



Documento Unico di Programmazione 2021-2023

Allegato al Bilancio pluriennale 2021-2023

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP
ESERCIZI 2021/2023**

PREMESSA

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (all. 4/1), introdotto dalla nuova contabilità ex Dlgs. 118/2011, prevede tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (DUP), in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Il DUP costituisce una guida strategica ed operativa per l'ente, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio.

Come riportato in seno alla nota integrativa al bilancio di previsione 2021, la programmazione delle attività riportate nel seguente documento attiene all'annualità 2021

La programmazione delle attività è stata svolta nel rispetto della compatibilità economico – finanziaria dell'Ente, tenendo conto, altresì, della possibile evoluzione della gestione dell'ente nel corso dell'anno 2021.

Attraverso l'attività di programmazione il CIAPI concorre al perseguimento degli obiettivi di Finanza Pubblica in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, emanati in attuazione degli art. 117, comma 3 e 119 comma 2 della costituzione.

Il DUP si compone di due sezioni: la **Sezione Strategica (SeS)** e la **Sezione Operativa (SeO)**.

La Sezione Strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la Sezione Operativa pari a quella del bilancio di previsione.

La SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Ente da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. La SeS ha, per questo, durata pari a quella del mandato amministrativo.

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati

nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'Ente avendo come riferimento, in questa fase, un arco temporale annuale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

Sezione Strategica (SeS)

Obiettivi individuati alla luce degli indirizzi e delle scelte della Regione e dell'Amministrazione Vigilante.

Si ricorda che il Centro nasce nel 1963, su iniziativa della Cassa per il Mezzogiorno, insieme ad altri centri omologhi nel centro Sud.

Lo scopo istituzionale, inizialmente, era di costituire una infrastruttura formativa, essenziale per la prima qualificazione e la riqualificazione di quadri operai e tecnici dell'area industriale.

In tale spirito il Ciapi ha costituito un importante volano di sviluppo del territorio formando operai, quadri e dirigenti nei settori: chimico, elettrico, elettronico, lavorazioni a caldo, macchine utensili.

Con il sistema delle imprese ha collaborato sia con attività di prima formazione che di formazione continua; fra i rapporti più significativi quelli con Ente Minerario Siciliano, Enel, Enichem, Erg Petroli ed Isab Energy.

Consistente anche l'impegno con i paesi emergenti anche su commessa del Consiglio d'Europa: Egitto, Cipro, Grecia, etc. ed anche in loco con esportazione di know how (Annabah, Algeria).

Accanto all'attività formativa il Ciapi ha offerto all'area industriale servizi tecnici di laboratorio (es. prove non distruttive di materiali).

Nel 1976, con la L.R.n. 25 del 1976, le competenze della Cassa passano alla Regione Siciliana, e per il Ciapi si apre un nuovo ciclo che ridisegna, in parte, la sua missione: si ridimensionano alcune tipologie di impegno e si propongono nuovi obiettivi.

A ragione dei processi di crisi ma anche di intellettualizzazione del lavoro nell'area industriale, si ridimensiona l'intervento nella prima qualificazione, con interventi consolidati nell'area della meccanica e delle lavorazioni a caldo.

Di contro invece si amplia l'intervento nella formazione superiore (post diploma), anche con programmi a finanziamento europeo. Si interviene in particolare nell'area della sicurezza.

Con riferimento al rapporto con le imprese, si rilancia la collaborazione con Isab Energy ed Erg Petroli con programmi di qualificazione e di riqualificazione di impiegati quadri e tecnici.

Infine, parallelamente all'attività formativa, si è sviluppato, già a partire dall'82, un servizio di orientamento in cui il Ciapi ha rappresentato per la Sicilia inizialmente il solo referente (così nel Coordinamento Interregionale per l'Orientamento) o fra i pochi referenti (così nel Coordinamento sul Sistema Informativo Giovanile, inizialmente promosso dal Ministero del lavoro) avente ad oggetto l'attività svolta nel territorio provinciale, sia per gli studenti di Istituti scolastici di diversi ordini e gradi, sia nella formazione dei docenti, sia nella produzione di materiali (guide) o eventi (ferie dell'offerta formativa e lavorativa).

