



Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex Art. 1 L.R. n. 15 del 4/8/2015)
già Provincia Regionale di Trapani

Relazione sulla Performance 2018

INDICE

- 1 - PRESENTAZIONE**
- 2 - SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI**
 - 2.1 Il contesto esterno di riferimento**
 - 2.2 Il territorio amministrato**
 - 2.3 L'Amministrazione**
 - 2.4 I risultati raggiunti**
 - 2.5 Le criticità e le opportunità**
- 3 - OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**
 - 3.1 Albero della performance**
 - 3.2 Obiettivi strategici**
 - 3.3 Obiettivi e piani operativi**
 - 3.4 Obiettivi individuali**
- 4 - RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ**
- 5 - PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE**
- 6 - IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE**
 - 6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**
 - 6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance**

1. PRESENTAZIONE

Fermo restando quanto stabilito dalla L.R. n. 15 del 4/8/2015, secondo il quale i Liberi Consorzi Comunali continuano ad esercitare, nelle more della completa attuazione della riforma degli enti di area vasta, le funzioni precedentemente rimesse dalla legge alle ex Province Regionali, nei limiti delle disponibilità finanziarie, utilizzando il personale in organico, il D.Lgs. 150/2009 - così come recentemente modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, ha introdotto principi fondamentali ed innovativi atti ad ottimizzare e rendere sempre più efficiente e trasparente l'attività degli enti pubblici, stabilendo, all'art. 4, che le Amministrazioni pubbliche sviluppino, in coerenza con i contenuti della programmazione finanziaria e del bilancio, il "Ciclo di gestione della performance" articolato sulla definizione ed assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento alle risorse, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori, nonché sulla conseguente misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi premianti e di valorizzazione del merito, con rendicontazione finale dei risultati.

Il medesimo decreto ha inoltre previsto, all'art. 10, che gli enti redigano annualmente un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, finalizzato ad assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, da adottare in coerenza con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, individuando indirizzi ed obiettivi strategici ed operativi e definendo indicatori per la misurazione e la valutazione della performance.

Peraltro, l'art. 169, comma 3/bis del D.Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato dal D. Lgs 23.11.2011 n. 118 e dal D. Lgs 10.08.2014 n. 126, ha organicamente unificato nel Piano Esecutivo di Gestione il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, c. 1, del medesimo testo unico ed il Piano della performance, nella definizione del quale tenere conto sia del collegamento ed integrazione con il processo ed i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, che della gradualità nell'adeguamento ai principi ed il miglioramento continuo, in conformità a quanto previsto nell'art. 24 e seguenti del vigente ordinamento dell'Ente, nella parte in cui viene disciplinato il processo di pianificazione strategica dell'Ente, con riferimento alla formulazione degli atti conseguenti all'approvazione del bilancio previsionale d'esercizio, ed il "Sistema misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance", nel rispetto delle linee guida in materia approvate dall'ANCI a seguito della firma del protocollo firmato dalla stessa con CIVIT, nonché le deliberazioni dell'Anac sulla predisposizione del Piano delle performance.

L'Ente prosegue, quindi, nello sforzo di migliorare il coordinamento tra il processo di pianificazione strategica e quello di programmazione economico-finanziaria al fine di ricercare la massima coerenza tra il ciclo di gestione della performance ed il ciclo della programmazione finanziaria ivi compresa la piena sovrapposibilità tra obiettivi relativi all'area strategica e quelli relativi ai piani operativi, altrettanta attenzione viene riservata, in linea con gli intendimenti della L.150/2009, a migliorare il sistema di misurazione e valutazione della performance individuale ed organizzativa, allo scopo di affinare i meccanismi di valutazione del personale, tramite obiettivi specifici, chiari e "misurabili", trattandosi, in tutta evidenza, di una condizione essenziale per una valutazione attendibile, in sede di controllo, della rispondenza dei risultati agli obiettivi organizzativi, offrendo la possibilità di riconoscere meriti e demeriti e di individuare eventuali responsabilità.

La sintesi degli esiti ottenuti, risultanti dai report, dimostra che l'Ente, nel suo complesso, ha raggiunto un adeguato livello di misurazione della performance individuale ed un buon andamento del ciclo della performance.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Lo scenario normativo e le manovre finanziarie

A seguito del recepimento della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha visto l'inizio di un profondo processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici, volto a rendere omogenei, confrontabili e aggregabili i bilanci delle amministrazioni pubbliche e che ha favorito, nel contempo, il coordinamento della finanza pubblica, questo Ente ha avviato la fase di adeguamento a tutto quanto contenuto nella stessa Legge.

Con la L.R. 8/2014 il legislatore regionale ha provveduto ad istituire i Liberi Consorzi Comunali adottando una disciplina transitoria basata sulla continuità funzionale tra le Ex Province regionali ed Liberi Consorzi. Solo con l'entrata in vigore della L.R. 4 agosto 2015, n. 15. "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane" e s.m.i., è stata data attuazione alla disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 8/2014.

Il 1° gennaio 2015 ha segnato l'inizio dell'attuazione della riforma da parte di tutti gli enti territoriali e i loro enti e organismi strumentali. In particolare l'articolo 3 del D.lgs. 118/2011 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati.

Attualmente questa pubblica Amministrazione di livello intermedio fra la Regione e i Comuni, vede avvicinarsi la sua "messa a regime" (dopo ben sei anni di commissariamento) con l'elezione dei suoi organi di governo, da compiersi entro il 2019; ciò costituisce fonte di gravissime criticità per il corretto andamento dell'Ente: infatti, l'ormai abnorme durata del percorso di "riordino delle Province" disposto dalle ll.rr. n.7/2013 e n.8/2014 e, poi, con le ll.rr. n.15/2015 e n.27/2016 non ha ancora visto una sua consolidata attuazione.

Inoltre con L.R. 12 novembre 2015, n. 28. "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale" sono state introdotte modifiche alla tempistica elettorale rinviando la data delle elezioni; Altre modifiche sono state introdotte con l'approvazione della L.r. 1 aprile 2016, n. 5 "Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 - Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", con cui si è provveduto alla abolizione: - della Giunta Consortile e dell'adunanza

elettorale del libero Consorzio comunale - la durata quinquennale del Consiglio consortile (non più assemblea) - l'introduzione dei criteri di ponderazione in campo elettorale mutuati dalla L. 56/2014, e modifiche all'assetto delle funzioni.

Dalla analisi delle leggi risultano norme che, in buona sostanza, confermano la configurazione funzionale attuale dei nuovi enti rispetto alle ex province regionali. Relativamente all'ordinamento di tali Enti viene confermata l'applicazione dell'ordinamento degli enti locali della Regione Siciliana in quanto compatibile.

A tal fine, vengono in questo ambito riportati, gli elementi più significativi del contesto esterno ed interno per disegnare la cornice dei fattori di varia natura che influenzano lo svolgimento dell'attività amministrativa e che, facendo leva sul capitale umano come sul patrimonio di esperienze e competenze, sostengono i percorsi di adattamento alla nuova situazione di ristrettezze economiche che l'ente sta subendo.

2.2 II TERRITORIO AMMINISTRATO

Scheda statistica del territorio

- Superficie territoriale Km² 2.469,623
- Popolazione residente totale 434.530 di cui: maschi 212.850, femmine 221.680
- Popolazione residente in età 65 anni e oltre 95.515
- Popolazione in età scolastica 79.889 di cui: maschi 40.901, femmine 38.988
- Popolazione in età: asilo nido 10.528, scuola dell'infanzia 11.507, scuola primaria 20.937, scuola secondaria 1° grado 13.267, scuola secondaria 2° grado 23.650
- Popolazione straniera residente totale 14.594 di cui: maschi 7.633, femmine 6.961
- Totale occupati 129.976 di cui: agricoltura 12.461, industria 19.364, servizi 89.151
- Tasso di occupazione 42,4%
- Tasso di disoccupazione 16,7%
- Numero totale di imprese attive 39.031 di cui: agricoltura 1331, industria 6.891, servizi 18.829
- Numero di addetti nelle imprese 87.904 di cui: agricoltura 13.337, industria 23.067, servizi 51.500
- Numero di imprese artigiane attive 7.110 di cui: agricoltura 28, industria 4.038, servizi 3.044
- Numero addetti nelle impr. artigiane 16.558 di cui: agricoltura 49, industria 10.080, servizi 6.429

- Numero totale di scuole 648 di cui: per l'infanzia n. 289, primarie n. 180, secondarie di 1° grado n. 48, secondarie di 2° grado n. 76, istituti comprensivi n. 35, istituti superiori n. 14, centri territoriale permanenti n. 6
- Numero di scuole di istruzione secondaria di 2° grado 76, di cui: licei classici n. 7, licei scientifici n. 6, licei artistici n. 3, licei linguistici n. 6, licei scienze umane n. 6, istituti tecnici economici n. 21, istituti tecnici tecnologici n. 11, istituti professionali servizi n. 9, istituti professionali industria e artigianato n. 7.

2.3 L'AMMINISTRAZIONE

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani, ai sensi della legge regionali di riforma degli enti di area vasta, è l'ente locale intermedio tra i Comuni e la Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo e continua a svolgere tutte le funzioni rimesse alle ex Province nelle more dell'approvazione definitiva della riforma.

I liberi Consorzi Comunali sono dotati di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché di autonomia finanziaria ed impositiva nell'ambito del proprio Statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Inoltre, è ancora titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. Già la legge della Regione Sicilia n. 9 del 6 marzo 1986, che istituiva il libero Consorzio dei Comuni denominandolo Provincia Regionale, la definiva un organo di riferimento delle comunità locali, votata al coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio. Le province regionali hanno quindi un importante ruolo di coordinamento finalizzato allo sviluppo economico e sociale.

Nel corso dell'anno 2017, nelle more dell'approvazione della legge di riforma degli enti di area vasta, è stato individuato al vertice politico/amministrativo dell'Ente il Commissario Straordinario Dott. Raimondo Cerami, Magistrato a riposo, a seguito del D.P.R.S. n.501/GAB. del 13 Gennaio 2017 e successive proroghe, che lo hanno visto confermato per tutto il 2018, fino e non oltre il 31.07.2019, con successivo D.P.n.573/Gab dell' 01.08.19 l'incarico è stato prorogato fino e non oltre il 31 Maggio 2020. .

Il quadro macro-organizzativo di questo Ente, determinato in stretta correlazione con le funzioni di legge, si compone di sei strutture settoriali suddivise ciascuna in diversi Servizi, di un Ufficio di Staff del Commissario Straordinario e di uno Staff Gare e Contratti.

Struttura organizzativa: anno 2018

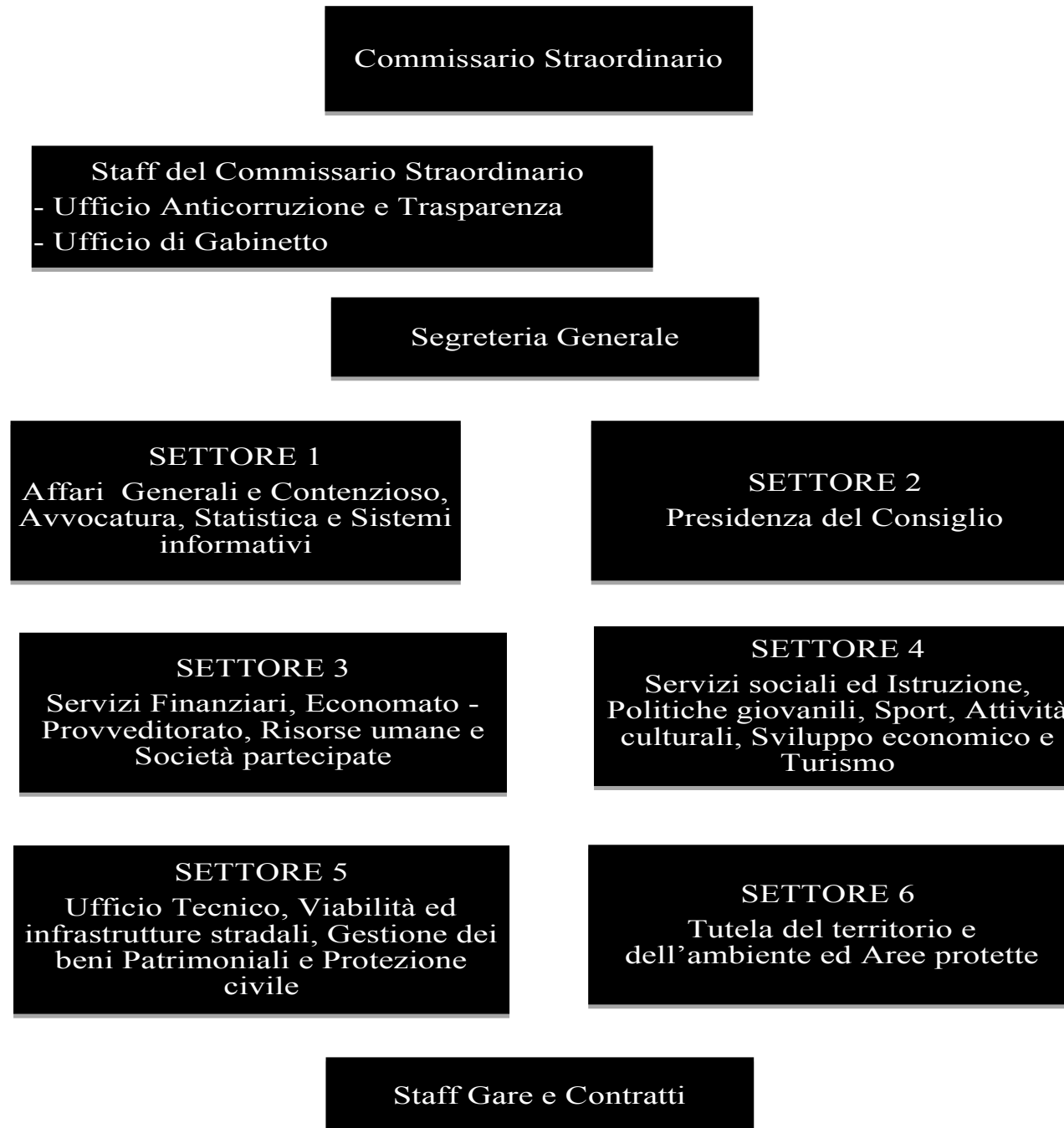
In considerazione dell'attuale consistenza organica dell'area dirigenziale che vede, a fronte delle n. 6 posizioni dirigenziali, esclusivamente n. 1 dirigente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, affidatario delle strutture dirigenziali insieme al Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del

T.U.O.E.L., giuste determinate del commissario straordinario n. 2 del 21.03.2017 e n.4 del 21.02.2018 di modifica dell'assetto macro organizzativo dell'Ente.

