



Provincia Regionale di Ragusa
libero Consorzio comunale

Relazione sulla performance 2014

Ufficio di Staff del Segretario Generale



Ufficio di staff del Segretario Generale

Segretario Generale: Dr. Ignazio Baglieri

Redazione a cura di :

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro – Coordinatrice

Sig.ra Laura Aquila

Sig. Rosario Leggio

con la collaborazione della Sig. Di Rosa Maria Concetta (staff unità 1)

Sito internet: www.provincia.ragusa.it

e-mail: ufficio.statistica@provincia.ragusa.it



INDICE

1. PRESENTAZIONE

2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 Articolazione del ciclo

2.2 il contesto congiunturale e normativo del ciclo della performance avviato e sviluppato nel 2014

3. LE FUNZIONI DELLE PROVINCE REGIONALI – LIBERI CONSORZI COMUNALI

4. L'AMMINISTRAZIONE

4.1. La struttura organizzativa della ex Provincia Regionale di Ragusa ora libero Consorzio comunale

4.2. Forza lavoro.

4.3. Le risorse finanziarie

5. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

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

ALLEGATO: Tabella obiettivi strategici ed operativi



1. PRESENTAZIONE

La delibera della Giunta Provinciale n. 27 del 31.01.2012, avente ad oggetto: "Adeguamento del vigente sistema permanente di valutazione al D.Lgs. 150/09. Abrogazione dell'art. 60 del ROUS vigente. Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale" - deliberazione Immediatamente esecutiva -, ha modificato il sistema di valutazione della performance individuale dell'Ente, recependo le disposizioni introdotte dal decreto n.150/09 ed ha approvato, altresì, la metodologia della struttura del Piano della Performance.

La Relazione sulla performance, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Il documento evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi e individuali raggiunti, rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La Relazione, che ai sensi dell'art. 14, commi 4, lettera c), e 6, del decreto, è soggetta a successiva validazione dall'Organismo indipendente di valutazione (o organismo analogo: il Nucleo di Valutazione), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto 150/2009 ove attivabili.

La presente Relazione è il frutto di un lavoro coordinato dal Segretario generale che ha coinvolto gli uffici di Staff del medesimo i quali hanno predisposto gli elaborati utili alla presente illustrazione, e tutti i dirigenti dell'Ente, raccogliendo le informazioni dalla documentazione programmatica e dalle rilevazioni a consuntivo in ordine al raggiungimento degli obiettivi.

Massima attenzione è stata data alla volontà non solo di dare dimostrazione dei risultati raggiunti in relazione alle azioni intraprese ma anche alla necessità di fornire uno strumento per una conoscenza che dia il senso del ruolo svolto dall'amministrazione nel contesto politico istituzionale.

2. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 ARTICOLAZIONE DEL CICLO

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2014 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016, approvata con delibera commissariale adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 23/2014 del 30 settembre 2014 dichiarata esecutiva, contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 dell'ente, con cui sono state individuate le risorse disponibili definitive e sono stati fissati gli obiettivi inseriti nel piano triennale della Performance 2014-2016 (adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 64 del 30 giugno 2014) dove erano stati dettagliati gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente;
2. Progetto di PEG, successivo allo schema del Bilancio 2014, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 112 del 13 ottobre 2014, comprendente la graduazione di ciascuna Risorsa ed Intervento in Capitoli; in conformità con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, sono state assegnate le risorse disponibili a ciascun responsabile dei servizi.
3. Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Provinciale 123 del 27 ottobre 2014, con cui sono stati assegnati ai responsabili dei Settori gli obiettivi, secondo le competenze delle strutture organizzative e sono stati, inoltre, attribuiti ai Dirigenti dei Settori gli obiettivi operativi corredati dei relativi indicatori, aventi ad oggetto la gestione di tutte le attività ordinariamente affidate alle strutture organizzative stesse, nonché eventuali specifici obiettivi di minor rilevanza e strategicità rispetto a quelli previsti nel Piano della Performance;

2.2 IL CONTESTO CONGIUNTURALE E NORMATIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE AVVIATO E SVILUPPATO NEL 2014

Con riferimento all'anno 2014, l'impegno posto nell'attuazione della mission istituzionale ha riguardato, anche quest'anno, l'esigenza di una razionalizzazione degli impieghi delle risorse disponibili (umane, strumentali e finanziarie).

Ciò in linea con la necessità di superare la difficile congiuntura economico-finanziaria in cui si è trovato e si trova il nostro Paese – secondo principi ispirati a rigore di bilancio, e ad una maggiore efficienza dell'apparato amministrativo nel suo complesso: il tutto attraverso una adeguata performance organizzativa e individuale-.

Tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione anche nel corso del 2014, e del fatto che la legge regionale nel tempo vigente ha mantenuto in capo alle province funzioni e servizi non ancora trasferiti ad altri enti mentre le corrispondenti risorse sono state drasticamente ridotte, si sono dovuti affrontare seri problemi di gestione che hanno costretto l'Ente a rallentare processi di riorganizzazione strutturale che saranno verosimilmente necessari in seguito alla legislazione attuativa della L.R. 7/2013 come seguita nel 2014 dalla legge regionale 8/2104, anch'essa contenente un profilo essenzialmente transitorio (continuità di funzioni, competenze, risorse, ordinamento, ecc.) in attesa della legge di istituzione definitiva dei liberi Consorzi comunali.

In tale prospettiva di notevole incertezza, nel corso del 2014, il ciclo della performance ha inteso addivenire all'integrazione di svariate dimensioni programmatiche attraverso una circolarità di processi che hanno trovato nel piano una loro sinergia.

Per tale ragione si è provveduto non solo a garantire l'integrazione del *Piano della performance* con altri aspetti della programmazione, prima fra tutte quella economico-finanziaria, ma anche a mantenere e rafforzare i collegamenti essenziali con il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e con il PTPC avente valenza strategica secondo il PNA approvato da CIVIT.

Tali interconnessioni strategiche sono state formalizzate mediante una previsione di obiettivi di performance introdotti su suggerimento del Segretario generale alla luce della deliberazione CIVIT 50/2013, 6/2013¹ e 72/2013 con ciò evidenziando la capacità di adeguamento dell'Ente ed evitando nel contempo rischi di autoreferenzialità dimostrando di non aver timore di mettere in discussione le proprie logiche di funzionamento né di render conto degli esiti dell'attività svolta.

In tale direzione si colloca anche l'introduzione nel piano, di obiettivi, relativi al sistema dei controlli interni e alla predisposizione della carta dei servizi.

3. LE FUNZIONI DELLE PROVINCE REGIONALI – LIBERI CONSORZI COMUNALI

La legge della regione Sicilia n. 9 del 6 marzo 1986 istituiva il libero Consorzio dei Comuni denominato Provincia Regionale, quale organo di riferimento delle comunità locali, votata al coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio. Le province regionali (anche se oggi denominate "liberi Consorzi comunali" – art. 1, L.R. 8/2014), le cui funzioni sono rimaste nel corso del 2014 inalterate, hanno un importante ruolo di coordinamento finalizzato allo sviluppo economico e sociale

Art. 4 Natura e compiti delle province regionali

Le province regionali, costituite dalla aggregazione dei comuni siciliani in liberi consorzi, sono dotate della più ampia autonomia amministrativa e finanziaria.

Esse sono espressioni delle comunità operanti in territori di dimensioni sovracomunali, storicamente integrate o suscettibili di integrazioni intorno ad un unico polo di direzione, che consentano l'organizzazione delle strutture e dei servizi connessi allo sviluppo delle relative aree, nonché l'elaborazione e l'attuazione di una comune programmazione economica e sociale.

La provincia regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile e sovrintende, nel quadro della programmazione regionale, all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità medesima. Essa è titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni delegate dallo Stato o dalla Regione.

Per le funzioni statali o regionali ad essa non delegate, la provincia regionale svolge compiti di proposta.

Il territorio della provincia regionale può costituire circoscrizione di decentramento statale.

¹ In fatti la deliberazione CIVIT n. 6/2013 riporta le seguenti finalità:

"1. fornire indicazioni utili a realizzare un migliore **collegamento** tra ciclo della *performance* e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti;

2. promuovere un ciclo della *performance* "**integrato**" che comprenda gli ambiti relativi alla *performance*, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, successivamente all'adozione del relativo Piano, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione;"

La legge regionale 9/1986 legittima le Province siciliane ad adottare un piano di programmazione economico sociale che sia conforme con la pianificazione di sviluppo regionale e con le esigenze del territorio. Il piano di sviluppo economico sociale costituisce espressione di maggiore rilevanza del ruolo di mediazione e coordinamento della Provincia regionale tra Stato, Regione e Comuni.

Art. 9 Programmazione economico-sociale

In conformità agli indirizzi ed agli atti della programmazione regionale di sviluppo economico-sociale ed in armonia con i relativi obiettivi e priorità, la provincia regionale, in relazione alle complessive esigenze di sviluppo della comunità provinciale, adotta un proprio programma poliennale articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

Il piano provinciale di sviluppo economico-sociale tiene conto delle risultanze dell'assemblea generale dei sindaci dei comuni della provincia regionale, da tenersi annualmente su convocazione del presidente della provincia.

Nella stessa sede il presidente della provincia regionale riferisce sullo stato di attuazione della programmazione provinciale.

Le Province regionali sovrintendono alla pianificazione della rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie del territorio provinciale e alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunali.

Art. 12 Pianificazione territoriale La provincia regionale, ferme restando le competenze dei comuni, adotta un piano relativo:

- 1) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali e ferroviarie;
- 2) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

Qualora i comuni interessati non provvedano ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni di detto piano, le deliberazioni delle province regionali relativamente alle suddette materie costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

Ai fini della formulazione del piano territoriale regionale, la provincia formula proposte relative alle vocazioni prevalenti del suo territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

In relazione al perseguimento delle proprie finalità ed attribuzioni la provincia regionale presenta osservazioni agli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni ed in corso di approvazione.

Le funzioni amministrative esercitate dalle Province regionali siciliane riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale. Le competenze più rilevanti spettanti alle Province regionali sono i servizi sociali, la gestione dei beni culturali e la diffusione della cultura, lo sviluppo economico, la tutela del territorio e dell'ambiente, la difesa del suolo e la salvaguardia delle risorse idrogeologiche

Art. 13 Funzioni amministrative

(integrato dall'art. 19, comma 13, della L.R. 19/2005)

Nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento spettanti alla Regione, la provincia regionale provvede sulle seguenti materie:

1) servizi sociali e culturali:

- a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;
- b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
- c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonchè realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;
- d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonchè alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

- a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;

3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:

- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
- b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
- e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;

f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

Per le finalità di cui al numero 2, lettera a), del primo comma del presente articolo e di altre disposizioni di leggi regionali, gli uffici periferici e gli enti regionali operanti nel territorio sono collegati e coordinati dalle province regionali.

La provincia regionale svolge, altresì, le attribuzioni delle sopresse amministrazioni provinciali, esplica ogni altra attività di interesse provinciale, in conformità delle disposizioni di legge, può essere organo di decentramento regionale e realizzare interventi per la difesa del suolo e per la tutela idrogeologica.

4. L'AMMINISTRAZIONE

4.1. La struttura organizzativa della Provincia Regionale di Ragusa libero Consorzio comunale

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi così come modificato con la delibera di Giunta Provinciale n. 12/2013 del 29 gennaio 2013, ha individuato quale struttura interna di riferimento n. 10 Settori mantenendo, anche alcune strutture a presidio di funzioni strategiche, correlate agli obiettivi del programma del Presidente e volte ad una più efficiente gestione e coordinamento dei servizi;

l'art.17 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 71 del 07.04.1998, precisa, fra l'altro, che i Dirigenti responsabili dei servizi cui compete l'attuazione del piano esecutivo di gestione vengono individuati con apposita determinazione del Presidente della Provincia.

In questa sede vanno, pertanto, richiamate le Determinazioni del Commissario Straordinario:

- R.G. n. 45/2014 prot. n. 832 del 10.01.2014, riconferma degli incarichi ai dirigenti titolari ed affidamento degli incarichi ad interim nei settori vacanti con conferma dell'incarico di vice segretario generale e di Capo di Gabinetto.
- R.G. n. 464 prot. n. 6997 del 27/02/2014, riconferma degli incarichi ai dirigenti titolari e di affidamento degli incarichi ad interim nei settori vacanti con conferma dell'incarico di vice segretario generale e di Capo di Gabinetto
- R.G. n. 476 prot. n. 7214 del 28 febbraio 2014, nomina del Dirigente responsabile della "Segreteria Tecnica Operativa" dell'A.T.O Idrico di Ragusa.

Ed ancora con determinazione del Commissario Straordinario R.G. n. 2854 del 31.12.2014, ai Dirigenti sono state riconfermate le funzioni gestionali già attribuite con precedente determina R.G. 2583 del 4.12.2014, recante prot. 41736 di pari data, con cui era stato stabilito di confermare gli incarichi e le nomine di cui alla determinazione del commissario ad acta n. 2468 del 21.11.2014 recante prot. 39532 del 21.11.2014 a sua volta confermativa della det. n. 464 del 26.02.2014, det. n. 478 del 27.02.2014 adottata dal Commissario Straordinario pro tempore Dott. ssa Avv. Carmela Floreno

Tale avvicinarsi di nomine e conferme denota l'estrema precarietà della governance dell'Ente che, nel corso del 2014 ha visto ben 4 nomine commissariali e un periodo di circa un mese di "vacatio" colmato da interventi ad "acta" di apposito "commissario-ispettore" regionale.

Per semplicità di lettura e completezza di esposizione, nonché ai fini di una maggiore omogeneità di dati tra i diversi strumenti di programmazione, i “Servizi” dell’Ente sono stati aggregati e ricondotti ai “Settori” agli Uffici di Staff nel modo che segue:

Settore 1°: Polizia Provinciale e Risorse umane

Dirigente titolare: dr Raffaele Falconieri

Sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma

- ▶ Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l’ambiente

Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico venatoria

- ▶ Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada
- ▶ Rilevazione sinistri
- ▶ Organizzazione e gestione giuridica delle Risorse Umane
- ▶ Pianificazione dell’utilizzo delle Risorse Umane
- ▶ Procedimenti disciplinari
- ▶ Procedimenti di conciliazione
- ▶ Gestione delle relazioni sindacali
- ▶ Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività
- ▶ Servizi ai dipendenti
- ▶ Autorizzazione delle missioni dei dipendenti
- ▶ Formazione del personale dipendente
- ▶ Gestione contratti di lavoro
- ▶ Stipula contratti polizze assicurative relative al personale ed agli amministratori dell’Ente

Settore 2° : Settore Legale

Dirigente: avv. Salvatore Mezzasalma

- ▶ Patrocinio legale
- ▶ Consulenza legale
- ▶ Predisposizione, registrazione e trascrizione dei contratti di locazione attiva e passiva
- ▶ Emissione ordinanze ingiunzione in materia ambientale
- ▶ Depenalizzazione
- ▶ Contenzioso tributario

Settore 3° : Servizi Finanziari

Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

- ▶ Bilanci (previsione e consuntivo)
- ▶ Gestione entrata e spesa e relativo monitoraggio
- ▶ Gestione economica e previdenziale del personale
- ▶ Gestione economica dei fondi comunitari
- ▶ Entrate
- ▶ Gestione dei fondi economici
- ▶ Gestione delle anticipazioni straordinarie

Settore 4°: Turismo Cultura Politiche Sociali

Dirigente ad interim: dr.ssa Lucia Lo Castro (dal 1/01/2014 al 28/02/2014)

Dirigenti ad interim: ing. Vincenzo Corallo (dal 1/03/2014 al 31/12/2014)

Dirigente sostituto: dr. Raffaele Falconieri

- ▶ Promozione gestione e organizzazione delle attività e dei siti turistici della provincia
- ▶ Vigilanza sulle imprese turistiche, servizi ex art. 5 L. R. 10 del 2005
- ▶ Biblioteca, Pinacoteca, Museo.
- ▶ Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni Unesco
- ▶ Servizi Sociali ed Assistenziali
- ▶ Associazionismo e volontariato
- ▶ Sportello famiglia
- ▶ Sportello immigrati
- ▶ Pari opportunità
- ▶ Politiche giovanili
- ▶ Spettacolo

Settore 5°: Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente

Dirigente ad interim: dr.ssa Lucia Lo Castro (dal 1/01/2014 al 28/ 02/2014)

Dirigente ad interim: ing. Carlo Sinatra (dal 1/03/2014 al 31/12/2014)

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra (dal 1/01/2014 al 28/ 02/2014)

Dirigente sostituto: dr.ssa Lucia Lo Castro (dal 1/03/2014 al 31/12/2014)

Programmazione socio economica: Piano di Sviluppo socio Economico e Stato di verifica programmazione

- ▶ socio economica art. 9 L.R. 9/86
- ▶ Sviluppo economico
- ▶ Attività di gestione coordinamento Provinciale del SUAP

- ▶ Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio
- ▶ Interventi a favore delle imprese in ambito creditizio
- ▶ Manifestazioni promozionali delle attività locali
- ▶ Partecipazioni dell'Ente
- ▶ Politiche attive del lavoro
- ▶ Politiche comunitarie
- ▶ Gestione Richieste Partenariato
- ▶ Ufficio Europa in Provincia
- ▶ Energia: controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici
- ▶ Percorsi formativi attinenti il mondo del lavoro
- ▶ Gestione Patrimonio mobile dell'Ente: acquisti, inventariazione, magazzino
- ▶ Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa
- ▶ Autoparco
- ▶ Stipula contratti polizze assicurative relative all'autoparco

Settore 6°: Istruzione Sport Servizi Comuni Urp

Dirigente ad interim : ing. Salvatore Maucieri

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

- ▶ Pubblica istruzione, Università e Consorzio universitario
- ▶ Assistenza al Liceo Linguistico Kennedy di Ispica
- ▶ Impianti sportivi , sport e tempo libero
- ▶ Servizi comuni (centralino, protocollo, archivi, pulizia, portierato e uscierato nelle sedi dell'Ente)
- ▶ U.R.P- Attività di accesso agli atti amministrativi
- ▶ U.R.P- Gestione sito internet dell'Ente
- ▶ Trasparenza
- ▶ Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente
- ▶ Stipula contratti polizze assicurative relative al patrimonio immobiliare dell'ente

Settore 7° : Viabilità

Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra

Dirigente sostituto: ing. Salvatore Maucieri

- ▶ A) Servizi alla Viabilità
- tutela e manutenzione della rete stradale;
- manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici;

- iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;
- gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale;
- riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;
- gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
 - ▶ B) Servizio Concessioni e Autorizzazioni
- attività amministrativa per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di rispetto;
- gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche;
 - ▶ C) Servizio TOSAP
- Gestione tecnico-amministrativa della TOSAP
 - ▶ D) Sicurezza sui Luoghi di lavoro
- Gestione Servizio Prevenzione e Protezione
 - ▶ E) Gestione concessione presso il Porto di Pozzallo – Banchina di Riva
- Servizi di Security

Settore 8° : Edilizia

Dirigente titolare: ing. Salvatore Maucieri

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

- ▶ Gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell'ente
- ▶ Attività manutentiva degli immobili e degli impianti tecnologici
- ▶ Espropriazioni

Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture

Dirigenti titolare: ing. Vincenzo Corallo

Dirigente sostituto: dr. Salvatore Buonmestieri

- ▶ Pianificazione Territoriale
- ▶ Grandi Infrastrutture e Trasporti
- ▶ Trasporto pubblico locale
- ▶ Sistema informativo territoriale – Nodo STR
- ▶ Programma Triennale delle opere pubbliche
- ▶ Servizi informatici e acquisto attrezzature informatiche
- ▶ Protezione civile
- ▶ Gestione Riserve Naturali

- ▶ Mobilità secondaria
- ▶ Gestione Fondi ex Insicem
- ▶ Ex Comunità Montane

Settore 10°: Geologia e Tutela Ambientale

Dirigente titolare: dr. Salvatore Buonmestieri

Dirigente sostituto: ing. Vincenzo Corallo

- ▶ Servizi geologici
- ▶ Laboratorio geognostico per indagini in sito
- ▶ Laboratorio geotecnico
- ▶ Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon
- ▶ Rete sismometrica provinciale
- ▶ Tutela e salvaguardia della fascia costiera
- ▶ Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero
- ▶ Esternalizzazione a terzi dei servizi geotecnici e geognostici
- ▶ Sistemi di gestione di qualità dei servizi geologici
- ▶ Attività didattica e di educazione ambientale
- ▶ Interventi di tutela e valorizzazione ambientale
- ▶ Valutazioni di impatto ambientale - rilascio parere
- ▶ Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave degradate
- ▶ Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti"
- ▶ Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica
- ▶ Osservatorio provinciale rifiuti
- ▶ Attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti
- ▶ Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi
- ▶ Inquinamento delle acque interne e del suolo
- ▶ Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"
- ▶ Servizi amministrativi a supporto di tutte le attività

Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente

Responsabile ad interim: dr. Raffaele Falconieri

Sostituto: dr.ssa Lo Castro Lucia

- ▶ Assistenza istituzionale alla Presidenza
- ▶ Autorizzazione delle missioni degli amministratori

- ▶ Rappresentanza e promozione dell'Ente
- ▶ Ufficio stampa
- ▶ Attività di comunicazione del sito istituzionale
- ▶ Gemellaggi e relazioni internazionali

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Responsabile : dr Ignazio Baglieri (Segretario Generale)

Sostituto: dr Raffaele Falconieri

- ▶ Assistenza all'attività istituzionale della Giunta, del Presidente del Consiglio e del Consiglio
- ▶ Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale
- ▶ Autorizzazione delle missioni dei consiglieri
- ▶ Programmazione, redazione ed elaborazione: - Relazione previsionale e programmatica
 - Relazione al Conto Consuntivo
 - Piano della Performance
 - Relazione Piano della Performance
- ▶ Coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O.
- ▶ Ufficio Statistica
- ▶ Coordinamento Privacy
- ▶ Supporto al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico
- ▶ Controllo di regolarità amministrativa successivo
- ▶ Coordinamento Anticorruzione
- ▶ Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa

U.O.A. Gare (da istituire)

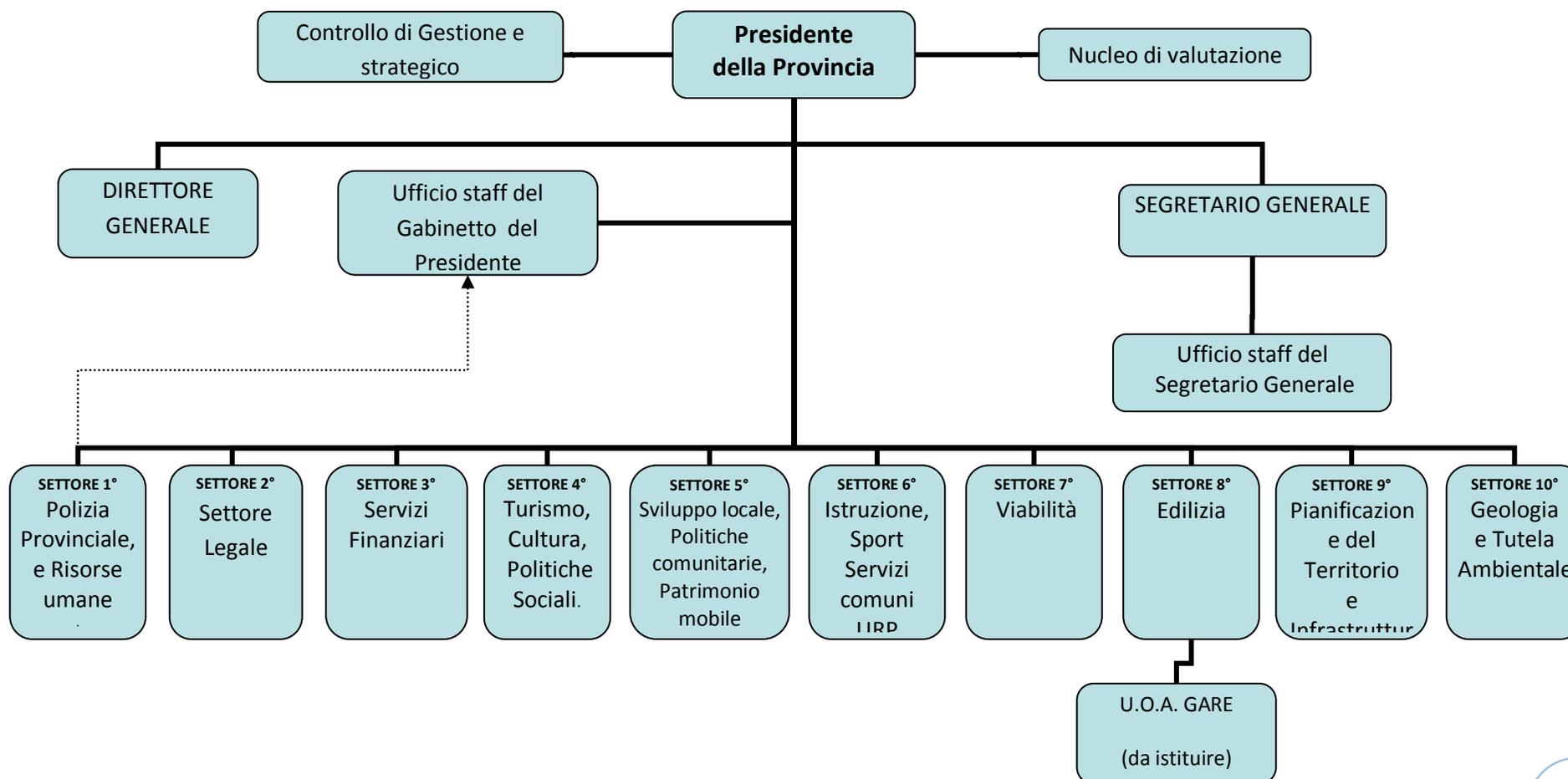
Responsabile: ing. Salvatore Maucieri

Sostituti : ing. Carlo Sinatra

- ▶ Tenuta e aggiornamento albi imprese di Fiducia sia per le forniture sia per i lavori
- ▶ Gestione delle gare relative all'affidamento delle opere pubbliche, dei servizi e delle forniture e adempimenti
- ▶ previsti dal regolamento dei contratti.

La “macrostruttura”

La struttura organizzativa della Provincia Regionale di Ragusa, attraverso la c.d. macrostruttura, è dunque articolata, come evidenziato nel seguente organigramma:

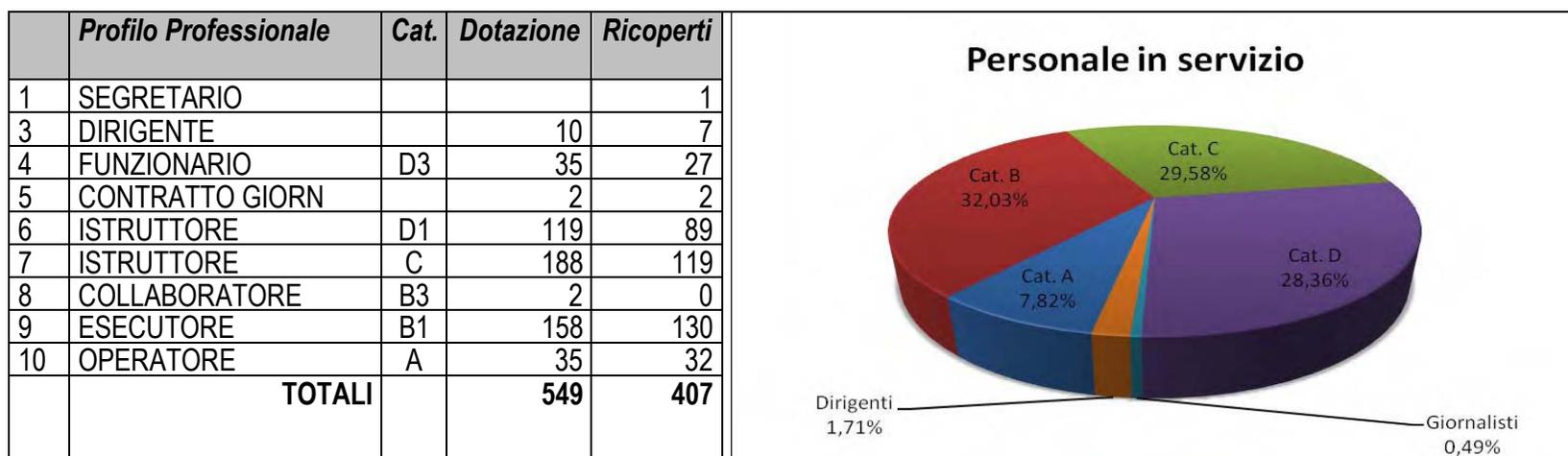


4.2. Forza lavoro.

L'Ente fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni in termini di effettuazione di lavori e erogazione di servizi con elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali.

Nell'ambito della descrizione relativa a ciascun settore, sono stati evidenziati i servizi dell'Amministrazione. Per la descrizione degli investimenti si fa rinvio al Programma triennale delle Opere Pubbliche ed al Piano pluriennale degli investimenti, entrambi allegati al bilancio di previsione.

Le tabelle mostrano la dotazione effettiva del personale e la pianta organica nel 2014.



Il personale in servizio è costituito da n. 407 unità pari al 75% della dotazione organica (dato aggiornato al 31/12/2014 così come fornito dal Settore I°).

4.3 Le risorse finanziarie

L'ente, per erogare i servizi alla collettività, sostiene spese di funzionamento destinate all'acquisto di beni e servizi, al pagamento del personale, al rimborso delle annualità in scadenza (quote interessi e capitale) dei mutui in ammortamento. Questi costi di gestione costituiscono le principali spese del bilancio di parte corrente.

Naturalmente, le spese correnti devono essere dimensionate in base alle risorse disponibili, rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti della Provincia, Stato ed altri Enti, e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° - II° - III°)

Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, come è noto, il bilancio di funzionamento ossia il bilancio corrente di competenza.

Impegni di competenza

Tit. 1 :° Correnti	€	27.916.822,22
Tit 3° : Rimborso prestiti	€	3.568.932,01
Tot. spese correnti di compet.	€	31.485.754,23

RISULTATO

Bilancio corrente di competenza

Totale entrate correnti	€ +	31.862.850,72
Totale spese correnti	€ -	31.485.754,23
Avanzo di amministrazione della parte corrente	€ +	0,00

Risultato gestione corrente

AVANZO di competenza

di parte corrente 2014 € + 377.096,49

AVANZO di gestione

In c/capitale 2014 € + 3.433,00

ENTRATE

Accertamenti di competenza

Tit 1° : Tributarie

(Cat. 01 19.937.572,26)

(Cat. 02 100.000,00)

€ 20.037.572,26

Tit 2° : Trasferimenti

(Stato 664.266,36)

(Regione 8.410.017,99)

(Funz. Del. 1.047.657,99)

(O.C e altri 0,00)

€ 10.121.942,34

Tit 3° : Extratributarie

(Cat.01 527.070,91)

(Cat.02 923.975,66)

(Cat. 03 14.563,77)

(Cat.04 0.00)

(Cat. 05 237.725,78)

€ 1.703.336,12

Tot. entrate correnti di competenza € 31.862.850,72

ANALISI DELLE ENTRATE

Le entrate correnti di competenza nel 2014 sono risultate di € 31.862.850,72.

Le entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del bilancio si sono attestate sui seguenti valori accertati :

tit. 4° = trasferimento di capitali :	€	515.813,00
tit. 5° = Accensione mutui :	€	0
Avanzo Amm. 2013 applicato alla spesa corrente	€	0

Queste entrate sono state impiegate per il finanziamento delle spese correnti.

Entrate correnti

Come è noto, le entrate correnti si distinguono in:

- entrate tributarie (titolo I)
- entrate da contributi (titolo II)
- ed entrate extratributarie (titolo III).

Entrate tributarie

Nel 2014 gli accertamenti complessivi sono stati di € 20.037.572,26. Il grado di autonomia tributaria (capacità di reperire gettito tributario) della gestione di competenza (entrate tributarie/entrate correnti) è pari al 63%.

Entrate extratributarie

Come è noto, le entrate extratributarie sono dovute dai vari soggetti sociali a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi.

Le entrate più significative del Titolo III sono:

- proventi dei servizi pubblici:
diritti di Segreteria, diritti di istruttoria,
sanzioni amministrative, ammende,
oblazioni, tariffe igiene ambientale,
proventi servizi produttivi,
altri proventi di servizi pubblici (€ 527.070,94)
- proventi dei beni dell'ente:
fitti, canoni ed altre prestazioni (€ 923.975,66)
- interessi attivi (€ 14.563,77)
- altri Proventi Diversi (€ 237.725,78)

Entrate da alienazione di beni immobili e da contributi per investimenti

Il tit. IV dell'entrata contiene poste di varia natura e destinazione.

Appartengono a questo gruppo:

- le alienazioni dei beni patrimoniali,
- i trasferimenti di capitale
- le riscossioni di crediti.

Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono una delle importanti fonti di autofinanziamento dell'Ente, ottenuta mediante la cessione a titolo oneroso, di fabbricati, terreni ed altri valori patrimoniali.

In questo titolo vengono registrati anche i contributi concessi da enti alla Provincia a titolo gratuito per finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture.

Le accensioni di prestiti

Il TIT. V dell'entrata registra le accensioni di prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che offrono all'Ente ulteriori possibilità di finanziare il piano degli investimenti.

Infatti, non sempre le risorse proprie dell'Ente (alienazione dei beni, concessioni edilizie, avanzo di amministrazione, e contributi) sono sufficienti per realizzare le opere previste.

In tal caso, l'ente può ricorrere al credito agevolato (Cassa depositi e prestiti, fondo di rotazione regionale) ovvero, con le cautele previste dalla legge, al credito ai tassi correnti di mercato, contraendo prestiti da istituti di credito privato.

ANALISI DELLA SPESA

Come è noto, la spesa dell'Ente si caratterizza prevalentemente in due grandi gruppi :

- 1) spese correnti
- 2) spese di investimento
- 3) rimborso prestiti
- 4) partite di giro.

La spesa totale di competenza, impegnata nel 2014, è risultata di € 37.087.591,91

La spesa totale, corrente e in conto capitale, della provincia per funzione.

Cinque sono le funzioni che assorbono la maggior parte della spesa:

	Spese correnti	Spese per Investimenti	Totale spese
<i>La gestione del territorio</i>	4.557.433,50	497.380,00	5.054.813,50
<i>L'istruzione pubblica</i>	4.003.908,98	0,00	4.003.908,98.
<i>Trasporti</i>	7.227,20	0,00	7.227,20.
<i>Sviluppo economico</i>	1.031.559,09	0,00	1.031.559,09

<i>Tutela ambientale</i>	2.932.964,76.	0,00	2.932.964,76
<i>Settore sociale</i>	2.231.142,48	0,00	2.231.142,48
<i>Cultura e beni culturali</i>	272.120,48	0,00	272.120,48
<i>Turismo e sport</i>	768.046,76.	0,00	768.046,76
<i>Amministrazione gestione e controllo</i>	12.112.418,97	15.000,00	12.127.418,97
<i>Totale</i>	27.916.822,22	512.380,00	28.429.202,22

SPESE CORRENTI

Le spese correnti , si individuano al titolo I del Bilancio e si sono fissate nel 2014 in € 27.916.822,22 per quanto riguarda gli impegni, e in € 21.736.561,58 per quanto riguarda i pagamenti.

Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare:

- spese di personale,
- acquisti di beni e servizi,
- erogazione di trasferimenti correnti,
- rimborso di interessi passivi,

ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza.

La tabella che segue indica nel dettaglio i principali settori d'intervento delle spese correnti.

Personale	14.431.593,73
Acquisto beni	128.086,67
Prestazione di servizi	6.304.080,67
Utilizzo beni di terzi	823.958,78
Trasferimenti - contributi	3.303.946,77

Interessi passivi	1.661.276,35
Imposte e tasse	1.009.846,47
Oneri straordinari	254.032,78

SPESE DI INVESTIMENTO

Queste spese, definite anche in c/capitale, sono registrate nel Tit. II e contengono gli investimenti deliberati nell'esercizio per interventi sul patrimonio, per costruzioni, acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni straordinarie.

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2014 sono ammontati complessivamente a € 512.380,00.

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Il tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui comporta, dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per capitale e interessi. La quota interessi viene riportata tra le spese correnti mentre la quota capitale viene contabilizzata separatamente nell'apposito titolo III del Bilancio "rimborso prestiti". In questo titolo sono registrate anche le anticipazioni di cassa, che risultano essere semplici operazioni finanziarie senza significato economico, a cui questo Ente non deve ricorrere in virtù di una prudente gestione di cassa. Infatti anche nel 2014, come per gli anni passati, la spesa per tali anticipazioni è risultata nulla.

Nel 2014 l'ammontare del rimborso di prestiti a consuntivo è risultato essere pari a € 3.568.932,01

LE PARTITE DI GIRO

Le partite di giro sono movimenti finanziari che non incidono in alcun modo nell'attività economica dell'ente poiché registrano operazioni effettuate per conto terzi e quindi nel Bilancio di competenza devono riportare, in virtù della loro natura, il pareggio tra le entrate (accertamenti) e le uscite (impegni di competenza).

Queste poste ricorrono nella gestione degli stipendi e si concretizzano nel versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali del personale, nel versamento delle ritenute erariali e sono costituite anche da depositi cauzionali e dalle anticipazioni di fondi per il servizio economato.

Nel 2014 l'ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato essere pari a € 5.089.457,68 somma complessivamente registrata al Tit. VI dell'Entrata e al Tit. IV della spesa.

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA CORRENTE E IN CONTO CAPITALE SUDDIVISA PER SETTORI

Descrizione	PEG	Spesa impegnata (TIT. 1)	Spesa impegnata (TIT. 2)
<i>Polizia provinciale e Risorse umane</i>	1	2.341.015,84	
<i>Settore legale</i>	2	1.430.759,63	
<i>Servizi Finanziari</i>	3	5.907.019,52	
<i>Turismo, Cultura, Politiche sociali.</i>	4	2.947.571,82	
<i>Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio Mobile dell'ente</i>	5	2.265.139,29	
<i>Istruzione, Sport e Servizi Comuni</i>	6	3.622.257,03	
<i>Viabilità</i>	7	3.630.586,59	72.000,00
<i>Edilizia</i>	8	1.299.922,21	440.380,00
<i>Pianificazione del territorio e Infrastrutture</i>	9	1.880.524,59	
<i>Geologia e tutela ambientale</i>	10	1.370.315,71	
<i>Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente</i>	20	401.226,50	
<i>Ufficio di Staff del Segretario Generale</i>	17	820.483,49	

4. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Nell'arco del breve volgere di tempo intercorrente fra la sua nomina e la sua scadenza, il nucleo di valutazione e strategico, con proprio verbale, ha ritenuto, per potere effettuare la valutazione delle "Competenze Professionali e Manageriali" dei dirigenti, di procedere all'esame dei fattori relativi alle competenze professionali di ciascun dirigente stabilendo di utilizzare, come elementi per procedere ad una ricognizione dei risultati che possa essere il più obiettiva possibile, dati certi ed omogenei ricavabili, fra l'altro, da:

- verbali delle sedute delle conferenze dei dirigenti svoltesi durante il 2014 dai quali si è potuta evincere la partecipazione di ogni dirigente e l'apporto concreto di ognuno, durante l'anno, all'attività dell'Ente, elementi ritenuti utili dai componenti per potere meglio valutare la parte delle competenze professionali e manageriali dei singoli dirigenti.
- accertamento d'assenza di procedimenti disciplinari nei confronti dei Dirigenti.
- esiti dei controlli di regolarità amministrativa dei procedimenti effettuati durante l'anno.
- esiti di rispetto dei tempi dei procedimenti già verificati dal Controllo integrato di gestione e strategico dell'ente.
- esiti riportati sulla relazione Gruppo di lavoro qualità dell'Ente relativamente al monitoraggio e valutazione qualità dei servizi al 31 dicembre 2014- riguardo agli esiti delle indagini di "Customer Satisfaction" per i settori/Servizi di riferimento.
- verifica da parte del Nucleo di Valutazione del grado di differenziazione della valutazione del personale che sono state effettuate da ciascun dirigente per il proprio settore.
- risultato delle osservazioni del Controllo integrato di gestione e strategico dell'ente relativamente alle schede di risultato sulla performance 2014 inviate dai dirigenti.
- verifica ed analisi dei risultati raggiunti dai dirigenti ad interim effettuata comparando gli obiettivi prefissati dal Piano di Performance 2013/2014 rispetto al 2014/2016 con riferimento all'annualità 2014.

Per le "competenze professionali e manageriali", riguardo alla voce "Capacità di valutare le risorse umane" si è utilizzato il criterio di cui al punto F del sistema di valutazione, relativamente alla voce "Capacità di innovare e semplificare" si è valorizzato il criterio dei risultati riferentesi al punto E.

Per la valutazione degli Interim, data la sovrapposibilità degli obiettivi, che per il loro carattere di mantenimento, attestato per altro dalla loro sussistenza già nell'annualità 2014 del Piano di Performance 2013/2015, si è deposto per una valutazione unitaria delle attività pur nell'avvicinarsi dei dirigenti nominati.

Il Nucleo ha quindi svolto il lavoro di valutazione secondo gli accertamenti ritenuti opportuni, nella fattispecie tramite il confronto tra i dati dei PEG e dei PDO dei vari settori, la lettura della relazione finale relativa all'anno 2014 del Nucleo di controllo di gestione e strategico integrato dell'Ente, la valutazione della performance tramite le schede compilate dai dirigenti degli obiettivi strategici, e degli obiettivi di efficacia e di efficienza.

A conclusione della propria analisi, si evince come il nucleo di Valutazione abbia in sostanza preso atto dell'efficace applicazione della normativa sulla valutazione dell'Ente proponendo di introdurre: maggiore flessibilità di punteggio nei macrofattori relativi alla quantificazione delle posizioni dei dirigenti, chiarire, meglio, le voci escluse dal computo del PEG, includendo, comunque, l'effettiva gestione degli interventi in conto capitale; per quanto attiene la valutazione della Performance organizzativa e individuale, limitare gli obiettivi strategici nonché di efficacia e di efficienza ad obiettivi significativamente significativi e sfidanti, e nella piena disponibilità amministrativa e gestionale dell'Ente; prevedere la valorizzazione degli scostamenti anche in termini positivi e non soltanto negativi, evitare il ricorso da parte dei dirigenti a parametri che facciano riferimento a range, minimi e massimi, in quanto non adeguatamente compatibili con il sistema, poiché esso stesso è organizzato per fasce di scostamento.

La Valutazione della Performance 2014 individuale ed organizzativa della dirigenza, che ricomprende gli obiettivi strategici, di efficacia e di efficienza, ha evidenziato le seguenti risultanze in termini di valori aggregati:

Tabella dei parametri conseguiti dalle Performance dirigenziale anno 2014 (tutti i settori):

	Parametro	Punteggio massimo attribuibile con pesatura	Punteggio conseguito dato dalla sommatoria dei singoli punteggi di settore con relativa pesatura	Percentuale complessiva Performance
Performance	A - La performance individuale in rapporto alle "Risultanze della performance organizzativa"	30	24.83	82,77%
	B - La performance individuale in rapporto al "Conseguimento degli obiettivi individuali"	24	23.48	97,83

	C – La performance individuale in rapporto alle “ Competenze professionali e manageriali ”	320	291.2	91,00%
		374	339.51	90.77 %

Si registra, quindi, un elevato grado di realizzazione dei livelli di performance come risultanti in base al sistema di valutazione. Le risultanze delle attività svolte e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel citato *Piano della performance*, sono dettagliati nelle tabelle allegate in calce alla presente relazione.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE*

6.1. *Fasi, soggetti, tempi e responsabilità*

Con la seguente griglia si rappresentano i soggetti che sono intervenuti nel processo di redazione della Relazione sulla *performance* nonché le fasi, i tempi e le responsabilità.

COSA	CHI	COME	QUANDO
Esame e valutazione preliminare della struttura del documento	Unità 2 Ufficio di staff del Segretario Generale	Studio e analisi della normativa e delle delibere CiVIT di riferimento	marzo/dicembre
Predisposizione della Relazione sulla <i>performance</i>	Gruppo di lavoro: Segreteria Nucleo di Valutazione e Unità 2 Ufficio di staff del Segretario Generale	Analisi e controllo degli atti di pianificazione, monitoraggio e valutazione	aprile/giugno
Approvazione della Relazione	Unità 2 Ufficio di Staff del Segretario Generale	Determina di approvazione del Commissario Straordinario	giugno

Validazione della Relazione	Nucleo di Valutazione	Secondo le modalità previste dalla delibera CiVIT n. 6 del 2012 adattate agli organismi di valutazione diversi dagli OIV	giugno
-----------------------------	-----------------------	--	--------

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

Come è noto, la Relazione sulla *performance* costituisce l'atto conclusivo del ciclo di gestione della *performance*. In tale ottica ed 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* per l'anno 2014:

Punti di forza

- integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione economico – finanziario e di bilancio
- consistente sinergia e trasversalità degli obiettivi performanti

Punti di debolezza

- ritardo nell'adozione degli strumenti di programmazione a causa delle drastiche riduzioni dei trasferimenti con ricadute operative sull'attuazione degli obiettivi programmati;
- avvicendamento continuo della governance dell'Ente;
- impossibilità di realizzare una programmazione strategica e operativa pluriennale;
- impossibilità di garantire livelli di performance migliorativi nel tempo rispetto ai benchmarks, per incertezza assoluta sulle risorse umane strumentali e finanziarie nel tempo e su base triennale;
- orizzonte funzionale e istituzionale profondamente condizionato da processo di riforma regionale abbozzato ed incompiuto nel 2014.