Nel 1999-2000 l'Agenzia Regionale per l'Impiego, affida al Ciapi di Priolo il monitoraggio della prima sperimentazione dei nuovi centri per l'impiego.

Sempre in questi anni l'intensa collaborazione con la facoltà di ingegneria dell'Università di Catania, per il rilascio dei primi, in assoluto, Diploma di Laurea triennali in ingegneria Meccanica e informatica

Nel 2003 viene messo a punto un piano innovativo finalizzato alla ripresa ed al rilancio della struttura del CIAPI

È stata svolta attività formativa rivolta a qualificare professionalità variegate quali: Tecnici dell'orientamento, Assistente alle Pubbliche Relazioni, Valutatori Sistemi di Qualità, Strumentista D.C.S., Cantiniere, Ebanista, Tecnico Luci e Tecnico del Suono, interventi svolti in partnership con l'Università La Sapienza di Roma, con la Facoltà di Ingegneria di Catania e il C.S.A. di Siracusa.

Anche l'integrazione con la scuola ha avuto un nuovo impulso, in coerenza con i nuovi input normativi e pedagogici, sfociata nella stipulazione di accordi e protocolli d'intesa con diversi Istituti Tecnici Superiori, Scuole medie inferiori e Licei Classici e Scientifici, soprattutto nello svolgimento dei nuovi percorsi sperimentali di istruzione integrati con la formazione professionale.

Inoltre è stata potenziata l'attività di orientamento realizzate dagli orientatori del CIAPI in front office e back office presso: il C.P.I. di Augusta, presso la sede del Centro, il CPI di Lentini e il CPI di Melilli.

Infine particolare rilievo merita l'attività svolta dal CIAPI nella integrazione dei soggetti portatori di svantaggio fisico e psichico.

Detta attività è stata finalizzata ad offrire risposte in termini educativi, formativi, orientativi onde facilitare l'inserimento sociale e lavorativo di utenti diversamente abili.

Nell'anno 2012 al CIAPI con nota n° 8265533 della C.E. del 12 luglio è stata riconosciuta la natura di organismo in house provinding quale ente strumentale della Regione siciliana essendo in possesso dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

Nel 2012 con la delibera n. 270 del 27 luglio è stato riconosciuto il CIAPI quale organismo house della Regione siciliana

Nel 2013 con la delibera n° 328 del 26 settembre veniva affidato al CIAPI di Priolo il progetto denominato Spartacus.

Nel 2013 con la delibera n 374 del 18 novembre è stato affidato al CIAPI di Priolo il progetto Prometeo.

Nella GURS del 5 settembre 2014, è stato pubblicato che il CIAPI è Organismo del Dipartimento Lavoro.

Con la legge finanziaria n° 13 dell'11 giugno 2014 all'art 14 il CIAPI è stato autorizzato ad assumere a tempo determinato per le lo svolgimento delle attività affidate in house .

Nel 2014 con convenzione del 17/12/2014, è stato affidato al CIAPI di Priolo "attività di colloqui di II° livello in seno al programma Garanzia Giovani, nonché l'Assistenza tecnica in seno al citato programma.

Nel 2015 con convenzione del 10/04/2015, è stato affidato al CIAPI di Priolo il progetto "British Telecom", con un finanziamento pari ad € 3.000.000,00, che prevedeva la riqualificazione degli Ex dipendenti di Atlanet, 270 unità per creare un centro di eccellenza a Palermo;

Nel 2015 con Convenzione del 15/06/2015, è stato affidato al CIAPI di Priolo il progetto BLUTECH, con un finanziamento pari ad € 3.000.000,00, che prevedeva la riqualificazione dei 700 dipendenti dell'Ex stabilimento FIAT di Termini Imerese;

Con Convenzione del 9 Dicembre 2015 e successivi addenda è stata affidata al CIAPI l'Assistenza Tecnica, in seno al PON IOG iniziativa Garanzia Giovani fase 1, al Dipartimento Lavoro con un finanziamento pari ad € 3.249.906,00, fino al 31/12/2019 .