Con propria determinazione n.12 del 04.12.2018, il Commissario Straordinario ha affidato, a seguito del collocamento in quiescenza dell'unico dirigente di ruolo, tutte le funzioni dirigenziali, di cui all'art.107 del D.lgs.267/2000, al Segretario Generale Dott. Giuseppe Scalisi ai sensi dell'art.97 comma 4 lett.d) del D.lgs.267/2000.

- **Ufficio di Staff del Commissario Straordinario: Staff Anticorruzione e Trasparenza ed Ufficio di Gabinetto** – Dirigente di ruolo: Avv. Diego Maggio fino al 30.11.2018; Dott. Giuseppe Scalisi dall'01.12.2018;
- **Segreteria Generale** – Dott. Giuseppe Scalisi - Segretario Generale;
- 1° Settore **“Affari Generali e Contenzioso, Avvocatura, Statistica e Sistemi Informativi”** – Avv. Diego Maggio - Dirigente di ruolo - fino al 30.11.2018; Dott. Giuseppe Scalisi dall'01.12.2018;
- 2° Settore **“Presidenza del Consiglio”**- Dott. Giuseppe Scalisi - Segretario Generale;
- 3° Settore **“Servizi Finanziari, Economato, Provveditorato Risorse umane e Società Partecipate”** – Dott. Giuseppe Scalisi - Segretario Generale;
- 4° Settore **“Servizi sociali, ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività culturali, Sviluppo economico e Turismo”**- Avv. D. Maggio - Dirigente di ruolo - fino al 30.11.2018; Dott. Giuseppe Scalisi dall'01.12.2018;;
- 5° Settore **“Ufficio Tecnico Viabilità ed Infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protezione Civile”**– Avv. D. Maggio - Dirigente di ruolo - fino al 30.11.2018; Dott. Giuseppe Scalisi dall'01.12.2018;
- 6° Settore **“Tutela del Territorio e dell'Ambiente ed Aree protette”**- Dott. Giuseppe Scalisi - Segretario Generale;
- **Staff intersettoriale “Gare e Contratti”** - Dott. Giuseppe Scalisi - Segretario Generale.

In considerazione dell'attuale periodo di gestione commissariale, durante il quale le funzioni di tutti gli organi politici sono unificate nella figura commissariale, il 2° Settore “Presidenza del Consiglio” - individuato dallo Statuto dell'Ente - è momentaneamente privo di risorse e di funzioni, in attesa dell'insediamento dei nuovi organi politici.



Si riportano qui di seguito le competenze (missioni e programmi) assegnate alle strutture dirigenziali previste dalla macrostruttura dell’Ente (D.C. n. 04 del 21/02/2018, n. 12 del 04/12/2018):

Settore	Classificazione D.lgs. 118/2011		Programma D.U.P.		
		Missione	Programma	Codice	Descrizione
Segretaria Generale	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria Generale	10	Segreteria generale
Staff del Commissario Straordinario	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	50	Ufficio Legale – Contenzioso – Prevenzione della corruzione e trasparenza
			11 - Altri servizi generali		
Settore n. 1 Affari Generali e Contenzioso, Avvocatura, Statistica e Sistemi informativi	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali		
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01 - Organi istituzionali	20	Affari Istituzionali
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e Sistemi Informativi	60	Servizio Informatico/Statistico
Settore n.3 Servizi finanziari, Economato – Provveditorato, Risorse umane e Società Partecipate	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	70	Gestione Finanziaria
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	80	Gestione dei Tributi
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	30	Risorse umane
Settore n. 4 Servizi sociali ed Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attività culturali, Sviluppo	04	Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	90	Assistenza scolastica, trasporto alunni ed altri servizi alle scuole
	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100	Iniziative culturali

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

economico e Turismo - Gestione dei beni immobili	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 - Sport e tempo libero	110	Sviluppo dello sport, manifestazioni sportive
	07	Turismo	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	170	Servizi e manifestazioni turistiche
	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	120	Servizi Sociali
	14	Sviluppo economico e competitività	01 - Industria, PMI e Artigianato	200	Interventi nel campo dello sviluppo economico
Settore n.5 Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastrutture stradali e Protezione civile - Gestione dei beni immobili	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	130	Gestione del Patrimonio
	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Ufficio tecnico	140	Ufficio Tecnico Edilizia
	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05 - Viabilità e infrastrutture stradali	150	Viabilità provinciale
	11	Soccorso civile	01 - Sistema di protezione civile	190	Servizi di protezione civile
Settore n. 6 Tutela del territorio e dell'ambiente ed Aree protette -Gestione dei beni immobili	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	160	Igiene ambientale e tutela ambientale
	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	180	Gestione delle RR.NN.OO
Staff Gare e Contratti	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 - Altri servizi generali	40	Gare e contratti

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IMPEGNATE PER PROGRAMMA DUP E PER MACROAGGREGATI SECONDO LA NUOVA CLASSIFICAZIONE PREVISTA DAL D.LGS. 118/2011 (dati da Rendiconto 2018 D.C. n.10/C del 17/04/2019):

Programma DUP	Descrizione	Macroaggregato		Stanziamen- to Assestato	Impegnato
10	Segreteria Generale	1	Redditi da lavoro dipendente	193.616,42	161.163,73
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	13.309,33	10.820,15
		3	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	1.730,58
		10	Altre spese correnti	635,51	0,00
20	Affari Istituzionali	1	Redditi da lavoro dipendente	665.495,55	665.488,96
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	46.962,78	45.351,83
		3	Acquisto di beni e servizi	144.296,95	133.690,44
		10	Altre spese correnti	6.306,43	0,00
30	Risorse Umane	1	Redditi da lavoro dipendente	3.155.276,03	3.152.847,85
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	206.178,40	201.773,48
		3	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	1.458,50
		4	Trasferimenti correnti	2.599,75	0,00
		10	Altre spese correnti	131,68	0,00
40	Gare e contratti	1	Redditi da lavoro dipendente	277.280,54	277.280,54
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.551,41	17.131,31
		3	Acquisto di beni e servizi	25.039,38	13.466,10
50	Ufficio Legale e Contenzioso	1	Redditi da lavoro dipendente	449.046,14	445.953,30
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.786,91	37.251,91
		3	Acquisto di beni e servizi	18.627,05	7.174,55
		4	Trasferimenti correnti	500,00	250,00
		10	Altre spese correnti	30.296,69	0,00

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

60	Servizio Informatico/Statistico	1	Redditi da lavoro dipendente	327.969,23	327.969,04
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	21.784,02	21.720,77
		3	Acquisto di beni e servizi	122.786,38	112.054,93
		10	Altre spese correnti	5.680,54	0,00
70	Gestione Finanziaria	1	Redditi da lavoro dipendente	923.788,83	923.479,57
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	65.851,25	60.781,95
		3	Acquisto di beni e servizi	10.815,00	6.231,89
		4	Trasferimenti correnti	17.825.507,23	15.321.047,04
		10	Altre spese correnti	10.362,24	27.737,71
90	Assistenza scolastica, trasporto alunni ed altri servizi alle scuole	1	Redditi da lavoro dipendente	1.028.052,50	1.028.052,50
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	88.356,51	87.094,18
		3	Acquisto di beni e servizi	3.738.902,74	3.034.089,175
		4	Trasferimenti correnti	1.200.905,60	1.088.008,74
		10	Altre spese correnti	743.346,79	0,00
110	Sviluppo dello sport, manifestazioni sportive	3	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	40,20
120	Servizi Sociali	3	Acquisto di beni e servizi	323.612,38	358.522,00
		4	Trasferimenti correnti	11.190,06	11.190,06
		10	Altre spese correnti	2.369.010,40	0,00
130	Gestione del Patrimonio	2	Imposte e tasse a carico dell'ente	140.627,20	127.564,80
		3	Acquisto di beni e servizi	218.901,31	104.904,37
		10	Altre spese correnti	332.877,63	305.898,10
140	Ufficio Tecnico Edilizia	3	Acquisto di beni e servizi	48.2385,44	16.012,73
		10	Altre spese correnti	82.465,04	0,00
150	Viabilità provinciale	1	Redditi da lavoro dipendente	2.174.049,90	2.173.928,53

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	148.115,26	145.536,16
		3	Acquisto di beni e servizi	246.038,40	175.132,37
		4	Trasferimenti correnti	3.970,00	3.525,18
		10	Altre spese correnti	134.766,99	10.329,74
160	Igiene ambientale e tutela ambientale	1	Redditi da lavoro dipendente	676.859,00	676.859,00
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	41.592,04	41.137,88
		3	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	1.181,47
		4	Trasferimenti correnti	60.021,80	52.758,66
		10	Altre spese correnti	77.050,78	0,00
170	Servizi e Manifestazioni turistiche	3	Acquisto di beni e servizi	2.581.660,00	406.65
180	Gestione delle RR.NN.OO.	1	Redditi da lavoro dipendente	773.469,81	529.137,38
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	53.663,00	35.275,14
		3	Acquisto di beni e servizi	25.642,09	17.407,06
		10	Altre spese correnti	2.500,00	0,00
200	Interventi nel campo dello sviluppo economico	3	Acquisto di beni e servizi	9.457,76	9.457,76
		4	Trasferimenti correnti	100.000,00	100.000,00
		10	Altre spese correnti	3.542,24	0,00
210	Servizi Generali	1	Redditi da lavoro dipendente	2.016.602,33	1.993.362,31
		2	Imposte e tasse a carico dell'ente	162.624,90	162.624,90
		3	Acquisto di beni e servizi	1.129.214,89	1.033.838,46
		4	Trasferimenti correnti	2.648,32	2.648,32
		10	Altre spese correnti	4.008.435,50	1.948.408,31
Totale Titolo I				49.400.440,38	37.048.178,81

Risorse umane fonte DUP (documento unico di programmazione) approvato con Deliberazione Commissariale n.16 del 10.06.2019

Personale in servizio al 31.12.2018				
Categoria	T.I.			Tempo Deter.
	Full Time	Part Time	Totali	
Segretario Generale	1		1	
Categoria D	53		53	
Categoria C	64		64	18
Categoria B	93	54	147	45
Categoria A	23	57	80	9
TOTALE	233	111	344	72
Personale utilizzato in ASU		16	16	

PERSONALE IN ORGANICO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (dati da Rendiconto 2018- All. "F" alla Delibera Comm.le n. 10/C del 17/04/2019 - Approvazione del Rendiconto per l'esercizio 2018)

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE ANNI 2016-2017-2018									
Personale dell'Ente	Al 31.12. 2018			Al 31.12.2017			Al 31.12.2016		
	Pianta organica	In servizio	Ces sati	Pianta organica	In servizio	Cessa ti	Pianta organica	In servizi o	Cessa ti
Direttore generale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Segretario Generale	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Dirigenti a tempo indeterminato	9	0	0	9	1	0	9	1	0
Dirigenti a tempo determinato	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale comparto Tempo	512	344	14	512	257	3	512	260	31

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Indeterminato									
Personale comparto Tempo Determinato		72	103		175	2		177	1
Totale	521	416	117	521	434	5	521	439	32
Anno 2018: n.14 dipendenti a tempo indeterminato cessati a vario titolo - n. 2 dipendenti a tempo determinato cessati a vario titolo. Anno 2018 n.101 dipendenti a tempo indeterminato assunti - n. 101 dipendenti a tempo determinato cessati per passaggio di ruolo.									

Dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 (fonte Conto Economico 2018 prot. n. 23530 del 18.06.2019)

Qualifica	Tempo Pieno (U)	Tempo Pieno (D)	Part-Time fino al 50% (U)	Part-Time fino al 50% (D)	Part-time oltre 50% (U)	Part-time oltre 50% (D)	Totale Dip. al 31/12 (U)	Totale Dip. al 31/12 (D)
0D0102-SEGRETARIO A	1						1	
099000-POSIZ. ECON. D6	16	5					16	5
0D5000-POSIZ.ECON. D5	7	1					7	1
0D4000-POSIZ.ECON. D4	8	5					8	5
050000-POSIZIONE ECONOMICA D3	5	2	1				6	2
049000-POSIZIONE ECONOMICA D2	1		1				2	
046000-POSIZIONE ECONOMICA C5	20	21					20	21
045000-POSIZIONE ECONOMICA C4	11	8					11	8
043000-POSIZIONE ECONOMICA C3	3						3	
042000-POSIZIONE ECONOMICA C2	1						1	
0B7A00-POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3	28	13					28	13
0B7000-POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1	4	1					4	1
038490-POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3	3						3	
038491-POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	9	1					9	1
037492-POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3	1						1	
037493-POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1	8	1					8	1
036494-POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3	1				5	11	6	11
036495-POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1	15					1	15	1

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

055000-POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3																2						2	
034000-POSIZIONE ECONOMICA B3		6																				6	
032000-POSIZIONE ECONOMICA B2		1														11	24	12				24	
054000-POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1																1						1	
0A5000-POSIZIONE ECONOMICA A5		14					8															14	8
028000-POSIZIONE ECONOMICA A4		1																				1	
025000-POSIZIONE ECONOMICA A2																42	8	42				8	
0A1000-POSIZIONE ECONOMICA A1																6	1	6				6	
Totale		164					66									65	47	231				113	

Legenda:

U=uomini

D=donne

Dipendenti per anzianità anagrafica al 31.12.2018 (fonte Conto Economico 2018 (prot. n. 23530 del 18.06.2019))

Qualifica	tra 0 e 5 anni (U)	tra 0 e 0 anni (D)	tra 6 e 10 anni (U)	tra 6 e 10 anni (D)	tra 11 e 15 anni (U)	tra 11 e 15 anni (D)	tra 16 e 20 anni (U)	tra 16 e 20 anni (D)	tra 21 e 25 anni (U)	tra 21 e 25 anni (D)	tra 26 e 30 anni (U)	tra 26 e 30 anni (D)	tra 31 e 35 anni (U)	tra 31 e 35 anni (D)	tra 36 e 40 anni (U)	tra 36 e 40 anni (D)	tra 41 e 43 anni (U)	tra 41 e 43 anni (D)	44 anni e oltre (U)	44 anni e oltre (D)	Totale U	Totale D
0D0102-SEGRETARIO A			1																		1	
099000 -POSIZ. ECON. D6					1		1		4	1	8	2	4								16	5
0D5000-POSIZ.ECON. D5									3		3		1	1							7	1
0D4000-POSIZ.ECON. D4					1		2		2	1	1	2	3	1							8	5
050000-POSIZIONE ECONOMICA D3									3	2			3								6	2
049000-POSIZIONE ECONOMICA D2									2												2	
046000-POSIZIONE ECONOMICA C5							1		8	5	10	11	1	5							20	21
045000-POSIZIONE ECONOMICA C4					2				3		7	4	1	1		1					11	8
043000-POSIZIONE ECONOMICA C3											3										3	
042000-POSIZIONE ECONOMICA C2							1														1	
0B7A00-POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B3								2	10	2	16	7	2			2					28	13
0B7000-POSIZ. ECON. B7 - PROFILO ACCESSO B1									1		2	1	1								4	1
038490-POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B3					1					2											3	
038491-POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1					1						4	1	4								9	1
037492-POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B3											1										1	

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

037493-POSIZ.ECON. B5 PROFILI ACCESSO B1								5		3	1							8	1
036494-POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B3				5	11				1									6	11
036495-POSIZ.ECON. B4 PROFILI ACCESSO B1				1				13		1	1							15	1
055000-POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B3					2														2
034000 -POSIZIONE ECONOMICA B3								4		1		1						6	
032000-POSIZIONE ECONOMICA B2				4	21	7	3	1										12	24
054000-POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO B1				1		1												1	
0A5000-POSIZIONE ECONOMICA A5						1	1	10	5	1	1	2	1					14	8
028000-POSIZIONE ECONOMICA A4				1														1	
025000-POSIZIONE ECONOMICA A2			1	6	5		35	3										42	8
0A1000 – POSIZIONE ECONOMICA A1				2	1	4												6	1
Totale			2	21	44	52	10	71	16	62	31	23	9		3			231	113

PERSONALE DIPENDENTE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CESSATO DAL SERVIZIO NEL CORSO DELL'ANNO 2018 - fonte Conto Economico 2018 prot. n. 23530 del 18.06.2019.

Qualifica	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'(U)	COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA'(D)	DIMENSIONI (CONDIRITTO A PENSIONE) (U)	DIMENSIONI (CONDIRITTO A PENSIONE) (D)	PASSAGGI PER ESTERNALIZZAZIONI(U)	PASSAGGI PER ESTERNALIZZAZIONI(D)	PASSAGGI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - STESSO COMPARTO(U)	PASSAGGI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI - STESSO COMPARTO(D)	PASSAGGI AD ALTRE AMMIN. ALTRO COMPARTO(U)	PASSAGGI AD ALTRE AMMIN. ALTRO COMPARTO(D)	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO (U)	RISOLUZIONE RAPPORTO LAVORO (D)	LICENZIE (U)	LICENZIE (D)	ALTRE CAUSE (U)	ALTRE CAUSE (D)	Totale U	Totale D
0D0164-DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO			1														1	
0990000-POSIZ. ECON. D6			1		1												2	
046000 POSIZIONE ECONOMICA C5		1			3										1		3	1

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

043000 POSIZIONE ECONOMICA C3					1													1	
042000 POSIZIONE ECONOMICA C2					1													1	
0B7A00 POSIZIONE ECONOMICA B7 CON PROFILO DI ACCESSO B3															2			2	
038491-POSIZ.ECON. B6 PROFILI ACCESSO B1	1																	1	
0A5000-POSIZIONE ECONOMICA DI ACCESSO A5	1	1																1	1
Totale	2	2	2		6										2	1	12	3	

Giorni di Assenza (fonte Conto Economico 2018 prot. n. 23530 del 18.06.2019 riferita ai soli dipendenti a tempo indeterminato alla data del 31.12.2018) – I dati complessivi non tengono conto dei precari e NON sono parametrati al numero di dipendenti per posizione economica

Qualifica	Ferie		Assenze per malattia retribuite		Congedi ex art.42,c. 5, Dlgs. 151/01		Legge 104/92		Maternità, cong. parent., malattia figlio		Altri permessi ed assenze retribuite		Scio-pero		Altre assenze non retrib.		Formazione		Totale
	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	U	D	
SEGRETARIO	25																		25
DIRIGENTE	48		3								3								54
D6	521	143	35	5			56	80			26	7							873
D5	230	31	18	2				36			13	6							336
D4	237	127	60	33			18	31			23	8							537
D3	173	32	19	12			3	29			8	3							279
D2	48		5								2								55
C5	656	743	110	277			72	118	2		85	97							2160
C4	341	255	21	67			36	93		1	53	30							897
C3	96		26								8								130

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

C2	36										4							40
B7 (B3)	730	222	193	87		72	9	111			52	23						1499
B7 (B1)	134	39	25	9			15				14	17						253
B6 (B3)	107		7						7		18							139
B6 (B1)	277	32	123	3	50			89	36		32	2						644
B5 (B3)	32		16								3							51
B5 (B1)	283	34	54	11	18			40		13	6							459
B4 (B3)	38	103	121	20				4	3			7						296
B4 (B1)	485	30	98	8	31			139			28	3						822
B3	201	6	110	36							10							363
B2	112	93	23	7						7	4	1						247
B1	34		32								9							75
A5	499	280	81	120				166	85		28	40						1299
A4	29		6					36			1							71
A2	267	43	285	16	82			21			12							726
A1	9			12	12													33
TOTALE	5648	2213	1471	689	193	72	739	622	9	8	449	250						12363

**RIPARTIZIONE IN FORMA AGGREGATA DEL PERSONALE DIPENDENTE PER CATEGORIE E PROFILI PROFESSIONALI
NEI VARI SETTORI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI AL 31.12.2018 :**

(Fonte: Ufficio Personale)

Staff del Commissario Straordinario: Ufficio Anticorruzione e Trasparenza - Ufficio di Gabinetto		
<i>Dirigente: Avv.Diego Maggio fino al 30.11.18 - Dott.Giuseppe Scalisi dall '01.12.18</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale
1	D3	Funzionario Amministrativo <i>(in aspettativa per incarico dirigenziale c/o altro ente)</i>
1	D3	Funzionario Finanziario
1	D1	Istruttore Direttivo Finanziario
1	C	Istruttore addetto al Cerimoniale
1	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
1	C	Istruttore Ragioniere
6	totale unità	

Segreteria Generale		
<i>Segretari Generali: Dott. Giuseppe Scalisi</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale
1	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
1	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
2	totale unità	

1° Settore – Affari Generali e Contenzioso - Avvocatura - Statistica e Sistemi Informativi		
<i>Dirigente: Avv.Diego Maggio fino al 30.11.18 - Dott.Giuseppe Scalisi dall '01.12.18</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

1	D3	Funzionario Analista di Sistemi
1	D3	Funzionario Avvocato
2	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
2	D1	Programmatore Esperto
1	C	Istruttore addetto alle Relazioni e comunicazioni
5	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
2	C	Istruttore Programmatore
1	C	Istruttore Tecnico
8	B3	Collaboratore professionale
10	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
1	B3	Operatore CED
4	B1	Esecutore
1	B1	Esecutore Idraulico
2	B1	Operaio Specializzato
1	A	Operatore Ausiliario
8	A	Operatore operaio
7	A	Operatore usciere
4		Lavoratori impegnati in A.S.U. (<i>non contrattualizzati</i>)
61	totale unità	

2° Settore - Presidenza del Consiglio		
n.	Cat.	Profilo professionale

3° Settore – Servizi Finanziari - Economato – Provveditorato – Risorse Umane e Società Partecipate		
<i>Dirigente: Dott. Giuseppe Scalisi (Segretario Generale)</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale
1	D3	Funzionario Finanziario

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

3	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
5	D1	Istruttore Direttivo Finanziario
14	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
2	C	Istruttore Programmatore
1	C	Istruttore Ragioniere
1	C	Istruttore addetto ai servizi
16	B3	Collaboratore professionale
7	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
1	B1	Esecutore
1	B1	Operaio Specializzato
2	B1	Esecutore amministrativo
1	B1	Esecutore addetto archivio
3	A	Operatore Usciere
2		Lavoratori impegnati in A.S.U. (<i>non contrattualizzati</i>)
60	totale unità	

**4° Settore - Servizi sociali ed Istruzione - Politiche giovanili - Sport - Attività culturali -
Sviluppo economico e Turismo**

Dirigente: Avv. Diego Maggio fino al 30.11.18 - Dott. Giuseppe Scalisi dall '01.12.18

n.	Cat.	Profilo professionale
1	D3	Funzionario analista di sistema
7	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
1	D1	Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore Tecnico
8	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
18	B3	Collaboratore professionale
5	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
2	B1	Esecutore
38	B1	Esecutore - Assistente igienico-personale
3	B1	Esecutore Amministrativo
1	A	Operatore Ausiliario

2	A	Operatore operaio
6	A	Operatore Usciere
2		Lavoratori impegnati in A.S.U. (<i>non contrattualizzati</i>)
95	totale unità	

5° Settore – Ufficio Tecnico - Viabilità ed Infrastrutture Stradali - Gestione dei Beni Patrimoniali e Protezione Civile		
<i>Dirigente: Avv.Diego Maggio fino al 30.11.18 - Dott.Giuseppe Scalisi dall '01.12.18</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale
2	D3	Funzionario Amministrativo
1	D3	Funzionario Tecnico – Architetto
2	D3	Funzionario Tecnico – Ingegnere
3	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
10	D1	Istruttore Direttivo Tecnico
1	D1	Specialista Tecnico – Geologo
5	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
1	C	Istruttore Perito elettrotecnico
13	C	Istruttore Tecnico – Geometra
1	C	Istruttore Tecnico - Perito industriale
1	C	Istruttore Tecnico - Responsabile autorimessa
5	B3	Collab. Prof.le conducente mezzi complessi
9	B3	Collaboratore professionale
5	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
9	B3	Collaboratore Professionale Tecnico
4	B1	Esecutore
1	B1	Esecutore tecnico
2	B1	Esecutore dei Servizi di cantiere
13	B1	Operaio Specializzato
1	B1	Addetto ai servizi di rappresentanza
1	B1	Esecutore centralinista non vedente
1	A	Operatore Ausiliario

39	A	Operatore operaio
7	A	Operatore usciere
2		Lavoratori impegnati in A.S.U. <i>(non contrattualizzati)</i>
139	totale unità	

6° Settore – Tutela del Territorio e dell’Ambiente, Aree Protette		
<i>Dirigente: Scalisi Giuseppe (Seg.Generale- Dir.pro tempore)</i>		
n.	Cat.	Profilo professionale
1	D3	Funzionario Tecnico – Ingegnere
2	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo
1	D1	Istruttore Direttivo Esperto Aree Protette
1	D1	Istruttore Direttivo Tecnico
9	C	Collaboratore servizio di sorveglianza
4	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
1	C	Istruttore Ragioniere
3	C	Istruttore Tecnico – Geometra
1	C	Perito Agrario
5	B3	Collaboratore professionale
3	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
1	B3	Collab. Prof.le conducente mezzi complessi
1	B1	Esecutore Amministrativo
3	B1	Esecutore dei Servizi di cantiere
3	B1	Operaio Specializzato
1	A	Operatore
1	A	Operatore Ausiliario
10	A	Operatore operaio
6		Lavoratori impegnati in A.S.U. <i>(non contrattualizzati)</i>
57	totale unità	
Staff Gare e Contratti		
<i>Dirigente: Scalisi Giuseppe (Seg.Generale- Dir.pro- tempore)</i>		

n.	Cat.	Profilo professionale
1	D3	Funzionario Economo Provveditore Provinciale
3	C	Istruttore Amministrativo-Contabile
3	B3	Collaboratore professionale
2	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo
2	B1	Esecutore
1	A	Operatore Ausiliario
1	A	Operatore usciere
13	totale unità	

Relazione qualità dei servizi (Customer Satisfaction) anno 2018. Fonte Servizio Affari Generali e Contenzioso)

Con nota prot. n. 8448 del 20.02.2019 è stato trasmesso il referto finale sulla verifica effettuata della qualità dei servizi resi all'utenza nell'anno 2018, sulla base dei dati pervenuti dai vari Servizi dell'Amministrazione. Come può evincersi dalla stessa, il grado di soddisfazione delle schede compilate dal pubblico si attesta mediamente sul giudizio "Ottimo/Buono".

