



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA**



## **P.D.O./ RELAZIONE SULLE PERFORMANCE 2023**

***P.D.O./Relazione sulla Performance 2023***

***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.ra Simonetta Franzone  
Sig. Michele Lacagnina**

## INDICE

Introduzione.....	pag. 4
Il Contesto di riferimento .....	pag. 5
Il Contesto Regionale .....	pag. 6
Analisi del contesto Provinciale .....	pag. 10
Sviluppo e valorizzazione del turismo.....	pag. 23
L'Amministrazione.....	pag. 33
Le Partecipazioni del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta .....	pag. 34
Obiettivo specifico intersettoriale e performance organizzativa .....	pag. 36
Obiettivi Operativi .....	pag. 38
Obiettivi Individuali.....	pag. 141
Risorse, efficienza ed economicità.....	pag. 142
Pari opportunità' ....	pag. 173
Il processo di redazione della relazione sulla performance .....	pag. 175
Analisi quali-quantitativa delle risorse umane .....	pag. 177

# **RELAZIONE PERFORMANCE 2023**

## **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 2023.

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 Determinazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 49 del 03.11.2023 modificata successivamente con Determinazione Commissariale con i poteri del Consiglio n. 52 del 22.11.2023, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025, contenente in parte anche il Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento per il periodo 2023-2025. Con Deliberazione di Consiglio (Assemblea dei Sindaci) n. 2 del 17/11/2023, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2023-2025.

L'oggetto di rappresentazione della Performance diviene la funzione per le attività connesse, anche ai singoli obiettivi, individuati nel P.D.O.; il punto 1.3 del vigente Regolamento Provinciale disciplina il ciclo della Performance in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, e detto punto 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 e la Relazione sulla Performance.

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 pur sempre in una situazione di difficoltà finanziaria.

Per integrare i processi di programmazione, l'art. 6 del D.L. n. 80/2021 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), nel quale sono destinati a confluire diversi strumenti di programmazione che, fino a oggi, godevano di una propria autonomia quanto a tempistiche, contenuti e norma di riferimento. Il Piano ha durata triennale ma viene aggiornato annualmente. Questo Ente con determinazione commissariale n. 71/2023 è stato approvato il (PIAO) Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021, di cui fa parte il Piano delle Performance con il quale sono stati approvati gli Obiettivi performance anno 2023.

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 Comunale. Circa il monitoraggio e la verifica del Rendiconto delle attività, si fa presente che sono state diramate 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 2023 è perdurata la situazione di difficoltà, non solo istituzionale, venutasi a creare a causa del prolungarsi (sono trascorsi ormai nove 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.

Con incessante impegno, nel corso dell'anno 2023, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs n. 267/2000 all'art. 91, con deliberazione commissariale n. 28 del 12.06.2023 è stato approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2023-2025 al fine di migliorare il funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Pertanto si è proceduto alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, anche ai sensi dell'art. 89, comma 5, del medesimo decreto che dispone per gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

Nella sopra richiamata deliberazione di approvazione PTFP si è dato atto che l'analisi del fabbisogno del personale, effettuata in sede di ricognizione annuale del personale in servizio, ha evidenziato la necessità di procedere al reclutamento di diverse figure.

Si è dato corso al completamento delle procedure di mobilità volontaria avviate ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., con determinazione dirigenziale n. 571 del 13.07.2022, modificate con determinazioni n. 595 del 18.07.2022 e n. 804 del 04.10.2022, per la copertura di vari posti a tempo indeterminato.

Con Deliberazione commissariale n. 5 del 06.02.2023 è stato adottato il Regolamento per le assunzioni tramite utilizzazione graduatorie di altri Enti e con Determinazione Dirigenziale n. 733 del 07.07.2023, si è dato avvio all'iter per la copertura di n. 9 posti disponibili di personale a tempo pieno e indeterminato, vari profili e categorie, mediante utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi di altri enti locali territoriali e si è approvato il relativo avviso per la manifestazione di interesse. Le procedure di assunzione tramite l'utilizzo di graduatorie di altri enti, non hanno dato purtroppo gli esiti sperati e auspicati.

E' stato approvato il PIAO con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta provinciale, n. 71 del 18.12.2023 avente per oggetto: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023- 2025 – ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021."*

---

## Il contesto regionale

---

In Sicilia nel primo semestre del 2023 l'attività economica si è progressivamente affievolita, risentendo dell'indebolimento della domanda interna ed estera, il prodotto regionale è cresciuto dell'1,3 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022, una variazione sostanzialmente analoga a quella del PIL italiano.

La congiuntura è stata più debole nell'industria e nelle costruzioni rispetto ai servizi. È proseguito il calo della produzione industriale, in atto dall'ultimo trimestre del 2022, che si è associato a una diminuzione delle esportazioni di merci, sia per la componente petrolifera sia per il complesso degli altri settori.

Nelle costruzioni sono emersi segnali sfavorevoli, con una riduzione delle ore lavorate che ha interessato in particolare l'edilizia residenziale per il progressivo indebolimento dello stimolo derivante dagli incentivi fiscali. Nel terziario, dopo il forte recupero del 2022 legato al superamento delle restrizioni pandemiche, la crescita si è attenuata.

Nel primo semestre del 2023 è proseguito il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro siciliano e il tasso di attività è salito. L'incremento dell'occupazione ha interessato i lavoratori alle dipendenze; nel settore privato non agricolo, le attivazioni, al netto delle cessazioni, sono state trainate in particolare dalla componente a termine al settore del turismo.

I consumi delle famiglie siciliane registrerebbero nel 2023 una decisa decelerazione in conseguenza della riduzione del potere d'acquisto dovuta al perdurare di elevati livelli di inflazione. La crescita dei finanziamenti alle famiglie ha rallentato, risentendo in particolare dell'aumento dei tassi di interesse.

Le erogazioni dei mutui si sono ridotte sensibilmente, il credito al consumo ha invece continuato a crescere a ritmi sostenuti.

### Le imprese

L'attività del settore industriale è diminuita nella prima parte del 2023.

La produzione industriale regionale, già in flessione nell'ultimo quarto del 2022, ha continuato a ridursi nel primo semestre dell'anno in corso, con un calo più intenso rispetto a quello registrato nella media del Mezzogiorno.

Detto peggioramento è frutto del Sondaggio condotto dalle Filiali della Banca d'Italia tra settembre e ottobre che ha riguardato un campione di oltre 150 imprese industriali siciliane con almeno 20 addetti.

Dopo la forte crescita degli ultimi due anni, nel primo semestre del 2023 le esportazioni di merci siciliane si sono ridotte del 17,2 per cento a prezzi correnti. Ciò è dipeso per il 90 per cento dal settore petrolifero che ha rappresentato i tre quinti dell'export regionale, diversamente le esportazioni di prodotti non petroliferi si sono ridotte del 4,9 per cento.

Nel corso del 2023 quasi due imprese su tre hanno realizzato investimenti in linea con i programmi che, a inizio anno, prefiguravano una riduzione della spesa rispetto al 2022.

L'accumulazione di capitale ha beneficiato degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): nei primi nove mesi dell'anno oltre un terzo delle imprese ha ottenuto incentivi per l'acquisto di beni strumentali afferenti al programma Transizione 4.0, circa un quinto quelli per l'efficienza energetica e l'autoproduzione da fonti rinnovabili e una quota analoga ha segnalato di aver

ricevuto altri incentivi (ad esempio quelli per la ricerca e lo sviluppo, l'internazionalizzazione o la formazione del personale).

## **Il mercato del lavoro**

L'andamento positivo che aveva caratterizzato il mercato del lavoro nel 2022 è proseguito anche nella prima metà del 2023, l'occupazione in Sicilia è cresciuta del 4,7 per cento e tale incremento ha interessato con maggiore intensità le donne ciò determinato dal lavoro alle dipendenze. Il tasso di occupazione per la popolazione tra 15 e 64 anni è salito di 1,9 punti percentuali e sono diminuite le persone in cerca di impiego. Nel complesso, in percentuale, le forze di lavoro sono aumentate e il tasso di attività è salito al 52,7 % il dato più elevato dal 2018.

Rispetto al 2022, nel 2023, sono state attivate circa 4.500 posizioni lavorative alle dipendenze e ciò è da attribuire alla componente dei contratti a termine e dell'apprendistato, con riferimento un po' a tutti i settori ma in particolare al settore turismo.

## **Le famiglie e le misure di sostegno**

L'espansione dei consumi delle famiglie siciliane, osservata nel biennio 2021 - 2022, mostrerebbe nell'anno in corso, un significativo ridimensionamento in termini reali; la crescita sarebbe modesta, in linea con il Mezzogiorno e al di sotto della media italiana.

L'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività aveva raggiunto il massimo in regione, nell'ultima parte del 2022 soprattutto per il contributo delle spese relative all'abitazione e alle utenze, e ai beni alimentari; queste voci assumono in Sicilia un peso più elevato nel paniere delle famiglie rispetto alla media nazionale.

Tra i beni durevoli, in base ai dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA), le immatricolazioni di autovetture hanno mostrato un parziale recupero rispetto allo stesso periodo del 2022, beneficiando anche del graduale superamento delle difficoltà di approvvigionamento di componenti delle aziende produttrici.

Nel corso del 2023 il numero delle famiglie che beneficiavano del Reddito di Cittadinanza si è ridotto rispetto all'anno precedente, tale riduzione è dipesa sia dal buon andamento del mercato del lavoro sia dagli effetti dei cambiamenti normativi introdotti nella disciplina dell'RdC per il 2023.

## **Agricoltura**

In Sicilia, come in diverso modo nel resto d'Italia, il climate change pesa più delle oscillazioni economiche del mercato in agricoltura. Per questo i dati sull'uso dei terreni agricoli stanno cambiando, complice anche la chiusura delle aziende. Quest'ultimo è però un processo di lungo periodo ed infatti la Sau (superficie agricola utilizzata) in Italia è aumentata, seppure molto poco, nell'ultimo anno. Lo spiega l'Istat specificando però che nel 2023 c'è più terreno disponibile rispetto a quello effettivamente coltivato a seminativi. Difficile capire quale sarà il futuro dell'agricoltura italiana e siciliana di fronte cambiamenti del clima così repentini, servirà adattarsi, anche introducendo delle coltivazioni resistenti alle nuove condizioni meteorologiche. Un esempio arriva dalla Sicilia, la prima regione italiana per Sau con 1,342 milioni di ettari e con la maggiore estensione di terreni (360.000 ettari) votati all'agricoltura biologica, ma che da lunghi mesi affronta una grave siccità, che ha portato anche a una grave crisi nella produzione di foraggio. In Sicilia sono stati presentati i risultati di un progetto di ricerca per una maggiore diffusione di una varietà di frumento che può resistere maggiormente al clima arido.



Secondo i dati Istat nel 2023 la produzione dell'agricoltura si riduce dello 0,9 % in volume. Scendono anche il valore aggiunto ai prezzi base e le unità di lavoro (1,4%). Notevole l'incremento dei prezzi dei prodotti venduti (+19,1%) e ancora più rilevante quello dei prezzi dei prodotti impiegati (+23,6%). Si riduce la produzione di olio (-17%) e cereali (-10,4%) mentre l'annata è favorevole per frutta (+6,8%) e florovivaismo (+1,1%); stabile il settore zootecnico.

### **Le costruzioni e il mercato immobiliare**

Dopo la forte espansione del biennio 2021-22 la congiuntura è peggiorata nel settore delle costruzioni. In base ai dati forniti dalle casse edili provinciali, nel 2023 in Sicilia le ore lavorate sono diminuite del 6,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il calo è dipeso soprattutto dal comparto dell'edilizia residenziale.

In base ai dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, le compravendite di abitazioni, la cui crescita si era progressivamente indebolita nel 2022, sono diminuite del 3,3 per il 2023.

Rispetto al corrispondente periodo dell'anno scorso le quotazioni sono lievemente diminuite. Le transazioni di immobili non residenziali sono invece ancora cresciute (7,7 per cento); la flessione dei prezzi, in atto da oltre un decennio, si è attenuata.

L'impulso derivante dagli incentivi fiscali per la riqualificazione e il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici ha progressivamente perso vigore: secondo i dati ENEA il numero complessivo di asseverazioni per interventi relativi al Superbonus è cresciuto del 10 per cento nel primo semestre del 2023.

Nel comparto delle opere pubbliche è proseguito l'incremento sia del numero sia soprattutto dell'importo dei bandi per lavori in Sicilia, il valore delle gare ha superato i cinque miliardi a fronte di un numero di bandi superiore del 17 per cento circa, rispetto al 2022.

### **I servizi privati non finanziari**

È proseguita in attenuazione la crescita del terziario, frenata dall'erosione del potere d'acquisto delle famiglie provocata dall'inflazione. Secondo i risultati del Sondaggio congiunturale, che ha coinvolto oltre 110 imprese con almeno 20 addetti, il saldo tra le quote di aziende con fatturato in aumento e in calo si è attestato sui livelli dell'anno scorso (24 per cento circa)

Nei primi otto mesi del 2023 la crescita delle presenze turistiche ha decelerato all'8,8 per cento; l'incremento è stato trainato dai pernottamenti di stranieri (46 per cento del totale) ed è stato superiore nelle strutture extra-alberghiere. Nel complesso del periodo le presenze hanno superato i livelli pre-pandemici.

La dinamica dei flussi turistici si è riflessa sul traffico aeroportuale. Il numero di passeggeri in arrivo e in partenza dagli scali siciliani è cresciuto dell'11,3 per cento nei primi otto mesi del 2023 (62,0 per cento nel 2022), in linea con la media del Mezzogiorno, ma meno che in quella nazionale, con un aumento maggiore per i voli internazionali. È proseguita la crescita del traffico passeggeri nei porti siciliani (26,1 per cento nei primi sei mesi del 2023), con un incremento notevole dei crocieristi (75 per cento), a fronte di una lieve riduzione delle movimentazioni di merci che però non ha interessato i prodotti petrolchimici (che rappresentano il 60 per cento circa del volume complessivo) il cui traffico è rimasto sostanzialmente invariato.



## **La demografia**

Nel 2023 il tasso di natalità netto si è dimezzato rispetto al corrispondente periodo del 2022 allo 0,3 per cento. La dinamica è dipesa dall'incremento del tasso di mortalità, che però si mantiene inferiore ai valori prevalenti prima della pandemia così come il tasso di natalità.

## **Gli scambi con l'estero**

L'export siciliano ha attraversato un'ottima fase di risalita dopo la pandemia e gode di discreta salute. Gli operatori locali del commercio estero sono oltre 4 mila, con 285 mila imprese attive. Il fatturato complessivo è di 16,5 miliardi di euro, il nono più alto in Italia nel 2022, e nello stesso periodo la Sicilia ha registrato la terza crescita più alta del Paese. Fin qui un ottimo quadro, su cui però oggi iniziano a fare capolino le tensioni internazionali. Secondo i nuovi dati diffusi da Unioncamere per il secondo trimestre 2023, la Sicilia ha fatto registrare un calo generalizzato delle esportazioni del 17 per cento.

Nel contesto regionale l'esportazione verso i paesi extra Ue pesa per il 58 per cento. La nuova guerra tra Israele e Palestina, insieme alle tensioni che ha prodotto in Nord Africa, stanno iniziando ad incidere sul commercio dei prodotti siciliani verso l'Africa e il Medio Oriente.

---

## Analisi del contesto provinciale

---

La provincia di Caltanissetta ha una popolazione di 246.960 abitanti (al 31.12.2023), con un decremento rispetto al 2019. Dal 2014 (272.007 ab.) si registra ormai un continuo decremento.

La provincia nissena rimane una delle meno popolate della Sicilia e presenta una struttura insediativa a bassa densità demografica (circa 116,364 abitanti per kmq).

Il 90% del territorio è collinare e vi si distribuiscono 22 comuni.

La qualità della vita nel nisseno è molto bassa. Nelle graduatorie stilate da uno dei maggiori quotidiani economici si colloca tra le ultime posizioni delle 107 province italiane.

La crisi che ha colpito l'intera Europa non accenna a diminuire e le differenze economiche e sociali già esistenti tra nord e sud tendono ad aumentare.

Si continua a rilevare un calo dei consumi ed un aumento della disoccupazione.

Dal Censimento demografico, alla data del 31/12/2021 è emerso il seguente risultato

Variazione demografica della provincia di Caltanissetta al censimento 2021			
Provincia di Caltanissetta	Censimento		Variazione %
	09/10/2011	31/12/2021	
	273.099	251.715	-7,8%

**Popolazione residente distribuita nei 22 Comuni della Provincia, dati al 31/12/2022**

	<u>Comune</u>	<u>Popolazione</u>	<u>Superfici</u>	<u>Densità</u>	<u>Altitudine</u>
1.	<a href="#">Gela</a>	71.217	279,22	255	46
2.	<a href="#">CALTANISSETTA</a>	58.532	421,25	139	568
3.	<a href="#">Niscemi</a>	24.934	96,82	258	332
4.	<a href="#">San Cataldo</a>	20.939	72,77	288	625
5.	<a href="#">Mazzerino</a>	10.932	295,59	37	553
6.	<a href="#">Riesi</a>	10.502	67,00	157	330
7.	<a href="#">Mussomeli</a>	9.913	164,42	60	726
8.	<a href="#">Sommatino</a>	6.397	34,76	184	359
9.	<a href="#">Serradifalco</a>	5.493	41,94	131	504
10	<a href="#">Santa Caterina V.</a>	4.673	75,81	62	606
11	<a href="#">Butera</a>	4.164	298,52	14	402
12	<a href="#">Delia</a>	3.858	12,40	311	420
13	<a href="#">Vallelunga</a>	3.113	39,37	79	472
14	<a href="#">Milena</a>	2.700	24,63	110	436
15	<a href="#">Campofranco</a>	2.656	36,11	74	350
16	<a href="#">Resuttano</a>	1.752	38,27	46	600
17	<a href="#">Marianopoli</a>	1.600	13,07	122	720
18	<a href="#">Villalba</a>	1.407	41,82	34	620
19	<a href="#">Montedoro</a>	1.379	14,53	95	450
20	<a href="#">Sutera</a>	1.178	35,58	33	605
21	<a href="#">Acquaviva Platani</a>	869	14,63	59	558
22	<a href="#">Bompensiere</a>	491	19,95	25	283

**Popolazione residente distribuita nei 22 Comuni della Provincia, dati al 31/12/2022**

	<u>Comune</u>	<u>Popolazione</u>	<u>Superfici</u>	<u>Densità</u>	<u>Altitudine</u>
1.	<a href="#">Gela</a>	71.217	279,22	255	46
2.	<a href="#">CALTANISSETTA</a>	58.532	421,25	139	568
3.	<a href="#">Niscemi</a>	24.934	96,82	258	332
4.	<a href="#">San Cataldo</a>	20.939	72,77	288	625
5.	<a href="#">Mazzarino</a>	10.932	295,59	37	553
6.	<a href="#">Riesi</a>	10.502	67,00	157	330
7.	<a href="#">Mussomeli</a>	9.913	164,42	60	726
8.	<a href="#">Sommatino</a>	6.397	34,76	184	359
9.	<a href="#">Serradifalco</a>	5.493	41,94	131	504
10	<a href="#">Santa Caterina V.</a>	4.673	75,81	62	606
11	<a href="#">Butera</a>	4.164	298,52	14	402
12	<a href="#">Delia</a>	3.858	12,40	311	420
13	<a href="#">Vallelunga</a>	3.113	39,37	79	472
14	<a href="#">Milena</a>	2.700	24,63	110	436
15	<a href="#">Campofranco</a>	2.656	36,11	74	350
16	<a href="#">Resuttano</a>	1.752	38,27	46	600
17	<a href="#">Marianopoli</a>	1.600	13,07	122	720
18	<a href="#">Villalba</a>	1.407	41,82	34	620
19	<a href="#">Montedoro</a>	1.379	14,53	95	450
20	<a href="#">Sutera</a>	1.178	35,58	33	605
21	<a href="#">Acquaviva Platani</a>	869	14,63	59	558
22	<a href="#">Bompensiére</a>	491	19,95	25	283

**Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente in Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta**

Anno	Indice di vecchiaia	Indice di dipendenza strutturale	Indice di ricambio della popolazione attiva	Indice di struttura della popolazione attiva	Indice di carico di figli per donna feconda	Indice di natalità (x 1.000 ab.)	Indice di mortalità (x 1.000 ab.)
	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1° gennaio	1 gen-31 dic	1 gen-31 dic
2002	92,9	53,6	80,0	81,1	0,0	10,9	9,8
2003	96,0	54,0	80,8	83,3	0,0	11,2	10,2
2004	98,2	54,2	77,5	83,9	0,0	11,4	9,2
2005	101,5	54,4	75,6	86,6	0,0	11,2	9,9
2006	104,1	54,8	73,3	88,1	0,0	10,6	9,8
2007	107,6	54,4	74,3	90,4	0,0	9,8	9,8
2008	110,5	53,9	77,3	92,3	0,0	10,2	9,7
2009	112,8	53,3	80,9	94,0	0,0	9,7	9,8
2010	115,1	53,1	85,3	95,9	0,0	9,6	10,0
2011	117,9	52,8	88,5	97,7	0,0	9,0	10,5
2012	120,6	52,3	93,9	102,5	0,0	9,4	10,3
2013	124,2	52,8	94,5	104,6	0,0	8,4	9,7
2014	128,5	52,8	93,5	106,3	0,0	8,5	10,2
2015	133,4	52,9	95,2	107,7	0,0	8,4	10,5
2016	137,8	53,0	99,6	109,9	0,0	8,2	10,3
2017	143,1	53,1	101,8	111,8	0,0	7,5	11,2
2018	147,6	53,1	105,5	114,2	0,0	7,7	11,0
2019	152,9	53,2	110,1	117,4	0,0	7,1	11,5
2020	160,5	53,6	114,8	120,0	0,0	7,2	11,5
2021	166,7	55,1	119,1	123,5	0,0	7,1	13,0
2022	172,7	55,1	123,0	124,7	0,0	-	-

In particolare si riportano, di seguito, i dati relativi alla variazione demografica dei Comuni al censimento 2021.

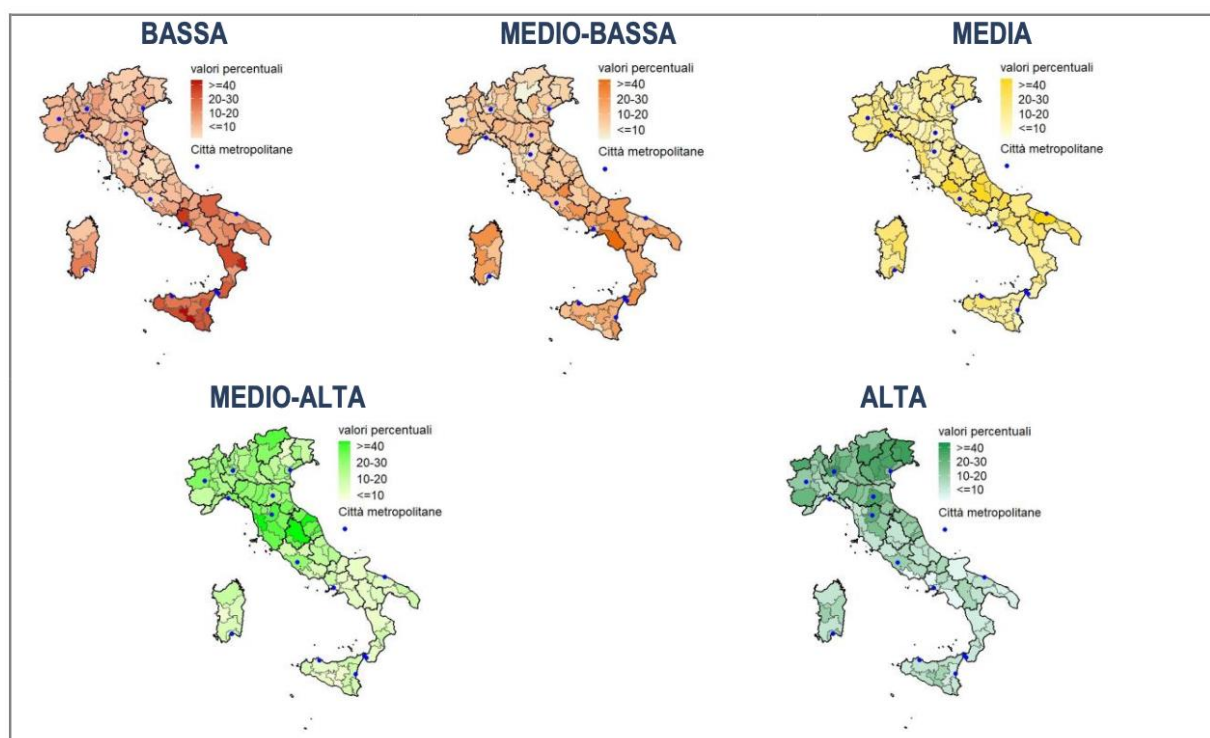
Comuni della provincia di Caltanissetta ordinati per variazione % della popolazione	Censimento		Variazione %
	2011	2021	
Gela	75.668	71.937	-4,9%
Niscemi	27.975	25.179	-10%
San Cataldo	23.424	21.212	-9,4%
Riesi	11.814	10.631	-10%
Caltanissetta	61.711	59.245	0,4%
Delia	4.325	3.903	-9,8%
Mazzarino	12.333	11.086	-10,1%
Serradifalco	6.265	5.588	-10,8%
Mussomeli	11.010	10.011	-9,1%
Vallelunga P.	3.641	3.164	-13,1%
Santa caterina V.	5.727	4.785	-16,4%
Montedoro	1.643	1.419	-13,6%
Sommatino	7.267	6.441	-11,4%
Milena	3.178	2.731	-14,1%
Butera	4.937	4.199	-14,9%
Villalba	1.731	1.446	-16,5%
Bompensiere	610	513	-15,9%
Campofranco	3.218	2.716	-15,6%
Sutera	1.436	1.209	-15,8%
Resuttano	2.139	1.767	-17,4%
Marianopoli	2.006	1.642	-18,1%
Acquaviva Platani	1.231	1.041	-15,4%
<b>Totale Provincia</b>	<b>273.099</b>	<b>251.715</b>	<b>-0,3%</b>

## Il Benessere equo e sostenibile (qui di seguito denominato “Bes”) nella provincia di Caltanissetta.

I dati 2023 dell'ISTAT riguardanti la geografia del benessere in Italia e la posizione della Sicilia approfondiscono il Benessere equo e sostenibile (qui di seguito denominato “Bes”) che è un concetto multidimensionale e, in quanto tale, per essere misurato richiede un ampio spettro di indicatori in grado di rappresentarne la complessità attraverso una lettura integrata. Dare conto dei divari è un elemento distintivo dell'analisi ISTAT del Bes poiché il benessere non può definirsi tale se non è equamente distribuito.

