 Mazzarino, 2 Riesi, 2 San Cataldo), n. 1 Albergo (Caltanissetta), n. 7 Bed & Breakfast (1 Caltanissetta, 3 Gela, 1 Mazzarino, 2 San Cataldo), n. 1 casa per Ferie (Caltanissetta) e n. 1 Casa per Vacanze (San Cataldo).

Si è dato inoltre cura, a fornire la necessaria assistenza alle strutture ricettive, ogni qualvolta hanno riscontrato criticità nell'inserimento dei dati sui movimenti dei clienti nel suddetto gestionale.



Strutture Ricettive Anno 2019

Comune	Alberghi	Residence	Bed & Breakfast	Case per Ferie	Affittacamere	Appart. per Vacanze	Campeggi	Aziende Agrituristiche	Turismo Rurale	Totale
Acquaviva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bompensiere	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Butera	5	1	3	0	0	0	0	0	0	9
Caltanissetta	6	0	27	2	4	1	0	9	2	51
Campofranco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Delia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gela	6	0	14	0	5	1	0	0	0	26
Marianopoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mazzerino	0	0	5	0	1	0	0	2	1	9
Milena	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Montedoro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Mussomeli	0	0	4	0	3	0	0	2	0	9
Niscemi	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Resuttano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Riesi	0	0	0	1	2	0	0	0	1	4
San Cataldo	1	0	7	1	2	1	0	1	0	13
Santa Caterina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serradifalco	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
Sommatino	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Sutera	0	0	2	0	1	0	0	1	0	4
Vallelunga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villalba	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
Totale	20	1	69	4	18	4	0	19	4	139



Numero dipendenti

In riferimento al numero dei dipendenti, nel corso dell'anno 2019, sono cessati dal servizio n. 24 dipendenti, pertanto il personale in servizio alla data del 31/12/2019 risulta così composto:

- N. 254 dipendenti di cui n. 2 unità a tempo determinato;
- N. 1 dirigenti.

Il personale docente dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini", alla data del 31/12/2019 risulta così composto:

- N. 28 docenti di cui n. 11 a tempo determinato.

	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.
DIRIGENTI	5	1	5	1	4	1	2	1	2		1		1	
FUNZIONARI	31	1	26	1	21	1	15	1	16	1	15	1	15	1
ISTRUTTORI DIRETTIVI	48		46		41		36		34		33		27	
ISTRUTTORI	109	1	103	1	100	1	91	1	91	1	89	1	78	1
COLLAB. PROF.LI	41		40		39		35		35		34		33	
ESECUTORI	96		90		87		83		81		80		73	
OPERATORI	28		26		26		26		26		25		25	
GIORNALISTA	1		1											
TOTALE DIPENDENTI	362		340		321		291		287		278		254	

DOCENTI	2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019	
	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.	Tempo Ind.	Tempo Det.
	20	9	20	9	20	9	20	10	18	11	18	10	17	11
TOTALE DIPENDENTI	29		29		29		30		29		28		28	

L'analisi delle dinamiche del personale dipendente illustrate nelle tabelle che precedono mostra, in linea con gli indirizzi nazionali:

Nel 2019 sono cessati n. 24 dipendenti e n. 1 unità di personale è transitato per mobilità presso altro Ente.

Un ridottissimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato:

Il personale a tempo determinato è limitato a due unità per il personale del comparto e nessuna unità per il personale dirigente;

Se si analizzano, poi, i dati complessivi, disaggregandoli per tipologia professionale, si nota come la maggiore contrazione si è avuta tra i funzionari, gli istruttori e gli esecutori.

Si evidenzia, in particolare, che a causa del divieto di assunzione per le Province e dei collocamenti a riposo intervenuti in attuazione del Piano delle cessazioni, sono carenti nell'Ente le figure apicali sia di funzionari Amministrativi che Finanziari e, in generale, dei ruoli finanziari.

Le partecipazioni del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta





LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA



ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI

Consorzio per la Istituzione e la
Gestione dei Corsi Universitari in
Caltanissetta



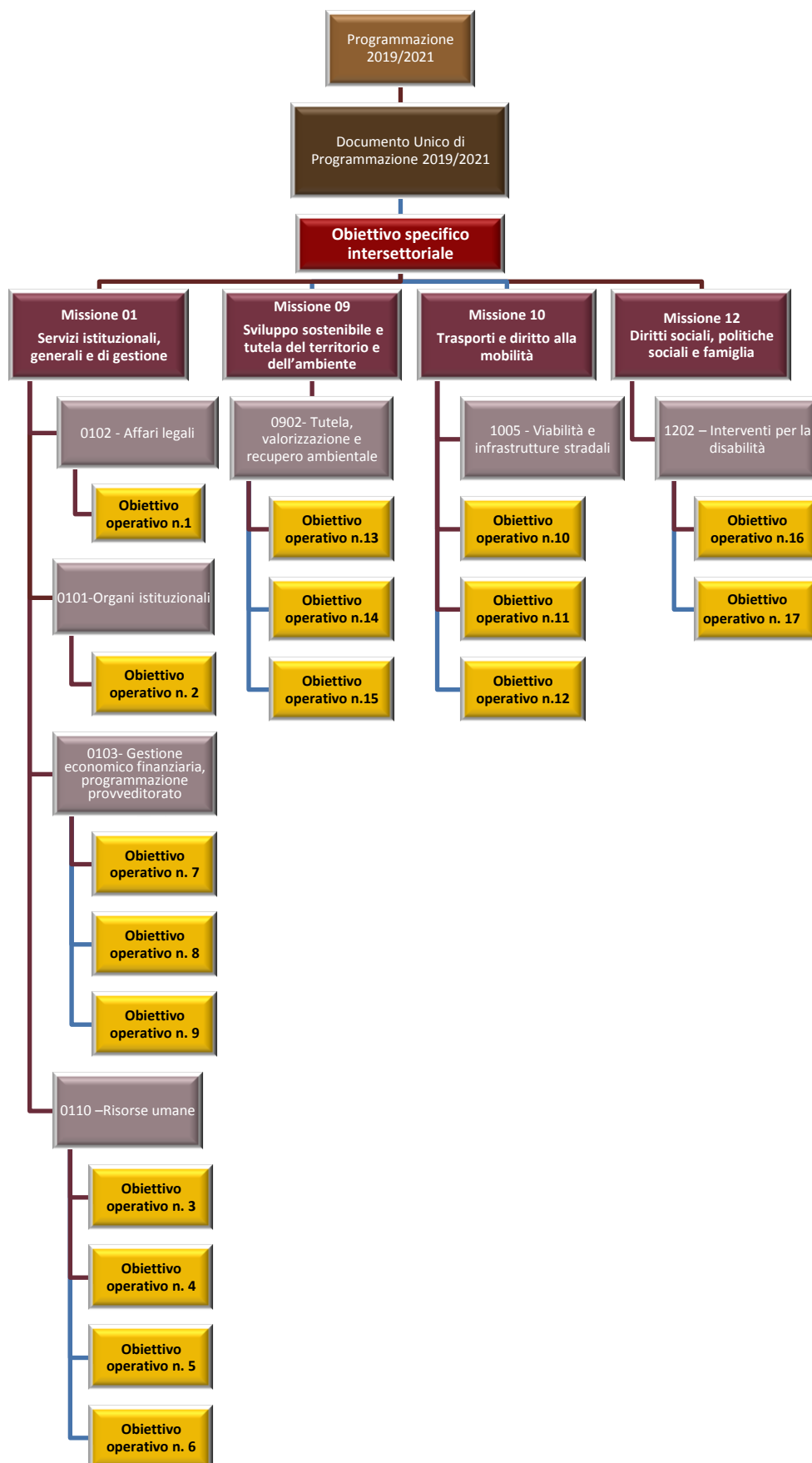
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

ENTI PUBBLICI VIGILATI

Istituto Superiore di Studi Musicali
"Vincenzo Bellini" di Caltanissetta
in attività

Consorzio Ambito Territoriale Ottimale
di Caltanissetta - A.T.O. 6
in liquidazione

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI



Obiettivo specifico intersettoriale e Performance organizzativa

La rappresentazione della performance organizzativa, per l'anno 2019 è stata collegata ad un obiettivo specifico intersettoriale di grande valenza, denominato:

- Piano triennale della prevenzione della corruzione 2019/2021 – Esercizio 2019

Il risultato rilevante, nell'anno 2019, è stato quello di garantire senza soluzione di continuità l'azione amministrativa dell'Ente in un contesto di grave riduzione delle risorse economiche finanziarie dell'Ente e delle dotazioni organiche, mirato all'osservanza delle strategie di prevenzione e contrasto della stessa, confluyente verso il più ampio obiettivo di salvaguardia della legalità dell'azione amministrativa dell'Ente.

La scheda elencata di seguito rappresenta la sintesi dei risultati raggiunti rispetto ai risultati attesi.

La relazione inerente l'anno 2018 è integralmente pubblicata al sito internet:

["https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenza/valutazioneemerito/prevenzione_corruzione_e_illegalita/relazione_annuale_del_responsabile_della_prevenzione_della_corruzione_ago_dic_2018_e_2019.pdf"](https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenza/valutazioneemerito/prevenzione_corruzione_e_illegalita/relazione_annuale_del_responsabile_della_prevenzione_della_corruzione_ago_dic_2018_e_2019.pdf) – Dott. Eugenio Maria Alessi

["https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenza/valutazioneemerito/prevenzione_corruzione_e_illegalita/relazione_responsabile_corruzione_2018.xlsx"](https://www.provincia.caltanissetta.it/trasparenza/valutazioneemerito/prevenzione_corruzione_e_illegalita/relazione_responsabile_corruzione_2018.xlsx) - Dott.ssa Caterina Moricca

OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE

Descrizione Obiettivo	Piano della Prevenzione della Corruzione 2019/2021
Peso attribuito all'obiettivo	5
Natura dell' obiettivo:	Obiettivo specifico intersettoriale
Leader group	Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi e dei Responsabili della Posizione Organizzativa con il supporto di tutti i Dirigenti dell'Ente
Descrizione dell'attività prevista	Direttive - Proposte Dirigenti - Elaborazione Piano Triennale Anticorruzione-Adeguamenti procedurali e organizzativi - Adempimenti attuativi specifici vari settori
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Output	Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2019/2021
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	===
Cause degli scostamenti	===

Obiettivi Operativi

Gli obiettivi operativi per l'anno 2019 sono stati provvisoriamente individuati con delibera commissariale n. 62 del 10 luglio 2019 e successivamente assegnati ad ogni unità organizzativa nel p.d.o./piano delle performance 2019 insieme all'obiettivo strategico intersettoriale, di cui si è detto. Detti obiettivi operativi di settore sono di seguito rappresentati, in una scheda sintetica di performance, che riassume i dati più significativi relativi alla gestione ed ai risultati raggiunti.

Le informazioni sono tratte dalla relazione dei dirigenti a consuntivo, su cui è stata effettuata dal nucleo una verifica documentale.

Il perdurare delle criticità finanziarie ed il generale clima di incertezza anche nel 2019 hanno condizionato l'individuazione degli obiettivi per lo più già avviati nell'anno precedente, in quanto pluriennali.

Lo sforzo di analisi è stato quello, pertanto, di distinguere i fattori di eventuale inefficienza organizzativa e individuale, da cause oggettive indipendenti, che hanno influito sul quadro di raggiungimento dell'obiettivo.

Missione 01 Programma di Bilancio 1-02-11 OBIETTIVO OPERATIVO n. 1	
Descrizione Obiettivo	Recupero crediti scaturenti da sentenze, o da provvedimenti dell'Ente
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	
Natura dell' obiettivo:	di sviluppo, pluriennale
Leader group	Dott. Eugenio Alessi
Altre strutture coinvolte	Settori dell'ENTE, in particolare ragioneria, ufficio tecnico, sviluppo economico
Descrizione dell'attività prevista	Attività di accertamento crediti ,recupero, anche tramite incarico legale
Risultato atteso:	Recupero dei crediti nei confronti di debitori
Risorse umane a consuntivo	Quelle di cui alla scheda allegata
Risorse finanziarie previste	
Risorse finanziarie a consuntivo	
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	Crediti accertati/crediti recuperati
Fonte/i dei dati	Interni ed esterni
Qualità dei dati	
Target (valore desiderato)	100/% nel pluriennio
Output	Recupero crediti e posti in essere i presupposti per il recupero di ulteriori crediti
Valore consuntivo dell'indicatore	Realizzazione primo step
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	20%
Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto	In cinque mesi è stato possibile accertare i crediti, e compiere tutte le attività previste in relazione ai crediti accertati ,anche con il conferimento di incarico legale per il recupero e recuperato alcuni .
Cause degli scostamenti	Brevità del tempo a disposizione, trattandosi di obiettivo pluriennale che richiede molteplici adempimenti, ciascuno con propri tempi di durata.

Missione 01 Programma di Bilancio 1-02-11 OBIETTIVO OPERATIVO n. 2	
Descrizione Obiettivo	Decentramento della protocollazione
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	
Natura dell' obiettivo:	di sviluppo
Leader group	Dott. Eugenio Alessi
Altre strutture coinvolte	
Descrizione dell'attività prevista	Attività di formazione- protocollazione diretta
Risultato atteso:	Snellimento procedura di protocollazione
Risorse umane a consuntivo	Quelle di cui alla scheda allegata
Risorse finanziarie previste	
Risorse finanziarie a consuntivo	
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	realizzato
Fonte/i dei dati	Interni ed esterni
Qualità dei dati	
Target (valore desiderato)	100/%
Output	autoprotocollazione
Valore consuntivo dell'indicatore	
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100% autoprotocollazione
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Non è stato possibile affidare la procedura di protocollazione generale unicamente all'Ufficio protocollo
Cause degli scostamenti	Problemi di natura tecnica

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione	
SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio di Presidenza	
Programma di Bilancio 01	Organi Istituzionali
Macro-fasi	<p>1. Attività di assistenza e collaborazione al Commissario Straordinario in sostituzione del Presidente e della Giunta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raccordo con l'attività dei vari settori - Attività di rappresentanza e comunicazione - Visione della posta in entrata ed uscita dell'Ente - Rapporti istituzionali interni ed esterni - Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti - Nomine di rappresentanti dell'Ente in organismi esterni - Patrocini - Incarichi interni ed esterni - Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario - Supporto e coordinamento all'attività della Giunta - <p>2. Gestione Società Partecipate Monitoraggio e controllo analogo</p> <p>3. URP</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento Carta dei Servizi - Front -Office
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Determinazioni Commissariali di nomina, designazioni, conferimento incarichi, ecc. - Conferenze stampa, Comunicati stampa - Visione e destinazione posta in entrata - Controllo e visto posta in uscita - Corrispondenza interna ed esterna - Relazioni varie - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui, rimborsi missione, ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Monitoraggio Società partecipate attraverso atti di indirizzo e report - Richiesta e verifica dati finanziari e degli organi societari ai legali rappresentanti degli organismi partecipati - Comunicazione annuale dati al MEF / Corte dei Conti - Pubblicazione dei dati aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente - Pubblicazione degli atti di ricognizione delle Società Partecipate sul sito istituzionale dell'Ente - Aggiornamento annuale C.V. e dichiarazioni dei rappresentanti dell'Ente nelle Società - Contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate,mail)
Misurazione	<p><u>Dati misurati e loro descrizione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Visione e destinazione posta in entrata - Controllo e visto posta in uscita - Comunicati stampa - Attività connesse al Collegio dei revisori dei Conti - Nomine rappresentanti dell'Ente in organismi esterni - Patrocini - Incarichi interni ed esterni - Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario <p><u>Sistema di rilevazione:</u> mediante appositi registri e protocollo informatico</p>