SETTORI	N. questionari	valutazione utenza
I "Affari Generali e contenzioso, Avvocatura"	Nessun questionario compilato + 35 interviste telefoniche	mediamente più che soddisfatta
II "Presidenza del Consiglio"	Nessuna attività	
III "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Servizio Personale, Gestione giuridica e società partecipate , Sistemi Informativi e Statistica "	Nessun questionario	
IV "Servizi Sociali e Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività Culturali, Sviluppo Economico e Turismo- Gestione dei beni immobili "	Nessun questionario	

V	"Ufficio Tecnico, Viabilità ed Infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protezione Civile – gestione dei beni immobili"	Nessun questionario	
VI	"Tutela del Territorio e dell'Ambiente ed Aree Protette – Gestione dei beni immobili"	n.48 questionari	Ottima/Buona
STAFF	Staff Gare e Contratti	n.15 questionari	Ottima/Buona
	Totali	63 questionari + 35 interviste	Ottima

2.4 I RISULTATI RAGGIUNTI

Si riportano preliminarmente e sinteticamente i principali provvedimenti relativi al ciclo della performance 2018:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 10.01.2018 avente per oggetto “Indirizzi preliminari in ordine all’avvio dell’esercizio finanziario 2018”.
- Deliberazione Commissariale di Consiglio n.1/C del 29.01.2018 di nomina dei revisori dei Conti per il triennio 2018-2021.
- Deliberazione Commissariale n.13 del 29.01.2018 di approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza(P.T.P.C.T.).
- Determina Commissario Straordinario n.4 del 21.02.2018 avente per oggetto “modifica dell’ assetto macro-organizzativo del L.C.C. di Trapani, conferma degli incarichi di funzione dirigenziale, redistribuzione del personale e revisione dell’area delle posizioni organizzative”.
- Delibera Commissariale n.20 del 05.03.2018 “Approvazione del Piano della Performance 2018/2020 con riferimento ai soli obiettivi strategici intersettoriali per il triennio 2018/2020.
- Delibera Commissario Straordinario Consiglio n.6/C del 23/05/18 “Adozione del regolamento del libero consorzio comunale di attuazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- Delibera Commissariale di Consiglio n.10/C del 25.07.2018 di Approvazione Rendiconto per l’esercizio 2017.
- Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n.8 del 25.07.2018 di “Atto di indirizzo per la contrattazione decentrata anno 2018 personale del comparto”.
- Delibera Commissariale n.79 del 31.10.2018 di Aggiornamento del Piano provvisorio Dettagliato degli obiettivi settoriali anno 2018.

- Delibera Commissario Straordinario Consiglio n.72 del 26.11.2018 Approvazione Piano triennale delle azioni positive in materia di Pari Opportunità.
- Delibera Commissariale n.84 del 26.11.2018 di Approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2018/2020.
- Delibera del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio n.20/C del 12.12.2018 di “Approvazione Documento Unico di Programmazione(D.U.P.) 2018/20”.
- Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n.21/C del 12/12/2018 di “Approvazione Bilancio di Previsione 2018/2020”.
- Deliberazione Commissario Straordinario n.87 del 12/12/2018 avente per oggetto: “Approvazione PEG finanziario per l’esercizio 2018.
- Deliberazione commissariale n. 12 del 04.12.2018 con oggetto: “Conferma dell’assetto macro-organizzativo del LCC di TP e conferimento incarico di ulteriori funzioni dirigenziali al Segr. Gen.le nonché individuazione dello stesso quale responsabile della prevenzione della corruzione.....”
- Delibera Commissariale n.19/C del 04.12.2018 avente per oggetto “Razionalizzazione anno 2018 delle partecipazioni possedute al 31.12.2017, ai sensi del c.11 art.26 D.lgs.19 Agosto 2016 n.175 come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2018,n.100
- Deliberazione Commissariale n.100 del 28.12.2018 “Dichiarazione di esubero del personale addetto all’esercizio delle funzioni delegate dalla Regione Siciliana ex art.6 L.R.n.24/2016.
- Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n.95 del 28/12/2018 avente per oggetto “Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva dell’accordo decentrato sull’utilizzo delle risorse del fondo anno 2018 di cui all’art.8 CCNL 21.05.2018”.
- Deliberazione Commissariale n. 99 del 28.12.2018 di “Approvazione del Piano dettagliato degli obiettivi e della Performance 2018/2020-Modifiche ed integrazioni.

RISULTATI DELLA GESTIONE

Vengono di seguito riportati sinteticamente i risultati della gestione dell'anno 2018, oltre al raffronto con gli stesi dati relativi al biennio precedente, di cui il Rendiconto relativo all'anno 2018, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.10/C del 17.04.2019.

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI ENTRATA							
TIPOLOGIA DI SPESA	2018	2017	Differenza 2018/2017		2016	Differenza 2017/2016	
			in euro	in %		in euro	in %
IMPOSTA R.C. AUTO	9.786.325,92	6.011.574,10	3.774.751,82	62,79%	7.677.618,52	-1.666.044,42	-21,70%
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE	6.526.187,08	9.455.198,68	-2.929.011,60	-30,98%	8.946.230,73	508.967,95	5,69%
ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA	0	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
TRIBUTO AMBIENTALE	2.056.493,63	2.534.718,39	-478.224,76	-18,87%	1.514.283,73	1.020.434,66	67,39%
TOTALE TITOLO I	18.369.006,63	18.001.491,17	367.515,46	2,04%	18.138.132,98	-136.641,81	-0,75%
TRASFERIMENTI DALLO STATO	590.026,00	551.445,86	38.580,14	7,00%	535.997,51	15.448,35	2,88%
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	20.957.879,59	23.095.904,61	-2.138.025,02	-9,26%	8.916.187,65	14.179.716,96	159,03%
TOTALE TITOLO II	21.547.905,59	23.647.350,47	-2.099.444,88	-8,88%	9.452.185,16	14.195.165,31	150,18%
TOTALI	39.916.912,22	41.648.841,64	-1.731.929,42	-4,16%	27.590.318,14	14.058.523,50	50,95%

MUTUI (RELAZIONE SULLA GESTIONE – Allegato al Rendiconto 2018 approvato con D.C. n.10/C del 17.04.2019)

L'ente ha progressivamente ridotto la componente fissa relativa alle spese per mutui e prestiti. Si segnala l'assenza di interessi sul BOP a causa della progressiva riduzione dell'EURIBOR preso a base di riferimento.

SITUAZIONE INDEBITAMENTO AL 31-12-2018

Descrizione	Debito Residuo A.P.	Quota Capitale	Quota Interessi	Altre variazioni	Estinzioni Anticipate	Debito Residuo
MUTUI CREDITO SPORTIVO (10515)	304.023,43	94.702,88				209.320,55
BOP	7.208.218,00	603.078,00	-		-	6.605.140,00
Totale	7.512.241,43	697.780,88	-	-	-	6.814.460,55

EVOLUZIONE ULTIMO QUINQUENNIO

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Residuo debito (+)	17.169.194,65	15.766.607,63	8.900.785,02	8.208.430,51	7.512.241,43
Nuovi prestiti (+)					
Prestiti rimborsati (-)	-1.397.804,61	-1.375.175,25	-692.354,51	- 696.189,08	- 697.780,88
Estinzioni anticipate (-)		-5.488.097,70			
Altre variazioni +/-	-4.782,41	-2.549,66			
Totale Debito Residuo	15.766.607,63	8.900.785,02	8.208.430,51	7.512.241,43	6.814.460,55
Popolazione	436296	435765	434660	432398	
Debito Pro-Capite	36,14	20,43	18,88	17,37	

Anno	2014	2015	2016	2017	2018
Oneri finanziari	375.818,84	318.017,23	9.569,61	1.591,80	-
Quota capitale	1.397.804,61	6.863.272,95	692.354,51	696.189,08	697.780,88
Totale fine anno	1.773.623,45	7.181.290,18	701.924,12	697.780,88	697.780,88
% Interessi/Debito Residuo	2,384%	3,573%	0,117%	0,021%	0,000%

UTENZE

Il Terzo Settore, per il tramite del servizio Economato-Provveditorato, interviene come ufficio ‘pagatore’ delle utenze a conclusione dell’iter che sia avvia con la ricezione della fattura elettronica e si conclude, previa verifica da parte dei singoli servizi competenti per intestazione e oggetto della fornitura (Viabilità, Patrimonio, Pubblica Istruzione, Gestione delle RR.NN.OO., Solidarietà Sociale) con la predisposizione del provvedimento di liquidazione e pagamento.

Nell’ambito dell’obiettivo strategico finalizzato alla riduzione dei costi, inoltre, il servizio Economato-Provveditorato ha fornito supporto tecnico e operativo al fine di consentire la sottoscrizione di convenzioni CONSIP per tutti quei contratti (in particolare relativi alle forniture di Energia Elettrica e di Gas), che si trovavano in regime di SALVAGUARDIA, con costi anche triplicati rispetto a quelli in atto disponibili sulla piattaforma della centrale acquisti della pubblica amministrazione.

Il risparmio complessivo per l’Ente, rilevabile dai dati relativi ai pagamenti a chiusura degli esercizi finanziari per il triennio 2016/ 2018, sono di seguito rappresentati:

RIEPILOGO UTENZE TRIENNIO 2016-2018							
Tipologia di utenza	2018	2017	Differenza 2018/2017		2016	Differenza 2017/2016	
			in euro	in %		in euro	in %
Energia elettrica	788.005,52	890.813,39	-102.807,87	-11,54%	1.081.000,00	-190.186,61	-17,59%
Acqua	10.363,76	11.349,74	-985,98	-8,69%	64.881,32	-53.531,58	-82,51%
Gas	40.631,25	248.134,95	-207.503,70	-83,63%	86.094,00	162.040,95	188,21%
Telefonia Fissa	9.648,97	1.441,44	8.207,53	569,40%	7.461,00	-6.019,56	-80,68%
Telefonia Mobile	8.495,39	12.889,47	-4.394,08	-34,09%	12.876,00	13,47	0,10%
Totale	857.144,89	1.164.628,99	-307.484,10	-26,40%	1.252.312,32	-87.683,33	-7,00%

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

RIEPILOGO FITTI PASSIVI TRIENNIO 2016-2018							
Tipologia di affitti	2018	2017	Differenza 2018/2017		2016	Differenza 2017/2016	
			in euro	in %		in euro	in %
Istituti scolastici	2.035.643,96	2.115.875,06	-80.231,10	-3,79%	2.238.333,37	-122.458,31	-5,47%
Riserve naturali	10.115,43	12.075,56	-1.960,13	-16,23%	13.867,74	-1.792,18	-12,92%
Magazzini	16.437,88	29.276,72	-12.838,84	-43,85%	22.129,29	7.147,43	32,30%
Totale	2.062.197,27	2.157.227,34	-95.030,07	-4,41%	2.644.881,27	-487.653,93	-18,44%

RIEPILOGO COSTI DEL PERSONALE QUINQUENNIO 2014-2018					
Tipo	Costo del Personale	Costo del Personale	Costo del Personale	Costo del Personale	Costo del Personale
	2018	2017	2016	2015	2014
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato	7880190,67	7.639.402,42	8.031.975,84	8.525.637,88	9.746.658,77
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili			2.464.186,91	2.534.635,09	1.955.544,35
Spese per collaborazione coordinata e continuativa		7.000,00	-	-	33.120,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.l.vo n. 267/2000			-	-	-
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 D.lgs. n. 267/2000			-	-	-
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 D.lgs. n. 267/2000			-	-	-
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	1977110,04	1.913.813,59	1.980.388,49	2.025.437,78	2.230.267,57
IRAP	787909,35	737.972,21	756.519,78	651.137,03	658.684,26
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo	51242,88	78.622,50	146.344,64	150.020,00	40.000,00
Spese per la formazione e rimborsi spese missioni	7987,28	23.801,43	32.173,93	28.958,96	13.300,62
TOTALE	10.704.440,22	10.400.612,15	13.411.589,59	13.915.826,74	14.677.575,57

CONTROLLO SUCCESSIVO

Si riportano sinteticamente le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile svolto, in attuazione dell'art. 3 del D.L. n. 174/12 convertito con modificazione dalla legge n. 213/12 e del regolamento provinciale del sistema dei controlli interni adottato con deliberazione del C.C. n. 6 del 22/08/2013, così come modificato con delibera commissariale n.14/C del 26.10.2015, e del Piano Operativo di Controllo approvato con Determinazione del Segretario Generale n.13/2015, con riferimento all'anno 2018.