ALLEGATI TECNICI:

1) Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi:

Rendicontazione delle attività
per
Programmi e Obiettivi

SCHEDA N. 01	<i>Polizia Provinciale e Risorse Umane</i>	Dirigente Dr. Raffaele Falconieri
---------------------	--	--------------------------------------

Obiettivi strategici di funzionamento					
COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 <i>Specificare Parametro Raggiunto:</i>
1.01	<p>Riduzione del contenzioso in materia di verbali per infrazione al codice della strada</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività n 1-2-3-4-5-6-</p> <p>Nel 2014 sono state elevati complessivamente n. 1117 verbali per infrazioni varie al codice della strada per un ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie di € 192.017,34. I ricorsi presentati sono stati complessivamente n. 22 di cui 8 avanti il Prefetto e 14 avanti il Giudice di Pace. Il contenzioso quindi rappresenta l'1,97% dei verbali elevati</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato ampiamente raggiunto con un ulteriore notevole riduzione del</p>	6	N° ricorsi-opposizioni/N° verbali elevati (%)	4,0%	1,97%

	contenzioso rispetto al Target Atteso				
1.02	<p>Definizione Contratto Integrativo Decentrato per il Personale dip.te alle OO.SS.</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Sono proseguite le riunioni di delegazione trattante, ancorché iniziate nell'anno 2013, per la definizione del Contratto Integrativo Decentrato 2013-2014 del personale dipendente la cui preintesa è stata firmata nel mese di Febbraio e nel mese di Maggio è stato sottoscritto il testo definitivo. Sono stati, quindi, redatti gli atti a completamento dell'iter e cioè acquisizione del parere dei revisori dei conti, redazione della relazione tecnica illustrativa finanziaria con successiva pubblicazione sul sito web dell'Ente e trasmissione degli stessi atti all'ARAN e al CNEL.</p> <p>Sono stati, altresì, predisposti gli atti necessari per la gestione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2014 che consentiranno la liquidazione e pagamento del salario accessorio a tutto il personale dipendente nel prossimo anno 2015.</p> <p>Nell'ultimo trimestre dell'anno si è proceduto, inoltre, alla redazione, all'esame in sede di delegazione trattante area dirigenza e alla conseguente sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo Decentrato- Area Dirigenza- avvenuta in data 30 Dicembre 2014 per il quadriennio 2014-2017.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>	8	31 maggio	30 Aprile	20 Maggio

	Il Nucleo osserva che pur essendo stato superato il termine indicato nel Target Atteso tuttavia l'obiettivo è stato raggiunto entro il termine di Legge				
1.14	<p>Attuazione misure del PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n 1.14 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: In ottemperanza della L. 190/2012 l'Ente ha provveduto all' approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nel quale sono state inserite le misure preventive del rischio di corruzione ed illegalità. La fase iniziale del processo di gestione del rischio è stata dedicata alla mappatura dei processi del Settore, all'analisi ed identificazione delle aree di rischio dei processi maggiormente esposti, alla definizione delle misure da implementare per la prevenzione dei rischi.</p> <p>Successivamente si è provveduto all'attuazione di tutte le misure di prevenzione del P.T.P.C. 2013-2016 di competenza del Settore ed elencate nelle tabelle E2 E3 E4 E5 allegate al predetto piano.</p> <p>Nel dettaglio il Settore ha effettuato le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> -predisposizione archivio per raccolta dichiarazioni sostitutive dipendenti; -predisposizione e diffusione a tutti i dipendenti e dirigenti dei modelli relativi a: dichiarazione sostitutiva di insussistenza conflitto di interesse, dichiarazione relativa alla conclusione di accordi o contratti a titolo privato, dichiarazione relativa alla comunicazione di interessi finanziari, dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, dichiarazione relativa alle partecipazioni azionarie, interessi 	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%

	<p>finanziari e situazione patrimoniale, aggiornamento delle predette dichiarazioni, autocertificazione requisiti morali codice Vigna,</p> <ul style="list-style-type: none"> - informativa e resoconto sintetico al responsabile prevenzione corruzione sugli adempimenti delle misure anticorruzione svolte; - relazione finale sull'attività anticorruzione svolta e sull'efficacia delle misure adottate; -raccolta e conservazione delle superiori dichiarazioni presso l'Archivio Personale in apposito fascicolo denominato "Anticorruzione"; -predisposizione del regolamento sui procedimenti disciplinari con la costituzione dell'U.P.D. e la previsione delle misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti; <p>In conclusione si può affermare che il presente obiettivo è stato raggiunto nel rispetto del parametro prefissato.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>				
1.15	<p>Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n 1.15 Attività n 1</p>	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	10 Dicembre	10 Dicembre

	<p>Attività Svolta: Il Settore ha provveduto ai fini della predisposizione del P.T.P.C. 2015-2017 innanzitutto alla verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste nel precedente piano, particolare attenzione è stata rivolta all'aggiornamento rispetto al piano precedente dei processi inseriti nell'area di rischio 2 relativa agli affidamenti di lavori servizi e forniture attraverso la previsione di dettagliate misure preventive e/o in itinere. La mappatura, l'analisi delle aree di rischio, dei processi maggiormente esposti a rischio, l'identificazione, analisi e ponderazione dei rischi specifici per ogni processo, la definizione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, la individuazione dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura dei tempi e degli obiettivi di neutralizzazione o riduzione dei livelli di rischio è stata svolta dal Settore nei rispetto delle scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti nel Target Atteso come da scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT</p>				
1.16	<p>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> <p>Obiettivo PDO n 1.16 Attività n 1-2-3-4-5-6-7</p> <p>Attività Svolta : Il Settore, attraverso il referente per la comunicazione dei dati per la trasparenza, facendo costante riferimento alla tabella Master nell'attività di produzione e trasmissione dei dati, fornisce le relative informazioni nel rispetto dei requisiti di completezza e accessibilità e aggiornamento</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	20 Dicembre	

<p>previsti dalla delibera CIVIT 50/13, ossia, aggiornamento dell'organigramma di settore e contatti, curricula dirigenti, elenco procedimenti amministrativi rivolti all'utenza esterna e relativa modulistica, notizie sui dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio presso l'Ente, notizie sui dipendenti dell'Ente che prestano servizio presso altre amministrazioni, reperimento regolamenti redatti dal Settore, monitoraggio trimestrale dei tempi procedurali.</p> <p>Si è proceduto, altresì, all'adempimento annuale (31 gennaio) relativo alla comunicazione dei dati inerenti acquisti, forniture di beni e servizi mediante compilazione delle tabelle riassuntive per la AVCP.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance</p>				
---	--	--	--	--

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target Atteso		
				Valore 2013	2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

1.03	<p>Efficacia controlli ambientali</p> <p>Obiettivo PDO n 3 Attività n 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: Attività svolta: L'attività di vigilanza in materia ambientale è stata mirata principalmente al controllo dei produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, operanti nel territorio dell'intera provincia. Trattasi in massima parte di attività produttive, quali officine meccaniche, lavanderie, elettrauto, carrozzerie ecc. che producono rifiuti speciali pericolosi e non.</p> <p>Altri controlli hanno riguardato numerose aziende di allevamento zootecnico, per la verifica del corretto smaltimento delle acque reflue di allevamento nonché aziende agricole ai fini della gestione dei rifiuti agricoli.</p> <p>In tutto, a seguito del controllo di n. 235 aziende, sono state accertate n. 52 ipotesi di reati ambientali (stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali, incenerimento di rifiuti agricoli, smaltimento abusivo di liquami di allevamento, realizzazione di manufatto edilizio non autorizzato, etc.) con la denuncia di n. 67 soggetti all'Autorità Giudiziaria per reati ambientali.</p> <p>Da rilevare, diversamente da quanto registrato nel 2013, l'incremento del triste fenomeno delle "fumarole" estive ovvero dell'abbruciamento dei rifiuti agricoli soprattutto in serricoltura lungo la fascia costiera. Nonostante che, nel periodo primaverile, decine e decine di imprese agricole siano state controllate da questa Polizia Provinciale a scopo di informazione preventiva e 89 "diffidate" a non procedere allo smaltimento illecito dei rifiuti agricoli, 39 titolari di aziende agricole (che avevano proceduto all'eliminazione dei</p>	N° controlli ambientali eseguite presso le ditte eseguiti/ N° controlli eseguiti nell'anno precedente	%	231	≥1	235
------	--	---	---	-----	----	-----

<p>rifiuti vegetali tramite incenerimento a terra in assenza di qualsiasi autorizzazione, in violazione al D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 e all'art. 674 C.P.) sono stati denunciati all'A.G. in stato di libertà per aver provocato emissioni nocive di fumi in atmosfera, così suddivisi per ambito comunale:</p> <p>Comune di Ragusa 4</p> <p>Comune di Vittoria 11</p> <p>Comune di Comiso 2</p> <p>Comune di Acate 15</p> <p>Comune di Santa Croce Cam. 2</p> <p>Comune di Scicli 4</p> <p>Comune di Chiaramonte G. 1</p> <p>Sono state, inoltre, riscontrate n. 19 infrazioni amministrative alla normativa riguardante la tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione, della compilazione annuale del M.U.D. e delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal ciclo di lavorazione, trasporto di rifiuti speciali senza il Formulario Identificazione Rifiuti o con formulario incompleto.</p> <p>Sono stati operati n. 7 sequestri penali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i controlli eseguiti ai fini del rispetto ambientale risultano superiore rispetto al</p>				
---	--	--	--	--

	Target Atteso					
1.04	<p>Efficacia controlli stradali sulle arterie provinciali</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: nel 2014 il personale del nucleo di polizia stradale ha effettuato n. 489 posti di controllo lungo le arterie provinciali. I veicoli controllati sono stati complessivamente 3562 e le infrazioni rilevate n. 1.117, di cui n. 90 per mancato uso delle cinture di sicurezza, n. 438 per mancato possesso dei documenti di guida, n. 60 per mancata copertura assicurativa, n. 167 per mancata revisione del veicolo. Sono state inoltre accertate n. 60</p>	<p>N° veicoli controllati sulle arterie provinciali per rispetto cds/ N° controlli eseguiti nell'anno precedente</p>	%	3431	± 10%	3562

	<p>violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e riposo da parte di conducenti di mezzi pesanti. Decurtati 970 punti patente. Il personale di questo Comando è inoltre intervenuto ed ha svolto gli accertamenti di rito in occasione di n. 73 sinistri stradali (2013: 95 incidenti), di cui 1 con esito mortale, 112 veicoli e 160 persone coinvolte.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme inerenti la sicurezza stradale risultano superiori al Target Atteso</p>					
1.05	<p>Efficacia controlli venatori su ATC (Ambito territoriale Caccia) RG1 ed RG2</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività n 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Il nucleo di vigilanza venatoria, sotto il coordinamento degli ispettori preposti al servizio, ha notevolmente intensificato l’attività di controllo sull’osservanza delle norme per la protezione della fauna selvatica in tutto il territorio agro-silvo-pastorale degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) di RG-1, RG-2.</p> <p>La progressiva espansione in termini quantitativi di alcune specie di selvatici (cinghiale, coniglio selvatico, istrice e alcune specie di fringillidi), ha posto parallelamente il problema dell’incremento del bracconaggio. A tal fine e per contrastare in modo efficace il deprecabile fenomeno sono stati organizzati mirati servizi di vigilanza, assicurando una presenza quasi costante sul territorio</p>	<p>N° cacciatori controllati su ATC (Ambito territoriale Caccia) RG1 ed RG2/ N° cacciatori controllati nell’anno precedente</p>	%	656	± 10%	680

<p>provinciale.</p> <p>In particolare sono state predisposte diverse operazioni antibraconaggio anche in ore notturne, sia durante il periodo di chiusura generale della caccia (al fine di contrastare qualunque forma di abbattimento o cattura illecita della fauna selvatica soprattutto nel periodo di riproduzione della fauna medesima), sia durante la stagione venatoria per evitare e/o reprimere episodi di caccia mediante l'utilizzo di mezzi vietati (richiami acustici, furetto, trappole etc.). Pertanto, i controlli, già notevoli nel periodo di silenzio venatorio e di preapertura (agosto), hanno ricevuto un considerevole incremento da settembre in poi in concomitanza con l'apertura della stagione venatoria.</p> <p>Nel complesso, a seguito delle attività sopra descritte in tutto il territorio provinciale, che hanno portato al controllo di oltre 680 cacciatori, n. 69 persone sono state denunciate in stato di libertà all'A.G. per i reati previsti dalla L. 157/92 (caccia con mezzi vietati, caccia all'interno dell'area protetta dei Pantani Longarini; per quattro soggetti è scattata la denuncia per furto venatorio). Sono stati sequestrati: n. 50 fucili, n. 1235 cartucce, n. 35 furetti, oltre a richiami acustici, batterie, altoparlanti, reti, trappole ed altro materiale utilizzato illecitamente. Tre notizie di reato sono state svolte a carico di soggetti rimasti ignoti. E' stata inoltre sequestrata la seguente Fauna selvatica illegalmente abbattuta: n°3 colombacci, n°3 tortore, n°1 istrice, n°1 merlo, n°112 storni, n°1 rigogolo n°57 conigli selvatici, n°28 allodole, n°32 tordi e n°1 beccaccia. E' stata invece liberata nell'ambiente idoneo la seguente fauna ancora in vita: n°16 storni, n°7 testuggini, n°7 cardellini, n°3 cinghiali e n°1 falco.</p> <p>A n. 34 persone sono state contestate violazioni di carattere amministrativo (addestramento cani in periodo non consentito, ambito di caccia non autorizzato, violazioni del calendario</p>					
---	--	--	--	--	--

	venatorio, ecc).					
	<p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i controlli eseguiti ai fini dei controlli venatori su A.T.C. risultano superiore rispetto al Target Atteso</p>					
1.06	<p>Efficacia dell’aggiornamento della banca dati del personale relativa sia alla dotazione organica (n. posti per categoria e profilo) che alla struttura organizzativa dell’Ente (destinazioni per settori e servizi) e predisposizione atti inerenti allo stato giuridico RR.UU.</p> <p>Obiettivo PDO n 6 Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15</p> <p>Attività Svolta: È stato effettuato l’aggiornamento costante della banca dati del personale attraverso la registrazione di tutte le determinazioni dirigenziali di modifica delle destinazioni di settori e/o servizi dei dipendenti. A seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente si è proceduto ad aggiornare la distribuzione del personale per ogni settore intervenendo nelle schede di ciascun dipendente. È stata anche disposta una diversa articolazione della struttura di questo Settore 1 Polizia Provinciale e Risorse Umane con la previsione di n.10 unità operative, per ciascuna delle quali sono stati individuati i responsabili, il personale e i compiti funzionali. Sono stati predisposti tutti gli atti inerenti e propedeutici alle suddette modifiche e quelli relativi alle modifiche dello stato giuridico dei dipendenti. Si è proceduto alla redazione di tutti gli atti necessari per garantire la prosecuzione degli ASU delle RR.NN., compresa la stipulazione della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi per</p>	<p>Rapporto N° aggiornamenti-prestazioni effettuati/N° richieste dei settori</p>	%	100%	100%	100%

<p>i predetti lavoratori. E' stato redatto il piano dei fabbisogni 2014-2016 e successivamente a seguito della diversa attribuzione dei settori ai dirigenti da parte del Commissario straordinario sono state aggiornate le dotazioni di personale della struttura dando anche supporto a tutti i settori in merito alla distribuzione del personale, alla sua collocazione (sedi, settori e servizi), all'inquadramento nelle categorie e nei profili professionali. Si è proceduto, inoltre, allo svolgimento delle attività in merito al reperimento di professionalità con profili particolari all'interno dell'Ente attraverso interpellati. Relativamente alla predisposizione degli atti inerenti allo stato giuridico delle risorse umane il settore: ha curato il procedimento di riassunzione in servizio di una dipendente con profilo di Ingegnere in esecuzione di un'ordinanza del Tribunale di Ragusa per causa civile; ha provveduto alla modifica dei profili professionali di alcuni dipendenti, a seguito di richieste dei dirigenti dei settori. L'ufficio ha, inoltre, approntato gli atti necessari per la mobilità interna tra settori dell'Ente, ha curato le richieste di nulla-osta per mobilità esterna di diversi dipendenti mediante rilascio di consenso provvisorio, ha provveduto anche all'istruzione del procedimento riguardante le assunzioni obbligatorie innanzitutto con l'invio del prospetto informativo <i>on line</i> al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivamente con richiesta di parere alla Corte dei Conti sulla possibilità di assunzioni di lavoratori rientranti nelle categorie protette (disabili) entro la quota d'obbligo prevista dalla L. 12 marzo 1999 n. 68, considerate le prospettive di continuità istituzionale delle Province regionali (in Sicilia, Libero Consorzio Comunale ex l.r. 8/2014) fortemente incerte in ordine alle funzioni ed attribuzioni. Il Settore si è occupato anche del procedimento amministrativo riguardante la richiesta di proroga di un co.co.co per la quale, a seguito di richiesta di parere alla Corte dei Conti sulla possibilità di proroga, non sussistendo le condizioni ed i presupposti giuridici e finanziari, è stato disposto il rigetto. Nell'anno di riferimento, in ottemperanza della L. 190/2012 e del</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, tra le misure di prevenzione del rischio di corruzione ed illegalità attuate da questo Ufficio, è stato predisposto il regolamento sui procedimenti disciplinari con la costituzione dell'U.P.D. e la previsione delle misure per la tutela del dipendente che segnala gli illeciti, si è proceduto inoltre al supporto tecnico operativo della segreteria dell'U.P.D.;</p> <p>Dall'attività sopra descritta ne deriva che il rapporto tra il numero degli aggiornamenti effettuati/ prestazioni rese e le richieste da parte dei vari settori corrisponde al 100% pertanto il valore del target atteso per l'anno 2014 è stato rispettato.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto</p>					
1.07	<p>Efficacia degli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti al personale</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Attività 1-Reperimento e controllo di tutti i dati necessari alla realizzazione del presente obiettivo;</p> <p>Attività 2- Studio normativa</p> <p>Attività 3- elaborazione e registrazione di tutti i dati propedeutici alla procedura per gli adempimenti relativi ai vari monitoraggi;</p> <p>Attività 4- redazione e trasmissione delle tabelle relative al</p>	N.° situazioni difformi manifestate	N.°	5	4	3

<p>Monitoraggio del Conto Annuale alla Direzione Generale – Ufficio Statistica;</p> <p>Attività 5- elaborazione e trasmissione all’Ufficio Statistica, per la parte di competenza, delle tabelle allegate alla Relazione del Conto Annuale (Consuntivo Attività) relative alle attività e competenze dell’Ente;</p> <p>Attività 6- supporto a tutti gli altri Settori dell’Ente nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione allegata al Conto Annuale.</p> <p>Attività 7- elaborazione e trasmissione dati mensili e trimestrali relativi alle assenze del personale ai fini del Monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale);</p> <p>Attività 8- Incarichi affidati a soggetti esterni - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT con scadenza semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre);</p> <p>Attività 9- Incarichi autorizzati a dipendenti dell’Ente affidati da soggetti esterni - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro gg. 5 secondo quanto disposto dal Dip.to F.P. e alla comunicazione con scadenza annuale(30 Aprile) degli importi percepiti dai suddetti dipendenti anche in relazione ad anni precedenti;</p> <p>Attività 10- Gestione Società Partecipate- si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT con scadenza annuale (30 Aprile);</p> <p>Attività 11- Permessi Sindacali e Permessi per Funzioni Pubbliche</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>Elettive- si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro 48 ore dalla fruizione;</p> <p>Attività 12- Gestione Partecipazione Scioperi- - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro 30 gg. così come dettato dalla normativa;</p> <p>Attività 13- PERLA PA – rilevazione, elaborazione assenze e trasmissione dati mensile alla Funzione Pubblica.</p> <p>Attività 14- PERLA PA – rilevazione ed elaborazione dei permessi L. 104/92 e trasmissione dati annuale alla F.P.</p> <p>Attività 15- Operazione Trasparenza – rilevazione mensile e trasmissione dati attinenti ai Tassi di assenze/presenze del personale.</p> <p>Attività 16- Cura e aggiornamento del sistema integrato PERLA PA e trasmissione comunicazioni della F.P. ai responsabili dei vari procedimenti.</p> <p>Attività 17- Aggiornamento del data base del personale, per monitoraggio tassi di assenza/presenza nell'ambito dell'Operazione Trasparenza.</p> <p>Attività n. 18: Rilevazione annuale, on-line, tipologie lavoro flessibile art. 36, c.3, D. L.gs.n. 165/01 consistente nella rilevazione della dotazione organica dell'Ente, degli adempimenti e dei vincoli in materia di programmazione e finanza e delle tipologie contrattuali utilizzate.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che le situazioni difformi</p>					
---	--	--	--	--	--

	manifestate risultano inferiore al Target Atteso migliorandone il risultato					
1.08	<p>Efficacia della gestione amministrativa del personale (rilevazione quotidiana assenze/presenze, visite fiscali, adempimenti di autorizzazione assenze, part-time, infortuni sul lavoro, buoni pasto, assegni familiari, autorizzazioni incarichi, concessioni crediti, liquidazioni varie e compensi)</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n. 28</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Attività 1- Rilevazione e registrazione certificati di malattia e predisposizione visite fiscali: pratiche esitate 2115/2115 prestazioni richieste .</p> <p>Attività 2- Discarico giornaliero delle timbrature e inserimento giustificativi: 11502/11502</p> <p>Attività 3- Elaborazione e controllo timbrature giornaliere: 406/406</p> <p>Attività 4- Operazioni di calcolo mensili, correzioni e trasmissione dei cartellini delle presenze: 9744/9744</p> <p>Attività 5- Modifica periodica degli orari di servizio e dei turni: 8/8</p> <p>Attività 6- Controllo mensile dei permessi personali, dei recuperi e delle eccedenze previste dal CCNL: 812/812.</p> <p>Attività 7- Trasmissione al Settore Finanziario degli elenchi del personale soggetto alla detrazione sulla retribuzione:10/10</p> <p>Attività 8- Trasmissione tabulati inerenti le assenze annuali del personale per l'erogazione del compenso accessorio: 406/406</p> <p>Attività 9- Redazione determine e procedure annuali per il rinnovo</p>	Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste	N.°	100%	100%	100%

<p>benefici L.104/92 e congedi per handicap grave:131/131</p> <p>Attività 10- Redazione determine per diritto allo studio: 3/3</p> <p>Attività 11- Procedure di ammissione alla trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: requisiti, determine di autorizzazione e stipula dei relativi contratti: 3/3</p> <p>Attività 12- Denunce d'infortunio, compilazione questionari, aggiornamento registro infortuni e revisione P.A.T. di tutto il personale: 47/47</p> <p>Attività 13- Aggiornamento e studio delle normative sulle tematiche gestite, predisposizioni di circolari di adeguamento e revisione modulistica: 7/7</p> <p>Attività 14- Determine d'impegno di spesa e saldo fatture per manutenzione software rilevazione presenze, per rimborso visite fiscali e per liquidazioni indennità centralinisti: 25/25</p> <p>Attività 15- Redazione determine per maternità, congedi parentali, riposi giornalieri, aspettative e monitoraggio dei periodi fruiti: 25/25</p> <p>Attività 16- Comunicazioni per applicazione trattenuta retribuzione accessoria, in caso di malattia; predisposizione di determine per superamento periodo di comporto dei giorni di malattia e per assenze a visite fiscali: 788/788</p> <p>Attività n. 17: dopo l'approvazione del bilancio nel mese di ottobre si è regolarmente proceduto all'adempimento relativo alla registrazione CONSIP per l'acquisto dei buoni pasto con la Ditta Day Ristoservice s.p.a. da erogare al Personale dipendente; si è proceduto, conseguentemente, alla liquidazione delle fatture relative all'acquisto così come previsto in convenzione entro il termine di gg. 15 dalla presentazione delle stesse; si è proceduto, altresì, all'attribuzione mensile dei buoni pasto al personale</p>				
---	--	--	--	--

<p>dipendente mediante la rilevazione delle presenze-assenze verificando i requisiti previsti dalle norme contrattuali, predisponendo, conseguentemente gli elenchi e la successiva distribuzione agli aventi diritto; sono stati attribuiti entro il mese di Dicembre 2014 n. 27.164 buoni pasto relativi all'intero anno.</p> <p>Attività n. 18: Aggiornamento assegno nucleo familiare- si è proceduto alla ricezione delle istanze presentate dai dipendenti interessati, al controllo delle stesse, ivi compresa la documentazione fiscale e alla conseguente trasmissione al Settore Finanziario per l'aggiornamento stipendiale; si è proceduto, infine, alla redazione degli appositi atti dirigenziali per i nuovi nuclei o modifiche agli stessi (nascita figli): 121/121.</p> <p>Attività n. 19: Autorizzazioni incarichi ai dipendenti su richiesta di soggetti esterni- si è proceduto alla ricezione delle istanze alla redazione dell'apposito atto dirigenziale di nulla osta all'incarico stesso come previsto dalle norme di legge e alla formalizzazione degli atti: 12/12</p> <p>Attività n. 20: Gestione delle missioni effettuate dai dipendenti, dai dirigenti, e dal commissario Straordinario. Si è proceduto alla ricezione delle richieste di rimborso delle spese effettuate, alla trasmissione delle stesse al Settore Finanziario per la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, alla predisposizione degli atti dirigenziali di liquidazione: 8</p> <p>Attività n. 21: Gestione compensi ai Legali dell'Ente- si è proceduto alla ricezione delle istanze presentate dai Legali e in ossequio al vigente Regolamento dell'Avvocatura si è proceduto alla predisposizione dei atti dirigenziali di liquidazione dei compensi, alla trasmissione degli stessi al Settore Finanziario per il necessario impegno di spesa e alla successiva formalizzazione degli atti: 44/44</p> <p>Attività n. 22: Si è proceduto al monitoraggio e controllo di tutto il</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>materiale (cancelleria, attrezzature informatiche, abbonamenti riviste etc) necessario per l'espletamento delle attività del Settore predisponendo ad inizio dell'anno gli atti per la gestione delle minute spese tramite buoni economati.</p> <p>Attività n. 23: supporto costante al Dirigente per la predisposizione e redazione di tutti gli atti necessari per la gestione del PEG di settore sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione Gen.le o dal Settore Servizi Ec.ci.</p> <p>Attività n. 24: Supporto a tutti i Settori dell'Ente per la gestione del personale di appartenenza</p> <p>Attività n. 25: Monitoraggio deleghe sindacali – così come previsto dall' Accordo Quadro del 7-8-98 e successive circolari si è proceduto al monitoraggio annuale tramite registrazione on-line sul sito dell'ARAN delle deleghe sindacali.</p> <p>Attività n. 26: Supporto tecnico-operativo al CUG consistente nelle convocazioni del Comitato tramite e-mail, tenuta archivio (verbali sedute, corrispondenza interna etc) :81/81</p> <p>Attività n. 27: si è proceduto a predisporre tutti gli atti propedeutici necessari ad autorizzare le missioni al personale dipendente, dirigente e al Commissario Straordinario 7/7</p> <p>Attività n. 28: Formazione ed aggiornamento personale dip.te, editoria-</p> <p>Nell'ambito delle nuove disposizioni dettate dalla L. n. 190/12 sull'anticorruzione si è proceduto nel mese di dicembre all'acquisto di un corso di aggiornamento professionale rivolto a tutto il personale dipendente da somministrare in modalità e-learning che dovrà svolgersi nel 1° semestre 2015.</p> <p>Attività n. 29: Monitoraggio e calcolo delle spese sostenute e da</p>					
---	--	--	--	--	--

	<p>sostenere (2013/2014) ai fini del trasferimento quote degli oneri derivanti della visite fiscali, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze: 151/151.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto</p>					
1.09	<p>Efficacia dell'archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal Settore Organizzazione e Gestione RR.UU.</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Le attività si possono sintetizzare nella cura e aggiornamento quotidiano dei fascicoli dei dipendenti ivi compresa l'archiviazione di tutte le pratiche inerenti sia in versione informatica che cartacea. In totale le prestazioni richieste ed evase sono state n. 16195; relativamente ai buoni pasto, l'archivio è stato di supporto sia per la predisposizione degli elenchi del personale avente diritto che per la distribuzione degli stessi. Nell'anno di riferimento, in ottemperanza della L. 190/2012 e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, tra le misure di prevenzione del rischio di corruzione ed illegalità attuate dall'Ente, è stata prevista la predisposizione di un nuovo archivio per la raccolta e conservazione delle dichiarazioni sostitutive con la costituzione di un apposito fascicolo per ogni dipendente (n. 406) denominato “Anticorruzione”;</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e</p>	<p>Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste</p>	%	16278	100%	100%

	<p>di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto</p>					
1.10	<p>Efficacia nella predisposizione degli atti successivi alla contrattazione decentrata</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto entro il 1° semestre dell’anno in esame, e a seguito della definizione del nuovo Contratto Integrativo Decentrato, alla liquidazione e pagamento in favore del personale dipendente di tutte le indennità accessorie previste dai CCNL il cui finanziamento grava sul Fondo Risorse Decentrate. Sono stati predisposti tutti gli atti dirigenziali necessari per la erogazione del salario accessorio in particolare lavoro straordinario, indennità di turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, responsabilità, compenso premiale. In tutto le prestazioni richieste sono state n 36, tutte evase nei termini.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente effettuata</p>	<p>Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste</p>	%	35	100%	
1.11	<p>Efficacia nell’attivazione dei tirocini formativi (art. 18 L.196/97)</p> <p>Obiettivo PDO n11 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: A seguito di presentazione di formale istanza da parte dello studente, si acquisisce l’autorizzazione del capo dell’Amministrazione. Lo studente richiedente viene convocato per la predisposizione del progetto formativo da svolgere durante il</p>	<p>Rapporto tra N. tirocini formativi attivati/ N. richieste</p>	%	11	100%	100%

<p>tirocinio, in coerenza con il corso di studi intrapreso e previa disponibilità del funzionario/ tutor aziendale e del settore di corrispondente interesse. Lo stage ha valore curriculare e di credito formativo, propedeutico per la valorizzazione di specifici esami. L'iniziativa, avviata alcuni anni fa, ha riscontrato all'esterno un particolare favore, oggi ulteriormente confermato, in quanto si è data la possibilità a diversi giovani laureandi e laureati di svolgere un'interessante esperienza professionale curriculare particolarmente proficua per la carriera futura degli stessi giovani. N° tirocini formativi attivati e conclusi: 3/3</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'obiettivo è stato raggiunto</p>					
--	--	--	--	--	--

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi						
COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target Atteso		
				Valore Anno 2013	2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
1.12	<p>Efficienza rilascio atti relativi a sinistri stradali</p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 1-2-3-4-5</p> <p>Attività Svolta: Il personale di questo Comando è inoltre intervenuto ed ha svolto gli accertamenti di rito in occasione di n. 73 sinistri stradali (2013: 95 incidenti), di cui 1 con esito mortale, 112 veicoli e 160 persone</p>	<p>Tempi di rilascio degli atti relativi a sinistri stradali (dall'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria)</p>	gg.	15 gg.	15 gg.	

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

	<p>coinvolte.</p> <p>98 soggetti hanno chiesto la copia degli atti relativi al sinistro. I tempi di rilascio (che non hanno mai superato, anche nel caso di sinistri complessi, i 30 giorni) sono stati di complessivi 1461 giorni con una media di 14,91 per esitare le singole richieste.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi di rilascio degli atti relativi a sinistri stradali sono stati rispettati come da Target Atteso</p>					
1.13	<p>Efficienza predisposizione certificato di servizio</p> <p>Obiettivo PDO n 13 Attività n 1-2-3-4-5-6-7</p> <p>Attività Svolta: L’Ufficio, a seguito di apposite istanze ha provveduto a rilasciare certificazioni riguardanti sia il servizio prestato presso l’Ente dal personale dipendente a tempo indeterminato che determinato e dal personale ex L.S.U..</p> <p>Sono stati, altresì, rilasciati su apposita istanza dei dipendenti sia certificati di stipendio propedeutici a successive richieste di cessione quinto dello stipendio e delega ivi compresi gli azzeramenti di precedenti pratiche oltre ad evadere tutte le richieste di cessioni avanzate verso l’INPDAP.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’obiettivo raggiunto</p>	<p>Tempo medio per la predisposizione del certificato di servizio</p>	<p>gg.</p>	<p>8 gg</p>	<p>7 gg.</p>	<p>6 gg.</p>

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

	presenta una lieve riduzione dei tempi di rilascio migliorandone i risultati indicati nel piano della performance					
--	--	--	--	--	--	--

Ulteriori indicatori di monitoraggio

	Indicatore	U.M.	2011	2012	2013	2014
	N° totale di controlli ambientali eseguiti presso le ditte	N	102	224	231	235
	N° totale di provvedimenti/verbali/C.N.R. per illeciti ambientali accertati	m	51	106	70	71
	Rapporto tra N° totale di provvedimenti/verbali per illeciti ambientali accertati / N° totale di controlli ambientali eseguiti presso le ditte	%	50%	47%	30%	30%
	N° veicoli controllati sulle strade provinciali	N	1483	2842	3431	3562
	N° illeciti stradali accertati sulle strade provinciali	N	1001	1326	1614	1117

SCHEDA N. 02	Affari Legali	Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma
---------------------	----------------------	--

Obiettivi strategici						
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Valore Annuo	Target Atteso	
				2013	2014	2014
				Specificare Parametro Raggiunto:		
02.01	<p>Mantenere la gestione interna delle controversie legali dell'Ente (difendere e rappresentare l'ente in tutte le controversie avvalendosi del solo personale interno)</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 – Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Assunzione di tutti gli incarichi per le vertenze insorte sia attive che passive e gestione completa dei vari adempimenti amministrativi, contabili e legali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente il quale ha utilizzato esclusivamente risorse umane interne</p>	8	N° controversie insorte e gestite dal settore/N° controversie totali	100 %	100 %	100%

02.02	<p>Redazione regolamento applicazione sanzioni ex D.lgs.vo 33/2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 –Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: individuazione degli elementi di interesse ai fini della predisposizione della disciplina regolamentare</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’obiettivo è stato raggiunto</p>	8	Entro 31.10.2014		100%	100%
02.03	<p>Affiancamento e consulenza servizio prevenzione corruzione e UPD</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 –Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Collaborazione alla soluzione di ogni problema prospettato</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’obiettivo è stato raggiunto</p>	8	<p>Numero pareri espressi/ Numero pareri richiesti</p>		100%	100%

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa 2104	
					2014	Specificare Parametro Raggiunto:
02.04	<p>Efficacia nella gestione dei contratti di locazione attivi e passivi</p> <p>Obiettivo PDO n.4 –Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Elaborazione schema contrattuale ed adempimenti fiscali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di normale svolgimento dell’attività del settore</p>	Rapporto tra n° contratti redatti e/o gestiti dall’Area Legale/ N° totale dei contratti di locazione	%	100	100	100
02.05	<p>Efficacia gestione contenziosi</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 –Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Assolvimento dei vari adempimenti processuali entro i termini previsti dal codice di procedura civile</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il risultato è coerente con gli esiti attesi</p>	Rapporto tra esiti vittoriosi o sostanzialmente favorevoli/Contenziosi gestiti (indice numerico)	%	60	65	65
02.06	Efficacia economica dell’area legale	Rapporto tra Entità economica	%	90	95	95

	<p>Obiettivo PDO n. 6–Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Abbattimento dei costi relativi alla gestione dei contenziosi</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il risultato è coerente con gli esiti attesi</p>	dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti che riguardano l'ente				
02.07	<p>Efficacia dell'autonomia dell'area legale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7–Attività: tutte quelle afferenti</p> <p>Attività Svolta: Gestione interna delle varie fasi in modo totalmente indipendente</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il risultato è coerente con gli esiti attesi</p>	N° di procedimenti giudiziari affidati all'esterno/ Totale N° di procedimenti giudiziari	%	10	10	10

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
02.08	<p>Emissioni ordinanze ingiunzioni in materia ambientali</p> <p>Obiettivo PDO n. 8</p> <p>Attività Svolta: Emissione ordinanze-ingiunzioni previo contraddittorio con gli interessati ed esame degli scritti difensivi</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il risultato è coerente con gli esiti attesi</p>	Numero ordinanze o decreti emessi rispetto a verbali pervenuti.	%	100	100	100
02.09	<p>Recupero risarcimento danni demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 9</p> <p>Attività Svolta: Attivazione procedimento per il ristoro dei danni al demanio con acquisizione notizia di danno, quantificazione danno e richiesta risarcimento ai responsabili</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi</p>	Numero segnalazioni pervenute rispetto a procedimenti avviati	%	100	100	100
02.10	<p>Efficienza espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e resi verbalmente)</p>	Tempo medio per espressione di pareri	gg.	1	1	1

	<p>Obiettivo PDO n. 10</p> <p>Attività Svolta: elaborazione dei dati già in possesso</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi</p>	legali ad altri uffici dell’ente per pratiche semplici				
02.11	<p>Efficienza espressione pareri legali complessi (in ordine a nuove disposizioni normative)</p> <p>Obiettivo PDO n. 11</p> <p>Attività Svolta: raccolta dei dati necessari per lo studio della problematica e la redazione del parere</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi</p>	Tempo medio per espressione di pareri legali ad altri uffici dell’ente per pratiche complesse	gg.	13	13	13
02.12	<p>Efficienza nella gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni in materia ambientale</p> <p>Obiettivo PDO n. 12</p> <p>Attività Svolta: esame verbale e difese per audizione dell’interessato per il prosieguo del procedimento sanzionatorio</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	Tempo medio per attivare il procedimento irrogativo della sanzione	gg.	35	35	35

02.13	<p>Efficienza nella gestione della fase in contraddittorio con il trasgressore</p> <p>Obiettivo PDO n. 13</p> <p>Attività Svolta: convocazione interessato e sua audizione</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	Tempo medio per attivare l'audizione dell'interessato	gg.	35	35	35
02.14	<p>Efficienza nell'emissione dell'ordinanza</p> <p>Obiettivo PDO n. 14</p> <p>Attività Svolta: esame complessive difese e controdeduzioni per la conferma o l'archiviazione del pretesa punitiva</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	Tempo medio per l'emissione dell'ordinanza dopo il contraddittorio	gg.	40	40	40

Ulteriori indicatori di monitoraggio	U.M.	2013	2014	2015	2016
♦ N° pareri legali forniti (semplici e complessi)	N°	100	100		
♦ Tempo medio di espressione pareri complessi	gg	10	9	8	7
♦ N° procedimenti giudiziari gestiti internamente nei vari gradi	N°	800			
♦ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente	Euro	10.000.000	10.000.000		
♦ N° procedimenti giudiziari affidati all'esterno per grado	N°	0	0	0	0
♦ Entità economica di procedimenti giudiziari gestiti esternamente	Euro	0	0	0	0
♦ N° udienze tenutesi nell'anno	N°	300	310		
♦ N° procedimenti amministrativi gestiti	N°	200	500		
♦ N° procedimenti amministrativi definiti	N°	50	100		
♦ N° procedimenti giudiziari definiti per grado con sentenza o altra pronuncia	N°	40	90		
♦ N° procedimenti giudiziari definiti con transazione o altro	N°	10	9		
♦ N. provvedimenti irrogativi delle sanzioni in materia ambientale	N.	111	182		
♦ Tempo medio di definizione procedimento sanzionatorio	gg	110	100	100	90
♦ N. procedimenti di recupero danni al demanio definiti	N.	15	30		

SCHEDA N. 03	Servizi Finanziari	Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro
---------------------	---------------------------	--

Obiettivi Strategici					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
03.01 03.02	<p>Studi inerenti la normativa finanziaria, contabile e di bilancio e costante interazione sia con gli organi istituzionali interni che con gli organi regionali al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività n 1 – PDO n 2 Attività n 6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Per tutto il 2014 è stato fondamentale lo studio della normativa finanziaria, contabile e di bilancio. Particolare attenzione è stata prestata alle problematiche connesse ai trasferimenti Regionali con l'obiettivo di recuperare le risorse necessarie per mantenere gli equilibri di bilancio in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti erariali. A Tal fine si è interagito costantemente, oltre che con gli organi istituzionali interni, anche con gli organi regionali a cui è stata più volte rappresentata la criticità dell'Ente, con relazioni formali, dopo ripetuti incontri nel corso dell'anno, si è riusciti ad ottenere adeguato trasferimento per mantenere gli equilibri di bilancio e far fronte alle</p>	10	Analisi periodiche e/o proposte correttive effettuate. Monitoraggio costante delle entrate e delle spese.	100%	100%

	<p>spese connesse all'esercizio delle funzioni proprie dell'Ente. La somma assegnata è stata di complessive € 4.215.536,80; in sede di riparto al nostro Ente è stato riconosciuto un trasferimento aggiuntivo di € 500.000,00, formalizzato nel decreto di assegnazione.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato è scaturito da una costante attività di monitoraggio, controllo e interazione</p>				
03.08	<p>Recupero T.E.F.A. non riversata dai Comuni della Provincia negli anni precedenti con conseguente riduzione dei residui attivi.</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>E' stato particolarmente attenzionato il riversamento del TEFA da parte dei comuni della provincia relativamente ad anni precedenti, considerato che i comuni, che effettuano la riscossione diretta, sono risultati inadempienti. Tale attività, che ha comportato un notevole impegno professionale, ha consentito di raggiungere risultati superiori all'obiettivo previsto con riscossione di entrate che hanno determinato variazioni di bilancio in aumento, contribuendo al raggiungimento degli equilibri di bilancio in presenza delle notevoli riduzioni di risorse disponibili causati dalle limitazioni imposte dai contributi agli obiettivi di finanza pubblica di cui al D.L. 66/2014.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>	10	Recupero tributi dovuti.	60%	142%

	<p>Il Nucleo da atto che il settore ha posto la massima attenzione nell'attività di recupero dei tributi dovuti da parte dei comuni, riducendo notevolmente l'esposizione dei residui attivi, migliorando conseguentemente l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Ente stesso.</p>				
03.12	<p>Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto alla individuazione delle principali attività a rischio di corruzione del Settore e sono state proposte alcune misure per ridurre o azzerare tale rischio. In particolare è stato predisposto un piano articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo al suo interno.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	10 Dicembre	10 Dicembre
03.13	<p>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> <p>Obiettivo PDO n 13 Attività n 1-2</p> <p>Attività Svolta: In ottemperanza alla delibera CIVIT 50/2013 ed al D.Lgs 33/2013 che danno le linee guida ai programmi per l'integrità e la trasparenza di ogni pubblica amministrazione, ed in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n.</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo

	<p>231 del 20/12/2013 che ha approvato la “Tabella Master” per l’anno 2014, sono state compilate tempestivamente tutte le schede, ognuna per tipologia, contenenti gli adempimenti amministrativi da pubblicare sul sito “Amministrazione Trasparente”.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi</p>				
03.14	<p>Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2014/2016 per l’anno 2014.</p> <p>Obiettivo PDO n 14 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto al controllo e alla valutazione delle attività a rischio, attraverso l’analisi delle apposite schede del PTPC di competenza del Settore e alla misurazione dei dati, per valutare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi proposti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
03.01	<p>Redazione e gestione dei documenti programmatori contabili dell'Ente.</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività da n 2 a n 6</p> <p>Attività Svolta: Sono stati curati tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 corredato dei relativi allegati entro i termini previsti dalla legge, nonostante le notevoli difficoltà di contenimento della spesa e dell'incertezza dell'entità dei trasferimenti regionali. Lavoro particolarmente complesso a causa delle minori disponibilità di risorse per tagli ai trasferimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2014. Per tutto il 2014 è stato fondamentale lo studio della normativa finanziaria, contabile e di bilancio. Particolare attenzione è stata prestata alle problematiche connesse ai trasferimenti regionali con l'obiettivo di recuperare le risorse necessarie per mantenere gli equilibri di bilancio in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti erariali. Per quanto riguarda le variazioni di assestamento sono state regolarmente effettuate entro il termine previsto per potere ottemperare alle esigenze finanziarie relative al trasporto degli alunni disabili e al regolare funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia. Sono stati predisposti i provvedimenti contabili del P.E.G., si è proceduto al controllo delle scritture contabili relative alla spesa ed alla entrata con verifica di tutte le fasi di attuazione (impegno, liquidazione, mandato-accertamento e reversale). Determinati a fine esercizio i residui attivi e passivi ed eseguito il controllo contabile del fondo di riserva.</p>	<p>Predisposizione e trasmissione dei documenti programmatori dell'Ente e relativi allegati</p>	%	100%	100 %	100 %

	<p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
03.02	<p>Redazione dei documenti di rendicontazione e altri servizi finanziari e altri adempimenti</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività da n 1 a n 13</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto alla predisposizione del rendiconto 2013 previa verifica dei residui attivi e passivi. Elaborati i prospetti propedeutici (conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione, quadri riepilogativi generali, ecc.) secondo la normativa vigente. E’ stata redatta la certificazione a conto consuntivo, approvato con Delibera Commissariale n. 11 del 28/04/2014, con invio agli organi competenti si è proceduto al controllo periodico dei limiti imposti dal patto di stabilità interno e al relativo monitoraggio semestrale con predisposizione e trasmissione della certificazione richiesta. E’ stata eseguita mensilmente la quadratura contabile degli stipendi e relativa emissione mandati di pagamento. Gestito il sistema informatico ed i rapporti con la tesoreria, elaborati i flussi finanziari per monitoraggio periodico, verificati periodicamente lo stato di riscossione delle entrate, le procedure di liquidazione dei lavori pubblici e gli atti di liquidazione dei fitti passivi.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Redazione consuntivo e certificati	%	N.D. Scad.30 .04	100 %	100 %
03.03	Gestione fondi con apertura di credito (regionali e	Contabilizzazione e adempimenti relativi ai	%	100%	100 %	100 %