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione	
SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Segreteria Generale e Affari Legali	
Programma di Bilancio 02	Segreteria Generale
Programma di Bilancio 11	Altri Servizi Generali
Macro-fasi	<p><i>Attività di supporto alla struttura dell'Ente</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Protocollo informatico e archivio 2) Gestione iter delibere e determinazioni 3) Staff del Segretario Generale 4) Gestione amministrativa del contenzioso dell'Ente 5) Servizio Uscente 6) Centralino
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1) Protocollo e scannerizzazione in entrata e protocollazione in uscita, notifica atti, invio e ricezione FAX revisione periodica atti e scarti di archivio, 2) Registrazione atti, autorizzazione alla pubblicazione on-line di atti, accesso agli atti, 3) Produzione atti regolamentari, disposizioni di servizio, adesione a progetti e programmi , pareri su problematiche di interesse generale e/o di particolare rilevanza e complessità ,assistenza e attività di segreteria al Segretario generale 4) Conferimento incarichi legali impegni di spesa e , liquidazione compensi, rilascio pareri ad altri Uffici dell'Ente 5) Accoglienza utenza, informazioni sugli uffici dell'Ente, apertura e chiusura sede, smistamento corrispondenza interna ed esterna, assistenza agli organi anche in manifestazioni esterne. 6) Ricezione e smistamento chiamate telefoniche interne ed esterne.
Misurazione	<p><i>Vengono misurate le attività di cui al numero 2 -4- 3</i></p> <p><u>Dati misurati e loro descrizione</u> Numero atti autorizzati alla pubblicazione Numero di incarichi per contenziosi, numero incarichi per pareri n. ore assistenza Segretario/Direttore Generale su orario complessivo</p> <p><u>Sistema di rilevazione</u> Indicatori quantitativi</p>

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione	
SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio Contratti	
Programma di Bilancio 11	Altri Servizi Generali
Macro-fasi	<p>1) Predisposizione bandi pubblici 1.1) Predisposizione dello schema bando e/o disciplinare gara, avviso indagine di mercato e relativa lettera d'invito- Generazione Codice CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) - Generazione Codice CIG (Codice Identificativo Gara) 1.2) Indizione della procedura di affidamento (aperta o negoziata): Calendarizzazione della gara secondo l'ordine cronologico o dia priorità segnalata dai Dirigenti dei settori tecnici</p> <p>2) Esperimento delle gare e adempimenti connessi</p> <p>3) Attività di supporto gestione contratti Acquisizione documentazione, attraverso il sistema AVCPASS, per l'Operatore economico primo classificato della documentazione comprovante il possesso dei requisiti morali e tecnici previsti dal vigente codice dei Contratti pubblici, verifica inesistenza di cause impeditive che precludono la stipula dei contratti con la P. A. con particolare riferimento alla normativa antimafia (richiesta di comunicazione o informazione antimafia alla competente Prefettura, ai sensi vigente Codice Antimafia, nei casi previsti dalla normativa in vigore) - Calcolo delle spese contrattuali a carico del contraente (diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa di registro per verbali di gara, contratti e allegati) – Redazione e scritturazione del contratto d'appalto – stipula del contratto, in modalità elettronica, con contestuale annotazione nel repertorio degli atti pubblici e nel bollettario dei diritti di segreteria – Registrazione fiscale del contratto in modalità telematica</p> <p>4) Supporto ai settori Indirizzo e coordinamento Attività di indirizzo e coordinamento in materia di contratti</p> <p>5) Comunicazioni Osservatorio LL.PP. 5.1) Comunicazione all'ANAC di notizie riguardanti ogni appalto in collaborazione con i singoli RUP per i lavori pubblici (Schede di rilevazione dati riguardanti tutte le fasi degli appalti pubblici dall'aggiudicazione sino al collaudo – Richieste del servizio ispettivo); 5.2) Comunicazione all'ANAC delle imprese che si sono avvalse dell'istituto dell'Avvalimento</p> <p>6) spese contrattuali – diritti di segreteria e di autenticazione 6.1) Spese contrattuali e diritti di segreteria: conteggio degli importi da depositare da parte delle imprese aggiudicatrici contraenti, richiesta di emissione delle relative reversali, verifica delle effettuazioni dei versamenti (quietanze rilasciate dal Tesoriere dell'Ente), tenuta del registro degli ordini di deposito per spese contrattuali e registro dei diritti, redazione delle determinazioni dirigenziali necessarie per tale contabilità, assunzione degli impegni di spesa sugli atti e i provvedimenti che la comportano 6.2) Servizio riscossione diritti relativi a copie ed autentiche</p> <p>7) Anticorruzione - Certificazioni informative antimafia – protocollo di legalità - Regolarizzazione fiscale 7.1) Adempimenti di cui alla L. 190/2012 7.2) Richiesta informazioni antimafia per appalti superiori a € 250.000 ai sensi del Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” 7.3) Segnalazione alle Agenzie delle Entrate competenti per territorio per evasione dall'imposta di bollo 7.4) periodiche richieste di informazioni e rilascio copie documentazione (DIA, Autorità Giudiziaria) in merito agli appalti esperiti;</p>
Output	<p>1.1) Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito per lavori pubblici 1.2) pubblicazione bando/avviso all'Albo Pretorio on-line della Provincia, all'Albo Pretorio del Comune ove saranno eseguiti i lavori, ed ove previsto dell'estratto sulla G.U.R.S. e su quotidiani, inserimento al SIMOG (ANAC), al Servizio contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture, inserimento bando/avviso e modulistica di partecipazione nel sito ufficiale della Provincia, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture – Atto liquidazione fatture pubblicazioni – Atto liquidazione quadrimestrale pagamento contributo ANAC.</p> <p>2) Controllo e caricamento delle buste gara trasmesse dall'Ufficio Archivio - Verifica, tramite collegamento al sito dell'Autorità di Vigilanza di eventuali annotazioni (oggetto di valutazione) - Controllo della documentazione prodotta dalle imprese, ammissioni ed esclusioni - Apertura delle offerte ed individuazione del concorrente primo classificato e conseguente proposta di aggiudicazione al Settore che ha adottato la relativa Determinazione a contrarre - Redazione verbali di gara e loro pubblicazione sul sito ufficiale della Provincia Amministrazione Trasparente, sottosezione Procedure di affidamento lavori, servizi e forniture recanti i provvedimenti di ammissione/esclusione disposti, nonché la formulazione della proposta di aggiudicazione</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione alle imprese interessate dell'avvenuta esclusione, con l'indicazione della relativa motivazione; - Comunicazione al concorrente primo in graduatoria ed al secondo classificato, <p>3) Contratti in forma pubblica amministrativa di lavori servizi e forniture</p> <p>4) Redazione contratti, nelle varie forme, univoci per l'intera amministrazione</p> <p>5) Comunicazioni per via telematica all' ANAC</p> <p>6) Esazione diritti di segreteria, autentica copie, certificati ed altri atti amministrativi</p> <p>7.1) Adempimenti di cui alla L. 190/2012</p> <p>7.2) Acquisizione informative antimafia</p> <p>7.3) Regolarizzazione fiscale istanze partecipazione gare</p> <p>7.4) informazioni all'Autorità Giudiziaria</p>
Misurazione	<p><i>Vengono misurate le attività di cui ai numeri dall'1-al 7.4</i></p> <p><u>Dati misurati e loro descrizione</u></p> <p>1.1 Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito</p> <p>1.1.1 Bandi UREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito per Comuni e soggetti aderenti alla SUA.CL <p>1.2 Pubblicazioni</p> <p>2 Buste imprese concorrenti complessivamente caricate</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifiche annotazioni Verbali sedute di gara Comunicazioni esclusioni e/o regolarizzazioni <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione documentazione di rito per primo classificato attraverso il sistema - Segnalazioni AVCP - Segnalazioni Procura - Delibere Commissariali - Determinazioni Dirigenziali (Aggiudicazioni definitive – ordini di deposito diritti segreteria- varie) - Atti Liquidazione fatture pubblicazioni <p>3 Contratti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione e scritturazione del contratto d'appalto e stipula, in modalità elettronica Registrazione Contratti in modalità telematica <p>4</p> <p>5 Comunicazioni ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazioni avvalimento <p>6 Ricevute pagamenti</p> <p>7.1 Adempimenti di cui alla L. 190/2012</p> <p>7.2 Richieste antimafia</p> <p>7.3 Segnalazione Agenzia delle Entrate</p> <p>7.4 informazioni all'Autorità Giudiziaria – Indagini patrimoniali</p> <p><u>Sistema di rilevazione</u></p> <p>Indicatori quantitativi</p>

INDICATORI DI MISURAZIONE

Missione 0 1... Servizi istituzionale, generali e di gestione. Programma di Bilancio 01-02-11 Dirigente Dott. Eugenio Alessi	2018	2019	Var.%
Numero documenti protocollati in entrata	12070	14607	+ 1,6
Numero documenti protocollati in uscita	4841	6104	+3
Numero atti autorizzati alla pubblicazione on-line	1315	1372	+4,3
Numeri atti registrati	1315	1372	+4,3
Numero incarichi contenzioso	60	75	+25%

Missione 01 – Servizi Generali istituzionali e di gestione
Programma di Bilancio 0110 – Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO n. 3

Descrizione Obiettivo	Procedimenti inerenti collocamenti in pensione "Quota 100"
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 20 • 30 • 30
Natura dell' obiettivo:	Operativo di settore di tipo progettuale
Leader group	Settore II – Organizzazione e personale Responsabili di Riferimento Dr. Eugenio Alessi/Dr. Renato Mancuso RUP Rag. Caterina Di Forti
Altre strutture coinvolte	=====
Descrizione dell'attività prevista	Completamento degli adempimenti relativi alle procedure di pensione anticipata volontaria richiesta dal personale in servizio presso l'Ente,
Risultato atteso:	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel Piano delle performance
Risorse finanziarie previste	Nessuna
Risorse finanziarie a consuntivo	Nessuna
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 denominata QUOTA 100 -
Fonte/i dei dati	Normative
Qualità dei dati	Attendibili e verificabili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Collocamento in pensione dipendenti per pensione anticipata volontaria
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno
Cause degli scostamenti	

Missione 01 – Servizi Generali istituzionali e di gestione Programma di Bilancio 0110 – Risorse Umane OBIETTIVO OPERATIVO n. 4	
Descrizione Obiettivo	Regolamento Posizioni Organizzative Approvazione nuovo regolamento recante metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative Contribuisce alla performance complessiva dell'Ente
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 40 • 40
Natura dell' obiettivo:	Operativo di settore operativo di tipo progettuale
Leader group	Settore II – Organizzazione e personale Responsabili di Riferimento Dr. Eugenio Alessi /Dr. Renato Mancuso RUP Dott.ssa liliana Paterno
Altre strutture coinvolte	nessuna
Descrizione dell'attività prevista	Predisposizione atti e completamento delle procedure al fine di adottare il nuovo regolamento recante metodologia per la graduazione delle posizioni organizzative nonché per la definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi così come stabilito dal nuovo CCNL 21/5/2018
Risultato atteso:	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel Piano delle performance
Risorse finanziarie previste	Nessuna
Risorse finanziarie a consuntivo	Nessuna
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	
Fonte/i dei dati	Normativa
Qualità dei dati	Attendibili e verificabili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Adozione nuovo Regolamento Posizioni Organizzative.
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno scostamento
Cause degli scostamenti	=====

Missione 01 – Servizi Generali istituzionali e di gestione Programma di Bilancio 0110 – Risorse Umane OBIETTIVO OPERATIVO n. 5	
Descrizione Obiettivo	Piano Fabbisogno Personale 2019 – 2020 - 2021
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 20 • 30 • 30
Natura dell' obiettivo:	Operativo operativo di tipo progettuale
Leader group	Settore II – Organizzazione e personale Responsabile di Riferimento Dr. Eugenio Alessi RUP dott.ssa liliana Paterno
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell'attività prevista	Attività relative a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, e da ultimo il D.Lgs del 25 maggio 2017 n. 75 in merito alla definizione, attraverso l'adozione di tutti gli atti generali di organizzazione e di determinazione, della dotazione organica in rapporto al fabbisogno del personale.
Risultato atteso:	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel Piano delle performance
Risorse finanziarie previste	
Risorse finanziarie a consuntivo	
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	
Fonte/i dei dati	Normativa di riferimento
Qualità dei dati	Verificabili e attendibili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Adozione Piano fabbisogno del personale per il triennio 2019-2020-2021. (DIC 96/2019)
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno scostamento
Cause degli scostamenti	=====

Missione 01 – Servizi Generali istituzionali e di gestione
Programma di Bilancio 0110 Risorse Umane
OBIETTIVO OPERATIVO n. 6

Descrizione Obiettivo	Regolamento Piano delle Performance
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	<ul style="list-style-type: none"> • 20 • 40 • 40
Natura dell' obiettivo:	Operativo di settore di tipo progettuale
Leader group	Settore II – Organizzazione e personale Responsabile di Riferimento Dr. Eugenio Alessi RUP dott.ssa Liliana Paterno
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell'attività prevista	Stesura schema di Regolamento Performance in base alle prescrizioni normative dettate del D.Lgs.150/2009, come modificato dal D.Lgs.74/2017, relative al ciclo di gestione della performance.
Risultato atteso:	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel Piano delle performance
Risorse finanziarie previste	Nessuna
Risorse finanziarie a consuntivo	Nessuna
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	
Fonte/i dei dati	Normativa
Qualità dei dati	Attendibili e verificabili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Predisposizione schema di regolamento Performance per i successivi adempimenti necessari all'adozione
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno scostamento
Cause degli scostamenti	=====

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE II ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	
Programma 10	Risorse Umane
Macro-fasi	A) Gestione Personale <ol style="list-style-type: none"> 1) Gestione giuridica personale <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento giuridico - Procedure di accesso - Gestione presenze - Contenzioso/conciliazioni - Relazioni sindacali 2) Gestione Stipendi <ul style="list-style-type: none"> - Emolumenti dipendenti/non dipendenti - Trattamento fiscale - Contributivo - Monitoraggio spesa - Gestione Assegni familiari 3) Previdenza <ul style="list-style-type: none"> - Cessazioni/pensioni - Ricongiunzione/riscatti - Visite medico collegiali - Cessioni quinto / Prestiti - Pignoramenti 4) Salario Accessorio <ul style="list-style-type: none"> - Gestione salario accessorio personale dirigente/ segretario generale - personale non dirigente - Gestione Buoni Pasto - Straordinario e missioni 5) Ufficio Disciplina
	B) Organizzazione <ol style="list-style-type: none"> 1) Organizzazione Uffici e Servizi <ul style="list-style-type: none"> - Studio e costante aggiornamento normative di riferimento in relazione alla peculiarità dell'Ente - Elaborazione modifiche 2) Organizzazione Macro struttura dell'ente <ul style="list-style-type: none"> - Analisi esistente / rilevazione bisogni - interventi modificativi 3) Dotazione Organica <ul style="list-style-type: none"> - Analisi situazione di fatto - aggiornameto triennale 4) Piano del fabbisogno <ul style="list-style-type: none"> - Analisi fabbisogno / situazione di fatto / esami vincoli normativi / individuazione priorità 5) Sistema premiante e valutazione del personale <ul style="list-style-type: none"> - Regolamentazione - Definizione obiettivi / Monitoraggio / verifica raggiungimento obiettivi / Valutazione 6) Formazione <ul style="list-style-type: none"> - Analisi fabbisogni formativi / individuazione priorità / programmazione interventi formativi - - Adesione progetti formativi - Organizzazione corsi di formazione in loco 7) Attività di supporto, indirizzo, coordinamento-regolamentazione <ul style="list-style-type: none"> - Studio normative di riferimento aggiornamento
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 8) Gestione archivio personale <ul style="list-style-type: none"> - Costituzione / aggiornamento / raccolta documenti
	C) Statistica