Sono state prese in considerazione alcune categorie di provvedimenti e, precisamente:

- le determinazioni di impegno di spesa;
- gli atti di accertamento di entrata;
- gli atti di liquidazione della spesa
- altri atti.

Nella verifica sono stati utilizzati i seguenti indicatori:

- ✓il rispetto delle leggi;
- ✓il rispetto delle norme interne dell'ente (statuto, regolamenti etc.);
- ✓il rispetto degli atti di programmazione, indirizzi e delle direttive;
- ✓la correttezza e regolarità delle procedure.

Si è proceduto alla preventiva selezione degli atti da controllare applicando la tecnica di campionamento c.d. per randomizzazione semplice, ovvero estraendo a sorte per ciascun Settore "l'intera popolazione", da cui si è scelto un numero di determinazioni non inferiore a 10, di cui due per ognuna delle categorie.

Per ogni provvedimento è stata compilata poi una scheda con l'indicazione sintetica delle osservazioni e/o irregolarità rilevate con le indicazioni al Responsabile del procedimento di rimuovere le irregolarità riscontrate e a prevenire la reiterazione di tali criticità.

Si riportano di seguito gli esiti del controllo di regolarità amministrativa effettuata nell'esercizio considerato, come da prot.n.34209 del 19.09.2019:

-n° di atti esaminati 447

-n° di irregolarità rilevate 222 tutte in via di definizione;

Settori		n° atti esaminati	n° atti con irregolarità rilevate
I	“Affari Generali e Contenzioso, Avvocatura, Statistica e Sistemi Informativi”	35	13
II	“Presidenza del Consiglio”	<i>Nessuna attività</i>	
III	“Servizi Finanziari, Economato – Provveditorato, Risorse Umane e Società Partecipate”	78	29
IV	“Servizi Sociali e Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Attività Culturali, Sviluppo Economico e Turismo ”	138	80
V	“Ufficio tecnico, Viabilità ed Infrastrutture stradali, Gestione dei beni patrimoniali, e Protezione Civile”	119	65
VI	“Tutela del Territorio e dell’ Ambiente, ed Aree Protette”	65	27
Staff	Staff Gare e Contratti	12	8
Totali		447	222

Analizzando le risultanze emerse, complessivamente si può affermare che gli atti sono risultati regolari e conformi alla normativa vigente e, laddove sono emerse criticità soprattutto con riguardo al controllo formale e al controllo tecnico, il Segretario generale è intervenuto con raccomandazioni rivolte ai Responsabili di settore di seguire le indicazioni e le istruzioni fornite in materia, inclusa la necessità di utilizzare gli schemi tipo di atti pubblicati. Il recepimento dei suggerimenti ed il grado di utilizzo, è stato oggetto di riscontro e di controdeduzioni da parte dei settori coinvolti.

Le risultanze di tale tipologia di controllo verranno riportate nel referto annuale 2018, compilato secondo le linee guida elaborate dalla Corte dei Conti e che sarà trasmesso attraverso il sistema Con.Te.

Considerazioni generali sull'efficacia dell'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) e sul ruolo del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.) - Relazione responsabile anticorruzione-

Stato di attuazione del PTPCT

Il Piano Anticorruzione, insieme ai suoi aggiornamenti annuali si prefigge continui miglioramenti, prevedendo tempistiche differenziate che tengono conto dell'organizzazione del Libero Consorzio Comunale di Trapani e delle condizioni ambientali in cui esso si trova ad operare. Nella predisposizione del PTPCT 2018/2020 si è tenuto ancora una volta conto delle mutate condizioni del quadro normativo attinente alla pubblica amministrazione e in specie agli enti pubblici locali, oltre alla particolare realtà in cui questo Ente versa, operante in un peculiare territorio amministrativo nell'ambito di una Regione a Statuto Speciale, attraversata da riforme e contingenze istituzionali di carattere straordinario.

Il P.T.P.C.T. 2018/2020 è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario n.13 del 29/01/2018 e da quella data sono state avviate le attività per la realizzazione delle misure previste nel predetto piano. Le risultanze del monitoraggio effettuato consentono di esprimere una valutazione complessivamente positiva -pur sussistendo ulteriori margini di miglioramento- del livello effettivo di attuazione del Piano. I fattori che hanno influito sull'efficacia delle misure in esso previste, sono stati:

- 1) il modello organizzativo che attribuisce ai Referenti funzioni, compiti e responsabilità, declinate nel piano con riguardo a obiettivi, termini e modalità di attuazione delle singole misure nonché la creazione di uno specifico Staff per l'anticorruzione e la trasparenza a supporto del RPCT;
- 2) le numerose direttive diramate dal RPCT tese a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi di buona amministrazione;
- 3) l'intensa attività di monitoraggio e controllo ad opera della struttura di supporto al RPCT e della struttura dei controlli interni che ha effettuato anche delle verifiche ispettive presso gli uffici dell'Ente per accertare la regolarità amministrativo-contabile dell'attività espletata;
- 4) la formazione del personale che attraverso un piano dettagliato dell'attività formativa obbligatoria in materia di anticorruzione e trasparenza ha contribuito all'acquisizione di una maggiore consapevolezza della cultura della legalità e dell'integrità nell'ambito dell'intera Amministrazione.

La non piena attuazione delle misure anticorruptive inserite nel Piano affondano le radici nelle difficoltà organizzative e finanziarie in cui versano gli enti intermedi siciliani (a seguito della legge di riforma l.r. n.15/2015 e ss.mm.ii.) che hanno costretto ad avvalersi delle esigue risorse esistenti non in grado, spesso, di dedicare adeguata attenzione agli adempimenti collegati alla prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto occupate

prioritariamente nello svolgimento dei compiti e delle attività dei servizi di appartenenza oltre alla persistente carenza di personale di ctg.D., ed alla presenza di un unico Dirigente di ruolo (oltre al Segretario Generale, al quale sono state pure conferite funzioni dirigenziali) in servizio presso questo Ente sovracomunale, articolato in sei strutture settoriali suddivise ciascuna in diversi Servizi e di un Ufficio di Staff del Commissario Straordinario e di uno Staff Gare e Contratti.

Si registra, nonostante le sovra esposte difficoltà, un clima di sostanziale collaborazione da parte degli uffici nell'applicazione del PTPCT, grazie anche all'attività svolta dall'ufficio di staff del R.P.C.T., che garantisce il coordinamento con i Referenti impegnati nella realizzazione e il monitoraggio delle misure anticorruptive previste dal Piano; a tale riguardo si auspica di poter rafforzare il ruolo e la responsabilizzazione dei Referenti anticorruzione nominati all'interno dei vari settori, al fine di consentire loro l'acquisizione di una formazione utile per l'efficace e completa concretizzazione del Piano.

La Relazione annuale del R.P.C.T. è consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

2.5 Le criticità e le opportunità

Criticità. (fonte “Relazione ai sensi dell’art.151 c.6, e dell’art. n.231 del D.lgs. 267/00 giusta D.C. n.40 del 17.04.2019)

Le problematiche finanziaria del Libero Consorzio Comunale di Trapani derivano in primo luogo dal processo di riforma degli enti di area vasta iniziato nel 2013 dalla Regione Siciliana e a tutt’oggi non concluso, nonché dal percorso di risanamento dei conti pubblici messo in atto dal governo nazionale che a partire dal D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, seguito dal D.L. 66/2014 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014 n. 89, ha previsto:

- l’azzeramento dei contributi erariali a favore degli enti di area vasta;
- la determinazione della quota di incapienza da trattenere da parte dell’Agenzia delle Entrate per conto dello Stato.

Lo scenario economico-finanziario è stato stravolto dalla legge di stabilità 2015 (LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190), che all’art. 1, c. 419, ha previsto il versamento allo Stato di un contributo pari a 5,5 milioni di euro per il 2015, 11,0 milioni di euro per il 2016 e oltre 16,5 milioni di euro a regime dal 2017 a cui si aggiungono gli oneri previsti dell’art. 16 comma 7 del D.L. 95/2012 pari ad euro 4.754.985,74 per i quali è stato avviato il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate in fase di versamento dell’Imposta sulle Assicurazioni RCA.

Già dai primi mesi dell’anno 2018, atteso il permanere delle criticità finanziarie in ordine alla formazione del bilancio, l’Ente si è dotato di misure provvisorie per la fase di esercizio provvisorio; in particolare la Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 1 del 10.02.2018 ha consentito di dare continuità all’azione amministrativa senza compromettere il raggiungimento dell’obiettivo del pareggio di bilancio in corso di gestione e perseguendo, anche, l’obiettivo di ridurre la spesa corrente netta, determinata cioè senza l’importo dovuto quale contributo al

risanamento del bilancio dello Stato (L. n. 190/2014 – D.L. n. 66/2014 – D.L. n. 95/2012); tale attività si è concentrata nell'acquisizione, su tutti gli atti, dell'attestazione della configurabilità di danni patrimoniali certi in caso di mancata attivazione della spesa.

E' stata avviata una fitta corrispondenza con l'Assessorato Autonomie Locali (note prot. n. 5042 del 29/01/2018, n. 14853 del 09/04/2018, n. 29868 del 19.07.2018 e n. 34233 del 10.09.2018, nonché l'ANCI Regionale e tutti i Commissari con la nota prot. n. 16935 del 24.04.2018) per tentare di trovare una soluzione in ordine alle problematiche finanziarie degli enti di area vasta; in occasione dell'incontro tecnico con i Segretari e Ragionieri Generali degli enti di area vasta tenutosi presso la sede dell'Anci Sicilia di Villa Niscredi si è discusso delle suddette problematiche normative e della crisi finanziaria degli stessi enti.

Infatti, la mancata adozione dello strumento finanziario, alla luce della necessità di programmazione degli investimenti, rischiava seriamente di rendere vana la disponibilità di fondi destinati alla viabilità 2019/2023 (cfr. decreto M.I.T. n. 49 del 16 febbraio 2018). Si è reso assolutamente necessario l'adozione del bilancio pluriennale, non intravedendo adeguate soluzioni alternative all'adozione del bilancio in pareggio anche per il secondo e terzo esercizio, tenuto conto dell'obbligo della previsione di entrata e dell'effettivo fabbisogno di spesa per ciascuno dei tre esercizi, nonché del rispetto del principio di diritto fissato dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti che obbliga gli Enti a iscrivere in spesa il contributo alla finanza pubblica integralmente tra gli stanziamenti di bilancio.

E' emerso con chiarezza che le risorse finanziarie destinate a Città metropolitane e Liberi Consorzi dal Decreto dell'Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica di concerto con l'Assessore dell'Economia n. 157 del 4 luglio 2018 non erano adeguate a garantire l'esercizio delle funzioni di loro competenza e l'approvazione degli strumenti finanziari con i connessi cronoprogrammi di spesa in conto capitale, necessari per aderire alle richieste ministeriali e regionali in ordine alla programmazione pluriennale degli investimenti.

Tuttavia, nonostante la pressoché totale indifferenza della Regione che si è limitata a dare attuazione al trasferimento delle somme previste dall'art. 2 della L.R. 8/2017 in complessivi 111.050 milioni di euro per la parte corrente, erogati con D.A. n. 157/Serv. 4 del 04.07.2018 in euro 9.945.159,56, e in assenza della auspicata variazione al bilancio regionale che avrebbe consentito l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 da parte di Città metropolitane e Liberi Consorzi, nel rispetto delle regole di finanza pubblica previste dalla circolare esplicativa del MEF n. 5 del 20 febbraio 2018 e modificate dalla circolare n. 25 del 3 ottobre 2018, l'Ente con Deliberazione Commissariale n. 21/C del 12.12.2018, ha approvato il bilancio di Previsione 2018-2020 fissando un livello di stanziamenti tale da garantire il finanziamento delle sole spese obbligatorie in linea con i vincoli di finanza pubblica.

In ordine alle previsioni delle annualità 2019-2020 del bilancio pluriennale, considerata l'insufficienza dei trasferimenti regionali previsti per gli esercizi 2019 e 2020 per come già precedentemente rappresentato, lo schema di bilancio limita la previsione di spesa al 50% per le locazioni scolastiche e per le spese di funzionamento degli istituti di secondo grado, mentre è stata ridotta in misura del 20% la spesa per utenze.

Si procederà, pertanto, all'esercizio del diritto di recesso, nei termini di legge, dai contratti di locazione passiva per l'Ente relativi ad immobili ad uso scolastico su tutto il territorio provinciale con il ricorso, a partire dal prossimo anno scolastico, di doppi turni delle lezioni nelle scuole di competenza per garantire il diritto allo studio, fatta salva l'utilizzazione di immobili di proprietà dei Comuni se concessi in uso gratuito.

Considerato, inoltre, che non sono previste somme per le manutenzioni ordinarie della rete viaria provinciale se non limitata a piccoli interventi di somma urgenza, sarà necessario procedere alla chiusura parziale o totale di arterie stradali non più praticabili per impossibilità dell'Ente a garantire la dovuta manutenzione la cui situazione risulta aggravata dai danni prodotti dalle recenti e future condizioni meteo avverse.