Gli indicatori del benessere in Italia vedono le province del Sud e della Sicilia posizionarsi nelle classi di benessere basse o medio-basse, rispetto alle province del nord Italia. Le province del Nord ricadono, infatti, nelle classi di benessere alta e medio-alta nel 52,8 per cento dei casi e quelle del Centro nel 48,7, a fronte del 26,4 per cento complessivo del Sud e delle Isole.

**Figura 1.1 - Distribuzione degli indicatori per classe di benessere e provincia - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)**  
(valori percentuali) (a)































































Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Per ciascuna provincia, le percentuali si riferiscono alla quota di indicatori che, in base al valore assunto nell'ultimo anno disponibile, ricadono in una delle cinque classi di benessere relativo rappresentate nei cartogrammi.



**Tavola 1.1 - Distribuzione degli indicatori per classe di benessere e provincia. Sicilia - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)**

(valori percentuali) (a)

Province	Classe di benessere				
REGIONE					
RIPARTIZIONE	Bassa	Medio-bassa	Media	Medio-alta	Alta
Trapani	31,7 	18,3 	26,7 	15,0 	8,3 
Palermo	26,2 	23,0 	27,9 	11,5 	11,5 
Messina	27,1 	25,4 	18,6 	16,9 	11,9 
Agrigento	34,4 	26,2 	14,8 	11,5 	13,1 
Calanissetta	43,3 	8,3 	21,7 	6,7 	20,0 
Enna	26,2 	26,2 	19,7 	9,8 	18,0 
Catania	32,8 	23,0 	18,0 	18,0 	8,2 
Ragusa	32,8 	16,4 	23,0 	16,4 	11,5 
Siracusa	31,7 	30,0 	11,7 	16,7 	10,0 
<b>SICILIA</b>	<b>31,8 </b>	<b>21,9 </b>	<b>20,2 </b>	<b>13,6 </b>	<b>12,5 </b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>23,4 </b>	<b>23,7 </b>	<b>26,5 </b>	<b>14,8 </b>	<b>11,6 </b>
<b>Italia</b>	<b>15,1 </b>	<b>18,8 </b>	<b>23,4 </b>	<b>23,4 </b>	<b>19,3 </b>

Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Le percentuali di regione, ripartizione e Italia si riferiscono al complesso dei posizionamenti delle relative province.

## I Punti di Forza e di Debolezza della Provincia di Caltanissetta

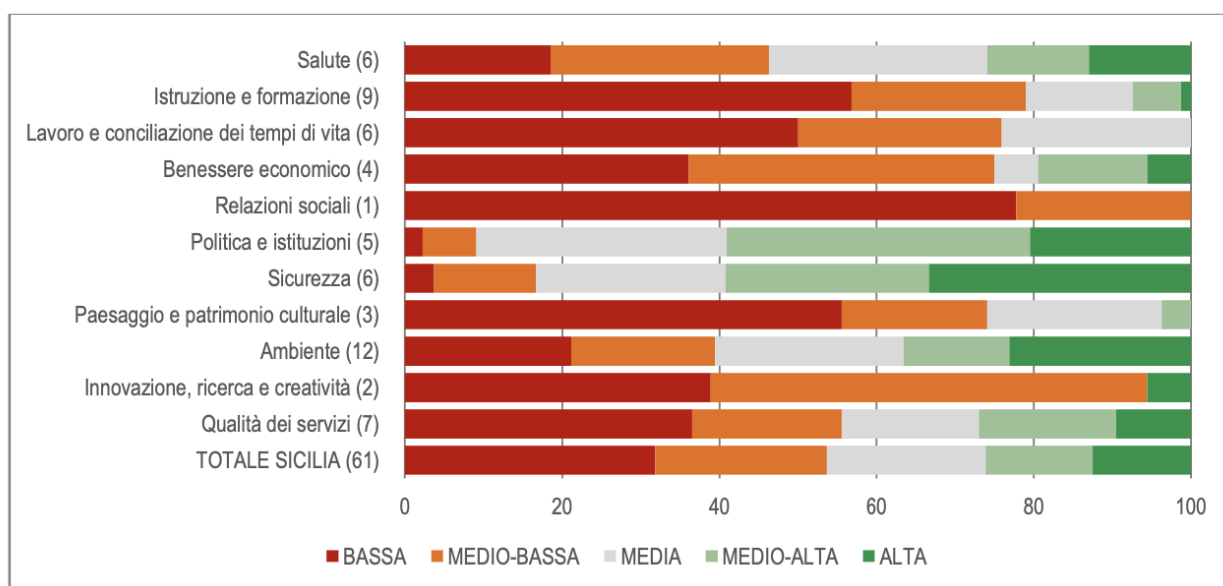
Le componenti che incidono sul profilo di benessere del territorio sono rappresentate dalla distribuzione degli indicatori nei vari ambiti: Salute; Istruzione e formazione; Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; Benessere economico; Relazioni sociali; Politica e istituzioni; Sicurezza; Paesaggio e patrimonio culturale; Ambiente; Innovazione, ricerca e creatività; Qualità dei servizi. Nell'ambito delle Sicurezza e Politica e istituzioni tutte le province siciliane hanno elevati livelli di benessere, anche nell'ambito dell'Ambiente, mentre negli altri ambiti i livelli di benessere sono decisamente bassi.

### I PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA

All'interno di ciascun dominio i valori dei singoli indicatori caratterizzano e differenziano i profili di benessere, segnalando punti di forza e di debolezza delle province e della regione, che saranno analizzati nel dettaglio nella sezione seguente (sezione 2). Una sintesi delle componenti che incidono di più sul profilo di benessere del territorio può comunque essere ottenuta guardando alla distribuzione degli indicatori delle province siciliane nel contesto nazionale per classe di benessere relativo e dominio (Figura 1.2).

**Figura 1.2 – Distribuzione degli indicatori provinciali per classe di benessere e dominio. Sicilia - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)**

(valori percentuali) (a)



Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

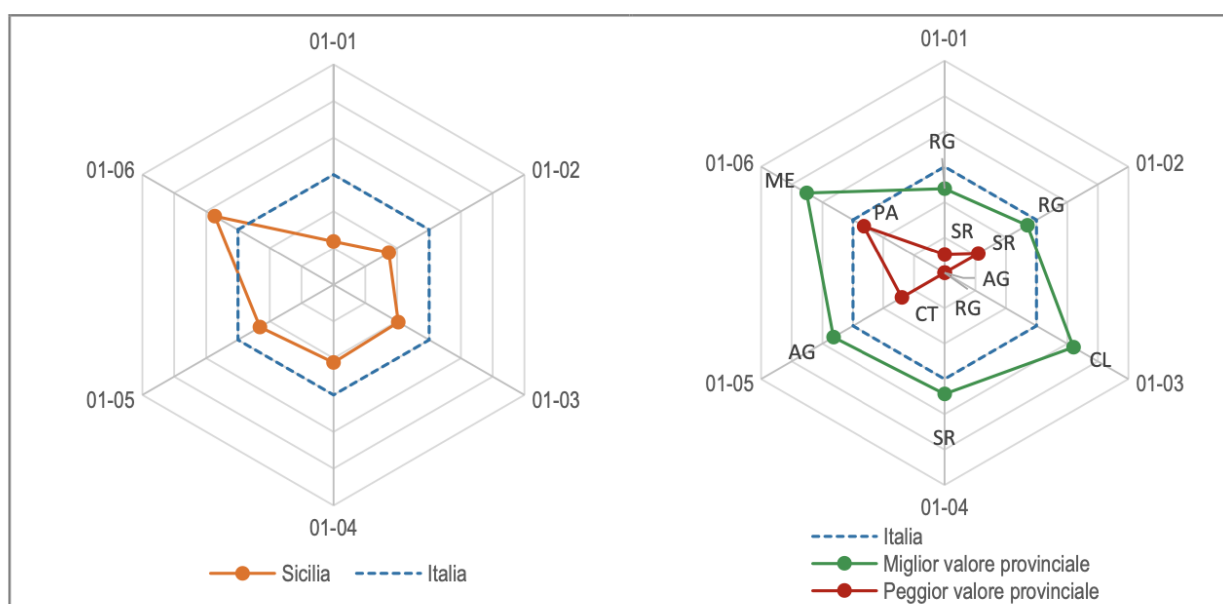
(a) Per ciascun dominio è indicato in parentesi il numero di indicatori disponibili; le percentuali rappresentate nelle barre si riferiscono al complesso dei posizionamenti delle province per tutti gli indicatori di ciascun dominio.

## LA SALUTE NELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

In ordine alla mortalità infantile e mortalità stradale dei giovani, la provincia di Caltanissetta risulta la meno penalizzata, con un tasso (1,1 per mille) anche inferiore al corrispettivo nazionale.

Il tasso regionale di mortalità per tumore registra una riduzione nell'ultimo anno (- 1,2 e -0,6 per 10 mila) nella nostra provincia.

**Figura 2.1 – Dominio Salute: differenze di benessere a livello regionale (sx) e provinciale (dx). Sicilia - Anni 2020, 2021, 2022 (ultimo disponibile)**  
(differenze standardizzate, Italia=0)



Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

### Legenda

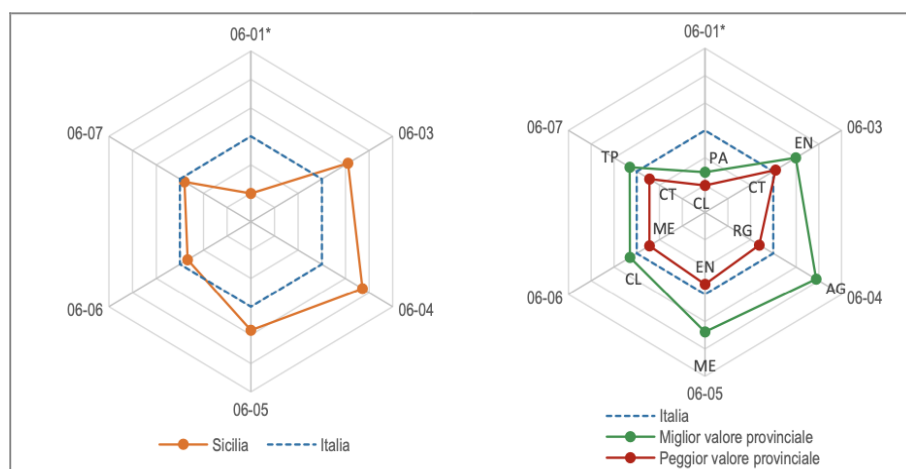
01-01 Speranza di vita alla nascita  
01-02 Mortalità evitabile (0-74 anni)  
01-03 Mortalità infantile

01-04 Mortalità per incidenti stradali (15-34 anni)  
01-05 Mortalità per tumore (20-64 anni)  
01-06 Mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (65 anni e più)

## Politica e istituzioni

La partecipazione alle elezioni europee del 2019 vede la nostra provincia raggiungere il minimo (34,3 per cento),

**Figura 2.7 – Dominio Politica e istituzioni: differenze di benessere a livello regionale (sx) e provinciale (dx). Sicilia - Anni 2019, 2020, 2022 (ultimo disponibile)**  
(differenze standardizzate, Italia=0)



Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023  
(\*) Anno 2019.

### Legenda

06-01 Partecipazione elettorale (elezioni europee)  
06-03 Amministratori comunali donne  
06-04 Amministratori comunali con meno di 40 anni

06-05 Affollamento degli istituti di pena  
06-06 Comuni: capacità di riscossione  
06-07 Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione

**Tavola 2.5 – Dominio Politica e istituzioni: indicatori per provincia. Sicilia - Ultimo anno disponibile e differenza rispetto al 2019 (a)**

Province <b>REGIONE</b> <b>Ripartizione</b>	06-01	06-03		06-04		06-05		06-06		06-07	
	Partecipazione elettorale (b)	Amministratori comunali donne (b)		Amministratori comunali con meno di 40 anni (b)		Affollamento degli istituti di pena (b)		Comuni: capacità di riscossione (b)		Amministrazioni provinciali: capacità di riscossione (b)	
	2019	2022	2022 - 2019	2022	2022 - 2019	2022	2022 - 2019	2020	2020 - 2019	2020	2020 - 2019
Trapani	34,7	36,1		27,1		91,9		75,1		96,1	
Palermo	39,5	39,3		31,9		92,2		79,1		94,2	
Messina	39,4	38,8		33,0		58,5		69,2		75,3	
Agrigento	36,3	36,5		38,6		88,8		76,4		87,2	
<b>Caltanissetta</b>	34,3	35,1		28,0		103,9		82,1		92,7	
Enna	34,7	40,3		33,6		123,2		73,9		87,6	
Catania	37,8	33,7		30,4		95,9		77,5		74,7	
Ragusa	36,2	36,7		22,4		84,2		76,5		90,2	
Siracusa	36,1	36,2		31,8		116,3		78,8		....	....
<b>SICILIA</b>	<b>37,5</b>	<b>37,2</b>		<b>31,8</b>		<b>94,3</b>		<b>76,5</b>		<b>84,8</b>	
<b>Mezzogiorno</b>	<b>44,7</b>	<b>31,0</b>		<b>28,8</b>		<b>105,1</b>		<b>75,3</b>		<b>82,1</b>	
<b>Italia</b>	<b>56,1</b>	<b>33,0</b>		<b>26,4</b>		<b>109,5</b>		<b>77,6</b>		<b>88,5</b>	

Fonte: Istat, indicatori Bes dei territori, edizione 2023

(a) Per ciascun indicatore, le barre sono proporzionali alla differenza tra il valore all'ultimo anno e il 2019; la rappresentazione è proposta in termini di benessere, ovvero la barra rossa indica un peggioramento del benessere, la verde un miglioramento.

(b) Valori percentuali.

**Tavola 4.3 – Indicatori demografici per provincia. Sicilia. Ultimo anno disponibile.**

Province <b>REGIONE</b> Ripartizione	Popolazione residente (a) (c)			Tassi (b) (d)			Popolazione residente (a) (c)			Numero medio di figli per donna (a)
	Totale	Variazione (e)	Straniera	Crescita totale	Naturale	Migratorio	0-14 anni	15-64 anni	65 anni e più	
	2023	2020-2023	2023	2022			2023			2022
	v.a.	var. %	per 100 residenti	per 1.000 residenti			per 100 residenti			v.a.
Trapani	413.568	-1,8	5,0	-8,8	-6,2	-2,6	12,4	63,3	24,3	1,35
Palermo	1.200.957	-1,8	2,7	-6,7	-3,6	-3,1	13,9	63,6	22,5	1,42
Messina	598.811	-2,5	4,5	-7,4	-7,6	0,2	12,0	63,2	24,8	1,18
Agrigento	412.472	-2,6	3,6	-8,2	-5,4	-2,9	12,6	63,7	23,7	1,34
<b>Caltanissetta</b>	248.699	-2,8	2,9	-12,1	-5,7	-6,4	12,8	64,3	22,9	1,24
Enna	154.721	-3,4	2,5	-12,9	-7,8	-5,1	11,8	63,4	24,8	1,17
Catania	1.071.914	-0,1	3,1	-5,2	-3,0	-2,2	14,2	64,2	21,6	1,41
Ragusa	317.136	0,5	10,0	3,1	-2,7	5,8	13,9	64,8	21,3	1,43
Siracusa	383.738	-1,4	3,9	-5,6	-5,5	-0,1	13,0	64,1	22,9	1,32
<b>SICILIA</b>	<b>4.802.016</b>	<b>-1,5</b>	<b>3,8</b>	<b>-6,5</b>	<b>-4,7</b>	<b>-1,8</b>	<b>13,3</b>	<b>63,8</b>	<b>22,9</b>	<b>1,35</b>
<b>Mezzogiorno</b>	<b>19.807.730</b>	<b>-1,9</b>	<b>4,2</b>	<b>-6,3</b>	<b>-4,8</b>	<b>-1,5</b>	<b>12,8</b>	<b>64,2</b>	<b>23,0</b>	<b>1,26</b>
<b>Italia</b>	<b>58.850.717</b>	<b>-1,3</b>	<b>8,6</b>	<b>-3,0</b>	<b>-5,4</b>	<b>2,4</b>	<b>12,5</b>	<b>63,4</b>	<b>24,1</b>	<b>1,24</b>

Fonte: (a) Istat, Sistema di nowcast per indicatori demografici; (b) Istat, Movimento e calcolo della popolazione residente annuale

(c) Popolazione al 1° gennaio. Per il 2023 il dato è una stima in linea con le risultanze censuarie e il bilancio provvisorio 2022.

(d) Dati provvisori.

(e) Il dato 2020 è riferito al Censimento della popolazione.

**Figura 4.3 – Indice di vecchiaia per provincia. Sicilia. 1 gennaio 2023 (valori percentuali) (a)**



## 1. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Le attività di competenza di questo settore, relativamente al Turismo sono concentrate prioritariamente sull'erogazione dei servizi di seguito elencati:

- ✓ Classificazione e riclassificazione alberghiera
- ✓ Vigilanza sulle strutture alberghiere ai fini del mantenimento dei requisiti di classificazione
- ✓ Acquisizione annuale delle tariffe applicate
- ✓ Gestione Osservatorio Turistico regionale – acquisizione dati statistici da parte delle strutture
- ✓ Iscrizione all'Albo Regionale del Turismo Sociale
- ✓ Rilascio Parere sull'iscrizione delle associazioni Pro Loco all'Albo regionale delle Pro Loco

### 1.1 STRUTTURE RICETTIVE

Il servizio viene svolto dal Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta dal 2010 a seguito dell'approvazione della L. R. n. 10 del 16.09.2005, che all'art.5 "Soppressione delle Aziende Autonome Provinciali per l'incremento Turistico", disponeva il trasferimento dei "beni e le attività delle predette aziende," alle Province Regionali competenti per territorio.

Le attività di funzione pubblica relative al servizio di "Classificazione, Vigilanza e vidimazione tariffe alberghiere ed extra alberghiere" sono disciplinate dalla Legge Regionale n. 27 del 06 Aprile 1996 e ss.mm. e ii. "Norme per il Turismo", nonché dalla L. R. n. 7 del 21 maggio 2019 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa che regola la S.C.I.A. in Sicilia" e dai successivi Decreti Assessoriali che nel tempo hanno aggiornato i criteri e i requisiti di classificazione alberghiera.

In sintesi le principali norme di riferimento attualmente in vigore per la classificazione alberghiera: D. A. n. 189 /S2TUR del 15/02/2017 di classificazione dei Bed and Breakfast; D. A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 di classificazione delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere parzialmente modificata dal D. A. n. 1507/S2TUR del 05.06.2019 e dal D. A. n. 1736 del 08.07.2021.

Le attività 2023 si sono concretizzate con la pubblicazione di 24 Determinazioni dirigenziali:

- N. 14 atti di nuova classificazione di cui n. 9 bed and breakfast; n. 2 affittacamere: n.1 casa vacanze e n. 1 Villaggio Albergo;
- N. 5 atti di Cessazione attività, di cui n. 1 Albergo; n.1 Affittacamere; n. 1 Casa Vacanze e n. 2 Bed and breakfast;
- N. 4 atti variazione ricettività;
- N. 1 atto di variazione gestione;

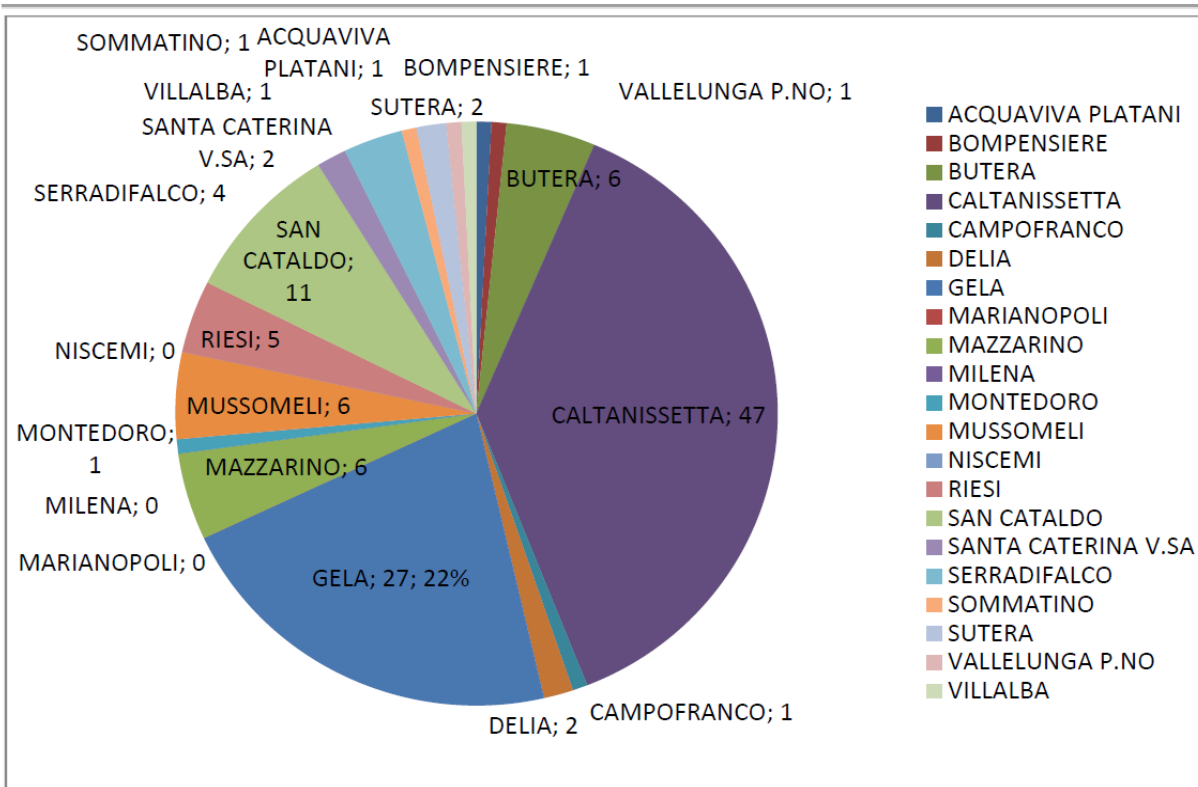
- N.1 Ridenominazione.

1. Le strutture classificate e gestite da questo Ente, attive sul territorio provinciale, al 31/12/2023 sono complessivamente n. 127, distribuite sul territorio per come segue:

Comune	Tipologia	Conteggio	Camere	Post iLetto
<b>ACQUAVIVA PLATANI</b>		1	5	13
	Bed and Breakfast	1	5	13
<b>BOMPENSIERE</b>		1		9
	Case-Appart.	1		9
<b>BUTERA</b>		6	384	1146
	Albergo	2	30	70
	Bed and Breakfast	3	11	23
	Res. Tur.	1	60	253
	Villaggio Albergo	2	283	800
<b>CALTANISSETTA</b>		47	537	1040
	Affittacamere	7	27	75
	Albergo	4	220	436
	Albergo Diffuso	2	27	56
	Bed and Breakfast	29	83	185
	Case per ferie	1	140	180
	Case-Appart.	2	8	20
	Res. Tur.Alberghiera	1		25
	Turismo rurale	1	32	63
<b>CAMPOFRANCO</b>		1	7	13
	Albergo	1	7	13
<b>DELIA</b>		2	3	5
	Bed and Breakfast	2	3	5
<b>GELA</b>		27	301	588
	Affittacamere	5	18	27
	Albergo	6	225	437
	Bed and Breakfast	14	43	93
	Case-Appart.	2	15	31
<b>MAZZARINO</b>		6	25	46
	Affittacamere	1	5	7
	Bed and Breakfast	4	8	17
	Turismo Rurale	1	12	22
<b>MONTEDORO</b>		1	3	8
	Bed and Breakfast	1	3	8
<b>MUSSOMELI</b>		6	25	63
	Affittacamere	3	15	40
	Bed and Breakfast	3	10	23
<b>RIESI</b>		5	47	98
	Affittacamere	2	9	19
	Bed and Breakfast	1	3	6
	Case per ferie	1	13	25
	Turismo rurale	1	22	48
<b>SAN CATALDO</b>		11	69	145
	Affittacamere	2	4	5
	Albergo	1	40	92
	Bed and Breakfast	7	20	41
	Case per ferie	1	5	7
<b>SANTA CATERINA V.SA</b>		2	7	12
	Bed and Breakfast	2	7	12

SERRADIFALCO		4	15	29
	Bed and Breakfast	3	11	23
	Case-Appart.vacanze	1	4	6
SOMMATINO		1	4	8
	Bed and Breakfast	1	4	8
SUTERA		2	7	18
	Bed and Breakfast	2	7	18
VALLELUNGA P.NO		1	3	8
	Bed and Breakfast	1	3	8
VILLALBA		1	2	4
	Bed and Breakfast	1	2	4
TOTALI		127	1444	2523

## DISTRIBUZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE NELLA PROVINCIA



## 1.2 ACQUISIZIONE DENUNCIA TARIFFE

Le attività correlate alla denuncia tariffe, svolte ai sensi dell'art.5 della L. R. 27/96, si concentrano nel primo trimestre dell'anno, stante che tale adempimento, obbligatorio per tutte le tipologie di strutture ricettive, deve essere assolto entro il 1° Marzo di ogni anno.

Il procedimento di acquisizione delle denunce prevede tre step:

1. Aggiornamento annuale dei modelli scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente e contestuale invio di una circolare di sollecito ai titolari delle strutture al fine di garantire la presentazione della Denuncia tariffe nei termini di legge;
2. Controllo amministrativo delle denunce tariffe pervenute, relativamente alla correttezza dei dati denunciati dai titolari delle strutture, dopo averli incrociati con i dati agli atti dell'ufficio.
3. Restituzione dei modelli opportunamente vidimati, insieme con le tabelle riepilogative redatte dall'ufficio e con i cartellini dei prezzi che dovranno essere ben esposti nelle strutture.

I procedimenti correlati alla denuncia tariffe 2023 sono in totale n. 127, e corrispondono alla totalità delle strutture gestite.

Il controllo amministrativo delle autocertificazioni prodotte, ha portato all'emersione di n. 2 irregolarità relativamente all'errata dichiarazione sulla capacità ricettiva.

## 1.3 VIGILANZA ALBERGHIERA

La vigilanza alberghiera è competenza dei Liberi Consorzi dei Comuni, ai sensi dell'art.8, comma 1, della L.r. n.27/1996 e confermata dal successivo art. 1.5, c. 4 del D. A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 e ss.mm.ii.

Nella consapevolezza che i servizi di ricettività contribuiscono a incrementare il livello dell'offerta turistica nel territorio, con conseguente impatto sull'economia di settore, l'esecuzione di tale attività, volta ad assicurare la qualità dei servizi di ospitalità e a scongiurare eventuali fenomeni che possano danneggiare l'immagine dell'intero comparto è rivolta al controllo della corretta applicazione delle tariffe, al mantenimento delle caratteristiche degli standard e dei requisiti di classificazione in stelle, per come assegnate da questo Libero Consorzio, nonché il mantenimento del giusto livello di decoro strutturale, igienico-sanitario e di conduzione dei servizi turistici.