Con Convenzione del 06-11-2019, approvata con DDG n 3904 del 16-11-2019, è stata affidata al C.I.A.P.I. l'Assistenza tecnica al PON IOG Garanzia Giovani seconda fase per la durata di 24 mesi con un finanziamento pari ad € 2.400.000,00.

Tale convenzione, di supporto operativo al Dipartimento Lavoro, nasce dalla necessità di fornire, visto il successo riscosso nella prima fase, all'utenza, sia soggetto pubblico che soggetto privato,

una piattaforma informatica Open Source con l'obiettivo di razionalizzare e creare un modello di gestione documentale in grado di organizzare, archiviare e condividere documenti in formato digitale agevolando, le varie Utenze, nelle innumerevoli misure convenzionate e da realizzare all'interno del programma Garanzia Giovani fase 2.

E' in fieri un Addendum alla sopracitata convenzione, con lo scopo di integrare sulla piattaforma informatica CIAPIWEB ulteriori misure precedentemente non previste in convenzione,

Vi è inoltre da sottolineare che con nota 6714 del 25-03-2021, il Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro di Palermo, ha autorizzato il CIAPI alla progettazione di due linee programmatiche riguardanti : **uno** il Portale Ispettivo del Lavoro della Regione siciliana con la finalità di integrare tutte le esigenze di comunicazione tra l'amministrazione regionale e tutta l'utenza, sia pubblica che privata, consentendo al personale preposto (ispettori) di operare in maniera omogenea con procedure totalmente informatizzate, **l'altro** un percorso formativo e/o refresh formativo, con l'utilizzo di una piattaforma e-learning, rivolto agli Ispettori in ruolo presso l'amministrazione regionale, all'interno del quale potranno prendere visione dei moduli formativi organizzati .

Infine il CIAPI per rafforzare la sua posizione nell'ambito degli interventi sul territorio regionale attraverso interventi nei diversi settori di propria competenza, ha sviluppato un piano quinquennale di sviluppo, già trasmesso all'Assessore di pertinenza, dal titolo "CIAPI tra passato e futuro-le nuove sfide"

Situazione Socio – Economica del territorio

La realtà economica e la specificità produttiva del territorio siracusano sono caratterizzate da un insediamento industriale "ancora" ad alta dimensione ovvero ad alta intensità di capitale, accanto ad un'area agricola, alquanto parcellizzata, che assorbe circa il 20% della occupazione totale (ben oltre la media nazionale). La tipologia industriale spiega l'elevata propensione all'esportazione (36% circa, con primato in Sicilia e seconda posizione in Italia). Il tasso di disoccupazione è del 22% circa (doppio rispetto a quello nazionale), mentre il tasso di occupazione è di circa 2 punti superiore al dato regionale. La collocazione degli insediamenti occupazionali, per il trend fortemente discendente che la caratterizza (sia nell'industria che nell'agricoltura) non può comunque orientare l'investimento formativo se non prevalentemente in termini di *manutenzione* delle competenze (in accezione larga: aggiornamento, formazione continua).

Una grossa quota dell'investimento formativo, in prospettiva, si auspica accompagnare i processi di diffusione di un nuovo tessuto produttivo autogenerantesi, con un ruolo centrale della piccola impresa non più legata alle commesse della grande industria, verso il modello ragusano. Il rilancio dell'apprendistato rappresenta quindi un corollario evidente di un contesto "interessante", nel senso che:

- È in crisi il vecchio modello di sviluppo centrato sul binomio impiego pubblico/occupazione industriale (la prima direzione per ragioni prevalentemente nazionali ovvero per l'alleggerimento delle funzioni burocratiche e statali; la seconda per il ridimensionamento locale del polo chimico industriale con l'impatto delle nuove tecnologie, l'intellettualizzazione e riduzione quantitativa del lavoro, nonché per la nuova consapevolezza ecologica).
- Accanto alle professionalità industriali che si fanno sempre più *di processo*, cresce e deve crescere un'area professionale *di strumento* ovvero collegata alla manualità intelligente o espressiva propria dell'artigianato.
- È consistente il tasso di abbandono e di dispersione entro il sistema scolastico; tale da costituire un rischio in termini sociali laddove si traducesse in dissipazione di risorse umane e non venisse offerta ai giovani "descolarizzati" una *nuova opportunità*.