	<p>comunitari)</p> <p>Obiettivo PDO n 3 Attività da n 1 a n 5</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto alla gestione contabile dei fondi provenienti da appositi ordini di accredito, alla tenuta della contabilità e alla emissione degli ordinativi di pagamento tratti sui vari OO.AA, sui fondi POR, previa verifica contabile dei relativi documenti di spesa. Nonostante le difficoltà connesse all'utilizzo della piattaforma regionale per i pagamenti degli O.P., causate dall'avvicendamento dei vari commissari che si sono succeduti, si è riusciti a raggiungere in pieno, sul piano dei servizi resi, gli obiettivi prefissati. La rendicontazione annuale è stata effettuata nei termini e secondo le modalità, stabilite dalle disposizioni regionali.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	fondi				
03.04	<p>Gestione economica del personale dipendente e adempimenti connessi (Versamento contributi e cartolarizzazione)</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività da n 1 a n 4 e da n 6 a n 8</p> <p>Attività Svolta: Sono state elaborate mensilmente le retribuzioni del personale a tempo indeterminato, liquidati e pagati gli emolumenti fissi e continuativi e le retribuzioni accessorie. Contabilizzate le somme da recuperare al personale dipendente per ferie e permessi. Curati tutti gli adempimenti di natura fiscale in osservanza alle disposizioni legislative in materia a carico del sostituto d'imposta.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di</p>	Svolgimento delle attività previste	%	100%	100 %	100 %

	<p>Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
03.04	<p>Soddisfazione utenza interna inerente la sistemazione delle posizioni previdenziali mediante programma informativo dell’Ente previdenziale (INPS ex INPDAP) – “Passweb”</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n 5</p> <p>Attività Svolta: Sistemazione previdenziale -contributiva su richiesta dell’INPS delle pratiche relative al personale dipendente ed ex dipendente anche attraverso l’utilizzo del programma informativo fornito dall’INPS (ex gestione INPDAP) “pensioni EURO S7 Passweb”.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutti gli obiettivi previste nel Target Atteso</p>	% ruoli evasi annuali	%	100%	100%	100%
03.05	<p>Gestione amministrativa e previdenziale del personale</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività da n 1 a n 4</p> <p>Attività Svolta: Si sono curati gli aspetti giuridici e pensionistici finalizzati al collocamento a riposo, alle cessazioni e al trattamento di quiescenza dei dipendenti. In particolare si è proceduto alla istruzione e predisposizione dei provvedimenti di collocamento a riposo, a domanda, per le pensioni anticipate, o di ufficio per le pensioni di vecchiaia; utilizzazione gestione del software INPDAP “pensioni euroS7”; gestione del casellario posizioni assicurative “Passweb”; cessazioni, trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto, pensione complementare, fondi pensione e fondo “PERSEO”; riscatti e ricongiunzioni servizi; indennità mancato</p>	Svolgimento delle attività previste	%	100%	100%	100%

	<p>preavviso e monetizzazione ferie; contenzioso previdenziale; rapporti con l'INPDAP e altri Istituti Previdenziali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
03.06	<p>Gestione economica del personale dipendente a tempo determinato e amministratori e adempimenti connessi.</p> <p>Obiettivo PDO n 6 Attività da n 1 a n. 7.</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente sono stati curati gli adempimenti contabili relative alle ritenute d'acconto e al pagamento dei contributi con relativi rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Svolgimento delle attività previste	%	100%	100 %	100 %
03.07	<p>Implementazione degli strumenti informatici per gestione on line delle informazioni (cedolino, cud, retribuzione ecc.) a disposizione del singolo dipendente.</p> <p>Obiettivo PDO n 7 Attività da n 1 a n 3</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto allo studio di fattibilità dell'implementazione del sistema informatico per la gestione on line delle informazioni stipendiali per ogni dipendente, con riguardo alle detrazioni fiscali e assegni familiari.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di</p>	Realizzazione e manutenzione del sistema	%	100%	100 %	100 %

	<p>Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
03.07	<p>Semplificazione burocratica relativa all’implementazione dell’utilizzo rete Internet per l’invio dei documenti del personale (cedolini paga, CUD, richieste A.F., detrazioni, certificati stipendi, cessioni e piccoli prestiti INPS)</p> <p>Obiettivo PDO n 7 Attività n 4.</p> <p>Attività Svolta: Tramite lo Sportello Dipendenti on line riservato ai dipendenti dell’Ente, è possibile visionare documenti vari come: Cedolini Paga, CUD, Richieste assegni Familiari, Detrazioni Fiscali, Certificati di Stipendi, Cessioni e Piccoli Prestiti INPS.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	% documenti inviati tramite Internet	%	100%	100%	100%
03.08	<p>Accertamento delle entrate tributarie</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n1-2-3-4-5-7</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente si è proceduto alla verifica dei rendiconti trasmessi dall’A.C.I. ed eseguiti controlli a campione sui riversamenti effettuati. Per l’addizionale energia elettrica sono state esaminate le richieste residuali di rimborso per addizionale non dovuta, predisponendo i relativi atti previa consultazione con l’Ufficio delle Dogane. Rilevati contabilmente gli incassi relativi alla R.C. Auto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte</p>	Svolgimento attività	%	100%	100 %	100%

	le misure previste nel Target Atteso					
03.09	<p>Inventariazione beni mobili</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto alla inventariazione di tutti i beni mobili acquistati, di non trascurabile valore, ubicati nelle varie sedi dell'amministrazione provinciale. Entro il 31/12/2014 si è provveduto alla determinazione delle quote di ammortamento per ogni categorie di bene e si sono prodotti riepiloghi generali dei beni patrimoniali mobili per "funzioni e servizi" e per "categorie di beni".</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	Aggiornamento documentale	tempo	31 Dicembre	31 Dicembre	31 Dicembre
03.10	<p>Gestione contabile dei fondi economici</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività da n 1 a n 6</p> <p>Attività Svolta: Tramite la gestione dei fondi economici si è provveduto al pagamento delle spese minime e urgenti per le quali si è reso indispensabile il regolamento immediato per assicurare il normale svolgimento dell'attività dell'Ente.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Gestione di tutti gli adempimenti documentale	%	100%	100%	100%
03.11	Gestione contabile anticipazioni straordinarie autorizzate	Gestione di tutti gli adempimenti	%	100%	100%	100%

	<p>con specifici atti</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività n 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: In relazione a particolari iniziative, interventi, convegni, studi e programmi vari si è reso necessario il ricorso ai fondi di dotazione presso il servizio economato per operazioni di pagamenti urgenti ed indifferibili connessi a spese di organizzazione, rappresentanza o di altro natura, ma indispensabili per la concreta realizzazione dell'iniziativa.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	documentale				
--	---	-------------	--	--	--	--

Obiettivi di Efficienza						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
03.01	<p>Rispetto dei termini in materia di predisposizione dei documenti contabili</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività n 2 e 4</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 2 e 3</p> <p>Attività Svolta: La predisposizione degli schemi di deliberazione</p>	<p>Predisposizione nei termini degli schemi di deliberazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendiconto di gestione - Bilancio previsione e 	%	100%	100%	100%

	<p>per il rendiconto di gestione, bilancio di previsione e pluriennale, equilibri di bilancio e variazione di assestamento è avvenuta nel rispetto dei termini previsti per legge.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	<p>pluriennale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equilibri di bilancio e variazione di assestamento 				
03.02	<p>Riduzione tempi per pagamento ai fornitori</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 4</p> <p>Attività Svolta: Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti contabili relativi alla liquidazione delle spese con verifica dei requisiti di conformità amministrativa, contabile e fiscale, verifica della congruenza delle liquidazioni delle spese con i relativi provvedimenti autorizzatori e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	<p>Tempi di pagamento intercorrenti tra data di trasmissione ed emissione mandato di pagamento</p>	gg	22	20	20
03.04	<p>Elaborazione stipendi</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività da n 1 a n 8</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente vengono elaborate le retribuzioni al personale a tempo indeterminato, liquidati e pagati gli emolumenti fissi e continuativi e le retribuzioni accessorie, dopo avere eseguito la quadratura contabile con individuazione delle voci di spesa a carico del bilancio dell’Ente e quelle a carico del fondo per la produttività e il</p>	<p>N. elaborazioni/N. dipendenti indeterminato</p>	%	100%	100%	100%

	<p>miglioramento dei servizi.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
03.04	<p>Elaborazione pratiche pensionistiche</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività da n1 a n 4</p> <p>Attività Svolta: Elaborazione pratiche pensionistiche e ricostruzione economiche di carriera, elaborazione CUD e rapporti con l’Agenzia delle Entrate, denuncia mensile analitica INPS (gestione ex INPDAP).</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	<p>Tempo medio di elaborazione ed evasione pratica</p>	gg	28	25	25
03.08	<p>Controlli e monitoraggio sulla riscossione delle entrate tributarie</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività da n 1 a n 7</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto ai controlli e al monitoraggio costante sulla riscossione di tutte le entrate tributarie di pertinenza provinciale: TEFA. I.P.T., RC Auto e sono state esaminate le richieste residuali di rimborso per addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica non dovuta.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le</p>	<p>N. di accertamenti/N. evasori riscontrati</p>	%	100%	100%	100%

	misure previste nel Target Atteso					
03.10	<p>Gestione fondi economali</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività da n 1 a n 6</p> <p>Attività Svolta: Acquisizione delle fatture, verifica della corrispondenza delle stesse con i corrispondenti buoni di economato e della dichiarazione di regolarità della prestazione o fornitura. Controllo amministrativo, contabile e fiscale dei documenti di spesa e registrazione nell'apposito software. Pagamento fatture con rimessa diretta o bonifici bancari..</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati brillantemente superati gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore</p>	N. giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione	gg	7	7	3
03.11	<p>Gestione anticipazioni straordinarie</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività n 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: Ricezione del provvedimento relativo alla iniziativa da realizzare, incasso del mandato di pagamento, controllo amministrativo, contabile e fiscale dei documenti di spesa e registrazione nell'apposito software. Pagamento fatture con rimessa diretta o bonifici bancari.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati brillantemente superati gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e</p>	N. giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione	gg	9	8	3

	l'efficacia dell'operato del settore					
--	---	--	--	--	--	--

Considerazioni descrittive finali.

L'esercizio 2014 è stato contrassegnato, ancor più dell'anno precedente, da una serie di criticità discendenti dalla riduzione delle risorse disponibili a seguito del taglio dei trasferimenti statali di cui al D.L. 95/2012, e dagli ulteriori oneri a carico dell'Ente a titolo di contributo agli obiettivi di finanza pubblica di cui al D.L. 66/2014.

L'attività del Settore è stata molto impegnativa in quanto ha implicato la ricerca delle possibili soluzioni per il mantenimento degli equilibri di bilancio salvaguardando le spese obbligatorie, i servizi indispensabili, il regolare pagamento delle obbligazioni perfezionate nonché le retribuzioni al personale dipendente. Particolare attenzione è stata posta al rispetto dei limiti imposti dal Patto di Stabilità interno garantendo il pagamento delle spese in conto capitale.

La suddetta attività, poiché ha implicato il coinvolgimento degli Organi Istituzionali interni, nonché, Organi Istituzionali esterni, quali altre Province Regionali, Regione Siciliana, risulta adeguatamente documentata agli atti dell'Ente.

Tenuto conto della consistenza delle risorse umane e finanziarie assegnate, gli obiettivi prefissati, nei documenti di programmazione e di gestione, sono stati ampiamente raggiunti. Per quanto attiene il budget di spesa assegnato, per le competenze di carattere generale attribuite al Settore, non si riscontrano elementi di scostamento e di squilibrio.

SCHEMA N. 04	Turismo, Cultura, Politiche Sociali	Dirigente Ing. Vincenzo Corallo
---------------------	--	------------------------------------

Obiettivi strategici					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
04.01	<p>Promozione e gestione di progettualità e coprogettualità a favore degli immigrati. (Progetto Sprar Biscari)</p> <p>Obiettivo PDO N.6 Attività N. 1 e 2.</p> <p><u>SPRAR "BISCARI"</u> finanziato dal Ministero dell'Interno - Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo per il triennio 2011/2013 e concluso.</p> <p>Per il triennio 2014/2016 finanziato dal Ministero dell'Interno - Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell'Asilo: Provincia Ente Promotore, <i>COOPERATIVA ONLUS IL DONO DI RAGUSA</i> Ente Gestore dal mese di gennaio al mese di agosto 2014, FONDAZIONE SAN GIOVANNI BATTISTA di Ragusa Ente Gestore dal mese di Settembre 2014. Il progetto si sostanzia nell'accoglienza, integrazione e tutela per n.15 richiedenti asilo politico-categoria ordinaria e n. 6 cat. straordinaria.</p>		Mantenimento delle attività progettuali	- <u>BISCARI</u> : Gen-Dic.	Realizzazione progetto triennio 2014/2016
04.02	<p>Fund raising -Reperimento di fondi attraverso partecipazione a bandi comunitari nazionali e regionali inerenti alle competenze del Settore.</p> <p>Coprogettazione e realizzazioni progetti finanziati.</p> <p>Bacheca virtuale on line Bandi attivi di interesse del Settore</p>		-Partecipazione ad almeno un bando	-Adesione Progetto "Integrare per includere" UPI Sicilia Azione ProvincE	Adesione a n. 2 progetti.

	<p>Obiettivo PDO n.8 Attività n. I,II,III,IV,V</p> <p>Attività Svolta: E' stata attivata UNA BACHECA VIRTUALE ON LINE. Nella HOME PAGE dell'Ente Provincia nelle Sezioni Cultura, Turismo, Politiche Sociali e Politiche Attive del Lavoro, vengono inseriti bandi e news di interesse del IV Settore ogni qualvolta la ricerca produce risultati.</p> <p>ADESIONE A PROGETTI N. 2</p> <p>PROGETTI IN FASE DI REALIZZAZIONE N. 5</p> <p>-Progetto "ROMPETE LE RIGHE" Ex avviso 2/2009 P.O. Obiettivo convergenza 2007/2013. Finanziato dal Fondo Sociale Europeo. La Provincia ha aderito in qualità di parte attiva al progetto con attività di sostegno all'utenza .Il Progetto si è posto l'obbiettivo di rispondere ai reali bisogni di orientamento professionale/o inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena attraverso una formazione flessibile, strutturata in impianti modulari al termine dei quali i soggetti coinvolti potranno conseguire una certificazione spendibile nel Mercato del Lavoro. Durata 24 mesi. CONCLUSO</p> <p>-Realizzazione Progetto TRAZZERE . Finanziato con i fondi del Ministero per la Coesione Territoriale e per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, e i risposta all'Avviso "Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici" il progetto si pone, come obbiettivo strategico, quello di costruire nuovi modelli di gestione che generino conservazione e qualità ma anche reddito e occupazione, attraverso la valorizzazione delle risorse del patrimonio endogeno (in particolare per quello ancora non appieno valorizzato), lo sviluppo di nuove attività e di sistemi produttivi ed erogazione dei relativi servizi, facendo sì che i territori divengano ambiti privilegiati nei quali sperimentare nuove forme di intervento. il Progetto si impernia sull'utilizzo e la fruizione della Masseria Tumino di proprietà della Provincia sita in contrada Castiglione per fini ecoturistici (eco ostello-eco museo) come obiettivi a medio/lungo termine e di inclusione sociale - campi lavoro-produzione e commercializzazione prodotti tipici biologici ed eco solidali come obiettivi da perseguire nel breve termine;</p>		<p>-Realizzazione e monitoraggio di almeno un Progetto</p>	<p>giovani 2013</p> <p>-Adesione Progetto "Mettiamoci in accordo" Azione 9/2013 "Capacity Bulding" Capofila Prefettura Ragusa</p> <p>-Realizzazione/ conclusione Progetto "Rompete le Righe" Capofila Consorzio La Città Solidale</p> <p>-Realizzazione Progetto TRAZZERE</p> <p>-Realizzazione/ conclusione Progetto "Integrare per includere" UPI Sicilia.</p>	<p>Progetti in fase di realizzazione n. 5</p>
--	---	--	--	---	---

	<p>Il progetto ha durata 24 mesi ma l'immobile è stato concesso per la durata di 5 anni. Capofila è l'Associazione "Terra e Popoli", in partenariato con la Provincia Regionale di Ragusa, il Consorzio "La Città Solidale" e la Società cooperativa "Alter Ego Consulting";</p> <p>IN ITINERE-Realizzazione Progetto "INTEGRARE PER INCLUDERE" UPI Sicilia Azione Province giovani 2013. Il Progetto è stato finanziato con fondi Azione ProvincEgiovani relativo alla tematica <i>"Inclusione di giovani provenienti da contesti svantaggiati con un focus sull'integrazione dei giovani stranieri</i> La Provincia di Ragusa ha affidato, previo esperimento di gara, alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, l'incarico professionale per la realizzazione dell'attività formativa relativa ai percorsi <i>enogastronomici</i>, alla progettazione personalizzata finalizzata all'inclusione sociale e alla promozione dell'occupabilità e dell'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti formati. CONCLUSO</p> <p>-Realizzazione Progetto "EMPOWERMENT " Azione 7/2012</p> <p><u>"Capacity Bulding"</u> Capofila Prefettura Ragusa. Il progetto si è posto l'obiettivo di rafforzamento delle "reti di governance", la formazione di una piattaforma di sperimentazione da inserire nel più ampio servizio globale di informazione e servizi per l'immigrazione che la Prefettura implementerà nella futura operatività del CENTRO POLIFUNZIONALE (di via Napoleone Colajanni) . CONCLUSO</p> <p>-Realizzazione Progetto "METTIAMOCI IN ACCORDO" Azione 9/2013 "Capacity Bulding" Capofila Prefettura Ragusa. Il Progetto prevede attività di formazione finalizzate al potenziamento dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini dei Paesi Terzi. IN ITINERE</p> <p>Bacheca virtuale on line Bandi attivi di interesse del Settore Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di gestione": Il Nucleo da atto che il Target Atteso è stato raggiunto</p>		<p>-Pubblicazione nelle Sezioni di pertinenza, sito istituzionale Provincia</p>	<p>-Realizzazione Progetto Azione 7/2012 <u>"Capacity Bulding"</u> Capofila Prefettura Ragusa</p> <p>-Realizzazione Progetto "Mettiamoci in accordo" Azione 9/2013 "Capacity Bulding" Capofila Prefettura Ragusa</p> <p>-attività Gen-Dic.</p>	
--	--	--	---	--	--

04.03	<p>Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n. I</p> <p>Attività Svolta: Sono state individuate le principali attività a rischio di corruzione e proposti i rimedi per ridurre o azzerare tale rischio. In particolare è stato predisposto un piano articolato in fasi tra loro collegati concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo al suo interno.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	10 Dicembre	10 Dicembre
04.04	<p>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n. II</p> <p>Attività Svolta: Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Ente le informazioni imposte dal D.Lgs n. 33/2013 consentendo l’aggiornamenti della sezione “amministrazione trasparente”. In tal modo si garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicità dettati dal legislatore e dei vincoli imposti dal piano della trasparenza. Con tale strumento si consente ai privati di accedere a tutte le informazioni della P.A. e si garantisce la possibilità di vigilare sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche dell’Ente.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	Aggiornamento tempestivo.	Aggiornamento tempestivo

	Gestione”: Il Nucleo osserva che i tempi di aggiornamenti risultano tempestivi e quindi coerenti con gli esiti attesi				
04.05	Attuazione misure del PTPC di competenza Obiettivo PDO n11 Attività n. III Attività Svolta: : Controllo e valutazione delle schede e misurazione dati per valutare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi proposti Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che nel rispetto dei tempi procedurali sono stati raggiunti gli obiettivi attesi	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
4.07	Diffusione informazioni relative agli operatori del settore turistico e acquisizione dati forniti dalle strutture ricettive sui flussi turistici. Aggiornamento statistica flussi turistici; Obiettivo PDO n. 2 Attività n I	Richieste evase/richieste pervenute, rispettando i tempi procedurali	%	100	100	100

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
	<p>Attività Svolta: trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. I dati comunicati dalle strutture ricettive vengono elaborati e trasmessi agli organi competenti, pubblicati sul sito dell'Ente e messi a disposizione degli operatori turistici.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che nel rispetto dei tempi procedurali sono stati raggiunti gli obiettivi attesi</p>					
4.08	<p>Efficacia gestione richieste di classificazione e riclassificazione strutture ricettive, rilascio pareri su progetti per apertura nuove strutture ricettive.</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. I</p> <p>Attività Svolta: trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. Sono state evase tutte le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Gli Uffici inoltre hanno offerto consulenza a quanti richiedono informazioni specifiche per l'apertura di strutture ricettive in</p>	<p>Classificazioni eseguite/richieste di classificazione, riclassificazione e cambio di gestione di strutture ricettive, rispettando i tempi procedurali</p>	%	100	100	100

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
	provincia. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che nel rispetto dei tempi procedurali sono stati raggiunti gli obiettivi attesi					

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
4.09	<p>Efficienza gestione richieste utenti disabili fisici, psichici e sensoriali</p> <p>Obiettivo PDO n.5 – 7 Attività n.I,II,III (Obiet.5) e n.I (obiet.n.7)</p> <p>Attività Svolta: burocratica- amministrativa</p> <p>Le somme stanziare sono state interamente utilizzate per l'erogazione di servizi a favore di alunni non vedenti e non udenti, mediante il ricovero in istituti specializzati, nonché per l'attuazione dei servizi di sostegno didattico extrascolastico, di psicomotricità e assistenza alla comunicazione per l'anno scolastico 2013/14.</p> <p>Sono stati garantiti i servizi di assistenza specialistica e di trasporto urbano ed extraurbano per n.147 alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di 2 grado del territorio provinciale mediante convenzione con n.6 Cooperative sociali regolarmente accreditate. Costanti e continui sono stati i contatti telefonici e de visu con i Responsabili delle Scuole, delle Cooperative, delle Equipe Multidisciplinari e con i Familiari degli utenti disabili. Difficile e faticoso è stato il lavoro di mediazione e concertazione ma anche amministrativo/organizzativo, stante la diminuzione delle ore di prestazione erogate e l'impossibilità di erogare anche l'assistenza di base. Nonostante la drastica riduzione di fondi a disposizione il servizio ha mantenuto standard di qualità di efficienza ed efficacia assolutamente soddisfacenti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>	N. Soggetti disabili Tutte le richieste pervenute sono state evase.	N°	191	189	205

	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance					
4.10	<p>Efficienza dei controlli sullo svolgimento del Progetto SPRAR Biscari</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n I-II</p> <p>Attività Svolta: Rapporti telefonici e de visu costanti e continui con i gestori del progetti. Incontri periodici con i responsabili del servizio centrale.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di supporto al progetto SPRAR Biscari tuttavia non riuscendo a centrare la performance prevista</p>	N° Controlli effettuati e riunioni	N°	5	6	2
4.11	<p>Efficienza gestione richieste utenti area turismo (richieste di classificazione, riclassificazione e cambio gestione delle strutture ricettive della Provincia)</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. I</p> <p>Attività Svolta: Trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. Le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive sono state evase totalmente con tempi di esecuzione al di sotto dei termini previsti dalla normativa.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che nel rispetto dei tempi procedurali sono stati raggiunti gli obiettivi attesi</p>	Tempo di evasione delle richieste, rispettando e migliorando i tempi procedurali.	gg.	17	16	16

4.12	<p>Organizzazione, realizzazione e gestione diretta convegni, seminari ed eventi culturali finalizzati alla promozione del territorio.</p> <p>Obiettivo PDO n . 10 Attività n I – II - III</p> <p>Attività Svolta: Completato il censimento delle Associazioni culturali su base provinciale, è stata avviata l’acquisizione dei dati propedeutici alla calendarizzazione degli Incontri culturali . Avvio selezione proposte provenienti dalle Associazioni censite .</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che non può esprimere un giudizio poiché il dato non è disponibile</p>	Iniziative	N	5	5	n.d.
4.13	<p>Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, librario, museale e dei beni Unesco.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n. I – II - III</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Attività connessa alla gestione e organizzazione della Fondazione Film Commission Ragusa . Fondazione di cui l’Ente ha la maggioranza delle quote.</p> <p>Attività di gestione della Biblioteca provinciale</p> <p>“ G.Piccitto”.anche tramite sistema OPAC .</p> <p>Censimento di tutte le Associazioni Culturali esistenti sul territorio ibleo con la collaborazione dei Comuni ,allo scopo di aggiornare i dati già in possesso dell’ufficio.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’obiettivo prefissato è stato raggiunto</p>	Iniziative	N°	nd	1	1

Ulteriori indicatori di monitoraggio						
Cod.	Indicatore	U.M.	2013	2014	2015	2016
4.14	Gestione richieste e aggiornamento sito Ragusa Turismo.it	N°	70	80		

Obiettivi extra performance			
Descrizione obiettivo		2014	Note
Occorre inserire gli obiettivi del P.D.O. non correlati al Piano della Performance e individuare il numero della scheda PDO		Specificare Parametro Raggiunto:	
D.1	<p>Servizi di supporto per la gestione del Settore IV-Segreteria Settore</p> <p>Ob. 4 attività I-II-III-IV</p> <p>Attività svolta: L'obiettivo si prefigge il coordinamento di tutte le attività di pertinenza del IV settore, ne cura la corrispondenza, la divulgazione delle disposizioni interne ed esterne, gli adempimenti di carattere amministrativo, il rispetto dei termini di scadenza nella predisposizione di adempimenti imposti dalla normativa vigente.</p>	100%	
D.2	Promozione e valorizzazione turistica del territorio provinciale.	Realizzazione progetto.	

Obiettivi extra performance

Descrizione obiettivo			
<p>Occorre inserire gli obiettivi del P.D.O. non correlati al Piano della Performance e individuare il numero della scheda PDO</p>		2014	
		Specificare Parametro Raggiunto:	Note
	<p>Ob. 1 attività I-II-III- IV</p> <p>Attività svolta: Le scarse risorse finanziarie hanno impedito la partecipazione a fiere e borse legate al turismo nonché la fornitura di materiale turistico-divulgativo. Tuttavia si è cercato di dare appoggio al distretto turistico degli iblei di cui la provincia fa parte. Inoltre si sta gestendo, insieme al V settore, un progetto finanziato dalla regione siciliana (dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo) con i fondi PO FERS, che prevede la creazione, divulgazione, adesione e promozione del marchio d'area "Viaggio Negli Iblei" al cui interno sono previste attività promozionali per lo sviluppo turistico del territorio. Con i fondi di tale progetto si è già partecipato alla fiera di Milano (Artigiano in Fiera) e organizzati vari workshop finalizzati alla valorizzazione turistica del territorio ibleo.</p>		

SCHEMA N. 05	Sviluppo Locale, Politiche Comunitarie, Patrimonio Mobile dell'Ente	Dirigente: Ing. Carlo Sinatra			
Obiettivi strategici					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
05.01	<p><u>Coordinamento e gestione procedure inerenti la misura 5 e 6 dei Fondi Ex-Insicem</u></p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n 1A</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>La Provincia Regionale di Ragusa, denominata Libero Consorzio Comunale, in qualità di Soggetto Attuatore insieme con la Camera di Commercio di Ragusa è sede dell'Organismo di Garanzia, appositamente nominato su indicazioni del partenariato.</p> <p>Il gruppo di lavoro si è occupato del coordinamento delle attività dell'Organismo e della predisposizione degli atti consequenziali, lo stesso mantiene i rapporti con i Consorzi e le Banche che hanno aderito alle Convenzioni per l'attuazione di quanto previsto nel Bando e con le aziende ammesse ai benefici previsti.</p> <p>Sono state avviate le procedure per la erogazione dei contributi previsti a valere delle sotto misure "Investimenti" e Ripianamento/Consolidamento delle passività" e per la ripartizione del Fondo destinato alla patrimonializzazione dei Consorzi fidi..</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n 1B</p>	10	Avvio Procedure, Gestione e monitoraggio	31 Dicembre	SI

	<p>Attività Svolta:</p> <p>Gli Uffici hanno predisposto il nuovo Bando per l'assegnazione dei fondi relativi a progetti di internazionalizzazione dei nostri prodotti attraverso l'attività di consorzi specializzati in export</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto l'obiettivo è stato raggiunto</p>				
05.02	<p><u>Gestione progetti comunitari in itinere e programmazione nuova progettazione</u></p> <p>Obiettivo PDO n 02 Attività n. 2A -2B- 2C- 2D- 2F-</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 4</p> <p>Attività Svolta</p> <p>2A - LITHOS</p> <p>Il Libero consorzio Comunale, ex Provincia Regionale di Ragusa, in qualità di capofila, si è occupato del coordinamento strategico, gestione, monitoraggio e rendicontazione, redazione del piano di comunicazione, con oneri e adempimenti rilevanti nei confronti dell'Autorità di Gestione Comunitaria. Il progetto si è concluso il 6 luglio 2013. E' stata stipulata la convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, partner del progetto, e la Provincia Regionale di Ragusa, per la gestione del Centro Internazionale di Ricerca sulla Stereotomia e i materiali lapidei e di una biblioteca specialistica, con sede presso Palazzo La Rocca. Si sta cercando di dare continuità all'azione progettuale intrapresa, in previsione di un auspicabile ampliamento del museo e della biblioteca.</p> <p>Si è in attesa del saldo del progetto da parte dell'autorità di gestione.</p>	10	Realizzazione e completamento fasi progettuali previste ed attivazione nuovi progetti	31 Dicembre	SI

2B SIBIT

Il progetto si è concluso il 30 giugno 2013 e con esso tutte le attività relative. Costante è stata l'attività sul Portale del progetto (www.medinbike.it), e anche la diffusione del materiale pubblicitario del progetto a varie strutture ricettive del territorio che ne hanno fatto richiesta. Si rimane in attesa di ricevere il saldo finale da parte dell'Autorità di gestione del programma Italia-Malta.

2C PROMETUS: Il Progetto "PROMETEUS- Promoting Mobility Expertise of Teachers of EU Students". PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE Leonardo da Vinci (2007/2013) Trasferimento di Innovazione si è concluso il 30 novembre 2013, le attività svolte hanno avuto come obiettivo specifico quello di trasferire alle Amministrazioni locali, in quanto Enti di coordinamento a livello territoriale e, per il loro tramite, agli operatori del sistema di istruzione e formazione professionale, le competenze per l'utilizzo consapevole delle risorse comunitarie nello sviluppo di soluzioni pedagogiche e innovative. Nei mesi gennaio, febbraio e marzo 2014 gli uffici preposti hanno proceduto alla rendicontazione finale del progetto, predisponendo tutti gli atti necessari. Tale documentazione è stata inviata in formato cartaceo e digitale alla Provincia di Sassari, capofila del Progetto, il quale ha inoltrato il tutto all'Agenzia Nazionale per la valutazione finale.

Si è in attesa del saldo finale.

2D: PORTICCIOLO DI DONNALUCATA:

Sono state portate avanti costantemente le varie attività per la realizzazione del progetto. A causa della complessità delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi, si è richiesta una prima proroga del progetto di sei mesi, giusta nota prot. n.0021839 del 24.06.2014, proroga che è stata concessa. Successivamente è stato necessario richiedere una ulteriore proroga di sei mesi, giusta nota prot. n. 0045266 del 24.12.2014, proroga di cui si attende ad oggi risposta da parte del competente Assessorato Regionale. Sono state liquidate regolarmente, dopo avere acquisito tutta la documentazione di rito, le spese per la pubblicazione sia su quotidiani sia sulla GURS del bando di gara per l'acquisto della draga. Riguardo l'acquisto della draga, è stata liquidato prima il 50% del costo, per

<p>l'importo di € 200.000,00 e successivamente, a dicembre 2014, ulteriori € 120.000,00, restando un credito a favore della suddetta società di € 100.980,00, che verrà saldato successivamente.</p> <p>Le opere sono state regolarmente fornite e in data 17/06/2014, veniva rilasciato da parte del RINA (Registro Italiano Navale), il rapporto sulla prova di stabilità con esito positivo dell'attrezzature. Con verbale del 18/06/2014 le attrezzature sono state formalmente consegnate a questa Amministrazione e,. Con atto notarile registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini, il 15/07/2014 al n.6403, la società ITALDRAGHE S.p.A. trasferiva la draga (motopompa) che, allo stato attuale, per motivi di sicurezza e logistici, risulta ricoverata nei locali di proprietà di questa Amministrazione del settore Protezione Civile presso la Zona Artigianale di Pozzallo. L'intervento si è concluso con la fornitura e il collaudo delle attrezzature. Tuttavia sono tutt'ora in corso le pratiche presso la Regione, Demanio Marittimo e T.A. finalizzate all'ottenimento dell'area in concessione presso il Porto di Donnalucata, nonché l'ottenimento delle autorizzazioni per mettere in funzione il sistema di pompaggio. Sono altresì in corso presso la Capitaneria del Porto di Pozzallo, le procedure per l'iscrizione del natante al Registro delle navi galleggianti minori, iscrizione imprescindibile per la messa in funzione dell'attrezzatura. I bagni chimici consegnati a questa Amministrazione giusta attestazione di regolare fornitura del 12/06/2014, venivano installati presso il Porto in un'area dal Comune di Scicli che ne garantisce la messa in esercizio e la manutenzione, fermo restando la proprietà di questa Amministrazione. E' stato altresì saldato il rimanente 25% della fornitura bagni, per l'importo €. 2.413,53 . In atto l'incarico di Consulenza esterna all'arch. Alessandro Carollo è in corso, per la definizione delle pratiche autorizzative presso la Regione (Demanio Marittimo e Territorio e Ambiente).Per quanto concerne il Piano di comunicazione, l'intervento si concluderà con il completamento dei servizi di comunicazione in relazione all'avanzamento e conclusione del progetto stesso.</p> <p>2E MARCHIO D'AREA</p> <p>Il progetto consiste nella realizzazione di un piano di azioni volte a sostenere la creazione di Marchi d'Area, di certificazione ambientale, di qualità e di club di prodotto, con riguardo alla loro diffusione a livello nazionale ed internazionale. Le azioni progettuali svolte nel corso</p>				
--	--	--	--	--

<p>dell'anno sono state:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Azione 1-Progetto di animazione territoriale. In seno a questa azione sono stati organizzati tre workshop tematici di presentazione del marchio d'area. 2. Azione 2 – Progetto di acquisizione delle adesioni al marchio e ai club di prodotto. Sono state avviate attività programmatiche degli esperti del Comitato Tecnico e i funzionari della Provincia, azioni di animazione territoriale e raccolta adesioni al marchio. 3. Azione 3 - Marketing ed editoria. Creazione del logo, sviluppo e gestione di un sito dedicato, realizzazione di materiale promozionale tematico. Promozione del marchio alla manifestazione Chocomodica, Modica 8 dicembre 2014. 4. Azione 4 - Incremento dei flussi turistici. Partecipazione Fiera "Artigiano in Fiera", Milano dal 29 novembre all'8 dicembre 2014. 5. Attività di ufficio stampa. <p>Il servizio competente ha provveduto alla supervisione della realizzazione di tutte le attività sia in capo alla RTI che quelle di propria competenza. Il RUP, il Direttore dell'esecuzione del contratto e il gruppo di lavoro intersettoriale dedicato al progetto, ha provveduto al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario così come previsto dai documenti di finanziamento del progetto, nonché ad attività di affiancamento del comitato tecnico al fine di acquisire le competenze necessarie per poter provvedere autonomamente all'espletamento delle attività anche dopo la chiusura del progetto.</p> <p>2F PROGETTO SPRAR: L'ufficio si è attivato per la ricognizione di tutti gli atti amministrativi relativi al bando a valere del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo triennio 2014 -2016, giusto Decreto Ministeriale 30 luglio 2013; con delibera di Giunta n. 12 del 21.02.2014 si è deliberato l'approvazione del progetto SPRAR "Farsi Prossimo" ed è stato affidato la gestione e la realizzazione dei lavori alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, ente gestore. Di seguito si è proceduto alla stipula della convenzione tra la Provincia Regionale di Ragusa,</p>				
---	--	--	--	--

	<p>denominata Libero Consorzio Comunale.</p> <p>Il servizio ha provveduto alla ricognizione continua in entrata e in uscita delle persone beneficiarie del progetto, di concerto con l'ente gestore, ha avuto contatti telefonici e via e-mail con il servizio centrale; ha elaborato atti e documenti per la gestione finanziaria e amministrativa dei posti ordinari e di quelli aggiuntivi, assegnati per un numero di dieci soggetti richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale. Alla Fondazione San Giovanni Battista di Ragusa, ente gestore è stata liquidata l'80% della somma ricevuta dal Ministero dell'Interno, annualità 2014.</p> <p>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 4- COMPASS</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Con la Deliberazione n. 230/2013 è stato approvato il Protocollo d'intesa finalizzato alla creazione di un network euromediterraneo. Con la Deliberazione n. 5/2014 è stato approvato l'Accordo di Programma a valere sul Programma Operativo ENPI per la creazione di un network euromediterraneo preposto all'offerta dei servizi territoriali per lo sviluppo dei processi di cooperazione economica e di integrazione produttiva tra la Sicilia e la Tunisia. Il servizio preposto ha partecipato alle giornate formative/informative e ai laboratori previsti nel progetto. Il Progetto è in fase di attuazione.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato ampiamente raggiunto e rileva una cospicua attività del settore per l'attivazione di nuovi progetti</p>				
05.03	<u>Contenimento della spesa nella gestione dell'Autoparco</u>	6	n. 84 veicoli della	≤ 1	-14 veicoli venduti

	<p><u>provinciale</u></p> <p>Obiettivo PDO n 03 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Nell'anno 2014 in esecuzione della deliberazione n. 195 del 15.11.2013 che autorizzava la vendita e/o dismissione di n. 11 veicoli e della deliberazione n. 24 del 08.04.2014 che autorizzava l'alienazione di n. 3 veicoli, tramite Bandi per Aste pubbliche stilati dall'Ufficio sono stati rottamati n. 2 veicoli e venduti n. 14 per un importo totale di €. 31.829,00, n.2 motori marini attualmente sospesi.</p> <p>Tutti i movimenti relativi alla flotta aziendale dell'Ente vengono giornalmente archiviati in un sistema informatico.</p> <p>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia in esecuzione alla delibera n. 195 e sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>		<p>flotta aziendale anno 2014/n.102 veicoli della flotta aziendale anno 2013</p>		<p>-2 veicoli rottamati</p> <p>-2 veicoli marini sospesi</p>
05.04	<u>Attività Servizio Energia</u>				
05.04.A	<p><i>Redazione piano energetico (in collaborazione con i Comuni e con gli stakeholder) e Patto dei Sindaci</i></p> <p>Obiettivo PDO n 04 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: La pianificazione energetica è fondamentale sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico dell'intero territorio provinciale. Lo strumento cardine della suddetta pianificazione è il "Piano Energetico Ambientale Provinciale" che sarà realizzato attraverso una piena concertazione con gli enti territoriali presenti e con gli</p>	10	<p><i>Completamento fasi progettuali della bozza di piano</i></p>	31 Dicembre	SI

	<p>stakeholders. Un piano d'azione sulle RES è già stato predisposto e condiviso attraverso un tavolo partecipato con gli stakeholders, attuato secondo la metodologia comunitaria EASW.</p> <p>Il Piano Energetico Provinciale è uno strumento attuativo dinamico in continua evoluzione e che valuta la sua attuazione in funzione delle norme nazionali e regionali nonché in base alle direttive Europee.</p> <p>La Circolare Dirigenziale della Regione Sicilia n°1/2013 indica il D.D.G. n°413 del 04/10/2013 che cita “promozione delle sostenibilità energetico-ambientali attraverso il patto dei sindaci “.</p> <p>Gli obiettivi del PEARS(piano energetico ambientale Regione Sicilia) e di conseguenza del PEAP(piano energetico ambientale Provinciale) sono la riduzione dei consumi di energia primaria di cui al Decreto n°15-03-2012 (Decreto Burden Sharing) ma anche il rilancio dell'economia locale attraverso una nuova imprenditoria “ verde “ con l'opportunità di lavoro qualificato e duraturo.</p> <p>Sono state completate le fasi di cui sopra e elaborate le fasi di completamento di cui al D.D.G. n°413 del 04/10/2013.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e che il settore ha completato le fasi di attuazione del PEARS ed elaborato le ulteriori fasi di completamento per migliorare la promozione della sostenibilità energetico-ambientale</p>				
05.04.B	<p><i>Catasto e Verifica degli impianti termici di cui alla Legge n. 10/91 D.lgs 192/05 e D.P.R. 74/13</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 04 Attività n 3</p> <p>Attività Svolta:</p>	8	<i>Completamento dei processi</i>	<i>31 Dicembre</i>	<i>SI</i>

	<p>Ai fini della redazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del servizio di verifica impianti termici di cui all'ultimo D.P.R. n. 74/13 sono stati effettuati una serie di incontri per redigere il nuovo regolamento che prevede l'esecuzione del controllo della combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nonché l'affidamento delle verifiche.</p> <p>E' stato inoltre aggiornato il catasto esistente degli impianti termici previsti dalla normativa vigente. Nell'ambito di tali attività si prevede la definizione del Regolamento e la successiva approvazione con l'attivazione del servizio.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance</p>				
05.04.C	<p><i>Sostegno attività per effettuazione audit energetici degli stabili di competenza provinciale (Gestione UPI- Tecla)</i></p> <p>Obiettivo PDO n 04 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: Nell'ambito delle attività svolte a sostegno del progetto UPI-POI Energie per effettuazione audit energetici degli edifici provinciali (gestione UPI TECLA)su n. sei stabili di competenza provinciale da inserire nel bando POI Asse II del Patto delle Province del Mezzogiorno convenzione DBA progetti, è stata conclusa la prima fase di recepimento dati dei consumi energetici degli stabili di cui sopra. Si è aperta la seconda fase che riguarda l'esame tecnico di misurazioni con termoflussimetri e termocamere per valutare la trasmittanza e le dispersioni degli edifici a fine di sviluppare dei progetti specifici per ridurre i consumi elettrici e termici .</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di</p>	6	Elaborazione progetti	1	SI

	<p>Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi</p>				
05.05.A	<p><u>Attuazione misure del PTPC di competenza</u></p> <p>Obiettivo PDO n 05A Attività n 1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>In esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario n. 213 del 27.01.2014 che ha approvato il PTPC si comunica che sono state rispettate tutte le date dei report contenute nel PTPC ed applicate tutte le misure contenute in tutti gli allegati “E”.</p> <p>L’obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che gli obiettivi previsti nel PTPC sono stati raggiunti così come previsti nel piano della Performance</p>	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	SI
05.05.B	<p><u>Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza</u></p> <p>Obiettivo PDO n.05B Attività n1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>In esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario n. 213 del 27.01.2014 che ha approvato il PTPC, sono state individuate le aree di rischio ed i relativi processi. Sono state valutate le attività e le misure da adottare più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio. Sono state redatte le schede del PTPC per il Risk Management ed inviate al R.P.C. nei</p>	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	10 Dicembre	SI

	<p>tempi stabiliti dal Piano stesso.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che gli obiettivi previsti nel PTPC sono stati raggiunti nei termini previsti nel piano della Performance</p>				
05.06	<p><u>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</u></p> <p>Obiettivo PDO n 06 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>In esecuzione della delibera CIVIT 50/2013 ed al D.Lgs 33/2013 che danno le linee guida ai programmi per l'integrità e la trasparenza di ogni pubblica amministrazione, ed in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n. 231 del 20.12.2013 che ha approvato la “Tabella Master” per l'anno 2014 sono state compilate tutte le schede, ognuna per tipologia, contenenti gli adempimenti amministrativi da pubblicare sul sito “Amministrazione Trasparente” e ci si è attenuti scrupolosamente alle modalità ed alla tempistica dettata dalla citata tabella.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	20 Dicembre	SI

05.07	<p><u>Liquidazione struttura Ente Ambito (ATO IDRICO)L.R. n. 2 del 09.01.2013</u></p> <p>Obiettivo PDO n. 07Attività n 1- 2-3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p><u>Liquidazione struttura:</u></p> <p>La fase di liquidazione della struttura è stata esente dagli obblighi normativi in quanto l’Ente d’ambito non è soggetto affidatario del S.I.I., pertanto si è in attesa delle nuove disposizioni legislative della Regione Siciliana, relative alla soppressione degli enti d’ambito e l’attribuzione delle funzioni alle province.</p> <p><u>Monitoraggio dell’iter delle opere ricomprese nell’A.P.Q. per la depurazione delle acque cui alla delibera CIPE 60/2012:</u></p> <p>Supporto progettuale dei Comuni per il finanziamento delle opere cui alla delibera di Giunta regionale n.104/2013 e nella predisposizione degli atti propedeutici per l’impegno dei fondi di cui al FSC.</p> <p><u>Interventi:</u></p> <p>Raccordo con il Dipartimento delle Acque e Rifiuti e con i Comuni per le pratiche relative all’autorizzazione degli impianti depurativi e la funzione di aggiornamento date/base.</p> <p>L’obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance</p>	8	Procedure di liquidazione	31 Dicembre	SI
-------	---	---	---------------------------	----------------	----