	1) Relazione al Conto Annuale 2) Conto Annuale 3) Monitoraggio Trimestrale 4) Statistiche relative alla gestione presenze <ul style="list-style-type: none"> - Mensili: Assenze malattia (retribuite e non) - Permessi L. 104/92, Percentuali presenze e assenze a qualsiasi titolo suddivise per settore (Art. 21 L. 69/09) - Trimestrali: Monitoraggio conto annuale - Quadrimestrale: superamento 48 ore settimanali - Annuale: permessi sindacali e funzioni pubbliche elettive (GEDAP), L. 104/92 (art. 24 L. 183/10), Conto Annuale, misurazione rappresentatività sindacale (ARAN) 5) Rilevazione FORMEZ sulla formazione
Output	<p>A) Gestione Personale</p> <p>1) - Inquadramenti giuridici / applicazioni contrattuali - Assunzioni / mobilità / progressioni verticali</p> <p>- Cartellini di presenza (indennità)</p> <p>- Conciliazione / esecuzione sentenze</p> <p>- CCDI – accordi sindacali</p> <p>2) - Buste paga - CUD / 770 / IRAP / IRPEF - Denunce UNIMENS / DMA – Versamenti INPGI / INPDAP / INPS / ex Agenzia Segretari - DD Presa d'atto riconoscimento / Rigetto - Erogazione Assegni familiari</p> <p>3) - Determinazione collocamento a riposo / presa d'atto decesso/ Mod. 350P/ TFR1/ 756/4 - Mod. PA04 - Determinazione presa d'atto riconoscimento invalidità / rigetto - Certificazione stipendio / atto benessere - Determinazione dirigenziale esecuzione sentenza</p> <p>4) - Determinazione Liquidazione risultato / liquidazione indennità varie (rischio, turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, specifiche responsabilità, P.O.) - Distribuzione buoni pasto - Determinazione e liquidazione</p> <p>5) - Provvedimenti disciplinare (sanzioni superiori a 10 giorni di sospensione Art. 55 bis D. Lgs 165/01)</p> <p>B) Organizzazione</p> <p>1) - Delibera G.P. Regolamento 2) - Delibera G.P. definizione Macro Struttura 3) - Determinazione Dirigenziale Dotazione Organica 4) - Adozione piano del fabbisogno 5) - Schede di valutazione 6) - Organizzazione Corsi e Seminari - Partecipazione Corsi 7) - Regolamenti - Direttive / Circolari / Pareri 8) - Tenuta fascicoli personale</p> <p>C) Statistica</p> <p>1) - Redazione relazione al conto annuale</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 2) - Elaborazione Conto annuale 3) - Elaborazione Monitoraggio trimestrale 4) - Compilazione statistiche relative alla gestione delle presenze 5) - Compilazione questionario Formez
Misurazione	<p>A) Gestione Personale</p> <p>Quantitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificati-Visite Fiscali – Buste paghe – Buoni pasto – Pensioni – <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pensioni – Mod. PA04: Assenza di reclami e corrispondenza con la definizione delle pratiche da parte dell'INPDAP : Tempestiva erogazione. - Liquidazione indennità varie : rispetto tempistica in relazione alla ricezione delle certificazioni. - Stipendi : Erogazione regolare <p>Impatto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti con l'utenza interna o esterna senza contestazioni di rilievo <p>B) Organizzazione</p> <p>Quantitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atti d Atti G.P. e C.P. - Determinazioni Dirigenziali - Regolamenti - Corsi di Formazione <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aderenza alle disposizioni normative nel rispetto dei tempi previsti - Adozione di tutti i provvedimenti aderenti al dettato normativo nel rispetto dei tempi previsti <p>C) Statistica</p> <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corretta rilevazione <p>Impatto</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di contestazioni

INDICATORE DI MISURAZIONE Sett. 1

Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione Programma 01 10 Risorse Umane Dirigente : Dott. Eugenio Maria Alessi	2018	2019	Var.%
N. ATTI GIUNTA PROVINCIALE/DEL.COMMISSARIALI	11	17	54,5
N. CERTIFICATI	13	7	- 46,2
N. VISITE FISCALI	154	150	-2,6
N. CONTENZIOSI	97	-	
N. CONCILIAZIONI			
N. PARCELLE MISSIONE	183	82	-55,2
N. DET. DIRIGENZIALI	107	104	-2,8
N. ATTI DI LIQUIDAZIONE	28	25	-10,7
N. MOD PA04	-	-	
N. MOD. 350P	30	31	3,3
N. REGOLAMENTI	-	-	
N. CERT. STIPENDI	42	44	4,8
N. CESSIONI E PRESTITI	44	44	0
N. BUSTE PAGA	3886	3681	-5,3
N. BUONI PASTO	-		
N. ASSEGNI FAMILIARI GESTITI	99	101	2
N. CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	60		
N. PENSIONI ELABORATE	50	55	10

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato OBIETTIVO OPERATIVO n. 07	
Descrizione Obiettivo	Riaccertamento residui attivi e passivi
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	L'indicatore si riferisce al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018
Natura dell' obiettivo:	Corretta applicazione concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) con riferimento al punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui
Leader group	Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari
Altre strutture coinvolte	SI - Tutti i Settori
Descrizione dell'attività prevista	Coadiuvare i vari Settori al fine di garantire la corretta applicazione concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) con riferimento al punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui
Risultato atteso:	Cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre 2018
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	=====
Risorse finanziarie a consuntivo	=====
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	=====
Fonte/i dei dati	Atti pubblicati nel sito istituzionale
Qualità dei dati	I dati sono contenuti in documenti ufficiali redatti per obblighi di legge
Target (valore desiderato)	=====
Output	Adozione e pubblicazione degli atti
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno
Cause degli scostamenti	=====

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato OBIETTIVO OPERATIVO n. 08	
Descrizione Obiettivo	Bilancio di previsione pluriennale relativo agli esercizi 2019-2020-2021
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	L'indicatore si riferisce alla predisposizione degli atti necessari per l'approvazione dello schema di un bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2019/2021
Natura dell' obiettivo:	Consentire una corretta gestione dei finanziamenti concessi nel triennio di riferimento 2019/2021 per quanto concerne l'edilizia scolastica e la viabilità
Leader group	Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari
Altre strutture coinvolte	SI - Tutti i Settori
Descrizione dell'attività prevista	Espletare tutte le attività propedeutiche necessarie per l'adozione di un bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2019/2021, nonostante la facoltà concessa di adottare un bilancio per il solo esercizio 2019 così come previsto dal D.L. n. 34/2019 convertito con modifiche nella L. 58/19 (art. 38-quater)
Risultato atteso:	Consentire una corretta gestione dei finanziamenti concessi nel triennio di riferimento 2019/2021 per quanto concerne l'edilizia scolastica e la viabilità
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	=====
Risorse finanziarie a consuntivo	=====
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	=====
Fonte/i dei dati	Atti pubblicati nel sito istituzionale
Qualità dei dati	I dati sono contenuti in documenti ufficiali redatti per obblighi di legge
Target (valore desiderato)	=====
Output	Adozione e pubblicazione degli atti
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno
Cause degli scostamenti	=====

Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma di Bilancio 4. Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato OBIETTIVO OPERATIVO n. 9	
Descrizione Obiettivo	Recupero elusione – evasione fiscale COSAP
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	30 30 30 10
Natura dell' obiettivo:	Obiettivo operativo di tipo progettuale
Leader group	Dott. C. Bellavia
Altre strutture coinvolte	Settore Ufficio Concessioni
Descrizione dell'attività prevista	Ripristino attività del Piano equità fiscale anti elusione ed evasione del COSAP (Canone occupazione spazi e aree pubbliche)
Risultato atteso:	Intensificazione delle azioni mirate al recupero del COSAP mediante riavvio del piano di equità fiscale sulle SS.PP.
Risorse umane a consuntivo	Personale ufficio Tributi
Risorse finanziarie previste	////////
Risorse finanziarie a consuntivo	////////
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	L'indicatore si riferisce alla messa in atto di misure anti elusione ed evasione sul COSAP (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche).
Fonte/i dei dati	I dati necessari si possono trarre dai software di aerofotogrammetria, dalle rilevazioni effettuate dai tecnici dell'Ente e dagli archivi cartacei ed informatici dell'Ufficio Concessioni e dell'ufficio Tributi.
Qualità dei dati	Attendibili e verificabili
Target (valore desiderato)	Verifica di ogni passo e/o attraversamento esistente su tutte le SS.PP. Recupero del COSAP dovuto al Libero Consorzio.
Output	Verifica degli importi dovuti dai detentori di passi carrabili e/o attraversamenti privi di regolare concessione e relativo recupero
Valore consuntivo dell'indicatore	Sulle SS.PP. di campionamento più del 50%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	////////
Cause degli scostamenti	////////

Missione 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione

**Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE III SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI-INFORMATICA
STATISTICA – PROVVEDITORATO**

Programma di bilancio : 03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato

Macro-fasi	<p><i>A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Bilancio di Previsione annuale e pluriennale• Piano esecutivo di gestione• Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G.• Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi• Patto di stabilità <p><i>B) Gestione Entrate</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Trasferimenti statali e regionali• Imposta Provinciale di trascrizione• Addizionale provinciale sul tributo ambientale• Addizionale sul consumo di energia elettrica (soppressa a decorrere dal 01/04/12)• Imposta sulle assicurazioni• Rapporti con il Tesoriere dell'Ente• Rapporti con il Collegio dei Revisori <p><i>C) Rendiconto della gestione</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Rendiconto della Gestione• Rapporti con il Tesoriere dell'Ente• Rapporti con il Collegio dei Revisori <p><i>D) Incassi e pagamenti</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Verifica ed emissione ordinativi di incasso• Verifica ed emissione ordinativi di pagamento• Rapporti con il Tesoriere dell'Ente <p><i>E) Accertamenti ed impegni</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Verifica e registrazione operazioni contabili parte entrata• Verifica e registrazione operazioni contabili parte spesa <p><i>F) Gestione COSAP</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Gestione del tributo Cosap• Adempimenti relativi ai contribuenti non iscritti negli archivi dell'Ufficio• Contenzioso tributario
------------	---

Output	<p>A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione, dopo l'elaborazione contabile degli strumenti di programmazione del bilancio annuale e pluriennale, delle proposte di deliberazione per l'approvazione da parte della G.P. e del C.P. dei seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"> • Bilancio di previsione annuale; • Bilancio di previsione pluriennale • Predisposizione e trasmissione del relativo Certificato al Ministero dell'Interno. • Predisposizione, dopo l'elaborazione contabile del P.E.G., della proposta di deliberazione per l'approvazione da parte della G.P.. Trasmissione ai dirigenti per gli atti consequenziali relativi alla gestione. • Redazione delle determinazioni Presidenziali di prelevamento dal fondo di riserva ; delle proposte di deliberazioni per l' approvazione, da parte del C.P. e della G.P. delle variazioni al bilancio ed al P.E.G. e conseguenti elaborazioni contabili. • Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e redazione della proposta di deliberazione per l'approvazione, da parte del C.P., della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio; • Adempimenti connessi al pagamento delle rate dei mutui, ed eventuale estinzione anticipata; • Adempimenti connessi al patto di stabilità. <p>B) Gestione Entrate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Accertamento e incameramento dei trasferimenti statali e regionali; • Predisposizione degli atti relativi ai prelevamenti dai sottoconti di tesoreria e verifica costante dei relativi saldi; • Accertamento e riscossioni ; • Predisposizione di eventuali atti per l'approvazione annuale dei singoli tributi,; • Modifica regolamenti; • Rinnovo convenzioni, etc; • Verifica delle rendicontazioni annuali; • Regolarizzazione contabile dei sospesi di Tesoreria di entrata e di uscita; • predisposizione degli atti relativi alla richiesta di anticipazione di tesoreria e di utilizzazione in termine di cassa delle somme con vincolo di destinazione; • Verifiche ordinarie e straordinarie di cassa; • Gestione dei conti correnti dell'Ente. <p>C) Rendiconto della gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione, dopo l'elaborazione contabile dei dati, delle proposte di deliberazione per l'approvazione da parte della G.P. e del C.P. del Rendiconto della Gestione; • Trasmissione alla Corte dei Conti; • Predisposizione e trasmissione del relativo certificato al Ministero dell'Interno; • Stesura definitiva del Conto del Tesoriere; • Trasmissione elenco dei residui attivi e passivi riaccertati; • Verifiche e predisposizione prospetti inerenti le proposte inoltrate per la richiesta parere dei Revisori Contabili. <p>D) Incassi e pagamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica degli ordinativi di incasso e pagamento; • Emissione degli stessi; • Procedimenti relativi ai pagamenti superiori a € 10.000,00. • Verifica della rispondenza degli ordinativi di pagamento e di incasso nonché tutte le verifiche delle risposdenze delle somme con vincolo di destinazione. <p>E) Accertamenti ed impegni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Registrazione operazioni contabili parte entrata e spesa. <p>F) Gestione COSAP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifica dei contribuenti iscritti negli archivi dell'ufficio per la predisposizione delle comunicazioni relative al pagamento annuo del tributo; • Inserimento dei dati trasmessi dal Settore Viabilità in ordine al rilascio di nuove concessioni; • Verifiche relative alla corretta classificazione ai fini del pagamento del tributo ed eventuali abbattimenti da doversi applicare ai sensi dell'art. 39 del regolamento vigente; • Verifica dei pagamenti eseguiti dai contribuenti; • Predisposizione degli atti di accertamento con riferimento ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento annuo del canone; • Predisposizione delle comunicazioni relative alle richieste di sopralluogo per le verifiche relative ad eventuali contestazioni presentate dai contribuenti; • Predisposizione degli atti di sgravio e/o di rimborso su richieste inoltrate dai contribuenti. • Predisposizione degli atti di accertamento conseguenti alle segnalazioni pervenute dal Settore Viabilità. • Predisposizione degli atti relativi alla gestione del contenzioso tributario.
--------	---