Tuttavia per quanto esposto in precedenza, oggi, il territorio di riferimento del Ciapi di Priolo è l'intero territorio della Regione siciliana, in quanto l'attività istituzionale e progettuale si estende su tutto il territorio regionale.

Linee strategiche e programmatiche

I dati riportati nella presente relazione, che rappresentano gli indicatori delle opportunità e delle attività in essere dell'Ente e le tipologie di intervento in cantiere permettono, sin d'ora, di delineare una progettualità con effetti benefici, a cascata, nel triennio 2020-2022.

A tal riguardo si ricordano per la loro importanza: gli interventi di rete territoriale volti ad ottimizzare le risorse possedute coniugandole con le esigenze e le specificità richieste dalla committenza; l'offerta di interventi mirati ad obiettivi specifici coerenti con la domanda espressa dalle diverse realtà produttive. Infatti negli anni, il CIAPI ha saputo riorientare la propria offerta formativa che, specificatamente e tempestivamente, è stata sintonizzata con la relativa domanda, seguendo le fluttuazioni del mercato del lavoro in termini quantitativi e qualitativi. Di seguito, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, proiettandosi in un arco temporale, di tre anni, si illustrano gli interventi che l'Ente intende intraprendere per migliorare il proprio livello di autosufficienza economica finanziaria, nonché gli indirizzi di natura strategica relativi alle risorse, agli impegni e sostenibilità economico finanziaria attuale e programmatica.

Il CIAPI, pur mantenendo la sua tradizionale attività orientata alla formazione di professionalità da impiegare nei tradizionali settori dell'artigianato e dell'industria, intende volgere la propria *mission* in direzione di nuove iniziative orientate all'inclusione sociale, al recupero della devianza, al contrasto dell'emarginazione lavorativa, nonché verso attività mirate all'accoglienza ed integrazione di migranti e più in generale volta a ridurre ogni forma di disagio.

Alla luce del riconoscimento di Ente avente natura di organismo in house per la Regione Siciliana, il CIAPI sempre più, **implementerà** l'attività progettazione di interventi di assistenza tecnica nei confronti della Regione Siciliana.

Da ultimo giusta convenzione del 06/11/2019 , il CIAPI proseguirà le attività di Assistenza Tecnica al Dipartimento lavoro, volta a gestire i software applicativi delle varie misure oltre che sostenere le attività di rendicontazione sul sistema SIGMA .

Inoltre, fronte del piano quinquennale presentato il CIAPI si candida alla realizzazione di attività formative in diversi settori quali:

- **Agricoltura:** formazione di Tecnici per l'Agricoltura Biodinamica –(formazione di 15/20 unità)
- **Servizi:** Progettisti di sistemi di automazione industriale e civile per il controllo di processi industriali OIL & GAS+ POWER GENERATION (formazione di 15/20 unità)
- **Servizi:** Esperti in BIG DATA (formazione di 15/20 unità)
- **Servizi:** Tecnico elettrico strumentale (formazione di 15/20 unità)

Inoltre si propone come soggetto attuatore di programmi formativi a distanza (FAD) in interventi rivolti a risorse umane del Pubblico impiego, cioè attività di formazione obbligatoria su normative afferenti i diversi rami dell'amministrazione regionale.

Un specifica azione di Assistenza Tecnica è allo studio per essere posta in favore degli Ispettorati del lavoro dell'amministrazione regionale che prevede lo sviluppo di una piattaforma informatica in grado di gestire le diverse attività degli Ispettorati nonché assicurare interoperabilità con altre banche dati nazionali e regionali.

Nell'attuare tali progetti e per una migliore realizzazione dei fini istituzionali il Ciapi oggi si sta impegnando nel produrre ogni sforzo per valorizzare fonti di finanziamento complementari alle risorse di derivazione regionale che, in questa sede, val la pena ricordare, non sarebbero da sole sufficienti a coprire costi di retribuzione del personale dipendente, di gestione e dei compensi degli Organi Statutari..