Le attività di vigilanza nel 2023 si sono svolte sulla base di un piano di programmazione che prevedeva l'ispezione di n. 24 strutture, il 20% del totale delle strutture gestite. Per ogni tipologia di struttura è stato

predisposto dall'ufficio un verbale-tipo contenente i principali aspetti da verificare nelle strutture, sia dal punto di vista strutturale che amministrativo e gestionale.

I lavori si sono svolti da marzo a Novembre nei vari comuni della provincia, e hanno interessato in particolare n. 5 Affittacamere, n.4 alberghi , n. 1 albergo diffuso, n. 12 bed and breakfast e n. 1 casa vacanze.

L'esito delle visite è stato positivo per n. 19 strutture, una delle strutture aveva lavori di ristrutturazione in corso, le restanti 4 strutture sono state trovate irregolari nella ricettività e nella distribuzione dei posti letto nelle stanze: per tali strutture sono state ordinate le prescrizioni del caso.

Soltanto 3 strutture sono state soggette a riclassificazione: n. 1 revisione ricettività in aumento determinata dalla mancata comunicazione della variazione da parte del Comune di riferimento; n. 1 struttura è stata riclassificata con ricettività più bassa e classificazione inferiore; infine una struttura è stata riclassificata in ampliamento, stante la coincidenza della visita d'ispezione con l'avvenuta ristrutturazione dei locali.

#### 1.4 PRO LOCO

Le funzioni connesse alle Pro Loco sono regolamentate espletate da questo Ente in virtù della L.r.

n.10/2005, art.5, commi 1 e 2, con i quali le Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico sono state soppresse e le relative attività e competenze trasferite alle Province regionali competenti per territorio; e della L. R. n. 15 del 4 agosto 2015 "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Città Metropolitana".

Con D. A. n. 3515 del 21.12.2016 – modificato con il D. A. n. 3231 del 04/12/2019 e con il D. A. n. 372-

S7 24.03.2022 - l'Assessore al Turismo disciplina la materia relativa all'iscrizione delle Associazioni Pro Loco all'Albo Regionale delle Associazioni Pro Loco, attribuendo ai Servizi Turistici Regionali Provinciali, competenze inerenti il riconoscimento delle Pro Loco e la successiva tenuta dell'Albo Regionale, mantenendo per il Libero Consorzio Comunale e le Città Metropolitane la competenza relativa all'espressione del parere, in forma di determinazione dirigenziale, sui requisiti posseduti dalle Associazioni che intendano richiedere l'iscrizione al suddetto Albo Regionale;

Nel corso dell'anno 2023 sono pervenute n. 4 richieste di iscrizione all'albo Regionale delle Pro Loco, da parte dei presidenti delle Pro Loco di Sommatino, Resuttano, Acquaviva e Bompensiere. Per ognuna di esse è stato regolarmente seguito l'iter previsto dalla normativa vigente, volto alla verifica della veridicità e coerenza della documentazione prevista, e concluso con la trasmissione del parere positivo, espresso nella forma di determinazione dirigenziale, all'Assessorato al Turismo della Regione Sicilia – S.T.R. di Caltanissetta, per l'emissione del Decreto di iscrizione.

## 1.5 OSSERVATORIO TURISTICO REGIONALE - RILEVAZIONE STATISTICA DEL MOVIMENTO TURISTICO 2023

Di prioritario interesse per la Regione siciliana gli adempimenti connessi agli obblighi di cui al Programma Statistico Nazionale, secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.322e ss.mm.ii.

Come sottolineato con il D.A. n. 469 /S2TUR del 20 / 03 / 2017 è di particolare rilievo, la “rilevazione dei dati (caricati giornalmente dalle strutture ricettive) ai fini ISTAT dati dimensionalmente significativi e qualitativamente corretti in merito alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera” utili e necessari in quanto dal possesso di tali dati derivano le elaborazioni propedeutiche alla programmazione degli investimenti ed alla verifica dei loro risultati. Pertanto la sistematica comunicazione dei dati richiesti ai fini delle indagini ISTAT è un'obbligazione propria della conduzione di qualsiasi struttura turistico-ricettiva la cui tipologia è individuata dall'art.3 della L. R. 6 aprile 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni e diventa presupposto preordinato all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica regionale.

Per il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta la rilevazione è effettuata dall'Ufficio Statistica del Settore VI sulla base dei flussi turistici comunicati all'Ente da parte delle strutture ricettive mediante l'accreditamento delle stesse sistema informatico web-basedTurist@t, dell'Osservatorio Turistico Regione Siciliana.

Con il Decreto Assessoriale n. 1783 del 27 luglio 2022 di Istituzione del Codice Identificativo Regionale (CIR) delle strutture ricettive e degli alloggi per uso turistico, seguito dalla circolare esplicativa n. 27026 del 10 agosto 2022, l'applicativo Turist@t dell'Osservatorio Turistico Regionale è utilizzato anche come anagrafe delle strutture e pertanto, nonostante al 31.12.2022 la maggior parte delle strutture della provincia si sia dotata del codice identificativo, è stato necessario continuare l'attività di comunicazione anche con gli agriturismi. Quest'attività ha portato alla regolarizzazione di un totale di 20 strutture di agriturismo su 28 registrati sull'Osservatorio.

Si ritiene utile rappresentare che per le strutture di agriturismo, che sono classificati in spighe dall'Assessorato all'Agricoltura, e per le strutture di alloggi privati in affitto breve, la competenza di questo Ente si limita all'acquisizione dei dati statistici e al controllo che tutte le strutture si dotino del CIR.



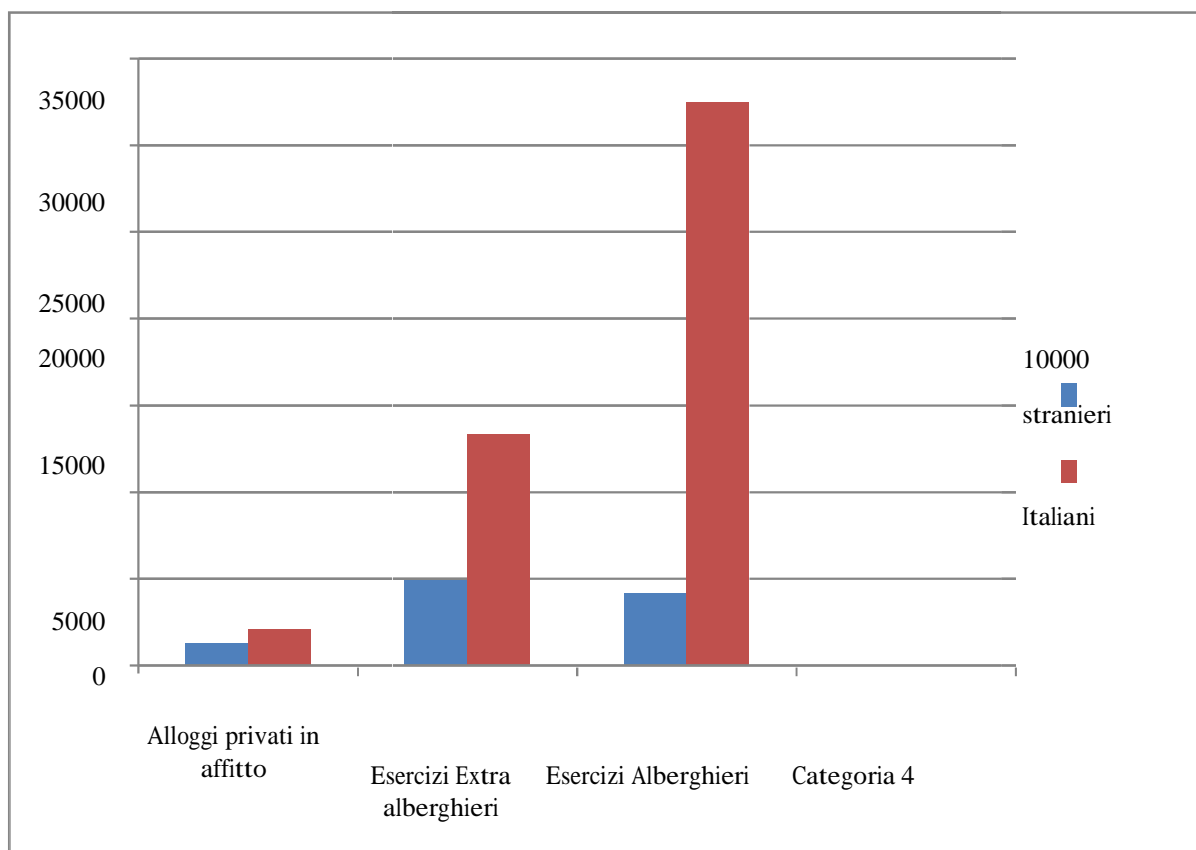
I dati sui flussi turistici registrati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023 sono i seguenti:

Esercizi Alberghieri(1)		
	Arrivi	Presenze
Stranieri	4.148	18.198
Italiani	32.465	147.060
Totale	36.613	165.258
Esercizi Extralberghieri(2)		
(*)comprensivi di	Arrivi	Presenze
Stranieri	4.906	12.449
Italiani	13.357	34.842
Totale	18.263	47.291
Alloggi privati in affitto breve		
	Arrivi	Presenze
Stranieri	1.276	4.373
Italiani	2.097	5.533
Totale	3.373	9.906
Totale		
Stranieri	10.330	35.020
Italiani	47.919	187.435
Totale	58.249	222.455

(1) Esercizi alberghieri comprendono alberghi, residenze turistico alberghiere e villaggi-albergo)

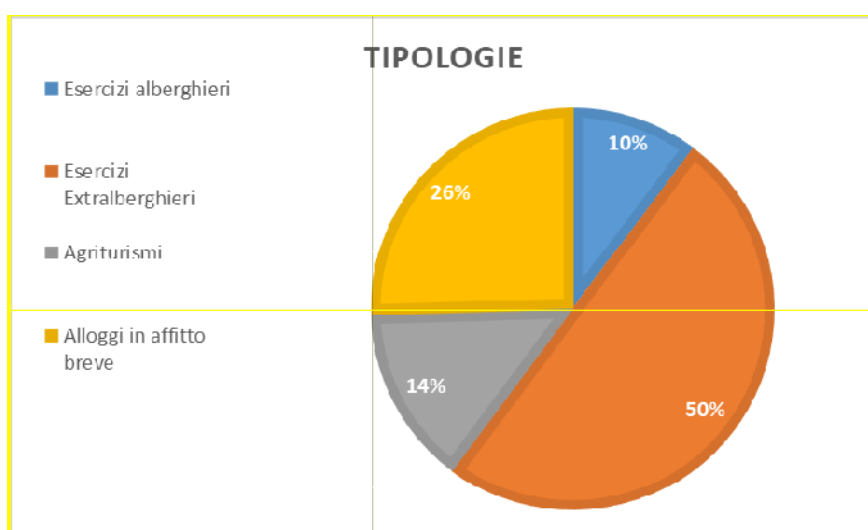
(2) Esercizi extra alberghieri comprendono: Agriturismi, Affittacamere, Turismo Rurale, Case per ferie, Case per vacanze e Bed and Breakfast)

Dove i turisti italiani e stranieri preferiscono alloggiare:



I dati 2023 relativi alla capacità ricettiva della provincia di Caltanissetta raccolti dall'Osservatorio Turistico Regionale sono alla data odierna in fase di elaborazione , si riportano di seguito i dati dell'anno precedente:

	Esercizi alberghieri	Esercizi Extralberghieri	Agriturismi	Alloggi in affitto	Totale
Esercizi	22	108	31	55	216
Letti	2.033	902	493	323	3.741
Camere	854	459	208	147	1.668
Bagni	849	446	193	108	1.596



### **Numero dipendenti**

In riferimento al numero dei dipendenti, nel corso dell'anno 2023,, sono cessati dal servizio n.18 dipendenti,e sono state assunte n. 3 unità a tempo indeterminato, pertanto il personale in servizio alla data del 31/12/2023 risulta così composto:

N. 175 dipendenti di cui  
n. 3 unità a tempo determinato;  
n. 2 dirigenti a tempo determinato;

Un ridottissimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato.

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

### Società partecipate e controllate

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)

- **Società**

- **Società Partecipate**

- ATO 3 Caltanissetta Provincia Nord - 5% (In attività)
    - ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud - 5% (In attività)
    - Le Colline del Nisseno Soc. Cons. a r.l. - 4% (In liquidazione)
    - GAL Terre del Nisseno SCARL - 1,786% (In Attività)
    - Società Multiservizi S.r.l. - 8,84% (In corso di procedura fallimentare)
    - Soc. Venatoria e Amb. S.r.l. - 11,84% (in corso di procedura fallimentare)
    - ATO CL1 S.p.A. - 10% (In liquidazione)
    - ATO CL2 S.p.A. - 10% (In liquidazione)
    - Caltanissetta SCARL - 24,15% (In liquidazione)
    - AGEC SCARL - 50% (Cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.12.2019 )

- **Società Controllate**

- Caltanissetta Service in House Providing S.r.l. - 100% (In attività)
    - Caltanissetta Agricoltura e Sviluppo S.r.l. - 65,58% (In liquidazione)



## **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA**



### **ENTI DI DIRITTO PRIVATO CONTROLLATI**

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

---

## Obiettivi specifici intersettoriali e Performance organizzativa

---

La rappresentazione della performance organizzativa, per l'anno 2023 è stata collegata a n. 2 obiettivi specifici intersettoriali di grande valenza, denominati:

- Piano Triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 2023-2025
- Approvazione bilancio preventivo triennio 2023-2025.

Nell'anno 2023 è proseguita una azione costante della Regione Siciliana e dello Stato di attenzione ai flussi finanziari da garantire ai Liberi Consorzi per sopperire al prelievo forzoso subito negli anni precedenti.

La presenza dei due Dirigenti con contratto a tempo determinato nel Settore Economico-finanziario e in quello Tecnico (Viabilità) ha consentito una più equa distribuzione dei Settori tra i dirigenti in servizio, permettendo una migliore organizzazione del Piano della Performance. Come sopra specificato sono stati individuati n. 2 obiettivi intersettoriali e n. 35 obiettivi operativi. E' pertanto significativo l'impulso conferito all'attività strategica e operativa dell'Ente.

### OBIETTIVI SPECIFICI INTERSETTORIALI

Obiettivo N. 1	Obiettivo N. 2
Piano Triennale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità triennio 2023-2025	Approvazione bilancio preventivo 2023-2025 e consolidato 2022



## OBIETTIVO SPECIFICO INTERSETTORIALE

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Piano della Prevenzione della Corruzione 2023/2025
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	5
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Obiettivo specifico intersettoriale
<b>Leader group</b>	Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi e dei Responsabili della Posizione Organizzativa con il supporto di tutti i Dirigenti dell'Ente
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Direttive - Proposte Dirigenti - Elaborazione Piano Triennale Anticorruzione-Adeguamenti procedurali e organizzativi - Adempimenti attuativi specifici vari settori
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Output</b>	Attuazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2023/2025
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	===
<b>Cause degli scostamenti</b>	===

---

## Obiettivi Operativi

---

Gli obiettivi operativi per l'anno 2023 sono stati individuati nel PIAO, successivamente assegnati ad ogni unità organizzativa nel p.d.o./piano delle performance 2023 insieme agli obiettivi strategici intersettoriali, di cui si è detto. Gli 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 il Nucleo ha effettuato una verifica documentale.

---

### OBIETTIVI OPERATIVI

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	• Programma 01 Organi Istituzionali	Obiettivo operativo n. I.1
	• Programma 02 Segreteria Generale	Obiettivo operativo n. I.3 Obiettivo operativo n. I.4
	• Programma 11 Altri Servizi Generali	Obiettivo operativo n. I.2
	• Programma 10 Risorse Umane	Obiettivo operativo n. II.1 Obiettivo operativo n. II.2 Obiettivo operativo n. II.3
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	• Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Obiettivo operativo n. III.1 Obiettivo operativo n. III.2 Obiettivo operativo n. III.3 Obiettivo operativo n. III.4
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	• Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo operativo n. IV. 1 Obiettivo operativo n. IV.2 Obiettivo operativo n. IV.3 Obiettivo operativo n.IV.4 Obiettivo operativo n.IV.5

<p>Missione 10</p> <p>Trasporti e diritto alla mobilità</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 05 Viabilità ed infrastrutture stradali</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. IV.6</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.7</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.8</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.9</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.10</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.11</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.12</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.13</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.14</p> <p>Obiettivo operativo n. IV.15</p>
<p>Missione 09</p> <p>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 02 Tutela e valorizzazione e recupero ambientale</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. V.1</p> <p>Obiettivo operativo n. V.3</p> <p>Obiettivo operativo n. V.4</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 03 Rifiuti</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. V.5</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistici e forestazione</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. V.2</p>
<p>Missione 04</p> <p>Istruzione e diritto allo studio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 02 Altri ordini di istruzione</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. VI.1</p>
<p>Missione 7</p> <p>Turismo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. VI.3</p>
<p>Missione 12</p> <p>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programma 02 Interventi per la disabilità</li> </ul>	<p>Obiettivo operativo n. VI.2</p>

Missione 14 Sviluppo economico e competitività	• Programma 01 Industria PMI e Artigianato	Obiettivo operativo n.VI.4
---	---	----------------------------

## DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVI OPERATIVI	SOGGETTO RESPONSABILE	TIPOLOGIA	PESO
1° SETTORE Obiettivo Operativo n. I.1	Trasferimento faldoni contenenti fascicoli di anni pregressi in appositi locali	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
1° SETTORE Obiettivo Operativo n. I.2	Acquisto software e implementazione dati e fascicoli telematici avvocati /Tribunale	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
1° SETTORE Obiettivo Operativo n. I.3	Recupero e sistemazione anagrafiche incomplete e/o duplicate	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
1° SETTORE Obiettivo Operativo n. I.4	Rilegatura Atti Amministrativi cartacei anni pregressi	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
2 ° SETTORE Obiettivo Operativo n. II.1	Digitalizzazione dei fascicoli del personale	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
2° SETTORE Obiettivo Operativo N. II.2	Riliquidazione delle pensioni dipendenti cessati	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
2° SETTORE Obiettivo Operativo N. II.3	Approvazione Regolamento per le assunzioni tramite utilizzazione graduatorie di altri enti	<b>Dott. Eugenio Alessi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
3° SETTORE Obiettivo Operativo N. III.1	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2022	<b>Dott. Alberto Nicolosi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
3° SETTORE Obiettivo Operativo N. III.2	Tempestività dei pagamenti	<b>Dott. Alberto Nicolosi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3
3° SETTORE Obiettivo Operativo N. III.3	Sgombero attrezzature e mobili dai locali di Via De Nicola - Segreteria universitaria in Via Trieste - Locali affidati a ex AAPIT	<b>Dott. Alberto Nicolosi</b>	<i>Mantenimento/ Miglioramento</i>	3

3° SETTORE Obiettivo Operativo N. III.4	Manuale di conservazione digitale	<b>Dott. Alberto Nicolosi</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.1	Istituto d'Istruzione Superiore "Mario Rapisardi" Caltanissetta. Interventi di Manutenzione presso le Palestre. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.2	Istituto d'Istruzione Superiore "Emanuele Morselli" di Gela. Interventi di Manutenzione Straordinaria presso i laboratori lato Nord della struttura scolastica. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.3	Istituto d'Istruzione Superiore "Eschilo" Gela. Interventi presso l'edificio scolastico sede dell'istituto Magistrale. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.4	Istituto d'istruzione superiore "Elio Vittorini" Gela, interventi di manutenzione straordinaria presso l'auditorium. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.5	Adeguamento strutturale a seguito di verifica di vulnerabilità, di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso l'Istituzione scolastica denominata "Eschilo" in Gela (sede del Liceo Classico). Next Generation EU.	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.6	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi – Legge 145/2018 – art. 1 comma 883 – Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020.	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.7	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 81 - L.145/2018 – art. 1 comma 883 – Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020.	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.8	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 20 "Mussomeli-Sutera" per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 al Km 4+650 con opere strutturali L. 145/2018 art. 1 comma 883 – Decreto Regionale Interassessoriale N. 159 del 10.6.2020	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.9	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P.46 dal Km 0+000 al Km 2+000 – D.M. 49 del 16.02.2018	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.10	Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - D.M. 224/2020.	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.11	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 137 dal km 0+000 al Km 3+034. D.M. 123 del 19/03/2020	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b>Mantenimento/ Miglioramento</b>	<b>3</b>

4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.12	Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della S.P. n. 29 – Convenzione ANAS del 10/10/2019 – Intervento compensativo ex Deliberazione CIPE del 26/6/2009.	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.13	Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della SP 5 (tratti riuniti) - Convenzione ANAS del 10/10/2019 – Intervento compensativo ex Deliberazione CIPE del 26/6/2009.	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.14	Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SP 16 (tratti riuniti). MIT D.M. 49 del 16.02.2018	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
4° SETTORE Obiettivo Operativo N. IV.15	Lavori di manutenzione straordinaria della SP 35 "Priolo – S.S. 117/bis" dal Km 0+000 al Km 4+000 – MIT 09 Maggio 2022.	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
5° SETTORE Obiettivo Operativo N. V.1	Realizzazione di un archivio informatico riguardante le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006	Dott. Alberto Nicolosi	Mantenimento/ Miglioramento	3
5° SETTORE Obiettivo Operativo N. V.2	Realizzazione di un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali	Dott. Alberto Nicolosi	Mantenimento/ Miglioramento	3
5° SETTORE Obiettivo Operativo N. V.3	Conservazione dei dati delle pratiche del settore, con archiviazione centralizzata in rete (NAS)	Dott. Alberto Nicolosi	Mantenimento/ Miglioramento	3
5° SETTORE Obiettivo Operativo N. V.4	Accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di CL	Dott. Alberto Nicolosi	Mantenimento/ Miglioramento	3
5° SETTORE Obiettivo Operativo N. V.5	Accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per il servizio di raccolta e conferimento in discarica e/o presso impianti autorizzati al recupero di rifiuti solidi abbandonati lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del L.C.C. di CL	Dott. Alberto Nicolosi	Mantenimento/ Miglioramento	3
6° SETTORE Obiettivo Operativo N. VI.1	Recupero somme Punti di Ristoro non fissi presso gli Istituti Scolastici	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
6° SETTORE Obiettivo Operativo N. VI.2	Controllo attività extrascolastica	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3
6° SETTORE Obiettivo Operativo N. VI.3	Piano di vigilanza delle strutture ricettive ricadenti nel territorio provinciale, ai sensi dell'art.8, comma 1, della L.r. n.27/1996 rivisto e confermato dal successivo art. 1.5,	Ing. Mario Denaro	Mantenimento/ Miglioramento	3

	c. 4 del D. A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018			
6° SETTORE  Obiettivo Operativo N. VI.4	Verifica periodica esercizio attività di autoscuola, ex art. 123 - co. 7 bis- D. Lgs. 30.4.1992 n°285 e ss.mm.ii	<b>Ing. Mario Denaro</b>	<b><i>Mantenimento/ Miglioramento</i></b>	<b>3</b>



## **OBIETTIVI I SETTORE**

**“PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE”**

<b>Missione 01 –</b> <b>Programma di Bilancio 01 –</b> <b>OBIETTIVO OPERATIVO n. I.1</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Trasferimento faldoni contenenti fascicoli di anni pregressi in appositi locali</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>10 30 40 20</b>
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente I Settore Dr. Eugenio Alessi- Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>NO</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Analisi dei faldoni contenenti documenti di anni pregressi al fine di eliminare quelli soggetti a scarto</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>Scarto di n. 40 faldoni relativi agli anni 2011,2012,2013.</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>6 operatori esperti</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>NO</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>NO</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Fascicoli cartacei</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>80% dei fascicoli programmati</b>
<b>Output</b>	<b>Riordino e sgombero degli armadi da vecchi faldoni</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto</b>	<b>NO</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>

<b>Missione 01 –</b> <b>Programma di Bilancio 11 –</b> <b>OBIETTIVO OPERATIVO n. I. 2</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Acquisto software e implementazione dati e fascicoli telematici avvocati/tribunale</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>30 30 25 15</b>
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente I Settore Dr. Eugenio Alessi- Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>SI</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Controllo totale delle pratiche legali sia a livello di accessibilità, sia a livello di modifica</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>1 istruttore, 3 operatori esperti, 1operatore</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>SI</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>Si è provveduto, in collaborazione con l'ufficio CED dell'Ente, alla realizzazione di un software per la gestione automatizzata per un servizio più efficace ed efficiente</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>Miglioramento dell'organizzazione dell'Ente</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Fascicoli cartacei dell'ufficio legale dell'Ente</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>90% dei fascicoli programmati</b>
<b>Output</b>	<b>Digitalizzazione dei fascicoli</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>NO</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>

**Missione 01 –  
Programma di Bilancio 02 –  
OBIETTIVO OPERATIVO n. I. 3**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Recupero e sistemazione anagrafiche incomplete e/o duplicate</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>30 30 30 10</b>
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente I Settore Dr. Eugenio Alessi- Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>NO</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Razionalizzazione dell'anagrafica del protocollo e ottimizzazione delle procedure di ricerca</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>1 istruttore e 2 operatori esperti</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>NO</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>NO</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>qualitativo</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Anagrafica inserita nel programma del protocollo</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>80% delle verifiche effettuate</b>
<b>Output</b>	<b>Ottimizzazione delle procedure di ricerca delle anagrafiche e dei dati inseriti nel programma del protocollo</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>NO</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>

**Missione 01 –**  
**Programma di Bilancio 02 –**  
**OBIETTIVO OPERATIVO n. I. 4**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Rilegatura degli atti amministrativi cartacei degli anni pregressi</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>20 30 40 10</b>
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente I Settore Dr. Eugenio Alessi- Dott.ssa Rita Maria Valeria Vitale</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>NO</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Rilegatura atti amministrativi cartacei anni pregressi e coservazione nell'archivio storico dell'Ente</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>1 istruttore e 5 operatori esperti</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>SI</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>SI</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>Miglioramento dell'organizzazione dell'Ente</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Atti amministrativi cartacei dell'Ente</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>80% dei volumi da rilegare programmati</b>
<b>Output</b>	<b>Riordino degli atti rilegati in 70 volumi e trasferimento nell'archivio storico dell'Ente</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>NO</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>

## INDICATORI DI MISURAZIONE

<b>Missione 01</b>			
<b>Programma di Bilancio 01</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
<b>Dirigente: Dott. Eugenio Maria Alessi</b>			
Numero documenti protocollati in entrata	14625	15482	5,86
Numero documenti protocollati in uscita	4399	6034	37,16
Numero atti autorizzati alla pubblicazione on-line	1316	1563	18,77
Numeri atti registrati	1316	1563	18,77
Numero incarichi contenzioso	39	32	-17,95