Infine, in ordine alle problematiche relative al personale, l'Ente con Deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. 100 del 31.12.2018 ha avviato la delicata fase degli esuberi del personale destinato all'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione ex art. 6 L.R. 24/2016 i cui effetti si concretizzeranno nel corso dell'esercizio 2019.

(Ulteriori indicazioni sono inoltre contenute nella relazione della gestione, redatta ai sensi dell'art. 231 del TUEL e secondo i contenuti previsti dall'art. 11 comma 6 del d.lgs. 118/2011)

3 OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Al fine di supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo amministrativo attraverso i reports elaborati dall'ufficio di Controllo Strategico e di Gestione (approvati con deliberazione Commissariale adottata in data odierna) è possibile valutare le attività svolte dalle direzioni e a verificare la rispondenza tra i programmi operativi nella Sezione Operativa del D.U.P. e gli obiettivi strategici indicati nella Sezione Strategica del predetto documento programmatico per accertare la loro realizzazione ed eventuali scostamenti tra obiettivi programmati e risultati ottenuti.

3.1 Albero della performance

L'albero della Performance rappresenta graficamente il nesso logico, in una logica "a cascata", che lega i diversi livelli della strategia dell'Ente:

- **Mandato Istituzionale:** perimetro nel quale l'amministrazione opera sulla base delle attribuzioni/competenze istituzionali;
- **Mission:** ragione d'essere e ambito in cui l'Ente opera in termini di politiche e di azioni perseguite;
- **Vision:** definizione dello scenario da realizzare, attraverso obiettivi strategici, obiettivi operativi ed azioni;
- **Aree Strategiche:** linee di azione in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la *mission* e la *vision*.

L'area strategica riguarda un insieme di attività, di servizi o di politiche. La definizione delle aree (o linee) strategiche scaturisce da un'analisi congiunta dei fattori di contesto, interno ed esterno.

Per ciascuna linea strategica sono definiti gli obiettivi strategici triennali, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d'azione;

- Obiettivi Strategici triennali intersettoriali: descrizione di una serie di traguardi che l'Ente si prefigge di raggiungere per eseguire con successo le proprie linee strategiche;
- Obiettivi Operativi: dettaglio delle azioni necessarie all'implementazione dei programmi e delle relative modalità

3.2 Gli obiettivi strategici intersettoriali dell'Ente validi per il triennio 2018/2020 sono stati approvati con deliberazione commissariale n. 20 del 05/03/2018, e successivamente modificati con deliberazione n. 99 del 28.12.2018, con la finalità di coinvolgere trasversalmente tutta la struttura organizzativa dell'Ente nel raggiungimento di risultati tendenti alla razionalizzazione e riduzione de costi di gestione, al rispetto dei vincoli di bilancio nonché all'adeguamento alla disciplina sulla trasparenza, controllo ed anticorruzione, mantenendo contestualmente standards operativi adeguati e salvaguardando l'immagine dell'Ente:

n.	OBIETTIVI STRATEGICI INTERSETTORIALI TRIENNIO 2018/2020 <i>(Allegato "A" alla deliberazione commissariale n. 20 del 05/03/2018, come modificati con delibera n. 99 del 28 Dicembre 2018)</i>	Peso
1	Formazione conto del patrimonio e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente	60%
2	Promuovere e verificare la piena attuazione degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione-Assicurare e ampliare la trasparenza e la pubblicazione dei dati e informazioni da parte dell'amministrazione garantendo la piena applicazione degli obblighi di pubblicità introdotti dal D.Lgs.97/2016.	20%
3	Interventi volti allo sviluppo economico e sociale dei territori anche attraverso la ricerca di fonti di finanziamento esterne	20%

Esiti della auto-valutazione degli obiettivi strategici intersettoriali validi per il triennio 2018/2020.

Le risultanze di seguito riportate sono riferite agli obiettivi strategici completi di indicatori, che hanno formato oggetto di rendicontazione in sede di referto del controllo di gestione e la cui valutazione sul grado di raggiungimento è riportata più dettagliatamente nel Report annuale sul controllo Strategico approvato con la delibera Commissariale sopra richiamata, a cui si rimanda.

n.	OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE <i>(Allegato "A" alla deliberazione commissariale n. 61 del 25/2/2017, come modificato con delibere nn. 82 e 94 rispettivamente del 2 e 30 ottobre 2017)</i>	Peso	Grado (%) di raggiungimento	Valutazione ponderata (peso x grado di raggiungimento)	Performance organizzativa a livello di Ente
1	Formazione conto del patrimonio e razionalizzazione dell'utilizzo del patrimonio immobiliare dell'Ente	60%	80%	48%	74%
2	Promuovere e verificare la piena attuazione degli strumenti e delle misure previste in tema di prevenzione della corruzione-Assicurare e ampliare la trasparenza e la pubblicazione dei dati e informazioni da parte dell'amministrazione garantendo la piena applicazione degli obblighi di pubblicità introdotti dal D.Lgs.97/2016.	20%	100%	20%	
3	Interventi volti allo sviluppo economico e sociale dei territori anche attraverso la ricerca di fonti di finanziamento esterne	20%	30%	6%	

3.3 Obiettivi operativi dei Settori/Uffici di Staff, approvati mediante deliberazioni commissariali, con i poteri della Giunta Provinciale, n.20 del 05/03/2018; n.79 del 31/10/2018 e n. 99 del 31/12/2018 – Esiti della auto-valutazione degli obiettivi validi per il 2018.

Le risultanze di seguito riportate sono riferite agli obiettivi gestionali completi di indicatori, che hanno formato oggetto di rendicontazione in sede di referto del controllo di gestione e la cui valutazione sul grado di raggiungimento è riportata più dettagliatamente nel Report annuale sul controllo di gestione approvato con la delibera Commissariale sopra richiamata, a cui si rimanda.

Settore - Staff	Descrizione dell'obiettivo Settoriale		Peso	Autovalutazione	Valutazione	Valutazione ponderata (Valutazione x peso)	Performance organizzativa a livello di Settore	
Staff del Commissario Straordinario - Uff. di Gabinetto	MA.01	Piena funzionalità delle segreteria particolare del Commissario Straordinario	30%	5	5	1,5	5	100%
	SV.01	Supporto al Commissario Straordinario nello svolgimento delle proprie attività di indirizzo e controllo dell'Ente	50%	5	5	2,5		
	SV.02	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT	20%	5	5	1		
Staff del Commissario Straordinario - Uff. Anticorruz. e Trasp.	SV.01	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT	100%	5	5	5	5	100%
Segreteria Generale	MA.01	Controllo di regolarità amministrativa e contabile	25%	5	5	1,25	5	100%
	MA.02	Verifica della legittimità e della regolarità della gestione ai sensi dell'art. 148 del T.U.E.L.	20%	5	5	1		
	MA.03	Piena funzionalità della segreteria generale	15%	5	5	0,75		
	MA.04	Gestione rapporti con Enti e Istituzioni	15%	5	5	0,75		
	SV.01	Attuazione della L.R. 4 agosto 2015 n. 15	25%	5	5	1,25		

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

1° Settore "Affari Generali e Contenzioso, Avvocatura, Statistica e Sistemi informativi"	MA.01	Assicurare la difesa processuale e la tutela degli interessi dell'Ente	15%	5	5	0,75	4,8824	98%
	MA.02	Rilevazioni in ambito SISTAN	3%	4	4	0,12		
	MA.03	Statistiche sul territorio	3%	4	4	0,12		
	MA.04	Gestione sistema TURISTAT	3%	5	5	0,15		
	MA.05	Attività di comunicazione e informazione – Ufficio Relazione con il pubblico	3%	5	5	0,15		
	MA.06	Organizzazione dei servizi di Posta in Entrata e Posta Elettronica Certificata	6%	5	5	0,3		
	MA.07	Attività amministrative a supporto del Dirigente	10%	5	5	0,5		
	MA.08	Gestione ufficio delibere e atti amministrativi e Albo Pretorio	7%	5	5	0,35		
	MA.09	Servizi Generali a supporto dei Settori Portineria e Centralino	3%	5	5	0,15		
	MA.10	Pagamento indennità di funzione e rimborso spese al Commissario Straordinario	2%	5	5	0,1		
	MA.11	Utilizzo Gonfalone Provincia – Attività di Pulizia Palazzo Riccio di Morana – Gestione Aula Consiliare e Saletta Li Muli	3%	5	5	0,15		
	MA.12	Mantenimento dell'efficienza di tutte le reti, le attrezzature e i sistemi informativi ad uso della Provincia Regionale di Trapani e dei comuni aderenti al progetto TP-NET	10%	5	5	0,5		
	MA.13	Assicurare la funzionalità e la manutenzione sw degli applicativi in uso presso la Provincia e gestione dei progetti e delle applicazioni	10%	5	5	0,5		
	MA.14	Attività di supporto amministrativo, contabile e di segreteria al servizio SIRIT	3%	5	5	0,15		
	MA.15	Aggiornamento e manutenzione Nodo Sistema Informativo Territoriale Regionale (S.I.T.R)	5%	5	5	0,25		
	MA.16	Assicurare permanentemente la consulenza e la redazione di pareri legali	8%	5	5	0,4		
	MA.17	Servizi generali di supporto all'Ufficio Legale e Contenzioso	3%	5	5	0,15		
	MA.18	Attuazione delle misure previste dal PTPCT – Pubblicazione atti sul sito Amministrazione Trasparente	3%			0		

3° Settore "Servizi Finanziari, Economato - Provveditorato, Risorse umane e Società partecipate"	MA.01	Gestione del personale: pensionamenti, trattamento economico accessorio, supporto all'OIV, formazione, rapporti con il medico competente, controversie di lavoro	13%	5	5	0,65	5,00	100,0%
	MA.02	Rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti	3%	5	5	0,15		
	MA.03	Controllo delle società partecipate	3%	5	5	0,15		
	MA.04	Trasparenza nei rapporti con Associazioni, Consorzi ed Enti e adempimenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013	3%	5	5	0,15		
	MA.05	Programmazione finanziaria	14%	5	5	0,7		
	MA.06	Gestione delle entrate	7%	5	5	0,35		
	MA.07	Gestione delle spese	7%	5	5	0,35		
	MA.08	Rendicontazione finanziaria 2017	10%	5	5	0,5		
	MA.09	Gestione economica del personale	10%	5	5	0,5		
	MA.10	Gestione del servizio economale	10%	5	5	0,5		
	MA.11	Gestione del servizio provveditorato	7%	5	5	0,35		
	MA.12	Gestione dei servizi ausiliari	2%	5	5	0,1		
	SV.01	Ottimizzazione del sistema di rilevazione delle presenze	3%	5	5	0,15		
	SV.02	Revisione ed aggiornamento, su proposta dell'O.I.V., delle metodologie per la pesatura e valutazione delle performance delle posizioni organizzative	5%	5	5	0,25		
	SV.03	Razionalizzazione delle partecipazioni	3%	5	5	0,15		

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

4° "Servizi sociali ed Istruzione, Politiche Giovanili, Sport Attività culturali, Sviluppo economico e Turismo"	MA.01	Progetto SPRAR per minori richiedenti asilo	2%	5	5	0,1	5,00	100,0%
	MA.02	Servizio di trasporto e pagamento rette per alunni diversamente abili	5%	5	5	0,25		
	MA.03	Concessione sussidi frequenza scolastica	3%	5	5	0,15		
	MA.04	Servizio di assistenza scolastica	9%	5	5	0,45		
	MA.05	Servizio di assistenza igienico-personale	6%	5	5	0,3		
	MA.06	Attività e servizi generali del IV Settore	2%	5	5	0,1		
	MA.07	Assicurare il regolare funzionamento delle scuole, cui il LCC deve provvedere per legge	5%	5	5	0,25		
	MA.08	Promozione del diritto allo studio	3%	5	5	0,15		
	MA.09	Gestione delle palestre annesse alle scuole per le associazioni sportive. Programmazione delle attività e gestione delle palestre compreso il rilascio delle concessioni d'utilizzo a scuole e a società sportive	3%	5	5	0,15		
	MA.10	Verifica dell'esatto adempimento delle clausole contrattuali da parte del gestore relativamente all'impianto natatorio annesso allo Stadio Provinciale risultato affidatario della gara ad evidenza pubblica espletata nell'anno 2016-2017	2%	5	5	0,1		
	MA.11	Servizi inerenti la cultura	4%	5	5	0,2		
	MA.12	Accordo di collaborazione costituzione rete partenariale	18%	5	5	0,9		
	MA.13	Strutture ricettive, adempimenti ai sensi della L.R. 27/96 e ss.mm.ii	8%	5	5	0,4		
	MA.14	Istruttoria istanze autoscuole agenzie di consulenza automobilistica e scuole nautiche	8%	5	5	0,4		
	MA.15	Espletamento esami di idoneità professionale autotrasportatore di merci su strada per conto terzi	8%	5	5	0,4		
	SV.01	Attività inerente il miglioramento dei servizi per i diversamente abili	7%	5	5	0,35		
SV.02	Razionalizzazione e dimensionamento rete scolastica della Regione Sicilia a.s. 2019/2020 e attivazione nuovi indirizzi scolastici a.s. 2019/2020	4%	5	5	0,2			
SV.03	Razionalizzazione utilizzo sedi scolastiche	3%	5	5	0,15			