Nella presente relazione va evidenziato, che il CIAPI ha implementato il sistema informativo denominato "IN TIME" che consente la registrazione/timbratura delle presenze di ciascun dipendente, nonché la registrazione dettagliata dell'orario di lavoro espletato, delle malattie e delle assenze, il predetto sistema informatico ha consentito e consente di gestire, in modo puntuale ed organico, le presenze dei dipendenti anche nelle sedi diverse da Priolo quali: il Centro per l'Impiego di Palermo, Dipartimento Lavoro Palermo.

Inoltre si sottolinea che la portata innovativa della riforma contabile ha comportato, inevitabilmente, per l'Ente l'esigenza di adeguamento del software, con adeguamento delle procedure informatiche ai principi della riforma ed alla aumentata complessività della gestione amministrativo-contabile nonché l'acquisto di un programma per la gestione della contabilità finanziaria e contabilità economica, della pluriennalità degli stanziamenti autorizzatori del bilancio di previsione nonché della destrutturazione dettagliata del piano dei Conti.

Si ricorda ancora che l'Ente dal mese di febbraio 2021 ha adottato gli Ordinativi Informatici di trasmissione all'istituto Cassiere UNICREDIT

Nel febbraio del 2021, il CIAPI ha superato l'AUDIT di RINA per il mantenimento del sistema di gestione di qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Da quanto sopra esposto si rileva che così come è stato necessario, sarà necessario impegnare tutto il personale nelle attività in essere al fine di potere attingere per coprire i costi relativi anche alle retribuzioni, ai finanziamenti provenienti dalle attività svolte in seno ai progetti affidati.

Nell'attuare tali progetti e per una migliore realizzazione dei fini istituzionali il Ciapi oggi si sta impegnando nel produrre ogni sforzo per valorizzare fonti di finanziamento complementari alle risorse di derivazione regionale (contributo ex L.R. n. 25/76) che, in questa sede, non può sottacersi, essere inferiori a quanto necessario per coprire i costi afferenti il personale, i costi degli organi statutari e le spese inerenti la gestione.

Tutto il personale viene impiegato nelle attività progettuali al fine di poter spendere anche i costi relativi alle retribuzioni compatibilmente con le professionalità possedute e gli obiettivi da raggiungere.

COGNOME	CAT	profilo professionale	Tipo di rapporto
Camiolo Filippo	DIRIGENTE	dirigente	Comando
Guzzardo Giovanni	D6	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
CIRAULO	D6	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
IOVINO	D6	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
RICCIARDI	D6	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
LUPO	D5	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
SAITTA	D5	FUNZIONARIO DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
Bianca Michele	D2	FUNZIONARIO	Tempo Indeterminato
Blanco Cosimo	D2	FUNZIONARIO	Tempo Indeterminato
Giaquinta Paolo	C6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
Margagliotti Salvatore	C6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	Tempo Indeterminato
DI MATTEO	C4	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
Di Mauro Giuseppe	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
BRUNO	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
DE LUCA	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
DI PERI	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato



FANALE	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
GASPARINI	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
NATOLI	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
PERNICE	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
TRANCHINA	C3	ISTRUTTORE	Tempo Indeterminato
ARCOLEO	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
ARIOLO	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
D'AZZO'	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
DI GIORGIO	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
GAMMINO	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
PALERMO	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
TRAPANI	B4	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
ALAIMO	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
ARCULEO	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
ARENA	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
BOTTA	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
BUSELLINI	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
CAMPANELLA	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
ROMANO	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
SCARCELLA	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
TORNABENE	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
XIBILIA	B3	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
Gennaro Tiziana	B2	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
Massaro Liberato	B2	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
Pulvirenti Salvatore	B2	COLLABORATORE	Tempo Indeterminato
Totale complessivo dipendenti= n.° 41			

Sezione Operativa SeO

Valutazione generale sui mezzi finanziari

L'entrata principale dell'ente, è costituita da trasferimenti come segue:

MISSIONE 01 - Servizi Istituzionali generali e di gestione

La missione riguarda: Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività finalizzate allo sviluppo dell'ente in un ottica di *governance* e partenariato.

Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari generali, i servizi finanziari e fiscali, sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Nei confronti del personale sono previsti durante l'anno 2021:

- Corsi di aggiornamento strutturati in giornate seminariali sul programma di contabilità, atteso che tutti gli Uffici sono interessati dall'entrata in vigore del Dlgs. 118/2011;
- Incontri seminariali in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.
- Corsi in ambito di prevenzione e sicurezza.
- Corso di Formazione di base sulla privacy

Altre attività

Saranno curati tutti gli adempimenti previsti della L. 190/2012 che prevede in particolare un aggiornamento e monitoraggio costante nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione.

MISSIONE 01: Servizi Istituzionali, Generali e di gestione

Programma 01: Organi Istituzionali

Il programma in questione comprende tutte le attività e le iniziative rivolte agli Organi Istituzionali.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli Organi Istituzionali;
- Corretto adempimento di quanto previsto da leggi e regolamenti; ottimizzazione del funzionamento degli Organi Istituzionali.

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica, attualmente in servizio.

Obiettivi annuali da raggiungere

- Garantire l'espletamento di procedure per eventuale acquisizione di beni e servizi connessi con lo svolgimento delle funzioni Istituzionali dell'ente.
- Impiego delle risorse per:
 - Rimborsi spese spettanti ai componenti degli Organi Istituzionali per la partecipazione alle sedute di tali organi;
- Cura delle procedure per procedere ai rimborsi spese degli amministratori.

MISSIONE 01: Servizi Istituzionali, Generali e di gestione

Programma 10: Risorse Umane

Il programma in questione comprende tutte le attività Istituzionali, necessarie al mantenimento e sviluppo delle Aree/Servizi dell'Ente, affinché le stesse portino avanti con efficacia ed efficienza l'attività Istituzionale dell'Ente, al fine di rendere l'Ente quantitativamente e qualitativamente migliore.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento del livello qualitativo e quantitativo delle attività erogate;
- Favorire la necessaria specializzazione del personale al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi.

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio, nonché i Consulenti esterni.

Le risorse umane strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Obiettivi annuali da raggiungere

- Gestione dei rapporti contrattuali in corso, giuridici ed economici, con il personale dipendente, in riferimento ai quali le risorse verranno impiegate per:
retribuzioni, oneri riflessi (contributi INAIL, INPS, TFR, IRAP ecc.) , l'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio. Le somme annuali previste tengono conto pertanto del costo dei posti nell'organico dell'ente, ciascuno nell'ambito delle posizioni economiche ricoperte dalle figure professionali previste, sulla base delle retribuzioni di cui al vigente CCRL (triennio economico 2016-2018) tenendo conto degli assegni nucleo familiari ai dipendenti aventi diritto per legge, nonché del *Bonus Renzi* oggi superato dal D.L. n. 3/2020, convertito nella L. n. 21/2020 con decorrenza dal 01 luglio 2020 “ *taglio del cuneo fiscale in busta paga*” “ *trattamento integrativo*” “ *ulteriore detrazione*”
- Garantire lo svolgimento quotidiano delle attività Istituzionali anche mediante acquisti vari per le funzioni generali di Amministrazione (es. per carta, cancelleria) per le spese di carburante per l'autovettura di servizio in dotazione, impiegata per le attività progettuali e didattiche, la previsione comprende anche le spese postali, le spese per abbonamenti per l'accesso a banche dati ed a pubblicazioni on-line, le spese per la manutenzione ordinaria e riparazione dell'automezzo, la manutenzione degli uffici, per le manutenzioni delle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche in uso presso l'Ente e per il Software gestionale, eventuali spese per l'erogazione dei buoni pasto al personale, per le missioni ed i rimborsi spese al personale dipendente ed altri soggetti aventi diritto, per le spese di incarichi esterni previsti.
- Assicurare adeguata e costante formazione del personale dipendente;
- Garantire, in caso di contenzioso, adeguata difesa dell'ente nelle sedi giudiziarie;
- Garantire la gestione ed espletamento delle attività affidate in HOUSE PROVIDING, oggetto della convenzione in essere;

- Assicurare l'utilizzo dei sistemi operativi e dei software applicativi per il funzionamento dei Pc presso i vari uffici, mediante l'acquisto delle apposite licenze d'uso annuali, compresi gli antivirus;
- Provvedere agli adempimenti fiscali obbligatori dell'Ente, in particolare pagamento dell'IRAP sulle retribuzioni dei dipendenti, e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente il cui compenso risulta soggetto a tale imposta.