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
05.08	<p><u>Efficacia della conduzione e custodia dei veicoli della flotta aziendale</u></p> <p>Obiettivo PDO n08 Attività n1A- 1 B, 2°, 3°, 5</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Durante l'anno per la conduzione e la custodia della flotta aziendale e per il mantenimento dell'efficienza degli stessi sono stati regolarmente acquistati carburanti e lubrificanti.</p> <p>E' stata effettuata una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria, dietro richiesta scritta dei Dirigenti detentori dei veicoli, al fine di mettere in sicurezza tali veicoli per gli autisti ed i funzionari che viaggiano per svolgere i propri compiti istituzionali fuori sede.</p> <p>Sono state regolarmente pagate le tasse di possesso, le coperture assicurative ed effettuate le revisioni al fine di non incorrere in sanzioni penali.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti</p>	<p>Importo speso per manutenzione e RCA (Euro) €. 50.776,20 anno 2014/ €.51.408,65 Importo spesa anno 2013</p>	%		≤ 1	1,23%

	nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente					
05.09	<u>Patrimonio Mobile dell'Ente, Utenze telefoniche, Assicurazioni e varie</u>					
05.09.A	<p><i>Razionalizzazione delle spese per utenze telefoniche fisse e mobili ed utenze elettriche dell'ente -Mantenimento/Riduzione rispetto all'anno precedente</i></p> <p>Obiettivo PDO n 09 Attività n 1- 2</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>TELEFONIA: Sono state liquidate e pagate per la sede centrale e per tutte le sedi decentrate le bollette di telefonia fissa e connettività, quest'ultima è stata attivata a novembre 2013 da parte del gestore Telecom. E' stata curata la relativa corrispondenza.</p> <p>Si precisa che nell'anno di riferimento sono state disattivate molte linee telefoniche fisse esterne e linee adibite a fax pari a n. 37 utenze . Ciò ha determinato un risparmio notevole rispetto all'anno precedente. Infatti si registra un risparmio economico pari ad € 45.842,24.</p> <p>Per la telefonia mobile sono state liquidate e pagate le fatture della TIM e VODAFONE e curata la corrispondenza.</p> <p>Per quanto riguarda la mobile Vodafone si specifica che trattasi solo di utenze dati, legate alle esigenze relative delle falde acquifere riferite alla programmazione territoriale e per la lettura di alcuni badge.</p> <p>Anche per la mobile al fine di razionalizzare le spese dell'Ente sono stati disattivate diverse utenze, alcuni utenze dati, altre utenze voci.</p> <p>Si è registrato un risparmio rispetto all'anno precedente di € 13.904,05</p> <p>ELETTRICITA': Sono state liquidate e pagate le bollette delle utenze elettriche di competenza del settore e curata la corrispondenza.</p> <p>Si precisa che sono state dismesse alcune prese elettriche non utilizzabili .</p>	<p><i>Spese sostenute nell'anno in corso € 339.986,72 /Spese sostenute nell'anno precedente € 426.780,82</i></p> <p><i>Risparmio di € 86.794,10 con una percentuale del 20,34%</i></p>	%	≤ 1	20,34%	

	<p>Un risparmio è stato registrato anche per le utenze elettriche rispetto all'anno precedente pari ad € 27.047,81</p> <p>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato ampiamente raggiunto con una ulteriore notevole riduzione dei costi sostenuti e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia che il settore ha ottenuto nell'ottica della diminuzione degli oneri a carico dell'Ente</p>				
05.09.B	<p><i>Efficacia nella gestione del Patrimonio mobile dell'Ente – Acquisti su CONSIP E MEPA</i></p> <p>Obiettivo PDO n 09 Attività n 3,4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Considerato che in data 01.06.2014 scadeva il contratto triennale del pacchetto assicurativo dell'Ente: a) RC Professionale, b) Infortuni Cumulativa, c) Kasco, d) Incendio patrimonio mobile ed immobile, l'Ufficio ha istruito le pratiche per il rinnovo annuale dell'intero pacchetto, con indicazione di Bandi di gara, disciplinari e capitolati di polizza.</p> <p>I punti b), c), d) sono stati affidati con gara, il punto a) con affidamento diretto dopo avere svolto un'indagine di mercato.</p> <p><u>Attività 4-</u></p> <p>Al Servizio Patrimonio è affidata la gestione unificata degli acquisti che consente all'Ente una maggiore efficienza, economicità e tracciabilità per i materiali di consumo e i beni mobili dell'Ente.</p> <p>Sono state acquistati materiale di cancelleria, carta, materiale informatico ed attrezzature d'ufficio tramite gara RDO attivate con il MEPA(n. 11), e tramite acquisti diretti sul portale Acquisti in rete PA – CONSIP MEPA (n.</p>	<p><i>n. 24 richieste evase /n. 24 richieste pervenute</i></p>	<p>%</p>	<p>100</p>	<p>SI</p>

	<p>13) a seguito di specifiche richieste pervenute dai vari settori.</p> <p>Tutte le richieste pervenute sono state evase entro il 31.12.2014, per cui l'obiettivo è stato raggiunto</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
05.09.C	<p><i>Revisione inventario beni mobili dell'Ente</i></p> <p>Obiettivo PDO n 09 Attività n 5</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>L'elenco dei beni mobili dell'Ente è installato presso l'Ufficio Economato con l'utilizzo di un sistema software che viene sistematicamente aggiornato e che risulta visionabile a tutti. Al fine di permettere un completo e continuo monitoraggio dei beni mobili, il sistema viene quotidianamente aggiornato sugli spostamenti apportati agli stessi.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta il Target Atteso è stato raggiunto</p>	<i>Aggiornamento</i>			100	SI
05.10	Sviluppo Locale					
05.10.A	<p><i>Efficacia nella gestione di misure in ambito creditizio</i></p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 2</p> <p>Attività Svolta:</p>	<i>Gestione monitoraggio delle attività</i>	%		1	100%

	<p>L'ufficio preposto ha gestito e monitorato le attività nell'anno di riferimento e i residui sono stati posti in economia e quindi si procederà a rimodulare il piano della performance escludendo l'attivazione di tale misure</p> <p>Obiettivo raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>				
05.10.B	<p><i>Efficacia nella gestione delle società partecipate</i></p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>L'Unità di controllo, operativa da Ottobre 2013, ha curato i rapporti con le singole società e/o organismi partecipati, ha verificato e sollecitato l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente regolamento e ha presieduto al controllo delle norme vigenti in materia societaria e delle norme statutarie e ha provveduto, fra l'altro, a curare gli adempimenti richiesti dal collegio dei revisori dei conti, dalla Corte dei Conti, dal Nucleo del controllo di gestione e dagli organismi statali in ordine all'acquisizione di referti, dati e informazioni concernenti le partecipazioni nonché l'elaborazione delle informazioni da pubblicare sul sito istituzionale in base alle vigenti disposizioni di legge e la verifica che gli analoghi adempimenti di pubblicità siano assolti dagli organismi partecipati.</p> <p>L'unità operativa, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di supporto a commissioni e comitati per il controllo analogo sui servizi affidati con l'istituto dell'in - house providing; - cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio o reportistica inerenti le società e organismi partecipati 	<p><i>Gestione monitoraggio delle attività</i></p>	<p>%</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>

	<p>all'ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - provvede agli adempimenti relativi ai monitoraggi, questionari e indagini richiesti da soggetti esterni istituzionalmente a ciò deputati, tramite il suo coordinatore. <p>Ha provveduto, altresì :</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'aggiornamento della banca dati del MEF - Portale Tesoro ; - a trasmettere alla Prefettura di Ragusa, in ottemperanza alle Linee guida prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa – Intesa ANAC e MININTERNO, la scheda relativa agli enti partecipati. <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto</p>				
--	--	--	--	--	--

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
05.11	<p>Efficienza esitazione pratiche di autorizzazione impianti energie rinnovabili relativamente agli impianti energetici oltre i 1000 KW</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta:</p>	<p>Tempo esitazione pratiche di autorizzazione impianti energie rinnovabili di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R.</p>	gg.	30	30	SI

	<p>Ai fini della predisposizione dei pareri, previsti dalle norme vigenti, propedeutici alla emanazione dell'autorizzazione Regionale di cui al D.lgs n. 387/2003, sono state istruite le varie richieste anche mediante apposite conferenze intersettoriali per l'acquisizione dei pareri dei vari settori.</p> <p>Nell'ambito inoltre del controllo da parte della Regione dello stato di attuazione degli impianti autorizzati, sono stati effettuati appositi sopralluoghi di verifica e controllo, congiuntamente ai rappresentanti di tutti gli Enti preposti, al fine di verificare lo stato attuativo dell'impianto con particolare riguardo al rispetto alle prescrizioni imposte nell'atto autorizzatorio. L'obiettivo è stato raggiunto</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi indicati sono coerenti con gli esiti attesi nel piano di Performance</p>	<p>12.04.1996 e dell'art. 12 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, relativamente agli impianti energetici oltre i 1000 KW</p>				
05.12	<p>Efficienza nella gestione della Segreteria tecnica dell'Ato Idrico</p> <p>Obiettivo PDO n11 Attività n1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Riaccertamento dei residui passivi e attivi al 31/12/2013, al fine di determinare le quote di compartecipazione degli enti ricadenti nell'ambito. Redazione del Bilancio Consuntivo anno 2014 e del Bilancio di Previsione anno 2015. Ordinarie procedure per il funzionamento della Segreteria.</p> <p>Obiettivo raggiunto</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente</p>	<p>Tempi di esitazione pratiche</p>	gg.	20	20	SI

	svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto					
--	---	--	--	--	--	--

N.B. Considerazioni descrittive, criticità:

Si evidenzia che le attività svolte sono stati coerenti con l'obiettivo di sviluppo assegnato. In particolare nel corso del periodo di riferimento l'attività del settore, oltre che alla ordinaria conduzione delle iniziative a carattere di "mantenimento", ha consentito il conseguimento di alcuni importanti obiettivi specifici, soprattutto per quanto riguarda i fondi ex insicem, la redazione del piano energetico, le misure del PTPC e le politiche comunitarie facendo riferimento ad importanti progetti in fase di esecuzione.

In merito al Settore Patrimonio, oltre ai già citati risparmi ottenuti, sono stati posti in essere atti che consentiranno in futuro risparmi sulla gestione ordinaria dell'Ente. Nello specifico si precisa che nel corso dell'anno 2014 si è avuto un risparmio di € 86.794,10 sulle spese relative alla telefonia mobile e fissa ed all'energia elettrica.

Per quanto riguarda i consumi elettrici si precisa che sono in itinere delle procedure di stipula di un nuovo contratto che risulti economicamente vantaggioso per l'Ente.

Per quanto fin qui precisato gli obiettivi si ritengono raggiunti nella loro totalità.

SCHEDA N. 06	Istruzione, Sport, Servizi Comuni e URP	Dirigente Ing. Salvatore Maucieri
--------------	---	--------------------------------------

Obiettivi strategici di funzionamento					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Parametro Raggiunto
06.01	<p><i>Decentralizzazione della spesa per il funzionamento degli Istituti scolastici di competenza provinciale (energia elettrica, telefonia e connettività)</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 1-2-3-4-5</p> <p>Attività Svolta <u>Attività 1</u></p> <p>Con decorrenza dal 01.01.2014 è stato adottato il sistema di decentralizzazione delle spese per il funzionamento degli Istituti scolastici con trasferimento dei fondi all'amministrazione scolastica che direttamente responsabilizzata provvede al pagamento delle forniture; per ciascun istituto è stato fissato un budget di spesa per fornitura elettrica e telefonia proporzionato alle necessità dell'utenza scolastica secondo spesa storica e contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il sistema ha imposto all'utenza l'adozione di ogni utile misura di contenimento dei consumi.</p> <p>Parimenti è stato adottato il sistema di decentralizzazione delle spese per il trasporto alunni che, per carenza di palestre scolastiche,</p>	10	Economia rispetto anno precedente	10%	10%

<p>devono fruire di impianti sportivi distanti dalle sedi di studio.</p> <p><u>Attività 2</u></p> <p>In coerenza all'adottato criterio della decentralizzazione della spesa si è provveduto all'assegnazione della spesa per interventi di piccola manutenzione da parte delle istituzioni scolastiche.</p> <p><u>Attività 3</u></p> <p>Nel rispetto dell'accordo transattivo del 02.02.2013 si è provveduto ad espletare i procedimenti per corrispondere la dovuta contribuzione per il mantenimento della sede della facoltà di lingue a Ragusa e per il funzionamento del Consorzio Universitario nel rispetto di quanto disposto dalla gestione commissariale con la delibera n 9 del 28.04.2014 di fuoriuscita dal predetto Organismo.</p> <p><u>Attività 4</u></p> <p>Sono state regolarmente espletate le procedure per corrispondere la prevista contribuzione per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale mentre per quanto attiene l'Ufficio Scolastico Provinciale è stata avviato il riesame degli atti giustificativi della spesa che perciò non è stata corrisposta.</p> <p><u>Attività 5</u></p> <p>Attività di supporto correlate alle precedenti regolarmente espletate.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato raggiunto che sono state poste in essere da parte del settore direttive rivolte agli utenti per la razionalizzazione delle spese nell'ottica di contenere i</p>				
---	--	--	--	--

	consumi				
06.02	<p>Riduzione spese di gestione impianti sportivi</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta Con delibera n.104 del 30.09.2014 del Commissario Straordinario assunti i poteri della giunta Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014, è stato approvato l'avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse alla gestione a titolo oneroso del Palazzetto dello Sport di Modica. Il bando non ha ricevuto l'auspicato positivo riscontro. Si è quindi dato seguito alla procedura per l'affidamento anche a titolo gratuito ma con l'onere del gestore di farsi carico di ogni necessaria spesa per la manutenzione e conduzione compresa quindi la spesa per fornitura energia elettrica (circa € 20.000,00 anno) che l'attuale disciplinare di convenzione pone a carico dell'Ente. Si è ridotta dalle previste € 95.000,00 a € 5.000,00 la spesa per contribuzioni alle gestioni di impianti sportivi in essere, palazzetto dello sport di Modica compreso, che non è stata liquidata in carenza di oggettivi riscontri ed è oggetto di contenzioso.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività per l'affidamento del Palazzetto Sport di Modica tuttavia non riuscendo a centrare la performance prevista per motivi esogeni</p>	10	%	100%	80% per motivi a margine descritti
06.03	<p>Introiti da gestione impianti sportivi</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n 1</p>	10	€	----	-----

	<p>Attività Svolta</p> <p>E' stato affidata in concessione a titolo oneroso, con canone di € 20.000,00 / anno, la Pista di Atletica di Donnalucata.</p> <p>La convenzione prevede l'istituto della compensazione delle spese per migliona di cui il gestore si è fatto carico.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi</p>				
06.04	<p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Individuazione e aggiornamento dei processi. Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management. Redazione nuovo Piano 2015-2017. Report annuale datato 5.12.2014 sull'applicazione delle misure anticorruzione sulla base del confronto con il RPC</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi di aggiornamento dei processi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	10	SI	10.12.2014	Effettuato nei termini
06.05	<p>Aggiornamento P.T.T.I</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n 1-2</p>	10	Aggiornamento delle scadenze	20.12.2014	Effettuato nei termini

	<p>Attività Svolta</p> <p><u>Attività 1</u></p> <p>Compilazione schede sulle attività del settore , a norma dell'art.11 Dlgs 150/2009, e trasmissione per la pubblicazione sul sito.</p> <p><u>Attività 2</u></p> <p>Raccolta e comunicazione dati sullo stato di attuazione delle oo.pp. al referente unico per l'Ente</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi dal piano di Performance</p>				
06.06	<p>Attuazione misure P.T.T.I 2014-2016 (allegato C)</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività n 1 -2-3</p> <p>Attività Svolta</p> <p><u>Attività 1</u></p> <p>Attuate tutte le misure previste dal Piano, in osservanza ed in adempimento di quanto prescritto dal D. lgs. n. 33/2013.</p> <p><u>Attività 2</u></p> <p>Richiesta a tutti i settori dell'Ente la trasmissione dei documenti suscettibili di pubblicazione, raccolta, lavorazione ed inserimento di tutte le informazioni ricevute nell'area "Amministrazione trasparente" appositamente creata nell'home page del sito istituzionale.</p>	10	<p>N.10 misure attivate</p> <p>N. 10 misure P.T.T.I</p>	31.12.2014	Effettuate nei termini

	<p><u>Attività 3</u></p> <p>Curata la rete dei referenti per la trasparenza di ciascun settore, responsabili delle comunicazioni degli aggiornamenti calendarizzati in ambito di trasparenza.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance</p>				
06.07	<p>Attuazione misure del PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Per quanto attiene i processi delle varie aree di rischio si è provveduto ad individuare gli eventi rischiosi e ad attuare le misure anticorruzione volte a prevenirle. In particolare per quanto concerne l’Area 2- Affidamento lavori, servizi e forniture :</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica della coerenza tra definizione e finalità dell’affidamento; - verifica del rispetto del regolamento interno per la disciplina dei contratti; - predisposizione delle lettere di invito con criteri predeterminati ben definiti e relativa adeguata pubblicizzazione e pubblicazione sul sito 	10	<p>N.20 misure attivate</p> <p>N. 20 misure PTPC</p>	100%	100

<p>web dell'ente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiara identificazione dei requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici per essere ammessi alla procedura di affidamento; - presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle gare; - monitoraggio dei rapporti di parentela; - obbligo di conoscenza del codice di comportamento da parte dell'impresa; <p>Si è provveduto, altresì, all'attuazione di quanto previsto dai dettami degli allegati E del PTCP quali il monitoraggio trimestrale dei procedimenti, che ha consentito di verificarne la conclusione entro i termini con tempi medi di evasione di circa 11 giorni, al monitoraggio dei contratti a scrittura privata, nei quali è stata inserita la clausola ex art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, la trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto e le autocertificazioni dei requisiti morali con la relazione in negativo delle misure intraprese nei confronti del personale in forza al settore.</p> <p>Con la delibera n. 29 del 19.12.2014 del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio Provinciale ex comma 6, art. 1 LR 8/2014, è stato adottato il REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTINERIA ai fini della disciplina dell'accesso agli uffici della Provincia in attuazione a quanto previsto dell'allegato E del piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2013-2016, approvato con determinazione del Commissario Straordinario, n. 213 rgd del 27/01/2014, prot. n. 3473 del 31/01/2014, e successive modifiche ed integrazioni.</p>				
---	--	--	--	--

	<p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>					
06.08	<p><i>Carta dei Servizi</i></p> <p>Obiettivo PDO n 7 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Predisposizione del documento, relativa adozione con delibera n 87 del 01.08.2014 del Commissario Straordinario assunti i poteri della Giunta Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014 e pubblicazione sul sito dell'Ente nell'area sezione "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che il documento è stato predisposto rispettando i termini correlati alla fase transitoria dell'Ente ex L.R. 8/2014</p>	10	N.1 misure attuate	31.03.2014	01.08.2014 per fatti correlati alla fase transitoria dell'Ente ex LR 8/2014	
Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Parametro Raggiunto

06.09	<p>Espletamento servizi comuni ai vari settori dell'ente (Protocollo, pulizia, spedizioni, archivio, ufficio copie) Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 1-2-3-4-5-6. Attività Svolta Per quanto concerne l'informazione si è ridotta la spesa per acquisto carta stampata indirizzato ancor più l'interesse alla comunicazione on line. Per l'acquisizione all'esterno del servizio di pulizia si è operato, per la prima volta, con il Mercato Elettronico e sul contratto, con decorrenza dal mese di maggio, è stata operata la riduzione del 5% ritenendo doveroso adottare gli indirizzi, ancorché non obbligatori, del D.L. n. 66/2014. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia nell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente</p>	Disservizi manifestati	N	n.d.	< 10	< 10
06.10	<p>URP - Gestione richieste utenti ricevute al front office Obiettivo PDO n 9 Attività n 1. Attività Svolta Attività informativa ai cittadini, presenti allo Sportello, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, autoconsultazione postazione internet, altri tipi di richieste (non classificabili). Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Richieste evase / Richieste ricevute	%	100	100	100 (1777/1777)

06.11	<p>URP - Gestione richieste utenti pervenute via internet</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 2</p> <p>Attività Svolta Attività informativa ai cittadini, richieste via e-mail ed evase tramite lo stesso canale, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, altri tipi di richieste (non classificabili).</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	Richieste evase / richieste ricevute	%	100	100	100 (101/101)
06.12	<p>URP - Gestione richieste atti</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 3</p> <p>Attività Svolta Consegna al cittadino della documentazione oggetto della richiesta di esercizio del diritto alla visione o all'estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, previa autorizzazione da parte del dirigente di settore competente per materia che ha prodotto l'atto o che lo detiene stabilmente. Accoglimento, trasmissione al Settore e consegna finale di prontuari di incidenti redatti dalla Polizia Provinciale.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Richieste evase / richieste ricevute	%	100	100	100 154/154
06.13	<p>URP - Gestione dei reclami</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 3</p> <p>Attività Svolta Raccolta dei reclami e delle segnalazioni dei cittadini</p>	Richieste evase / richieste ricevute	%	100	100	100 5/5

	<p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
06.14	<p>URP - Comunicazioni Sistema Informatizzato GENAF</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 4</p> <p>Attività Svolta Comunicazione semestrale alla Prefettura delle schede degli appalti pubblici di importo superiore a € 51.645,69 a base d'asta espletati nei vari settori dell'Ente.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	<p>Comunicazioni effettuate</p>	%	100	100	100
06.15	<p>URP - Comunicazioni al Garante delle Comunicazioni</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 5</p> <p>Attività Svolta Ricognizione delle spese effettuate per la comunicazione istituzionale ai sensi del dlgs. 177/2005</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	<p>Comunicazioni effettuate</p>	%	100	100	100
06.16	<p>URP - Comunicazioni di Pubblicazione Atti alla Regione Sicilia – Dipartimento delle Autonomie locali</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 6</p> <p>Attività Svolta Comunicazione trimestrale dell'avvenuta pubblicazione, nel sito internet istituzionale, delle deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta e di Consiglio, delle</p>	<p>Comunicazioni effettuate</p>	%	100	100	100

	determinazioni Presidenziali e dirigenziali. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso					
06.17	URP - Comunicazioni report mensile "Linea Amica" al Ministero per la Pubblica Amministrazione Obiettivo PDO n 9 Attività n 7 Attività Svolta Rilevazione dei dati di monitoraggio, su base mensile, delle informazioni riguardanti il grado di copertura dei servizi e dei modelli di funzionamento dell'Urp –Informagiovani. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	Comunicazioni effettuate - 12	%	100	100	100

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Parametro Raggiunto
06.18	Procedure di assegnazione borse di studio Obiettivo PDO n 10 (performance 018) Attività n 1 Attività Svolta Sono state completate le procedure per l'assegnazione delle provvidenze regionali di cui alla L.62/2000 (aa ss 2009-10 e 2010- 2011) ed avviata la procedura inerente i benefici per l'a.s. 2013-2014.	Tempo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione del finanziamento ed il completamento dell'iter	gg.	n.d.	150	150

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Parametro Raggiunto
	Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti nel piano delle Performance					
06.19	<p>Efficienza di funzionamento ufficio protocollo</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività n 1-2</p> <p>Attività Svolta Al fine di estendere l’impiego della P.E.C. , conseguire risparmi di carta e snellire le procedure di comunicazione sono state istituite, presso le segreterie dei settori che ne hanno condiviso la scelta, postazioni decentrate di P.E.C</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che l’attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Tempi intercorrenti tra la data di protocollazione e data di consegna del documento al destinatario	gg.	n.d.	3	< 3
06.20	<p>Efficienza delle risposte alle richieste da parte degli utenti</p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta Si è operato al fine di pervenire all’evasione immediata delle richieste con l’utilizzo dello stesso canale di ricezione.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	Tempo medio di risposta richieste da parte degli utenti pervenute	gg	1	1	1

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa	
					2014	2014 Parametro Raggiunto
	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti nel piano delle Performance					
06.21	<p><i>Efficienza consegna di atti/documenti amministrativi</i></p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 2</p> <p>Attività Svolta Si è operato al fine di pervenire all'evasione immediata delle richieste con l'utilizzo dello stesso canale di ricezione. Il fattore tempo resta correlato alla ricerca, predisposizione ovvero acquisizione presso altri uffici degli atti richiesti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando i tempi medi prefissati nel piano della performance</p>	Tempo medio	gg	8	8	< 8
06.22	<p><i>Efficienza nella gestione dei reclami</i></p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 3</p> <p>Attività Svolta Le segnalazioni ricevute hanno avuto il dovuto pronto riscontro</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi</p>	Tempo medio di risposta	gg	1	1	1

SCHEMA N. 07	Servizi alla viabilità, concessioni ed espropriazioni	Dirigente Ing. Carlo Sinatra
---------------------	--	---------------------------------

Obiettivi strategici					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
07.01.01	<p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione.</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 1. Attività Svolta: <u>Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management</u></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto nei tempi previsti</p>	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	10 Dicembre	10 dicembre 2014
Obiettivi strategici					
07.02.01	<p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013.</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1-2-3 Attività Svolta: <u>Adempimenti di trasparenza. Osservanza degli standard di qualità. Il controllo e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.</u></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	8	Aggiornamento delle scadenze	20 Dicembre	20 dicembre 2014

	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto nei tempi previsti				
Obiettivi strategici					
07.03.01	<p>Attuazione misure del PTPC di competenza. Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutti gli interventi organizzativi volti a prevenire i rischi specifici di corruzione. Attuazioni delle misure individuate nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione.</u></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di attuazione del PTPC centrando la performance prevista</p>	8	Rispetto obiettivi PTPC		Si conferma attuazione misure
Obiettivi strategici di funzionamento					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
07.04.01	<p>Manutenzione ordinaria/straordinaria del patrimonio stradale (Appalti e contratti, Progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) di competenza provinciale eseguita con l'ausilio di ditte esterne.</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività nn. 2, 3, 4, 11. Attività Svolta: <i>Tutela e manutenzione della rete stradale: Ripristino di sfossature e localizzati lavori di pulitura e manutenzione a mezzo impresa; Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico; Lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale anche a seguito di eventi calamitosi; Gestione servizio pesa pubblica.</i></p>	8	% (interventi avviati/ interventi finanziati)	100%	100%

	<p>Obiettivo PDO n. 5 Attività nn. 3, 6. Attività Svolta: <i>manutenzione e adeguamento di impianti segnaletici:</i> <i>Lavori di manutenzione segnaletica a mezzo impresa (rif. cod. P.P. 07.01.01); Progettazione e direzione lavori di segnaletica eseguiti a mezzo impresa.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>				
07.04.02	<p>Obiettivo PDO n. 9 Attività nn. 1, 3. Attività Svolta: <i>Gestione degli impianti di pubblica illuminazione:</i> <i>Manutenzione impianti esistenti; Progettazione e realizzazione nuovi impianti di illuminazione.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	8	% (impianti adeguati/ impianti programmati)	100%	100%
Obiettivi strategici di sviluppo					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatori	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
07.05.01	<p>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale (appalti e contratti, progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) attraverso l'attuazione del relativo Piano di ammodernamento della viabilità secondaria.</p> <p>Obiettivi PDO: n. 4 Attività n. 11 – n. 6 Att. n.9 – n. 8 Att. n. 2.</p>	10	<p><u>I Annualità del Piano:</u> % (Interventi conclusi/ interventi finanziati)</p> <p><u>II Annualità del Piano:</u></p>	100%	100%

	<p>Attività Svolta: <u>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u> <i>Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il parametro raggiunto è coerente con gli esiti attesi dal piano di Performance</p>		% (interventi avviati/ interventi finanziati)		
07.05.02	<p>Miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale provinciale (Appalti e contratti, Progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) attraverso l’attuazione degli altri interventi previsti dal Piano triennale delle OO. PP. e/o altri programmi di finanziamento.</p> <p>Obiettivi PDO: n. 6 Attività n. 9 - n. 8 Attività nn. 1, 3, 5.</p> <p>Attività Svolta: <u>Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore; Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u></p> <p><i>Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche;</i></p> <p><i>Redazione e attuazione del Piano Triennale delle OO.PP.; Procedure negoziate o in economia per l’affidamento di lavori, forniture di materiali, servizi; Procedure per affidamento lavori urgenti, suppletivi, etc..</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività nn. 1, 2, 3, 4.</p> <p>Attività Svolta: <u>Procedure espropriative e per l’acquisizione /alienazione del demanio stradale:</u> <i>Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità;</i></p>	10	<p><u>Elenco annuale:</u></p> <p>%(interventi avviati/ interventi finanziati)</p>	100%	100%

	<p><i>Procedure tecniche per frazionamenti di terreni;</i> <i>Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale provinciale;</i> <i>Procedure tecniche per l'acquisizione di aree al demanio stradale mediante compravendita.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di supporto tecnico-informatico per attuazione piano triennale OO.PP coerente con gli esiti attesi dal piano di Performance</p>				
07.05.03	<p>Iniziative per la sicurezza stradale: affidamento servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromesse dagli incidenti stradali</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n. 1. Attività Svolta: <i>Monitoraggio delle condizioni di sicurezza della viabilità tramite ditte esterne;</i> <i>Monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	8	N. 1 (affidamento triennale)	1	1
07.05.04	<p>Iniziative per la sicurezza dei cantieri:</p> <p>attuazione misure di sicurezza nei cantieri mediante i CPT con convenzione ex art. 3 L.R. 20/2007</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività nn. 1, 2, 3.</p> <p>Attività Svolta: <i>Iniziative per la sicurezza dei cantieri;</i> <i>Attuazione convenzione ex art.3 della L.R. 20/2007 e s.m.i. (rif. cod. P.P. 07.02.04); Corsi di aggiornamento per i responsabili della sicurezza e i lavoratori operanti nei cantieri provinciali in</i></p>	6	N. (cantieri)	5	5

<p><i>collaborazione con la CPT di Ragusa; Verifiche sulla sicurezza nei cantieri stradali.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>				
--	--	--	--	--

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2012	Target Atteso	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
07.06.01	<p>Efficacia nell’attuazione degli interventi</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività nn. 4, 6, 7, 10.</p> <p>Attività Svolta: <i>Tutela e manutenzione della rete stradale:</i></p> <p><i>Lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale anche a seguito di eventi calamitosi; Ripristino di piccole sfossature e localizzati lavori di pulitura a mezzo personale dipendente; Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l’attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	N° richieste intervento / N° richieste evase (operai stradali)	%	85%	86%	86%

07.06.02	<p>Efficacia nell'attuazione degli interventi Obiettivi PDO: n. 4 Attività n. 7, 10; n. 5 Attività n. 2. Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u> <i>Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza; Gestione servizio di reperibilità.</i> <u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici:</u> <i>Istallazione di segnaletica con impiego di personale dipendente.</i></p>	N° richieste intervento / N° richieste evase (operai segnaletica)	%	85%	86%	86%
07.06.03	<p>Efficacia nell'attuazione degli interventi. Obiettivo PDO n. 9 Attività n. 1, 2. Attività Svolta: <u>Gestione degli impianti di pubblica illuminazione:</u> <i>Manutenzione impianti esistenti; Gestione utenze elettriche.</i> Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	N° richieste di intervento pubblica illuminazione e evase/N° richieste	%	100%	100%	100%
07.06.04	<p>Efficacia nell'esecuzione di vigilanza e controlli. Obiettivi PDO: n. 4 Attività nn. 1, 3; n. 12 Attività n. 2. Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u> <i>Sorveglianza delle strade da parte degli ispettori e dei capi cantonieri; Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico.</i> <u>Monitoraggio delle condizioni di sicurezza della viabilità tramite ditte esterne:</u> <i>Sorveglianza delle strade da parte dei capi cantonieri.</i> Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che l'attività svolta è coerente con gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Km Strade controllate/ km strade	%	100%	100%	100%

07.06.05	<p>Efficacia nell'attuazione degli interventi Obiettivo PDO n. 8 Attività nn. 1, 2. Attività Svolta: <u>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;</u> <i>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale.</i> Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Km Strade ammodernat e/km strade	%	30%	35%	35%
07.06.06	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale Obiettivo PDO n. 5 Attività n. 8. Attività Svolta: <u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici;</u> <i>aggiornamento e informatizzazione del catasto della segnaletica stradale.</i></p>	Aggiornamento e informatizzazione Catasto segnaletica	%	25%	40%	40%
07.06.07	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale Obiettivo PDO n. 6 Attività n. 6. Attività Svolta: <u>Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;</u> <i>aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale.</i> Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Aggiornamento e informatizzazione Catasto strade	%	25%	40%	40%
07.06.08	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale Obiettivo PDO n. 7 Attività nn. 4, 4-bis. Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale;</u> <i>Istruttoria tecnica pratiche per rilascio concessioni per installazione cartellonistica pubblicitaria; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessioni per</i></p>	N° richieste di autorizzazioni-nullaostese/N° richieste	%	100%	100%	100%

	<p>installazione cartellonistica pubblicitaria.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati gli obiettivi previsti nel piano delle Performance</p>	(cartellonistica)				
07.06.09	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività nn. 2, 2-bis, 3, 3-bis.</p> <p>Attività Svolta: <i>Gestione del demanio stradale:</i> <i>Istruttoria tecnica pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti; Istruttoria tecnica pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati gli obiettivi previsti nel piano delle Performance</p>	N° richieste di concessioni nullaosta evase/N° richieste (passi carrabili, intersezioni)	%	100%	100%	100%
07.06.10	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <i>Gestione del demanio stradale:</i> <i>Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale. .</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati gli obiettivi previsti nel piano delle Performance</p>	N° richieste di concessioni-autorizzazioni nullaosta evase/ N° richieste (TOSAP)	%	100%	100%	100%
07.06.11	<p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO: n. 5 Attività n. 7; n. 7 Attività n.10.</p> <p>Attività Svolta: <i>Tutela e manutenzione della rete stradale:</i> <i>Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni</i></p>	N° richieste per manifestazioni sportive evase/N° richieste	%	100%	100%	100%

	<p>di sicurezza. <u>Gestione del demanio stradale:</u> Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>					
07.06.12	<p>Efficacia nella gestione amm.va dei trasporti Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 1. Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u> procedure amministrativa e tecnica inerenti all'attività di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica; controlli ispettivi e provvedimenti sanzionatori su tutte le predette attività.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è raggiunto</p>	<p>N° istanze evase per richieste relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza/ N° istanze pervenute</p>	%	100%	100%	100%
07.06.13	<p>Efficacia nella gestione amm.va dei trasporti Obiettivo PDO n. 10 Attività nn. 1, 2. Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u> Controllo amministrativo autoscuole, scuole nautiche e studi consulenza automobilistica; Rilascio tesserini, per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	<p>Programma provinciale delle autorizzazioni (autoscuole)</p>	N.	1	1	1
07.06.14	<p>Efficacia nella programm.ne degli interventi Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 1.</p>	<p>Aggiornamento</p>	N.	1	1	1

	<p>Attività Svolta: <i>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;</i> aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.; l'attività comprende anche l'aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo l'obiettivo prefissato nel piano della performance</p>	P.T.OO.PP.				
07.06.15	<p>Efficacia nella gestione della tutela e sicurezza dei lavoratori</p> <p>Obiettivo PDO n. 14 Attività n. 1,2,3,4.</p> <p>Attività Svolta: <i>Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente:</i> Nomina del Medico competente, gestione degli adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente (D.Lgs. n.81/2008) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (nomina medico competente, provvedimenti amministrativi inerenti alle visite mediche ed esami clinici, formazione del personale a cui assegnare le funzioni imposte dalla normativa, etc.).</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta raggiungendo gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Aggiornamento/Revisione e DVR	%	25%	50%	50%

07.06.16	<p>Efficacia nella gestione della concessione marittima demaniale Obiettivo PDO n. 15 Attività n. 1 Attività Svolta: <i>Servizio di Security Banchina di Riva del Porto di Pozzallo:</i> <i>Attività riguardante il Servizio di Security Banchina di Riva del Porto di Pozzallo compreso l'instradamento dei passeggeri e dei mezzi presso la stessa banchina.</i> Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>	Assistenza per N. imbarchi-sbarchi Effettuata/ri chiesta	%	100%	100%	100%
----------	--	--	---	------	------	------

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi						
Cod.	Obiettivo operativo	Indicatore di efficienza	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
					2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
07.07.01	<p>Efficienza gestione del demanio stradale Obiettivi PDO: n. 7 Attività nn. 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4, 4-bis. Attività Svolta: <i>Gestione del demanio stradale: istruttoria amministrativa, contabile e tecnica per il rilascio delle concessioni per la cartellonistica stradale e per gli accessi.</i> Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti da Target Atteso</p>	Tempi di rilascio autorizzazioni /concessioni /nullaosta (cartellonistica, accessi e diramazioni)	gg.	50	50	50
07.07.02	<p>Efficienza gestione del demanio stradale. Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1. Attività Svolta: <i>Gestione del demanio stradale:</i></p>	Tempi di rilascio concessioni	gg.	50	50	50

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi						
	<p>istruttoria amministrativa, contabile e tecnica per il rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP).</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti da Target Atteso</p>	(accessi, attraversamenti e parallellismi TOSAP)				
07.07.03	<p>Efficienza gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO: n. 5 Attività n. 7; n. 7 Attività n. 10.</p> <p>Attività Svolta: <u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici:</u> Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale (rif. cod. P.P.07.03.11).</p> <p><u>Gestione del demanio stradale:</u> Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale (rif. cod. P.P. 07.03.11).</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti da Target Atteso</p>	Tempi di rilascio autorizzazioni – nullaosta per manifestazioni sportive	gg.	50	50	50
07.07.04	<p>Efficienza nella gestione amministrativa dei trasporti</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività nn. 1, 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u> istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica; controlli ispettivi su tutte le predette attività.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	Tempi di rilascio autorizzazioni autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza.	gg.	50	45	45

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi						
	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i tempi previsti da Target Atteso					

Ulteriori indicatori di monitoraggio				
Indicatore	U.M.	2014	2015	2016
Finanziamenti reperiti in ambito regionale, nazionale e comunitario	Euro	2.930.000,00		
Importo interventi con Progettazioni Interna-DL/Importo interventi (finanziati)	%	100%		
N° Progettazioni Interne -DL/N° Progettazioni-DL	%	100%		
N° richieste di autorizzazioni nulla osta (cartellonistica)	N.	64		
N° richieste di concessioni nulla osta (accessi)	N.	220		
N° richieste di autorizzazioni concessioni nullaosta (TOSAP)	N.	60		
N. richieste di autorizzazioni nulla osta per manifestazioni sportive	N.	45		
N. istanze per autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza	N.	4		
N. pareri tecnici (oo.pp.)	N.	22		
N. determinazioni dirigenziali	N.	598		

Note conclusive.

A seguito della riorganizzazione dei Settori all'interno dell'Ente, il VII Settore racchiude in se le competenze riguardanti la gestione del patrimonio stradale sia dal punto di vista tecnico-funzionale che amministrativo, la gestione dei servizi di Security al Porto di Pozzallo, le attività relative all'attuazione del D.LGS. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nello specifico le attività svolte dal Settore sono così riassumibili:

A) Servizi alla Viabilità

1. tutela e manutenzione della rete stradale, manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici, riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;
2. iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;

3. gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale, catasto strade;
4. gestione degli impianti di pubblica illuminazione.

B) Servizio Concessioni Autorizzazioni

5. attività amministrativa per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di rispetto;
6. gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche;

C) Servizio TOSAP

7. Gestione tecnico-amministrativo della TOSAP

D) Servizi Security presso il Porto di Pozzallo

8. Gestione tecnico-amministrativo della concessione demaniale presso la banchina di riva del Porto di Pozzallo

E) Servizi inerenti il D.LGS. 81/2008

9. Funzioni di Datore di Lavoro, gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione, controllo sanitario

Le ridotte disponibilità finanziarie hanno richiesto uno sforzo enorme in termini di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e strumentali, con l'obiettivo di garantire comunque l'erogazione dei servizi di competenza.

L'attività di ricognizione dell'utilizzo del demanio stradale ha determinato un decisivo cambio di rotta: attività connesse alla regolarizzazione di accessi, cartellonistica e occupazioni di suolo pubblico (con accertamento violazioni al Codice della Strada), recupero crediti relativi a canoni e tasse degli anni precedenti, hanno comportato un incremento delle entrate per l'Ente.

Particolare attenzione è stata messa nell'affrontare le problematiche relative agli incidenti stradali sia per la richiesta di risarcimento danni da parte dei privati che per le richieste di risarcimento danni dell'Ente ai privati in caso di danneggiamento del patrimonio stradale.

La ricognizione dei residui di mutui ha consentito di avviare con il riutilizzo, di concerto con il Servizio Finanziario, la riduzione dei mutui a carico dell'Ente con riduzione della spesa corrente per mutui.

L'utilizzo della convenzione con l'Ente Sfera ha consentito l'attuazione delle misure per la sicurezza attraverso l'informazione e la formazione degli operatori (personale interno, imprese, ecc.).

L'utilizzo delle risorse interne nell'espletamento dei Servizi di Security al Porto di Pozzallo ha comportato ulteriori risparmi per l'Ente.

Sono solo alcuni aspetti, non direttamente visibili nelle schede di performance, che si ritiene doveroso evidenziare in un periodo di particolare incertezza legato alle sorti dell'Ente Provincia (oggetto tra l'altro di tagli insostenibili), per un riconoscimento al forte senso di appartenenza e allo spirito di abnegazione dimostrato dal personale in forza Settore.