Missione 01 – Servizi Istituzionali, generali e di gestione	
SETTORE 1 - PRESIDENZA – SEGRETERIA GENERALE – Ufficio di Presidenza	
Programma di Bilancio 01	Organi Istituzionali
<b>Macro-fasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Attività di assistenza e collaborazione al Commissario Straordinario in sostituzione del Presidente e della Giunta:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Raccordo con l'attività dei vari settori</li> <li>- Attività di rappresentanza e comunicazione</li> <li>- Visione della posta in entrata ed uscita dell'Ente</li> <li>- Rapporti istituzionali interni ed esterni</li> <li>- Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti</li> <li>- Nomine di rappresentanti dell'Ente in organismi esterni</li> <li>- Patrocini</li> <li>- Incarichi interni ed esterni</li> <li>- Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario</li> <li>- Supporto e coordinamento all'attività della Giunta</li> <li>-</li> </ul> </li> <li><b>Gestione Società Partecipate</b> Monitoraggio e controllo analogo</li> <li><b>URP</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aggiornamento Carta dei Servizi</li> <li>- Front -Office</li> </ul> </li> </ol>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Determinazioni Commissariali di nomina, designazioni, conferimento incarichi, ecc.</li> <li>- Conferenze stampa, Comunicati stampa</li> <li>- Visione e destinazione posta in entrata</li> <li>- Controllo e visto posta in uscita</li> <li>- Corrispondenza interna ed esterna</li> <li>- Relazioni varie</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui, rimborsi missione, ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Monitoraggio Società partecipate attraverso atti di indirizzo e report</li> <li>- Richiesta e verifica dati finanziari e degli organi societari ai legali rappresentanti degli organismi partecipati</li> <li>- Comunicazione annuale dati al MEF / Corte dei Conti</li> <li>- Pubblicazione dei dati aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente</li> <li>- Pubblicazione degli atti di ricognizione delle Società Partecipate sul sito istituzionale dell'Ente</li> <li>- Aggiornamento annuale C.V. e dichiarazioni dei rappresentanti dell'Ente nelle Società</li> <li>- Contatti ricevuti dall'URP (utenti, telefonate,mail)</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<p><u>Dati misurati e loro descrizione</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visione e destinazione posta in entrata</li> <li>- Controllo e visto posta in uscita</li> <li>- Comunicati stampa</li> <li>- Attività connesse al Collegio dei revisori dei Conti</li> <li>- Nomine rappresentanti dell'Ente in organismi esterni</li> <li>- Patrocini</li> <li>- Incarichi interni ed esterni</li> <li>- Gestione finanziaria e amministrativa relativa allo status del Commissario Straordinario</li> </ul> <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
<b>Macro-fasi</b>	<p><b>Attività di supporto alla struttura dell'Ente</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Protocollo informatico e archivio</li> <li>2) Gestione iter delibere e determinazioni</li> <li>3) Staff del Segretario Generale</li> <li>4) Gestione amministrativa del contenzioso dell'Ente</li> <li>5) Servizio Usцерile</li> <li>6) Centralino</li> </ol>
<b>Output</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Protocollo e scannerizzazione in entrata e protocollazione in uscita, notifica atti, invio e ricezione FAX revisione periodica atti e scarti di archivio,</li> <li>2) Registrazione atti, autorizzazione alla pubblicazione on-line di atti, accesso agli atti,</li> <li>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</li> <li>4) Conferimento incarichi legali impegni di spesa e , liquidazione compensi, rilascio pareri ad altri Uffici dell'Ente</li> <li>5) Accoglienza utenza, informazioni sugli uffici dell'Ente, apertura e chiusura sede, smistamento corrispondenza interna ed esterna, assistenza agli organi anche in manifestazioni esterne.</li> <li>6) Ricezione e smistamento chiamate telefoniche interne ed esterne.</li> </ol>
<b>Misurazione</b>	<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><b>1) Predisposizione bandi pubblici</b>  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 o 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><b>2) Esperimento delle gare e adempimenti connessi</b></p> <p><b>3) Attività di supporto gestione contratti</b>  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><b>4) Supporto ai settori Indirizzo e coordinamento</b>  Attività di indirizzo e coordinamento in materia di contratti</p> <p><b>5) Comunicazioni Osservatorio LL.PP.</b>  5.1) Comunicazione all'ANAC di notizie riguardanti ogni appalto in collaborazione con 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><b>6) spese contrattuali – diritti di segreteria e di autenticazione</b>  6.1) Spese contrattuali e diritti di segreteria: conteggio degli importi da depositare da parte delle imprese aggiudicatarie 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><b>7) Anticorruzione - Certificazioni informative antimafia – protocollo di legalità - Regolarizzazione fiscale</b>  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)</p>

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

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

	1) Relazione al Conto Annuale 2) Conto Annuale 3) Monitoraggio Trimestrale 4) Statistiche relative alla gestione presenze <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Trimestrali: Monitoraggio conto annuale</li> <li>- Quadrimestrale: superamento 48 ore settimanali</li> <li>- Annuale: permessi sindacali e funzioni pubbliche elettive (GEDAP), L. 104/92 (art. 24 L. 183/10), Conto Annuale, misurazione rappresentatività sindacale (ARAN)</li> </ul> 5) Rilevazione FORMEZ sulla formazione
Output	<p><b>A) Gestione Personale</b></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>B) Organizzazione</b></p> <p>1) - Delibera G.P. Regolamento</p> <p>2) - Delibera G.P. definizione Macro Struttura</p> <p>3) - Determinazione Dirigenziale Dotazione Organica</p> <p>4) - Adozione piano del fabbisogno</p> <p>5) - Schede di valutazione</p> <p>6) - Organizzazione Corsi e Seminari - Partecipazione Corsi</p> <p>7) - Regolamenti - Direttive / Circolari / Pareri</p> <p>8) - Tenuta fascicoli personale</p>

	<p><b>C) Statistica</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) - Redazione relazione al conto annuale</li> <li>2) - Elaborazione Conto annuale</li> <li>3) - Elaborazione Monitoraggio trimestrale</li> <li>4) - Compilazione statistiche relative alla gestione delle presenze</li> <li>5) - Compilazione questionario Formez</li> </ol>
<p><b>Misurazione</b></p>	<p><b>A) Gestione Personale</b></p> <p>Quantitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificati-Visite Fiscali – Buste paghe – Buoni pasto – Pensioni –</li> </ul> <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensioni – Mod. PA04: Assenza di reclami e corrispondenza con la definizione delle pratiche da parte dell'INPDAP : Tempestiva erogazione.</li> <li>- Liquidazione indennità varie : rispetto tempistica in relazione alla ricezione delle certificazioni.</li> <li>- Stipendi : Erogazione regolare</li> </ul> <p>Impatto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapporti con l'utenza interna o esterna senza contestazioni di rilievo</li> </ul> <p><b>B) Organizzazione</b></p> <p>Quantitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti d Atti G.P. e C.P.</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali</li> <li>- Regolamenti</li> <li>- Corsi di Formazione</li> </ul> <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aderenza alle disposizioni normative nel rispetto dei tempi previsti</li> <li>- Adozione di tutti i provvedimenti aderenti al dettato normativo nel rispetto dei tempi previsti</li> </ul> <p><b>C) Statistica</b></p> <p>Qualitativa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corretta rilevazione</li> </ul> <p>Impatto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mancanza di contestazioni</li> </ul>

**OBIETTIVI II SETTORE**  
**“ORGANIZZAZIONE E PERSONALE”**

<b>Missione 01 –</b> <b>Programma di Bilancio 10 –</b> <b>OBIETTIVO OPERATIVO n. II.1</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Digitalizzazione dei fascicoli del personale</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>30</b> <b>30</b> <b>40</b>
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente II Settore Dr. Eugenio Alessi- Dott.ssa Liliana Paterno - Rag.Caterina Di Forti</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>NO</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Gestione totalmente informatizzata dei fascicoli del personale</b>
<b>Risultato atteso</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>Risorse come da prospetto allegato</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>NO</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>NO</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>Miglioramento dell'organizzazione dell'Ente</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Fascicoli cartacei del personale</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>100% dei fascicoli programmatici</b>
<b>Output</b>	<b>Digitalizzazione dei fascicoli</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>NO</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>

<b>Missione 01 – Programma di Bilancio 10 – OBIETTIVO OPERATIVO n. II.2</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Riliquidazione delle pensioni dipendenti cessati</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>20 10 30 40</b>
<b>Natura dell' obiettivo</b>	<b>Operativo di Settore di tipo progettuale</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente II Settore Dr. Eugenio Alessi Dott.ssa Liliana Paterno - Rag.Caterina Di Forti</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>INPS – Piattaforma Passweb</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Procedure per la trasmissione dei dati all'INPS ai fini della riliquidazione delle pensioni per i dipendenti cessati</b>
<b>Risultato atteso:</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>Risorse come da prospetto allegato</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>NO</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>NO</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>Miglioramento dell'organizzazione dell'Ente</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Normativa</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>100%</b>
<b>Output</b>	<b>Certificazione dati inseriti su piattaforma Passweb</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>No</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=</b>



**Missione 01 –  
Programma di Bilancio 10 –  
OBIETTIVO OPERATIVO n. II.3**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	<b>Approvazione Regolamento per le assunzioni tramite utilizzazione graduatorie di altri enti</b>
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	<b>3</b>
<b>Indicatore delle fasi</b>	<b>20 20 60</b>
<b>Natura dell' obiettivo</b>	<b>Operativo di Settore</b>
<b>Leader group</b>	<b>Dirigente II Settore Dr. Eugenio Alessi Dott.ssa Liliana Paterno - Rag.Caterina Di Forti</b>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	<b>=====</b>
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	<b>Studio normativa per approvazione Regolamento per le assunzioni tramite utilizzazione graduatorie di altri enti, per la copertura di vari posti vacanti secondo le previsioni degli strumenti di programmazione dell'Ente.</b>
<b>Risultato atteso:</b>	<b>100%</b>
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	<b>Risorse come da prospetto allegato</b>
<b>Risorse finanziarie previste</b>	<b>NO</b>
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	<b>NO</b>
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	<b>Realizzato</b>
<b>Fonte/i dei dati</b>	<b>Normativa</b>
<b>Qualità dei dati</b>	
<b>Target (valore desiderato)</b>	<b>100%</b>
<b>Output</b>	<b>Approvazione regolamento per le assunzioni tramite utilizzazione graduatorie di altri enti per avvio procedure</b>
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	<b>100%</b>
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	<b>=====</b>
<b>Cause degli scostamenti</b>	<b>=====</b>

## INDICATORI DI MISURAZIONE

<b>Missione 01</b> Servizi Istituzionali, generali e di gestione <b>Programma 01 10</b> Risorse Umane <b>Dirigente :</b> Dott. Eugenio Maria Alessi	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
N. ATTI COMMISSARILI	17	13	-23,53%
N. CERTIFICATI	15	10	-33,33%
N. VISITE FISCALI	=	=	
N. CONTENZIOSI	0	4	400%
N. CONCILIAZIONI	=	=	
N. PARCELLE MISSIONE	15	10	-33,33%
N. DET. DIRIGENZIALI	91	111	18,016%
N. ATTI DI LIQUIDAZIONE	42	27	-35,71%
REGOLAMENTI	0	3	300%
N. CERT. STIPENDI	15	15	0%
N. CESSIONI E PRESTITI	17	16	-5,88%
N. BUSTE PAGA	3201	2330	-27,12%
N. BUONI PASTO	8042	6237	-22,44%
N. ASSEGNI FAMILIARI GESTITI	77	14	-81,82%
N. CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE	218	80	-63,30%
N. PENSIONI ELABORATE	25	18	-28,00%

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

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

**A) Bilancio-Programmazione e Patto di Stabilità**

- 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;

**B) Gestione Entrate**

- 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.

**C) Rendiconto della gestione**

- Numero registrazione economie comunicate dai Settori;
- Numero verifiche per la resa del conto del tesoriere;
- Numero verifiche per la resa del conto dell'economo.

**D) Incassi e pagamenti**

- 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.

**E) Accertamenti ed impegni**

- Numero impegni assunti;
- Numero determinazioni presidenziali viste;
- Numero proposte di giunta ;
- Numero determinazioni dirigenziali esaminate viste.

**F) Gestione COSAP**

- 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.

Output	<p>2) <b>Tenuta e gestione inventario beni mobili</b>  Aggiornamento costante dei sotto indicati inventari, a mezzo registrazione della relativa documentazione, su richiesta dei responsabili delle relative procedure di acquisto e/o dismissione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventario generale;</li> <li>- Inventari parziali per servizi provinciali;</li> <li>- Inventari di beni di tipologia particolare;</li> <li>- 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;</li> <li>- Predisposizione e redazione di verbali di ricognizione e di fuori uso;</li> <li>- Predisposizione buoni di consegna, variazione (per servizi diversi o all'interno dello stesso servizio), rinvenimento, scarico e cambiamenti di categoria;</li> <li>- Accertamenti periodici presso i singoli consegnatari per verifica esistenza dei beni e loro stato di conservazione, con redazione di apposito verbale di ricognizione;</li> <li>- Collaborazione con i tenutari dei beni mobili nella ricognizione annuale dei beni assegnati;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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 discarica;</li> <li>- Predisposizione degli atti di cancellazione dei beni dagli inventari per "fuori uso", "furto", "permuta", "altro";</li> <li>- Predisposizione delle Determinazioni Presidenziali per la nomina dei consegnatari dei beni mobili;</li> <li>- Verbali di passaggi di consegne per avvicendamenti dei Responsabili dei servizi provinciali;</li> <li>- Determinazione annuale delle quote di ammortamento economico al fine della predisposizione del rendiconto di gestione;</li> <li>- Adempimenti per la chiusura annuale dell'inventario, con la predisposizione di relazione illustrativa e relativi prospetti indicanti tutti i tipi di variazioni intervenute;</li> <li>- Predisposizione della deliberazione di approvazione delle variazioni al patrimonio mobiliare della Provincia;</li> <li>- Predisposizione dei registri inventariali su supporto informatico da trasmettere ai responsabili dei servizi provinciali e degli istituti scolastici di pertinenza della provincia.</li> </ul> <p>3) <b>Gestione magazzino dei beni di facile consumo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere , mediante le procedure previste per legge, all'acquisto di tutta la cancelleria necessaria per il regolare funzionamento dei servizi dell'Ente;</li> <li>- Gestione del magazzino, mediante buoni di consegna, su richiesta degli uffici dell'Ente;</li> </ul> <p>4) <b>Acquisto quotidiani- Abbonamenti – Riviste – Rapporti con il garante dell'editoria.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere all'acquisto di quotidiani e riviste su segnalazione dei dirigenti.</li> </ul> <p>5) Altre attività svolte.</p> <p>- Attività svolte su richiesta dei Responsabili dell'Ente.</p> <p><b>B) Provveditorato</b></p> <p>1) <b>Gestione contratti forniture beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Acquisizione da parte dei Dirigenti delle attestazioni di avvenuto espletamento del servizio di pulizia e conseguente liquidazione fatture.</li> </ul> <p>2) <b>Gestione contratti di somministrazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione, entro i termini di scadenza, delle fatture relative alle utenze dell'Ente e degli Istituti scolastici;</li> <li>- Adottare i provvedimenti necessari in caso di attivazione, di cessazione e di intervento di assistenza e manutenzione.</li> </ul> <p>3) <b>Gestioni locazioni attive e passive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere agli adempimenti relativi alla riscossione ed adeguamento ISTAT dei fitti attivi;</li> <li>- Provvedere agli adempimenti previsti per legge per i fitti passivi.</li> </ul> <p>4) <b>Pagamento Imposte e tasse varie (TARSU - ICI - Tasse automobilistiche, etc.)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provvedere agli adempimenti previsti per legge .</li> </ul> <p>C) <b>Informatica e statistica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento del sito istituzionale a seguito di richieste presentate da parte degli uffici e/o per gli adempimenti normativi;</li> <li>• Assegnazione delle caselle di posta elettronica e interventi di manutenzione ed assistenza ;</li> <li>• Interventi di assistenza e manutenzione hardware e software agli uffici</li> <li>• Pubblicazione rivista "Appunti di Statistica" on line;</li> </ul> <p>Altre elaborazioni statistiche su richiesta di organismi nazionali (Istat, Ministeri)</p> <p><b>C) Informatica e statistica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adattamento del sito istituzionale a seguito di richieste presentate da parte degli uffici e/o per gli adempimenti normativi;</li> <li>• Assegnazione delle caselle di posta elettronica e interventi di manutenzione ed assistenza ;</li> <li>• Interventi di assistenza e manutenzione hardware e software agli uffici</li> <li>• Pubblicazione rivista "Appunti di Statistica" on line;</li> <li>• Altre elaborazioni statistiche su richiesta di organismi nazionali (Istat, Ministeri, Forze, ecc.)</li> </ul>
--------	---

Misurazione	<p><b>A) Economato e gestione beni mobili</b></p> <p><b>1) Economato - minute spese d'ufficio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero delle richieste di economato</li> <li>• Verifiche e registrazione contabili</li> <li>• Numero dei pagamenti</li> <li>• Ordinativi emessi</li> <li>• Anticipazioni straordinarie <ul style="list-style-type: none"> <li>– Provvedimenti su anticipazioni</li> <li>– Verifiche e pagamenti fatture</li> <li>– Registrazioni fogli di marcia</li> <li>– Ordinativi emessi</li> </ul> </li> </ul> <p><b>2) Inventario beni mobili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni mobili acquisiti</li> <li>• Beni mobili trasferiti</li> <li>• Beni mobili scaricati (fuori uso, rottamati, furto)</li> <li>• Buoni emessi (consegna, variazione, scarico)</li> <li>• Verbali redatti (consegna, variazione, scarico)</li> <li>• Atti amministrativi predisposti</li> <li>• Corrispondenza in uscita</li> <li>• Corrispondenza in entrata</li> </ul> <p><b>B) Provveditorato</b></p> <p><b>1) Gestione forniture beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero gare espletate per acquisto beni</li> <li>• Numero gare espletate per acquisizione servizi</li> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> <li>• Fornitura gasolio - Fatture pervenute</li> <li>• Numero provvedimenti liquidazione fatture</li> <li>• Servizio pulizia – Fatture pervenute</li> <li>• Numero provvedimenti liquidazione fatture</li> </ul> <p><b>2) Gestione contratti di somministrazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utenze <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Numero richieste nuove attivazioni</li> <li>○ cessazioni / traslochi / interventi di</li> <li>○ manutenzione / contestazioni</li> <li>○ Numero fatture pervenute</li> <li>○ Numero provvedimenti adottati</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3) Gestioni locazioni attive e passive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero locazioni attive</li> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> </ul> <p><b>4) Pagamento imposte e tasse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> </ul> <p><b>C) Informatica e statistica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero richieste pervenute da parte degli uffici</li> <li>• Numero documenti statistici elaborati nel corso dell'anno</li> </ul>
-------------	---

## **OBIETTIVI III SETTORE**

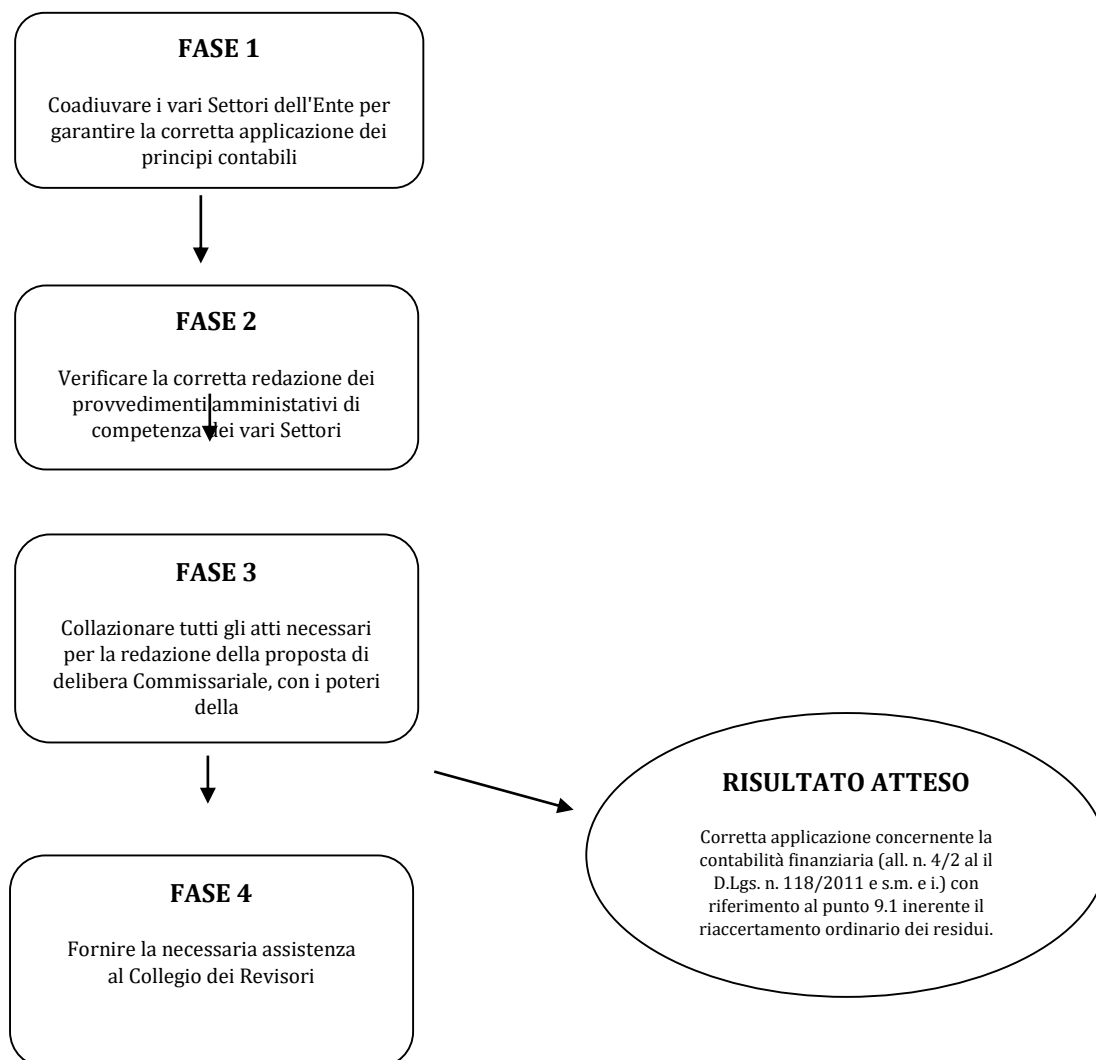
**“SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI - INFORMATICA,  
STATISTICA E PROVVEDITORATO”**



## OBIETTIVI ASSEGNATI

### *Missione 1 Programma 3*

#### **OBIETTIVO N. 1**      **Riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2023**



Missione 1 Programma 3 Obiettivo 1

Piano degli Obiettivi

Obiettivo operativo di tipo progettuale

A	<b>Settore</b>		Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato		<b>Peso</b>	3	<b>TIPOLOGIA</b>	X	<b>di mantenimento/miglioramento</b>										
	<b>Dirigente</b>		Dott. Alberto Nicolosi						<b>di sviluppo</b>										
	<b>N.</b>	1	<b>Denominazione obiettivo</b>						Riaccertamento residui attivi e passivi										
B	<b>Obiettivo strategico di riferimento</b> (contenuto nel D.U.P.)				SI														
C	<b>Descrizione dell'attività</b>				<b>Risultato atteso su base annuale</b>														
	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				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 2023														
	<b>Data di inizio prevista</b>		01-feb-24		<b>Data di completamento prevista</b>		30-apr-24		<b>L'obiettivo è pluriennale</b>		SI	NO	X						
D	<b>Capo progetto</b>		Dott. Alberto Nicolosi																
E	<b>Risorse dedicate al progetto</b>		<b>Umane</b>						<b>Finanziarie</b>										
			Personale dell'Ufficio di Ragioneria						NO										
F	<b>L'obiettivo coinvolge altri Settori e/o unità organizzative dell'Ente (se SI indicare quali) :</b>								SI	X	NO								
	<b>Altri Settori coinvolti</b>				<b>Referente responsabile</b>				<b>Fase di competenza</b>										
	<b>Tutti i Settori</b>				<b>Funzionari direttivi contabili</b>				<b>Verifica residui di competenza</b>										
G	<b>Nr.</b>	<b>Fasi</b>	<b>Operazioni</b>				G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1	Verifica dei residui attivi e passivi	Coadiuvare i vari Settori dell'Ente per garantire la corretta applicazione dei principi contabili previsti dalla nuova contabilità armonizzata con riferimento al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2019					X	X										
	2	Predisposizione atti di competenza dei Settori per la relativa adozione	Verificare la corretta redazione dei provvedimenti amministrativi di competenza dei vari Settori						X										
	3	Predisporre proposta di deliberazione commissariale	Collazionare tutti gli atti necessari per la redazione della proposta di delibera Commissariale, con i poteri della Giunta.						X										
	4	Coadiuvare il Collegio dei Revisori	Fornire al Collegio dei Revisori la necessaria assistenza nonché tutta la documentazione necessaria per le verifiche contabili di competenza dell'organo di revisione							X									
H	<b>Valore delle fasi dell'obiettivo</b>		<b>Nr.</b>	<b>Valore</b>	<b>Note</b>														
			1	0,70															
			2	0,10															
			3	0,10															
			4	0,10															

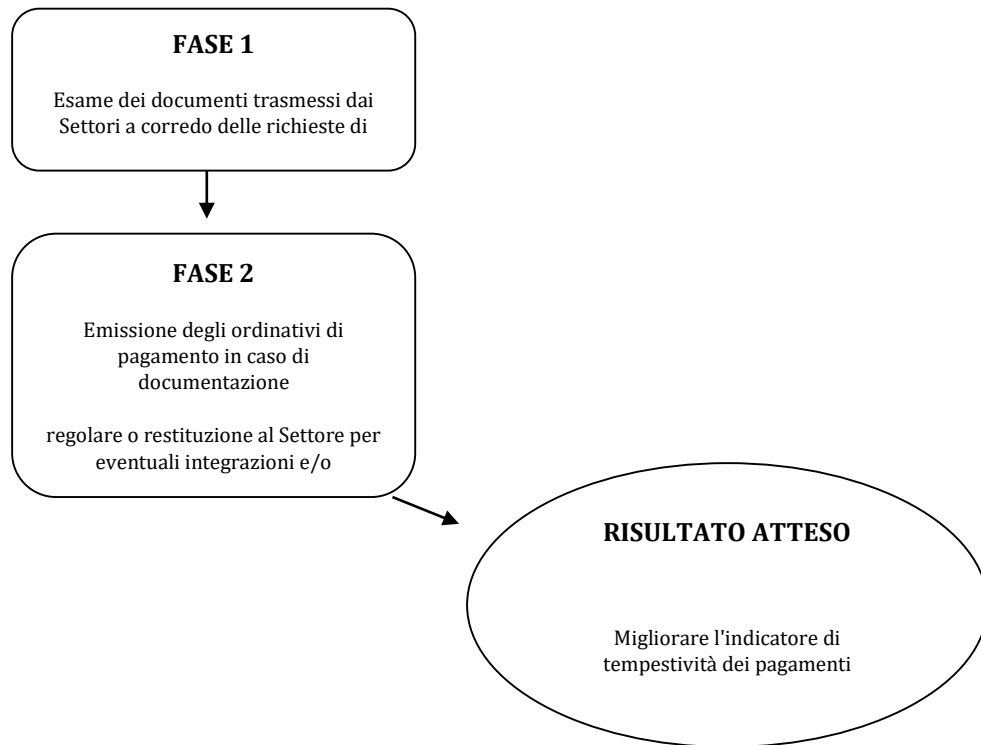
**MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione****PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione. Provveditorato****OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2023
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	70 - 10 - 10 - 10
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore: Servizi Economico-Finanziari</i> <i>Responsabile di riferimento: Dott. Alberto Nicolosi</i>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Tutti i Settori
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	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
<b>Risultato atteso:</b>	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
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore III, dal database informatico (protocollo) e dagli atti pubblicati nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Atti amministrativi".
<b>Qualità dei dati</b>	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 2023
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	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 2023
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto</b>	Nessuno