MISSIONE 01: Servizi Istituzionali, Generali e di gestione

Programma 03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Il programma in questione comprende tutte le attività relative ai servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Attività di verifica e garanzia della regolarità dei procedimenti contabili, con riferimento all'entrata ed alla spesa, anche ai fini della verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- Gestione di rapporti con la Tesoreria dell'Ente.

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio nonché i Collaboratori ed i Consulenti esterni.

Le risorse umane strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Obiettivi annuali da raggiungere

- Collaborazione nell'attività di controllo della regolarità dei procedimenti contabili da parte del Collegio dei revisori;
- Gestione economica dei rapporti con l'Istituto cassiere.

MISSIONE 01: Servizi Istituzionali, Generali e di gestione

Programma 11: altri servizi generali

Rientrano nel programma tutte le attività di Amministrazione e funzionamento dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo non riconducibile ad altri programmi della Missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Funzionamento generale dell'Ente;
- Adempimenti di legge in materia di personale dipendente;
- Gestione rapporti contrattuali in corso;
- Assicurare il pagamento di imposte cui è soggetto l'Ente, quali TARI, imposta di registro, IRAP sulle competenze accessorie spettanti al personale dipendente.

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio nonché i Collaboratori ed i Consulenti esterni.

Le risorse umane strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Obiettivi annuali da raggiungere

- Procedure ed atti per la predisposizione delle contrattazioni decentrate annuale e cura dei rapporti con le organizzazioni sindacali. In riferimento ai quali sono state previste le relative spese;
- Gestione dei contratti relativi ai premi di assicurazione;
- Osservanza delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia di accertamenti sanitari obbligatori sui dipendenti;
- Pagamento nei termini delle imposte cui è soggetto l'Ente.

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma 3 Sostegno all'occupazione

Rientrano nel programma tutte le attività progettuali del CIAPI così come di seguito descritte:

Descrizione delle attività triennio 2021-2023

Assistenza tecnica “Iniziativa Occupazione Giovani – II Fase”,

Attività di Assistenza tecnica e supporto ai diversi avvisi del Dipartimento Lavoro

- **Avviso 22 FSE ;**
- **Apprendistato;**
- **Avviso nr 31 “Donne Artigiane”;**
- **Avviso accreditamento servizi per il lavoro;**

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Supportare e portare a termine le attività residuali in capo al Dipartimento Lavoro.

Risorse umane e strumentali

Presso i vari servizi del Dipartimento Lavoro di Palermo e del Centro per l’Impiego di Palermo, sono attualmente impiegati n. 31 dipendenti .

Le risorse umane impiegate nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio .

Le risorse umane strumentali impiegate sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Assistenza Tecnica di supporto tecnico-operativo per l’attuazione del PAR Sicilia Garanzia Giovani “Iniziativa Occupazione Giovani – II Fase”,

Da Gennaio 2020, giusta convenzione del 06-11-2019, tra il Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana ed il C.I.A.P.I. sono state avviate le attività finalizzate:

- Gestione dei software operativi;

- Gestione informatizzata “Iniziativa Occupazionale Giovani – II Fase”;
- Affiancamento nell’espletamento dei controlli di I livello, supporto ai controlli ed alle verifiche presso tutti i CPI della Regione;
- Raccordo dei sistemi informativi con quelli già in uso o in fase di implementazione nel Dipartimento;
- Digitalizzazione e dematerializzazione documentale con conseguente possibilità di delocalizzazione delle attività;
- Controllo e monitoraggio costante tramite piattaforma informatizzata dell’andamento delle misure della “iniziativa Occupazione Giovani – II Fase”;
- Gestione informatizzata degli avvisi ed implementazione piattaforma web e applicazione smartphone.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Gestire e portare a termine le attività previste in seno alla convenzione di affidamento .

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio nonché i Consulenti esterni.