Misurazione	<p>A) Bilancio–Programmazione e Patto di Stabilità</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero delle comunicazioni pervenute dai vari Settori; ▪ Numero inserimento e verifica dei singoli dati contabili; ▪ Numero verifica rispetto ai vari documenti di programmazione; ▪ Numero di variazioni apportate ai singoli capitoli di bilancio; ▪ Numero nuovi capitoli di bilancio istituiti su richiesta dei Settori; ▪ Numero verifiche Codici Siope; ▪ Numero verifiche Voci Economiche; ▪ Numero verifiche Fonti di Finanziamento; ▪ Numero proposte di delibera e/o determinazioni presidenziali predisposte; <p>B) Gestione Entrate</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero sospesi di entrata regolarizzati; ▪ Numero richieste ordinativi di incasso; ▪ Numero verifiche di cassa; ▪ Numero sottoconto di Tesoreria gestiti; ▪ Numero distinte giustificative dei buoni di prelevamento; ▪ Numero verifiche sui versamenti eseguiti relativi ai tributi di competenza dell'Ente. <p>C) Rendiconto della gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero registrazione economie comunicate dai Settori; ▪ Numero verifiche per la resa del conto del tesoriere; ▪ Numero verifiche per la resa del conto dell'economista. <p>D) Incassi e pagamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero reversali e mandati emessi; ▪ Numero trasmissione distinte telematiche reversali e mandati; ▪ Numero emissione Buoni di prelevamento; ▪ Numero spedizione elenchi mandati; ▪ Numero trasmissione statini stipendi; ▪ Numero verifiche Equitalia. <p>E) Accertamenti ed impegni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Numero impegni assunti; ▪ Numero determinazioni presidenziali viste; ▪ Numero proposte di giunta ; ▪ Numero determinazioni dirigenziali esaminate viste. <p>F) Gestione COSAP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazioni ricevute dal Settore Viabilità per rilascio nuove concessioni; ▪ Inserimento nuovi contribuenti negli archivi; ▪ Comunicazioni ai contribuenti per il pagamento annuo; ▪ Verifiche dei pagamenti eseguiti dai contribuenti; ▪ Avvisi di accertamento per i pagamenti non eseguiti; ▪ Contribuenti iscritti a ruolo; ▪ Istanze di sgravio/rimborso presentate dai contribuenti; ▪ Istanze di sgravio/rimborso effettuate dall'Ufficio; ▪ Richieste di verifiche presentate dai contribuenti; ▪ Richieste di sopralluogo inoltrate alla Settore Viabilità; ▪ Avvisi di accertamento predisposti su segnalazioni inoltrate dal Settore Viabilità; ▪ Iscrizioni a ruolo; ▪ Contenziosi relativi ad anni precedenti e non conclusi; ▪ Contenziosi avviati nell'anno; ▪ Contenziosi conclusi nell'anno in favore dell'Ente e relativo importo; ▪ Contenziosi conclusi nell'anno in sfavore dell'Ente e relativo importo; ▪ Memorie difensive e controdeduzioni presentate.
-------------	--

Struttura organizzativa di appartenenza: **SETTORE III SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI-INFORMATICA STATISTICA – PROVVEDITORATO**

Programma di Bilancio : **03 Gestione Economica , finanziaria, programmazione e provveditorato**
Programma di Bilancio : **08 Statistica e sistemi informativi**

Macro-fasi	<p>A) Economato e gestione beni mobili</p> <p>1) Gestione cassa e minute spese d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedere al pagamento delle fatture di acquisto di beni e/o forniture di servizi emesse a seguito di richieste di economato per tutti i servizi dell'ente. • Gestione delle anticipazioni straordinarie. <p>2) Tenuta e gestione inventario beni mobili</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta e gestione dell'inventario generale dei beni patrimoniali mobili in dotazione agli uffici e alle istituzioni scolastiche di pertinenza della Provincia, mediante il costante aggiornamento dello stesso a mezzo registrazione delle acquisizioni, dei trasferimenti e delle dismissioni dei beni medesimi. <p>3) Gestione magazzino dei beni di facile consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'acquisto del materiale di cancelleria per tutti i settori dell'ente. - Provvedere alla distribuzione, durante il corso dell'anno, al personale dell'ente che ne fa richiesta. <p>4) Acquisto quotidiani - Abbonamenti - Riviste - Rapporti con il garante dell'editoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'acquisto di quotidiani e riviste su segnalazione dei dirigenti . <p>5) Altre attività svolte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'acquisizione dei servizi di disinfestazione e di derattizzazione di tutti gli uffici dell'Ente; - Provvedere alle operazioni necessarie per garantire la spedizione della posta dell'Ente; - Provvedere al servizio fotocopie. <p>B) Provveditorato</p> <p>1) Gestione forniture beni e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione atti e conseguente espletamento delle procedure di gara per l'acquisto di attrezzature per gli uffici (fotocopiatori, arredi, gasolio per riscaldamento, etc.) e per l'acquisizione di servizi (servizio pulizia, assicurazioni, etc.); • Provvedere al pagamento delle fatture relative al servizio pulizia. <p>2) Gestione contratti di somministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedere al pagamento delle fatture relative alle utenze dell'Ente e degli Istituti scolastici; • Provvedere ad attivare le procedure relative all'attivazione e/o cessazione delle utenze, nonché le richieste di intervento in caso di malfunzionamenti. <p>3) Gestioni locazioni attive e passive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere agli adempimenti relativi alla riscossione ed adeguamento ISTAT dei fitti attivi; - Provvedere agli adempimenti previsti per legge per i fitti passivi. <p>4) Pagamento imposte e tasse varie (TARSU - ICI - Tasse automobilistiche, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere agli adempimenti previsti per legge . <p>C) Informatica e Statistica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestione e manutenzione del sito istituzionale dell'ente; • Gestione della posta elettronica • Interventi di manutenzione ed assistenza della rete informatica e dei software in dotazione agli uffici • Elaborazione documenti ai fini statistici.
Output	<p>A) Economato e gestione beni mobili</p> <p>1) Gestione cassa e minute spese d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione e verifica contabile ai fini della corretta imputazione della spesa nei relativi capitoli di bilancio; • Registrazione contabile delle fatture pervenute ed acquisizione del visto di regolare esecuzione; • Emissione degli assegni di pagamento; • Rendicontazione delle minute spese sostenute nei limiti delle anticipazioni concesse ed inoltro degli ordinativi di pagamento ai fini della relativa regolarizzazione contabile; • Gestione delle anticipazioni straordinarie (carburante e manutenzione autoveicoli, pagamenti G.U.R.S., diritti SIAE, etc.).

Output	<p>2) Tenuta e gestione inventario beni mobili <i>Aggiornamento costante dei sotto indicati inventari, a mezzo registrazione della relativa documentazione, su richiesta dei responsabili delle relative procedure di acquisto e/o dismissione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Inventario generale; - Inventari parziali per servizi provinciali; - Inventari di beni di tipologia particolare; - Redazione dei buoni di preso carico a seguito di richiesta dei Responsabili dei Servizi Provinciali con trasmissione di tutta la documentazione con la quale hanno provveduto all'acquisto; - Predisposizione e redazione di verbali di ricognizione e di fuori uso; - Predisposizione buoni di consegna, variazione (per servizi diversi o all'interno dello stesso servizio), rinvenimento, scarico e cambiamenti di categoria; - Accertamenti periodici presso i singoli consegnatari per verifica esistenza dei beni e loro stato di conservazione, con redazione di apposito verbale di ricognizione; - Collaborazione con i tenutari dei beni mobili nella ricognizione annuale dei beni assegnati; - Tenuta del magazzino dei beni mobili, con periodica pubblicazione di apposito avviso di disponibilità per i beni non più utilizzati dai servizi provinciali, al fine dell'eventuale cessione degli stessi ad Enti o Associazioni, senza fine di lucro, che ne abbiano fatto richiesta, previa deliberazione della Giunta Provinciale; - Dichiarazione di fuori uso dei beni mobili da parte dell'apposita Commissione, con redazione di apposito verbale e trasmissione al Settore Territorio Ambiente dell'elenco dei beni da smaltire a scarica; - Predisposizione degli atti di cancellazione dei beni dagli inventari per "fuori uso", "furto", "permuta", "altro"; - Predisposizione delle Determinazioni Presidenziali per la nomina dei consegnatari dei beni mobili; - Verbali di passaggi di consegne per avvicendamenti dei Responsabili dei servizi provinciali; - Determinazione annuale delle quote di ammortamento economico al fine della predisposizione del rendiconto di gestione; - Adempimenti per la chiusura annuale dell'inventario, con la predisposizione di relazione illustrativa e relativi prospetti indicanti tutti i tipi di variazioni intervenute; - Predisposizione della deliberazione di approvazione delle variazioni al patrimonio mobiliare della Provincia; - Predisposizione dei registri inventariali su supporto informatico da trasmettere ai responsabili dei servizi provinciali e degli istituti scolastici di pertinenza della provincia. <p>3) Gestione magazzino dei beni di facile consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere, mediante le procedure previste per legge, all'acquisto di tutta la cancelleria necessaria per il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente; - Gestione del magazzino, mediante buoni di consegna, su richiesta degli uffici dell'Ente; <p>4) Acquisto quotidiani- Abbonamenti – Riviste – Rapporti con il garante dell'editoria.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere all'acquisto di quotidiani e riviste su segnalazione dei dirigenti. <p>5) Altre attività svolte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Attività svolte su richiesta dei Responsabili dell'Ente. <p>B) Provveditorato</p> <p>1) Gestione contratti forniture beni e servizi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Su richiesta degli uffici dell'Ente, si procede alla predisposizione degli atti di gara, secondo le modalità vigenti, per l'acquisizione di beni e servizi; • Acquisizione da parte dei Dirigenti delle attestazioni di avvenuto espletamento del servizio di pulizia e conseguente liquidazione fatture. <p>2) Gestione contratti di somministrazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liquidazione, entro i termini di scadenza, delle fatture relative alle utenze dell'Ente e degli Istituti scolastici; - Adottare i provvedimenti necessari in caso di attivazione, di cessazione e di intervento di assistenza e manutenzione. <p>3) Gestioni locazioni attive e passive</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere agli adempimenti relativi alla riscossione ed adeguamento ISTAT dei fitti attivi; - Provvedere agli adempimenti previsti per legge per i fitti passivi. - <p>4) Pagamento Imposte e tasse varie (TARSU - ICI - Tasse automobilistiche, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Provvedere agli adempimenti previsti per legge. <p>C) Informatica e statistica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento del sito istituzionale a seguito di richieste presentate da parte degli uffici e/o per gli adempimenti normativi; • Assegnazione delle caselle di posta elettronica e interventi di manutenzione ed assistenza ; • Interventi di assistenza e manutenzione hardware e software agli uffici • Pubblicazione rivista "Appunti di Statistica" on line; <p><i>Altre elaborazioni statistiche su richiesta di organismi nazionali (Istat, Ministeri)</i></p> <p>C) Informatica e statistica</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adattamento del sito istituzionale a seguito di richieste presentate da parte degli uffici e/o per gli adempimenti normativi; • Assegnazione delle caselle di posta elettronica e interventi di manutenzione ed assistenza ; • Interventi di assistenza e manutenzione hardware e software agli uffici • Pubblicazione rivista "Appunti di Statistica" on line; • Altre elaborazioni statistiche su richiesta di organismi nazionali (Istat, Ministeri, Forze, ecc.)
Misurazione	<p>A) Economato e gestione beni mobili</p> <p>1) Economato - minute spese d'ufficio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero delle richieste di economato • Verifiche e registrazione contabili • Numero dei pagamenti • Ordinativi emessi • Anticipazioni straordinarie <ul style="list-style-type: none"> - Provvedimenti su anticipazioni - Verifiche e pagamenti fatture

- Registrazioni fogli di marcia
- Ordinativi emessi

2) Inventario beni mobili

- Beni mobili acquisiti
- Beni mobili trasferiti
- Beni mobili scaricati (fuori uso, rottamati, furto)
- Buoni emessi (consegna, variazione, scarico)
- Verbali redatti (consegna, variazione, scarico)
- Atti amministrativi predisposti
- Corrispondenza in uscita
- Corrispondenza in entrata

B) Provveditorato

1) Gestione forniture beni e servizi

- Numero gare espletate per acquisto beni
- Numero gare espletate per acquisizione servizi
- Numero provvedimenti adottati
- Fornitura gasolio - Fatture pervenute
- Numero provvedimenti liquidazione fatture
- Servizio pulizia – Fatture pervenute
- Numero provvedimenti liquidazione fatture

2) Gestione contratti di somministrazione

- Utenze
 - Numero richieste nuove attivazioni
 - cessazioni / traslochi / interventi di
 - manutenzione / contestazioni
 - Numero fatture pervenute
 - Numero provvedimenti adottati

3) Gestioni locazioni attive e passive

- Numero locazioni attive
- Numero provvedimenti adottati

4) Pagamento imposte e tasse

- Numero provvedimenti adottati

C) Informatica e statistica

- Numero richieste pervenute da parte degli uffici
- Numero documenti statistici elaborati nel corso dell'anno

INDICATORE DI MISURAZIONE

Bilancio-Programmazione e Patto di Stabilità	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Numero delle comunicazioni pervenute dai vari Settori;	185	198	174	168	-3%
Numero inserimento e verifica dei singoli dati contabili;	342	428	464	385	-17%
Numero verifica rispetto ai vari documenti di programmazione;					
Numero di variazioni apportate ai singoli capitoli di bilancio;					
Numero nuovi capitoli di bilancio istituiti su richiesta dei Settori;	74	52	43	36	-16%
Numero verifiche Codici Siope;					
Numero verifiche Voci Economiche;					
Numero verifiche Fonti di Finanziamento;					
Numero proposte di delibera e/o determinazioni presidenziali predisposte	12	6	16	34	113%

Gestione Entrate	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Numero sospesi di entrata regolarizzati	2.315	2.224	1.286	1.384	8%
Numero richieste ordinativi di incasso	195	210	174	190	9%
Numero verifiche di cassa	4	4	4	4	0%
Numero sottoconto di Tesoreria gestiti	5	5			
Numero distinte giustificative dei buoni di prelevamento	31	28			
Numero verifiche sui versamenti eseguiti relativi ai tributi di competenza	312	298	133	154	16%

Rendiconto della gestione	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Numero registrazione economie comunicate dai Settori	684	526	341	372	9%
Numero verifiche per la resa del conto del tesoriere	142	164			
Numero verifiche per la resa del conto dell'economista	32	34	42	44	5%

Incassi e pagamenti	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Numero reversali e mandati emessi	9.113	7.905	6.444	11.972	86%
Numero trasmissioni distinte telematiche reversali e mandati	712	685	330	525	59%
Numero emissioni Buoni di prelevamento	48	43			
Numero spedizione elenchi mandati	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	
Numero trasmissioni telematiche statini stipendi	38	36	36	36	0%
Numero verifiche Equitalia	106	67	133	146	118%

Accertamenti ed impegni	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Numero accertamenti e impegni assunti	2.210	1.992	2.009	1.552	-23%
Numero determinazioni commissariali vistate	106	107	96	118	23%
Numero proposte Commissariali con poteri di giunta vistate	115	95	76	137	80%
Numero determinazioni dirigenziali esaminate vistate	1.155	1.005	1.105	1.048	-5%