SCHEDA N. 08	Edilizia Patrimoniale, sportiva e scolastica	Dirigente Ing. Salvatore Maucieri
---------------------	---	--------------------------------------

Obiettivi strategici di funzionamento					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Parametro Raggiunto
08.01 Gestione del patrimonio immobiliare					
08.01.01	<p>Aggiornamento e attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare</p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>1) Con deliberazione n. 47 del 15.05.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consigli Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014 è stato approvato il piano triennale 2014/2016 delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari e elenco immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ex art. 58 D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito in L. 06/08/2008 n. 133, costituente il "Piano delle alienazioni immobiliari". Il conseguenziale avviso pubblico prot. 19881 del 09.06.2014 per acquisizione manifestazioni di interesse relativamente agli immobili oggetto di alienazione per l'annualità 2014 non ha ricevuto l'auspicato interesse del mercato.</p> <p>2) Sono stati definiti i termini per cedere in locazione al Comune di Modica, cui nelle more del perfezionamento della pratica è stata consegnata, la ex Caserma dei Carabinieri con stima del canone demandata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Ragusa - Territorio che lo ha fissato in € 85.000,00 /anno.</p>	10	Bando e negoziazione piano	SI	SI

	<p>3) A seguito indagine di mercato, giusto delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 20 del 17.03.2014, con contratto del sono stati concessi in locazione al Comune di Vittoria, al canone di € 10.000,00 /anno, i locali siti al primo piano dell'Antico Convento dei Frati Minori di Vittoria</p> <p>4) E' stata dismessa la locazione dell'immobile di via Sofocle sede staccata dell'Istituto "G.B. Vico" di Ragusa con trasferimento delle aule in immobili di proprietà che si traduce in un risparmio di spesa annuo, a decorrere dal 2015, di circa € 30.000,00.</p> <p>5) Con deliberazione n. 85 del 01.08.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consigli Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014 sono stati approvati i termini per la concessione in locazione della palazzina uffici dell'ex sede per la protezione civile di c.da Castiglione con prezzo a base d'asta di € 24.000,00 / anno. Gli avvisi successivamente pubblicati non hanno avuto l'auspicato esito.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Attività di programmazione regolarmente svolta con una considerevole riduzione dei costi di locazione ed una migliore gestione del patrimonio dell'Ente.</p>				
08.01.02	<p><i>Nuovo regolamento dei contratti – Aggiornamento</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n.</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>1) Con deliberazione n. 13 del 18.06.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consigli Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014, l'art. 74</p>	6	Rielaborazione	ADOZIONE	ADOZIONE

	<p>comma 1 del regolamento è stato integrato con la seguente fattispecie di servizi acquisibili in economia: “Servizi di informazione, sensibilizzazione, animazione territoriale e formazione, funzionali all’attuazione di azioni assegnate all’Ente nell’ambito di attività progettuali da carattere culturale, turistico e sociale”, con specificazione del relativo limite di spesa quantificato in € 20.000,00.</p> <p>2) Con successiva deliberazione n. 27 del 27.10.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consigli Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014, il regolamento è stato ulteriormente modificato nel senso di :</p> <p>a) introdurre il seguente comma 5 nell’art. 16:</p> <p>5. In attuazione agli indirizzi delle linee guida del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione gli avvisi, i bandi o le lettere di invito devono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono cause di esclusione dalla gara.</p> <p>b) riscrivere come segue il primo periodo del comma 12 dell’art. 17:</p> <p>Nel caso di affidamenti relativi a servizi e forniture, secondo prescrizioni di legge, è obbligato il ricorso al MEPA o ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della CAT di riferimento ovvero agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., nella sua qualità di centrale di committenza quali:</p> <p>convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 2, comma 225, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;</p> <p>sistema dinamico di acquisizione realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze avvalendosi di Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 287 del D.P.R. 207</p>				
--	---	--	--	--	--

	del 2010; Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Sono stati rispettati i tempi di adozione e di aggiornamento del “ nuovo regolamento dei contratti”.				
08.01.03	Verifica, mappatura ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza Obiettivo PDO n. 03 Attività n. 1 Attività Svolta: Individuazione e aggiornamento dei processi. Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management. Redazione nuovo Piano 2015-2017. Report annuale datato 5.12.2014 sull'applicazione delle misure anticorruzione sulla base del confronto con il RPC Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: L'attività del settore è stata svolta regolarmente nel pieno rispetto delle regole e dei tempi di scadenze stabilite dal R.P.C. / CIVIT.	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	10 Dicembre	Effettuati nei termini
08.01.04	Attuazione misure del PTPC di competenza Obiettivo PDO n. 05 Attività n. 1 Attività Svolta Per quanto attiene i processi delle varie aree di rischio si è provveduto ad individuare gli eventi rischiosi e ad attuare le misure anticorruzione volte a prevenirle. In particolare per quanto concerne l'Area 2- Affidamento lavori, servizi e forniture :	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%

	<ul style="list-style-type: none"> - verifica della coerenza tra definizione e finalità dell'affidamento; - verifica del rispetto del regolamento interno per la disciplina dei contratti; - predisposizione delle lettere di invito con criteri predeterminati ben definiti e relativa adeguata pubblicizzazione e pubblicazione sul sito web dell'ente; - chiara identificazione dei requisiti di ordine generale richiesti agli operatori economici per essere ammessi alla procedura di affidamento; - presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle gare; - monitoraggio dei rapporti di parentela; - obbligo di conoscenza del codice di comportamento da parte dell'impresa; <p>Si è provveduto, altresì, all'attuazione di quanto previsto dai dettami degli allegati E del PTCP quali il monitoraggio trimestrale dei procedimenti, che ha consentito di verificarne la conclusione entro i termini con tempi medi di evasione di circa 11 giorni, ial monitoraggio dei contratti a scrittura privata, nei quali è stata inserita la clausola ex art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, la trasmissione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto e le autocertificazioni dei requisiti morali con la relazione in negativo delle misure intraprese nei confronti del personale in forza al settore.</p> <p>Con deliberazione n. 27 del 27.10.2014 del Commissario Straordinario con i poteri del Consigli Provinciale, ex comma 6 art. 1 L.R. 8/2014, il regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente è stato modificato nel senso di introdurre il seguente comma 5 nell'art. 16:</p> <p>5. In attuazione agli indirizzi delle linee guida del Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione gli avvisi, i bandi o le lettere di invito devono prevedere che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>legalità o nei patti di integrità costituiscono cause di esclusione dalla gara.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Rispettato l’indicatore prefissato dal settore così come previsto nel Piano della Performance, nel rispetto degli obiettivi PTPC.</p>				
08.01.05	<p>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> <p>Obiettivo PDO n. 04 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta Compilazione schede sulle attività del settore , a norma dell'art.11 Dlgs 150/2009, e trasmissione per la pubblicazione sul sito. Raccolta e comunicazione dati sullo stato di attuazione delle oo.pp. al referente unico per l’Ente Attuate tutte le misure previste dal Piano, in osservanza ed in adempimento di quanto prescritto dal D. lgs. n. 33/2013.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Attività regolarmente svolta, obiettivi raggiunti entro le scadenze indicate nel target atteso del Piano della performance.</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	20 Dicembre	Effettuati nei termini

Obiettivi strategici di sviluppo					
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Parametro Raggiunto
08.02	Riqualificazione e potenziamento delle strutture edilizie				
08.02.01	<p>Progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici finanziati con fondi CIPE</p> <p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Importo complessivo del finanziamento concesso nell'annualità 2013 : € 821.000,00. Numero degli interventi finanziati : 7 Progetti afferenti l'annualità 2013: n. 1 di € 140.000,00 Progetti redatti nel 2014 : n. 5 per complessivi € 494.000,00 Progetti non redatti : n. 1 di € 187.000,00 in quanto di completamento di altro simile intervento tardivamente definito per ritardo accusato dall'impresa. Progetti approvati dagli Organi superiori : n. 1 Progetti appaltati : n 1</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivi raggiunti in termini di straordinaria amministrazione ed urgenza.</p>	8	Utilizzo del finanziamento per la realizzazione delle opere	Progettazione e affidamento	SI con le evidenze a margine descritte
08.02.02	<p>Assistenza alle istituzioni scolastiche nelle procedure di realizzazione degli interventi da finanziare con fondi PON-FESR 2007/2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta</p>	8	Realizzazione degli interventi	Redazione progetti e appalto dei lavori	SI con le evidenze a margine specificate

	<p>Importo complessivo del finanziamento circa € 8.000.000,00.</p> <p>Nel rispetto di quanto ha formato oggetto di specifiche convenzioni l'Ufficio ha prestato assistenza alle dieci Istituzioni scolastiche assegnatarie dei finanziamenti sia nella fase di affidamento dei servizi di ingegneria (progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori) che dell'appalto dei lavori.</p> <p>Inoltre, quantunque non previsto in convenzione, si è fatto diretto carico della progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori di due dei predetti interventi nell'interesse dell'Istituto d'Arte di Comiso e dell'I.I.S. G. Ferraris di Ragusa che nel complesso importano una spesa di circa € 1.500.000,00 con ciò conseguendosi una sostanziale economia per spese tecniche</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente</p>				
08.02.03	<p><i>Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'utilizzo del piano portico dell'edificio di via G. Bruno</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Non si è potuto dare seguito all'affidamento del servizio e quindi alla sua esecuzione in carenza del richiesto trasferimento dei fondi da parte del competente Assessorato regionale.</p>	8	Acquisizione del progetto definitivo	Affidamento ed esecuzione del servizio	No, per motivi correlati alla concessione del finanziamento

	<p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Obiettivo non raggiunto per mancanza di fondi.</p>				
08.02.04	<p><i>Accesso al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Decreto 25 febbraio 2013</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Nell'annualità 2013 sono stati redatti e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, con la richiesta di finanziamento per complessivi € 600.000, sei progetti di altrettante strutture sportive di cui tre palestre scolastiche.</p> <p>In carenza di riscontro e non avendo quindi contezza dei termini procedurali ed economici inerenti la concessione del finanziamento non si è stati posti nelle condizioni di perfezionare fino alla fase esecutiva l'avviata progettazione delle opere.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Obiettivo non raggiunto per mancanza di fondi</p>	8	Progettazione ed esecuzione delle opere	Redazione progetti definitivi ed esecutivi	No, per motivi correlati alla concessione del finanziamento
08.03	Potenziamento delle infrastrutture per lo sviluppo turistico della Provincia				
08.03.01	<p>Costruzione della nuova stazione passeggeri nel porto di Pozzallo</p>	8		Prosecuzione lavori	SI

	<p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 5</p> <p>Attività Svolta</p> <p>L'obbligata sospensione dei lavori disposta nel 2013, a seguito intervenuto provvedimento interdittivo della Prefettura di Roma, si è prolungata fino al 07/09/2014. In data 08/09/2014 è stata disposta la ripresa dei lavori con nuovo termine di ultimazione il 09/03/2015.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto attività regolarmente svolta.</p>		Realizzazione dell'opera		
08.03.02	<p>Costruzione strade di accesso all'aeroporto di Comiso (obiettivo trasversale – procedura espropriativa).</p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Trattandosi di obiettivo trasversale le correlate attività sono state conseguenziali alla disponibilità dei prodromici atti tecnici che fanno carico ad altro ufficio. Avuto in data 19.12.2014 l'elenco delle ditte espropriate si è immediatamente dato seguito (con note del 29.12.2014 e seguente) all'invio alle stesse dell'avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 19 del Regolamento di attuazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L.R. n. 10/1991 e comunicazione in ordine alla acquisita efficacia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo (art. 17, comma 2, D.P.R. 327/01 e s.m.i.). Sono stati, altresì, predisposti gli atti per la notifica della indennità provvisoria per la cui consegna si è in attesa della formale comunicazione della relativa</p>	10	Acquisizione delle aree 1° lotto	100%	Procedura non completata per i motivi a margine evidenziati

determinazione che compete al progettista.				
Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo non raggiunto. L’ufficio non ha avuto in tempo utile la documentazione necessaria per procedere al raggiungimento dell’obiettivo indicato nel Piano della Performance.				

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione Obiettivo	Indicatore di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
					2014	2014 Parametro Raggiunto
08.02 – Riqualificazione delle strutture edilizie						
08.02.01 08.02.03 08.02.04	<p><i>Efficacia delle attività</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1-3-4</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Redazione dei progetti e attivazione dei procedimenti finalizzati alla relativa approvazione e alla consequenziale esecuzione degli interventi di seguito elencati con suddivisione per fonte di finanziamento:</p> <p>08.02.01- FINANZIAMENTI CIPE Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell’edificio scolastico di Via Roma s.n.c. a Comiso - € 93.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione</p>	Spesa impegnata / Spesa autorizzata (1)	%	---	50	78

	<p>straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di Viale della Resistenza n. 90 a Comiso - € 162.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di Corso Umberto n. 172 a Modica - € 100.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di Piazza Baden Powell n. 1 a Modica - € 140.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di Via Aldo Moro s.n.c. a Ragusa - € 93.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di Viale dei Fiori snc a Scicli - € 46.000,00 (spesa autorizzata)</p> <p>Intervento urgente di manutenzione straordinaria finalizzato alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, dell'edificio scolastico di via G.B. Iacono n. 2 a Vittoria - € 187.000,00 (spesa</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>autorizzata)</p> <p>08.02.03 - PREMIALITA' REGIONALE</p> <p>Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'utilizzo del piano portico dell'edificio di via G. Bruno - € 200.000,00 (spesa non ancora autorizzata)</p> <p>08.02.04 - FONDO SVILUPPO PRATICA SPORTIVA</p> <p>Numero sei interventi per € 600.000,00 (spesa non ancora autorizzata)</p> <hr/> <p>Oltre a quelli predetti l'Ufficio ha curato i procedimenti (progettazione, direzione lavori, appalto) finalizzati alla realizzazione dei seguenti interventi:</p> <p style="padding-left: 40px;">▲ COFINANZIAMENTO LR 23/96</p> <p>Completamento lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi presso gli istituti scolastici provinciali siti nei comuni di Ragusa, Comiso e Vittoria - € 2.000.000,00.</p> <p style="padding-left: 40px;">▲ MUTUI CASSA DD.PP.</p> <p>1) Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici zona Ragusa € 46.000,00 2) Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici zona Modica € 46.000,00 3) Lavori di manutenzione straordinaria impianti elettrici edifici patrimoniali € 36.000,00 4) Lavori di manutenzione straordinaria edifici patrimoniali uso proprio € 44.700,00 5) Lavori di manutenzione straordinaria edifici</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>scolastici uso terzi € 45.000,00</p> <p>▲ O.C.D.P.C. N. 171 DEL 19.06.2014</p> <p>Adeguamento / miglioramento sismico del corpo A1 dell'edificio sede del Comando Provinciale VVF di Ragusa (richiesta di finanziamento).</p> <p>▲ FONDI CORRENTI</p> <p>▲ Lavori di manutenzione palestra I.I.S. Verga di Modica € 12.000,00</p> <p>▲ Fornitura e installazione pompe antincendio Istituti scolastici Modica - € 11.700,00</p> <p>▲ Interventi manutentivi urgenti presso il Palazzo del Governo - € 6.000,00</p> <p>▲ Interventi urgenti di ripristino pensilina presso IPSIA Ragusa - € 3000,00</p> <p>▲ Manutenzione impianti di riscaldamento, condizionamento e idrico antincendio negli edifici di competenza provinciale - € 12.000,00</p> <p>▲ Lavori straordinari di ripristino funzionalità impianti idrico-antincendio in alcuni edifici scolastici e del gruppo di refrigerazione del palazzo della Provincia - € 6.000,00</p> <p>▲ Lavori manutentivi straordinari all'impianto di riscaldamento ITC Pozzallo - € 8.000,00</p> <p>▲ Lavori di manutenzione straordinaria pavimento 7° piano ASI - € 8.000,00</p> <p>▲ Manutenzione straordinaria caldaie IPSIA Ragusa - € 6.800,00</p> <p>▲ Lavori di manutenzione straordinaria impianti trattamento aria edifici scolastici - € 6.000,00</p> <p>▲ Interventi manutentivi in alcuni edifici scolastici zona Ragusa - € 6.000,00</p> <p>▲ Interventi manutentivi in alcuni edifici scolastici zona Modica - € 6.000,00</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>▲ Lavori manutentivi presso la sede del liceo classico di Modica - € 6.000,00</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’obiettivo previsto nel piano della Performance è stato ampiamente raggiunto .</p>					
<p><i>Efficacia nell’impiego delle risorse umane</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 02 Attività n. 1-3-4</p> <p>Attività Svoluta</p> <p>Sono stati effettuati dall’Ufficio i servizi di ingegneria relativi agli interventi di cui ai superiori punti :</p> <p>08.02.01 : N. 5 A) : N. 1 B) : N. 5 D) : N. 13 08.02.02 : N. 2</p> <p>Sono stati oggetto di affidamento all’esterno i seguenti 5 servizi di natura specialistica, seppure di contenuto impegno economico, che l’Ufficio non è stato in condizione di condurre per carenza in Organico delle necessarie figure professionali:</p> <p>1) Valutazione della vulnerabilità sismica del corpo A1 del Comando Provinciale VVF di Ragusa - € 6.000,00 2) Servizi di ingegneri finalizzati alla progettazione e/o verifica di impianti di riscaldamento e idrico-antincendio degli edifici scolastici provinciali - 6.000,00</p>	<p>N° servizi di ingegneria interni/N° servizi di ingegneria complessivi</p>	<p>%</p>	<p>80</p>	<p>90</p>	<p>80 per i motivi a margine evidenziati</p>

	<p>3) Servizi di ingegneri finalizzati alla progettazione e/o verifica di impianti elettrici - € 6.000,00 4) Rilievo, verifica e certificazione impianto elettrico ITIS Ragusa - € 5.400,00 5) Rilievo, verifica e certificazione impianto elettrico ITC Pozzallo - € 2.000,00</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di interventi tuttavia non riuscendo a centrare la performance prevista per mancanza di risorse interne specialistiche</p>					
--	--	--	--	--	--	--

NOTE (1) Indice correlato all'effettiva assegnazione dei programmati strumenti finanziari

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi						
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
					2014	2014 Parametro Raggiunto
08.04	<p><i>Efficienza nell'attivazione degli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici patrimoniali in uso proprio eseguita con personale interno</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Il personale operaio del settore (elettricista, falegname, pittore edile) ha soddisfatto le richieste di intervento secondo possibilità operative correlate anche alle esigue disponibilità finanziarie per acquisto di attrezzature e materiali,</p>	Tempi di attivazione intervento	gg.	8	6	3

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi						
	<p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando ampiamente i tempi prefissati nel piano della performance</p>					
08.05	<p><i>Efficienza nella gestione corrente</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta</p> <p>Tutti i provvedimenti correlati alla gestione corrente degli affari affidati alla competenza del settore sono stati tempestivamente assunti (rilascio certificazioni, pagamento canoni, pagamento forniture, etc.)</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Il Nucleo osserva che l’attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando i tempi prefissati nel piano della performance</p>	Tempi di adozione dei provvedimenti	gg.	15	10	< 10

SCHEMA N. 9	Settore Pianificazione Territoriale e Infrastrutture	Dirigente Ing. Vincenzo Corallo
-------------	--	------------------------------------

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso		
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:	
A.	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
A.2	<i>Pianificazione territoriale</i> - Azioni, anche integrate, finalizzate alla organizzazione e alla promozione del territorio ibleo con specifico riguardo alle prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale Provinciale Obiettivo PDO n. 2 Attività n. A.2.1, A.2.1.3- Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Trattasi di attività regolarmente svolta, non ci sono indicatori nel P.d.P					
A.2.1	Attivazione del nuovo "Museo regionale delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna" - Attività di studio, progettazione e supporto (protocollo di intesa n.61048 del 17.11.2008) Attività Svolta: Nel corso dell'esercizio l'Ufficio di concerto con la Soprintendenza ai BB. CC e AA. e con l'Azienda Foreste Demaniali di Ragusa, ha predisposto, e via via ha aggiornato, il progetto di imboscamento delle aree, finanziato con il P.S.R. – misura 2.2.3, per un importo di Euro 1.000.000.- Sempre con gli stessi partner sono stati redatti i progetti definitivi relativi agli ulteriori segmenti, ed in particolare: - recupero della sentieristica - restauro funzionale degli immobili da destinare a museo e centro servizi					
	6	Completamento della attività programmata	S	Progetto definitivo per A.I.	Progetto definitivo per A.I.	

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
E' stato predisposto il progetto definitivo per procedere all'appalto integrato.-					
B	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
B.2 <i>Infrastrutture e trasporti - Razionalizzazione del trasporto stradale mediante azioni ed interventi diretti sul sistema dei principali collegamenti provinciali - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-</i> Obiettivo PDO n 9 Attività n 9 Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che il settore ha svolto la propria attività per il raggiungimento degli obiettivi tuttavia non riuscendo a centrarli per il dilatarsi dei tempi medi necessari per la acquisizioni dei parei residuali indispensabili ai fini del raggiungimento del Target Atteso					
B.2.1 Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS. n. 115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e l'aeroporto di Vittoria e la SS. n. 514 Ragusa - Catania – Attività Svolta:					
<i>Prima fase – Primo lotto</i> Preliminarmente si rileva che con determinazione dirigenziale RG n. 2694 / LCC DEL 11.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo per il "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. n.115 nel tratto Comiso - Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania - Prima fase – Primo stralcio – Lotto 4 – Tratto dalla progr.va km 8+072 alla Progr.va km 11+036", per l'importo	10	Completamento della fase programmata	S/N	Affidamento lavori	N

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>complessivo Euro 14.620.000,00 ed è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere tutte previste in progetto.</p> <p>In quanto al mancato avvio dei lavori nel corso del 2014 si fa presente che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la redazione del progetto esecutivo rispetto, alle originale previsioni ha comportato la esecuzione di una campagna integrativa di indagini geologiche ed indagini ambientali sui siti oggetto di intervento. - il progetto esecutivo quantunque consegnato nel mese di aprile del 2014 ha dovuto subire numerose aggiornamenti sia a seguito dell'ottemperanza alla prescrizioni formulate dalla società appositamente incaricata di eseguire l'attività di verifica sugli elaborati e sia a seguito della necessita di acquisire i pareri residuali connessi al livello esecutivo della progettazione ovvero derivanti dalle stesse integrazioni introdotte in adeguamento alle prescrizioni impartite dalla stessa Commissione Regionale in sede di approvazione del progetto definitivo generale. 					
<p><i>Prima fase – Secondo lotto</i></p> <p>Con determinazione dirigenziale RG n. 2796 / LCC DEL 23.12.2014 sono stati aggiudicati i Servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione esecutiva, direzione lavori e annesse prestazioni accessorie per il completamento dei lavori relativi Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS. n. 115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e l'autoporto di Vittoria e la SS. n. 514 Ragusa – Catania.</p> <p>Non è stato possibile nel corso del 2014 avviare la redazione del progetto esecutivo I fase funzionale - 2° stralcio lotti 3 e 6 perché quantunque il</p>	10	Completamento della fase programmata	S/N	Progetto esecutivo	N

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
provvedimento dirigenziale a contrarre sia stato adottato il 07.05.2014 ed il bando di gara sia stato pubblicato nella GUUE il 13 dello stesso mese le operazioni di nomina della commissione giudicatrice e le operazioni gara per la selezione dell'operatore economico a cui affidare il servizio della progettazione esecutiva si sono concluse il 29 novembre 2014 come da verbale di pari data.					
<p>B.2.2</p> <p>Potenziamento dei collegamenti stradali fra la autostrada Siracusa - Gela ed il porto di Pozzallo mediante l'ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica – Pozzallo . in conformità alle previsioni del D.D.P nel mese di gennaio 2014. è stato disposto l'avvio della redazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale individuato nella realizzazione completa dello svincolo n.1, dello svincolo n.2, nel rifacimento del ponte sul torrente Salvia e nella realizzazione parziale del tratto stradale iniziale, dell'importo presumibile di Euro 4,45 milioni di euro.- La società di progettazione nel mese di marzo 2014 ha trasmesso copia del progetto esecutivo 1° Stralcio, risultando l'importo complessivo del progetto esecutivo 1° stralcio come sopra trasmesso superiore alle somme effettivamente disponibili l'Amministrazione ha inviato la Società di progettazione a ricondurre l'importo del progetto esecutivo 1° alle previsioni di spesa originariamente previsti attraverso una attenta rivisitazione del computo metrico estimativa, ottimizzando le lavorazioni meno significative dal punto di vista della sicurezza stradale, ed come ultima prospettiva riducendo la parte dell'intervento relativa alla realizzazione parziale del tratto stradale n.1 dalla P.km 0+120.71 alla P.km 0+477.71. - Non è stato possibile nel corso del 2014 approvare il progetto esecutivo in linea tecnica ed amministrativa in quanto il progetto ha</p>	10	Completamento della fase programmata	S/N	Progettazione esecutiva primo lotto	N

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso		
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:	
subito numerose aggiornamenti sia a seguito dell'ottemperanza alla prescrizioni formulate dalla società incaricata di eseguire l'attività di verifica sugli elaborati ai sensi dell'art 52 del DPR 207/2010: rapporti di verifica del 18.04.2014, del 25.06 2014, del 27.10.2014 e del 28.11.2014 e sia a seguito della necessita di acquisire i pareri residuali connessi al livello esecutivo della progettazione .						
C	PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SECONDARIA					
C.1	<p>Mobilità secondaria - Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricreativa – Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n. C.1.3.</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Il progetto iniziale è oggetto di una continua attività di approfondimento. Nell'ambito di questa attività continuano i contatti con la Provincia di Siracusa ed i Comuni interessati per la formazione di un sistema integrato ciclo-ferroviario nelle Province di Siracusa e Ragusa per la fruizione del comprensorio naturalistico storico-culturale delle aree montane della Sicilia sud orientale, della Val di Noto e delle Valli Iblee del Barocco.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo raggiunto rispettando il target atteso nel Piano della Performance.</p>	8	Sviluppo della rete in progetto (SdF o livello preliminare)	Km	20,00	20,00

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>C.2</p> <p><i>Mobilità secondaria - Azioni ed interventi diretti finalizzati alla creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata - Interventi puntuali in ambito naturalistico extraurbano - Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori</i> (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività n. C.2.1, C.2.4-Attività Svolta: E' stato comunque avviato l'iter per procedere unitamente al Comune di Vittoria alla progettazione preliminare per la riqualificazione della ex S.P. 17 - Conferenza di servizio e stipula del protocollo per procedere congiuntamente alla progettazione dell'opera. A seguito di tale protocollo sono già state preparate alcune ipotesi progettuali, che sono attualmente all'attenzione del Comune di Vittoria</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Obiettivo raggiunto rispettando il target atteso nel Piano della Performance.</p>		Sviluppo della rete in progetto (livello definitivo)	Km	10,00	10,00
<p>C.3</p> <p><i>Mobilità secondaria – Azioni ed interventi diretti dirette di adeguamento della mobilità stradale in ambito extra-urbano per favorirne la fruizione alternativa non motorizzata.- Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori</i> (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n.....Attività n..... Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p>		Sviluppo della rete in esercizio	Km	-	
PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI					

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
D					
D.2.					
D.2.7	8	Completamento della attività programmata	%	90%	90%
D.2.8	8	Completamento della attività programmata	%	90%	90%

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>parte degli interessati di tutto l'Ente, dei dati caratteristici dei contratti sottoscritti per la fornitura di beni e servizi creando un file .xml (secondo le specifiche imposte dall'AVCP) che rappresenta un oggetto di tipo "metadati" di interscambio, pubblicato sul sito istituzionale, immediatamente importabile dai sistemi informatici di qualsivoglia soggetto esterno affinché ne possa fare sue elaborazioni, check, studi etc.</p> <p>Creata un'interfaccia WEB per la conservazione di copie dei contratti sottoscritti dall'Ente in una locazione "cloud", accessibile esclusivamente a ben definite figure interne all'Ente, quale ulteriore sistema di cautela di conservazione per qualsivoglia evento avverso.</p>					
E	PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE				
E.1	<p>Protezione civile – Azioni ed interventi istituzionali finalizzati alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione delle attività di protezione civile in ambito sovra comunale.-</p> <p>Obiettivo PDO n. 23 Attività n. E.1.1, E.1.2.</p> <p>Attività svolta:</p> <p>E' stato ultimato il Piano Provinciale di Protezione Civile, relativamente al Rischio Incendi di Interfaccia ed al Rischio Idrogeologico, comprensivo di tutte le Carte tematiche del territorio provinciale e del Modello d'intervento in Emergenza che attualmente viene utilizzato per l'allertamento conseguente alle Veglie Meteo inviate quotidianamente dal Centro Funzionale Decentrato Multirischio Integrato (DFDMI).</p> <p>Ha iniziato l'iter per la condivisione da parte degli Enti provinciali afferenti la Protezione Civile ed la definitiva approvazione.</p> <p>Sono giunte le segnalazioni degli Enti provinciali di P.C. per l'individuazione dei componenti del Comitato Provinciale che potrà iniziare l'attività di Previsione e prevenzione dei Rischi ricadenti nel territorio provinciale, così come previsto dalla L. 225/92.</p> <p>Sarà istituita la Sala Operativa Provinciale con le funzioni di supporto come previsto dal "Metodo Augustus" elaborato dal Dipartimento Nazionale di</p>				

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
Protezione civile. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Attività svolta regolarmente					
E.1.1 Raccolta ed elaborazione dei dati, aggiornamento e approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale nel Settore di Protezione Civile e della prevenzione dei rischi, in interfaccia con gli altri Organismi istituzionali coinvolti nei rispettivi procedimenti.-	8	Completamento della attività programmata	S/N	Redazione del Piano provinciale	S
F	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI				
F.1 Riserve naturali - Attività istituzionale di vigilanza e regime sanzionatorio Obiettivo PDO n. 26 Attività da F.1.1 a F.1.6 Attività svolta: Tra le attività da svolgere per ottemperare agli obblighi derivanti dall'affidamento in gestione delle Riserve Naturali, prioritaria è l'attività di vigilanza che mira alla tutela e salvaguardia dei beni protetti con l'applicazione delle vigenti normative di tutela e dei regolamenti delle Riserve. A tal fine è presente Personale con specifici compiti di vigilanza (n.1 Direttore, n.1 Ispettore, n.1 Capo servizio, n.12 Guardie) tale personale in possesso di qualifica di PG e PS è dotato di divisa e di arma d'ordinanza. Il controllo del territorio è capillare e con i turni, a copertura h12, vengono disposte le aree da vigilare giornalmente. Ad ogni guardia è assegnata una porzione di territorio. Nel registro delle attività le guardie annotano il servizio di vigilanza svolto. Il controllo comporta in caso di rilevazione di infrazioni a Leggi e Regolamenti la stesura di verbali di contravvenzione che determinano sanzioni di tipo amministrativo con eventuale obbligo di sanzioni accessorie di ripristino dei luoghi. Sulla base della tipologia di infrazione il procedimento successivo può essere di tipo amministrativo e/o di tipo penale. Per il 2014 sono stati elevati n.1 verbali .	10	Copertura delle zone omogenee oggetto di vigilanza	%	100	100%

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>Il personale di vigilanza ha regolarmente effettuato le esercitazioni di tiro in relazione all'assegnazione dell'arma di ordinanza. In considerazione che la Direzione con i turni di servizio assegna le aree da vigilare con una rotazione che porta alla copertura di tutta l'area e che tale servizio risulta nel registro attività del personale, l'indicatore di performance della copertura è del 100%.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Obiettivo raggiunto rispettando il target atteso nel Piano della Performance</p>					
<p>F.2 <i>Riserve naturali</i> - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti</p> <p>Obiettivo PDO n. 27 Attività n. F.2.1</p> <p>Attività svolta:</p> <p>Al fine di mantenere le opere di infrastrutturazione realizzate negli anni passati (recinzione, tabellazione, staccionate, fasce tagliafuoco, percorsi di visita, piccola manutenzione Casale Centro visite Irminio e Casetta infopoint Pino d'Aleppo, ecc.) è necessario intervenire periodicamente con specifiche attività manutentive. Le manutenzioni ordinarie e giornaliere vengono eseguite con un operaio ed un Lavoratore ASU alla R.N.O. Pino d'Aleppo e con n.2 lavoratori ASU alla R.N.S.B. "Macchia foresta del fiume Irminio". Per le manutenzioni che prevedono interventi di maggiore consistenza è necessario redigere apposite perizie.</p> <p>Nel 2014 la ditta Actelios s.p.a. ha accreditato le somme previste da utilizzare per la manutenzione dei manufatti realizzati con le misure di compensazione..</p> <p>Durante il 2014 sono iniziati i lavori relativi ai due progetti presentati: Manutenzione tabellazione e recinzione della R.N.O. "Pino d'Aleppo" e Manutenzione e recinzione della R.N.S.B. " Macchia foresta del fiume Irminio". Tali lavori sono in via di ultimazione.</p>					

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
Per tanto l'indicatore di performance, secondo le tipologie indicate, è raggiunto. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": attività svolta regolarmente					
F.2.1 Interventi finalizzati alla salvaguardia e alla fruizione degli ambienti naturali mediante la manutenzione ed il potenziamento dei manufatti (sentieristica, perimetrazione, tabellazione, sistemazioni idrauliche ed interventi vari di piccola infrastrutturazione) - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-					
<i>F.2.1.1 Interventi diretti effettuati dal personale interno o dai lavoratori in regime di A.S.U.</i> Attività Svolta: Sono state eseguite piccole manutenzioni di sentieri e staccionate all'interno delle riserve.	8	Sviluppo delle opere lineari oggetto di intervento	MI	2.000	4000
<i>F.2.1.2 Interventi a eseguiti mediante affidamento a imprese esterne a valere sulle risorse disponibili o su trasferimenti regionali</i> Attività Svolta: sono iniziati i lavori relativi ai due progetti presentati: Manutenzione tabellazione e recinzione della R.N.O. "Pino d'Aleppo" e Manutenzione e recinzione della R.N.S.B. " Macchia foresta del fiume Irminio". Tali lavori , il cui finanziamento è a valere su fondi POFERS 2007-2013, sono affidati a ditta esterna a seguito di bando, e attualmente sono in via di ultimazione.			MI	3.000	6460
F.2.2 Interventi di pulitura, forestazione e/o ri-forestazione finalizzati al mantenimento degli ecosistemi protetti - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.- Obiettivo PDO n. 27 Attività n. F.2.2 Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale	6				

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica del maggior utilizzo in termini di ore del personale ASU impegnato nell'attività di manutenzione senza ulteriore aggravio di spesa</p> <p><i>F.2.1.1 Interventi diretti effettuati dal personale interno o dai lavoratori in regime di A.S.U.</i></p> <p>Attività Svolta: Utilizzando il personale ASU assegnato alle due riserve per la manutenzione sono stati effettuati interventi di pulitura dei sentieri di raccolta rifiuti sparsi lungo il litorale; sono stati eseguiti interventi di contenimento della vegetazioni in aree che ne presentavano la particolare esigenza</p>					
		Impiego orario	ore	1.500	1600
<p>F.5 <i>Riserve Naturali</i> Azioni alla valorizzazione del Patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle altre aree oggetto di salvaguardia istituzionale</p> <p>Obiettivo PDO n. 30 Attività n. F.5.6.</p> <p>Attività svolta: Una delle attività primarie di un Ente Gestore di Riserve Naturali, nello specifico indicata quale compito prioritario nelle convenzioni di affidamento in gestione, è la divulgazione dei beni naturali protetti. Tale attività viene espletata sia con la produzione di specifici supporti divulgativi (brochure, opuscoli, depliant, guide, cartine, poster, DVD, magneti, calendari, ecc.) sia mediante il servizio visite guidate (in atto viene utilizzata il personale ASU con funzione di guida). Nel 2014 si è assistito ad un incremento delle visite guidate presso le riserve in particolare dei gruppi scolastici, ma anche di gruppi di turisti Prima della visita vengono svolte in alcuni casi lezioni propedeutiche alla visite nella stessa riserva naturale. Le visite vengono comunque effettuate anche da gruppi autonomi e da singole persone cui il</p>		Incremento annuo delle lezioni propedeutiche alle visite	%	5%	5%
	6	Incremento annuo delle visite alle Riserve	%	5%	100%

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>personale fornisce materiali divulgativi e informazioni. In particolare in estate la R.N.S.B."Macchia Foresta del fiume Irminio" è oggetto di numerose visite da parte dei turisti. In considerazione di ciò si giustifica la percentuale ottenuta quale indicatore di performance.-</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il target atteso nel Piano della Performance è stato ampiamente raggiunto con importanti e significativi risultati visto l'incremento delle visite guidate presso 1 e riserve naturalistiche presenti nel territorio.</p>					
<p>F.5.7 Attività di informazione formazione ed educazione ambientale nelle funzioni di Laboratorio Territoriale Provinciale Nodo InFEA, mediante la realizzazione dei programmi dell'omonimo Sistema regionale istituito dall'ARPA.(*)</p> <p>Attività Svolta: Il Direttore ha effettuato un apposito intervento formativo -informativo sul Turismo ambientale.-</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>	4	Realizzazione di progetti specifici in materia di educazione ambientale	N.	2	1
G	PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO ED AMMINISTRATIVO				
<p>G.4 Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla trasparenza d alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n.35 Attività n.G.4.1-G.4.2-G.4.2</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>					

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
Obiettivo raggiunto nell'ambito della normale attività svolta.					
G.4.1 Adattamento e compilazione della tabella Master relativa a "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento come da delibera CIVIT 50/2103. Attività Svolta: Giusta il disposto del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme su "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni" nonché del dispositivo della delibera n. 50 del 4 luglio 2013 con la quale la CIVIT ha approvato "Le linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016, si è proceduto alla compilazione della tabella Master relativa a "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento. Gli adempimenti prescritti sono stati attuati nei termini assegnati.	8	Aggiornamento alle scadenze		20 Dicembre	Entro il termine prescritto come indicatore
G.4.2 Attuazione misure del PTPC di competenza del Settore Attività Svolta: L'attività svolta è stata improntata a dare attuazione al P.T.P.C. adottato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 8 della legge 190/2012, con determinazione n. 213 del 27/01/2014. E' stato dato pieno seguito ed attuazione agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nell'analizzare i processi, l'attenzione è stata rivolta oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste per legge – personale, affidamenti lavori, servizi e forniture – anche ai processi che rientrano nella ulteriore area di rischio "Vigilanza nelle Riserve Naturali", nonché ai processi attinenti ai "Provvedimenti di tipo autorizzatorio" nonché alle "Concessioni ed erogazione di contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed	8	Rispetto obiettivi PTPC	%	100%	100%

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>enti pubblici e privati”.</p> <p>Per la classificazione del rischio si è proceduto ad un confronto con tutti i capigruppo responsabili delle singole UU.OO. Si è evidenziato che la gestione del rischio non è propriamente un’attività indipendente, separata dalle restanti attività dell’organizzazione amm.va dell’ Ente, ma essa va integrata con tutti i processi della macchina amm.va.</p> <p>Alla luce dei contenuti del PNA approvato da CIVIT con deliberazione n. 72/2013, è stata effettuata la mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, sono stati indicati gli interventi organizzativi e le misure volte a prevenirli.</p> <p>Relativamente all’attuazione delle misure del P.T.P.C. si evidenzia quanto segue: In materia di rispetto dei tempi dei procedimenti, si dà atto che nel periodo considerato è stato effettuato il monitoraggio dei procedimenti di competenza di questo Settore con correlato inoltro all’URP per la pubblicazione nella relativa sezione “Amministrazione Trasparente”. Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti entro i termini stabiliti e descritti nell’indicatore quale standard di qualità già indicati nella sezione “target “target attesi” 2014 del Piano Triennale della Performance 2014-2016 con un target raggiunto pari al 100%.</p> <p>Piena attuazione hanno avuto le misure di cui agli allegati E2, E5 punti: 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.E.-In merito alla rotazione del personale, si evidenzia che in ragione del livello di rischio rilevato e per esigenze organizzative e carenza di personale professionalmente qualificato, nel periodo di riferimento la predetta misura è stata attuata solo nell’ambito delle varie zone delle RR.NN.</p> <p>In questo primo anno di applicazione della normativa di che trattasi, per gran parte dei processi individuati, non è stato necessario attivare le misure</p>					

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>previste in quanto nell'affidamento dei lavori, dei servizi o delle forniture, sono state rispettate le disposizioni normative statali e regionali che regolamentano la materia nonché le disposizioni sancite dai regolamenti provinciali. Le misure individuate relativamente ai provvedimenti di tipo autorizzatorio nonché per i processi di "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti" sono state pienamente attuate. Esse sembrano adeguate a prevenire il rischio di 5 corruzione.-</p> <p>attesi" 2014 del Piano Triennale della Performance 2014-2016 con un target raggiunto pari al 100%.</p> <p>Piena attuazione hanno avuto le misure di cui agli allegati E2, E5 punti: 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.E.-</p> <p>In merito alla rotazione del personale, si evidenzia che in ragione del livello di rischio rilevato e per esigenze organizzative e carenza di personale professionalmente qualificato, nel periodo di riferimento la predetta misura è stata attuata solo nell'ambito delle varie zone delle RR.NN. attesi"2014 del Piano Triennale della Performance 2014-2016 con un target raggiunto pari al 100%.- Piena attuazione hanno avuto le misure di cui agli allegati E2,E5 punti: 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 4.C, 4.E.-</p> <p>Sulla rotazione del personale, si evidenzia che in ragione del livello di rischio rilevato e per esigenze organizzative e carenza di personale, nel periodo di riferimento la predetta misura è stata attuata solo nell'ambito delle zone delle RR.NN.-</p> <p>In questo primo anno di applicazione della normativa, non è stato necessario attivare le misure previste in quanto nell'affidamento dei lavori, dei servizi, delle forniture, sono state rispettate le disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché i regolamenti prov.li.-</p> <p>Le misure individuate per i processi di tipo autorizzatori nonché per i processi di "Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi,</p>					

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
sussidi e ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti” sono state attuate. Esse sembrano adeguate a prevenire il rischio di corruzione. -					
G.4.2 Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza Attività Svolta: I processi nonché le misure di prevenzione previste nel PTPC di competenza sono stati aggiornati ed adeguatamente rimodulati alla luce delle criticità e dei bisogni evidenziati nel periodo di riferimento. I relativi report hanno, pertanto, reso conto dell’attività svolta, dell’attuazione delle singole Misure; hanno contenuto una descrizione analitica delle predette Misure (es: percentuale dei controlli effettuati; esito degli stessi e criticità riscontrate) -	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT		10 Dicembre	Entro il termine prescritto come indicatore

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso		
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:	
A	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					
A.5	<i>Sviluppo delle aree montane - Procedimenti tecnico-amministrativi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9</i> Obiettivo PDO n.5 Attività n. A.5.1, A.5.2. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: <i>Obiettivo raggiunto nell’ambito della normale attività svolta.</i> <i>Nell’attività A.5.2 obiettivo non raggiunto nei termini del PDF</i>					
A.5.1	Attività tecnico-amministrative per la organizzazione e la gestione della Assemblea consultiva dei Comuni Montani Attività Svolta: L’Ufficio ha regolarmente svolto la propria attività di supporto ai lavori dell’Assemblea Consultiva dei Comuni Montani di cui comma 3 dell’art. 45 della L.R. 6 marzo 1986, n. 9 ed istituita con Deliberazione C.P. n.63 del 29 aprile 1997. Nel corso dell’anno sono state effettuate solo due sedute, con la trattazione delle numerose attività, strutturali e/o infrastrutturali, via via programmate per lo sviluppo del comprensorio.-	Sedute della Assemblea consultiva	N.		>4	2
A.5.2	Procedimento partecipativo per la predisposizione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare in favore delle aree montane Attività Svolta: Nel corso dell’esercizio sono stati via via istruiti e autorizzati i vari interventi specificamente previsti dal programma, che risulta sostanzialmente attuato per i tutti i Comuni.	Formalizzazione dell'adempimento nei termini programmati	S/N		Ottobre 2014	Novembre 2014

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
B	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
B.3	<p><i>Infrastrutture e trasporti</i> - Formazione del programma triennale di cui all'art.14 della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale vigente (piano triennale delle opere pubbliche), e relativo elenco annuale, e altri adempimenti correlati</p> <p>Obiettivo PDO n.10 Attività n. B.3.2</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Obiettivo raggiunto come previsto nel PDF</p>				
B.3.2	<p>Procedimento istruttorio e predisposizione del progetto per la formazione del programma triennale delle OO.PP. e del relativo elenco annuale.</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Con deliberazione n. 1 del 27.01.2014 il sig. Commissario straordinario con i poteri delle Giunta ha approvato lo schema di piano triennale delle OO.PP triennio 2014-2016 ed elenco annuale 2014.</p> <p>Con deliberazione n. 12 del 16.05. 2014 il sig. Commissario straordinario con i poteri del consiglio ha approvato il piano triennale delle Opere Pubbliche 2014-2016 ed elenco annuale 2014</p> <p>Con la trasmissione delle schede di rilevazione ai dirigenti tecnici in data 24.09.2014 è stata avviata la formazione del piano triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015.</p> <p>La proposta di aggiornamento del piano delle OO.PP: triennio 2015-2017 ed elenco annuale 2015 in data 05.12.2014 con nota n. 42102 è stato trasmesso al dirigente del settore contabilità e finanze per il parere di competenza ed all’ufficio deliberazione per l’adozione del provvedimento.</p>	Formalizzazione dell'adempimento nei termini programmati	S/N	Novembre 2014	S

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso		
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:	
D	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI					
D.2	<p><i>Informatizzazione - Implementazione servizi di rete Intranet rivolti all'utenza interna</i> Obiettivo PDO n. 16 Attività n. D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.2.5, D.2.6 Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": <i>D.2.1 =Obiettivo raggiunto nell'ambito della normale attività svolta.</i> <i>D.2.2= Obiettivo raggiunto nei termini indicati nel PDF.</i> <i>D2.3.= La mancanza di fondi ha causato il non raggiungimento dell'Obiettivo.</i> <i>D.2.5.= obiettivo parametro raggiunto secondo i dati indicati nel PDF</i> <i>D.2.6= Obiettivo raggiunto nei termini indicati nel PDF</i></p>					
D.2.1	Implementazione del progetto "Scrivanie virtuali" con estensione agli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio Attività Svolta: Il sistema, in regolare esercizio, è in grado di gestire gli atti deliberativi di Giunta e Consiglio per i quali si attende apposita disposizione all'avvia da parte dell'Amministrazione	Completamento della fase programmata	S/N	-	Avvio / Conclusione	In attesa di indicazioni da parte dell'amm.ne
D.2.2	Dominio degli utenti - estensione della tecnologia agli uffici ancora sprovvisti per usufruire del sistema di autenticazione a dominio per la condivisione delle risorse di rete e delle informazioni. Mantenimento.- Attività Svolta: Utilizzo della iconologia informatica in questione per tutti gli apparati di nuova fornitura e su quelli che hanno necessitato di riconfigurazione	Utenza attivata / Fabbisogno complessivo	%	100%	100%	100%

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
D.2.3 Progetto "OSO Office Sweet Office"- Studio di fattibilità e conseguente attuazione su Settori "test" dell'ufficio portabile che, da postazione remota, consenta di reperire informazioni o di produrne di nuove.- (*) Attività Svolta:	Postazioni	N.	0	4	Impossibile avviare il test per mancanza di fondi
D.2.5 Estensione del progetto "Free" finalizzato a diffondere l'uso di software esenti da licenza d'uso sia nell'impiego dal lato "client" (piattaforme di produttività office-like) che lato server. Attività Svolta: tutte le nuove postazioni, definite su specifiche dei Servizi Informatici, utilizzano esclusivamente software di produttività d'ufficio free (Libre Office) o, alternativamente e laddove possibile, software Microsoft free (Word starter Kit)	Utenza attivata / Utenza complessiva	%	30%	40%	50%
D.2.6 Mantenimento ed ampliamento Progetto TI.V.O.LI. (TI Vedo On Line) per la implementazione dei servizi di "Web conference", con ipotesi di estensione alla sala conferenze del plesso di Via G. Di Vittorio e eventuale noleggio esterno.- Attività Svolta: Avviato e utilizzato sistema di multiconferenza on Line presso la sale Conferenze della sede centrale. Per quanto riguarda l'impiego della sala Di via G. Di Vittorio nonché quella di Via G. Bruno, per fini istituzionali sono operative ed utilizzabili. L'ipotesi di eventuali impieghi a noleggio passa attraverso delle analisi di carattere giuridico-amministrativo che esulano dalle competenze della U.O. Servizi Informatici.	Postazioni attivate Collettive Personalì	N. N.	2 4	3 6	3 6
D.3	Informatizzazione - Infrastruttura				

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
D.3.2 Implementazione del sistema VOIP con centralini telefonici di nuova realizzazione da installarsi presso tutte le sedi dell'Ente Attività Svolta: Attività che non può procedere per mancanza di fondi	Attuazione della fase programmata	S/N		Sviluppo(nesuno stanziamento previsto)	
D.4	Informatizzazione - Assistenza / formazione / consulenza				
D.4.2 Formazione a tutto il personale dell'Ente per l'impiego di nuovi software e/o tecnologie (PEC, Firma digitale, etc) Attività Svolta: La tecnologia è, sostanzialmente, diventata patrimonio comune da parte degli interessati all'utilizzo della stessa a cui, cmq, viene assicurato costante aiuto in caso di necessità	Nuovi utenti destinatari	%	100%	100%	100%
D.5	Sistema informativo territoriale - Implementazione in ambiente GIS delle banche dati del Sistema Informativo Territoriale istituito presso l'Ufficio di Piano.-				
D.5.1 Implementazione generale degli ambiti e sub-ambiti del SIT in ambiente GIS, costruzione ed organizzazione dei metadati, strutturazione delle informazioni disponibili in formati compatibili con il SIT Regionale ed implementazione dell'interfaccia di accesso utente in rete locale Attività Svolta: Puntuale e sistematico aggiornamento della base dati cartografica secondo le nuove informazioni (vincoli, pozzi, viabilità, pianificazione etc) pervenuti all'Ente) ed attività di monitoraggio delle funzionalità hardware/software con puntuali procedure di backup giornalieremensili delle informazioni conservate	Incremento della consistenza del sistema (in bytes omogenei)	%	60,446 Mb	10%	13%
	Incremento della consistenza del sistema (in record)	%	28.547	10%	14%

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
D.8 <i>Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque freatiche nel territorio provinciale</i> Obiettivo PDO n. 22 Attività n. D.8.1. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo raggiunto nei termini indicati nel PDF					
D.8.1 Gestione, controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature costituenti la rete di monitoraggio della qualità delle acque freatiche Attività Svolta: Realizzato e tenuto in esercizio apposito software WEB per il controllo remoto delle stazioni di monitoraggio.	Intensità dei controlli in sito per stazione (numero totale)	N.	48	32	32
	Stazioni controllate in remoto	N.	2	6	6
	Parametri rilevati / Parametri totali monitorabili dalla rete (su base giornaliera)	%	80%	90%	90%
E	PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE				
E.2 <i>Protezione civile –Azioni e/o ed interventi diretti di Prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato</i> Obiettivo PDO n. 24 Attività n. E.2.1 Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo raggiunto nei termini indicati nel PDF					

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
E.2.1 Attività di pronto intervento per le varie fasi operative contemplate nei documenti e nei piani di protezione civile e di emergenza, in risposta ai livelli di allerta dichiarati e in conformità alle norme e alle direttive vigenti.- Attività Svolta: Sono state attivate le procedure previste nel Piano Provinciale di Emergenza secondo le linee del modello di intervento, in base ai vari livelli di allerta trasmessi con le Veglie Meteo, facendo intervenire il Presidio	Percentuale di risposta alle richieste di intervento	%	=	100%	100%
Operativo, i Presidi Territoriali e la Squadra di Reperibilità, coordinando le attività dei Servizi Tecnici della Provincia ed interfacciandosi con gli altri Enti di Protezione Civile e con le strutture operative dei Comuni della provincia. Inoltre sarà avviata una collaborazione costante, mediante Protocollo d'Intesa, con il Dipartimento Regionale di P. C. per tutte le attività di prevenzione, previsione ed emergenza, che vedrà la partecipazione del Libero Consorzio Comunale alla Colonna Mobile Regionale Integrata Siciliana (Co.Mo.R.I.S.). Agli eventi accaduti nel territorio provinciale si è risposto con numerosi interventi svolti con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato e dei Gruppi Comunali, convenzionati con la Provincia, infine è stata attivata la Squadra intersettoriale di Reperibilità e Pronta disponibilità dei Settori Viabilità e Protezione Civile, che ha operato nelle strutture provinciali (strade, edifici scolastici etc.).					
F	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI				

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
F.2	<i>Riserve naturali</i> - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti Obiettivo PDO n. 27 Attività n. F.2.4, F.2.6 Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: F.2.4=Obiettivo raggiunto nell’ambito della normale attività svolta. F.2.6= obiettivo raggiunto parzialmente rispetto ai dati indicato nel PDF				
F.2.4	Organizzazione e gestione delle attività di avvistamento incendi, a sostegno e di concerto con i soggetti e gli organismi istituzionalmente preposti alla lotta contro gli incendi boschivi (*).- Attività Svolta: Durante il servizio di vigilanza le guardie hanno svolto nel periodo estivo anche attività di prevenzione incendi con particolare riguardo all’avvistamento. Servizio di avvistamento viene svolto altresì dal personale ASU presente nelle Riserve. In media il personale è presente 12 ore al giorno, per ogni riserva; il periodo di massima allerta per gli incendi va da Maggio a Settembre. Oltre al attività di avvistamento incendi, il personale svolge anche attività di comunicazione con gli altri enti preposti per l’organizzazione del servizio, i rilievi delle aree percorse da fuochi per i registri comunali e l’attività di Polizia giudiziaria connesse. Non sono state impegnate somme nel PDO 2014.	Attività specifica di prevenzione incendi	Ore	1.800	1.800

Obiettivi di efficacia

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
<p>F.2.6</p> <p>Interventi di riduzione in pristino di opere ed i manufatti delle opere oggetto di provvedimento esecutivo di rimozione, rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente Gestore.- (*)</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Gli interventi di riduzione in pristino individuato il RUP, sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione della perizia (sopralluoghi di verifica, solleciti bonari ai trasgressori). Individuati gli interventi da periziare, n. 24 interventi, n.5 sono stati eseguiti dagli stessi proprietari. Per i rimanenti 19 sono in corso di redazione le relative perizie che sono in atto pronte al 75% , poiché si è ritenuto prioritario seguire i lavori delle perizie autorizzate. Nessuna somma è stata impegnata nel PDO 2014.</p>	<p>Intensità degli adempimenti progettuali (interventi periziati / ordinanze esecutive)</p>	%		100%	75%

Obiettivi di efficienza

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
A	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
A.1	<i>Pianificazione territoriale</i> - Monitoraggio, aggiornamento e attuazione del Piano Territoriale di cui all'art.12 della Legge regionale 03.06.1986, n.9. Obiettivo PDO n.1 Attività n.A.1.4. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo raggiunto nell’ambito della normale attività svolta.				
A.1.4	Pareri e provvedimenti in materia di conformità urbanistica e/o di coerenza con le previsioni del Piano territoriale Attività Svolta: L’Ufficio ha regolarmente istruito e rilasciato i provvedimenti in materia di conformità urbanistica e/o pareri di coerenza con le previsioni del Piano territoriale provinciale, esprimendosi altresì sulle procedure di Valutazione ambientale strategica ed impatto ambientale.	Tempo medio di emissione del provvedimento	gg.	6	6
A.4	<i>Fondi ex Insicem</i> - Organizzazione e gestione delle procedure per l'utilizzo da parte della Provincia Regionale delle risorse provenienti dai saldi di liquidazione degli enti regionali dismessi (c.d. fondi ex Insicem), in attuazione dell'art.11 della L.R. 05.11.2004, n. 15 Obiettivo PDO n. 4 Attività n. A.4.1. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Obiettivo raggiunto nell’ambito della normale attività svolta.				