### **Missione 1 Programma 3**

#### **OBIETTIVO N. 2**

#### **Tempestività dei pagamenti**



Missione 01 Programma 03 Obiettivo 2

Piano delle Performance 2023

Piano degli Obiettivi

Obiettivo operativo di tipo progettuale

A	Settore		Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato		Peso	3	TIPOLOGIA	X	di mantenimento/miglioramento								
	Dirigente		Dott. Alberto Nicolosi						di sviluppo								
	N.	2	Denominazione obiettivo		Tempestività dei pagamenti												
B	Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nel D.U.P.)				SI												
C	Descrizione dell'attività				Risultato atteso su base annuale												
	Garantire i pagamenti entro il termine di gg. 2 lavorativi dal ricevimento delle richieste da parte dei Settori				Migliorare l'indicatore di tempestività dei pagamenti												
	Data di inizio prevista		01-gen-23	Data di completamento prevista		31-dic-23	L'obiettivo è pluriennale		SI	NO	X						
D	Capo progetto		Dott. Alberto Nicolosi														
E	Risorse dedicate al progetto		Umane				Finanziarie										
			Personale dell'Ufficio Ragioneria				NO										
F	L'obiettivo coinvolge altri Settori e/o unità organizzative dell'Ente (se SI indicare quali):							SI	NO	X							
	Altri Settori coinvolti				Referente responsabile		Fase di competenza										
G	Nr.	Fasi	Operazioni			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	1	Verifica della documentazione	Esame dei documenti trasmessi dai Settori a corredo delle richieste di pagamento			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	2	Emissione degli ordinari e/o restituzione ai Settori competenti	Emissione degli ordinativi di pagamento in caso di documentazione regolare o restituzione al Settore per eventuali integrazioni e/o correzioni			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
H	Valore delle fasi dell'obiettivo				Nr.	Valore	Note										
					1	0,50											
					2	0,50											

**MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

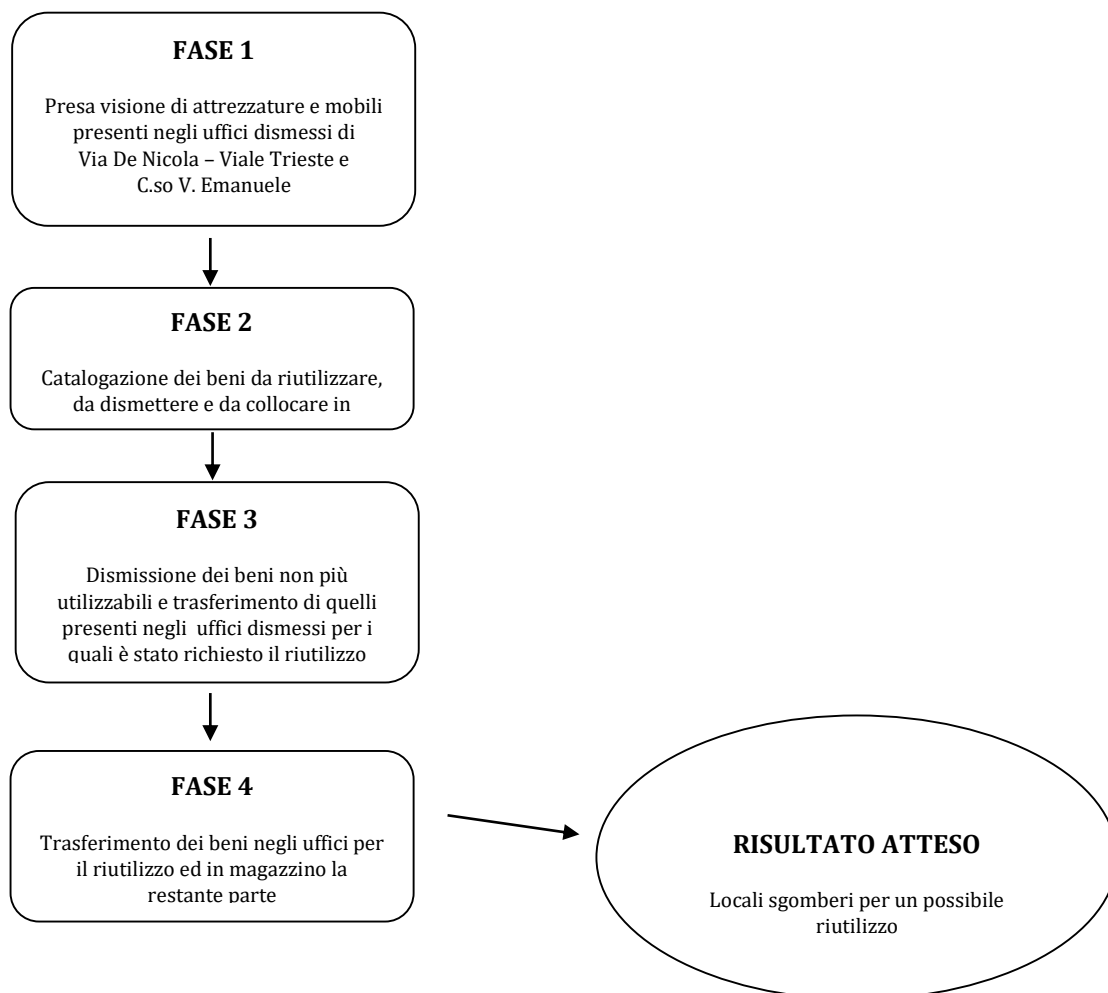
**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione. Provveditorato**

**OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	50 - 50
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore: Servizi Economico-Finanziari</i> <i>Responsabile di riferimento: Dott. Alberto Nicolosi</i>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	=====
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Emissione ordinativi di pagamento entro il termine di gg. 2 dalla ricezione delle richieste da parte dei Settori
<b>Risultato atteso:</b>	Migliorare l'indicatore di tempestività dei pagamenti
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance con alcune modifiche
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi informatici dell'Ente e dagli atti pubblicati nel sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente => Pagamenti dell'amministrazione => Indicatore di tempestività dei pagamenti
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	Indicatore migliorato da + 11,58 (2021) a - 6,13 (2023)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto</b>	Nessuno
<b>Cause degli scostamenti</b>	=====

### **OBIETTIVO N. 3**

**Sgombero attrezzature e mobili dai locali di Via De Nicola - Segreteria universitaria in Via Trieste - Locali affidati a ex AAPIT.**



Missione 01 Programma 03 Obiettivo       

Piano delle Performance 2023

Piano degli Obiettivi

Obiettivo operativo di tipo progettuale

A	<b>Settore</b>		Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato		<b>Peso</b>		<b>TIPOLOGIA</b>	X	<b>di mantenimento/miglioramento</b>										
	<b>Dirigente</b>		Dott. Alberto Nicolosi						<b>di sviluppo</b>										
	<b>N.</b>		<b>Denominazione obiettivo</b>						Sgombero attrezzature e mobili dai locali di Via De Nicola - segreteria universitaria ed ex AAPIT										
B	<b>Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nel D.U.P.)</b>				SI														
C	<b>Descrizione dell'attività</b>				<b>Risultato atteso su base annuale</b>														
	Recupero di attrezzature e mobili riutilizzabili da sedi istituzionali dismesse				Locali sgomberati per un possibile riutilizzo														
	<b>Data di inizio prevista</b>		01-mar-23		<b>Data di completamento prevista</b>		31-ago-23		<b>L'obiettivo è pluriennale</b>		SI		NO	X					
D	<b>Capo progetto</b>		Dott. Calogero Bellavia																
E	<b>Risorse dedicate al progetto</b>		<b>Umane</b>										<b>Finanziarie</b>						
			Personale del Settore III										NO						
F	<b>L'obiettivo coinvolge altri Settori e/o unità organizzative dell'Ente (se SI indicare quali) :</b>															SI	X	NO	
	<b>Altri Settori coinvolti</b>					<b>Referente responsabile</b>					<b>Fase di competenza</b>								
	IV Settore					Geom. Polizzi					<b>Attività esecutiva di sgombero</b>								
G	<b>Nr.</b>	<b>Fasi</b>		<b>Operazioni</b>		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
	1	Presa visione di attrezzature e mobili presenti negli uffici dismessi di Via De Nicola - Viale Trieste e C.so V. Emanuele.		Sopralluoghi presso i locali di proprietà dell'Ente già sedi di uffici periferici					X										
	2	Catalogazione dei beni da riutilizzare, da dismettere e da collocare in magazzino.		Selezione dei beni mobili da riutilizzare e da dismettere					X										
	3	Dismissione dei beni non più utilizzabili e trasferimento di quelli presenti negli uffici dismessi per i quali è stato richiesto il riutilizzo.		Eliminazione di beni attrezzature e conferimento in discarica utilizzando la forza lavoro della Caltanissetta Service in House Providing						X	X								
	4	Trasferimento dei beni negli uffici per il riutilizzo ed in magazzino la restante parte.		Svnotamento definitivo degli uffici dismessi di Via De Nicola - Viale Trieste e C.so V. Emanuele (ex A.a.p.i.t.) e ricollocazione dei beni tra uffici richiedenti e magazzino dell'Ente								X	X						
H	<b>Valore delle fasi dell'obiettivo</b>		<b>Nr.</b>	<b>Valore</b>	<b>Note</b>														
			1	0,10															
			2	0,10															
			3	0,40															
			4	0,40															



**MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione**

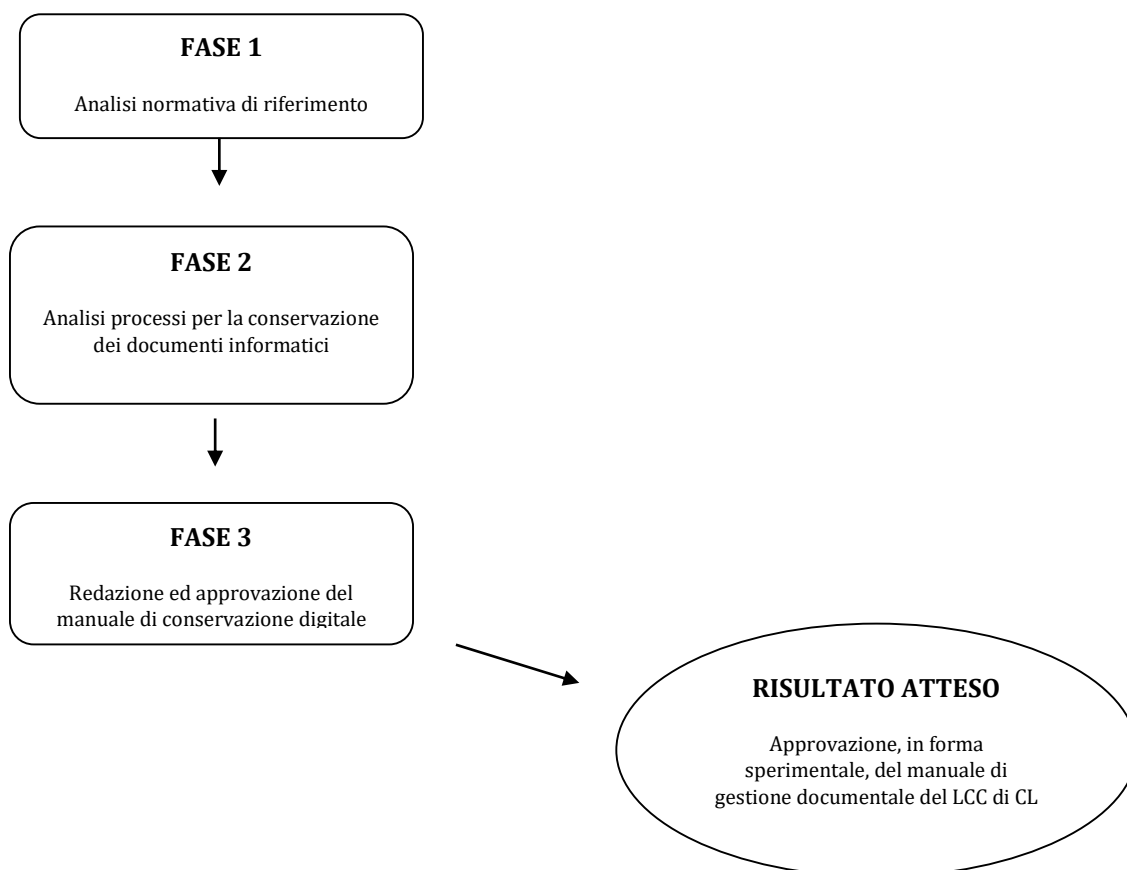
**PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione. Provveditorato**

**OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Sgombero attrezzature e mobili dai locali di Via De Nicola - segreteria universitaria ed ex AAPIT
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	10 - 10 - 40 - 40
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore: Servizi Economico-Finanziari</i> <i>Responsabile di riferimento: Dott. Calogero Bellavia</i>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore IV - Geom. Michelangelo Polizzi
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Recupero di attrezzature e mobili riutilizzabili da sedi istituzionali dismesse
<b>Risultato atteso:</b>	Locali sgomberati per un possibile riutilizzo
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dalle risultanze inventariali dei beni mobili riscontrati con appositi sopralluoghi
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	Svuotamento definitivo degli uffici dismessi di Via De Nicola – Viale Trieste e C.so V. Emanuele (ex A.a.p.i.t.) e ricollocazione dei beni tra uffici richiedenti e magazzino dell'Ente
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	Nessuno
<b>Cause degli scostamenti</b>	=====

**Missione 1 Programma 3**

**OBIETTIVO N. 4**      **Manuale di conservazione digitale**



Missione 01 Programma 0103 Obiettivo       

Piano degli Obiettivi

Obiettivo operativo di tipo progettuale

A	Settore	Servizi Economico Finanziari - Informatica, Statistica e Provveditorato		Peso	3	TIPOLOGIA	X	di mantenimento/miglioramento							
	Dirigente	Dott. Alberto Nicolosi						di sviluppo							
	N.	3	Denominazione obiettivo					Manuale di conservazione digitale							
B	Obiettivo strategico di riferimento (contenuto nel D.U.P.)			SI											
C	Descrizione dell'attività			Risultato atteso su base annuale											
	Stesura, in forma sperimentale, di un manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi			Approvazione, in forma sperimentale, del manuale di gestione documentale del LCC di CL											
	Data di inizio prevista	01-giu-23	Data di completamento prevista	30-set-23	L'obiettivo è pluriennale	SI		NO	X						
D	Capo progetto	Paci Salvatore													
E	Risorse dedicate al progetto	Umane				Finanziarie									
		Personale dell'Ufficio CED				NO									
F	L'obiettivo coinvolge altri Settori e/o unità organizzative dell'Ente (se SI indicare quali) :								SI		NO	X			
	Altri Settori coinvolti				Referente responsabile				Fase di competenza						
G	Nr.	Fasi	Operazioni	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	1	Analisi normativa di riferimento	Studio normativa di riferimento						X	X					
	2	Analisi processi per la conservazione dei documenti informatici	Analisi dei processi interni								X	X			
	3	Redazione ed approvazione del manuale di conservazione digitale	Redazione proposta per l'approvazione del manuale									X			
H	Valore delle fasi dell'obiettivo			Nr.	Valore	Note									
				1	0,30										
				2	0,30										
				3	0,40										

<b>MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>	
<b>PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione. Provveditorato</b>	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 - INDICATORI</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Manuale di conservazione digitale
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	30 - 30 - 40
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore: Servizi Economico-Finanziari - Ufficio C.E.D. Responsabile di riferimento: Ferrara Sandra</i>
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore IV
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Stesura, in forma sperimentale, di un manuale di gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi
<b>Risultato atteso:</b>	Dotare l'Ente di un manuale di conservazione digitale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi informatici dell'Ente
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	Approvazione, in forma sperimentale, del manuale di gestione documentale del LCC di CL
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	Nessuno
<b>Cause degli scostamenti</b>	=====

## **Indicatori di misurazione**

Bilancio-Programmazione e Pareggio di bilancio	TREND STORICO				2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2019	2020	2021	2022		
Numero delle comunicazioni pervenute dai vari Settori;	168	746	834	921	732	-21%
Numero inserimento e verifica dei singoli dati contabili;	385	412	471	484	522	8%
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;	36	41	26	34	22	-35%
Numero verifiche Codici Siope;						
Numero verifiche Voci Economiche;						
Numero verifiche Fonti di Finanziamento;						
Numero proposte di delibera e/o determinazioni presidenziali predisposte	34	28	20	17	15	-12%

Gestione Entrate	TREND STORICO				2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2019	2020	2021	2022		
Numero sospesi di entrata regolarizzati	1.384	1.274	1.312	1.258	8.019	537%
Numero richieste ordinativi di incasso	190	214	198	232	1.342	478%
Numero verifiche di cassa	4	4	4	4	4	0%
Numero sottoconto di Tesoreria gestiti						
Numero distinte giustificative dei buoni di prelevamento						
Numero verifiche sui versamenti eseguiti relativi ai tributi di competenza	154	82	91	86	74	-14%

Rendiconto della gestione	TREND STORICO				2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2019	2020	2021	2022		
Numero registrazione economie comunicate dai Settori	372	312	281	292	176	-40%
Numero verifiche per la resa del conto del tesoriere						
Numero verifiche per la resa del conto dell'economo	44	41	38	42	40	-5%

Incassi e pagamenti	TREND STORICO				2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2019	2020	2021	2022		
Numero reversali e mandati emessi	11.972	7.550	7.088	6.887	6.786	-1%
Numero trasmissione distinte telematiche reversali e mandati	525	532	492	521	514	-1%
Numero emissione Buoni di prelevamento						
Numero spedizione elenchi mandati	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	Trasmissione on-line	
Numero trasmissione telematica statini stipendi	36	36	36	36	36	0%
Numero verifiche Equitalia	146	82	104	273	344	26%

Accertamenti ed impegni	TREND STORICO				2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2019	2020	2021	2022		
Numero accertamenti e impegni assunti	1.552	1.610	1.804	1.857	1.701	-8%
Numero determinazioni commissariali, con i poteri del Presidente e del Consiglio	255	183	133	151	170	13%
Numero determinazioni dirigenziali esaminate vistate	1.048	986	1.055	1.099	1.357	23%

### **Indicatori di misurazione**

Gestione COSAP	TREND STORICO			2023	Variazione rispetto al 2022 %
	2020	2021	2022		
Comunicazioni ricevute dal Settore Viabilità per rilascio nuove concessioni	82	150	26	26	0%
Inserimento nuovi contribuenti negli archivi	82	30	26	26	0%
Comunicazioni ai contribuenti per il pagamento annuo	3.088	2.670	2.745	2.875	5%
Verifiche dei pagamenti eseguiti dai contribuenti	2.800	2.500	2.745	2.875	5%
Avvisi di accertamento per i pagamenti non eseguiti	879	929	999	0	-100%
Contribuenti iscritti a ruolo	0	0	313	216	-31%
Istanze di sgravio/rimborso presentate dai contribuenti	0	35	15	10	-33%
Istanze di sgravio/rimborso effettuate dall'Ufficio	0	25	5	3	-40%
Richieste di verifiche presentate dai contribuenti	34	20	10	8	-20%
Richieste di sopralluogo inoltrate alla Settore Viabilità	34	10	20	10	-50%
Avvisi di accertamento predisposti su segnalazioni inoltrate dal Settore Viabilità	0	0	0	0	
Iscrizioni a ruolo	0	0	313	216	
Contenziosi relativi ad anni precedenti e non conclusi	2	2	2	2	0%
Contenziosi avviati nell'anno	0	0	0	0	
Contenziosi conclusi nell'anno in favore dell'Ente e relativo importo	0	0	0	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	0	0	0	0	

<b>Missione 01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE III SERVIZI ECONOMICO – FINANZIARI-INFORMATICA STATISTICA – PROVVEDITORATO</b>
<b>Programma di bilancio : 03 – Gestione Economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato</b>

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

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



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

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

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registrazioni fogli di marcia</li> <li>- Ordinativi emessi</li> </ul>
	<p><b>2) Inventario beni mobili</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beni mobili acquisiti</li> <li>• Beni mobili trasferiti</li> <li>• Beni mobili scaricati (fuori uso, rottamati, furto)</li> <li>• Buoni emessi (consegna, variazione, scarico)</li> <li>• Verbali redatti (consegna, variazione, scarico)</li> <li>• Atti amministrativi predisposti</li> <li>• Corrispondenza in uscita</li> <li>• Corrispondenza in entrata</li> </ul> <p><b>B) Provveditorato</b></p> <p><b>1) Gestione forniture beni e servizi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero gare espletate per acquisto beni</li> <li>• Numero gare espletate per acquisizione servizi</li> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> <li>• Fornitura gasolio - Fatture pervenute</li> <li>• Numero provvedimenti liquidazione fatture</li> <li>• Servizio pulizia – Fatture pervenute</li> <li>• Numero provvedimenti liquidazione fatture</li> </ul> <p><b>2) Gestione contratti di somministrazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utenze <ul style="list-style-type: none"> <li>o Numero richieste nuove attivazioni</li> <li>o cessazioni / traslochi / interventi di</li> <li>o manutenzione / contestazioni</li> <li>o Numero fatture pervenute</li> <li>o Numero provvedimenti adottati</li> </ul> </li> </ul> <p><b>3) Gestioni locazioni attive e passive</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero locazioni attive</li> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> </ul> <p><b>4) Pagamento imposte e tasse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero provvedimenti adottati</li> </ul> <p><b>C) Informatica e statistica</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero richieste pervenute da parte degli uffici</li> <li>• Numero documenti statistici elaborati nel corso dell'anno</li> </ul>

**OBIETTIVI IV SETTORE**  
**“VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA, PATRIMONIO**  
**IMMOBILIARE, PROTEZIONE CIVILE”**

**Missione 01 – Istituto d'Istruzione Superiore “Mario Rapisardi” Caltanissetta.**  
**Interventi di Manutenzione presso le Palestre. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1**  
**Programma di Bilancio 1005 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**  
**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.1**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Manutenzione straordinaria palestra dell’istituto scolastico “ Mario Rapisardi ” di Caltanissetta
<b>Peso attribuito all’obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell’ obiettivo:</b>	Avvio lavori - Completamento dell'opera
<b>Leader group</b>	Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell’attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Rifacimento imp. diff. sonora - rilev. fumi, illum. emergenza, abbatt. barriere architettoniche
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p.: Ing. M. Denaro; Progettista: Arch. G. Lunetta e P.E. G. Sammartino; collab. alla Progettazione: Geom. C. Sammartino e Arch. P. Spitaleri; D.L. Arch. G. Lunetta, supp. al R.u.p. Geom. M. Polizzi, Sig.ra V. Mistrazzoso, Sig. P. Diliberto.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 250.00,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 166.374,34
<b>Indicatore dell’obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell’indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell’obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 – Istituto d'Istruzione Superiore “Emanuele Morselli” di Gela. Interventi di Manutenzione Straordinaria presso i laboratori lato Nord della struttura scolastica. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1 .**

**Programma di Bilancio 1005 – Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.2**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Manutenzione straordinaria laboratori dell'istituzione scolastica “Morselli” Industriale di Gela.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Manutenzione straordinaria, rifacimento copertura, rifacimento servizi igienici
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p.: Ing. Mario Denaro; Progettista: Arch. Giuseppe Lunetta; collaboratori alla Progettazione: Geom. Carmelo Sammartino; D.L. Arch. Giuseppe Lunetta, sostegno al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 250.00,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 163.053,71
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 – Istituto d'Istruzione Superiore “Eschilo” Gela. Interventi presso l'edificio scolastico sede dell'istituto Magistrale. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1 .**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.3**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Manutenzione straordinaria dell'istituzione scolastica “Eschilo” di Gela.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Realizzazione di un campo polivalente esterno
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p.: Ing. Mario Denaro; Progettista: Arch. Giuseppe Lunetta e P.E. Giovanni Sammartino; collaboratori alla Progettazione: Geom. Carmelo Sammartino e Arch. Paolo Spitaleri; D.L. Arch. Giuseppe Lunetta, sostegno al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 250.00,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 160.295,00
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 – Istituto d'istruzione superiore “Elio Vittorini” Gela, interventi di manutenzione straordinaria presso l'auditorium. P.O. FESR 2014/2020 Azioni 10.7.1.**  
**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.4**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Manutenzione straordinaria dell'istituzione scolastica “Elio Vittorini” di Gela.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Manutenzione straordinaria dell'immobile scolastico
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p.: Ing. Mario Denaro; Progettista: Arch. Giuseppe Lunetta e P.E. Giovanni Sammartino; collaboratori alla Progettazione: Geom. Carmelo Sammartino e Arch. Paolo Spitaleri; D.L. Arch. Giuseppe Lunetta, sostegno al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 250.00,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 173.215,78
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verballi di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	



**Missione 01 – Adeguamento strutturale a seguito di verifica di vulnerabilità, di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico presso l'Istituzione scolastica denominata "Eschilo" in Gela (sede del Liceo Classico). Next Generation EU.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.5**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Adeguamento strutturale e efficientamento energetico dell'istituzione scolastica Eschilo" in Gela
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 0,00 2_Esecuzione – Valore 100,00 3_Rendiconto – Valore 0,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Avvio lavori e contabilizzazione del 30%
<b>Leader group</b>	Arch. Giuseppe Lunetta
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	2_Verale di consegna / direzione dei lavori / contabilità
<b>Risultato atteso:</b>	Adeguamento strutturale con fibre ed efficientamento involucro trasparente ed opaco
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p.: Arch. Giuseppe Lunetta; D.L. Arch. Giuseppe Rumeo, supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 4.585.742,20
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	Lavoro pluriennale in corso di esecuzione
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Anticipazione 30% 3_1° Sal
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 – Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi – Legge 145/2018 – art. 1 comma 883 – Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.6**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 tratto da Ponte Olivo a Niscemi.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Antonio Caramanna
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Geom. Antonio Caramanna; Progettista e D.L. Geom. Crocifisso Cassarà; supporto al R.u.p. Geom. Michelangelo Polizzi; collaboratore del D.L. Geom. Stefano Lo Iacono e Geom. Emanuele Cascino
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 734.546,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 450.847,03
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 81 - L.145/2018 - art. 1 comma 883 - Decreto Interassessoriale n. 159 del 10/6/2020.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.7**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 81
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Antonio Caramanna
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Geom. Antonio Caramanna; Progettista e D.L. Geom. Crocifisso Cassarà; supporto al R.u.p. Geom. Michelangelo Polizzi; collaboratore del D.L. Geom. Stefano Lo Iacono e Geom. Emanuele Cascino
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 450.000,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 275.414,65
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 20 "Mussomeli-Sutera" per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 al Km 4+650 con opere strutturali L. 145/2018 art. 1 comma 883 -**