Gestione COSAP	TREND STORICO			2019	Variazione rispetto al 2018 %
	2016	2017	2018		
Comunicazioni ricevute dal Settore Viabilità per rilascio nuove concessioni	94	92	114	73	-22%
Inserimento nuovi contribuenti negli archivi	35	24	114	32	-9%
Comunicazioni ai contribuenti per il pagamento annuo	3.045	3.052	3.166	3.433	13%
Verifiche dei pagamenti eseguiti dai contribuenti	2.214	2.235	2.450	2.400	8%
Avvisi di accertamento per i pagamenti non eseguiti	182	214	696	474	160%
Contribuenti iscritti a ruolo	0	0	0	0	
Istanze di sgravio/rimborso presentate dai contribuenti	0	0	25	6	
Istanze di sgravio/rimborso effettuate dall'Ufficio	0	0	48	8	
Richieste di verifiche presentate dai contribuenti	24	29	20	16	-33%
Richieste di sopralluogo inoltrate alla Settore Viabilità	35	32	16	18	-49%
Avvisi di accertamento predisposti su segnalazioni inoltrate dal Settore Viabilità	0	0	0	0	
Iscrizioni a ruolo	0	0	439	598	
Contenziosi relativi ad anni precedenti e non conclusi	3	2	2	2	-33%
Contenziosi avviati nell'anno	0	0	1	0	
Contenziosi conclusi nell'anno in favore dell'Ente e relativo importo	0	0	1	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contenziosi conclusi nell'anno in sfavore dell'Ente e relativo importo	0	0	0	0	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
Memorie difensive e controdeduzioni presentate	2	3	2	2	

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**Programma di Bilancio 1005 – Viabilità ed Infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO n. 10**

Descrizione Obiettivo	Lavori di messa in sicurezza della SP 44 dal km 12+000 al km 16+000
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	0,20 – 0,70 – 0,10
Natura dell' obiettivo:	Lavori di messa in sicurezza
Leader group	Ing. Salvatore Notarstefano
Altre strutture coinvolte	NO
Descrizione dell'attività prevista	1) Consegna lavori 2) Esecuzione ed ultimazione dei lavori 3) Collaudo lavori
Risultato atteso:	Conclusione e collaudo dei lavori
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	€ 138.000,00
Risorse finanziarie a consuntivo	€ 86.762,61
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	SI/NO
Fonte/i dei dati	Deliberazioni e Determinazioni
Qualità dei dati	I dati sono attendibili e certi
Target (valore desiderato)	100%
Output	Atti amministrativi
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto	
Cause degli scostamenti	

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità**Programma di Bilancio 1005 – Viabilità ed Infrastrutture stradali****OBIETTIVO OPERATIVO n. 11**

Descrizione Obiettivo	Lavori di messa in sicurezza della SP 13 dal km 6+000 al km 9+000
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	0,20 – 0,70 – 0,10
Natura dell' obiettivo:	Lavori di messa in sicurezza
Leader group	Ing. Pasqualino Antonio Siracusa
Altre strutture coinvolte	NO
Descrizione dell'attività prevista	1) Consegna lavori 2) Esecuzione ed ultimazione dei lavori 3) Collaudo lavori
Risultato atteso:	Conclusione e collaudo dei lavori
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	€ 138.000,00
Risorse finanziarie a consuntivo	€ 83.627,81
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	SI/NO
Fonte/i dei dati	Deliberazioni e Determinazioni
Qualità dei dati	I dati sono attendibili e certi
Target (valore desiderato)	100%
Output	Atti amministrativi
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	
Cause degli scostamenti	

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione**Programma di Bilancio 0105 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali****OBIETTIVO OPERATIVO n. 12**

Descrizione Obiettivo	Realizzazione di un ponte Bailey di cui alla Deliberazione di G.P. n. 75 del 28/12/2018
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	Non ci sono collegamenti con altri indicatori
Natura dell' obiettivo:	Completamento dell'opera e transitabilità dell'arteria
Leader group	Arch.G.Lunetta
Altre strutture coinvolte	NO
Descrizione dell'attività prevista	1) Realizzazioni Basi di appoggio ponte e opere di salvaguardia dell'alveo 2) Servizio catering, servizio alloggio, servizi assicurativi 3) Montaggio ponte 4) Collaudo dell'opera
Risultato atteso:	Conclusione e collaudo dei lavori
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	€ 265.000,00
Risorse finanziarie a consuntivo	€ 265.000,00
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	SI/NO
Fonte/i dei dati	Deliberazioni e Determinazioni
Qualità dei dati	I dati sono attendibili e certi
Target (valore desiderato)	100%
Output	Atti amministrativi
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	
Cause degli scostamenti	

Missione 10 – Trasporti e diritto mobilità	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV - EDILIZIA E VIABILITA' – SEZIONE VIABILITA' E TRASPORTI	
Programma di bilancio 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali	
Macro-fasi	<p>A) Progettazione stradale Progettazione interna di interventi ed esterna di progetti inerenti la viabilità da inserire nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.</p> <p>B) Concessioni stradali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istruttoria istanza 2. Accertamento, sopralluogo e relazione tecnica 3. Redazione disciplinare e calcolo tariffa 4. Rilascio concessione 5. Accertamento fine lavori 6. Svincolo cauzione <p>C) Commissione Esami idoneità professionale all'autotrasporto nazionale ed internazionale</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Emanazione Bando Pubblico d'indizione esami; b) Valutazione istanze; c) Svolgimento sessioni di esami; d) Accertamenti d'ufficio; e) Emissione attestati d'idoneità professionale; f) Comunicazioni Organi competenti. <p>D) Scuole per conducenti di veicoli a motore (autoscuole) l. 02/04/2007 n. 40</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Istruttoria amministrativa e verifica requisiti (a seguito comunicazione inizio attività) b) accertamento idoneità dei locali e delle attrezzature didattiche c) presa atto inizio attività <p>Studi di consulenza automobilistica (L. 08/08/1991 n. 264; L. 04/01/1994 n. 11)</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Istruttoria istanze e verifica requisiti b) accertamento idoneità dei locali e delle attrezzature c) determinazione autorizzazione esercizio attività
Output	<p>A) Progettazione stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo; ✓ Acquisizione di pareri, verifica e validazione dei progetti; ✓ Atti amministrativi per approvazione progetti; ✓ Redazione e approvazione bandi di gara. <p>B) Concessioni stradali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Comunicazioni alla Ditta ✓ Determinazione Dirigenziale rilascio concessione, svincolo cauzione ✓ Inserimento dati nel SITR (sistema informatico territoriale) <p>C) Commissione esami idoneità professionale all'autotrasporto nazionale ed internazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Rilascio attestati d'idoneità professionale all'autotrasporto nazionale e/o internazionale, finalizzato all'iscrizione all'Albo Regionale Autotrasportatori tenuto dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Caltanissetta - ed all'Albo Nazionale tenuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. ✓ Rapporti con utenti, associazioni di categoria, Regione e Ministero. <p>D) Scuole per conducenti di veicoli a motore (autoscuole) Determinazione Dirigenziale di :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. idoneità dei locali; 2. eventuale sospensione dell'attività; 3. revoca dell'attività; 4. sanzioni amministrative.
Misurazione	<p>A) Progettazione stradale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo; 2. Acquisizione di pareri, verifica e validazione progetti 3. Atti amministrativi approvazione progetti 4. Redazione e approvazione bandi di gara <p>B) Concessioni stradali</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero concessioni ✓ Numero sopralluoghi <p>C) Commissione esami idoneità professionale all'autotrasporto nazionale ed internazionale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero attestati; ✓ Numero esaminati. <p>D) scuole per conducenti di veicoli a motore (autoscuole)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero attestati rilasciati

Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV EDILIZIA E VIABILITA' - SEZIONE- EDILIZIA, PATRIMONIO IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE	
Programma di bilancio 05 :	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Macro-fasi	<p>Manutenzione e gestione immobili e impianti: Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia scolastica e edilizia civile, adeguamenti norme sismiche e di sicurezza, rapporti con società partecipate (Caltanissetta Service).</p> <p>Edilizia scolastica: progettazione, direzione dei lavori, coordinamento attività progettuali interne ed esterne, coordinamento procedura acquisizioni pareri organismi vari, controllo tecnico - contabile in fase realizzativa, vigilanza esecuzione contratti.</p> <p>Edilizia civile: progettazione, direzione dei lavori, coordinamento e attività progettuali interne ed esterne, coordinamento procedura acquisizioni pareri organismi vari, controllo tecnico - contabile in fase realizzativa, vigilanza esecuzione contratti.</p> <p>Gestione amministrativa e finanziaria: gestione finanziaria fondi statali e comunitari, gestione e rendicontazione finanziamenti, gestione mandati imprese e professionisti, gestione allegati bilancio – residui, redazione atti amm.vi, assicurazione progettisti, anagrafe prestazioni.</p> <p>Patrimonio immobiliare gestione tecnica e amministrativa: accertamenti sulla proprietà accatastamenti e classificazioni acquisizione e dismissioni immobili, sorveglianza (nei casi di gestione diretta impianti), tenuta Inventario, predisposizione bandi per la gestione e la vendita, gestione contratti di concessione e di affitto, piano delle alienazioni e delle valorizzazioni</p> <p>Servizio intersettoriale: Redazione piano territoriale OO.PP. - Albo imprese - cottimi fiduciari - SISTR</p> <p>Ufficio espropriazioni: Gestione procedure espropriative di competenza del VII e VIII Settore</p>
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1) Manutenzione effettuata tramite Caltanissetta Service 2) Interventi di manutenzione effettuati con ditte private 3) Fornitura materiale per manutenzione diretta 4) Unità immobiliari assegnate a Enti vari 5) Locazione attive 6) Alienazioni immobili 7) Piano Triennale OO.PP 8) Albo imprese di fiducia 9) Albo professionisti di fiducia 10) Cottimi fiduciario per manutenzione opere pubbliche 11) Procedure aperte per realizzazione opere pubbliche 12) Affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria 13) Affidamento servizi di ingegneria tramite gara 14) Accessi sito SISTR 15) Espropriazioni definitive 16) Avvio procedura espropriativa 17) Determinazione approvazione progetti 18) Determinazione modalità di gara 19) Stati avanzamento lavori 20) Determinazione approvazione collaudo lavori
Misurazione	<ol style="list-style-type: none"> 1) Numero interventi di manutenzione effettuata tramite Caltanissetta Service 2) Numero determinazioni per interventi di gestione e manutenzione effettuata con ditte private 3) Importo per fornitura materiale per manutenzione diretta 4) Importo servizi per manutenzioni affidate a ditte private 5) Numero unità immobiliari assegnate a Enti vari 6) Importo locazione attive 7) Importo alienazioni immobili 8) Numero delibere Piano Triennale OO.PP 9) Numero imprese iscritte all'Albo delle imprese di fiducia

	10) Numero di professionisti iscritti all'Albo dei professionisti di fiducia 11) Numero determinazioni per indizione cottimo fiduciario 12) Importi complessivi lavori tramite cottimo fiduciario 13) Numero determinazione indizione gare a procedura aperta 14) Numero determinazioni per affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria 15) Numero determinazione per affidamenti servizi di ingegneria tramite gara 16) Numero di accessi sito SISR 17) Numero determinazioni di espropriazioni definitive 18) Importo espropriazioni definitive 19) Numero particelle catastali interessate da avvio procedura espropriativa 20) Numero di determinazione approvazione progetti 21) Numero di determinazione modalità di gara 22) Numero di pagamento Stati avanzamento lavori 23) Importi pagamento lavori 24) Tempo medio intercorrente tra il mandato di pagamento e l'incasso dell'operatore economico 25) Determinazione approvazione collaudo lavori
--	---

INDICATORI DI MISURAZIONE

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma di bilancio 1005 Viabilità e Infrastrutture stradali Dirigente: Dott. Renato Mancuso				
		2018	2019	var.%
	PROGETTAZIONE STRADALE			
	Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo	98	89	- 9,18
	Acquisizione di pareri, verifica e validazione progetti	23	14	- 39,13
	Atti amministrativi approvazione progetti	14	15	+ 7,13
	Redazione e approvazione bandi di gara	4	11	+ 175,00
CONCESSIONI STRADALI				
	Numero concessioni	114	109	- 4,39
	Numero sopralluoghi	169	149	- 11,83
COMMISSIONE ESAMI IDONEITÀ PROFESSIONALE ALL'AUTOTRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE				
	Numero attestati	7	4	- 42,86
	Numero esaminati	16	0	- 100,00
SCUOLE PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE (AUTOSCUOLE)				
	Numero attestati rilasciati	0	0	0

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma di bilancio 1005 Viabilità e Infrastrutture stradali Dirigente: Dott. Renato Mancuso				
		2018	2019	var.%
	N. certificati di pagamento	10	9	- 10,00
	N. determinazioni approvazioni atti finali	8	3	- 62,50
	N. Determinazioni presa atto certificato di collaudo lavori	8	5	- 37,50
	Chilometri di banchine diserbate, pulite	310	330	+ 6,45
	Chilometri di segnaletica orizzontale eseguita	0	0	0

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma di Bilancio 0902. – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 13

Descrizione Obiettivo	Interventi finalizzati al miglioramento della fruizione e della tutela ambientale della Riserva Naturale Orientata “Lago Soprano” e della Riserva Naturale Integrale Geologica di contrada Scaleri a Santa Caterina Villaromosa, gestite dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
Peso attribuito all’obiettivo	3
Indicatore delle fasi	Interventi ritenuti necessari ai fini del miglioramento della fruizione e della tutela del bene gestito
Natura dell’ obiettivo:	Esecuzione di interventi di conservazione e tutela della flora e della fauna, di recupero della naturalità dei luoghi e di miglioramento delle condizioni di fruizione
Leader group	Dott. Eugenio M. Alessi
Altre strutture coinvolte	Nessuna struttura interna
Descrizione dell’attività prevista	Esecuzione di interventi di conservazione e tutela della flora e della fauna, di recupero della naturalità dei luoghi e di miglioramento delle condizioni di fruizione
Risultato atteso:	Esecuzione di tutti gli interventi programmati
Risorse umane a consuntivo	n. 6
Risorse finanziarie previste	Zero (finanziamento regionale)
Risorse finanziarie a consuntivo	Zero (finanziamento regionale)
Indicatore dell’obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	Percentuale degli interventi eseguiti rispetto a quelli programmati
Fonte/i dei dati	Dati in possesso dell’ Ente
Qualità dei dati	Verifica in rapporto alla normativa regionale e nazionale in materia di tutela delle risorse naturali e ambientali
Target (valore desiderato)	Esecuzione del 100% degli interventi programmati
Output	Progetti relativi a parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Valore consuntivo dell’indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell’obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Zero
Cause degli scostamenti	////////

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma di Bilancio 0902. – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 14

Descrizione Obiettivo	Controlli finalizzati al rispetto delle prescrizioni autorizzatorie dei centri di rottamazione della provincia di Caltanissetta
Peso attribuito all’obiettivo	3
Indicatore delle fasi	Numero di centri di rottamazione autorizzati nel territorio provinciale
Natura dell’ obiettivo:	Controllo delle attività svolte dalla ditte in possesso di autorizzazione per impianti di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nonché di messa in riserva e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi
Leader group	Dott. Eugenio M. Alessi
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell’attività prevista	Aggiornamento elenco centri autorizzati, esecuzione sopralluoghi di controllo e verifica finale degli esiti ai fini dell’ accertamento di eventuali violazioni
Risultato atteso:	Esecuzione dei controlli effettuati sulla maggioranza dei centri autorizzati
Risorse umane a consuntivo	n. 12
Risorse finanziarie previste	Zero
Risorse finanziarie a consuntivo	Zero
Indicatore dell’obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	Percentuale dei controlli eseguiti rispetto a quelli programmati
Fonte/i dei dati	Dati in possesso dell’ Ente
Qualità dei dati	Verifica in rapporto alla normativa regionale e nazionale in materia di ambiente
Target (valore desiderato)	Esecuzione del 100% degli interventi programmati
Output	Sanzioni amministrative - Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G. - Controlli
Valore consuntivo dell’indicatore	85%
Grado di raggiungimento dell’obiettivo	85%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	-15%
Cause degli scostamenti	Carente disponibilità di autovetture dell’ Ente per lo svolgimento dei sopralluoghi programmati