A.4.1	<p>Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.07.2006</p> <p>Attività Svolta: L'Ufficio ha curato il controllo sull'esecuzione dell'accordo, procedendo alla istruttoria ed alla liquidazione delle somme via via trasferite ai vari soggetti attuatori.-</p>	Tempo medio di emissione del provvedimento	gg.	-	6	6	
Obiettivi di efficienza							

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

A.5	<p><i>Sviluppo delle aree montane - Procedimenti tecnico-amministrativi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività n. A.5.3, A.5.4, A.5.5</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p><i>Obiettivo raggiunto nell'ambito della normale attività svolta.</i></p>						
A.5.3	<p>Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 45 della L.R. 9/86</p> <p>Attività Svolta: In relazione ai risultati della ricognizione delle risorse residue, e sulla base delle indicazioni dei Comuni interessati, l'Ufficio ha predisposto da tempo un Programma d'utilizzo di dette risorse per le finalità di cui all'art. 45 comma 5 della L.R. 06.03.1986, n. 9, con l'individuazione di specifici interventi e delle modalità di assegnazione a i vari comuni</p>	Tempo medio di emissione del provvedimento	gg.		6	6	

A.5.4	<p>Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti nei confronti del Ministero degli Interni da acquisire per il tramite della Provincia di Siracusa)</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p>					
A.5.5	<p>Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti diretti nei confronti della Provincia di Siracusa, rateizzati)</p>					
Obiettivi di efficienza						

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

A.6	<p><i>Sviluppo delle aree montane - Attuazione della azione strategica n. 4 - Riequilibrio economico e sociale montano, prevista dal piano di utilizzo dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e ss. mm. ed ii.</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n. A.6.1. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Sono stati rispettati i tempi indicati nel target atteso nel Piano della Performance</p>					
A.6.1	<p>Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse assegnate in conformità all'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2088 ed agli obiettivi della misura.-</p> <p>Attività Svolta: L'Ufficio ha proceduto alla istruttoria ed alla liquidazione delle somme via via richieste dai Comuni Montani previo controllo della conformità all' Accordo attuativo di cui sopra.</p>	Tempo medio di emissione del provvedimento	gg.		6	6

D						
PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI						
D.4	<p><i>Informatizzazione - Assistenza / formazione / consulenza</i> Obiettivo PDO n. 18 Attività n. D.4.1, D.4.3. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: D.4.1= obiettivo non raggiunto D.4.3= Sono stati rispettati i tempi indicati nel target atteso nel Piano della Performance</p>					
D.4.1	<p>Assistenza continua al personale per l'avviamento dei sistemi e la risoluzione di problemi operativi Attività Svolta: E' stata garantita l'assistenza software e di utilizzo dell'hardware a tutti gli utenti . Tutti i soggetti indicati dall'Amministrazione sono dotati di caselle di Posta Elettronica Certificata operative e funzionanti. E' stata garantita assistenza, supporto per l'effettuazione di acquisti mediante Consip.</p>	Tempo medio per l'intervento risolutivo di assistenza	gg.	giorni 2 ore 6 min. 17	2,30	2,40
Obiettivi di efficienza						

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

D.4.3	<p>Consulenza ai vari Settori richiedenti, per problematiche precipue di ciascuno (acquisti CONSIP, acquisti Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, Accesso a dati statistici sulle attività lavorative dei Settori stessi etc..) Attività Svolta: E' stata garantita l'assistenza software e di utilizzo dell'hardware a tutti gli utenti . Tutti i soggetti indicati dall'Amministrazione sono dotati di caselle di Posta Elettronica Certificata operative e funzionanti. E' stata garantita assistenza, supporto per l'effettuazione di acquisti mediante Consip.</p>	Tempo medio per l'intervento risolutivo di assistenza	gg.	5	5	5
E						
PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE						

E.2	<p>Protezione civile –Azioni e/o ed interventi diretti di Prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato</p> <p>Obiettivo PDO n. 24 Attività n. E.2.4</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Sono stati rispettati i tempi indicati nel target atteso nel Piano della Performance. Importante risultato nella gestione del parco natanti con un incremento del parametro indicato nel target atteso quasi raddoppiato, migliorando notevolmente le giornate di efficienza del parco natanti.</p>						
E.2.4	<p>Gestione, manutenzione e mantenimento in condizioni di efficienza dei mezzi e della attrezzature in dotazione al Servizio Provinciale di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato o altri Organismi abilitati.- (*)</p> <p>Attività Svolta: Al fine di mantenerli sempre in efficienza, sono stati effettuati diversi lavori nei mezzi in dotazione a questo Ufficio, Mezzi Antincendio, Spargisale e Gommoni, nonché la Barca Ragusa I, già Motovedetta 2301, riconsegnata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo per scadenza del comodato d’uso, che sarà spostata presso il Porto di Marina di Ragusa. E’ stata mantenuta in efficienza l’Ambulanza – Centro Mobile di.</p>	Giornate di efficienza del parco automezzi nella annualità	%	=	90%	90%	
Obiettivi di efficienza							

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

Rianimazione che, con l’ausilio delle Organizzazioni di volontariato di P. C., è sempre a disposizione di tutte le Associazioni che ne fanno regolare richiesta per le varie manifestazioni che si svolgono nel nostro territorio	Giornate di efficienza del parco natanti nella annualità	%	=	50%	90%
---	--	---	---	-----	-----

E.3	<p>Protezione civile – Altre azioni ed iniziative di sostegno in ambito sovra comunale nel Settore della Protezione Civile.- Obiettivo PDO n. 25 Attività n. E.3.3. Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Sono stati rispettati i tempi indicati nel target atteso nel Piano della Performance</p>					
E.3.3	<p>Attività di istruttoria, esame e formulazione dei pareri tecnici nell’ambito della attività del Comitato Tecnico Regionale istituito per le finalità di cui al Decreto legislativo 17.08.1999, n.334 di “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GRANDI RISCHI)”</p> <p>Attività Svolta: L’Ufficio tra tutte le attività, si è occupato delle istruttoria, dell’esame e della formulazione dei pareri tecnici, relativi agli impianti chimici Hibleagas, Sis, Siriac e altre, sottoposti ai controlli previsti dal D. Leg.vo 334/1999, sia per i Piani di Emergenza Interna, sia per i Piani di Emergenza Esterna, che per il controllo dei pericoli da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanza pericolose. Alcune ditte hanno ricevuto il parere del Comitato Tecnico Regionale. Per altre aziende, il Comitato Provinciale, formato da Prefettura, Vigili del fuoco, Dipartimento Regionale, Provincia, ASL, ARPA e Comune interessato per territorio, sta aggiornando i Piani di Emergenza Esterna, presso la Prefettura di Ragusa .</p>	Partecipazioni alle riunioni di comitato	%	100%	100%	100%
Obiettivi di efficienza						

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:

F	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI
---	--

F.4	<p>Riserve naturali - Regime autorizzatorio, indennizzatorio e compensativo.-</p> <p>Obiettivo PDO n. 29 Attività n. F.4.1</p> <p>Attività svolta:In considerazione delle normative e dei regolamenti vigenti nelle Riserve Naturali, questa l'U.O. provvede al rilascio delle autorizzazioni per attività da svolgersi all'interno delle Riserve; al rilascio di parere su studi di valutazione d'incidenza per le aree SIC ricadenti totalmente o parzialmente nelle riserve naturali gestite, alla verifiche per le richieste di indennizzi e/o per misure di compensazione economica, quali la concessione del logo. Per tale attività sono necessari sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, l'istruttoria tecnica, l'eventuale richiesta di parere al Consiglio Provinciale Scientifico e la redazione del provvedimento finale .Tale attività viene svolta con il personale tecnico e di vigilanza assegnato all'U.O. utilizzando le professionalità presenti all'interno.Nel PDO 2014 a causa della contrazione delle somme assegnate all'UO non è stato possibile prevedere somme per le attività di istruttoria che è stata regolarmente effettuata con professionalità interne presenti nell'U.O. Riserve Naturali.L'indicatore di performance è stato ampiamente rispettato</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> <p>Sono stati rispettati i tempi indicati nel target atteso nel Piano della Performance. Da rilevare positivamente la drastica riduzione dei tempi di rilascio dei procedimenti, riducendo di tanto già l'ottimo risultato ottenuto nell'anno 2013.</p>					
F.4.1	<p>Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori prescritti all'interno delle Riserve, in conformità alla vigenti disposizioni regolamentari e di Legge.-</p> <p>Attività Svolta: vigilanza assegnato all'U.O. utilizzando le professionalità presenti all'erno. Le richieste di autorizzazione esitate nel 2014 sono pari a n. 45. Nel PDO 2014 a causa</p>	Tempo medio per il rilascio del provvedimento	gg.	23.5	30	13,10

Obiettivi di efficienza

Descrizione Obiettivo	Indicatore	U.M.	Valore Anno 2013	Target Atteso		
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:	
	Tale attività viene svolta con il personale tecnico e di della contrazione delle somme assegnate all'UO non è stato possibile prevedere somme per le attività di istruttoria che è stata regolarmente effettuata con professionalità interne presenti nell'U.O. Riserve Naturali. Le istanze pervenute sono state pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Amministrazione.					
F.6	Riserve naturali - Attività logistiche e di supporto finalizzate ad assicurare con efficienza ed efficacia l'espletamento delle attività tecnico-amministrative della U.O. preposta alla gestione delle riserve Naturali Obiettivo PDO n. 31 Attività n. F.6.2 Nell'anno 2014, l'Amministrazione non ha ritenuto di attivare per l'U.O. Riserve Naturali il rinnovo della Certificazione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008. Pertanto non è stato possibile effettuare nessun audit di verifica. Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Obiettivo non raggiunto per cambio strategia da parte dell'Ente					
F.6.2	Organizzazione delle attività e delle risorse interne in regime di qualità per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2008, ed acquisizione dei necessari servizi di verifica e controllo periodico.- (*) Attività Svoluta: Nessun audit di verifica è stato effettuato poiché l'Amministrazione ha ritenuto di non dover rinnovare la Certificazione ISO 9001:2008,	Esito positivo delle verifiche ispettive	S/N	SI	Esito positivo	Rinnovo non attivato

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
A	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE				
A.1	<i>Pianificazione territoriale - Monitoraggio, aggiornamento e attuazione del Piano Territoriale di cui all'art.12 della Legge regionale 03.06.1986, n.9.</i>				O
A.1.1	Monitoraggio e predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Territoriale Provinciale in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 - "Monitoraggio e controllo" delle Norme di attuazione.				O
A.1.2	Azioni propedeutiche: raccolta dei dati di base e avvio della concertazione con le istituzioni e con le rappresentanze istituzionali e socio-economiche del territorio.-				O
A.1.3	Aggiornamento del piano territoriale provinciale e annessa procedura di Valutazione ambientale strategica				O
A.1.4	Pareri e provvedimenti in materia di conformità urbanistica e/o di coerenza con le previsioni del Piano territoriale			O	
A.2	<i>Pianificazione territoriale - Azioni, anche integrate, finalizzate alla organizzazione e alla promozione del territorio ibleo con specifico riguardo alle prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale Provinciale</i>				
A.2.1	Attivazione del nuovo "Museo regionale delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna" - Attività di studio, progettazione e supporto (protocollo di intesa n.61048 del 17.11.2008)				
	<i>A.2.1.1 Forestazione</i>				O
	<i>A.2.1.2 Perimetrazione e sentieristica</i>				O
	<i>A.2.1.3 Restauro dell'immobile da destinare alla sede museale</i>	O			
A.2.2	Ristrutturazione di un immobile da destinare a centro visita e casa forestale nella Riserva Naturale Pino d'Aleppo (*)				O
A.2.3	Azione di tutela del patrimonio arboreo monumentale esistente nella Provincia di Ragusa in attuazione delle intese con la Soprintendenza ai BB.CC. e AA., l'Ispettorato Forestale e l'Azienda Foreste Demaniali. - Attuazione delle intese e iniziative di divulgazione del progetto, anche mediante diffusione a stampa e su web del testo Predisposto di concerto con i gli altri partner.- (*)				O
A.2.4	Azione di sostegno istituzionale per il recupero funzionale della ex Fornace Penna in Comune di Scicli (*)				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
A.2.5	Altre azioni ed interventi a carattere sovracomunale per la valorizzazione del territorio provinciale, con particolare riguardo al sistema dei beni culturali e ambientali, in coerenza con le previsioni di organizzazione territoriale del P.T.P.- (*)				0
A.3	<i>Pianificazione territoriale</i> - Partecipazione istituzionale alla redazione di programmi ed azioni integrate nel settore della pianificazione territoriale, anche in partenariato con altri soggetti istituzionali e/o portatori di interesse.-				
A.3.1	Aeroporto di Comiso - Studi di post-fattibilità ed indagini per l'aggiornamento ed il completamento del progetto Konver				0
A.3.2	Supporto al procedimento partecipativo interistituzionale per la formazione del nuovo Piano paesistico di cui all'art.135 del D. Leg.vo 22.1.2004, n° 42, relativamente alla Provincia di Ragusa.-				0
A.3.3	Implementazione dello studio di settore "Cave e miniere" mediante l'aggiornamento degli assetti e dei fabbisogni, finalizzato alla formulazione di proposte e osservazioni al Piano Regionale della Cave e dei Materiali Lapidari (Azione in partenariato con Assindustria).-				0
A.3.4	Azione di supporto istituzionale per la formazione dei piani attuativi nei comprensori urbani degradati individuati dal programma di settore Cave e miniere.-				0
A.4	<i>Fondi ex Insicem</i> - Organizzazione e gestione delle procedure per l'utilizzo da parte della Provincia Regionale delle risorse provenienti dai saldi di liquidazione degli enti regionali dismessi (c.d. fondi ex Insicem), in attuazione dell'art.11 della L.R. 05.11.2004, n. 15				0
A.4.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.07.2006				0
A.4.2	Monitoraggio e controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo in conformità dell'accordo interistituzionale di programma del 26.07.2006				0
A.5	<i>Sviluppo delle aree montane</i> - Procedimenti tecnico-amministrativi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9				
A.5.1	Attività tecnico-amministrative per la organizzazione e la gestione della Assemblea consultiva dei Comuni Montani		0		

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
A.5.2	Procedimento partecipativo per la predisposizione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziare in favore delle aree montane		O		
A.5.3	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 45 della L.R. 9/86			O	
A.5.4	Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti nei confronti del Ministero degli Interni da acquisire per il tramite della Provincia di Siracusa)			O	
A.5.5	Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti diretti nei confronti della Provincia di Siracusa, rateizzati)			O	
A.5.6	Organizzazione ed attuazione di iniziative specifiche, anche integrate, finalizzate alla valorizzazione economico-sociale del territorio montano della provincia (*)				O
A.6	<i>Sviluppo delle aree montane - Attuazione della azione strategica n. 4 - Riequilibrio economico e sociale montano, prevista dal piano di utilizzo dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e ss. mm. ed ii.</i>				
A.6.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse assegnate in conformità all'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2088 ed agli obiettivi della misura.-			O	
A.6.2	Organizzazione e supervisione del programma di forestazione produttiva previsto dall'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2008 di concerto con l'Azienda foreste Demaniali				O
A.6.3	Attività tecnico-amministrativa per l'utilizzo delle risorse direttamente gestite dalla Provincia Regionale ai sensi dall'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2008 ed in conformità agli obiettivi della misura				O
A.7	<i>Risorsa idrica - Attività tecnica di supporto, nell'ambito delle competenze istituzionali della Provincia in materia di risorse idriche, al procedimento partecipativo interistituzionale finalizzato ad una gestione razionale dell'invaso di S. Rosalia</i>				
A.7.1	Costruzione di un modello di bacino finalizzato alla razionalizzazione dell'utilizzo delle acque del Fiume Irminio, mediante convenzione con il CSEI di Catania, (iniziativa condotta di concerto con altri settori dell'Ente) (*)				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
A.7.2	Partenariato con ARPA SICILIA finalizzata ad adottare, sperimentare ed implementare l'approccio di AGENDA 21 LOCALE alla gestione del bacino dell'Irminio nell'ambito del progetto 1G MED08 - 515 WATERinCORE per la "gestione sostenibile delle acque attraverso il miglioramento della responsabilità comune nei bacini idrografici del Mediterraneo". (*)				0
A.7.3	Iniziative finalizzate alla ottimizzazione della distribuzione della risorsa - Elaborazione di una Ipotesi di accordo di programma per una gestione condivisa delle acque del bacino di Santa Rosalia. (*)				0
A.7.4	Attività divulgative e altre iniziative finalizzate a razionalizzare lo sfruttamento e la distribuzione della risorsa idrica del territorio (*)				0
B	PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI				
B.1	Infrastrutture e trasporti – Partecipazione e supporto tecnico istituzionale ai processi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali nel settore della mobilità e dei trasporti, anche mediante iniziative e interventi specifici.-				
B.1.1	Ammodernamento a quattro corsie della SS. 514 "Di Chiaramonte" e della SS. 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS. 115 allo svincolo con la SS. 114				0
B.1.2	Variante alla SS. 115 nel tratto compreso fra il km 294+00, svincolo di Vittoria ovest e la SP 20 Comiso sud				0
B.1.3	Completamento della tratta autostradale Siracusa-Gela				0
B.1.4	Potenziamento dei collegamenti stradali Ragusa-Mare mediante la ri-funzionalizzazione della S.P. 25 Ragusa - Marina di Ragusa - Supporto istituzionale alla progettazione.- (*)				0
B.1.5	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema ferroviario (ferrovia SR-Gela, collegamento ferroviario al porto di Pozzallo, collegamento ferroviario all'aeroporto di Comiso, nuovo scalo merci di Ragusa, nuovo scalo merci di Modica-Pozzallo)				0
B.1.6	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema portuale (Porto di Pozzallo e portualità minore)				0
B.1.7	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema aeroportuale (aeroporto di Comiso)				0
B.1.8	Creazione di un servizio integrato di navetta litoranea a carattere stagionale - Fattibilità e organizzazione del progetto - (*)				0

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
B.2	Infrastrutture e trasporti - Razionalizzazione del trasporto stradale mediante azioni ed interventi diretti sul sistema dei principali collegamenti provinciali - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-				
B.2.1	Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS. n. 115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e l'autoporto di Vittoria e la SS. n. 514 Ragusa - Catania -	0			
B.2.2	Potenziamento dei collegamenti stradali fra la autostrada Siracusa - Gela ed il porto di Pozzallo mediante l'ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica – Pozzallo.	0			
B.2.3	Realizzazione del passante circonvallatorio al Polo Commerciale di Modica				0
	<i>B.2.3.1 Realizzazione dello svincolo sulla S.S. 194 nel tratto Modica- Pozzallo – Intesa con il Consorzio Siciliano Autostrade, nell'ambito dei lavori di prolungamento della autostrada SR-Gela</i>				0
	<i>B.2.3.2 Potenziamento della S.P. Bugilfezza - San Giovanni al Prato dall'incrocio con la S.S. 115 all'incrocio con la S.S. 194</i>				0
B.2.4	Ri-funzionalizzazione dei collegamenti stradali fra l'abitato di Vittoria, la frazione di Scoglitti e l'asse litoraneo - (*)				0
B.2.5	Sistema delle arterie circonvallatorie dei borghi e dei nuclei urbani in conformità alla azione E2f dello studio di settore "Viabilità e trasporti" del Piano Territoriale Provinciale.- Analisi e studi di fattibilità.- (*)				0
B.3	Infrastrutture e trasporti - Formazione del programma triennale di cui all'art.14 della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale vigente (piano triennale delle opere pubbliche), e relativo elenco annuale, e altri adempimenti correlati				
B.3.1	Predisposizione del piano preliminare dei fabbisogni di cui all'art. 11, comma1, del Regolamento DPR 05.10.2010, n. 207.-				0
B.3.2	Procedimento istruttorio e predisposizione del progetto per la formazione del programma triennale delle OO.PP. e del relativo elenco annuale.		0		
B.3.3	Organizzazione e monitoraggio del procedimento di utilizzo delle risorse premiali assegnate in attuazione delle Delibera CIPE n.20/2004 del 29/09/2004. (*)				0
B.3.4	Implementazione del software per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento delle OO.PP. dell'Ente, con accesso da interfaccia utente esterno in ambiente WEB GIS.-		0		

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
B.4	Infrastrutture e trasporti - Programmi e/o progetti speciali in ambito locale, regionale, nazionale e/o comunitario, finalizzati alla ri-organizzazione del sistema della mobilità comprensoriale, anche in partenariato con altri soggetti pubblici e/o privati .-				
B.4.1	Partecipazione al procedimento per la formazione del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, avviato dall'Assessorato Regionale ai Trasporti in attuazione al "Piano direttore del Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità" già approvato con D.A. 16.12.2002 (*).-				O
B.4.2	Formazione del piano provinciale per la mobilità extra-urbana - Adempimenti preliminari per l'avvio procedimento partecipativo (*)				O
B.4.3	Implementazione del sistema di analisi della mobilità (PRASITT) mediante l'aggiornamento delle dotazioni software disponibili (*)				O
B.4.4	Altre iniziative specifiche ed interventi mirate a favorire il trasporto pubblico locale e l'offerta di mobilità nel territorio.-(*)				O
C	PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SECONDARIA				
C.1	Mobilità secondaria - Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricreativa – Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto				
C.1.1	Implementazione del progetto "PASSIBLEI", finalizzato alla creazione di un sistema integrato di mobilità locale a vocazione turistico-ricreativa per la fruizione del territorio. (*)	O			
C.1.2	Studi ed analisi di sostenibilità per la riconversione dei parchi ferroviari urbani in regime di S.T.U. (*)				
C.1.3	Formazione di un sistema integrato ciclo-ferroviario nelle Province di Ragusa e Siracusa per la fruizione del comprensorio naturalistico e storico-culturale delle aree montane della Sicilia sud-orientale, della Val di Noto e delle Valli Iblee del Barocco.-				
C.2	Mobilità secondaria - Azioni ed interventi diretti finalizzati alla creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata - Interventi puntuali in ambito naturalistico extraurbano - Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)	O			

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia				
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance	
C.2.1	Interventi prioritari per la realizzazione di un sistema integrato di itinerari e percorsi attrezzati per la fruizione turistica dei beni culturali, naturali ed ambientali della Provincia. (Comprensori di Cava d'Ispica e di Donnafugata)					
C.2.2	Riqualificazione territoriale per la fruizione del comprensorio costiero di Punta Pisciotto - ex Fornace Penna, ricadente nei comuni di Modica e Scicli, con la formazione di un sistema di mobilità a valenza turistico-ricreativa					
	<i>C.2.2.1 Conclusione dell'intervento iniziale – Interventi puntuali di miglioramento</i>					
	<i>C.2.2.2 Lotto di completamento</i>					
C.2.3	Ri-funzionalizzazione ad uso turistico ricreativo del tracciato della ex ferrovia secondaria Ragusa – Siracusa – Vizzini					
	<i>C.2.3.1 Tratto Ragusa – Chiaramonte</i>					
	<i>C.2.3.2 Tratto Chiaramonte - Monterosso</i>					
	<i>C.2.3.3 Tratto Monterosso - Giarratana</i>					
C.2.4	Azione integrata di valorizzazione della vallata del Fiume Irminio per finalità turistico-ricreative. Redazione degli studi e delle analisi iniziali e avvio delle fasi di progettazione					
C.2.5	Creazione di una pista ciclo-turistica e pedonale circum-lacuale finalizzata a favorire la fruizione turistica e ricreativa del bacino di Santa Rosalia					
C.2.6	Interventi finalizzati alla fruizione del percorso di visita della collina di San Matteo, di concerto con il Comune di Scicli - (*)					
C.3	Mobilità secondaria – Azioni ed interventi diretti di adeguamento della mobilità stradale in ambito extra-urbano per favorirne la fruizione alternativa non motorizzata.- Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)		O			
C.3.1	Formazione di un sistema di itinerari ciclistici a valenza turistico-ricreativa attraverso la ri-qualificazione di alcuni tratti della viabilità minore e dei manufatti interferiti, con particolare riguardo alle casette cantoniere provinciali					
C.3.2	Ri-qualificazione ad uso turistico-ricreativo del tracciato della strada provinciale litoranea da Marina di Ragusa a Donnalucata con la formazione di una pista ciclabile (*)					
C.3.3	Riorganizzazione della mobilità litoranea e delle connesse dotazioni infrastrutturali per la fruizione della costa nel tratto Pozzallo - S. Maria del Focallo - Marza in Provincia di Ragusa (*)					

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
C.3.4	Ri-funzionalizzazione della ex-strada provinciale n.17 da Vittoria a Scoglitti, con la formazione di fasce complanari ciclabili per favorirne la percorribilità in ambito locale, turistico e ricreativo.- Predisposizione degli elaborati progettuali – Atto di intesa con il Comune di Vittoria.-				
D	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI				
D.1	Informaticizzazione - Azione di implementazione dei processi di E-government rivolti all'utenza esterna				
D.1.1	Albo pretorio on-line in configurazione integrata di rete – Azione di mantenimento				O
D.1.2	Implementazione del progetto "io firmo digitale" finalizzato alla formazione e diffusione del sistema di firma digitale a chiavi asimmetriche.- Azione di mantenimento				O
D.1.3	Implementazione Area di Scambio per megadati esterni, con link ad accesso controllato sulla home page del sito istituzionale.-				O
D.2	Informaticizzazione - Implementazione servizi di rete Intranet rivolti all'utenza interna				
D.2.1	Implementazione del progetto "Scrivanie virtuali" con estensione agli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio		O		
D.2.2	Dominio degli utenti - estensione della tecnologia agli uffici ancora sprovvisti per usufruire del sistema di autenticazione a dominio per la condivisione delle risorse di rete e delle informazioni. Mantenimento		O		
D.2.3	Progetto "OSO Office Sweet Office"- Studio di fattibilità e conseguente attuazione su Settori "test" dell'ufficio portatile che, da postazione remota, consenta di reperire informazioni o di produrne di nuove.-		O		
D.2.4	Estensione del progetto "Stargate" finalizzato alla istituzione di un portale intranet, da migrare successivamente in area internet, per la consultazione e gestione delle informazione a valenza individuale (gestione ferie, riepilogo presenze, lettura timbratura, buste paga, etc.) – Azione di mantenimento.-				O
D.2.5	Estensione del progetto "Free" fnalizzato a diffondere l'uso di software esenti da licenza d'uso sia nell'impiego dal lato "client" (piattaforme di produttività office-like) che lato server.		O		
D.2.6	Mantenimento ed ampliamento Progetto TI.V.O.LI. (TI Vedo On Line) per la implementazione dei servizi di "Web conference", con ipotesi di estensione alla sala conferenze del plesso di Via G. Di Vittorio e eventuale noleggio esterno.-		O		

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
D.2.7	Costruzione degli strumenti di interfaccia digitale previsti dal Programma triennale della Trasparenza e demandati alle competenze del Settore 9° - Servizi Informatici.-	O			
D.2.8	Costruzione degli strumenti di interfaccia digitale previsti dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e demandati alle competenze del Settore 9° - Servizi Informatici.-	O			
D.3	<i>Informatizzazione - Infrastruttura</i>				
D.3.1	Hardware/Software - Manutenzione e gestione del sistema informatico di rete (*)				O
D.3.2	Implementazione del sistema VOIP con centralini telefonici di nuova realizzazione da installarsi presso tutte le sedi dell'Ente		O		
D.3.3	Progetto "Airbag" . Studio di fattibilità ed implementazione di sistema di protezione dei dati e successivo ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici a seguito di "disaster event" - . (Art.650/bis del nuovo Codice A.D.) - (*)				O
F.3.4	Supporto alla progettazione e alla realizzazione della connettività istituzionale attraverso trasporto in fibra ottica per le Sedi di Viale del Fante e Via G. Di Vittorio.-				O
D.4	<i>Informatizzazione - Assistenza / formazione / consulenza</i>				
D.4.1	Assistenza continua al personale per l'avviamento dei sistemi e la risoluzione di problemi operativi			O	
D.4.2	Formazione a tutto il personale dell'Ente per l'impiego di nuovi software e/o tecnologie (PEC, Firma digitale, etc)		O		
D.4.3	Consulenza ai vari Settori richiedenti, per problematiche precipue di ciascuno (acquisti CONSIP, acquisti Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, Accesso a dati statistici sulle attività lavorative dei Settori stessi etc..)			O	
D.5	<i>Sistema informativo territoriale - Implementazione in ambiente GIS delle banche dati del Sistema Informativo Territoriale istituito presso l'Ufficio di Piano.-</i>				
D.5.1	Implementazione generale degli ambiti e sub-ambiti del SIT in ambiente GIS, costruzione ed organizzazione dei metadati, strutturazione delle informazioni disponibili in formati compatibili con il SIT Regionale ed implementazione dell'interfaccia di accesso utente in rete locale		O		
D.5.2	Mantenimento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sistemi hardware e software, dei beni mobili e in generale delle dotazioni assegnate per il funzionamento al CED dell'Ufficio del Piano				O
D.6	<i>Sistema informativo territoriale - Divulgazione dei dati del Sistema Informativo Provinciale.</i>				

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
D.6.1	Implementazione dell'interfaccia di accesso utente in ambito WEB GIS, mediante link al sito denominato "IL SISTEMA IBLEO" dedicato alla pubblicazione dei dati territoriali di base, dei dati territoriali tematici e dei data base di interesse pubblico				O
D.6.2	Implementazione del software per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento delle OO.PP. dell'Ente, con accesso da interfaccia utente esterno in ambiente WEB GIS.-				O
D.6.3	Supporto informatico e cartografico agli altri servizi dell'Ente ed ad altri soggetti e/o istituzioni territoriali				O
D.7	<i>Sistema informativo territoriale - Attuazione di programmi di monitoraggio e controllo del territorio anche mediante intese con altri soggetti istituzionali nel settore</i>				
D.7.1	Protocollo di intesa stipulato in data 21.10.2003 con l'Azienda Doreste Demaniali e l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per la gestione congiunta delle informazioni cartografiche e delle banche digitali relativamente al patrimonio boschivo forestale della Provincia (*)				O
D.7.2	Protocollo di intesa stipulato in data 05.04.2001 per la gestione di un sistema informativo sugli attingimenti in falda e per la realizzazione e la gestione di un sistema di monitoraggio delle falde idriche, stipulato con l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa e attuato in collaborazione con l'Ufficio Idrografico Regionale di Palermo (*)				O
D.7.3	Implementazione del repertorio informatico dei beni architettonici e archeologici e rurali in attuazione al protocollo d'intesa e collaborazione stipulato in data 08.09.1997 con l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali, condotto in collaborazione con la locale Soprintendenza dei BB.CC. e AA. (*)				O
D.7.4	Partecipazione al progetto comunitario trans-nazionale Europeo INTERREG TC MED "MedLab - Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation" e adesione alla rete TLL Sicily, per lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione applicate alla gestione del territorio.- (*)				O
D.7.5	Partecipazione al progetto comunitario Social Web Mapping finalizzato alla concertazione e partecipazione nei processi di pianificazione, nell'ambito del programma INTERREG IV. (*)				O
D.8	<i>Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque freatiche nel territorio provinciale</i>				
D.8.1	Gestione, controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature costituenti la rete di monitoraggio della qualità delle acque freatiche		O		

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
D.8.2	Gestione delle informazioni mediante protocollo di intesa con il dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, l'Università di Catania - Dipartimento di Gestione dei sistemi Agro-alimentari ed Ambientali, il CSEI di Catania ed il Settore Geologia				O
D.8.3	Implementazione della rete, con particolare riguardo al comprensorio della vallata del Fiume Irminio ed alla fascia trasformata – Predisposizione degli elaborati progettuali anche mediante intese con l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque ovvero altri soggetti e/o istituzioni. (*)				O
E	PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE				
E.1	Protezione civile – Azioni ed interventi istituzionali finalizzati alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione delle attività di protezione civile in ambito sovra comunale.-				
E.1.1	Raccolta ed elaborazione dei dati, aggiornamento e approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale nel Settore di Protezione Civile e della prevenzione dei rischi, in interfaccia con gli altri Organismi istituzionali coinvolti nei rispettivi procedimenti.-	O			
E.1.2	Istituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile e della Sala Operativa provinciale della Protezione civile, per le funzioni di supporto e in coerenza il “Metodo Augustus” elaborato dal Dipartimento di Protezione Civile.-				
E.1.3	Altre attività di Previsione e Prevenzione dei Rischi a carattere sovra comunale, anche mediante intese con gli altri i soggetti istituzionali competenti in materia.-				O
E.2	Protezione civile –Azioni e/o ed interventi diretti di Prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato				
E.2.1	Attività di pronto intervento per le varie fasi operative contemplate nei documenti e nei piani di protezione civile e di emergenza, in risposta ai livelli di allerta dichiarati e in conformità alle norme e alle direttive vigenti.-		O		
E.2.2	Organizzazione dei servizi di Pronto intervento, Emergenza e Reperibilità all’interno dell’Ente, in conformità alle vigenti procedure regolamentari e di concerto con gli altri Settori Tecnici.-				O
E.2.3	Attività di prevenzione e pronto intervento a sostegno della sicurezza nella balneazione, o comunque connesse all’elemento marino, di concerto con i Comuni e con gli altri soggetti o organismi istituzionalmente coinvolti.- (*)				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
E.2.4	Gestione, manutenzione e mantenimento in condizioni di efficienza dei mezzi e della attrezzature in dotazione al Servizio Provinciale di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato o altri Organismi abilitati.- (*)			O	
E.2.5	Gestione ed ottimizzazione delle Comunicazioni Radio e delle attrezzature inerenti le comunicazioni della Rete Radio Provinciale, anche con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato o altri Organismi abilitati.-				O
E.3	Protezione civile – Altre azioni ed iniziative di sostegno in ambito sovra comunale nel Settore della Protezione Civile.-				
E.3.1	Iniziative di organizzazione e sostegno delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile, ove possibile anche mediante intervento contributivo ordinario e straordinario.- (*)				O
E.3.2	Sostegno economico ai Comuni costieri della Provincia di Ragusa, per le finalità di cui all'art.5 della L.R. n.17 del 01.09.1998, recante norme per la "Istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane".- (*)				O
E.3.3	Attività di istruttoria, esame e formulazione dei pareri tecnici nell'ambito della attività del Comitato Tecnico Regionale istituito per le finalità di cui al Decreto legislativo 17.08.1999, n.334 di "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GRANDI RISCHI)"			O	
F	PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI				
F.1	Riserve naturali - Attività istituzionale di vigilanza e regime sanzionatorio				
F.1.1	Organizzazione e gestione del servizio di vigilanza	O			
F.1.2	Gestione delle procedure tecnico-amministrative sanzionatorie, di concerto con i servizi legali dell'Ente.-				
F.1.3	Acquisizione e mantenimento delle ordinarie dotazioni di servizio (divise, minute attrezzature, presidi di protezione prevenzione, etc.).-				
F.1.4	Piccola manutenzione per il mantenimento in efficienza delle autovetture e dei mezzi in dotazione al servizio.-				
F.1.5	Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, normativa ambientale e addestramento al tiro per gli operatori di vigilanza.-				
F.1.6	Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza dei visitatori e di visite guidate all'interno Riserve Naturali				

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
F.2	Riserve naturali - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti				
F.2.1	Interventi finalizzati alla salvaguardia e alla fruizione degli ambienti naturali mediante la manutenzione ed il potenziamento dei manufatti (sentieristica, perimetrazione, tabellazione, sistemazioni idrauliche ed interventi vari di piccola infrastrutturazione) - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-	O			
	<i>F.2.1.1 Predisposizione degli elaborati progettuali</i>				
	<i>F.2.1.2 Procedure di affidamento dei lavori</i>				
	<i>F.2.1.3 Esecuzione delle opere</i>				
F.2.2	Interventi di pulitura, forestazione e/o ri-forestazione finalizzati al mantenimento degli ecosistemi protetti - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-				
	<i>F.2.2.1 Predisposizione degli elaborati progettuali</i>				O
	<i>F.2.2.2 Procedure di affidamento dei lavori</i>				O
	<i>F.2.2.3 Esecuzione delle opere</i>				O
F.2.3	Attività di monitoraggio finalizzati alla stima di specie dannose per gli ecosistemi protetti e alla individuazione delle possibili iniziative di limitazione.-				O
F.2.4	Organizzazione e gestione delle attività di avvistamento incendi, a sostegno e di concerto con i soggetti e gli organismi istituzionalmente preposti alla lotta contro gli incendi boschivi (*).-		O		
F.2.5	Mantenimento in condizioni di efficienza della prese idriche antincendio, mediante convenzione con i proprietari dei relativi sedimi				O
F.2.6	Interventi di riduzione in pristino di opere ed i manufatti delle opere oggetto di provvedimento esecutivo di rimozione, rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente Gestore.- (*)				
F.3	Riserve naturali - Azioni e programmi finalizzati alla organizzazione territoriale delle riserve affidate in gestione alla Provincia regionale		O		
F.3.1	Procedimenti di approvazione dei Piani di sistemazione delle aree di riserva integrale (zona A) già predisposti dall'Ente Gestore.-				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
F.3.2	Supporto alla redazione dei piani di utilizzo delle aree di protezione (zona B) da parte dei Comuni territorialmente interessati.-				O
F.3.3	Procedimenti di competenza della Provincia regionale in attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) e Residui dunali della Sicilia S.Orientale				O
F.4	Riserve naturali - Regime autorizzatorio, indennizzatorio e compensativo.-				
F.4.1	Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori prescritti all'interno delle Riserve, in conformità alla vigenti disposizioni regolamentari e di Legge.-			O	
F.4.2	Procedimenti tecnico-amministrativi connesse alle procedure indennizzatorie previste dalla norme istitutiva e dai Regolamenti vigenti all'interno delle Riserve naturali.-				O
F.4.3	Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alle possibili forme di sostegno compensativo per le diminuzioni di reddito, in conformità alle norme istitutive e regolamentari e ai Regolamenti vigenti all'interno dell'Ente.-(*)				O
F.4.4	Procedimenti tecnico-istruttori per le attività di competenza del Settore nell'ambito delle procedure di Valutazione di Incidenza di cui al D.P.R. 08.09.1997, n.357, e ss. mm. ed ii., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e ss. mm. ed ii., con specifico riferimento ai siti interferenti con le Riserve Naturali -				O
F.4.5	Procedimenti tecnico-istruttori per le attività di competenza del Settore nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui Decreto Legislativo 03.04 2006, n.152. recante "Norme in materia ambientale" (CODICE DELL'AMBIENTE), e ss. mm. e ii..-				O
F.5	Riserve Naturali Azioni alla valorizzazione del Patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle altre aree oggetto di salvaguardia istituzionale	O			
F.5.1	Studi, indagini ed iniziative varie finalizzate alla istituzione di nuove aree protette, con particolare riferimento a nuovi ai siti SIC – ZPS e/o Riserve naturali regionali, e dei connessi corridoi ecologici.-				O
F.5.2	Supporto al procedimento partecipativo interistituzione per la creazione del nuovo Parco Nazionale degli Iblei istituito ai sensi dell'art.26 della Legge 29.11.2007, n.222. (*)				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
F.5.3	Creazione e diffusione di supporti mediali divulgativi finalizzati a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale, con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle aree oggetto di salvaguardia istituzionale.- (*)				O
F.5.4	Organizzazione di meeting, incontri, seminari, ed altri eventi di comunicazione finalizzati a favorire la conoscenza e le prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale, con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle aree oggetto di salvaguardia istituzionale.- (*)				O
F.5.6	Attività di recupero della fauna selvatica mediante intesa con il Fondo Siciliano per la Natura - Centro Recupero Fauna selvatica e Tartarughe marine di Comiso . - (*)				O
F.5.7	Attività di informazione formazione ed educazione ambientale nelle funzioni di Laboratorio Territoriale Provinciale Nodo InFEA, mediante la realizzazione dei programmi dell'omonimo Sistema regionale istituito dall'ARPA.(*)	O			O
F.6	Riserve naturali - Attività logistiche e di supporto finalizzate ad assicurare con efficienza ed efficacia l'espletamento delle attività tecnico-amministrative della U.O. preposta alla gestione delle riserve Naturali				
F.6.1	Organizzazione e gestione della Segreteria del Consiglio Provinciale Scientifico istituito per le finalità di cui all'art.31-bis della Legge regionale 06.05.1981, n.98 – "Parchi e riserve regionali" e ss. mm. ed ii.: organizzazione e partecipazione alle sedute, istruttoria preliminare delle pratiche, redazione verbale riunioni, provvedimenti di impegno e liquidazione somme per gettoni di presenza e trattamento di missione, e procedure amministrative annesse.-				O
F.6.2	Organizzazione delle attività e delle risorse interne in regime di qualità per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2008, ed acquisizione dei necessari servizi di verifica e controllo periodico.-			O	
G	PROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ DI SUPPORTO LOGISTICO ED AMMINISTRATIVO				
G.1	Attività di supporto - Assicurare con efficienza ed efficacia la gestione dei servizi di Segreteria generale ed il mantenimento delle ordinarie dotazioni per l'attività dell'ufficio				O
G.1.1	Organizzazione e gestione delle attività di Segreteria del settore per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di carattere generale.-				O
G.1.2	Iniziativa varie, anche a carattere intersettoriale, di comunicazione, divulgazione e informazione negli ambiti di competenza istituzionale del settore.- (*)				O