**Decreto Regionale Interassessoriale N. 159 del 10.6.2020.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.8**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n. 20 "Mussomeli-Sutera" per la sistemazione del tratto in frana dal Km 4+000 al Km 4+650 con opere strutturali
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 0,00 2_Esecuzione – Valore 100,00 3_Rendiconto – Valore 0,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Arch. Luigi Parrinello
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Arch. Luigi Parrinello; Progettista Ing. Mario Denaro, D.L. Geom. Francesco Tricoli; collaboratori del D.L. Geom. Mario Riggi; supporto al R.u.p. Geom. Salvatore Lipani
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 2.174.470,34
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 1.066.733,99
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Anticipazione 30% 3_1° Sal
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

<b>Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P.46 dal Km 0+000 al Km 2+000 – D.M. 49 del 16.02.2018.</b> <b>OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.9</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P.46 dal Km 0+000 al Km 2+000 .
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Francesco Tricoli
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Geom. Francesco Tricoli; Progettista e D.L. Geom. Pio Aronica; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Girolamo Ponticello
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 290.080,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 179.149,79
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle barriere di sicurezza delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta - D.M. 224/2020.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.10**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della SP.1 dal Km. 9+000 al Km. 17+800.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Francesco Tricoli
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Geom. Francesco Tricoli; Progettista e D.L. Geom. Girolamo Ponticello; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Pio Aronica
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 177.159,73
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 108.343,85
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 137 dal km 0+000 al Km 3+034. D.M. 123 del 19/03/2020.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.11**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. n°133 2° tratto Serradifalco – Delia, dal Km. 3+600 al Km. 10+300.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Raffaele Giarratana
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Ing. Raffaele Giarratana; Progettista e D.L. Geom. Mario Riggi; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Dario Galiano
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 324.792,84
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 204.255,08
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della S.P. n. 29 – Convenzione ANAS del 10/10/2019 – Intervento compensativo ex Deliberazione CIPE del 26/6/2009.**  
**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.12**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della S.P. n. 29.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Raffaele Giarratana
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Ing. Raffaele Giarratana; Progettista e D.L. Geom. Mario Riggi; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Dario Galiano
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 255.000,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 175.509,69
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	



**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della SP 5 (tratti riuniti) - Convenzione ANAS del 10/10/2019 – Intervento compensativo ex Deliberazione CIPE del 26/6/2009.**  
**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.13**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria e rifacimento della pavimentazione stradale della SP 5 (tratti riuniti)
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Ing. Raffaele Giarratana
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Ing. Raffaele Giarratana; D.L. Geom. Mario Riggi; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Alessio Salanitro, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Dario Galiano
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 327.000,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 250.307,69
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbal di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SP 16 (tratti riuniti). MIT D.M. 49 del 16.02.2018.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.14**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della SP 16 dal km 26+000 al km 30+000. MIT D.M. 49 del 16.02.2018.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Francesco Tricoli
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R.u.p. Geom. Francesco Tricoli; Progettista e D.L. Geom. Girolamo Ponticello; supporto al R.u.p. Geom. Polizzi Michelangelo, Sig.ra Mistrazzoso Valeria, Sig. Paolino Diliberto; collaboratore del D.L. Geom. Pio Aronica
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 374.792,84
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 290.080,00
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 01 - Lavori di manutenzione straordinaria della SP 35 "Priolo – S.S. 117/bis" dal Km 0+000 al Km 4+000 – MIT 09 Maggio 2022.**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. IV.15**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Lavori di manutenzione straordinaria della SP 256.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	1_Progettazione – Valore 30,00 2_Esecuzione – Valore 50,00 3_Rendiconto – Valore 20,00
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Completamento e approvazione atti finali
<b>Leader group</b>	Geom. Antonio Caramanna
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Settore Economico Finanziario e Ufficio Contratti
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	1_Redazione progettazione 2_Verbale di consegna / direzione dei lavori / contabilità 3_Relazione atti di contabilità finale
<b>Risultato atteso:</b>	Miglioramento della viabilità provinciale
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	R R.u.p. Geom. Antonio Caramanna; Progettista e D.L. Geom. Crocifisso Cassarà; supporto al R.u.p. Geom. Michelangelo Polizzi; collaboratore del D.L. Geom. Stefano Lo Iacono e Geom. Emanuele Cascino.
<b>Risorse finanziarie previste</b>	€ 501.953,00
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	€ 317.646,57
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Realizzato / <del>non realizzato</del>
<b>Fonte/i dei dati</b>	Deliberazioni, Determinazioni e altri atti
<b>Qualità dei dati</b>	I dati sono attendibili e certi
<b>Target (valore desiderato)</b>	100%
<b>Output</b>	1_Verbali di consegna 2_Certificato di regolare esecuzione (collaudo)
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	0%
<b>Cause degli scostamenti</b>	

## INDICATORI DI MISURAZIONE

<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità Programma di bilancio 1005 Viabilità e Infrastrutture stradali <b>Dirigente:</b> Ing. Mario Denaro	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>var. %</b>
<b>PROGETTAZIONE STRADALE</b>			
Redazione degli elaborati progettuali di livello esecutivo	792	825	+4,17 %
Acquisizione di pareri, verifica e validazione progetti	78	94	+ 20,51%
Atti amministrativi approvazione progetti	29	47	+ 62,07%
Redazione e approvazione bandi di gara	20	29	+ 45,00%
<b>CONCESSIONI STRADALI</b>			
Numero concessioni	37	30	- 18,92 %
Numero sopralluoghi	55	42	- 23,64 %

<b>Missione 10</b> Trasporti e diritto alla mobilità Programma di bilancio 1005 Viabilità e Infrastrutture stradali <b>Dirigente:</b> Ing. Mario Denaro	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>var. %</b>
N. certificati di pagamento	43	32	-25,58%
N. determinazioni approvazioni atti finali	5	1	- 400,00 %
N. Determinazioni presa atto certificato di collaudo lavori	0	0	- 0,00 %
Chilometri di banchine diserbate, pulite	390	1050	+ 269,23 %
Chilometri di segnaletica orizzontale eseguita	17	24	+ 41,18 %

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
<b>Macro-fasi</b>	<p><b>Manutenzione e gestione immobili e impianti:</b> Manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia scolastica e edilizia civile, adeguamenti norme sismiche e di sicurezza, rapporti con società partecipate (Caltanissetta Service).</p> <p><b>Edilizia scolastica:</b> 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><b>Edilizia civile:</b> 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><b>Gestione amministrativa e finanziaria:</b> 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><b>Patrimonio immobiliare gestione tecnica e amministrativa:</b> 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><b>Servizio intersettoriale:</b> Redazione piano territoriale OO.PP. - Albo imprese - cottimi fiduciari - SISTR</p> <p><b>Ufficio espropriazioni:</b> Gestione procedure espropriative di competenza del VII e VIII Settore</p>
<b>Output</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Manutenzione effettuata tramite Caltanissetta Service</li> <li>2) Interventi di manutenzione effettuati con ditte private</li> <li>3) Fornitura materiale per manutenzione diretta</li> <li>4) Unità immobiliari assegnate a Enti vari</li> <li>5) Locazione attive</li> <li>6) Alienazioni immobili</li> <li>7) Piano Triennale OO.PP</li> <li>8) Albo imprese di fiducia</li> <li>9) Albo professionisti di fiducia</li> <li>10) Cottimi fiduciario per manutenzione opere pubbliche</li> <li>11) Procedure aperte per realizzazione opere pubbliche</li> <li>12) Affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria</li> <li>13) Affidamento servizi di ingegneria tramite gara</li> <li>14) Accessi sito SISTR</li> <li>15) Espropriazioni definitive</li> <li>16) Avvio procedura espropriativa</li> <li>17) Determinazione approvazione progetti</li> <li>18) Determinazione modalità di gara</li> <li>19) Stati avanzamento lavori</li> <li>20) Determinazione approvazione collaudo lavori</li> </ol>

Misurazione	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Numero interventi di manutenzione effettuata tramite Caltanissetta Service</li> <li>2) Numero determinazioni per interventi di gestione e manutenzione effettuata con ditte private</li> <li>3) Importo per fornitura materiale per manutenzione diretta</li> <li>4) Importo servizi per manutenzioni affidate a ditte private</li> <li>5) Numero unità immobiliari assegnate a Enti vari</li> <li>6) Importo locazione attive</li> <li>7) Importo alienazioni immobili</li> <li>8) Numero delibere Piano Triennale OO.PP</li> <li>9) Numero imprese iscritte all'Albo delle imprese di fiducia</li> <li>10) Numero di professionisti iscritti all'Albo dei professionisti di fiducia</li> <li>11) Numero determinazioni per indizione cottimo fiduciario</li> <li>12) Importi complessivi lavori tramite cottimo fiduciario</li> <li>13) Numero determinazione indizione gare a procedura aperta</li> <li>14) Numero determinazioni per affidamento diretto prestazione servizi di ingegneria</li> <li>15) Numero determinazione per affidamenti servizi di ingegneria tramite gara</li> <li>16) Numero di accessi sito SISR</li> <li>17) Numero determinazioni di espropriazioni definitive</li> <li>18) Importo espropriazioni definitive</li> <li>19) Numero particelle catastali interessate da avvio procedura espropriativa</li> <li>20) Numero di determinazione approvazione progetti</li> <li>21) Numero di determinazione modalità di gara</li> <li>22) Numero di pagamento Stati avanzamento lavori</li> <li>23) Importi pagamento lavori</li> <li>24) Tempo medio intercorrente tra il mandato di pagamento e l'incasso dell'operatore economico</li> <li>25) Determinazione approvazione collaudo lavori</li> </ol>
-------------	---

**Missione 10 – Trasporti e diritto mobilità**

**Struttura organizzativa di appartenenza: SETTORE IV - EDILIZIA E VIABILITA' – SEZIONE VIABILITÀ E TRASPORTI**

**Programma di bilancio 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali**

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

SETTORE IV – Ufficio Contratti	
Programma di Bilancio 11	Altri Servizi Generali
Macro-fasi	<p><b>1) Predisposizione bandi pubblici</b>  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><b>2) Esperimento delle gare e adempimenti connessi</b></p> <p><b>3) Attività di supporto gestione contratti</b>  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><b>4) Supporto ai settori Indirizzo e coordinamento</b>  Attività di indirizzo e coordinamento in materia di contratti</p> <p><b>5) Comunicazioni Osservatorio LL.PP.</b>  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><b>6) spese contrattuali – diritti di segreteria e di autenticazione</b>  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><b>7) Anticorruzione - Certificazioni informative antimafia – protocollo di legalità - Regolarizzazione fiscale</b>  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>1.3) Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito per lavori pubblici  1.4) 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</p>



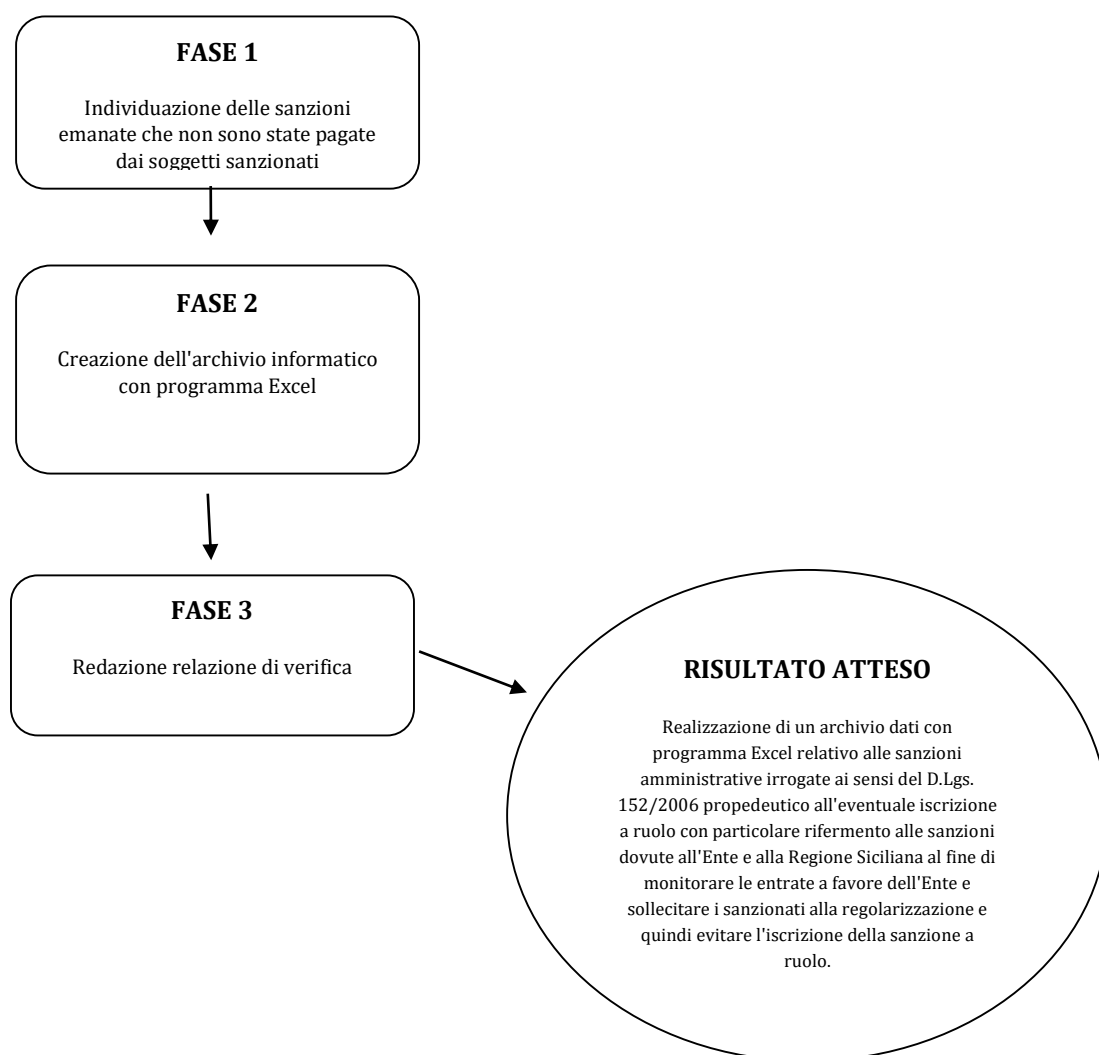
	<p>provvedimenti di ammissione/esclusione disposti, nonché la formulazione della prosta d aggiudicazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazione alle imprese interessate dell'avvenuta esclusione, con l'indicazione della relativa motivazione;</li> <li>- Comunicazione al concorrente primo in graduatoria ed al secondo classificato,</li> </ul> <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>
<b>Misurazione</b>	<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><b>1.1</b> Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito</p> <p><b>1.1</b> Bandi UREGA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bandi e/o disciplinari di gara, avvisi indagine di mercato e relative lettere d'invito per Comuni e soggetti aderenti alla SUA.CL</li> </ul> <p><b>1.2</b> Pubblicazioni</p> <p><b>2</b> Buste imprese concorrenti complessivamente caricate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Verifiche annotazioni</li> <li>Verbalì sedute di gara</li> <li>Comunicazioni esclusioni e/o regolarizzazioni</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Acquisizione documentazione di rito per primo classificato attraverso il sistema</li> <li>- Segnalazioni AVCP</li> <li>- Segnalazioni Procura</li> <li>- Delibere Commissariali</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali (Aggiudicazioni definitive – ordini di deposito diritti segreteria-varie)</li> <li>- Atti Liquidazione fatture pubblicazioni</li> </ul> <p><b>3</b> Contratti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Redazione e scritturazione del contratto d'appalto e stipula, in modalità elettronica</li> <li>Registrazione Contratti in modalità telematica</li> </ul> <p><b>4</b></p> <p><b>5</b> Comunicazioni ANAC</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comunicazioni avvalimento</li> </ul> <p><b>6</b> Ricevute pagamenti</p> <p><b>7.1</b> Adempimenti di cui alla L. 190/2012</p> <p><b>7.2</b> Richieste antimafia</p> <p><b>7.3</b> Segnalazione Agenzia delle Entrate</p> <p><b>7.4</b> informazioni all'Autorità Giudiziaria – Indagini patrimoniali</p> <p><u>Sistema di rilevazione</u></p> <p>Indicatori quantitativi</p>

**OBIETTIVI V SETTORE**  
**“TERRITORIO E AMBIENTE”**

## OBIETTIVI ASSEGNATI

### *Missione 9 Programma 2*

**OBIETTIVO N. 1** Monitoraggio e creazione di un archivio informatico riguardante le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 propedeutico all'eventuale iscrizione a ruolo con particolare riferimento alle sanzioni dovute all'Ente e alla Regione Siciliana



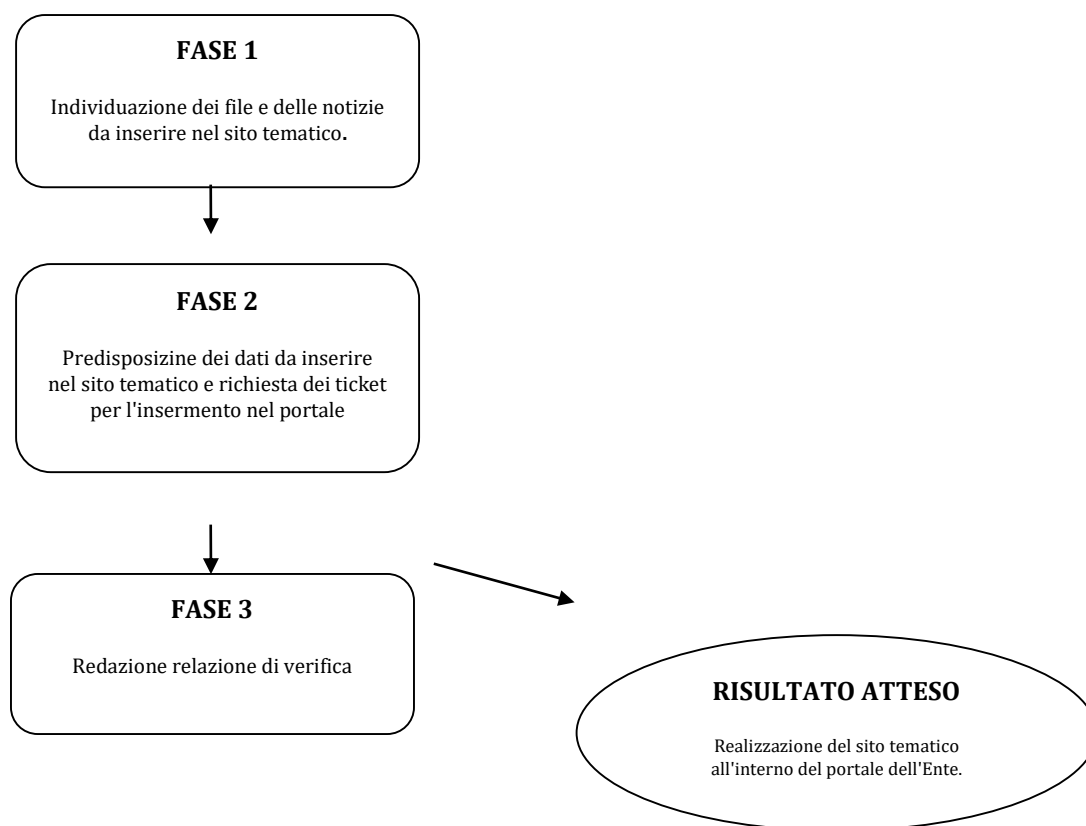
**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO N. 1 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Monitoraggio e creazione di un archivio informatico riguardante le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 propedeutico all'eventuale iscrizione a ruolo con particolare riferimento alle sanzioni dovute all'Ente e alla Regione Siciliana
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	0,10 - 0,70 - 0,20
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore:</i> Territorio e Ambiente
<b>Altre strutture coinvolte</b>	No
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Realizzazione di un archivio informatico riguardante le sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 propedeutico all'eventuale iscrizione a ruolo con particolare riferimento alle sanzioni dovute all'Ente e alla Regione Siciliana.
<b>Risultato atteso:</b>	Realizzazione di un archivio dati con programma Excel relativo alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 propedeutico all'eventuale iscrizione a ruolo con particolare riferimento alle sanzioni dovute all'Ente e alla Regione Siciliana al fine di monitorare le entrate a favore dell'Ente e sollecitare i sanzionati alla regolarizzazione e quindi evitare l'iscrizione della sanzione a ruolo.
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore V, dal database informatico (protocollo) e dagli atti pubblicati nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Atti amministrativi".
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	E' stato realizzato di un archivio dati con programma Excel relativo alle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 propedeutico all'eventuale iscrizione a ruolo con particolare riferimento alle sanzioni dovute all'Ente e alla Regione Siciliana
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	=====
<b>Cause degli scostamenti</b>	

### **Missione 9 Programma 5**

#### **OBIETTIVO N. 2**

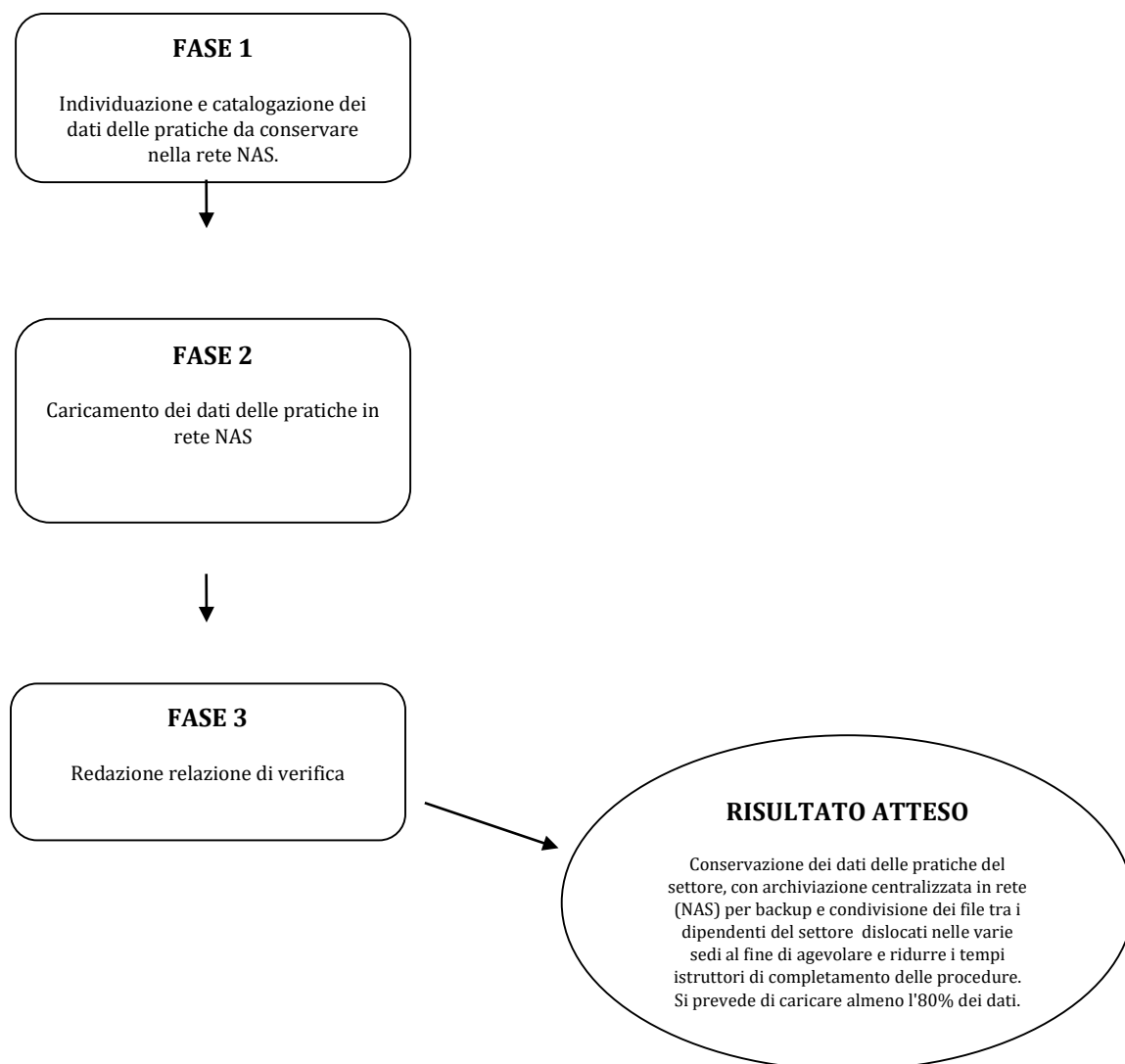
**Realizzazione di un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali di cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è Ente Gestore**



<b>MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>	
<b>PROGRAMMA 5 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO N. 2 - INDICATORI</b>	
<b>Descrizione Obiettivo</b>	Realizzazione di un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali di cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è Ente Gestore.
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	
<b>Indicatore delle fasi</b>	0,10 - 0,70 - 0,20
<b>Natura dell'obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore:</i> Territorio e Ambiente
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Nessuna
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Realizzazione di un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali di cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è Ente Gestore
<b>Risultato atteso:</b>	Realizzazione di un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali di cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è Ente Gestore, al fine della promozione dei siti alla collettività fornendo informazioni di interesse e procedure, con la relativa modulistica, per poter visitare le riserve.
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore V, dal database informatico (protocollo) e dagli atti pubblicati nel sito tematico all'interno del sito istituzionale dell'Ente.
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	E' stato realizzato un sito tematico, all'interno del portale dell'Ente, riguardante le riserve naturali di cui il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta è Ente Gestore.
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	=====
<b>Cause degli scostamenti</b>	

## **Missione 9 Programma 2**

**OBIETTIVO N. 3** Conservazione dei dati delle pratiche del settore, con archiviazione centralizzata in rete (NAS) per backup e condivisione dei file tra i dipendenti del settore dislocati nelle varie sedi



## PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

## OBIETTIVO OPERATIVO N. 3 - INDICATORI

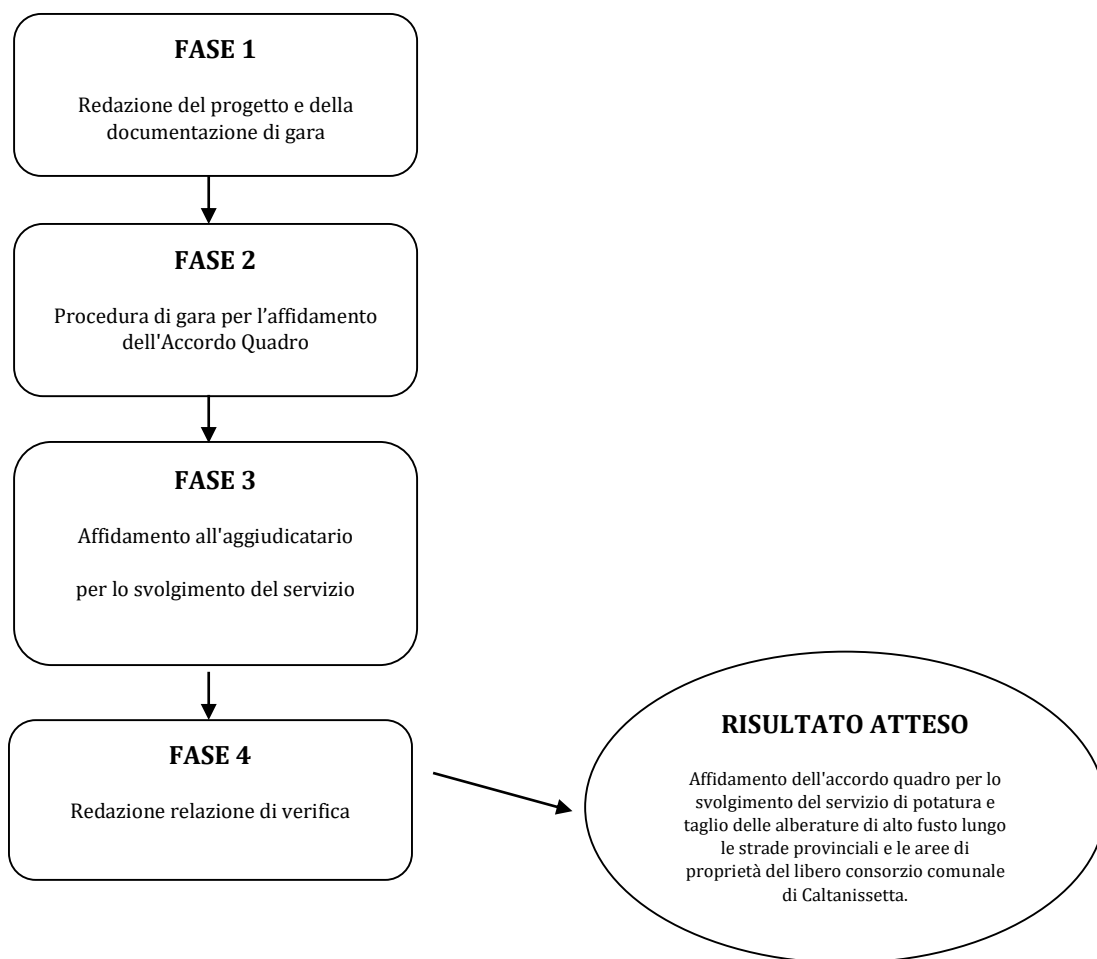
Descrizione Obiettivo	Conservazione dei dati delle pratiche del settore, con archiviazione centralizzata in rete (NAS) per backup e condivisione dei file tra i dipendenti del settore dislocati nelle varie sedi
Peso attribuito all'obiettivo	
Indicatore delle fasi	0,10 - 0,70 - 0,20
Natura dell' obiettivo:	Operativo di settore
Leader group	<i>Settore:</i> Territorio e Ambiente
Altre strutture coinvolte	Nessuna
Descrizione dell'attività prevista	Conservazione dei dati delle pratiche del settore, con archiviazione centralizzata in rete (NAS) per backup e condivisione dei file tra i dipendenti del settore dislocati nelle varie sedi al fine di agevolare e ridurre i tempi istruttori di completamento delle procedure.
Risultato atteso:	Conservazione dei dati delle pratiche del settore, con archiviazione centralizzata in rete (NAS) per backup e condivisione dei file tra i dipendenti del settore dislocati nelle varie sedi al fine di agevolare e ridurre i tempi istruttori di completamento delle procedure. Si prevede di caricare almeno l'80% dei dati.
Risorse umane a consuntivo	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
Risorse finanziarie previste	=====
Risorse finanziarie a consuntivo	=====
Tipo di calcolo / Formula / Formato	=====
Fonte/i dei dati	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore V, dal database informatico (protocollo) dagli atti pubblicati sito istituzionale dell'ente nella sezione "Atti amministrativi", nonché nella rete (NAS).
Qualità dei dati	=====
Target (valore desiderato)	=====
Output	Sono stati caricati nella rete (NAS) oltre l'80% dei dati delle pratiche del V settore Territorio e Ambiente dove sono state create varie cartelle con varie tipologie di pratiche.
Valore consuntivo dell'indicatore	80,00%
Grado di raggiungimento dell'obiettivo	> 80%
Scostamento tra risultato atteso e raggiunto	=====
Cause degli scostamenti	



## **Missione 9 Programma 2**

### **OBIETTIVO N. 4**

**Accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del L.C.C. di Caltanissetta**



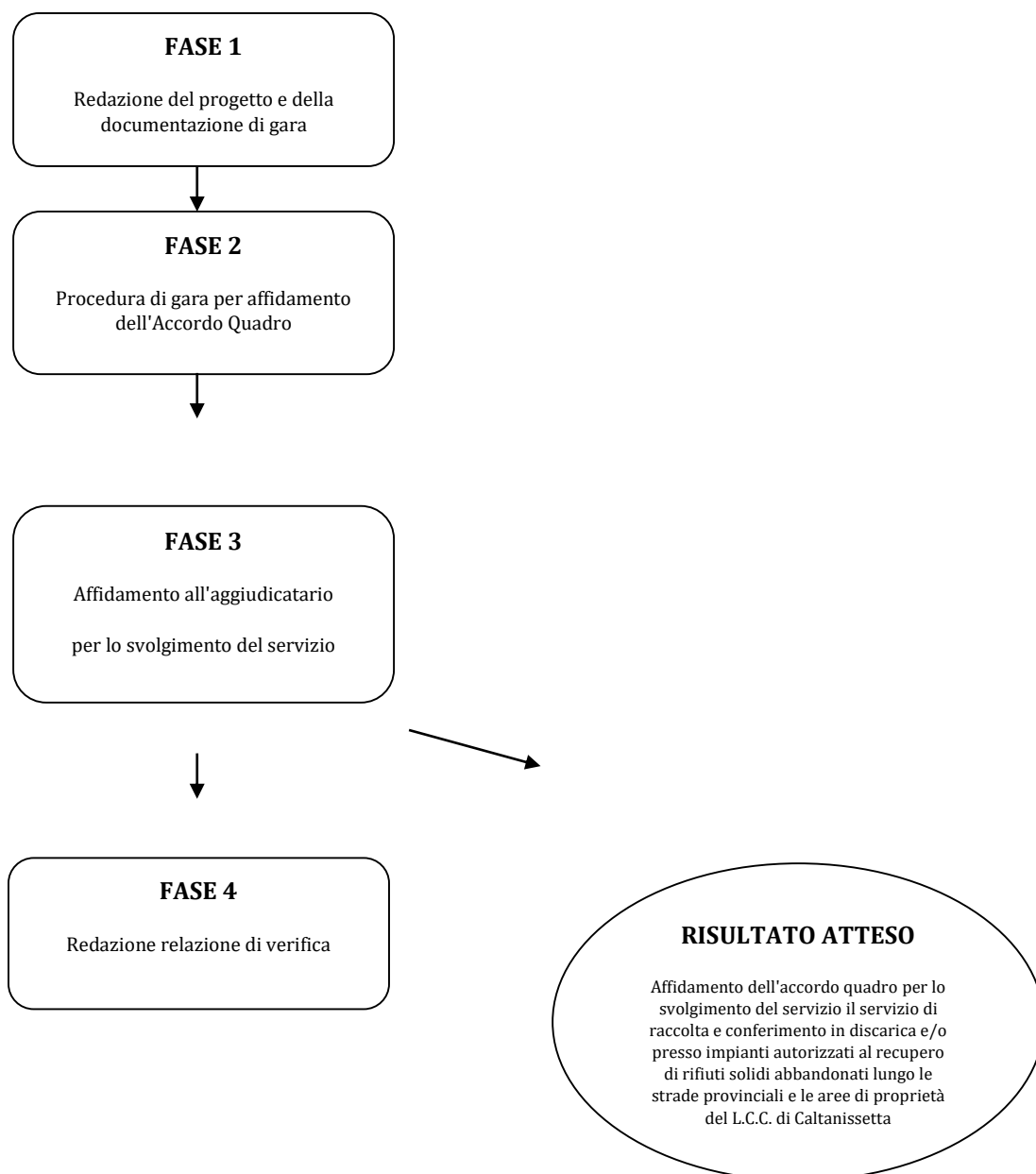
**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO N. 4 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Predisposizione del progetto e della documentazioni di gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata biennale relativo al servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del libero consorzio comunale di Caltanissetta
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	0,20 - 0,15 - 0,50 - 0,15
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore:</i> Territorio e Ambiente
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Ufficio gare
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Predisposizione del progetto e delle documentazioni di gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata biennale relativo al servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di Caltanissetta
<b>Risultato atteso:</b>	Affidamento dell'accordo quadro di durata biennale per il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di Caltanissetta
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore V, dal database informatico (protocollo) e dagli atti pubblicati nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Atti amministrativi".
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	L'accordo quadro è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1356 del 28/12/2023
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	=====
<b>Cause degli scostamenti</b>	

## **Missione 9 Programma 2**

### **OBIETTIVO N. 5**

**Accordo quadro biennale, con un solo operatore economico, per il servizio di raccolta e conferimento in discarica e/o presso impianti autorizzati al recupero di rifiuti solidi abbandonati lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del L.C.C. di Caltanissetta**



**MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente****PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale****OBIETTIVO OPERATIVO N. 5 - INDICATORI**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Predisposizione del progetto e delle documentazioni di gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata biennale per il servizio di raccolta e conferimento in discarica e/o presso impianti autorizzati al recupero di rifiuti solidi abbandonati lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di Caltanissetta
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	0,20 - 0,15 - 0,50 - 0,15
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di settore
<b>Leader group</b>	<i>Settore:</i> Territorio e Ambiente
<b>Altre strutture coinvolte</b>	Ufficio gare
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Predisposizione del progetto e delle documentazioni di gara per l'affidamento dell'accordo quadro di durata biennale per il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di Caltanissetta
<b>Risultato atteso:</b>	Affidamento dell'accordo quadro di durata biennale per il servizio di potatura e taglio delle alberature di alto fusto lungo le strade provinciali e le aree di proprietà del LCC di Caltanissetta
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	=====
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	=====
<b>Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	=====
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati necessari si possono trarre dagli archivi cartacei correnti del Settore V, dal database informatico (protocollo) e dagli atti pubblicati nel sito istituzionale dell'ente nella sezione "Atti amministrativi".
<b>Qualità dei dati</b>	=====
<b>Target (valore desiderato)</b>	=====
<b>Output</b>	L'accordo quadro è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1311 del 18/12/2023
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	100%
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	=====
<b>Cause degli scostamenti</b>	

<b>Missione 09</b> <b>Sviluppo Sostenibile e Tutela del Territorio e dell'Ambiente</b>  <b>Programma di Bilancio 09-02</b> <b>Tutela, Valorizzazione e Recupero Ambientale</b>  <b>Dirigente: Dott. Ing. Mario Denaro da gennaio 2023 al 12 giugno 2023</b> <b>Dott. Alberto Nicolosi dal 13 giugno 2023 al 31 dicembre 2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
<b>Servizi di Tutela e Valorizzazione</b>	/	/	/
<b>Numero sanzioni:</b>			
<b>Avvisi di pagamento + Ordinanze Ingiunzione</b>	273	202	-26,01%
<b>Ordinanze di archiviazione</b>	14	31	121,43%
<b>Iscrizioni a ruolo</b>	30	62	106,67%
<b>Numero controlli</b>	46	27	-41,30%
<b>Numero provvedimenti amministrativi</b>	177	202	14,12%
<b>Pareri VIA-VAS-AIA</b>	33	31	-0,06%
<b>Rilevamento, discipline e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore</b>	/	/	/
<b>Atti amministrativi prodotti</b>	59	44	-25,42%
<b>Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>	/	/	/
<b>Licenze pesca</b>	17	11	-35,29%
<b>Sopralluoghi per alberatura</b>	103	119	15,53%
<b>Sopralluoghi riserve</b>	24	34	41,67%
<b>Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche</b>	/	/	/
<b>Comunicazioni di privati</b>	74	87	17,57%
<b>Emissione bollini verdi</b> (Servizio effettuato fino a marzo 2022 - DDG n. 251 del 11/03/2022)	164	0	-100,00%

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><b>A) Servizi di Tutela e valorizzazione ambientale</b>  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>B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore</b>  Controlli ambientali sulle attività che producono emissioni in atmosfera, redazione catasto scarichi</p> <p><b>C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>  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><b>D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche</b>  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><b>A) Servizi di Tutela e valorizzazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni amministrative ;</li> <li>• Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G. ;</li> <li>• Provvedimenti amministrativi di diffida di autorizzazione;</li> <li>• Certificazione di avvenuta bonifica.</li> <li>• Pareri espressi.</li> <li>• Comunicazione agli Organi esterni dei dati di concentrazione di inquinanti rilevati.</li> </ul> <p><b>B) Rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzioni amministrative;</li> <li>• Comunicazione di violazioni di natura penale alle A.G;</li> <li>• Provvedimenti amm.vi di diffida;</li> <li>• Sospensione o revoca di autorizzazione;</li> <li>• Catasto degli scarichi</li> </ul> <p><b>C) Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delibere e Determinazioni;</li> <li>• Relazioni con cadenza almeno mensile sui controlli a campo;</li> <li>• Relazioni annuali, consuntive e programmatiche, presentate all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;</li> <li>• Accordo di Programma approvato con D.D.G. n. 773 del 21.10.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;</li> <li>• Progetti;</li> <li>• Visite guidate</li> </ul> <p><b>D) Tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche</b>  Raccolta e tenuta dei dati sulle quantità e distribuzione geografiche delle acque sotterranee utilizzate per scopi agricoli e domestici;  Pareri espressi</p>

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

## **OBIETTIVI VI SETTORE**

**“SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SERVIZI  
SOCIALI E CULTURALI”**



**Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio**

**Programma di Bilancio 0402 – Altri ordini di istruzione non universitaria**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. VI.1**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Recupero somme Punti di Ristoro non fissi presso gli Istituti Scolastici
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	40 – 20 – 20 - 20
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di tipo progettuale
<b>Leader group</b>	Settore: Servizi Sociali e Culturali Responsabile di riferimento: Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Procedimento finalizzato alla riscossione dei canoni per l'utilizzo di superficie destinata ai punti di ristoro presso gli Istituti scolastici di competenza di questo Libero Consorzio
<b>Risultato atteso:</b>	50% dei procedimenti interessati dalla missione e programma
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	No
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Numero dei punti di ristoro rilevati
<b>Fonte/i dei dati</b>	Ricognizione dati per il tramite degli istituti scolastici e sopralluoghi
<b>Qualità dei dati</b>	La qualità è determinata dal riscontro fornito dalle istituzioni scolastiche e sopralluoghi
<b>Target (valore desiderato)</b>	50%
<b>Output</b>	Quantificazione dei canoni previsti per la concessione delle superfici destinate ai punti di ristoro non fissi e riscossione
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 12 – Diritti Sociali, politiche sociali e famiglia**

**Programma di Bilancio 1202 – Interventi per la disabilità**

**OBIETTIVO OPERATIVO n. VI.2**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Controllo attività extrascolastica
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	40 – 30 – 30
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di tipo progettuale
<b>Leader group</b>	Settore: Servizi Sociali e Culturali Responsabile di riferimento: Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Controllo del servizio erogato, in adempimento all'art. 4 del regolamento che disciplina la materia per l'assistenza ai minorati sensoriali assistiti da questo Ente, mediante ispezione domiciliare.
<b>Risultato atteso:</b>	50% dei controlli sul numero dei ragazzi assistiti
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	No
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Numero ispezioni effettuate
<b>Fonte/i dei dati</b>	Ricognizione dati attraverso visite ispettive e/o contatti telefonici
<b>Qualità dei dati</b>	La qualità è determinata dal riscontro fornito dai controlli
<b>Target (valore desiderato)</b>	50%
<b>Output</b>	Relazione sulle ispezioni effettuate
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 7 – Turismo****Programma di Bilancio 0701 – Sviluppo e valorizzazione del Turismo****OBIETTIVO OPERATIVO n. VI.3**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Piano di vigilanza delle strutture ricettive ricadenti nel territorio provinciale, ai sensi dell'art.8, comma 1, della L.r. n.27/1996 rivisto e confermato dal successivo art. 1.5, c. 4 del D. A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	20 – 80 – 20
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di tipo progettuale
<b>Leader group</b>	Settore: Turismo Responsabile di riferimento: Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	L'esecuzione di tale attività è volta ad assicurare la qualità dei servizi di ospitalità e a scongiurare eventuali fenomeni che possano danneggiare l'immagine dell'intero comparto. Le verifiche dovranno interessare almeno il 20% della totalità delle strutture ricettive ricadenti sul territorio provinciale.
<b>Risultato atteso:</b>	20% sul totale delle strutture
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	No
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Sopralluoghi e aggiornamento del data base
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati di riferimento sono quelli acquisiti dall'Ente in fase di classificazione delle strutture che saranno incrociati con le notizie acquisite in fase di sopralluogo di vigilanza
<b>Qualità dei dati</b>	I dati saranno valutati in funzione della totale corrispondenza tra dati rilevati in fase di ispezione e dati agli atti dell'ufficio.
<b>Target (valore desiderato)</b>	20%
<b>Output</b>	Verbali redatti su appositi modelli predisposti dall'ufficio
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e raggiunto</b>	
<b>Cause degli scostamenti</b>	

**Missione 14 – Sviluppo economico e competitività****Programma di Bilancio 1401 – Industria, PMI e artigianato****OBIETTIVO OPERATIVO n. VI.4**

<b>Descrizione Obiettivo</b>	Verifica periodica esercizio attività di autoscuola, ex art. 123 - co. 7 bis-D. Lgs. 30.4.1992 n°285 e ss.mm.ii
<b>Peso attribuito all'obiettivo</b>	3
<b>Indicatore delle fasi</b>	10 – 5 – 45 - 40
<b>Natura dell' obiettivo:</b>	Operativo di tipo progettuale
<b>Leader group</b>	Settore: Sviluppo Economico Responsabile di riferimento: Ing. Mario Denaro
<b>Altre strutture coinvolte</b>	
<b>Descrizione dell'attività prevista</b>	Nell'ambito delle competenze istituzionali di vigilanza e controllo amministrativo, conferite dalla vigente normativa statale e regionale, si provvederà alla verifica triennale della permanenza dei requisiti di legge che consentono lo svolgimento dell'attività alle Imprese che esercitano l'attività di scuola per conducenti di veicoli a motore. La superiore verifica verrà condotta anche in collaborazione con le altre Autorità competenti in materia ( Procura della Repubblica, UMC, CCIAA, PRA, Dipartimento Reg. Area 5-Motorizzazione, Ispettorato del Lavoro, Prefettura ed altri))
<b>Risultato atteso:</b>	50% delle imprese
<b>Risorse umane a consuntivo</b>	Confermate le percentuali di impiego del personale previste nel piano delle performance
<b>Risorse finanziarie previste</b>	No
<b>Risorse finanziarie a consuntivo</b>	
<b>Indicatore dell'obiettivo Tipo di calcolo / Formula / Formato</b>	Verifiche
<b>Fonte/i dei dati</b>	I dati sono in parte detenuti negli archivi documenti del servizio e verranno implementati con la collaborazione delle stesse imprese e delle altre autorità competenti nelle materie.
<b>Qualità dei dati</b>	La qualità è determinata dal riscontro effettuato attraverso le verifiche d'ufficio operate presso le Autorità competenti.
<b>Target (valore desiderato)</b>	50%
<b>Output</b>	Verifica della legittimità della gestione delle imprese soggette a controllo
<b>Valore consuntivo dell'indicatore</b>	<b>100%</b>
<b>Grado di raggiungimento dell'obiettivo</b>	100%
<b>Scostamento tra risultato atteso e rag-giunto</b>	
<b>Cause degli scostamenti</b>	

INDICATORI DI MISURAZIONE			
<b>Missione 04</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b> <b>Programma 0402</b> <b>Altri ordini di istruzione</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
4. 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 giudiziari; - Contributo spese gestione convitto e azienda istituto tecnico agrario L.R. 9/86 - Trasferimento annuale Istituto Bellini 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; 6. Promozione progetti ambito scolastico anche mediante adesione con Enti o Associazioni non lucrative 7. Punt di ristoro negli Istituti I.S.S.			
- Numero Istituti gestiti	32	32	0
- Numero locali	764	704	-7,85
- Numero alunni serviti	13914	13562	-2,53
- Numero beneficiari borse di studio	1646	1367	-16,95
- Numero atti prodotti	56	105	87,50
<b>Missione 04</b> <b>Istruzione e diritto allo studio</b> <b>Programma 0404</b> <b>Istruzione Universitaria</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
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	0	2	200,00
- Numero studenti fruitori del servizio	5350	1850	-65,42
<b>Missione 05</b> <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 0501</b> <b>Valorizzazione dei beni di interesse storico</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
1. Biblioteche, Musei e Pinacoteche 2. Valorizzazione beni interesse storico, artistico ed altre attività culturali			
- Numero atti prodotti	0	0	
<b>Missione 05</b> <b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b> <b>Programma 0502</b> <b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>

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	2	0
- Numero di beni restaurati	-		
- Numero atti prodotti	16	16	0
<b>Missione 06</b> <b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b> <b>Programma 0601</b> <b>Sport e tempo libero</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
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 4. Concessione in uso palestre I.I.S.S. ad associazioni sportive			
- Numero di manifestazioni promosse o sostenute	0	0	
- Numero di associazioni sostenute	0	0	
- Numero di eventi autorizzati presso i Palazzetti	-		
- Somme introitate per uso Palazzetti	0	0	
- Numero giorni di utilizzazione effettiva strutture su base annua	0	0	
- Numero atti prodotti	25	72	188,00
<b>Missione 12</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> <b>Programma 1202</b> <b>Interventi per la disabilità</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Var. %</b>
1. Assistenza handicappati sensoriali a) Erogazione servizio attività Extrascolastica b) Ciechi e sordomuti rieducabili mediante ricovero in Istituto 2. Registro docenti assistenza alternativa extrascolastica 3. Servizi agli alunni portatori di handicap negli I.I.S.S. a) Trasporto alunni b) Servizi Integrativi, Aggiuntivi e Migliorativi (SIAM) c) Assistenza per l'autonomia e la comunicazione (ASACOM) 4. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative per finalità sociali ed umanitarie 5. Sostegno e Promozione iniziative socio assistenziali e culturali 6. Promozione iniziative ambito attività socio-ass. in regime di convenzione 7. Contributi straordinari ad enti ed associazioni per iniziative socio-assistenziali 8. Adesione a progetti finanziati da altri enti 9. Aggiornamento del Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore			
- Numero alunni assistiti	196	221	12,76
- Numero prestazioni erogate agli alunni assistiti	439	440	0,23
- Numero associazioni ed enti iscritti nel Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore	196	197	0,51
- Numero di iniziative promosse o sostenute			
- Numero di docenti iscritti al registro	279	291	4,30

- Numero atti prodotti	658	1373	108,66
<b>Missione 12</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> <b>Programma 1204</b> <b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	2022	2023	Var. %
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	20	21	5,00
<b>Missione 12</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> <b>Programma 1207</b> <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	2022	2023	Var. %
1. Cofinanziamento progetti			
- Numero atti prodotti	-		
<b>Missione 12</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> <b>Programma 1208</b> <b>Cooperazione e associazionismo</b> <b>Dirigente: Dott. Alberto Nicolosi fino al 12/06/2023</b> <b>Ing. Mario Denaro dal 13/06/2023</b>	2022	2023	Var. %
1. Interventi per iniziative e Progetti di Servizio Civile Nazionale			
- Numero atti prodotti	0	0	

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	
<b>Macro-fasi</b>	<p><b>Industria – Contratto d'area</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione dei processi in qualità di Responsabile Unico del Contratto d'area di Gela</li> <li>Adempimenti rispetto alle iniziative private</li> <li>Adempimenti rispetto alle infrastrutture pubbliche finanziate</li> </ul> <p><b>PMI e artigianato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> <li>Società partecipate</li> <li>Promozione delle attività artigiane</li> </ul> <p><b>Ufficio Europa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tirocini formativi</li> <li>Gestione di progetti di cooperazione internazionale</li> <li>Informazioni sui programmi europei e sui fondi comunitari</li> </ul>
<b>Output</b>	<p><b>Industria – Contratto d'area</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti amministrativi a carico del Responsabile Unico del C.d.A. di Gela</li> <li>Attività di controllo a carico del Responsabile Unico del C.d.A. di Gela</li> </ul> <p><b>PMI e artigianato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Atti amministrativi di autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica</li> <li>Partecipazione alle riunioni degli organi delle società partecipate</li> <li>Atti amministrativi per la partecipazione nelle società (atti di liquidazione, deliberazioni ecc.)</li> <li>Specifiche iniziative di promozione delle attività artigianali</li> </ul> <p><b>Ufficio Europa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Convenzioni e progetti di tirocinio formativo</li> <li>Atti amministrativi per la realizzazione dei progetti comunitari</li> <li>Bandi per attuazione progetti finanziati da fondi comunitari</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<p><b>Industria – Contratto d'area</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero atti amministrativi</li> </ul> <p><b>PMI e artigianato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero delle autorizzazione all'esercizio di scuola nautica</li> <li>Numero delle imprese partecipanti alle azioni di sostegno e promozione della produzione artigianale</li> </ul> <p><b>Ufficio Europa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Numero tirocini attivati</li> <li>Numero atti di gestione per la realizzazione dei progetti comunitari</li> <li>Numero utenti serviti dalle attività di informazione</li> </ul>