Le risorse umane strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Obiettivi annuali da raggiungere

Gli obiettivi specifici da raggiungere sono singolarmente richiamati nella singola convenzione.

Assistenza Tecnica di supporto tecnico-operativo per l’attuazione del Potale Ispettivo del Lavoro della Regione siciliana”, Percorso formativo per gli ispettori del lavoro in Sicilia,

Con nota prot n 6714 del 25-03-2021 il DG del Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana ha autorizzato L’Ente all’avvio di due linee di programmazione :

A. Percorso formativo per gli ispettori del lavoro in Sicilia;

Il progetto ha come finalità quella di accrescere e potenziare l'azione territoriale degli ispettorati del lavoro presenti sul territorio regionale, ponendo l'attenzione ad una maggiore interazione tra le articolazioni centrali e periferiche delle strutture degli ispettorati della regione siciliana.

Mira a rafforzare le funzioni di coordinamento e di guida delle attività di vigilanza, mirando a stimolare una più efficace circolarità informativa, incrementando le capacità di percezione e di analisi delle fenomenologie emergenti.

B. Percorso formativo per gli ispettori del lavoro”;

Il percorso ha come finalità quella di *ricapitalizzare* il Know how degli ispettori della Regione Siciliana, integrando le competenze già acquisite e quindi favorire il raggiungimento di prestazioni con standard di efficienza sempre più elevati.

Lo strumento della **formazione a distanza, che** l'Ente intende adottare, darà la possibilità di formare gli ispettori , ottimizzando tempi e costi di gestione.

Finalità da conseguire e motivazione delle scelte

- Gestire e portare a termine le attività previste in seno alla nota di affidamento .

Risorse umane e strumentali

Le risorse umane da impiegare nei vari servizi interessati sono quelle previste dalla dotazione organica approvata, attualmente in servizio nonché i Consulenti esterni.

Le risorse umane strumentali da impiegare sono quelle attualmente in dotazione agli uffici interessati.

Obiettivi annuali da raggiungere

Gli obiettivi specifici da raggiungere sono singolarmente richiamati nella progettazione esecutiva .

Gli elementi di coerenza

Il C.I.A.P.I. in coerenza con le linee strategiche e programmatiche dell'organo di Amministrazione intende proseguire e potenziare l'attività di progettazione innovativa nonché l'attività di rilancio dell'Ente.

Indicatori di efficacia e di efficienza

Indicatori di efficienza per misurare la relazione tra prestazione offerta e risorse e fattori produttivi utilizzati, sarà effettuata mediante la rilevazione sistematica delle prestazioni erogate.

1. la rilevazione dei carichi di lavoro
2. l'analisi dell'operato in sé
3. un sistema di contabilità analitica

Indicatori di efficacia gestionale per misurare il livello di realizzazione degli obiettivi:

1. Sistemi di pianificazione e controllo attraverso obiettivi formalizzati
2. analisi specifica per ogni tipologia di prestazione

Indicatori di efficacia sociale per misurare l'impatto della prestazione offerta sui bisogni:

1. Consultazione diretta degli utenti
2. analisi amministrativa per verificare il rispetto delle procedure
3. sistemi di *customer satisfaction*
4. marketing sociale
5. valutazione quantitative specifiche

Indicatore di economicità per misurare in termini di costi e ricavi la congruenza tra le risorse utilizzate e gli obiettivi raggiunti degli aspetti qualitativi e quantitativi.

1. Diffusione della cultura economica
2. contabilità economica

Conclusioni

Dal presente documento e dai dati riassuntivi messi in evidenza emerge che l'Ente possiede capacità di attrarre investimenti esterni, capacità di creare condizioni favorevoli per lo sviluppo auto propulsivo, crescenti e progressive possibilità di autofinanziarsi nonché capacità di partecipare e di incidere proattivamente nel mercato del lavoro.

Per tutto quanto esposto, si propone, al Revisore Unico l'esame del documento contabile e all'Assemblea dei Soci per le determinazioni di competenza, il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2021 corredato dalla prescritta documentazione .

Il Direttore
Dr . Filippo Camiolo

Il Commissario Straordinario
Dr Rosaria Barresi