Riepilogo obiettivi e attività

Cod.	Descrizione Obiettivo/Attività	Tipologia			
		Obiettivo strategico	Obiettivo di efficacia	Obiettivo di efficienza	Azione extra performance
G.1.3	Acquisizione materiali di cancelleria, dotazioni strumentali di ordinario uso e consumo, minute attrezzature di servizio, e simili. Acquisizione di attrezzature e supporti hardware e/o software di ordinario uso e consumo, finalizzate alla gestione informatica degli Uffici Acquisto pubblicazioni tecniche e/o giuridiche, abbonamenti a periodici, riviste, raccolte e simili (*)				0
G.2	Attività di supporto -Assicurare con efficienza ed efficacia la partecipazione alle attività di interesse istituzionale presso altre sedi, l'aggiornamento e la formazione del personale				0
G.2.1	Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per le finalità connesse alla attività istituzionale del settore (*)				0
G.2.2	Trasferte presso altri soggetti e/o partner istituzionali per finalità connesse alla attuazione del programma Trasferte connesse alle attività di aggiornamento e alla formazione del personale del Settore (*)				0
G.3	Attività di supporto – Azioni ed iniziative a carattere generale inerenti l'attività del Settore				0
G.3.1	Organizzazione e gestione di stage formativi post-universitari nel settore della pianificazione territoriale e della gestione di sistemi informativi territoriali				0
G.3.2	Organizzazione e gestione di attività sostegno, divulgative e/o partecipative, anche a carattere intersettoriale, nel settore della pianificazione territoriale ovvero finalizzate alla ottimizzazione delle dotazioni infrastrutturali - (*)				0
G.4	Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla trasparenza d alla gestione del rischio corruzione				
G.4.1	Adattamento e compilazione della tabella Master relativa a “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento come da delibera CIVIT 50/2103.	0			
G.4.2	Attuazione misure del PTPC di competenza del Settore	0			

SCHEDA N. 10	Geologia e Tutela Ambientale	Dirigente Dr. Salvatore Buonmestieri
--------------	-------------------------------------	---

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
10.1	<p>Attuazione misure del PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività da n.1 a n. 4</p> <p>Attività Svolta: Sono state applicate tutte le misure previste di propria competenza previste nel PTC relativo al 2014</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto nel rispetto dei parametri.</p>	8	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%
10.2	<p>Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività da n.1 a n. 3</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto alla verifica dei processi e delle rispettive aree di rischio, valutando le attività svolte e l'applicazione delle misure previste per la prevenzione/mitigazione dei rischi, anche nell'attesa di un successivo aggiornamento del PTC</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto nel rispetto dei tempi indicati nel target atteso del piano della performance.</p>	10	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	30 Settembre	30 Settembre

COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
10.3	<p>Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività da n.1 a n. 4</p> <p>Attività Svolta: Pubblicazione dei dati concernenti l'attività del Settore nell'ambito, in particolare ,dei dati tecnico-ambientali, nonché aggiornamento di quanto pubblicato precedentemente. Si è provveduto agli adempimenti di cui al comma 32 art.1 L. 190/12</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto nel rispetto dei tempi indicati nel target atteso del piano della performance.</p>	8	Aggiornamento alle scadenze	20 Dicembre	20 Dicembre
10.4	<p>Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi delle norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geologiche e geognostiche</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività da n.1 a n. 8</p> <p>Attività Svolta: L'applicazione del Sistema Gestione Qualità nell'ambito dei servizi certificati del Settore e il trattamento delle non conformità accertate con le relative azioni correttive hanno consentito il superamento delle visite di sorveglianza nell'ambito delle certificazioni UNI EN ISO 9001/2008 e BS OHSAS 18001:2007 relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro, eseguite dall'ente certificatore RINA riconosciuto ACCREDIA.</p>	8	N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA	≤ 9	3

COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
	<p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>				
10.5	<p>Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività da n.1 a n. 9</p> <p>Attività Svolta: Esecuzione di prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce ed emissione dei relativi certificati di prova, in ottemperanza alla Circolare dell'8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011, relativamente a ai fini del mantenimento della Concessione e Certificazione Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiori Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale – di cui al Decreto n° 7126 del 30/05/2012.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto nel rispetto dei parametri. Da rilevare un importante e positivo incremento del target atteso.</p>	8	N° prove certificate	72	109
10.6	<p>Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii.: verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi</p>	8	Numero ispezioni	63	70

COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
	<p>Obiettivo PDO n. 6 Attività da n.1 a n. 9</p> <p>Attività Svolta: si è provveduto ad effettuare presso gli impianti autorizzati 70 sopralluoghi tecnico-amministrativi, per accertare l'efficacia dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera e l'osservanza delle prescrizioni date con l'autorizzazione. Nell'ambito delle ispezioni eseguite, si è proceduto anche alla comunicazione di notizia di reato, ex art 347 c.p.p., alla Procura della Repubblica di Ragusa per 4 ditte che esercitavano nel territorio provinciale prive di autorizzazione.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Atteso e osserva che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica delle ispezioni eseguite</p>				
10.7	<p>Attività di controllo e verifica nell'ambito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214, 216 e 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n.1</p> <p>Attività Svolta: Sono state eseguite attività tecnico ispettiva e amministrativa attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non. Supporto tecnico alla Guardia di Finanza.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Obiettivo raggiunto ampiamente. Da rilevare un importante e positivo incremento dell'attività di controllo e verifica rispetto al target atteso previsto nel Piano della performance. Si tratta di risultati importanti anche nell'ambito strategico della gestione di questo settore perché migliora la tutela del territorio riportando un risultato positivo in termini di legalità e di riduzione della spesa per eventuali costi da sostenere per il recupero del</p>	8	Numero ispezioni	21	75

COD	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
	territorio.				

Indicatori di Efficacia – Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto::
10.8	<p>Efficacia redazione relazioni geologiche – geomorfologiche, nonché risultanze geognostiche.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività nn.1 e 3</p> <p>Attività Svolta: Eseguite tutte le prestazioni intellettuali richieste da parte dei settori tecnico-ambientali interni e da enti terzi inerenti alla redazione di specifici studi geologici-geomorfologici a supporto della progettazione, incluse le prestazioni inerenti all'esecuzione di prove geognostiche in sito e geotecniche di laboratorio terre e rocce.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati rispettati gli obiettivi previsti nel piano delle Performance</p>	Prove effettuate / prove richieste	%	100	100
10.9	<p>Efficacia rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività nn. 2 e 3</p> <p>Attività Svolta: ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 sono state rilasciate n. 6 autorizzazioni e n. 4 pareri endoprocedimentali quale titolo abilitativo per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Inoltre sono state adottate: n.8 provvedimenti di presa d'atto alle istanze di adesione, nell'ambito delle autorizzazioni generali di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D. Lgs 152/2016 e ss. mm. ed ii.; n.7 provvedimenti di</p>	Autorizzazioni rilasciate / autorizzazioni richieste	%	100	100

	<p>presa d'atto per la voltura di titolarità di autorizzazione all'emissioni atmosfera; n.2 provvedimenti di rettifica delle autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Nell'ambito dell'attività di competenza sono state archiviato n.2 pratiche per carenza di documentazione ed è stata avviata l'istruttoria endoprocedimentale per tre (3) istanze nell'ambito dell'AUA, il cui provvedimento finale sarà concluso nel 2105.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso</p>				
10.10	<p>Efficacia emissioni provvedimenti di cui agli Artt. 197,208, 214, 216 e 242-249 del D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività nn. 7, 10 e 11</p> <p>Attività Svolta: Successivamente all'espletamento dell'attività amministrativo- istruttoria necessaria, sono state emessi tutti i provvedimenti di autorizzazione richiesti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti	%	100	100
10.11	<p>Efficacia emissioni autorizzazioni in ambito A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 e della Circolare Ministero dell'Ambiente prot.n.49801/GAB del 07/11/2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività da n.1 a n. 5</p> <p>Attività Svolta: Nel corso del 2014 sono state adottate n° 7 A.U.A., ed una 1 presa d'atto per modifica non sostanziale. Inoltre si è proceduto all'istruttoria di un'istanza, la cui ditta in data 22 dicembre 2014 dichiara di rinunciare all'autorizzazione unica ambientale, nonché all'avvio dell'istruttoria di 11 istanze la cui procedura si protrae nel 2015 nel rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto</p>	Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti	%	100	100

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
				2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
10.12	<p><i>Customer Satisfaction</i> delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n.5 Attività Svolta: per valutare il grado di soddisfazione delle attività geognostiche in sito, geotecniche di laboratorio e rilievi topografici e batimetrici svolte, sono stati somministrati ai committenti , sia interni che esterni, questionari per la valutazione del servizio reso.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato migliorato</p>	Grado di soddisfazione	N.	≥ 4,1	4,5
10.13	<p>Efficienza rilascio Autorizzazioni emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' Art.269 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n.2 Attività Svolta: Relativamente ai tempi di rilascio, si è fatta scrupolosamente attenzione al rispetto dei tempi procedurali</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”: Il Nucleo osserva che l’attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Tempo medio di rilascio	gg.	120	56,9

10.14	<p>Efficienza rilascio provvedimenti di cui agli Artt. 242 – 249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n.11</p> <p>Attività Svolta: Espletata attività istruttoria con relativi sopralluoghi per il rilascio sia del parere sia della certificazione dell'avvenuta bonifica.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando i tempi prefissati nel piano della performance</p>	Tempo medio rilascio pareri	gg.	30	28,6
10.15	<p>Attività di raccolta e di trasporto a discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio provinciale.</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n.4</p> <p>Attività Svolta: Operando con la massima tempestività e mantenendo alti gli standard di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente sono stati rimossi notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto (Codice CER 170605), anche di concerto con dei comuni, abbandonati abusivamente nel territorio provinciale</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> <p>Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	Kg. conferiti in discarica	Kg	36.000	58.498

10.16	<p>Tutela e valorizzazione ambientale di aree a verde di competenza provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: L'efficienza delle attività svolte e l'utilizzo di attrezzature adeguate ed efficaci ha consentito l'esecuzione ottimale delle attività manutentive, ed il conferimento in discarica di una notevole quantità di materiale di sfalcio. (Codice CER 200201), nel contempo l'esecuzione di parte delle attività in house (circa il 63% del totale) ha permesso risparmi per l'amministrazione di oltre € 20.000,00.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance ottenendo un risparmio di spesa considerevole</p>	Area sottoposta a manutenzione (mq)	mq.	42.000	59.817,87
-------	--	-------------------------------------	-----	--------	-----------

Ulteriori indicatori di monitoraggio				
COD	Indicatore	U.M.	Target Atteso	
			2014	2014 Specificare Parametro Raggiunto:
10.17	<p>Numero di <i>accident</i> registrati con riferimento alla certificazione BS OHSAS 18001:2007, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro.</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 6.</p> <p>Attività Svolta: La corretta applicazione di quanto previsto dal manuale della qualità e della sicurezza nel posto di lavoro, in uso al settore, nonché al trattamento e relative azioni correttive delle non conformità emerse durante le attività di pertinenza in ambito geognostico in sito ed in laboratorio, ha fatto registrare un numero di eventi quali accident/near miss rientrante nei limiti di quanto previsto.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance</p>	N	≤ 3	2
10.18	<p>Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche dell'area provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon ai fini della Difesa del Suolo</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: I risultati dell'elaborazione e dell'analisi dei dati raccolti dalle due reti di rilevamento geofisico del territorio ibleo sono stati raccolti nel Bollettino Sismico Ibleo e nel Bollettino Radon Ibleo.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione": Il Nucleo osserva che sono stati rispettati gli obiettivi previsti da Target Atteso</p>	N° bollettini annuali pubblicati	2	2

Considerazioni sull'attività svolta

L'attività espletata dal Settore X Geologia e Tutela Ambientale nel 2014 ha consentito il raggiungimento degli Obiettivi Strategici prefissati, nella piena ottemperanza di quanto programmato nel PDO 2014 come dai vari indicatori individuati.

Per meglio valutare nel complesso l'attività svolta dal Settore si riporteranno di seguito i risultati acquisite nell'espletamento delle attività che hanno diretto aggancio con gli obiettivi strategici ed i relativi parametri fissati nel Piano Performance 2014-2016, per l'annualità 2014

Sono stati ottemperati tutti gli obiettivi strategici inerenti la completa attuazione e la verifica e l'aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione contenute nel PTPC. È stata, infine, rispettata la tempistica programmata in merito alla verifica e all'aggiornamento dei contenuti della tabella Master, relativa agli obblighi sulla trasparenza.

Sono state superate positivamente le visite ispettive del Rina (ente certificatore accreditato Accredia) finalizzate al mantenimento della certificazione in possesso del Settore nell'ambito della qualità dei servizi, norma UNI EN ISO 9001/2008, con la rilevazione di solo 3 osservazioni e nessuna non conformità, ben al di sotto del target fissato nello specifico obiettivo strategico 10.4 di max 9 oss/n.c.. Inoltre l'attenta applicazione dei contenuti del Manuale della qualità e sicurezza ha permesso di registrare solo 2 *accident* di lieve entità, nell'attività svolta dagli operai del Settore, restando quindi al sotto del *target* di max 3 *accident*, previsti al parametro 10.17. La costante qualità dei servizi resi, sia agli uffici tecnici dell'ente sia ad enti terzi, è anche confermata dall'ottimo risultato di 4,5 punti su 5 ottenuto nei test di *Customer satisfaction*, somministrati ai vari clienti, delle attività geognostica in sito, geotecnica di laboratorio. È anche opportuno ricordare che il mantenimento da parte del Settore della certificazione BS OHSAS 18001:2007, salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro, permette un notevole risparmio sui contributi INAIL a carico dell'amministrazione provinciale.

Anche l'obiettivo relativo al mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 è stato raggiunto attraverso la costante applicazione di metodi di analisi standardizzati e certificati nonché attraverso il rispetto del calendario delle periodiche tarature delle attrezzature in dotazione al Laboratorio geotecnico Terre e Rocce.

Complessivamente sono state eseguite anche delle specialistiche indagini geognostiche per conto di Enti Terzi e privati per l'importo complessivo in entrata di circa € 13.700,02.

Nell'ambito delle competenze assegnate alla provincia in materia attività di controllo e verifica in materia di rifiuti pericolosi e non pericolosi sono stati eseguiti 75 sopralluoghi ispettivi, superando abbondantemente il target previsto per il 2014 di 21 ispezioni (Ob. Strategico 10.7).

Sono state svolte tutte le necessarie attività per la messa in sicurezza del territorio provinciale attraverso la rimozione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto (Codice CER 170605-“materiali da costruzione contenenti amianto”), presenti in numerose discariche abusive ubicate nei territori dei comuni di Scicli, Ispica e Modica, e lungo alcune strade provinciali e regionali.. Attraverso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate con procedure ad evidenza pubblica sono stati rimossi e conferiti in speciali discariche appositamente attrezzate ed autorizzate circa 58.500 Kg di amianto.

Si segnala, altresì, il superamento del *target* previsto all'obiettivo strategico 10.7, inerente i controlli/visite ispettive di attività riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214-216, 242-249 del D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. ii. Sono state effettuate ben 75 visite/controlli a fronte delle 21 previste.

Notevoli risultati sono stati raggiunti nell'ambito dell'attività di sfalcio e manutenzione delle aree a verde di competenza provinciale, essenzialmente costituite dalle aiuole spartitraffico negli incroci della viabilità provinciale. Sul totale dell'attività svolta, circa il 62,56% (42.715 m² su complessivi 68.276 m²) è stata svolta *in house*, utilizzando gli operai afferenti i servizi geognostici, anche in lavori di manutenzione del territorio. La restante parte dell'attività svolta è stata realizzata da ditte esterne (individuate con appositi bandi d'incarico) più che altro per esigenze di celerità motivate dall'approssimarsi della stagione estiva e dall'obiettivo di eseguire il diserbo e la pulizia di tutte le aree programmate. Dal punto di vista dei costi si segnala che a fronte di un costo per le attività affidate alle ditte esterne pari a circa € € 13.600,00 l'attività *in house* ha portato un risparmio per l'amministrazione di circa € 23.000,00.

In conclusione tutti gli obiettivi prefissati, siano essi strategici di efficacia e di efficienza, nonché gli ulteriori obiettivi sono stati raggiunti, talvolta anche con ampio margine.

OBIETTIVO 1: Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza.

Descrizione: Gestione del rischio: Interventi organizzativi volti a prevenire i rischi specifici di corruzione. Attuazione misure per il trattamento del rischio. Verifiche e controlli misure individuate nel P.T.P.C.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3									
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri				
CENTRO DI COSTO				RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO					
10				Salvatore Buonmestieri					
DENOMINAZIONE OBIETTIVO				INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		PESO		% ATTUAZIONE	
Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza				Rispetto obiettivi P.T.P.C.					
TIPOLOGIA OBIETTIVO				TARGET ATESO		RISULT. CONSEG.		SCOSTAMENTO	
Ob. Strategico 10.1									
BUDGET PREVISTO			BUDGET UTILIZZATO			DIFFERENZA			
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 1									
Gestione del rischio: Interventi organizzativi volti a prevenire i rischi specifici di corruzione. Attuazione misure per il trattamento del rischio. Verifiche e controlli misure individuate nel P.T.P.C.									
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE						I SEM.	II SEM.	
1	Attuazioni delle misure individuate nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione.						X	X	
2	Adempimenti e pianificazione sistema di controllo interno						X	X	
3	Verifica e monitoraggio sulle misure atte a contrastare il rischio corruzione, come individuate nel P.T.C.P.						X	X	
4	Adozione di eventuali ulteriori misure							X	
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)			UTILIZZATO		
	1								
	2								
	3								
	4								
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO									
COGNOME E NOME		CATEGORIA		N. ATTIVITA'		FIRMA PER PRESA VISIONE			
rag. E. Scrofani (Resp.obiettivo)		D		Tutte					
dott. G. Alessandro		D		"					
dott. G. Biondi		D		"					
dott. A. Frasca		D		"					
dott. E.P. Quaranta		D		"					
dott. G. Scaglione		D		"					
dott. R. Mineo		D		"					
sig. A. Cataudella		D		"					
dott. M. Sipione		D		"					
geom. S. Fede		D		"					
geom. G. Vella		D		"					
geom. B. Tummino		C		"					
E FINANZIARIE									
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO		PREVISTO	UTILIZZATO		DIFFERENZA			
			€	-		€ -			
			€	-		€ -			
Dirigente						Il Segretario Generale			

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.1	Attuazione misure del PTPC di competenza	Rispetto obiettivi PTPC	100%	100%

10.1	Attuazione misure del PTPC di competenza
------	--

ID	Attività
1	Trasparenza
2	Formazione
3	Nell'ambito dei pubblici appalti, sono stati inseriti nei relativi avvisi, bandi di gara o lettere di invito, nonché nei contratti, clausole di autotutela che prevedono l'esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto per il mancato rispetto dei protocolli di legalità o ai patti di integrità, - delle disposizioni Prefettizie in materia di antimafia (white list), del codice di comportamento dei dipendenti della provincia, - di quanto previsto nel Codice Vigna (revolving doors)
4	Inserimento clausola c.d. di "stand still": termine dilatorio che si frappone tra l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto
5	Monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti
6	Nomina responsabili procedimenti
7	Verifiche su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
8	Coinvolgimento di più persone per i processi relativi sia a problematiche ambientali sia all'area affidamento di lavori, servizi e forniture
9	Adozione di determinazioni a contrarre, anche per importi inferiori di cui all'art.7 c.6 del regolamento dei contratti con specifica e dettagliata motivazione
10	Per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai limiti di cui al Regolamento per il Servizio Economato, si è fatto ricorso ME.PA, e laddove, per eventuali peculiari situazioni opportunamente ed adeguatamente documentate, si è proceduto con altri fornitori, previa gara informale

OBIETTIVO 2: Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza.

Descrizione: Verifica dei processi già elaborati e presenti nel P.T.P.C. nell'ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Eventuale aggiornamento e/o modifica mappatura ed analisi dei processi, nonché degli eventi rischiosi.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3				
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
10		Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE
Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza.		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		
		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
TIPOLOGIA OBIETTIVO				
Ob. Strategico 10.2				
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 2				
Verifica dei processi già elaborati e presenti nel P.T.P.C. nell'ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Eventuale aggiornamento e/o modifica mappatura ed analisi dei processi, nonché degli eventi rischiosi .				
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE			I SEM.
1	Esame "catalogo dei processi", delle aree di rischio dei relativi processi e degli eventi rischiosi			X
2	Valutazione delle attività e delle misure attuative più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio			X
3	Eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management			X
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)
	1			
	2			
	3			
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO				
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE
rag. E. Scrofani (Resp.obiettivo)		D	Tutte	
dott. G. Alessandro		D	Tutte	
RISORSE FINANZIARIE				
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA
			€ -	€ -
			€ -	€ -
Il Dirigente			Il Segretario Generale	

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.2	Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	30-set	30-set

10.2	Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza
-------------	---

Data completamento procedimento 30/09/2014

ID	Attività	Data completamento
1	Verifica dei processi e delle rispettive aree di rischio, valutando le attività svolte e l'applicazione delle misure previste per la prevenzione/mitigazione dei rischi, anche nell'ottica di un successivo aggiornamento del PTC	30/09/2014

OBIETTIVO 3: Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013..

Descrizione: Verifica dei processi già elaborati e presenti nel P.T.P.C. nell’ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Eventuale aggiornamento e/o modifica mappatura ed analisi dei processi, nonché degli eventi rischiosi .

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO			RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
10			Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE
Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza.			Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		
			TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
TIPOLOGIA OBIETTIVO					
Ob. Strategico 10.2					
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 2					
Verifica dei processi già elaborati e presenti nel P.T.P.C. nell'ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Eventuale aggiornamento e/o modifica mappatura ed analisi dei processi, nonché degli eventi rischiosi .					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE			I SEM.	II SEM.
1	Esame "catalogo dei processi", delle aree di rischio dei relativi processi e degli eventi rischiosi			X	X
2	Valutazione delle attività e delle misure attuative più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio			X	X
3	Eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management				X
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHiesto (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
PERSONALE COIVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO					
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
rag. E. Scrofani (Resp.obiettivo)		D	Tutte		
dott. G. Alessandro		D	Tutte		
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
			€ -	€	-
			€ -	€	-
Il Dirigente				Il Segretario Generale	

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.3	Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.	Aggiornamento alle scadenze	20-dic	20-dic

10.3	Verifica ed aggiornamento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.
-------------	---

Data completamento procedimento 20/12/2014

ID	Attività	Data completamento
1	Si è provveduto agli adempimenti di cui al comma 32 art.1 L. 190/12	30/01/2014
2	1° Monitoraggio trimestrale in materia di rispetto dei tempi procedurali (tabb. 1 e 2 dell'allegato E2 del PTPC)	31/03/2014
3	2° Monitoraggio trimestrale in materia di rispetto dei tempi procedurali (tabb. 1 e 2 dell'allegato E2 del PTPC)	30/06/2014
4	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTROLLI SULLE IMPRESE (art.25 D.Lgs. 33/13)	30/07/2014
5	3° Monitoraggio trimestrale in materia di rispetto dei tempi procedurali (tabb. 1 e 2 dell'allegato E2 del PTPC)	06/10/2014
6	Pubblicazione dei dati concernenti l'attività del Settore nell'ambito, in particolare ,dei dati tecnico-ambientali, nonché aggiornamento di quanto pubblicato precedentemente.	20/12/2014

OBIETTIVO 4: Mantenimento certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007.

Descrizione: Attività inerente la gestione dei sistemi di qualità operanti, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series), relativi alle attività geologico-geomorfologico-sedimentologico-geofisiche, geognostiche, geotecniche, di rilevamento sismometrico e di emissione gas radon, di monitoraggio sedimentologico volumetrico morfometrico e batimetrico, di rilievi piano altimetrici e batimetrici.

OBIETTIVO DI SVILUPPO I.3			
PDO	2014	PEG. N.	10
		DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO	
10		Salvatore Buonmestieri	
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO
Mantenimento certificazioni di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007		N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA	
TIPOLOGIA OBIETTIVO		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.
Ob. Strategico 10.4			
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO	DIFFERENZA
€		-	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 4			
Attività inerente la gestione dei sistemi di qualità operanti, ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Assessment Series), relativi alle attività geologico-geomorfologico-sedimentologico-geofisiche, geognostiche, geotecniche, di rilevamento sismometrico e di emissione gas radon, di monitoraggio sedimentologico volumetrico morfometrico e batimetrico, di rilievi piano altimetrici e batimetrici.			
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.
1	Attività formativa del personale afferente il Settore: addestramento su non conformità, azioni preventive e azioni correttive, nonché formazione, connessa al Documento Valutazione dei Rischi (D.V.R.) vigente, inerente alla Sicurezza sul posto di lavoro. Informazione/formazione necessaria per eventuali aggiornamenti di attrezzature e/o documenti, cambi di qualifica del personale dedicato.	X	X
2	Aggiornamento D.V.R., Adempimenti connessi alla vigilanza sanitaria effettuata dal Medico Competente (visite specialistiche, vaccinazioni, etc), Interventi necessari (Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.), ambienti di lavoro, presidi medici, ecc...) al raggiungimento dei livelli di conformità indicati dalla norma OHSAS (Sicurezza sul posto di lavoro), attuazione Piano dei Controlli su D.P.I., dispositivi di protezione collettiva (estintori, cassette mediche), vie di fuga, etc. Effettuazione Riunione Periodica ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 81/2008.	X	X
3	Briefing periodici sullo svolgimento delle attività del Settore con particolare riferimento a quelle certificate e relativa verbalizzazione. Aggiornamenti sul Sistema Gestione Qualità / Sicurezza (Revisione manuale, procedure, moduli, Carta dei Servizi ed ogni altro documento correlato) per la sua applicazione sul campo. Registrazione delle non conformità rilevate in sede operativa.	X	X
4	Attività di verifica sulla soddisfazione dei clienti interni ed esterni mediante somministrazione ed esame statistico delle schede di valutazione sul grado di soddisfazione dei servizi erogati. Assistenza per i processi di certificazione ai fini del mantenimento. Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale con individuazione delle eventuali azioni correttive, relativamente alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007. Attività di risoluzione delle non conformità (N.C.).	X	X
5	Predisposizione e verifica documentale, per la visita ispettiva di sorveglianza dell'Ente Certificatore RINA, relativamente alle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007. Emissione del verbale di riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati.	X	X
6	Periodiche visite ispettive interne presso i cantieri geognostici relativi a lavori in carico a questo Settore, per la verifica dell'applicazione delle istruzioni in ambito di sicurezza sul posto di lavoro ai sensi della certificazione BS OHSAS 18001:2007, nonché per il controllo sul corretto uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) da parte degli operatori presenti nel cantiere, al fine di minimizzare il rischio infortuni. (Ulteriore Indicatore 10.17)	X	X
7	Attività di verifica ispettiva esterna dell'Ente Certificatore RINA, riconosciuto ACCREDIA (Ente Certificatore Italiano), per mantenimento certificazione per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi della OHSAS 18001:2007, con relative visite ispettive di sorveglianza. Risoluzione delle N.C. e/o rilievi emersi mediante specifiche azioni correttive.		X
8	Attività di verifica ispettiva esterna dell'Ente Certificatore RINA, riconosciuto ACCREDIA (Ente Certificatore Italiano), per mantenimento certificazione qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008, con relative visite ispettive di sorveglianza. Risoluzione delle N.C. e/o rilievi emersi mediante specifiche azioni correttive.		X

N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO					
COGNOME E NOME	CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE		
dott. G. Biondi (Resp. Obiettivo)	D	Tutte			
rag. E. Scrofani	D	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8			
dott. G. Alessandro	D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8			
dott. A. Frasca	D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8			
dott. E.P. Quaranta	D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8			
dott. G. Scaglione	D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 8			
dott. R. Mineo	D	1, 2, 3, 4, 7, 8			
geom. B. Tummino	C	1, 2, 3, 4, 7, 8			
geom. G. Gurrieri	D	1, 2, 7, 8			
sig. A. Acanfora	B	1, 2, 7, 8			
sig. S. Acanfora	B	1, 2, 3, 4, 7, 8			
sig. R. Modica	B	1, 2, 7, 8			
sig. V. Solarino	B	1, 2, 7, 8			
sig.ra E. Massari	B	1, 8			
sig. A. Agosta	A	1, 2, 7, 8			
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
		€ -	€ -		
			€ -	€	-
Il Dirigente			Il Segretario Generale		

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.4	Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività	N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato	≤ 9	3

Scheda 1: Rilievi Visita Ispettiva UNI EN ISO 9001:2008

ID	Data audit	Ente certificatore	Non Conformità	Osservazioni	Totale
1	14/10/14	RINA	0	1	1
N.C. / OSS.	Descrizione				
OSS.	Nella procedura di erogazione del servizio di rilevamento emissioni gas radon dettagliare le modalità di registrazione del servizio erogato				

Scheda 2: Rilievi Visita Ispettiva BS OHSAS 18001:2007

ID	Data audit	Ente certificatore	Non Conformità	Osservazioni	Totale
1	14/10/14	RINA	0	2	2
N.C. / OSS.	Descrizione				
OSS.	Migliorare il controllo e la registrazione sul rispetto delle scadenze previste dal piano di manutenzione delle attrezzature/impianti				
OSS.	Allineare meglio il protocollo sanitario alle mansioni/attività previste nella documentazione di Sistema				
Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi					

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.12	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio	Grado di soddisfazione	N.	≥ 4,1	4,5

10.12		Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio				
N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione	area	cliente	grado soddisfazione	osservazioni del cliente
169	07_13	PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DISCARICA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI	4567	COMUNE DI RAGUSA	4,8	
172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA	4567	COMUNE DI RAGUSA		
173	23_06_PE	INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGETTO COLLEGAMENTI AEROPORTO DI COMISO - FASE PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO	4567	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4,3	
181	01_14	Realizzazione di un complesso polivalente finalizzato alla produzione e valorizzazione del latte caprino e dei prodotti agricoli aziendali comprese residenza fattore e strutture ricettive in C/da Carbonaro s.n. - 96019 Rosolini (SR) - Ditta: Agrosì Società Agricola di Emiliano Novello s.a.s., Via Strasburgo n.9, 97100 Ragusa	4	Dott. Fabrizio Distefano	4,5	

Ulteriori indicatori di monitoraggio

COD	Indicatore	U.M.	Target 2014	
			Atteso	Realizzato
10.17	Numero di accident registrati con riferimento alla certificazione BS OHSAS 18001:2007, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro	1<N<5	≤ 3	2

Scheda 3: EVENTI

Evento	Data	Commessa	Denominazione	Località	Descrizione accident
Accident	27/02/14	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA	cimitero di Ibla	DURANTE LA PREPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE SUL PRIMO FORO DA EFFETTUARE, NELLA FASE DI ALLOCAZIONE DEL CAROTIERE SEMPLICE SULLA PERFORATRICE, MODICA HA ACCUSATO UN FORTE DOLORE AL PIEDE SX BLOCCANDOSI
Accident	16/07/14			piazzale mezzi EX IPAI	Durante la salita sul mezzo Ducato sbatteva inavvertitamente con lo stinco sullo sportello

OBIETTIVO 5: Laboratorio Geotecnico Terre e Rocce - Mantenimento Concessione Ministeriale

Descrizione: Esecuzione, certificazione e mantenimento concessione certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiori Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale -

con Decreto n° 56914 del 17/12/2007, a svolgere attività di prova e certificazione per prove sui terreni e sulle rocce, nonché di prove di carico su piastra e prove per la determinazione della densità in situ, in ottemperanza della Circolare dell'8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO			
10		Salvatore Buonmestieri			
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE	
Laboratorio Geotecnico Terre e Rocce - Mantenimento Concessione Ministeriale		Numero di prove certificate			
TIPOLOGIA OBIETTIVO		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO	
Ob. Strategico 10.5					
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
€	10.000,00	€	-	€ -	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 5					
Esecuzione, certificazione e mantenimento concessione certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale - con Decreto n° 56914 del 17/12/2007, a svolgere attività di prova e certificazione per prove sui terreni e sulle rocce, nonché di prove di carico su piastra e prove per la determinazione della densità in situ, in ottemperanza della Circolare dell'8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011.					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.		
1	Esecuzione e certificazione prove sulle caratteristiche fisiche delle terre e delle rocce, nonché prove di determinazioni della densità in situ.	X	X		
2	Esecuzione e certificazione prove sulle caratteristiche meccaniche delle terre e delle rocce, nonché prove di carico su piastra.	X	X		
3	Redazione risultanze geotecniche di laboratorio, computo metrico e contabilità laboratorio.	X	X		
4	Verifica di taratura esterna delle attrezzature di misura di forza, pressione e lineari, da parte di laboratori universitari e/o centri SIT (predisposizione documentazione amministrativa per l'affidamento dell'incarico; smontaggio delle attrezzature; assistenza e supporto durante le attività di taratura; rimontaggio attrezzature).	X	X		
5	Verifica di taratura interna delle attrezzature per misure di forza, lineari e di masse (trasduttori e comparatori lineari; cella di carico; pesi asolati, bilance).	X	X		
6	Manutenzione periodica delle attrezzature e strumentazioni ed acquisto materiale vario di consumo per il laboratorio.	X	X		
7	Audit interni.	X	X		
8	Controllo normativa tecnica vigente (Raccomandazioni AGI, UNI, ASTM, ISRM), revisione tariffario e modulistica utilizzata.	X	X		
9	Spese per istruttoria ministeriale per il rinnovo della concessione ministeriale, per il rilascio e per l'attività di vigilanza da parte del servizio tecnico centrale - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Giusto D.M. n.267/2012	X	X		
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6	2120 (2000) - 2120/1 (500)		€ 2.500,00	
	7				
	8				
	9	2120/1		€ 7.500,00	

PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO				
COGNOME E NOME	CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. G. Scaglione (Resp. obiettivo)	D	Tutte		
dott. A. Frasca	D	Tutte		
rag. E. Scrofani	D	4, 6, 9		
geom. G. Gurrieri	D	1, 2, 4, 5, 6, 9		
sig. S. Acanfora	B	1, 2		
sig. A. Acanfora	B	1, 2		
sig. R. Modica	B	1, 2		
sig. V. Solarino	B	1, 2		
sig. A. Agosta	A	4, 6, 9		
RISORSE FINANZIARIE				
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA
2120/1	Spesa finalizzata agli interventi per la Difesa del suolo e la tutela idrogeologica (proventi dal cap 96)- esternalizzazione servizi geognostici	€ 8.000,00	€ -	€ -
2120	Spesa finalizzata interventi Difesa del suolo	€ 2.000,00	€ -	€ -
			€ -	€ -
Il Dirigente			Il Segretario Generale	

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.5	Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001	N° prove certificate	72	109

10.5 - 10.8.Std -	Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001							
----------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

ID	N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione commessa	Prove richieste	Prove eseguite	Data ultimazione prove geotecniche	Data consegna risultanze geotecniche	gg.
1	172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA	2	2	19/03/2014	21/03/2014	3
2	181	01_14	Realizzazione di un complesso polivalente finalizzato alla produzione e valorizzazione del latte caprino e dei prodotti agricoli aziendali comprese residenza fattore e strutture ricettive in C/da Carbonaro s.n. - 96019 Rosolini (SR) - Ditta: Agrosì Società Agricola di Emiliano	2	2	11/06/2014	12/06/2014	2
3	183	02_14	Rilievo batimetrico porto di Donnalucata e prelievo campioni	18	18	20/08/2014	21/08/2014	2
4	123	01_11	INTERVENTO DI SALVAGUARDIA DI TRATTI DI LITORALE COMPRESI TRA SAMPIERI E PUNTA REGILIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DI SCICLI E MODICA	42	42	02/12/2014	19/12/2014	18
5	151	04_12	RILIEVI TOPO-BATIMETRICI E PRELIEVO CAMPIONI DI SABBIA NELLA SPIAGGIA DI CASUZZE-CAUCANA	45	45	02/12/2014	19/12/2014	18

Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.12	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio	Grado di soddisfazione	N.	≥ 4,1	4,5

10.12	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio					
-------	--	--	--	--	--	--

N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione	area	cliente	grado soddisfazione	osservazioni del cliente
169	07_13	PROGETTAZIONE AMPLIAMENTO DISCARICA DI C/DA CAVA DEI MODICANI - RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI	4567	COMUNE DI RAGUSA	4,8	
172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA	4567	COMUNE DI RAGUSA		
173	23_06_PE	INDAGINI GEOGNOSTICHE PROGETTO COLLEGAMENTI AEROPORTO DI COMISO - FASE PROGETTO ESECUTIVO PRIMO STRALCIO	4567	SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4,3	
181	01_14	Realizzazione di un complesso polivalente finalizzato alla produzione e valorizzazione del latte caprino e dei prodotti agricoli aziendali comprese residenza fattore e strutture ricettive in C/da Carbonaro s.n. - 96019 Rosolini (SR) - Ditta: Agrosì Società Agricola di Emiliano Novello s.a.s., Via Strasburgo n.9, 97100 Ragusa	4	Dott. Fabrizio Distefano	4,5	

OBIETTIVO 6: Autorizzazioni emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.A. n.175/GAB/07 e ss.mm.ii.

Descrizione: Autorizzazioni emissioni in atmosfera ed ispezioni e controlli amministrativi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.A. n.175/GAB/07 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi. Aggiornamento e tenuta data-base delle fonti di emissioni in atmosfera..