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

Programma di Bilancio 0902. – Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

OBIETTIVO OPERATIVO n. 15

Descrizione Obiettivo	Sistemazione e riordino archivio documentale del Settore
Peso attribuito all’obiettivo	3
Indicatore delle fasi	Numero di pratiche inserite nell’ archivio unico di Settore relativamente alle pratiche pervenute
Natura dell’ obiettivo:	Ottimizzazione della sistemazione e conseguentemente della accessibilità delle pratiche giacenti nell’ archivio gestionale del Settore
Leader group	Dott. Eugenio M. Alessi
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell’attività prevista	Verifica e catalogazione delle pratiche esistenti, scelta di quelle da mantenere in archivio e loro adeguato inserimento nei vari siti di disposizione
Risultato atteso:	Sistemazione e riordino delle pratiche presenti nell’ archivio di Settore
Risorse umane a consuntivo	n. 14
Risorse finanziarie previste	Zero
Risorse finanziarie a consuntivo	Zero
Indicatore dell’obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	Percentuale delle pratiche controllate e/o archiviate rispetto a quelle giacenti presso il Settore
Fonte/i dei dati	Pratiche giacenti presso il Settore
Qualità dei dati	Ottimizzazione nella ricerca delle pratiche
Target (valore desiderato)	Raggiungimento del 100% dell’ obiettivo
Output	Accessibilità pratiche nell’ archivio del Settore
Valore consuntivo dell’indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell’obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	/////
Cause degli scostamenti	/////

Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE V – TERRITORIO, AMBIENTE E GESTIONE AMMINISTRATIVA	
Programma di Bilancio: 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	
Macro-fasi	<p>A) Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale Controlli ambientali sulla gestione dei rifiuti, sulle attività di bonifica dei siti inquinati. Istruttorie per : l'iscrizione nel registro della Provincia delle ditte che effettuano recupero di rifiuti, le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, pareri in procedura di VIA-VAS-AIA. Monitoraggio dell'inquinamento atmosferico tramite rete di rilevamento</p> <p>B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore Controlli ambientali sulle attività che producono emissioni in atmosfera, redazione catasto scarichi</p> <p>C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione Controllo, gestione e fruizione della Riserva integrale "Scaleri" e della Riserva orientata "Lago Soprano". Attuazione dei Piani di Gestione delle aree SIC-ZPS Rupe di Falconara-Pizzo Muculufa e Lago Soprano. Progettazione di interventi nelle Riserve del territorio provinciale. Partecipazione alla "Rete delle aree protette ricadenti in territori con presenza di rocce evaporitiche" istituita dalla Regione Siciliana.</p> <p>D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche Verifiche sul corretto e razionale uso delle acque, tramite interlocuzione con i singoli utilizzatori di acque sotterranee e con il Genio Civile. Istruttoria di pareri nelle procedure regionali di autorizzazione di impianti eolici e fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile.</p>
Output	<p>A) Servizi di Tutela e valorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni amministrative ; • Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G. ; • Provvedimenti amministrativi di diffida di autorizzazione; • Certificazione di avvenuta bonifica. • Pareri espressi. • Comunicazione agli Organi esterni dei dati di concentrazione di inquinanti rilevati. <p>B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sanzioni amministrative; • Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G; • Provvedimenti amm.vi di diffida; • Sospensione o revoca di autorizzazione; • Catasto degli scarichi <p>C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delibere e Determinazioni; • Relazioni con cadenza almeno mensile sui controlli a campo; • Relazioni annuali, consuntive e programmatiche, presentate all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; • Accordo di Programma approvato con D.D.G. n. 773 del 21.10.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente; • Progetti; • Visite guidate <p>D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche Raccolta e tenuta dei dati sulle quantità e distribuzione geografiche delle acque sotterranee</p>

	<p>utilizzate per scopi agricoli e domestici; Pareri espressi</p>
Misurazione	<p>A) Servizi di Tutela e valorizzazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero di sanzioni: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Verballi di contestazione</i> • <i>Ordinanze di ingiunzione</i> • <i>Archiviazioni</i> • <i>Relazioni per Udienze</i> • <i>Iscrizioni a Ruolo</i> • Numero di controlli • Numero di provvedimenti amministrativi • Pareri VIA-VAS-AIA <p>B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atti amministrativi prodotti. <p>C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazioni prodotte • Visite guidate effettuate • Numero di interventi effettuati • Atti amministrativi • Progetti <p>D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni di privati • Nuove Autorizzazioni del Genio Civile • Comunicazioni ai privati • Rinnovi di Autorizzazioni del Genio Civile • Ordinanze del Genio civile • Pareri

INDICATORE DI MISURAZIONE

<u>Missione 09</u> <u>Sviluppo sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente</u>			
<u>Programma di Bilancio 0902</u> <u>Tutela e valorizzazione e recupero ambientale</u>	2018	2019	Var. %
<u>Dirigente: Dott. Eugenio M. Alessi</u>			
<u>SERVIZI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE</u>			
<u>Numero di Sanzioni:</u>			
Verbali di contestazione	11	17	54,5
Ordinanze di Ingiunzione	52	137	163
Archiviazioni	16	6	- 62,5
Relazioni per Udienze	20	35	75
Iscrizioni a ruolo	11	5	-45,4
<u>Numero di controlli</u>	75	64	-14,7
<u>Numero di provvedimenti amministrativi</u>	129	179	38,7
<u>Pareri VIA-VAS-AIA</u>	8	7	- 12,5
<u>RILEVAMENTO, DISCIPLINA E CONTROLLO DEGLI SCARICHI DELLE ACQUE E DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE E SONORE</u>			
<u>Atti amministrativi prodotti</u>	61	146	139
<u>PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE</u>			
<u>Relazioni prodotte</u>	25	31	24
<u>Visite guidate effettuate</u>	==	==	==
<u>Numero di interventi effettuati</u>	25	24	4
<u>Atti amministrativi</u>	==	==	==
<u>Progetti</u>	==	4	100

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE ED ENERGETICHE			
Comunicazioni di privati	361	260	- 28
Nuove Autorizzazioni del Genio Civile*	38	5	- 87
Comunicazioni ai privati*	38	5	- 87
Rinnovo di Autorizzazioni del Genio Civile*	56	4	- 93
Ordinanze del Genio Civile	18	8	- 65,6
Pareri	==	==	==
Emissione bollini verdi	1188	1165	- 2

*Trattasi di dati conseguenti alla riduzione di comunicazioni provenienti dall' Ufficio del Genio Civile

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**Programma di Bilancio 1202 – Interventi per la disabilità****OBIETTIVO OPERATIVO n. 16**

Descrizione Obiettivo	Elaborazione delle procedure finalizzate ad instaurare il sistema dell'accreditamento delle cooperative Sociali e di altri enti idonei in luogo dell'appalto dei servizi, relativamente alla assistenza igienico - personale degli alunni H.
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	10/10/70/10
Natura dell' obiettivo	Operativo di Settore
Leader group	Settore: VI Servizi sociali, culturali e sviluppo economico Responsabile di riferimento: Dott. Renato Mancuso
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell'attività prevista	Accreditamento delle Cooperative Sociali ed enti del terzo settore così come previsto dal regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 16/4/19
Risultato atteso	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	Nessuna risorsa prevista
Risorse finanziarie a consuntivo	Nessuna risorsa utilizzata
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	- Esame delle istanze di accreditamento pervenute - Istanze verificate /Istanze pervenute x 100 - Provvedimento di accreditamento o diniego
Fonte/i dei dati	Archivio documentale ed informatico
Qualità dei dati	I dati sono attendibili, certi e verificabili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Elenco delle Cooperative Sociali ed enti del terzo settore accreditate
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno scostamento
Cause degli scostamenti	-----

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma di Bilancio 1202 – Interventi per la disabilità
OBIETTIVO OPERATIVO n. 17

Descrizione Obiettivo	Elaborazione delle procedure finalizzate ad instaurare il sistema dell'accreditamento delle cooperative Sociali e di altri enti idonei in luogo dell'appalto dei servizi, relativamente al servizio di trasporto di alunni H.
Peso attribuito all'obiettivo	3
Indicatore delle fasi	10/10/70/10
Natura dell' obiettivo	Operativo di Settore
Leader group	Settore: VI Servizi sociali, culturali e sviluppo economico Responsabile di riferimento: Dott. Renato Mancuso
Altre strutture coinvolte	
Descrizione dell'attività prevista	Accreditamento delle Cooperative Sociali ed enti del terzo settore così come previsto dal regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 9 del 16/4/19
Risultato atteso	100%
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	Nessuna risorsa prevista
Risorse finanziarie a consuntivo	Nessuna risorsa utilizzata
Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato	- Esame delle istanze di accreditamento pervenute - Istanze verificate /Istanze pervenute x 100 - Provvedimento di accreditamento o diniego
Fonte/i dei dati	Archivio documentale ed informatico
Qualità dei dati	I dati sono attendibili, certi e verificabili
Target (valore desiderato)	100%
Output	Elenco delle Cooperative Sociali ed enti del terzo settore accreditate
Valore consuntivo dell'indicatore	100%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	Nessuno
Cause degli scostamenti	-----

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	
Struttura organizzativa di appartenenza: <i>Settore VI – Servizi sociali, culturali e sviluppo economico</i>	
1401 Industria, PMI e Artigianato	
Macro-fasi	<p>Industria – Contratto d'area</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestione dei processi in qualità di Responsabile Unico del Contratto d'area di Gela Adempimenti rispetto alle iniziative private Adempimenti rispetto alle infrastrutture pubbliche finanziate <p>PMI e artigianato</p> <ul style="list-style-type: none"> Rilascio autorizzazione all'apertura scuole nautiche (D.lgs 112 del 31/3/1998 art. 105 comma 3 lett. A) e Regolamento recante la disciplina per l'attività di Scuola Nautica nel territorio della Provincia di Caltanissetta) Società partecipate Promozione delle attività artigiane <p>Ufficio Europa</p> <ul style="list-style-type: none"> Tirocini formativi Gestione di progetti di cooperazione internazionale Informazioni sui programmi europei e sui fondi comunitari
Output	<p>Industria – Contratto d'area</p> <ul style="list-style-type: none"> Atti amministrativi a carico del Responsabile Unico del C.d.A. di Gela Attività di controllo a carico del Responsabile Unico del C.d.A. di Gela <p>PMI e artigianato</p> <ul style="list-style-type: none"> Atti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica Partecipazione alle riunioni degli organi delle società partecipate Atti amministrativi per la partecipazione nelle società (atti di liquidazione, deliberazioni ecc.) Specifiche iniziative di promozione delle attività artigianali <p>Ufficio Europa</p> <ul style="list-style-type: none"> Convenzioni e progetti di tirocinio formativo Atti amministrativi per la realizzazione dei progetti comunitari Bandi per attuazione progetti finanziati da fondi comunitari
Misurazione	<p>Industria – Contratto d'area</p> <ul style="list-style-type: none"> Numero atti amministrativi <p>PMI e artigianato</p> <ul style="list-style-type: none"> Numero delle autorizzazione all'esercizio di scuola nautica Numero delle imprese partecipanti alle azioni di sostegno e promozione della produzione artigianale <p>Ufficio Europa</p> <ul style="list-style-type: none"> Numero tirocini attivati Numero atti di gestione per la realizzazione dei progetti comunitari Numero utenti serviti dalle attività di informazione

Missione 14 – Sviluppo economico e competitività	
Struttura organizzativa di appartenenza: Settore VI – Servizi sociali, culturali e sviluppo economico	
1402 Commercio – Reti distributive - tutela dei consumatori	
Macro-fasi	Grandi strutture di vendita <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento per l'autorizzazione/trasferimento/ampliamento delle "Grandi strutture di vendita" (L.R. 22/12/1999 n. 28, art. 9)
Output	Grandi strutture di vendita <ul style="list-style-type: none"> • Partecipazione alle conferenze di Servizi • Redazione di atti per i singoli procedimenti di autorizzazione
Misurazione	Grandi strutture di vendita <ul style="list-style-type: none"> • Numero autorizzazioni rilasciate

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Struttura organizzativa di appartenenza: Settore VI – Servizi sociali, culturali e sviluppo economico	
1601 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
Macro-fasi	Agricoltura – promozione delle aziende e marketing territoriale: <ul style="list-style-type: none"> • Gestione della piattaforma informatica e dei profili social • Promozione delle iniziative di marketing territoriale • Acquisizione richieste di adesione delle aziende locali
Output	Agricoltura – promozione delle aziende e marketing territoriale: <ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione di post informativi su territorio e aziende • Attività informative delle iniziative in corso • Pubblicazione delle schede aziende nel Catalogo on line
Misurazione	Agricoltura – promozione delle aziende e marketing territoriale: <ul style="list-style-type: none"> • Numero aziende partecipanti alle azioni di promozione • Numero post contenenti informazioni su territorio e aziende

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Struttura organizzativa di appartenenza: Settore VI – Servizi sociali, culturali e sviluppo economico	
1602 – Caccia e pesca	
Macro-fasi	<p>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di rilascio di Licenza di pesca (Circolare n. 204/00280 del 06/05/1996 dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e Pesca) <ul style="list-style-type: none"> - Esame documentazione presentata - Predisposizione atto amministrativo di rilascio licenza e di apposito tesserino - Rilascio tesserino • Sanzioni e ordinanze di ingiunzione in materia di pesca nelle acque interne (R.D. 08/10/1931 n. 1604, Regolamento per la pesca fluviale e lacuale approvato con R.D. 22 novembre 1914 n. 1486, Regolamento sulla pesca e i pescatori approvato con R.D. 20/10/1922 n. 1647 e art. 14 della Legge 689/81) <ul style="list-style-type: none"> - Acquisizione dei verbali di contestazione elevati dalle Autorità competenti (Ispettorato Foreste, Vigili Provinciali, Associazioni ecc.) - Notifica verbali - Incameramento somme pagate a seguito della notifica - Emissione dell'ordinanza di ingiunzione nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento - Iscrizione a ruolo per i soggetti che non hanno provveduto al pagamento • Irrogazione dell'ordinanza di ingiunzione per le sanzioni effettuate nei parchi e nelle riserve (L.R. n. 10 del 27 aprile 1999, art. 28, art. 17 Legge 24 novembre 1981, n. 689)
Output	<p>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atto amministrativo per il rilascio o il diniego della licenza di pesca nelle acque interne • Tesserino di licenza di pesca nelle acque interne • Atti amministrativi concernenti la notifica delle sanzioni e le emissioni delle ordinanze di ingiunzione di pagamento in materia di pesca nelle acque interne • Atti amministrativi concernenti le emissioni delle ordinanze di ingiunzione di pagamento per le sanzioni effettuate nei parchi e nelle riserve • Ordinanze di ingiunzione di pagamento per le sanzioni effettuate nei parchi e nelle riserve e in materia di pesca nelle acque interne
Misurazione	<p>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Numero delle licenze di pesca rilasciate • Numero verbali elevati a carico di privati • Numero delle ordinanze di ingiunzione a carico di privati