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

5° Settore "Ufficio Tecnico, Viabilità ed infrastr. stradali, Gestione dei beni patrimoniali e Protez. civile"	MA.01	Attività amministrativa relativa alle concessioni e gestione e funzionamento degli immobili provinciali	18%	5	5	0,9	5	100%
	MA.02	Attività amministrativa e contabile generale di supporto con funzioni vicarie	18%	5	5	0,9		
	MA.03	Interventi di somma urgenza e manutentivi per il ripristino e/o mantenimento della sicurezza viaria	16%	5	5	0,8		
	MA.04	Interventi di somma urgenza per il ripristino e la funzionalità degli immobili aduso scolastico, degli immobili provinciali sedi di uffici ed immobili sportivi	16%	5	5	0,8		
	MA.05	Interventi di protezione civile (in caso di evento meteo di tipo idrogeologico, idraulico e altro) e di manutenzione ordinaria della viabilità provinciale	18%	5	5	0,9		
	SV.01	Censimento ponti-ponticelli lungo le SS.PP.	7%	5	5	0,35		
	SV.02	Aggiornamento del piano Operativo di Pronto Intervento in caso si interventi emergenziali nell'ambito della viabilità provinciale	2%	5	5	0,1		
	SV.03	Monitoraggio OO.PP. nella BDAP del Ministero Economia e Finanza (MEF)	5%	5	5	0,25		
6° Settore "Tutela del Territorio e dell'Ambiente, Aree Protette"	MA.01	Attività di controllo in materia ambientale nella gestione dei rifiuti, ai sensi del d.lgs. 152/2006	20%	5	5	1	5	100%
	MA.02	Esercizio delle funzioni autorizzative e di controllo in ambito ambientale	20%	5	5	1		
	MA.03	Istruttoria sanzioni amministrative in materia ambientale. Contestazioni, eventuali ricorso e rilascio provvedimenti. Ordinanze ed esposti	15%	5	5	0,75		
	MA.04	Rilascio pareri e/o autorizzazioni di competenza intersettoriale	10%	5	5	0,5		
	MA.05	Gestione e vigilanza a tutela del Patrimonio Naturale	15%	5	5	0,75		
	MA.06	Attività di rilascio delle licenze di pesca	5%	5	5	0,25		
	MA.07	Trasparenze e anticorruzione	10%	5	5	0,5		
	SV.01	Partecipazione bandi Programma Operativo PE FESR 2014-2020 della Regione Siciliana – Asse prioritario 6: azioni 6.5.1 e 6.6.1	5%	5	5	0,25		

Staff Gare e Contratti	MA.01	Avvio procedure gara	10%	5	5	0,5	5,00	100,0%
	MA.02	Efficacia aggiudicazione e stipula contratti	10%	5	5	0,5		
	MA.03	Attività di agente contabile	5%	5	5	0,25		
	MA.04	Trasparenza e anticorruzione	10%	5	5	0,5		
	MA.05	Adempimenti RASA	10%	5	5	0,5		
	MA.06	Attività di supporto	5%	5	5	0,25		
	SV.01	Aggiornamento albo Operatori Economici	30%	5	5	1,5		
	SV.02	Attività S.U.A.	20%	5	5	1		

3.4 Obiettivi individuali

Strumenti valutativi

Segretario Generale

La valutazione della performance del Segretario Generale è annoverata nell’ambito del ciclo di gestione della Performance previsto dall’art. 24/6 del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e segue le regole del Sistema di valutazione approvato mediante determinazione commissariale n. 23 del 29/7/2016, che disciplina i metodi e criteri di valutazione della attività e delle funzioni svolte dal medesimo ai fini della corresponsione della retribuzione annuale di risultato, di cui all’art. 42 C.C.N.L. valido per il quadriennio normativo 1998-2001, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.

In conformità all’art. 99 del D. Lgs n. 267/2000, secondo il quale negli EE.LL. la figura del Segretario Generale “dipende funzionalmente” dall’Organo di vertice dell’Amministrazione, al quale spettano le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l’Ente Locale presso il quale questi presta servizio, l’attività di misurazione e valutazione della performance del Segretario è rimessa alla competenza dell’Organo di vertice dell’Amministrazione, che può operare singolarmente, ovvero avvalendosi del supporto dell’O.I.V., secondo i criteri deliberati dalla Giunta, su proposta del medesimo O.I.V.

La valutazione delle performance del Segretario Generale, articolata in Obiettivi di Performance e Comportamenti Professionali Manageriali - è stata trasmessa al Commissario Straordinario di questo Ente, che l'ha condivisa giusta nota prot. Ris.n.2 del 16.09.2019.

Area Dirigenziale

La valutazione delle performance del personale ascritto a categoria dirigenziale si basa sul sistema valutativo, approvato con deliberazione commissariale n. 16 del 14.02.2018, denominato "Modalità e Criteri per la Valutazione del Merito dei Dirigenti riferito all'anno 2018", e così strutturata:

- Performance organizzativa sulla base di più progetti comuni a tutto l'Ente e trasversali a tutti i servizi per un punteggio massimo di 550 punti suddivisi tra gli obiettivi 2018.
- Performance individuale valutata per un massimo di 450 punti suddivisi per 150 punti sulla prestazione legata ad obiettivi assegnati, e 300 punti per gli effetti dei comportamenti assunti durante il corso dell'anno.

La metodologia valutativa prevede l'autovalutazione dirigenziale, nel rispetto di appositi criteri per la *valutazione del comportamento* il cui grado di raggiungimento è attestato dall'OIV.

Le risorse destinate all'indennità di risultato sono ripartite secondo i criteri indicati nel CCDI della separata area dirigenziale, e dunque in proporzione al periodo di svolgimento dell'incarico, all'indennità di posizione in godimento ed al punteggio conseguito in sede di valutazione annua.

Con nota prot.n.6006 del 04.02.2019 e successiva avente prot.n.8812 del 25.02.2019, è stato chiesto ai dirigenti dell'Ente e conseguentemente ai titolari di P.O., di relazionare sul conseguimento degli obiettivi strategici e settoriali , assegnati per l'anno 2018.

L'OIV in data 23.09.2019, giusto verbale n.02, ha acquisito tutti gli elementi valutativi finalizzati alla valutazione della performance dirigenziale relativa all'Avv. Diego Maggio, Dirigente dei Settori nn. 1, 4 e 5, nonché dell'Ufficio di Staff del Commissario Straordinario e Staff Anticorruzione e Trasparenza, prendendone atto.

Area delle Posizioni Organizzative

La valutazione della performance individuale del personale incaricato della responsabilità di posizione organizzativa è stata effettuata secondo la metodologia approvata con deliberazioni della Giunta Provinciale nn. 103 del 22/03/2002 e 210 del 17/06/2002, in base alla quale i Dirigenti

dell'Ente hanno certificato le valutazioni concernenti n. **18** unità di personale di categoria D titolare, anche per frazioni di anno, di posizione organizzativa durante l'anno 2018.

L'OIV, sempre in data 23.09.2019, ha acquisito tutte le valutazioni relative ai titolari di P.O. per l'anno 2018, formulate con la collaborazione anche del Dirigente cessato dal servizio al 01.12.2018, prendendone atto.

Personale delle varie categorie contrattuali non titolare di P.O.

Al fine di valutare la performance individuale di tutto il personale dei livelli con esclusione dei titolari di P.O., è stata utilizzata la metodologia di cui al vigente C.C.D.I., integrata dal Sistema di misurazione e valutazione della Performance di cui la Deliberazione del Commissario Straordinario n.4 del 16.12.2014.

Sono state ripartite ai vari Settori le risorse finanziarie finalizzate all'attribuzione del compenso diretto ad incentivare la produttività individuale, di cui alla nota prot.n. 26750 del 12.07.2019, e successiva di modifica prot.n.28107 del 25.07.2019, ed è stato altresì trasmesso, ad ogni Settore, l'elenco delle risorse umane aventi titolo con le relative schede valutative nominative per la compilazione.

Con nota prot.n. 32044 del 04.09.2019 è stato richiesto all'Avv. Maggio Diego, collocato in quiescenza dal 01.12.2018, di riformulare o condividere la proposta valutativa predisposta dai responsabili dei servizi per quanto concerne i Settori/Uffici sotto propria direzione durante l'anno 2018.

Sulla scorta delle proposte valutative avanzate dai rispettivi dipendenti titolari di posizione organizzativa, risultano certificati gli esiti della valutazione della performance individuale con i relativi compensi da attribuire.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2018
1 Rigidita' strutturale di bilancio			
1,1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"- FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)] /(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	33,10
2 Entrate correnti			
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,79
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	90,79
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	43,61
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	78,46
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	78,46
2,7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,97
2,8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	36,97
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2018	
4 Spese di personale			
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)	35,27
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 "indennita' 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)	4,42
4 Spese di personale			
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 piu' 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)	0,25
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)	30,13
5 Esternalizzazione dei servizi			
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	2,82
6 Interessi passivi			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	
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"	
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"	

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2018	
7 Investimenti			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	3,63
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)	3,23
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)	
7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	3,23
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")]	
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")]	
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 rinegozziazioni) / [Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")]	
8 Analisi dei residui			
8,1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	98,80
8 Analisi dei residui			
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	99,64
8,3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita' finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita' finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio / Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	
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	41,01
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	73,16
8,6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita' finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
			2018
9 Smaltimento debiti non finanziari			
9,1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	86,16
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")	91,31
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)]	19,10
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)]	100,00
9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014)	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-14,94
10 Debiti finanziari			
10,1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	
10,2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa - Impegni estinzioni anticipate) / Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente	

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)	
		2018	
10 Debiti finanziari			
10,3	Sostenibilita' 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	1,68
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)	
11 Composizione dell'avanzo di amministrazione			
11,1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	32,84
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	46,68
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	13,06
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione	7,42

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)
		2018
12 Disavanzo di amministrazione		
12,1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	Disavanzo di amministrazione esercizio precedente - Disavanzo di amministrazione esercizio in corso / Totale Disavanzo esercizio precedente
12,2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	Disavanzo di amministrazione esercizio in corso - Disavanzo di amministrazione esercizio precedente / Totale Disavanzo esercizio precedente
12,3	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione / Patrimonio netto
12,4	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio / Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate
13 Debiti fuori bilancio		
13,1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II
13,2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
13,3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3
14 Fondo pluriennale vincolato		
14,1	Utilizzo del FPV	(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)
15 Partite di giro e conto terzi		
15,1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	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)
15,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	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)

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		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)	% di riscossione prevista nelle previsione definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di 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
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa									
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati	28,87	28,87	32,46	100,00	100,00	99,80	99,80	100,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali								
10000	Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	28,87	28,87	32,46	100,00	100,00	99,80	99,80	100,00
TITOLO 2: Trasferimenti correnti									
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	35,32	35,32	38,07	100,00	100,22	78,28	89,03	42,63
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo				100,00	170,80	10,15		10,15
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	35,32	35,32	38,07	100,00	100,74	77,74	89,03	41,55
TITOLO 3: Entrate extratributarie									
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1,13	1,13	1,22	100,00	103,58	56,39	55,48	58,52
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,18	0,18	0,12	100,00	100,30	24,58	49,81	4,68
30300	Tipologia 300: Interessi attivi				100,00	100,00	100,00	100,00	
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1,70	1,70	1,39	91,89	92,18	81,08	82,24	
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	3,01	3,01	2,73	96,17	97,84	64,11	68,85	45,46

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (valori percentuali)			Percentuale riscossione				
		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)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di 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
TITOLO 4: Entrate in conto capitale									
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	19,84	19,84	13,76	30,71	30,78	14,00	14,43	12,81
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	5,00	5,00	6,01	100,00	100,00	100,00	100,00	
40000	Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale	24,84	24,84	19,77	42,65	42,74	34,90	40,44	12,81
TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere									
70100	Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70000	Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro									
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	7,59	7,59	6,96	100,00	100,07	99,96	99,96	100,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	0,37	0,37	0,01	100,00	104,33	100,00	100,00	
90000	Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	7,96	7,96	6,97	100,00	100,26	99,96	99,96	100,00
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	85,41	85,77	75,74	83,13	33,61

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati 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	economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione							
01 - Organi istituzionali	1,13		1,13	0,04	1,47	0,04	0,06
02 - Segreteria generale	0,32		0,32	0,18	0,35	0,18	0,23
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	24,59		24,59	0,02	28,27	0,02	13,33
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5,67		5,68	0,92	1,23	0,92	19,29
06 - Ufficio tecnico	0,37		0,37	1,23	0,34	1,23	0,44
08 - Statistica e sistemi informativi	0,77		0,77	0,20	0,99	0,20	0,09
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali							
10 - Risorse umane	4,39		4,39		5,81		0,05
11 - Altri servizi generali	8,89		9,04	6,65	11,81	6,65	0,59
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	46,13		46,29	9,25	50,27	9,25	34,09
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
02 - Altri ordini di istruzione 04 - Istruzione universitaria	4,11		4,47	12,95	3,91	11,05	6,20