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

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

Missione 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	
Struttura organizzativa di appartenenza: <i>Settore VI – Servizi sociali, culturali e sviluppo economico</i>	
1602 – Caccia e pesca	
<b>Macro-fasi</b>	<p><b>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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"> <li>- Esame documentazione presentata</li> <li>- Predisposizione atto amministrativo di rilascio licenza e di apposito tesserino</li> <li>- Rilascio tesserino</li> </ul> </li> <li>• 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"> <li>- Acquisizione dei verbali di contestazione elevati dalle Autorità competenti (Ispettorato Foreste, Vigili Provinciali, Associazioni ecc.)</li> <li>- Notifica verbali</li> <li>- Incameramento somme pagate a seguito della notifica</li> <li>- Emissione dell'ordinanza di ingiunzione nei confronti dei soggetti che non hanno provveduto al pagamento</li> <li>- Iscrizione a ruolo per i soggetti che non hanno provveduto al pagamento</li> </ul> </li> <li>• 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)</li> </ul>
<b>Output</b>	<p><b>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atto amministrativo per il rilascio o il diniego della licenza di pesca nelle acque interne</li> <li>• Tesserino di licenza di pesca nelle acque interne</li> <li>• Atti amministrativi concernenti la notifica delle sanzioni e le emissioni delle ordinanze di ingiunzione di pagamento in materia di pesca nelle acque interne</li> <li>• Atti amministrativi concernenti le emissioni delle ordinanze di ingiunzione di pagamento per le sanzioni effettuate nei parchi e nelle riserve</li> <li>• Ordinanze di ingiunzione di pagamento per le sanzioni effettuate nei parchi e nelle riserve e in materia di pesca nelle acque interne</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<p><b>Pesca nelle acque interne e sanzioni nei parchi e nelle riserve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero delle licenze di pesca rilasciate</li> <li>• Numero verbali elevati a carico di privati</li> <li>• Numero delle ordinanze di ingiunzione a carico di privati</li> </ul>

Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	
Struttura organizzativa di appartenenza: <b>SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO</b>	
Programma di bilancio: 0402 Altri ordini di istruzione	
<b>Macro-fasi</b>	<p><b>8. Istituti di Istruzione Secondaria Superiore:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensionamento scolastico: monitoraggio della popolazione scolastica e attivazione nuovi corsi di studio;</li> <li>- 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;</li> <li>- Contributo spese gestione convitto e azienda istituto tecnico agrario L.R. 9/86</li> </ul> <p><b>9. 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;</b></p> <p><b>10. Promozione progetti ambito scolastico anche mediante adesione con Enti o Associazioni non lucrative</b></p>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale;</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione;</li> <li>- Avvisi per ricerca locali scolastici;</li> <li>- Gare per forniture di arredi ed attrezzature;</li> <li>- Registrazioni contratti di locazione;</li> <li>- Mandati di pagamento;</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email;</li> <li>- Elenchi beneficiari borse di studio</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero Istituti gestiti, locali e relativi alunni</li> <li>- Numero atti prodotti</li> <li>- Numero beneficiari borse di studio</li> </ul> <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
<b>Macro-fasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>8. <b>Acquisto Pubblicazioni</b></li> <li>9. <b>Acquisto trofei, coppe e targhe</b></li> <li>10. <b>Promozione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Iniziative d'interesse culturale, convegni e acquisizioni servizi diversi</li> <li>b. Associazioni culturali tramite stampa manifesti locandine e inviti</li> </ul> </li> <li>11. <b>Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative</b></li> <li>12. <b>Sostegno stampa d'interesse scolastico e culturale</b></li> <li>13. <b>Contributi per attività culturali, teatrali, folkloristiche e similari</b></li> <li>14. <b>Sostegno per restauro beni di interesse storico artistico religioso</b></li> </ul>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> <li>- Numero di pubblicazioni selezionale/acquistate</li> <li>- Numero di manifestazioni promosse o sostenute</li> <li>- Numero di beni restaurati</li> </ul> <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
<b>Macro-fasi</b>	<p>5. <b>Sostegno e Promozione iniziative sportive, artistiche ricreative e di spettacolo di interesse sovra comunale anche a mezzo di acquisto coppe, trofei, targhe e medaglie</b></p> <p>6. <b>Impianti sportivi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Palazzetto dello sport di Caltanissetta</li> <li>b. Palazzetto dello sport di Gela</li> <li>c. Kartodromo di Gela</li> </ul> <p>7. <b>Premi assicurativi su beni immobili</b></p>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> <li>- Numero di manifestazioni promosse o sostenute</li> <li>- Numero di associazioni sostenute</li> <li>- Numero di eventi autorizzati presso i Palazzetti</li> <li>- Somme introitate per uso Palazzetti</li> <li>- Numero giorni di utilizzazione effettiva strutture su base annua</li> </ul> <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>

Missione 07: Turismo	
Struttura organizzativa di appartenenza: <i>SETTORE 6 – SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E SVILUPPO ECONOMICO</i>	
Programma di bilancio: 0701	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
<b>Macro-fasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Classificazione, vigilanza e vidimazione tariffe delle strutture alberghiere ed estralberghiere. Statistica presenze alberghiere;</li> <li>2. Vigilanza sulle Associazioni turistiche e Pro-loco della Provincia</li> <li>3. Sostegno e Promozione iniziative turistico-culturali finalizzate allo sviluppo del turismo e iniziative di gemellaggio</li> <li>4. Locazione di attrezzature per partecipazione a mostre e fiere</li> <li>5. Azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico</li> <li>6. Trasferimenti correnti a Regione-Sanzioni amm.ve ai sensi dell'art.6 comma 3, della L.R. 27/1996</li> <li>7. Distretti turistici</li> </ol>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> <li>- Prospetti statistici</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> <li>- Numero strutture ricettive</li> <li>- Numero di presenza alberghiere</li> <li>- Numero adesioni ai distretti turistici</li> <li>- Numero di manifestazioni ed iniziative</li> </ul> <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
<b>Macro-fasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Assistenza handicappati sensoriali</li> <li>11. Erogazione servizi socio-educativi</li> <li>12. Ciechi e sordomuti rieducabili mediante ricovero</li> <li>13. Registro docenti assistenza alternativa extrascolastica</li> <li>14. Servizi agli alunni portatori di handicap</li> <li>15. Trasporto alunni scuola media superiore portatori di handicap</li> <li>16. Assistenza igienico-personale minori con handicap che frequentano la scuola media superiore</li> <li>17. 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</li> <li>18. Adesione ad iniziative promosse da Enti ed Associazioni non lucrative per finalità sociali ed umanitarie</li> <li>19. Sostegno e Promozione iniziative socio assistenziali e culturali</li> <li>20. Promozione iniziative ambito attività socio-ass. in regime di convenzione</li> <li>21. Contributi straordinari ad enti ed associazioni per iniziative socio-assistenziali</li> <li>22. Adesione a progetti finanziati da altri enti</li> <li>23. Aggiornamento del Registro provinciale dei Servizi sociali e del terzo settore</li> </ol>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> <li>- Convenzioni</li> <li>- Procedure di gara per i servizi di assistenza</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> <li>- Numero alunni assistiti</li> <li>- Numero associazioni ed enti iscritti</li> <li>- Numero di iniziative promosse o sostenute</li> <li>- Numero di docenti iscritti al registro</li> </ul> <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	
<b>Macro-fasi</b>	<b>2. Interventi per iniziative e Progetti di Servizio Civile Nazionale</b>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> </ul> <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	
<b>Macro-fasi</b>	<b>2. Cofinanziamento progetti</b>
<b>Output</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atti deliberativi di Consiglio e Giunta Provinciale</li> <li>- Determinazioni Dirigenziali per oneri, impegni di spesa, gestione residui ecc. e relativi atti di liquidazione</li> <li>- Mandati di pagamento</li> <li>- Corrispondenza attraverso lettere e email</li> </ul>
<b>Misurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Numero atti prodotti</li> </ul> <p>Sistema di rilevazione: mediante appositi registri delle determinazioni e protocollo informatico</p>



---

## Obiettivi individuali

---

Il Nucleo di Valutazione nominato con Determina Commissariale n. 37 del 13/09/2021 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 settembre 2021 .

Il Nucleo di valutazione effettua la valutazione dei Dirigenti nell'anno 2023 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 2023, 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 2023 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.

Gli obiettivi 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 2023

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
<b>Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio</b>		58.282.856,62			
<b>Utilizzo avanzo di amministrazione<sup>(1)</sup></b> <i>di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità</i>	18.678.735,56 0,00		<b>Disavanzo di amministrazione<sup>(3)</sup></b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente<sup>(2)</sup></b>	2.057.323,98		<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti<sup>(4)</sup></b>	0,00	
<b>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<sup>(2)</sup></b> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	20.336.959,53 0,00				
<b>Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie<sup>(2)</sup></b>	0,00				
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	14.579.045,46	14.458.845,09	<b>Titolo 1 - Spese correnti</b> <i>Fondo pluriennale vincolato in parte corrente<sup>(5)</sup></i>	29.307.006,14 1.524.118,33	33.003.958,38
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	18.638.825,52	18.706.230,70			
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	900.734,51	902.654,79			
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	16.297.643,43	16.816.859,41	<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b> <i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale<sup>(5)</sup></i> <i>di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	13.369.764,07 10.323.688,77 0,00	13.204.202,95
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b> <i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie<sup>(5)</sup></i>	0,00 0,00	0,00
<b>Totale entrate finali</b>	50.416.248,92	50.884.589,99	<b>Totale spese finali</b>	54.524.577,31	46.208.161,33
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b> <i>Fondo anticipazioni di liquidità<sup>(6)</sup></i>	468.972,73 0,00	468.972,73
<b>Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00	<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	0,00	0,00
<b>Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>	6.198.255,42	6.009.831,61	<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	6.198.255,42	6.142.365,01
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>	56.614.504,34	56.894.421,60	<b>Totale spese dell'esercizio</b>	61.191.805,46	52.819.499,07
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	97.687.523,41	115.177.278,22	<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	61.191.805,46	52.819.499,07
<b>DISAVANZO DI COMPETENZA</b>	0,00		<b>AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA</b>	36.495.717,95	62.357.779,15
<i>di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC)</i>	0,00	0,00			

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	97.687.523,41	115.177.278,22	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	97.687.523,41	115.177.278,22

(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. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.

(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio.

(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "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 a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione".

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

<b>GESTIONE DEL BILANCIO</b>	
a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	36.495.717,95
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+) <sup>(8)</sup>	140.000,00
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) <sup>(9)</sup>	21.641.521,90
<b>d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)</b>	<b>14.714.196,05</b>
<i>di cui Equilibrio di bilancio negativo determinato da debito autorizzato e non contratto (DANC)<sup>(7)</sup></i>	0,00

<b>GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO</b>	
d) Equilibrio di bilancio (+) / (-)	14.714.196,05
e) Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+) / (-) <sup>(10)</sup>	-1.106.961,40
<b>f) Equilibrio complessivo (f=d-e)</b>	<b>15.821.157,45</b>
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che non peggiora il disavanzo di amm.<sup>(7)</sup></i>	0,00
<i>di cui Equilibrio complessivo negativo da DANC che peggiora il disavanzo di amm.</i>	0,00

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**  
**2023**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.057.323,98
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 – 2.00 - 3.00	(+)	34.118.605,49
<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	(-)	29.307.006,14
<i>di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.524.118,33
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	(-)	468.972,73
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)</b>		<b>4.875.832,27</b>
<b>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</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	266.386,59
<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	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>5.142.218,86</b>
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	140.000,00
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	142.108,35
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>4.860.110,51</b>
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.106.961,40
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>5.967.071,91</b>

**VERIFICA EQUILIBRI**  
**(solo per gli Enti locali)**  
**2023**

<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)</b>
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	18.412.348,97
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	20.336.959,53
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)	16.297.643,43
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	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(-)	13.369.764,07
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	10.323.688,77
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimento in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-V-Y2+E+E1)</b>		<b>31.353.499,09</b>
– Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
– Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	21.499.413,55
<b>Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>9.854.085,54</b>
– Variazioni accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>9.854.085,54</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA 2023 (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	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
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
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)</b>		<b>36.495.717,95</b>
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	140.000,00
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	21.641.521,90
<b>W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>14.714.196,05</b>
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-1.106.961,40
<b>W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>15.821.157,45</b>

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:**

O1) Risultato di competenza di parte corrente		5.142.218,86
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	266.386,59
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
– Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2023 <sup>(1)</sup>	(-)	140.000,00
– Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-) <sup>(2)</sup>	(-)	-1.106.961,40
– Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio <sup>(3)</sup>	(-)	142.108,35
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>5.700.685,32</b>

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

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

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

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione".

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				58.282.856,62
RISCOSSIONI	(+)	1.695.921,68	55.198.499,92	56.894.421,60
PAGAMENTI	(-)	8.487.228,98	44.332.270,09	52.819.499,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			62.357.779,15
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			62.357.779,15
RESIDUI ATTIVI	(+)	9.500.900,37	1.416.004,42	10.916.904,79
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>				
<i>riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				0,00
<i>dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.841.213,72	5.011.728,27	6.852.941,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI <sup>(1)</sup>	(-)			1.524.118,33
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE <sup>(1)</sup>	(-)			10.323.688,77
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE <sup>(1)</sup>	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) <sup>(2)</sup>	(=)			<b>54.573.934,85</b>
<b>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023</b>				
<b>Parte accantonata <sup>(3)</sup></b>				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 <sup>(4)</sup>				431.721,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				0,00
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				1.636.445,22
Altri accantonamenti				940.000,00
			<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>3.008.166,22</b>
<b>Parte vincolata</b>				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				349.138,41
Vincoli derivanti da trasferimenti				32.626.447,77
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				331.042,75
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				113.924,45
Altri vincoli da specificare				0,00
			<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>33.420.553,38</b>
			<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>258.207,21</b>
			<b>Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)</b>	<b>17.887.008,04</b>
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare <sup>(6)</sup></b>				

(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 2023

(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  
2023

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA	Prov.	CL
--	-------	----

		Barrare la condizione che ricorre	
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

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

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 di bilancio

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2023

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE
		2023 (percentuale)

<b>1 Rigidità strutturale di bilancio</b>			
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 e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi )	23,87 %
<b>2 Entrate correnti</b>			
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	96,41 %
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	96,12 %
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	43,74 %
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	43,61 %
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	93,71 %

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	93,44 %
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	42,26 %
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	42,13 %

<b>3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere</b>			
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00 %
<b>4 Spese di personale</b>			
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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)	26,36 %

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	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)	7,61 %
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)	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)	4,93 %
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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)	30,45
<b>5 Esternalizzazione dei servizi</b>			
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(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	12,91 %
<b>6 Interessi passivi</b>			

6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,23 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00 %
<b>7 Investimenti</b>			
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	31,33 %
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)	53,60
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)	0,00
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	53,60

		dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	
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)	36,21 %
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 %
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 %
<b>8 Analisi dei residui</b>			
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	81,51 %
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	70,97 %

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 %
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	51,56 %
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	7,83 %
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 %
<b>9 Smaltimento debiti non finanziari</b>			
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")	85,32 %
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")	80,18 %

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)]	98,53 %

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)]	93,06 %
-----	---	--	---------



9.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti ( <i>di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i> )	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	-6,13
<b>10 Debiti finanziari</b>			
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	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)	0,00 %

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	1,61 %
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)	6,13
<b>11 Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)</b>			
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	32,78 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,47 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	5,51 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	61,24 %

<b>12 Disavanzo di amministrazione</b>			
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00 %
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio netto (1)	0,00 %
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / (Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate e trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi)	0,00 %
<b>13 Debiti fuori bilancio</b>			
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	1,81 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento		0,00 %

		importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	
<b>14</b>	<b>Fondo pluriennale vincolato</b>		
14.1	Utilizzo del FPV	<p>(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</p> <p><i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i></p>	77,44 %
<b>15</b>	<b>Partite di giro e conto terzi</b>		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	<p>Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate</p> <p><i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i></p>	18,17 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	<p>Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa</p> <p><i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i></p>	21,15 %

- (1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Gli enti locali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 e gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.
- (3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento.
- (4) Da compilare solo se la voce E, dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
- (5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a)
- (6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
- (8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
- (9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.

## Piano degli indicatori di bilancio

### Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l'effettiva capacità di riscossione

#### Rendiconto esercizio 2023

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti / Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa / (previsioni iniziali competenza + residui)	% riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (previsioni definitive competenza + residui)	% riscossione complessiva: (Riscossioni c/comp + Riscossioni c/residui) / (Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp / Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui / residui definitivi iniziali
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>								
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	10,16	10,45	25,75	100,00	100,00	97,73	98,39	53,47
<b>10000</b>	<b>Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>10,16</b>	<b>10,45</b>	<b>25,75</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>97,73</b>	<b>98,39</b>	<b>53,47</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>								
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	14,07	14,52	32,91	100,00	100,00	98,74	99,70	40,55
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,01	0,01	0,01	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>20000</b>	<b>Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti</b>	<b>14,08</b>	<b>14,53</b>	<b>32,92</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>98,74</b>	<b>99,70</b>	<b>40,55</b>
<b>TITOLO 3:</b>	<b>Entrate extratributarie</b>								
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,50	0,54	1,30	100,00	100,00	68,31	74,15	49,85

30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,06	0,06	0,09	100,00	100,00	72,99	89,08	22,18
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,01	0,02	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	0,08	0,08	0,18	100,00	100,00	60,89	79,14	51,27
<b>30000</b>	<b>Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie</b>	<b>0,64</b>	<b>0,69</b>	<b>1,59</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>67,14</b>	<b>75,86</b>	<b>49,44</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>								
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	63,33	62,21	28,79	100,00	104,23	63,87	95,72	12,12
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,71	0,73	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>40000</b>	<b>Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale</b>	<b>64,04</b>	<b>62,93</b>	<b>28,79</b>	<b>100,00</b>	<b>104,18</b>	<b>63,87</b>	<b>95,72</b>	<b>12,12</b>
<b>TITOLO 6:</b>	<b>Accensione Prestiti</b>								
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>60000</b>	<b>Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>								
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	9,47	9,74	8,98	100,00	100,00	89,43	96,39	2,68
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	1,61	1,66	1,97	100,00	100,00	84,40	97,62	5,70
<b>90000</b>	<b>Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>11,08</b>	<b>11,40</b>	<b>10,95</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>88,46</b>	<b>96,61</b>	<b>3,63</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>102,70</b>	<b>83,11</b>	<b>97,50</b>	<b>14,32</b>

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI ( dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV / Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,19	0,00	0,19	0,00	0,48	0,00	0,05
	2	Segreteria generale	0,45	0,00	0,45	0,01	1,21	0,01	0,06
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,37	0,00	0,38	0,01	0,99	0,01	0,06
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,01
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2,53	0,00	2,55	0,29	1,40	0,29	3,14
	6	Ufficio tecnico	0,63	0,00	0,64	0,00	0,94	0,00	0,48
	8	Statistica e sistemi informativi	0,18	0,00	0,18	0,00	0,47	0,00	0,03
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,00	0,01
	10	Risorse umane	1,39	0,00	1,40	3,93	2,83	3,93	0,66
	11	Altri servizi generali	8,01	0,00	8,06	3,76	22,82	3,76	0,41
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		13,80	0,00	13,88	8,01	31,21	8,01	4,90



Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	38,54	0,00	36,61	40,10	16,91	40,10	46,81
	4	Istruzione universitaria	0,18	0,00	0,18	0,00	0,39	0,00	0,07
	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		38,72	0,00	36,79	40,10	17,30	40,10	46,88
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,11	0,00	0,01
	1	Sport e tempo libero	0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		0,04	0,00	0,04	0,00	0,12	0,00	0,01
	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,10	0,00	0,10	0,01	0,26	0,01	0,01
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		0,10	0,00	0,10	0,01	0,26	0,01	0,01
	1	Urbanistica e assetto del territorio	0,14	0,00	0,14	2,13	0,42	2,13	0,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		0,14	0,00	0,14	2,13	0,42	2,13	0,00
	1	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,36	0,00	0,36	0,00	0,69	0,00	0,19
	3	Rifiuti	0,11	0,00	0,11	0,01	0,18	0,01	0,07
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,11	0,00	0,12	0,00	0,32	0,00	0,01
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,11	0,00	0,12	0,00	0,33	0,00	0,00
<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>			0,70	0,00	0,70	0,01	1,52	0,01	0,28

Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	34,53	0,00	36,27	49,72	31,45	49,72	38,77
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		34,53	0,00	36,27	49,72	31,45	49,72	38,77
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		0,05	0,00	0,05	0,00	0,14	0,00	0,01
	2	Interventi per la disabilità	1,94	0,00	1,99	0,01	5,24	0,01	0,30
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,37	0,00	0,38	0,00	1,05	0,00	0,03
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		2,32	0,00	2,36	0,01	6,30	0,01	0,33
Missione 14: Sviluppo economico e competitività	1	Industria, PMI e Artigianato	0,09	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		0,09	0,00	0,09	0,00	0,23	0,00	0,01
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		0,03	0,00	0,03	0,00	0,05	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,17
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,41
	3	Altri fondi	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,12
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		0,45	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,69
Missione 50: Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,26	0,00	0,26	0,00	0,77	0,00	0,00

	<i>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</i>		0,26	0,00	0,26	0,00	0,77	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi									
	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	8,74	0,00	8,79	0,00	10,13	0,00	8,09
	<i>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</i>		8,74	0,00	8,79	0,00	10,13	0,00	8,09

## Piano degli indicatori di bilancio

## Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi

## Rendiconto esercizio 2023

MISSIONI E PROGRAMMI			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale : Previsioni iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa / (residui + previsioni definitive competenza - FPV )	Capacità di pagamenti a consuntivo: (Pagam. c/comp.+ Pagam. c/residui) / (Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp. / Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam. c/residui / residui definitivi iniziali]
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	100,00	100,00	86,40	84,09	99,61
	2	Segreteria generale	100,00	100,18	98,04	98,25	95,58
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,24	95,94	96,84	84,73
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	100,00	100,00	87,90	96,03	65,26
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	100,00	100,71	74,70	98,06	24,33
	6	Ufficio tecnico	100,00	100,00	90,25	90,65	88,97
	8	Statistica e sistemi informativi	100,00	100,00	84,74	86,23	62,84
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10	Risorse umane	100,00	117,15	62,74	52,80	81,70
	11	Altri servizi generali	100,00	102,53	97,34	98,86	91,62
	<b>TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>		100,00	103,28	92,70	94,82	85,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione	100,00	113,98	82,89	83,27	80,02
	4	Istruzione universitaria	100,00	100,00	99,30	99,31	99,19

	<b>TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio</b>		100,00	113,91	83,52	83,92	80,44
	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1	Sport e tempo libero	100,00	100,00	97,65	97,54	100,00
	<b>TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>		100,00	100,00	97,65	97,54	100,00
<b>Missione 7: Turismo</b>	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	100,00	100,87	98,38	100,00	75,36
	<b>TOTALE Missione 7: Turismo</b>		100,00	100,87	98,38	100,00	75,36
	1	Urbanistica e assetto del territorio	100,00	4.254,61	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>		100,00	4.254,61	100,00	100,00	100,00
	1	Difesa del suolo	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	100,00	100,00	94,29	93,99	99,80
	3	Rifiuti	100,00	100,63	100,00	100,00	100,00
	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	100,00	100,00	97,94	99,25	81,32
	<b>TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>		100,00	100,10	96,92	97,04	95,04
<b>Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>							

	5	Viabilità e infrastrutture stradali	100,00	109,92	88,68	90,33	78,22
	<b>TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>		100,00	109,92	88,68	90,33	78,22
<b>Missione 11: Soccorso civile</b>	1	Sistema di protezione civile	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>TOTALE Missione 11: Soccorso civile</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	2	Interventi per la disabilità	100,00	100,04	85,42	81,79	100,00
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	100,00	66,92	58,43	100,00
	<b>TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>		100,00	100,03	82,32	77,88	100,00
<b>Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>	1	Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	96,10	97,72	80,49
	<b>TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività</b>		100,00	100,00	96,10	97,72	80,49
<b>Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	100,00	100,00	89,92	90,44	84,56
	<b>TOTALE Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>		100,00	100,00	89,92	90,44	84,56
<b>Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>	1	Fondo di riserva	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti</b>		48,79	48,79	0,00	0,00	0,00
<b>Missione 50: Debito pubblico</b>	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

	<b>TOTALE Missione 50: Debito pubblico</b>		100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Missione 99: Servizi per conto terzi</b>	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	100,00	100,00	79,70	84,58	59,62
	<b>TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi</b>		100,00	100,00	79,70	84,58	59,62

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>	2,84%	1,81%	-1,03%
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%	0,00%	0,00%
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>	13,02%	77,44%	64,42%
------	------------------	--	--------	--------	--------

### 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>	13,04%	18,17%	5,13%
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>	14,05%	21,15%	7,10%



## **PARI OPPORTUNITA'**

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 2023 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 2024, completata la gestione 2023, 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.

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

---

## **Analisi QUALI-QUANTITATIVA DELLE RISORSE UMANE**

---

### **Numero dipendenti**

In riferimento al numero dei dipendenti, nel corso dell'anno 2023,, sono cessati dal servizio n.18 dipendenti,e sono state assunte n. 3 unità a tempo indeterminato, pertanto il personale in servizio alla data del 31/12/2023 risulta così composto:

- N. 175 dipendenti di cui
  - n. 3 unità a tempo determinato;
  - n. 2 dirigenti a tempo determinato;

Un ridottissimo ricorso alle assunzioni a tempo determinato.

Il personale a tempo determinato è limitato a tre unità per il personale del comparto e due 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.

I destinatari del presente programma sono tutti i dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta. La composizione del personale, anno 2023, è articolata come segue:

<b>ANALISI CARATTERI QUALITATIVI/QUANTITATIVI</b>	<b>2023</b>	<b>Uomini</b>	<b>Donne</b>
DIRIGENTI a t.d.	2	2	
FUNZIONARI (ex D) di cui 2 a t.d.	25	13	12
ISTRUTTORI (ex C) di cui 1 a t.d.	48	29	19
OPERATORI ESPERTI (ex B)	79	54	25
OPERATORI (ex A)	21	18	3
<b>TOTALE</b>	<b>175</b>	<b>116</b>	<b>59</b>

### **ANALISI DI GENERE**

<b>Indicatori</b>	<b>Valore 2022</b>	<b>Valore 2023</b>
Età media del personale (anni)	54,59	59,60
Età media dei dirigenti (anni)	51,66	48
% di dipendenti in possesso di laurea	9,69%	10,86%
% di dirigenti in possesso di laurea	100%	100%
Ore di formazione	218	80
% personale in quiescenza	8,45%	10,28%
Costi di formazione	€ 4.784,00	€ 685,12

## ANALISI DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO

Indicatori	Valore 2022	Valore 2023
Tasso di assenze	26,60	5,88
Tasso di dimissioni premature	1,53%	2,28%
Tasso di infortuni	2,55%	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti	€ 21.917	€ 23.239,63
% di personale assunto a tempo indeterminato	0,00%	1,71%

Indicatori	Valore 2022	Valore 2023
% di dirigenti donne	0	0
% di donne rispetto al totale del personale	30,43%	33,71%
Stipendio medio percepito dal personale donna	€20.932,00	€22.583,84
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	-----	66,66%
Età media del personale femminile		
	58,97	58,88
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	14,51%	18,64%