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 0402 Altri ordini di istruzione	
Macro-fasi	<p>4. Istituti di Istruzione Secondaria Superiore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensionamento scolastico: monitoraggio della popolazione scolastica e attivazione nuovi corsi di studio; - Funzionamento degli Istituti: Fitto locali scolastici, risarcimento danni a locatori di sedi d'istituti d'istruzione , forniture arredi ed attrezzature, assegnazione budget per le spese di funzionamento e spese per atti civili e giudiziali; - Contributo spese gestione convitto e azienda istituto tecnico agrario L.R. 9/86 <p>5. Diritto allo studio: erogazione borse di studio ai sensi della L. R. n.62 del 10/03/2000 e del D.P.C.M. 14/2/2001 n. 106;</p> <p>6. Promozione progetti ambito scolastico anche mediante adesione con Enti o Associazioni non lucrative</p>
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale; - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione; - Avvisi per ricerca locali scolastici; - Gare per forniture di arredi ed attrezzature; - Registrazioni contratti di locazione; - Mandati di pagamento; - Corrispondenza attraverso lettere e email; - Elenchi beneficiari borse di studio
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero Istituti gestiti, locali e relativi alunni - Numero atti prodotti - Numero beneficiari borse di studio <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 0404 Istruzione Universitaria	
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Segreterie universitarie <ol style="list-style-type: none"> a. Assistenza student iscritti negli atenei di Palermo e Catania 2. Ufficio scolastico regionale 3. Consorzio Corsi Universitari 4. Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione 5. Sostegno alle istituzioni scolastiche per progetti nell'ambito dell'educazione ambientali
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email - Attuazione delle convenzioni con gli atenei di Catania e Palermo
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti - Numero studenti fruitori del servizio <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biblioteche, Musei e Pinacoteche <ol style="list-style-type: none"> a. Sostegno ai musei 2. Valorizzazione beni interesse storico, artistico ed altre attività culturali
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
Struttura organizzativa di appartenenza: <i>SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO</i>	
Programma di bilancio: 0502	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acquisto Pubblicazioni 2. Acquisto trofei, coppe e targhe 3. Promozione <ol style="list-style-type: none"> a. Iniziative d'interesse culturale, convegni e acquisizioni servizi diversi b. Associazioni culturali tramite stampa manifesti locandine e inviti 4. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative 5. Sostegno stampa d'interesse scolastico e culturale 6. Contributi per attività culturali, teatrali, folkloristiche e similari 7. Sostegno per restauro beni di interesse storico artistico religioso
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti - Numero di pubblicazioni selezionale/acquistate - Numero di manifestazioni promosse o sostenute - Numero di beni restaurati <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 0601	Sport e tempo libero
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> Sostegno e Promozione iniziative sportive, artistiche ricreative e di spettacolo di interesse sovra comunale anche a mezzo di acquisto coppe, trofei, targhe e medaglie Impianti sportivi <ol style="list-style-type: none"> Palazzetto dello sport di Caltanissetta Palazzetto dello sport di Gela Kartodromo di Gela Premi assicurativi su beni immobili
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti - Numero di manifestazioni promosse o sostenute - Numero di associazioni sostenute - Numero di eventi autorizzati presso i Palazzetti - Somme introitate per uso Palazzetti - Numero giorni di utilizzazione effettiva strutture su base annua <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 07: Turismo	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Classificazione, vigilanza e vidimazione tariffe delle strutture alberghiere ed estralberghiere. Statistica presenze alberghiere; 2. Vigilanza sulle Associazioni turistiche e Pro-loco della Provincia 3. Sostegno e Promozione iniziative turistico-culturali finalizzate allo sviluppo del turismo e iniziative di gemellaggio 4. Locazione di attrezzature per partecipazione a mostre e fiere 5. Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico 6. Trasferimenti correnti a Regione-Sanzioni amm.ve ai sensi dell'art.6 comma 3, della L.R. 27/1996 7. Distretti turistici
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email - Prospetti statistici
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti - Numero strutture ricettive - Numero di presenza alberghiere - Numero adesioni ai distretti turistici - Numero di manifestazioni ed iniziative <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 1202	Interventi per la disabilità
Macro-fasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assistenza handicappati sensoriali 2. Erogazione servizi socio-educativi 3. Ciechi e sordomuti rieducabili mediante ricovero 4. Registro docenti assistenza alternativa extrascolastica 5. Servizi agli alunni portatori di handicap 6. Trasporto alunni scuola media superiore portatori di handicap 7. Assistenza igienico-personale minori con handicap che frequentano la scuola media superiore 8. Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali che frequentano la scuola media superiore- L.R. 15/2004 art.22 9. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative per finalità sociali ed umanitarie 10. Sostegno e Promozione iniziative socio assistenziali e culturali 11. Promozione iniziative ambito attività socio-ass. in regime di convenzione 12. Contributi straordinari ad enti ed associazioni per iniziative socio-assistenziali 13. Adesione a progetti finanziati da altri enti 14. Aggiornamento del Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email - Convenzioni - Procedure di gara per i servizi di assistenza
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti - Numero alunni assistiti - Numero associazioni ed enti iscritti - Numero di iniziative promosse o sostenute - Numero di docenti iscritti al registro <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 08	Cooperazione e associazionismo
Macro-fasi	1. Interventi per iniziative e Progetti di Servizio Civile Nazionale
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO	
Programma di bilancio: 07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Macro-fasi	1. Cofinanziamento progetti
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale - Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione - Mandati di pagamento - Corrispondenza attraverso lettere e email
Misurazione	<ul style="list-style-type: none"> - Numero atti prodotti <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

INDICATORE DI MISURAZIONE

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 0402 Altri ordini di istruzione Dirigente: Dott.Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Istituti di Istruzione Secondaria Superiore: - Dimensionamento scolastico: monitoraggio della popolazione scolastica e attivazione nuovi corsi di studio; - Funzionamento degli Istituti: Fitto locali scolastici, risarcimento danni a locatori di sedi d'istituti d'istruzione, forniture arredi ed attrezzature, assegnazione budget per le spese di funzionamento e spese per atti civili e giudiziali; - Contributo spese gestione convitto e azienda istituto tecnico agrario L.R. 9/86 2. Diritto allo studio: erogazione borse di studio ai sensi della L. R. n.62 del 10/03/2000 e del D.P.C.M. 14/2/2001 n. 106; 3. Promozione progetti ambito scolastico anche mediante adesione con Enti o Associazioni non lucrative			
- Numero Istituti gestiti	29	29	0%
- Numero locali	677		-100%
- Numero alunni serviti	14950	15088	+0,92%
- Numero beneficiari borse di studio	2137	2033	-4,87%
- Numero atti prodotti	12	29	+141,67%
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio Programma 0404 Istruzione Universitaria Dirigente: Dott.Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Segreterie universitarie 2. Ufficio scolastico regionale 3. Consorzio Corsi Universitari 4. Formazione professionale ed altri servizi inerenti l'istruzione 5. Sostegno alle istituzioni scolastiche per progetti nell'ambito dell'educazione ambientali			
- Numero atti prodotti	4270	2000	-53,16%
- Numero studenti fruitori del servizio	6200	700	-88,71%
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 0501 Valorizzazione dei beni di interesse storico Dirigente: Dott.Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Biblioteche, Musei e Pinacoteche 2. Valorizzazione beni interesse storico, artistico ed altre attività culturali			
- Numero atti prodotti	0	1	-
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 0502 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Dirigente: Dott.Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Acquisto Pubblicazioni 2. Acquisto trofei, coppe e targhe 3. Promozione 4. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative 5. Sostegno stampa d'interesse scolastico e culturale 6. Contributi per attività culturali, teatrali, folkloristiche e similari 7. Sostegno per restauro beni di interesse storico artistico religioso			
- Numero di pubblicazioni selezionate/acquistate	-	-	-
- Numero di manifestazioni promosse o sostenute	2	0	-100%
- Numero di beni restaurati	-	-	-
- Numero atti prodotti	2	2	0%
Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 0601 Sport e tempo libero Dirigente: Dott.Renato Mancuso	2018	2019	Var. %

1. Sostegno e Promozione iniziative sportive, artistiche ricreative e di spettacolo di interesse sovra comunale anche a mezzo di acquisto coppe, trofei, targhe e medaglie			
2. Impianti sportivi			
a. Palazzetto dello sport di Caltanissetta			
b. Palazzetto dello sport di Gela			
c. Kartodromo di Gela			
3. Premi assicurativi su beni immobili			
- Numero di manifestazioni promosse o sostenute	19	0	-100%
- Numero di associazioni sostenute	17	0	-100%
- Numero di eventi autorizzati presso i Palazzetti	-	-	-
- Somme introitate per uso Palazzetti	23.437,10	1.116,00	-95,24%
- Numero giorni di utilizzazione effettiva strutture su base annua	219	0	-100%
- Numero atti prodotti	851	9	-98,94%
Missione 07			
Turismo			
Programma 0701			
Sviluppo e la valorizzazione del turismo			
Dirigente: Dott. Renato Mancuso			
1. Classificazione, vigilanza e vidimazione tariffe delle strutture alberghiere ed estralberghiere. Statistica presenze alberghiere;			
2. Vigilanza sulle Associazioni turistiche e Pro-loco della Provincia			
3. Sostegno e Promozione iniziative turistico-culturali finalizzate allo sviluppo del turismo e iniziative di gemellaggio			
4. Locazione di attrezzature per partecipazione a mostre e fiere			
5. Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico			
6. Trasferimenti correnti a Regione-Sanzioni amm.ve ai sensi dell'art.6 comma 3, della L.R. 27/1996			
7. Distretti turistici			
- Numero strutture ricettive	110	119	+8,18%
- Numero di presenza alberghiere	249.314	239.122	-4,09%
- Numero adesioni ai distretti turistici	-	-	-
- Numero di manifestazioni ed iniziative	-	-	-
- Numero atti prodotti	88	152	+72,73%
Missione 12			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1202			
Interventi per la disabilità			
Dirigente: Dott. Renato Mancuso			
1. Assistenza handicappati sensoriali			
2. Erogazione servizi socio-educativi			
3. Ciechi e sordomuti rieducabili mediante ricovero			
4. Registro docenti assistenza alternativa extrascolastica			
5. Servizi agli alunni portatori di handicap			
6. Trasporto alunni scuola media superiore portatori di handicap			
7. Assistenza igienico-personale minori con handicap che frequentano la scuola media superiore			
8. Assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali che frequentano la scuola media superiore- L.R. 15/2004 art.22			
9. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative per finalità sociali ed umanitarie			
10. Sostegno e Promozione iniziative socio assistenziali e culturali			
11. Promozione iniziative ambito attività socio-ass. in regime di convenzione			
12. Contributi straordinari ad enti ed associazioni per iniziative socio-assistenziali			
13. Adesione a progetti finanziati da altri enti			
14. Aggiornamento del Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore			
- Numero alunni assistiti	265	225	-15,09%
- Numero associazioni ed enti iscritti	141	158	+12,06%
- Numero di iniziative promosse o sostenute	-	-	-
- Numero di docenti iscritti al registro	243	257	+5,76%
- Numero atti prodotti	19	101	+431,58%
Missione 12			
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			
Programma 1204			
Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale			
Dirigente: Dott. Renato Mancuso			
1. Promozione iniziative ambito problematiche relative all'immigrazione ed accoglienza			
2. Progetto SPRAR -Ministero dell'Interno			

3. Fondo per il sostegno annuale alle associazioni antiracket-antiusura di cui all'art. 13 L.44/99, aventi sede legale ed operanti nel territorio provinciale			
- Iniziative antiracket ed antiusura, quantità e qualità	-	-	-
- Numero atti prodotti	40	70	+75%
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1207 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Dirigente: Dott. Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Cofinanziamento progetti			
- Numero atti prodotti	-	-	-
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1208 Cooperazione e associazionismo Dirigente: Dott. Renato Mancuso	2018	2019	Var. %
1. Interventi per iniziative e Progetti di Servizio Civile Nazionale			
- Numero atti prodotti	7	1	-85,71%

Obiettivi Individuali

Il Nucleo di Valutazione nominato con Determina Commissariale n. 39 del 08/06/2018 a seguito di Avviso pubblico ai sensi degli artt. 15 e 16 del “Regolamento di Disciplina della Misurazione, Valutazione, Integrità e Trasparenza della Performance” (atto G.P. n. 284/10 e ss.mm.ii.), si è insediato nel mese di agosto 2018.

Il Nucleo di valutazione effettua la valutazione dei Dirigenti nell'anno 2019, sulla base della scheda di valutazione di cui all'atto G.P. n.109/09, della metodologia adottata dall'Ente con atto GP 284 /10 e del PdO 2019, tenendo conto, non solo del collegamento con la performance organizzativa, ma anche dei risultati raggiunti dai Dirigenti nell'espletamento delle funzioni e dei servizi più importanti di propria competenza, come declinati nello schema di Bilancio dell'Ente.

In particolare, i parametri di riferimento valutano quattro ambiti di prestazioni dei dirigenti: -1) Autonomia operativa e propositiva, innovazioni intraprese, formazione del personale e gestione delle emergenze; - 2) Rapporti con il personale e incentivazione, ammodernamento e utilizzo delle risorse strumentali; - 3) Utilizzo delle risorse finanziarie e riduzione costi; relazione con organi istituzionali, organismi interni ed Enti, collaborazione con altri settori e rispetto dei regolamenti e disposizioni; - 4) Raggiungimento degli obiettivi;

In sintesi, il Nucleo per il 2019 valuta la performance individuale dei Dirigenti tenendo conto del raggiungimento degli obiettivi delineati nel PdO, di cui alle schede degli obiettivi operativi del contributo apportato alla relazione degli obiettivi strategici, e dei risultati raggiunti nell'espletamento delle Funzioni. Si avvale a tal fine dei report, dei monitoraggi periodici, e della documentazione di riferimento: conto consuntivo, dati del DUP e schede a consuntivo del PdO.

I progetti sono valutati in modo complessivo analizzandone la qualità oltre che il dato quantitativo e la percentuale di raggiungimento.

La valutazione espressa tiene conto del contesto di generale incertezza istituzionale, di cui si è detto, e di alcune variabili impreviste che inevitabilmente condizionano l'azione amministrativa, imponendo alla sempre più esigua Dirigenza un maggiore impegno gestionale per il superamento delle criticità.

La retribuzione connessa alla performance individuale viene riconosciuta in modo proporzionale al grado di raggiungimento degli obiettivi e delle funzioni svolte.

RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		43.142.466,41			
Utilizzo avanzo di amministrazione ⁽¹⁾	5.530.015,43		Disavanzo di amministrazione ⁽²⁾	0,00	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti ⁽⁴⁾	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente ⁽²⁾	1.178.303,48				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	803.766,32				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie ⁽²⁾	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.886.593,05	19.609.852,14	Titolo 1 - Spese correnti	33.024.207,26	33.430.604,03
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	19.573.784,63	19.038.109,25	Fondo pluriennale vincolato in parte corrente ⁽²⁾	1.427.822,24	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	745.532,22	679.153,02			
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	2.922.105,82	2.501.190,80	Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.954.412,35	2.170.496,14
			Fondo pluriennale vincolato in c/capitale ⁽²⁾	2.307.200,94	
			di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie ⁽²⁾		
Totale entrate finali	38.128.015,72	41.828.305,21	Totale spese finali	38.713.642,79	35.601.100,17
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	27.328,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	672.537,82	672.537,82
			Fondo anticipazioni di liquidità ⁽⁶⁾	0,00	
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	4.450.350,71	4.368.450,03	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	4.450.350,71	4.036.687,02
Totale entrate dell'esercizio	42.578.366,43	46.224.083,24	Totale spese dell'esercizio	43.836.531,32	40.310.325,01
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	50.090.451,66	89.366.549,65	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	43.836.531,32	40.310.325,01
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	6.253.920,34	49.056.224,64
di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio ⁽⁷⁾	0,00				
TOTALE A PAREGGIO	50.090.451,66	89.366.549,65	TOTALE A PAREGGIO	50.090.451,66	89.366.549,65

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio; indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contratto delle Regioni e delle Province autonome.

(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti.

(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa iscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie).

(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.

(7) Solo per le regioni. Il disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio non può avere un importo superiore a quello del disavanzo dell'esercizio e non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 621 della legge n. 145 del 2018.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.

GESTIONE DEL BILANCIO

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	6.253.920,34
b) Risorse accantonate stanziamenti nel bilancio dell'esercizio N (+) ⁽⁸⁾	0,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) ⁽⁹⁾	2.655.215,66
d) Equilibri di bilancio (d=a-b-c)	3.598.704,68

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO

d) Equilibri di bilancio (+) / (-)	3.598.704,68
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) ⁽¹⁰⁾	-246.960,64
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	3.845.665,32

VERIFICA EQUILIBRI

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.178.303,48
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	35.205.909,90
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 – Spese correnti	(-)	33.024.207,26
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.427.822,24
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa – Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 – Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	672.537,82
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)		1.259.646,06
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	2.991.984,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	9.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		4.242.430,47
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	919.894,22
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		3.322.536,25
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-246.960,64
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		3.569.496,89

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	2.538.031,02
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	803.766,32
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	2.922.105,82
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	9.200,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	1.954.412,35
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.307.200,94
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V+E)		2.011.489,87
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.735.321,44
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		276.168,43
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		276.168,43

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2019 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		6.253.920,34
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.655.215,66
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		3.598.704,68
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-246.960,64
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		3.845.665,32

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		4.242.430,47
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	2.991.984,41
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	(-)	0,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) ⁽²⁾	(-)	-246.960,64
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	919.894,22
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		577.512,48

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				43.142.466,41
RISCOSSIONI	(+)	6.165.309,07	40.058.774,17	46.224.083,24
PAGAMENTI	(-)	17.084.598,01	23.225.727,00	40.310.325,01
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			49.056.224,64
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			49.056.224,64
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.359.836,51	2.519.592,26	5.879.428,77
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	16.847.042,02	16.875.781,14	33.722.823,16
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			1.427.822,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			2.307.200,94
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) ⁽²⁾	(=)			17.477.807,07
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 ⁽⁴⁾				1.645.894,46
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				2.981,40
Fondo contenzioso				4.762.594,18
Altri accantonamenti				160.122,64
Totale parte accantonata (B)				6.571.592,68
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti				1.692.266,66
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				311.187,19
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				71.744,55
Altri vincoli da specificare				0,00
Totale parte vincolata (C)				2.075.198,40
Totale parte destinata agli investimenti (D)				257.686,94
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)				8.573.329,05
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾				

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2019

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

**TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AI FINI
DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO - Anno 2019**

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	<input checked="" type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45%	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	<input type="checkbox"/> Si	<input checked="" type="checkbox"/> No
---	-----------------------------	--

PIANO DEGLI INDICATORI - SINTETICI

			2018	2019	Variazione + / -
1 Rigidità strutturale di bilancio					
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] / (Accertamenti primi tre titoli Entrate)	42,08%	35,74%	-6,34%
2 Entrate correnti					
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti iniziali di competenza	96,31%	93,75%	-2,56%
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata dei primi tre titoli delle Entrate / Stanziamenti definitivi di competenza	96,31%	93,75%	-2,56%
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	49,90%	41,63%	-8,27%
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	49,90%	41,63%	-8,27%
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,71%	87,34%	7,63%
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	79,71%	87,34%	7,63%
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,71%	45,06%	8,35%
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,71%	45,06%	8,35%
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere					
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%	0,00%	0,00%
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI - SINTETICI

2018	2019	Variazione + / -
------	------	---------------------

4 Spese di personale

4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	<i>Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)</i>	35,01%	36,65%	1,64%
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	<i>Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)</i>	4,74%	8,02%	3,28%
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	<i>Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)</i>	1,59%	1,71%	0,12%
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	<i>Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)</i>	44,63	44,79	16,00%

5 Esternalizzazione dei servizi

5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	<i>(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") / totale spese Titolo I</i>	9,42%	9,68%	0,26%
-----	---	--	-------	-------	-------

6 Interessi passivi

6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	<i>Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")</i>	0,66%	0,43%	-0,23%
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	<i>Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"</i>	0,00%	0,00%	0,00%
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	<i>Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"</i>	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI - SINTETICI

2018	2019	Variazione + / -
------	------	---------------------

7 Investimenti

7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	5,78%	5,59%	-0,19%
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,76	7,21	-55,00%
7.3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,1	0,22	12,00%
7.4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	7,86	7,44	-42,00%
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/[Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%	62,01%	62,01%
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%	0,00%	0,00%
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")](9)	0,00%	0,00%	0,00%

8 Analisi dei residui

8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	54,88%	50,79%	-4,09%
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio / Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	46,01%	29,03%	-16,98%
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	78,24%	48,11%	-30,13%
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	65,29%	47,97%	-17,32%
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00%	0,00%	0,00%

PIANO DEGLI INDICATORI - SINTETICI

2018	2019	Variazione + / -
------	------	---------------------

9 Smaltimento debiti non finanziari

9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	71,54%	75,90%	4,36%
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	72,35%	75,37%	3,02%
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	0,01%	0,00%	-0,01%
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	33,38%	47,09%	13,71%
9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	8,16	20,36	1220,00%

10 Debiti finanziari

10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00%	0,00%	0,00%
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	12,71%	0,00%	-12,71%
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	[Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche") + Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione (E.4.03.04.00.000)] / Accertamenti titoli 1, 2 e 3	2,73%	2,34%	-0,39%
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 (2) / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	16,02	13,7	-232,00%

11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)

11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	17,13%	48,52%	31,39%
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,59%	1,47%	-1,12%
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	59,40%	38,13%	-21,27%
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	20,88%	11,87%	-9,01%

PIANO DEGLI INDICATORI - SINTETICI

			2018	2019	Variazione + / -
12 Disavanzo di amministrazione					
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)</i>	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	<i>Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)</i>	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	<i>Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)</i>	0,00%	0,00%	0,00%
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	<i>Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate</i>	0,00%	0,00%	0,00%

13 Debiti fuori bilancio

13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	<i>Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II</i>	0,79%	3,95%	3,16%
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	<i>Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3</i>	0,00%	0,26%	0,26%
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	<i>Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3</i>	0,00%	0,00%	0,00%

14 Fondo pluriennale vincolato

14.1	Utilizzo del FPV	<i>(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	70,71%	48,00%	-22,71%
------	------------------	--	--------	--------	---------

15 Partite di giro e conto terzi

15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	<i>Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,67%	12,64%	-3,03%
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<i>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	13,84%	13,48%	-0,36%

L'amministrazione, nel mese di Dicembre 2013 (atto G.P. 196/2013) ha adottato il piano triennale delle azioni positive – 2013/2015, nel rispetto dell'art. 48 del D.Lgs. 198/2006, al fine di assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne e di realizzare l'eguaglianza tra sessi nel lavoro.

Gli obiettivi individuati riguardano: - interventi nel sociale in favore di categorie vulnerabili in relazione alle criticità del territorio, - facilitare la circolazione delle informazioni sull'organizzazione del lavoro, - rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità, - favorire le politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare, al fine di rendere effettivo il diritto della dipendente ai permessi, congedi, articolazione oraria, trasformazione del rapporto di lavoro temporaneo, nell'ambito di una politica di promozione delle pari opportunità, - migliorare il benessere organizzativo, - favorire una cultura organizzativa finalizzata al rispetto delle diversità, - contrastare il fenomeno del mobbing e delle molestie sessuali, - diffondere le azioni positive attuate, - garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro.

In particolare, il Piano ha rivolto particolare attenzione, a seguito di un'analisi del contesto esterno ed interno e quali - quantitativa del personale: - all'adeguamento dell'orario di lavoro alle esigenze dei dipendenti (flessibilità in entrata e in uscita), - ad una tipologia oraria agevolata, in situazione di particolare difficoltà nella conciliazione lavoro/famiglia (part time), - ad agevolare la condivisione nella cura dei figli, favorendo l'utilizzo del congedo parentale da parte dei padri, - ad effettuare un'indagine benessere organizzativo, - a programmare formazione - aggiornamento per dipendenti assenti per lunghi periodi, - a predisporre piani di formazione, - alla creazione di una sezione dedicata sul sito dell'ente, - a garantire pari opportunità per l'accesso al lavoro, - all'adesione alla "Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro"

Anche nello Statuto del Libero Consorzio Comunale ex Provincia di Caltanissetta c'è un'attenzione a favorire le pari opportunità; infatti, si legge testualmente: si impegna a: "Garantire, anche attraverso azioni positive, la parità giuridica, sociale ed economica della donna, riconoscendo la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità. La Provincia si impegna a promuovere iniziative volte al superamento delle discriminazioni sessuali dirette e indirette, garantendo oggettive condizioni di pari opportunità tra amministrate ed amministrati, anche attraverso azioni positive".

Per quanto attiene il contesto interno, si ritiene potere asserire che risultano rispettate le norme legali e contrattuali relative alle pari opportunità.

E' stato istituito con Determinazione n. 330 del 30.03.2012 del Dirigente del Settore Organizzazione e Personale il CUG (Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni).

Il CUG in conformità con le linee guida di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011 esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate che, ai sensi dell'art. 57 comma 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2011 n.165 (così come modificato dall'art.21 della legge 4 novembre 2010 n.183), sono quelle che la legge, i contratti collettivi o altre disposizioni, demandavano in precedenza ai Comitati per le Pari Opportunità e ai Comitati Paritetici sul fenomeno del mobbing, anche al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Già dal 2012 il CUG si è dotato di apposito regolamento per il suo funzionamento e lo stesso è pubblicato nell'apposita sezione tematica sul sito web dell'Ente.

Il CUG ha altresì proposto all'amministrazione di inserire, nel piano triennale delle azioni positive (P.A.P.) , l'adesione alla Carta per le pari opportunità e l'uguaglianza sul lavoro.

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il ciclo di gestione delle Performance 2019 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. nel PDO/Piano delle Performance sono stati definiti ed assegnati gli obiettivi da conseguire. Per ogni obiettivo è stato definito il risultato atteso e almeno un indicatore in grado di rappresentare il livello di raggiungimento.
2. Sono state mappate, a regime, tutte le funzioni dell'ente ed introdotti degli indicatori di produttività.
3. Gli obiettivi del piano sono stati collegati alla performance organizzativa, alla performance individuale dei dirigenti, alla performance delle unità organizzative.
4. Ad inizio 2020, completata la gestione 2019, sulla scorta delle relazioni dei dirigenti, si è completato il monitoraggio degli obiettivi del piano delle performance.
5. Il Nucleo, sulla scorta della valutazione dei risultati raggiunti, effettua la valutazione dei dirigenti da cui discenderà il risultato economico connesso alla retribuzione di risultato.

La retribuzione di risultato dei dirigenti sarà pubblicata sul sito, alla sezione all'uopo dedicata.

Il Nucleo deve provvedere a validare la relazione che costituisce il rendiconto dei risultati, così come il conto consuntivo rappresenta il risultato della gestione economico-finanziaria dell'ente. il documento di validazione costituisce allegato alla relazione.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito del Libero Consorzio con le modalità di cui al Piano delle Performance, nell'apposita sezione.

Criticità e opportunità, punti di forza e di debolezza del ciclo della Performance

NELL'AMBITO DELL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE SI SONO RAVVISATI I SEGUENTI PUNTI DI CRITICITÀ ED OPPORTUNITÀ, DI FORZA E DI DEBOLEZZA:

SINTESI ANALISI S.W.O.T.

<p>PUNTI DI FORZA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Valore dell'innovazione come processo</i>➤ <i>Valore del documento nei contenuti</i>➤ <i>Accrescimento delle competenze</i>➤ <i>Focus sugli obiettivi</i>	<p>PUNTI DI DEBOLEZZA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Medio livello di coerenza del sistema con il target degli indicatori</i>➤ <i>Sistemi informatici ed informativi non adeguati</i>➤ <i>Mancato raccordo con il referto del controllo di gestione</i>➤ <i>Mancanza di stabilità degli organi della governance</i>
<p>OPPORTUNITA'</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Valore del processo come empowerment organizzativo</i>➤ <i>Crescita della trasparenza e degli strumenti accountability</i>➤ <i>Mappa delle competenze e responsabilità</i>➤ <i>Migliori informazioni a supporto del processo decisionale</i>	<p>CRITICITA'</p> <ul style="list-style-type: none">➤ <i>Protrarsi incertezza istituzionale</i>➤ <i>Normativa non sempre coerente e chiara</i>➤ <i>Disagio ambientale</i>➤ <i>Percezione del sistema della Performance come rituale o addirittura punitivo</i>➤ <i>Grave carenza risorse finanziarie</i>

Analisi di genere del personale

ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI	2019	Uomini	Donne
DIRIGENTI *	1	1	
FUNZIONARI (D3) *	16	12	4
ISTRUTTORI DIRETTIVI (D1)	27	13	14
ISTRUTTORI (C) *	79	45	34
COLLABORATORI PROF. (B3)	33	28	5
ESECUTORI (B1)	73	51	22
OPERATORI (A)	25	22	3
GIORNALISTA			
TOTALE	254	172	82
DOCENTI LICEO MUSICALE*	28	23	5
* DI CUI A TEMPO DETERMINATO:			
FUNZIONARI (D3) *			1
ISTRUTTORI (C) *		1	
DOCENTI LICEO MUSICALE*		8	3

Indicatori	Valore 2018	Valore 2019
Età media del personale (anni)	57,81	57,88
Età media dei dirigenti (anni)	60	61
% di dipendenti in possesso di laurea	8,63%	9,05%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%
Giorni di formazione (media per il dipendente)	0,96	0,38
Turnover del personale	2,86%	8,63%
Costi di formazione/spese del personale	€ 1.250,00	€ 1.338,00

ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

ANALISI DI GENERE

Indicatori	Valore 2018	Valore 2019
Tasso di assenze	22,68%	20,70%
Tasso di dimissioni premature	0,98%	1,18%
Tasso di infortuni	3,26%	2,75%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	24.964,80	26.281,00
% di personale assunto a tempo indeterminato	0,00	0,00

Indicatori	Valore 2018	Valore 2019
% di donne rispetto al totale del personale	29,41%	32,00%
Stipendio medio percepito dal personale donna	20.451,85	24.998,00
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	-----	-----
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	-----	-----
	57,54	57,63
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	15,55%	11,11%