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive			Dati di rendiconto di cui incidenza	
	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	economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	20,02		19,65	61,42	24,97	63,32	3,38
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	24,13		24,13	74,37	28,88	74,37	9,58
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero							
01 - Sport e tempo libero	0,02		0,02				0,08
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,02		0,02				0,08
Missione 7: Turismo							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	3,37		3,37				13,66
Totale Missione 7 Turismo	3,37		3,37				13,66
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 03 - Rifiuti	1,12		1,12	0,52	1,47	0,52	0,05

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1,12		1,12	0,02	1,01	0,02	1,43
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2,23		2,23	0,54	2,48	0,54	1,48
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità							
02 - Trasporto pubblico 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	13,75		13,77	14,37	9,47	14,37	26,92
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	13,75		13,77	14,37	9,47	14,37	26,92
Missione 11: Soccorso civile							
01 - Sistema di protezione civile							
Totale Missione 11 Soccorso civile							
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
02 - Interventi per la disabilità 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,06 0,65		0,06 0,65	0,23 1,21	0,08 0,58	0,23 1,21	0,01 0,87
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,71		0,71	1,44	0,66	1,44	0,87
Missione 13: Tutela della salute							
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria							
Totale Missione 13 Tutela della salute							
Missione 14: Sviluppo economico e competitività							
01 - Industria, PMI e Artigianato 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,13 0,02		0,13 0,02	0,02	0,17 0,02	0,02	
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	0,15		0,15	0,02	0,20	0,02	
Missione 20: Fondi e accantonamenti							
01 - Fondo di riserva 02 - Fondo svalutazione crediti 03 - Altri Fondi	0,18 0,07 1,30		0,07 1,30				0,26 5,29
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	1,55		1,37				5,56

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
	Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto di cui incidenza		
	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	economie di spesa: Economie di competenza/ Totale Economie di competenza
Missione 50: Debito pubblico							
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari							
Missione 50: Debito pubblico							
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,91		0,91		1,21		
Totale Missione 50 Debito pubblico	0,91		0,91		1,21		
Missione 60: Anticipazioni finanziarie							
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria							
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie							
Missione 99: Servizi per conto terzi							
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	7,05		7,05		6,83		7,74
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	7,05		7,05		6,83		7,74
TOTALE MISSIONI	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 pagamento 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					
01 - Organi istituzionali	100,00	100,71	97,41	97,33	100,00
02 - Segreteria generale	100,00	112,32	98,87	98,86	100,00
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	100,00	100,01	33,67	19,44	100,00
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	22,27	23,15	96,77	96,63	100,00
06 - Ufficio tecnico	100,00	272,82	81,05	75,80	100,00
08 - Statistica e sistemi informativi	100,00	105,11	90,49	90,15	100,00
09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali					
10 - Risorse umane	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11 - Altri servizi generali	100,00	115,10	94,07	93,53	100,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	91,40	94,68	57,15	50,75	100,00
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio					
02 - Altri ordini di istruzione 04 - Istruzione universitaria	34,77	70,43	79,17	77,21	100,00

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

MISSIONI E PROGRAMMI	CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2018 (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 pagamento 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 4: Istruzione e diritto allo studio					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	72,40	164,20	91,08	88,80	100,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio	66,32	147,56	89,92	87,52	100,00
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	100,00	100,00	100,00	100,00	
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100,00	100,00	100,00	100,00	
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero					
01 - Sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 7: Turismo					

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Missione 7: Turismo					
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	100,00	100,34	91,55	100,00	91,54
Totale Missione 7 Turismo	100,00	100,34	91,55	100,00	91,54
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (cave) 03 - Rifiuti	100,00	122,59	96,75	100,00	39,44
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	100,00	102,58	89,97	89,42	100,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	100,00	112,23	93,84	95,45	64,94
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità					
02 - Trasporto pubblico 05 - Viabilità e infrastrutture stradali	56,62	70,78	98,66	98,66	99,00
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	56,62	70,78	98,66	98,66	99,00
Missione 11: Soccorso civile					
01 - Sistema di protezione civile					
Totale Missione 11 Soccorso civile					
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
02 - Interventi per la disabilità 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00 100,00	248,19 125,93	83,43 100,00	69,75 100,00	100,00 100,00
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	100,00	129,85	99,35	97,92	100,00

Libero Consorzio Comunale di Trapani – Relazione sulla Performance 2018

Missione 13: Tutela della salute					
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria					
Totale Missione 13 Tutela della salute					
Missione 14: Sviluppo economico e competitività					
01 - Industria, PMI e Artigianato	100,00	100,00	50,00	50,00	
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	100,00	135,57	98,31	98,22	100,00
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività	100,00	103,22	54,38	54,17	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti					
01 - Fondo di riserva	148,10				
02 - Fondo svalutazione crediti					
03 - Altri Fondi					
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti	16,88	19,05			
Missione 50: Debito pubblico					
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00		100,00
Missione 50: Debito pubblico					
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Totale Missione 50 Debito pubblico	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie					
Missione 99: Servizi per conto terzi					
01 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	100,00	100,07	89,60	99,75	7,98
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi	100,00	100,07	89,60	99,75	7,98
TOTALE MISSIONI	81,58	99,02	70,52	66,28	92,47

Altri indicatori di Efficienza ed Economicità relativi al raggiungimento degli Obiettivi Strategici e di Gestione sono rilevabili nei Report annuali sul Controllo di Gestione e sul Controllo Strategico riferiti all'anno 2018.

5. PARI OPPORTUNITA' E BILANCIO DI GENERE

Questa Amministrazione si è posta, attraverso il Piano Triennale delle Azioni Positive in materia di Pari Opportunità 2018/2020, approvato con delibera commissariale n. 82 del 26/11/2018, il proposito di realizzare i seguenti obiettivi:

- Pari opportunità come condizione di uguale diritto degli uomini e delle donne;
- Perseguimento nell'attuazione delle azioni positive come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità;
- Contrasto di qualsiasi forma di violenza morale e psichica.

Attraverso l'approvazione del succitato Piano questa Amministrazione ha perseguito nell'applicazione del diritto degli uomini e delle donne allo stesso trattamento in materia di lavoro, assicurando le pari opportunità e l'uguaglianza di trattamento tra ambedue i sessi, nonché di lottare contro ogni discriminazione basata sul sesso.

A tal fine questo LCC, in continuità con il precedente Piano ha stabilito essenziali ambiti di azione: Pari Opportunità, Benessere organizzativo e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza sia morale che psichica; detto Piano ha lo scopo, inoltre, di favorire il riequilibrio della presenza femminile nella attività e posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore ai due terzi.

A tal uopo ha previsto specifiche azioni per assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle Pari opportunità e promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate.

Da sottolineare che la principale azione positiva poste in essere è stata quella di contrastare la violenza contro le donne, che è un fenomeno radicato nella nostra società ed in costante aumento, anche a causa del rilevante fenomeno migratorio che interessa questo territorio; c'è da rilevare l'enorme criticità legata alla precarietà finanziaria in cui versa questa Amministrazione, che ha impedito anche per l'anno 2018 la riapertura del Centro di Ascolto "Stop alla Violenza" oltre all'impossibilità di utilizzo, per mancanza di trasferimenti di risorse economiche da parte dello Stato e/o

Regione, degli strumenti di divulgazione (tra cui il collegamento con la Rete Nazionale del 1522) e/o promozione di attività legate al contrasto dei fenomeni di qualsiasi forma di violenza.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Il Ciclo di Gestione della Performance 2018 si è articolato nelle seguenti fasi:

- a. Nel 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.
- b. Gli obiettivi del Piano sono stati collegati alla performance organizzativa, alla performance individuale dei dirigenti, alla performance delle unità organizzative.
- c. E' stato effettuato il monitoraggio del grado di raggiungimento intermedio degli obiettivi, attraverso i Reports sul Controllo di Gestione e di cui Strategico di cui alla Deliberazione Commissariale sopra richiamata.
- d. Nel corso del 2019, sulla scorta delle relazioni dei dirigenti, si sono rendicontati e monitorati gli obiettivi del Piano delle Performance per l'anno 2018.
- e. L'Organismo Indipendente di Valutazione, sulla scorta della valutazione dei risultati raggiunti, produce appositi reports inerenti l'effettua la valutazione della performance organizzativa e di Settore da cui discende il valore connesso alla retribuzione di risultato.

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

N.	FASI	SOGGETTI	TEMPI	ATTIVITA'
1	Monitoraggio in corso di esercizio sullo stato di attuazione degli obiettivi	Dirigenti, Segretario Generale, Commissario Straordinario, O.I.V.	Nel corso dell'anno 2019	Controllo in corso di esercizio sul grado di attuazione degli obiettivi e eventuale riprogrammazione e rimodulazione.
2	Predisposizione degli atti relativi al Conto Consuntivo	Tutti i Dirigenti, Settore Finanziario, Commissario Straordinario, Collegio Revisori dei Conti	Entro il 30.04.2019	Verifica dei Settori sulle ragioni del mantenimento dei residui. Rappresentazione complessiva dello stato di attuazione dei programmi e dei risultati finanziari. Adozione dello schema. Parere e Delibera di approvazione. Il Settore Servizi Finanziari ha inviato al MEF il report dei dati pre-consuntivo il 27.03.2019. Il

				Rendiconto per l'anno 2018 è stato approvato con Delib. Comm.le n.10/C del 17.04.2019
3	Relazione annuale dei Dirigenti sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Tutti i Dirigenti	Dal 04.02.2019	Predisposizione in sede di autovalutazione delle schede sul raggiungimento degli obiettivi. Con note prot.nn. 6006 del 04.02.19 e 8812 del 25.02.19 è stato chiesto ai Dirigenti di relazionare sul conseguimento degli obiettivi sia strategici intersettoriali che settoriali per l'anno 2018.
4	Predisposizione relazione sulla Performance	Segretario Generale, Controllo di gestione	dal 15.07.2019	Si tratta di una complessa attività di raccolta dati, finalizzata ad evidenziare, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e risorse. Essa costituisce lo strumento mediante il quale vengono illustrati i risultati ottenuti nell'anno precedente, permettendo così la conclusione del ciclo di gestione della <i>performance</i> .
5	Esame delle relazioni sugli obiettivi e dei documenti sui risultati e valutazione	O.I.V.	Ancora in corso	Valutazione della performance organizzativa dell'Ente e di Settore, previa acquisizione di tutti gli elementi di valutazione: autovalutazione Dirigenti; valutazione PO e personale dei livelli; report conclusivi dei controlli interni e relazione annuale sullo stato di attuazione; deliberazione conto consuntivo; relazione al rendiconto. Validazione della relazione sulla performance. Trasmissione relativi Reports conclusivi.
6	Pubblicazione sul sito della Relazione della Performance	Responsabile del Servizio "Bilancio e Servizi Finanziari" e del Servizio "Gestione giuridica del Personale – Società Partecipate"	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Si tratta di una importante azione di trasparenza e di un interessante strumento di controllo sociale che si aggiunge alla pubblicazione sul sito dei compensi erogati ai dirigenti.

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

La Relazione sulla Performance anno 2018, di questo Libero Consorzio Comunale di Trapani, è stata redatta in attuazione delle disposizioni contenute nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (testo coordinato ed aggiornato ai principi dettati dalle disposizioni del D.Lgs. n. 150/2009) adeguato con deliberazione di Giunta provinciale n. 17 del 27/01/2011 al Titolo II ter "Sistema misurazione, valutazione e integrità e trasparenza della performance" (artt. 24/5 e successivi), nonché nel rispetto del vigente Sistema per la misurazione e valutazione delle performance approvato con deliberazione commissariale n. 4 del 16/12/2014.

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani ha deciso di porre di inserire all'interno del *ciclo della performance*, i documenti di programmazione già previsti dal T.U.O.EE.LL Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Documento Unico di Programmazione, Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano Performance unificati nel Piano Esecutivo di Gestione) integrandoli con il presente documento contenente tutti gli elementi necessari ed utili per una completa misurazione della performance dell'Amministrazione e delle singole strutture organizzative dell'Ente;

La legge delega sul lavoro pubblico (l.15/09) ed il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 di attuazione hanno introdotto nella pubblica amministrazione nuovi strumenti per migliorarne l'organizzazione del lavoro, per elevarne gli standard qualitativi delle funzioni e dei servizi, per incentivarne la qualità delle prestazioni lavorative dei pubblici dipendenti, per renderla ancor più efficiente e trasparente. Il D.Lgs. n.150/09 attribuisce alla **Relazione sulla Performance** di rappresentare a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse disponibili, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La presente Relazione sulla Performance, elaborata con l'ausilio dei servizi del **controllo di gestione**, dei **controlli interni** e della Struttura permanente per la misurazione e valutazione della performance, è alla base del processo di valutazione delle performance e dovrà essere sottoposta alla validazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, cui compete accertare la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi predeterminati con gli atti di programmazione generale.

La Relazione sulla performance costituisce l'atto conclusivo di gestione della performance. Al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della performance.

Nell'ambito delle criticità va rilevato quanto segue:

- Incertezza sul futuro istituzionale del Libero Consorzio Comunale
- Difficoltà di programmazione nel breve/medio periodo
- Grave carenza di risorse finanziarie

Tra i punti di forza e di opportunità si annoverano i seguenti:

- Avvio di un processo di cambiamento
- Incremento del livello di coinvolgimento degli operatori alle varie fasi del ciclo di programmazione
- Crescita e rafforzamento delle competenze
- Rappresentazione delle responsabilità

Il Segretario Generale

Dott. Giuseppe Scalisi