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO			
10		Salvatore Buonmestieri			
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		% ATTUAZIONE	
Autorizzazioni emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.A. n.175/GAB/07 e ss.mm.ii.		Numero ispezioni			
TIPOLOGIA OBIETTIVO		TARGET ATTESO		RISULT. CONSEG.	
Ob. Strategico 10.6		63		SCOSTAMENTO	
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
€	1.750,00	€	-	€ -	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 6					
Autorizzazioni emissioni in atmosfera ed ispezioni e controlli amministrativi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.A. n.175/GAB/07 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. Verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi. Aggiornamento e tenuta data-base delle fonti di emissioni in atmosfera.					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.		
1	Coordinamento dei soggetti competenti, nell'ambito della conferenza dei servizi, per l'avvio dell'istruttoria autorizzativa per l'emissione in atmosfera, alla quale sono chiamati a partecipare gli Enti e le Amministrazioni interessate per esprimere il parere di competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.A. 9 agosto 2007 n. 175/GAB.	X	X		
2	Procedimenti istruttori tecnico-amministrativo per l'adozione del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, mediante valutazione della coerenza del ciclo produttivo con la normativa tecnica vigente in materia di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle apparecchiature utilizzate, al ricorso o meno alle migliori tecnologie disponibili (MTD) ai fini della riduzione dell'inquinamento, alle concentrazioni di inquinanti e ai flussi di massa degli inquinanti emessi in atmosfera. (Ob. Efficacia 10.9+Ob. Efficienza 10.13)	X	X		
3	Attività tecnico-amministrative per l'adozione e/o il rilascio delle autorizzazioni ai sensi art. 272 c. 2 e 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e art. 10 D.A. 9 agosto 2007 n. 175/GAB per le attività di cui al D.A. 8 maggio 2109 n. 74/GAB. (Ob. Efficacia 10.9)	X	X		
4	Tenuta, organizzazione ed implementazione del data base degli stabilimenti della Provincia di Ragusa autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 alle emissioni in atmosfera	X	X		
5	Tenuta, organizzazione ed implementazione dell'inventario delle fonti di emissioni relativi alla quantità di inquinanti introdotti in atmosfera, in virtù delle misurazioni nei punti di Emissione, effettuati dal gestore dello stabilimento secondo i metodi pubblicati nel D.M. 25/08/2000 e all'allegato VI della parte quinta del D Leg.vo 152/06 e ss. mm. ed ii., sui campionamenti prelevati in conformità alle vigenti Norme UNI.	X	X		
6	Attività ispettive presso gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, mediante controlli amministrativi sulla regolarità dei provvedimenti autorizzativi, sulle prescrizioni autorizzatorie, e valutazioni tecnico-amministrative sui certificati di analisi e delle relazioni annuali.	X	X		
7	Telefonia mobile	X	X		
8	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	X	X		
9	Cancelleria e varie	X	X		
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7	2216/1		€ 1.000,00	
	8	2216		€ 125,00	
	9	2210		€ 625,00	

PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO					
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. A. Cataudella (Resp. obiettivo)		D	Tutte		
dott. E. Quaranta		D	Tutte		
Sig. A. Cappello		D	6		
sig. G. Tedeschi		C	6		
Geom. S. Carfi		D	1, 2, 3, 5, 6		
Sig.ra N.M. Mercorillo		B	1, 2, 3		
sig. A. Agosta		A	8, 9		
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
2210	Stampati, cancelleria, registri e varie controllo scarichi	€ 625,00	€ -	€ -	
2216	Rimborso spese personale controllo scarichi inquinanti	€ 125,00	€ -	€ -	
2216/1	Spesa per telefonia mobile controllo scarichi inquinanti	€ 1.000,00	€ -	€ -	
Il Dirigente			Il Segretario Generale		

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.6	Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii.: verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi	Numero ispezioni	63	70

10.6 49									Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii. Verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi								
N.	Ditta	Comune	Aut. N.	Data Ispezione	Verbale		Chiusura proc. (gg)	NOTE									
					Data	N. Prot.											
1	4R Ecologia e Costruzioni srl	Chiaromonte G	389/17	07/01/14	08/01/14	0000407	1										
2	ORTOIMBALLAGGI srl	Acate	03/10	09/01/14	15/01/14	0001191	6										
3	SO. FI. Calcestruzzi srl	Scicli	03/08	10/01/14	15/01/14	0001192	5										
4	Caffè Moak spa	Modica	445/11	13/01/14	15/01/14	0001193	2										
5	SICEP spa	Ragusa	364/08	15/01/14	16/01/14	0001359	1										
6	Leocata Mangimi spa	Modica	15/01	16/01/14	21/01/14	0001917	5										
7	Carrozzeria Corallo srl	Ragusa	74/ES/10	21/01/14	22/01/14	0002160	1										
8	Cascone Giorgio & Rosario snc	Comiso	05/03	22/01/14	23/01/14	0002331	1										
9	Cavallo & Aparo srl	Modica	801/17	23/01/14	24/01/14	0002451	1										
10	Brinch Giuseppe & C. srl	Ragusa	019/01	05/02/14	07/02/14	0004224	2										
11	C.E.R. srl	Ragusa	2171/05	06/02/14	10/02/14	0004490	4										
12	T.S.A. Sollevamenti srl	Ragusa	10/07	06/02/14	10/02/14	0004481	4										
13	Cavallo & Aparo srl	Modica	801/17	14/02/14	18/02/14	0005508	4										
14	SICEP spa	Ragusa	364/08	19/02/14	20/02/14	0005934	1										
15	Di Betta Alessandro	Ragusa	09/10	19/02/14	20/02/14	0005931	1										
16	Nigro Angelo & Emilio snc	Scicli	/	24/02/14	25/02/14	0006612	1	Relazione									
17	Nigro Angelo & Emilio snc	Scicli	/	25/02/14	26/02/14	0007696	1	Denuncia alla Procura di Ragusa (CNR)									
18	EUROSERVICE snc	Ragusa	03/06	27/02/14	28/03/14	0011040	29										
19	TECNOTENA srl	Modica	01/04	28/02/14	01/04/14	0011310	32										
20	M.V.B. srl	Giarratana	505/10	01/04/14	03/04/14	0011777	2										
21	Cascone S. & Distefano S. snc	Ragusa	89/E/10	02/04/14	07/04/14	0011952	5										

N.	Ditta	Comune	Aut. N.	Data Ispezione	Verbale		Chiusura proc. (gg)	NOTE
					Data	N. Prot.		
22	Avola Luciano di Avola Giuseppe	Comiso	55357/97	08/04/14	14/04/14	0012823	6	
23	MOBILART di Agosta Francesco	Modica	/	09/04/14	15/04/14	0012948	6	Relazione
24	SICIL BLOCCHI di Donzello e Milana snc	Ispica	01/06	24/04/14	29/04/14	0014345	5	
25	Donzello Pietro e Massimo sas	Ispica	05/99 - 07/08	24/04/14	29/04/14	0014348	5	
26	Distefano Marco	Ragusa	01/10	09/05/14	13/05/14	0016050	4	
27	Bricocenter Italia srl	Ragusa	03/09	29/05/14	03/06/14	0019169	5	
28	Cappello Giovanni	Modica	1998 del 15/01/98	16/06/14	18/06/14	0021197	2	Denuncia alla Procura di Ragusa (CNR)
29	Di Lorenzo Michele	Modica	/	16/06/14	19/06/14	0021482	3	Denuncia alla Procura di Ragusa (CNR)
30	Spadola Giuseppe e C. S.n.c.	Modica	8906 del 26/02/98	24/06/14	01/07/14	0023001	7	Denuncia alla Procura di Ragusa (CNR)
31	CILIA & LIA snc	Ragusa	05/09	07/07/14	09/07/14	0023888	2	
32	TUTONET srl	Ragusa	05/07	15/07/14	16/07/14	0024837	1	
33	ALFA GRANITI spa	Chiaromonte Gulfi	50/11	24/07/14	28/07/14	0026286	4	
34	CARROZZERIA RAGUSA di Ragusa Pietro e Giovanni snc	Modica	12/10	12/09/14	17/09/14	0031116	5	
35	UNICAL spa	Ragusa	11/03	23/09/14	24/09/14	0032053	1	
36	Versalis spa	Ragusa	650/12	26/09/14	30/09/14	0032548	4	
37	CER srl	Ragusa	2171/05	29/09/14	30/09/14	0032680	1	
38	Iblea Color	Ragusa	03/02	30/09/14	01/10/14	0032800	1	
39	Brasilcafé	Vittoria	09/01	01/10/14	02/10/14	0032986	1	
40	ENIMED spa	Ragusa	317/17	02/10/14	03/10/14	0033185	1	
41	Franco Caruso spa	Vittoria	284/12	03/10/14	06/10/14	0033370	3	
42	Tidona & Figlie srl	Ragusa	178/10	10/10/14	14/10/14	0034282	4	
43	SIC srl	Modica	11/99	21/10/14	22/10/14	0035576	1	
44	AGRIPLAST srl	Vittoria	1359/04 1020/08	30/10/14	03/11/14	0036999	4	
45	G.E. CALCESTRUZZI srl	Acate	1892/13	06/11/14	10/11/14	0037905	4	
46	OMET di Tumino Francesco & CO. Snc	Ragusa	14/E/11	18/11/14	20/11/14	0039414	2	
47	Bottega di Sicilia srl	Vittoria	07/10	20/11/14	21/11/14	0039593	1	
48	Cascone Giorgio & Rosario snc	Comiso	05/03	03/12/14	04/12/14	0041664	1	
49	TECNOTENA srl	Modica	01/04	10/12/14	11/12/14	0043159	1	
50	Molino Roccasalva Gaetano srl	Modica	08/02 465/11	22/12/14	24/12/14	0045784	2	
51	Avimecc	Modica	69/12	23/12/14	12/01/15	0001140	20	

Proc. 48								Prima verifica ispettiva successiva alla messa in esercizio							
N.	Attività	Ditta	Sede	Messa in esercizio	Ispezione	Chiusura procedimento (gg.)	NOTE								
1	Produzione di farina di semi di carruba e di miscele funzionali	LBG Sicilia srl	Zona Ind.le III Fase Viale 22 n. 6 Ragusa	16/12/13	17/01/14	33									
2	Lavorazione ferro	Trafilerie Siciliane spa	Zona Ind.le I Fase Viale 4 n. 1 Ragusa	12/12/13	05/02/14	56									
3	Attività di sabbiatura, zincatura, verniciatura, trattamento e rivestimento dei metalli	ZINCO SUD srl	C.da Catellana di Marina di Ragusa Ragusa	13/01/14	13/03/14	60									
4	Falegnameria e verniciatura legno	Falegnameria Di Gregorio srl	Via Passo Gatta n. 58/h Modica	23/12/13	14/03/14	82									
5	Verniciatura di bombole di gas butano e propano	HYBLEAGAS srl	C.da Fortugno al km 4,00 Ragusa	17/12/13	17/03/14	91									
6	Zincatura a caldo di superfici di metallo	ZINCO IBLEA srl	Zona Ind.le IV Fase Viale 3 n. 5 Ragusa	11/03/14	19/03/14	9									
7	Lavorazione del legno	Liuzzo Carmelo	C.da Pirato-Cava Maria Modica	07/03/14	18/04/14	43									
8	Verniciatura di componenti per ascensori	NUOVA SIELEVA srl	Zona Ind.le III Fase Viale 17 n. 6 Ragusa	22/04/14	16/05/14	25									
9	Betonaggio per la produzione di misto cementato	Mediterranea Scavi & C. sas	C.da Piancatella Ragusa	15/04/14	19/05/14	35									
10	Riparazione e verniciatura di autoveicoli	Autocarrozzeria Cannata Francesco	C.da Garzalla Ispica	21/11/13	28/05/14	189									
11	Riparazione e verniciatura di autoveicoli	GI.SA. Di Dimartino G. e Occhipinti S. snc	Zona Ind.le III Fase Viale 17 Ragusa	21/04/14	20/06/14	61									
12	Riparazione e verniciatura di autoveicoli	IACONO S. & OCCHIPINTI S. snc	Zona Ind.le II Fase Viale 9 n.1 Ragusa	11/06/14	04/07/14	24									
13	Verniciatura attrezzature di materiale siderurgico	MO.I.ME. Di Molè G & C. sas	Zona Ind.le C.da Coffa Chiaramonte G.	22/05/14	09/07/14	49									
14	Fabbricazione di materiale plastico e rivestimento tubazioni con materie plastiche	Socotherm spa	Zona Ind.le Modica	20/06/14	18/07/14	29	La messa in esercizio è stata effettuata nei gg 17,18,19 e 20 giugno 2014								
15	Frantumazione pietra e produzione di calcestruzzo pronto all'uso	COMISANA LAPIDEI srl	C.da Petrarò Comiso	24/07/14	29/07/14	6									
16	Frantumazione pietra e produzione di calcestruzzo pronto all'uso	ECOBETON srl	C.da Cava Salvia Ispica	14/05/14	04/08/14	83									
17	Produzione di carbone e carbonella	Carbon Grill di Piazzi Terenzio	C.da Canalotto Chiaramonte G.	13/10/14	23/10/14	11									
18	Riparazione e verniciatura carrozzeria di autoveicoli	MOTUKARS di Loreface Giuseppe e C. snc	Via Passo Gatta n. 3 Modica	27/10/14	31/10/14	5									
19	Produzione leganti idraulici	COLACEM spa	C.da Tabuna Ragusa	18/11/14	26/11/14	9									

Obiettivi di Efficacia - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.9	Efficacia rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera	Autorizzazioni rilasciate / autorizzazioni richieste	%	100	100

Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.13	Efficienza rilascio Autorizzazioni emissioni in atmosfera per gli stabilimenti ai sensi dell' Art.269 D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii	Tempo medio di rilascio	gg.	≤ 120	56,9

OBIETTIVO 7: Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi

Descrizione: Rapporti con i soggetti (ATO - SRR) deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii.. Attività tecnico ispettiva e amministrativa attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Rilascio autorizzazioni per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pericolosi di cui al D.M. n. 161 del 2002. Accertamento, verifica, controllo e rilascio autorizzazione ad imprese per l'esercizio dell'attività di recupero, con procedure semplificate, e relativa iscrizione nell'apposito registro. Istruttoria recupero aree degradate.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3				
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
10		Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		% ATTUAZIONE
Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi		Numero ispezioni		
		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
TIPOLOGIA OBIETTIVO		21		
Ob. Strategico 10.7				
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA
€	161.356,00			€ -
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 7				
Rapporti con i soggetti (ATO - SRR) deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii.. Attività tecnico ispettiva e amministrativa attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. Rilascio autorizzazioni per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e pericolosi di cui al D.M. n. 161 del 2002. Accertamento, verifica, controllo e rilascio autorizzazione ad imprese per l'esercizio dell'attività di recupero, con procedure semplificate, e relativa iscrizione nell'apposito registro. Istruttoria recupero aree degradate.				
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.	
1	Attività di controllo e verifica nell'ambito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214, 216 e 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.(Ob. Strategico 10.7)	X	X	
2	Attività di gestione degli interventi di tutela ambientale inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. di competenza d questo Settore	X	X	
3	Pianificazione, progettazione e direzione dei lavori e/o servizi da espletarsi mediante procedure di gare per l'affidamento di lavori e/o servizi nell'ambito di operazioni di recupero-transporto-smaltimento di rifiuti pericolosi (anche contenenti amianto) e non pericolosi.	X	X	
4	Interventi inerenti ai servizi di raccolta, di trasporto e di smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio provinciale, anche di di concerto con i Comuni iblei. (Ob. Efficienza 10.15)	X	X	
5	Interventi inerenti ai servizi di raccolta e di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti non pericolosi abbandonati nel territorio provinciale.	X	X	
6	Aggiornamento dati dell'Osservatorio provinciale dei rifiuti	X	X	
7	Rilascio autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 e pericolosi di cui al D.lgs. N. 161/2002 - Procedura semplificata. (Ob. Efficacia 10.10)	X	X	
8	Rilascio autorizzazione per il Recupero ambientale e relativa gestione di aree degradate ai sensi dell' art. 5 D.M. 76/98.	X	X	
9	Tributo speciale in discarica - accertamenti	X	X	
10	Parere ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.. (Ob. Efficacia 10.10)	X	X	
11	Attivazione dagli articoli dal 242 al 249 del D.Lgs. 152/06 (attività di controllo delle aree interessate da eventi inquinanti). (Ob. Efficacia 10.10 + Ob. Efficienza 10.14)	X	X	
12	Aggiornamento del piano Provinciale dei Rifiuti	X	X	
13	Rapporti con i soggetti deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii..	X	X	
14	Progetto pilota gestione popolazione canina in provincia di Ragusa	X	X	
15	Telefonia mobile	X	X	
16	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	X	X	
17	Stampati, cancelleria, registri e varie	X	X	
18	Copertura perdita Ato Ambiente	X	X	
19	Contributo associativo Ato Ambiente	X	X	

N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
	4	2150(8000), 2152(8500), 2195(8500)		€ 25.000,00	
	5	2195 (35000) 2150 (8000)		€ 43.000,00	
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				
	11				
	12				
	13				
	14				
	15	2193/1		€ 500,00	
	16	2193		€ 500,00	
	17	2190		€ 500,00	
	18	2271		€ 14.856,00	
	19	2161		€ 77.000,00	
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO					
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. M. Sipione (Resp.Obiettivo)		D	Tutte		
geom. S. Fede		D	Tutte		
dott. A. Frasca		D	Tutte		
dott. G. Scaglione		D	Tutte		
geom. M. Chiavola		B	3, 4, 5		
geom. S. Rabbito		B	3, 4, 5		
sig.ra G. Nigita		B	Tutte		
sig. A. Agosta		A	18		
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
2195	Interventi raccolta rifiuti nel territorio provinciale	€ 43.500,00	€ -	€ -	
2152	Tutela ambiente ed attività di prevenzione L.R. 9/86	€ 8.500,00	€ -	€ -	
2150	Protezione patrimonio naturale e tutela ambiente L.R.9/86	€ 16.000,00	€ -	€ -	
2190	Stampati, cancelleria, registri e varie servizio smaltimento rifiuti	€ 500,00	€ -	€ -	
2193	Rimborso spese personale servizio rifiuti	€ 500,00	€ -	€ -	
2193/1	Spesa per telefonia mobile - smaltimento rifiuti	€ 500,00	€ -	€ -	
2271	Copertura perdita Ato Ambiente	€ 14.856,00	€ -	€ -	
2161	Contributo associativo Ato Ambiente	€ 77.000,00	€ -	€ -	
Il Dirigente				Il Segretario Generale	

Obiettivi strategici di funzionamento

COD	Descrizione Obiettivo	Indicatore	Target 2013	
			Atteso	Realizzato
10.7	Attività di controllo e verifica nell'ambito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214, 216 e 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.	Numero ispezioni	21	75

Attività di controllo e verifica nell'ambito della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214, 216 e 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.													
N.	Ditta	Sito segnalato	Lat. Nord	Long. Est	Segnalazione Prot.	Data	Data sopralluogo	Verbale sopralluogo Prot.	Data	Nota riscontro Prot.	Data	RIF. Normativo	N O T E
1	Ecomediterranea S.r.l.	C./da Cozzo Nardo in territorio del Comune di Ispica	36.742358*	14.901264*		25/11/13	09/01/14					Art.216	
2	Fulplast S.r.l.	C./da Pantano Secco in territorio del Comune di Ispica				02/12/13	14/01/14					Art.216	
3	Settore 9 RR.NN. Provincia	C./da Passo Ippari in territorio di Vittoria				02/12/13	14/02/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
4	R.I.U. di La Cognata Giovanni & C. S.r.l.	C./da Mugno zona industriale Viale 16 in territorio del Comune di Ragusa				16/12/13	09/01/14					Art.216	
5	Settore 9 RR.NN. Provincia	C./da Mendolilli in territorio del Comune di Vittoria				17/12/13	24/02/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
6	Carabinieri di Marina di Modica	C./da Camardemi-Zimmarò (Villa Alba) in territorio del Comune di Modica				23/12/13	15/01/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
7	Ecomediterranea S.r.l.	C./da Cozzo Nardo in territorio del Comune di Ispica				09/01/14	09/01/14					Art.216	
8	Comune di Ragusa Settore VI - Ecologia	C./da Castellana Nuova SP:111 Km 1+100 Dx in territorio del Comune di Ragusa				12/02/14	21/03/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
9	Comune di Ragusa	C./da Maulii in territorio del Comune di Ragusa				17/02/14	21/03/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
10	Decaplast SRL	C./da Moggi in territorio del Comune di Acate				17/02/14	23/04/14					Art.216	Segnalazione discarica abusiva
11	Comune di Ispica	Centro Comunale di Raccolta in territorio del Comune di Ispica				27/02/14	27/02/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
12	M.B.V. S.r.l.	C./da Monterotondo SP. 59 in territorio del Comune di Giarratana				27/02/14	19/05/14					Art.216	Comunicazione continuazione attività recupero rifiuti non pericolosi R13
13	Comune di Scicli	C./da Cuturi in territorio del Comune di Scicli				17/03/14	21/03/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
14	Comune di Comiso	Centro Comunale di Raccolta in territorio del Comune di Comiso				17/04/14	17/04/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
15	Comune di Vittoria	Impianto di depurazione di Vittoria in territorio del Comune di Vittoria				17/04/14	17/04/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
16	Comune di Vittoria	Depuratore C./da Mendolilli in territorio del Comune di Vittoria				13/05/14	19/05/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
17	Regione Sicilia Assessorato Agricoltura - Centro Colture protette di Comiso	C./da Canicario in territorio del Comune di Ragusa	36°59'07.87"	14°38'28.24"	17459	20/05/14	04/09/14	30027	09/09/14	33519	07/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva (Indagini in corso da parte della Polizia Provinciale fino al 03/09/14)
18	ARPA Ragusa	Ditta Ancione A. Srl in C./da Tabuna territorio del Comune di Ragusa				22/05/14	16/06/14					Art.197	Segnalazione discarica abusiva
19	I.L.A.P. S.P.A.	C./da Randello in territorio del Comune di Ragusa				22/05/14	17/06/14					Art.216	
20	Capitaneria di Porto di Pozzallo	Località 2° scivolo in territorio del Comune di Pozzallo	36°43'35.08"	14°52'33.32"	17863	22/05/14	18/06/14	22625	27/06/14	34085	13/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
21	Capitaneria di Porto di Pozzallo	C./da Ciriga in territorio del Comune di Ispica	36°41'38.43"	14°58'09.29"	19532	05/06/14	18/06/14	22623	27/06/14	34083	13/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
22	Avolese M. Grazia	Sp. 46 Km 5+240 Dx in territorio del Comune di Pozzallo	36°44'24.29"	14°51'41.47"	19648	05/06/14	18/06/14	22624	27/06/14	33847	09/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
23	Corpo Forestale distaccamento di Ragusa	C./da Anguilla-Fossone in territorio del Comune di Vittoria	36°54'03.30"	14°28'37.80"	20132	17/06/14	04/07/14	23768	08/07/14	45710	12/12/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
24	Corpo Forestale distaccamento di Ragusa	C./da Fossati-Poggio di Ferro in territorio del Comune di Vittoria	36°59'55.50"	14°30'05.60"	21031	17/06/14	04/07/14	23771	08/07/14	45633	23/12/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
25	CE&PE di Cerruto P. e Pediliggieri V. S.n.c.	Industrie n° 42 in territorio del Comune di Modica			21889	24/06/14	02/07/14	23250	02/07/14	23250	02/07/14	Art.197	Sopralluogo con G. di F. di Pozzallo sezione navate e sequestro area.
26	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	Via Fabrizio De Andrè a Marina di Ragusa in territorio del Comune di Ragusa	36°47'04.00"	14°34'04.00"	23444	04/07/14	11/07/14	24967	17/07/14	33845	09/10/14	Art.197	Segn. N°20/2014 discarica abusiva
27	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Maganuco (Hotel Conte Cabrera) in territorio del Comune di Modica	36°43'08.00"	14°48'51.00"	24011	09/07/14	19/08/14	30383	11/09/14	34078	13/10/14	Art.197	Segn.21-2014 discarica abusiva
28	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Fargione (Sc collegamento Marina di Modica - Maganuco) in territorio del Comune di Modica	36°43'16.79"	14°47'52.79"	24012	09/07/14	09/09/14	30385	11/09/14	34088	13/10/14	Art.197	Segn.22-2014 discarica abusiva (Località Puntare Scarce SC che collega la Marina di Modica - Modica alla zona industriale)
29	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Fargione (Magazzini Inventa) in territorio del Comune di Modica	36°43'39.00"	14°48'57.00"	24691	15/07/14	09/09/14	34073	13/10/14	34073	13/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
30	Servizi alla Viabilità Settore 7° Provincia Ragusa	SP.67 Pozzallo Marza al Km. 1+300 sx in territorio di Pozzallo	36°43'55.38"	14°52'38.15"	24715	15/07/14	04/09/14	34081	13/10/14	34081	13/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva Rifiuti
31	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Petrarò (relietto stradale) in territorio del Comune di Ispica	36°45'45.72"	14°53'52.81"	28201	18/07/14	04/09/14	30025	09/09/14	34076	13/10/14	Art.197	Segn.27-2014 discarica abusiva
32	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Lincino (Vicino Convento delle Milizie) in territorio del Comune di Scicli	36°46'29.00"	14°39'23.00"	28202	18/08/14	21/08/14	34079	13/10/14	34079	13/10/14	Art.197	Segn.26-2014 discarica abusiva
33	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SS.115 al Km. 330 (Piazzola di Sosta in curva) in territorio del Comune di Ragusa	36°52'41.00"	14°43'01.00"	28203	18/07/14	21/08/14	34071	13/10/14	34071	13/10/14	Art.197	Segn.25-2014 discarica abusiva
34	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	Viale Australia in territorio del Comune di Pozzallo	36°43'17.91"	14°49'50.98"	25558	22/07/14	19/08/14	33844	09/10/14	33844	09/10/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
35	Settore 9 RR.NN. Provincia	Segnalazione in varie località nei territori di Comiso-Vittoria e Ragusa	36°54'18.00"	14°32'32.00"	26933	31/07/14	04/09/14	32307	26/09/14	32307	26/09/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
36	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SP.66 "Pozzallo-Ispica" Piazzole sosta in territorio del Comune di Pozzallo	36°44'19.00"	14°50'19.00"	28817	28/08/14	09/09/14	30384	11/09/14	32308	26/09/14	Art.197	Segn.28-2014 discarica abusiva (Strada circoscrizionale Consorzio ASI Pozzallo-Ispica)
37	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SS.115 vicino Campo Sportivo in territorio del Comune di Ispica	36°47'33.00"	14°53'27.00"	28818	28/08/14	04/09/14	30175	09/09/14	33846	09/10/14	Art.197	Segn.29-2014 discarica abusiva
38	Ecomediterranea S.r.l.	C./da Cozzo Nardo in territorio del Comune di Ispica	36.742358*	14.901264*	29944	08/09/14	17/09/14	31240	17/09/14	31240	17/09/14	Art.197	Sopralluogo in collaborazione della Guardia di Finanza di Ragusa
39	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Infantino-Conca D'Oro in territorio del Comune di Ispica	36°45'32.16"	14°55'01.41"	30505	11/09/14	04/11/14	37668	06/11/14	44048	16/12/14	Art.197	Segn.30-2014 discarica abusiva
40	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Randello presso Consorzio Bonifica n°8, in territorio del Comune di Ragusa	36°50'28.64"	14°30'52.20"	30513	11/09/14	10/11/14	38326	12/11/14	44047	16/12/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
41	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Grassullo al Km.16+300 DX della SP.37 dem. Scicli - Croce Camerina in territorio del Comune di Ragusa	36°49'58.12"	14°34'04.28"	30521	11/09/14	10/11/14	38332	12/11/14	44058	16/12/14	Art.197	Segn.33-2014 discarica abusiva
42	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SP.36 100 ml. dopo Koala Maxi in direzione S.Croce Camerina in territorio del Comune di Ragusa	36°48'15.01"	14°32'28.55"	30524	11/09/14	10/11/14	38436	13/11/14	45606	23/12/14	Art.197	Segn.33-2014 discarica abusiva
43	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Cucco in territorio del Comune di Scicli	36°45'12.00"	14°46'22.00"	31807	23/09/14	17/11/14	41099	02/12/14	44100	16/12/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva
44	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Marchesa-Bussello in territorio del Comune di Ragusa	36°55'45.70"	14°47'21.02"	31808	23/09/14	10/11/14	38322	12/11/14	44105	16/12/14	Art.197	Segn.35-2014 discarica abusiva
45	Ottaviano Paolo di Modica	C./da Piano Ceci - Partinico in territorio del Comune di Modica	36°50'34.19"	14°43'10.31"	32974	02/10/14	15/10/14	34618	15/10/14	34618	15/10/14	Art.197	Richiesta della Guardia di Finanza Sezione Tributaria di Ragusa
46	Ditta SOF Spa - Comiso	C./da Purrizzato in territorio del Comune di Comiso	36°59'13.25"	14°38'33.04"		03/10/14	03/10/14					Art.197	Sopralluogo in collaborazione alla Polizia Provinciale ed ARPA Ragusa
47	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	Via Cervia a Marina di Ragusa in territorio del Comune di Ragusa	36°47'04.95"	14°32'07.89"	33303	06/10/14	10/11/14	38429	13/11/14	44054	16/12/14	Art.197	Segn.36-2014 discarica abusiva
48	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Lodderi territorio del Comune di Scicli	36°42'25.00"	14°41'02.00"	33482	07/10/14	17/11/14	41100	02/12/14	45121	19/12/14	Art.197	Segn.37-2014 discarica abusiva
49	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Trippatore territorio del Comune di Scicli	36°43'55.00"	14°44'40.00"	33482	07/10/14	17/11/14	41097	02/12/14	45121	19/12/14	Art.197	Segn.37-2014 discarica abusiva
50	Settore 9 RR.NN. Provincia	SP.63 tratto che attraversa la Riserva Irmínio	36.00000*	14.00000*	34180	13/10/14	10/11/14	38433	13/11/14	45715	23/12/14	Art.197	Segnalazione discarica abusiva

51	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	Traversa Palo Bianco in territorio del Comune di Scicli	36°45'14.00"	14°38'54.00"	34822	16/10/14	10/11/14	40811	01/12/14	45117	19/12/14	Art.197	Segn.38-2014 scarica abusiva
52	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Scaro Linar in territorio del Comune di Pozzallo			34823	16/10/14	20/11/14	41391	03/12/14	41391	03/12/14	Art.197	Segn.39-2014 scarica abusiva (Impossibile individuare il luogo per mancanza idonee informazioni)
53	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SP.67 "Pozzallo-Marza" al Km. 12+000 sx in territorio del Comune di Ispica	36°41'44.00"	14°58'47.00"	34824	16/10/14	04/11/14	37666	06/11/14	45119	19/12/14	Art.197	Segn.40-2014 scarica abusiva
54	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SP.37 Km. 17+200 in territorio del Comune di S. Croce Camerina	36°49'42.41"	14°33'39.50"	34825	16/10/14	10/11/14	38328	12/11/14	45114	19/12/14	Art.197	Segn.41-2014 scarica abusiva
55	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Bruca in territorio del Comune di Scicli	36°44'39.00"	14°40'56.00"	34822	16/10/14	10/11/14	40813	01/12/14	45117	19/12/14	Art.197	Segn.38-2014 scarica abusiva
56	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Arizza in territorio del Comune di Scicli	36°44'23.00"	14°40'57.00"	34822	16/10/14	10/11/14	40817	01/12/14	45117	19/12/14	Art.197	Segn.38-2014 scarica abusiva
57	Genio Civile di Ragusa	C./da Fiume Lato in territorio del Comune di Modica				22/10/14	12/11/14	38462	13/11/14	38464	13/11/14	Art.197	Richiesta rimozione rifiuti dal torrente di cui all'at.160 LR.25/93
58	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Fargione (Cabina ENEL Jurato) in territorio del Comune di Modica	36°43'48.00"	14°47'52.00"		28/10/14	20/11/14					Art.197	Segnalazione scarica abusiva
59	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	Via XX Settembre n°200 in territorio del Comune di Giarratana	36°02'56.44"	14°47'22.84"	36341	28/10/14	10/11/14	38323	12/11/14	45112	19/12/14	Art.197	Segn.42-2014 scarica abusiva
60	Settore 9 RR.NN. Provincia	C./da Anguilla-Fossone in territorio del Comune di Vittoria	36°54'03.00"	14°28'38.00"	36363	28/10/14	21/11/14	41208	02/12/14	45710	23/12/14	Art.197	Segnalazione scarica abusiva
62	Comune di Ragusa Settore VI Ambiente	Sp.14 in C./da Castiglione a 700 ml. dopo incrocio SS.115 in territorio del Comune di Ragusa	36°56'10.41"	14°38'16.83"	36737	30/10/14	10/11/14	38333	12/11/14	45623	23/12/14	Art.197	Segnalazione scarica abusiva
63	Comune di Ragusa Settore VI Ambiente	Sp.9 km.3+000 in C./da Varino in territorio del Comune di Ragusa	36°56'57.02"	14°39'30.86"	36739	30/10/14	10/11/14	38325	12/11/14	45627		Art.197	Segnalazione scarica abusiva
65	Sbezzo Salvatore di Vittoria	C./da Dirillo in territorio del Comune di Acate e Vittoria	36.977687°	14.436858°	37039	03/11/14	03/11/14	37315	04/11/14	37315	04/11/14	Art.197	Richiesta Guardia di Finanza di Ragusa Nucleo Polizia Tributaria.
70	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Nacalino in territorio del Comune di Modica	36°46'34.00"	14°46'31.32"	38179	12/11/14	17/11/14	40804	01/12/14	45108	19/12/14	Art.197	Segn.45-2014 scarica abusiva
71	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C.da Catanzarello in territorio del Comune di Modica	36°51'46.83"	14°30'00.00"	38179	12/11/14	20/11/14	40806	01/12/14	45108	19/12/14	Art.197	Segn.45-2014 scarica abusiva
72	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	SS.194 al Km.106 lato DX in territorio del Comune di Modica	36°46'23.76"	14°46'47.01"	38181	12/11/14	20/11/14	41101	02/12/14	45098	19/12/14	Art.197	Segn.44-2014 scarica abusiva
73	Settore 9 RR.NN. Provincia	Via Girolamo Giardina in territorio del Comune di Vittoria	36°56'14.16"	14°31'45.17"	38177	12/11/14	21/11/14	41205	02/12/14	45717	23/12/14	Art.197	Segnalazione scarica abusiva
74	Settore 9 RR.NN. Provincia	Strada Comunale S. Silvestro in territorio del Comune di Vittoria	36°54'41.06"	14°31'05.59"	38177	12/11/14	21/11/14	41211	02/12/14	45717	23/12/14	Art.197	Segnalazione scarica abusiva
75	Avv. Rosario Avveduto-Scicli	SP.119 den. "Lincino-Spinazza-Donnalucata" Relitto stradale lato DX	36°47'30.83"	14°38'58.61"	38496	13/11/14	17/11/14	40809	01/12/14	45614	23/12/14	Art.197	Segnalazione scarica abusiva
76	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Bruffalori in territorio del Comune di Scicli	36°43'52.00"	14°43'33.00"	31807	23/09/14	17/11/14	41095	02/12/14	44102	16/12/14	Art.197	Segn. N°34/2014 scarica abusiva
77	ANPANA sezione territoriale di Ragusa con sede a Modica	C./da Corvo (Via del Mare) in territorio del Comune di Scicli	36°43'13.00"	14°41'42.00"	31807	23/09/14	17/11/14	41093	02/12/14	44102	16/12/14	Art.197	Segn. N°34/2014 scarica abusiva
78	ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione	Discarica C./da Pozzo Bollente in territorio del Comune di Vittoria	36°57'35.84"	14°29'42.97"		18/11/14	18/11/14					A.I.A.	Controllo periodico
88	SPRESAL dell'ASP 7 di Ragusa	C./da Caucana in territorio del Comune di Ragusa	36°47'28.80"	14°30'52.32"	40186	26/11/14	06/12/14	42509	09/12/14			Art.197	Sequestro penale proc. Pen. 4410/14
95	ATO Ragusa Ambiente SPA in liquidazione	Discarica per RSU di C/da Cava dei Modicani - controllo annuale relativo ad autorizzazione A.I.A. rilasciata, ai sensi dell'art. 29-bis e seguenti, con D.D.G. n.203/2010				12/12/14	16/12/14					Art.197	Sopralluogo congiunto con ARPA Sicilia - ST Ragusa. Verbale chiuso in data 17/12/2014
96	Nuova Ingrosso Ceramica SRL - Cannata Santo	C./da Trealate-Marchesa in territorio del comune di Modica	36.86211°	14.82549°	Richiesta Verbale G.d.F. RG	17/12/14	18/12/14	44612	18/12/14	44612	18/12/14	Art.197	Richiesta della Guardia di Finanza Sezione Tributaria di Ragusa

Obiettivi di Efficacia - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.10	Efficacia emissioni provvedimenti di cui agli Artt. 197,208, 214, 216 e 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.	Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti	%	100	100

Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.14	Efficienza rilascio provvedimenti di cui agli Artt. 242 – 249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.	Tempo medio rilascio pareri	gg.	≤ 30	28,60

N.	Ditta	Sede	Indirizzo P.E.C.	A	Comunicazione Avvio Procedimento	B	C	D	E	F	N. Prov.	gg. (F-A)-(E-D)	NOTE	
				Istanza		Sopraluogo	Data prot. Sopraluogo	Richiesta integrazioni	Trasmissione integrazioni	Emissione Provvedimento				
1	Società Cooperativa Decaplast - Acate	C./da Mogghi -Acate	soc.decaplast@pec.it	17/02/14		23/04/204	29/04/14	09/05/14	18/06/14	19/06/14	04/2014	82	Pres a d'atto n°04/2014 Inizio attività gestione rifiuti - Comma 1	
2	Domiplast S.n.c. di Acate	C./da Bosco Grande - Acate	domiplast@cg.legalmail.it	27/02/14		22/07/14	22/07/14	14/05/14	21/07/14	25/07/14		80	Pres a Atto n°06/2014 inizio attività gestione rifiuti	
3	MBV S.r.l. di Giarratana	C./da Monterotondo SP.59 - Giarratana	mbv@pec.cgn.it	27/02/14		19/05/14	19/05/14	23/05/14	16/06/14	19/06/14	05/2014	88	Pres a d'atto n°05/2014 Inizio attività gestione rifiuti - Comma 5	
4	Agriscavi s.r.l.	C./da Giannetti - S. Croce Camerina	info@agriscavi.com	16/04/14						15/05/14	16639	29	Restituzione Pratica	
5	I.L.A.P. S.P.A	C./da Randello - Ragusa	certificata@pec.ilap.spa.it	22/05/14		17/06/14	18/06/14	09/06/14	11/06/14	19/06/14	03/2014	26	Pres a d'atto Inizio attività gestione rifiuti Comma - 5	
6	Ecoagri S.r.l.	C./da Mugno a Ragusa	ecoagri@registerpec.it	16/06/14						30/06/14	Det.1400/14	14	Cancellazione dal Registro Rifiuti su istanza della Ditta	
7	Franco Caruso - Marmi e Graniti S.p.a. con sede legale a Vittoria lungo la SS.115 Km.301+200	C.da Coniglio a Chiaramonte Gulfi	amministrazione@pec.franco-caruso.com	20/06/14						18/07/14		28	Istanza di voltura per subingresso alla ditta SO.I.F. S.r.l. di Comiso	
8	Di Paola s.a.s. di Di Paola Roberto	Via Ciconvallazione 11 Vittoria	dipaolasas@pec.it	18/07/14						31/07/14		13	Restituzione pratica in quanto non pervenuta in via telematica per il tramite del SUAP del Comune di Vittoria.	
9	ditta Assenza Vincenzo - Modica	Via Vanella 52 n.2 - Modica	assenzavincenzo1@pec.it	10/09/14						16/09/14		6	Restituzione pratica in quanto non pervenuta in via telematica per il tramite del SUAP del Comune di Modica.	
10	ditta Assenza Vincenzo - Modica	Via Vanella 52 n.2 - Modica	assenzavincenzo1@pec.it	30/09/14						15/10/14	34537	15	Comunicazione inizio attività R13. - Rigetto istanza in quanto il sito risulta sequestrato dalla Polizia Provinciale.	
11	ditta Di Paola s.a.s. di Di Paola Roberto	Via Ciconvallazione 11 Vittoria	dipaolasas@pec.it	26/09/14						06/10/14	33364	10	Rinnovo comunicazione per continuazione attività recupero rifiuti. - Richiesta verifica VIA e restituzione pratica.	
12	ditta South Italia Donzelli Industry S.r.l. - Vittoria RG	C.da Mazzara s.n. - Vittoria RG	sidi-srl@pec.it	02/10/14		14/10/14		22/10/14	24/11/14	28/11/14	40671	24	Comunicazione rinnovo iscrizione provincia - sidi srl	
13	Ditta Agri Scavi S.r.l. -Santa Croce Camerina	C./da Giannetti - S. Croce Camerina	agriscavifratelli@pec.cgn.it	22/10/14				12/11/14	12/11/14	17/11/14	38671	26	Comunicazione inizio attività R13	
14	Ditta Metal Fer Snc-Vittoria	Via Filippo Bonetta a Vittoria	metalfersnc@pec.it	17/11/14	11/12/14	27/01/14	02/02/15	12/02/15						Rinnovo comunicazione per continuazione attività recupero rifiuti R13
15	ditta South Italia Donzelli Industry S.r.l. - Vittoria RG	C.da Mazzara s.n. - Vittoria RG	sidi-srl@pec.it	03/12/14	09/12/14					15/12/14	43625	12	Comunicazione inizio attività R13 - Chiusura procedimento per rinuncia da parte della Ditta	
16	ditta South Italia Donzelli Industry S.r.l. - Vittoria RG	C.da Mazzara s.n. - Vittoria RG	sidi-srl@pec.it	16/12/14	18/12/14					23/12/14	45558	7	Comunicazione inizio attività R13	

57	Certificato di avvenuta bonifica senza superamento CSC - Artt. 242 e 249										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N.	Ditta	Sede	A	B	C	D	Ulteriori interventi		E	Comunicazione finale a Regione e Comune	gg. (E-B)	Rif. Normativo
			Data comunicazione	Trasmissione autocertificazione	Sopralluogo	Data prot. Sopralluogo	Richiesta	Esecuzione	Prov. chiusura procedura			
1	Ditta Colacem Spa	C/DA FARGIONE - MODICA		19/02/14					18/03/14		27	Art.242
2	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA CAPPELLARIS-VITTORIA	19/12/13	28/01/14	14/02/14	19/02/14			10/03/14	10/03/14	41	Art.249
3	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA BUFFA-VITTORIA	28/11/13	10/01/14	31/01/14	04/02/14			26/02/14	10/03/14	47	Art.249
4	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA GENISI - RAGUSA	05/12/13	10/01/14	31/01/14	04/02/14			26/02/14	10/03/14	47	Art.249
5	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA MURAGLIE - COMISO	30/01/14	17/06/14	25/06/14	27/06/14			01/07/14	03/07/14	14	Art.249
6	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA SILVESTRO - COMISO	26/02/14	13/06/14	25/06/14	27/06/14			01/07/14	04/07/14	18	Art.249
8	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./DA SERRA S. BARTOLO - VITTORIA	05/06/14	02/07/14	04/07/14	04/07/14			10/07/14	14/07/14	8	Art.249
9	Sampieri S.r.l. -Hotel Villaggio Baia Samuele	C./da Samuele - Sampieri (SCICLI)	22/07/14	08/08/14	21/08/14	22/08/14	22/08/14	04/09/14	31/10/14		71	Art.249
10	Sampieri S.r.l. -Hotel Villaggio Baia Samuele	C./da Samuele - Sampieri (SCICLI)	28/07/14	18/08/14	21/08/14	22/08/14	22/08/14	04/09/14	31/10/14		61	Art.249
11	Esso Italiana Viale Castello della Magliana 00148- Roma	C.da Maritaggi - Vittoria RG		11/09/14					30/09/14	30/09/14	19	
12	Kuwait Petroleum Italia Spa	PV Q8 9369 in Viale Europa a Ragusa	22/05/14	01/09/14					01/09/14		0	
13	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./da Cava Fico-Ispica	16/09/14	14/10/14	04/11/14	06/11/14			17/11/14	19/11/14	34	Art.249
14	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./da Zappulla-Gisana-Modica	30/09/14	04/11/14	17/11/14	19/11/14			21/11/14	24/11/14	17	Art.249
15	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./da Albanello-Vittoria	30/09/14	31/10/14	21/11/14	24/11/14			27/11/14	28/11/14	27	Art.249
17	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C./da Gesira -Modica	08/10/14	04/11/14	20/11/14	21/11/14			25/11/14	27/11/14	21	Art.249
18	ENIMED S.P.A.	Torrente Moncillé - Ragusa	14/10/14	10/11/14			14/11/14					Art.242
19	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	C/da Cicchitto-Vittoria	15/10/14	11/11/14	21/11/14	24/11/14			27/11/14	28/11/14	16	Art.249

Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.15	Attività di raccolta e di trasporto a discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio provinciale	Kg. conferiti in discarica	Kg	36.000	58.498,0

10.15 61 RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI CONTENENTI AMIANTO									
ID	Comune	Ditta	Sito	Lat N	Long. E	N. Sacchi	Peso Totale	Data messa in sicurezza	Data ultima rimozione
1	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Ex Sp. 37 all'incrocio con la Sc. Guardiola	36°47'51.15"	14°41'15.46"	2	1199	dal 18/02/14 al 18/02/14	03/03/14
2	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Strada Comunale a ml. 500 dalla Sp. 94 den. "Modica-Cuturi-Mangiagesso" Casina Rossa	36°50'01.44"	14°42'03.83"	1	620	dal 20/02/14 al 20/02/14	04/03/14
3	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da San Diego lungo la Sp.37 al Km. 5+000 sx (trazzera dietro casetta Cantoniera)	36°48'35"	14°39'28"	3	1703	dal 20/02/14 al 20/02/14	03/03/14
4	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Mezzoignazio lungo la strada vicinale che collega la SR.76 con la SP. 119	36°47'13"	14°39'52"	1	660	dal 21/02/14 al 21/02/14	04/03/14
5	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Strada Comunale Vicino Convento delle Milizie	36°46'23"	14°39'25"	1	660	dal 21/02/14 al 21/02/14	05/03/14
6	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	SP. 39 Scicli-Donnalucata (Vicino Coop. Apofruit)	36°45'52.12"	14°39'26.00"	1	661	dal 21/02/14 al 21/02/14	04/03/14
7	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	SC. Den."Scicli-Colavecchio-Donnalucata C./da Cerasella (Vicino Vetreria Scifo)	36°46'02.24"	14°40'30.27"	1	584	dal 21/02/14 al 21/02/14	04/03/14
8	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Pagliarelli/Arizza S.C. Den. "Arizza-Pagliarelli" (a ml.300 dalla segheria Nigro)	36°44'39.09"	14°40'25.31"	1	555	dal 21/02/14 al 21/02/14	04/03/14
9	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Pagliarelli/Arizza S.C. Den. "Arizza-Pagliarelli" (a ml.300 dalla segheria Nigro)	36°44'40.40"	14°41'15.20"	1	610	dal 21/02/14 al 21/02/14	04/03/14
10	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Timperosse incrocio Circonvallazione di Donnalucata di fronte Casa Gen. Palazzolo	36°46'18.96"	14°37'42.75"	1	650	dal 24/02/14 al 24/02/14	04/03/14
11	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	SR.62 Via Ferro di Cavallo a ml. 50 da Via degli Spartani in direzione Donnalucata	36°44'48"	14°40'14"	1	700	dal 24/02/14 al 24/02/14	04/03/14
12	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	SR.75 den. "Jungi-Gurgazzi-Arizza" vicino sottopassaggio Ferrovia	36°46'23.44"	14°41'36.50"	1	610	dal 26/02/14 al 26/02/14	04/03/14

13	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Scalamarina a ml. 800 dalla SP. 39 Den."Scicli-Donnalucata" Piazzola sosta vicino Torrente Cava Mata	36°45'51.07"	14°41'01.19"	3	1800	dal 26/02/14 al 26/02/14	04/03/14
14	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Palestra Comunale Via Bixio (Cortile)	36°47'22"	14°42'09"	2	678	dal 26/02/14 al 26/02/14	04/03/14
15	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Sp.40 angolo di R.Baden Powell (Strada Ingresso Convento della Croce)	36°47'12.04"	14°42'17.42"	1	590	dal 28/02/14 al 28/02/14	04/03/14
16	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Ritegno SP.56 Den. "Scicli-San Marco-Cava d'Aliga" (a ml.50 dal 2°passaggio a livello)	36°45'40.21"	14°42'15.25"	2	1272	dal 26/02/14 al 26/02/14	04/03/14
17	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Scalozzo (Abbeveratoio a ml.100 dalla SP.44 Den."Pozzallo-Sampieri"	36°44'09.58"	14°45'22.21"	2	1251	dal 28/02/14 al 28/02/14	04/03/14
18	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Passo Salina lungo la SC. che porta dalla S.P. 44 "Sampieri-Pozzallo" alla SP. 40 "Scicli-Sampieri"	36°45'34.46"	14°44'49.21"	1	656	dal 28/02/14 al 28/02/14	05/03/14
19	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	C./da Torre Palombo lungo la ex SP.75 a ml. 300 a dx da Sortino Auto	36°47'10.72"	14°43'36.03"	1	586	dal 28/02/14 al 28/02/14	05/03/14
20	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Mercato del Fiore in C./da Spinello lungo la Sp. 127 den. "Intercomunale Marina di Ragusa-Donnalucata"	36°46'01.41"	14°39'07.64"	1	604	dal 24/02/14 al 24/02/14	04/03/14
21	SCICU	Idromeccanica s.r.l. (prot.2540)	Sp.40 den. "Scicli-Sampieri" in C./da Coste Verdi a ml. 700 dal Passaggio Livello	36°44'15.51"	14°43'47.31"	2	1411	dal 27/02/14 al 27/02/14	04/03/14
22	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	C./da Zappulla-Scorione vicino ponte ferrovia, a ml. 700 dalla SP. 46	36°46'10"	14°53'56"	1	677	dal 12/02/14 al 12/02/14	05/03/14
23	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Depuratore Rio Favara (Via delle Acque Basse)	36°43'42"	14°54'45"	2	1340	dal 11/02/14 al 11/02/14	05/03/14
24	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Strada Comunale dietro Villaggio Mare Ispica	36°43'34"	14°54'48"	1	570	dal 10/02/14 al 10/02/14	05/03/14
25	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Via delle Noci di Cocco ex Via dei Fichi	36°42'04"	14°57'33"	2	1291	dal 11/02/14 al 11/02/14	05/03/14
26	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Via Ucca Marina (C.da Marza)	36°42'31"	14°57'27"	1	675	dal 11/02/14 al 11/02/14	05/03/14
27	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Contrada Iannazzo	36°43'54"	14°57'00"	2	1139	dal 12/02/14 al 12/02/14	05/03/14
28	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Via dell'Architettura	36°46'54"	14°54'07"	2	981	dal 17/02/14 al 17/02/14	05/03/14
29	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	C./da Porrello (Azienda Agricola Calabrese)	36°45'23"	14°54'34"	1	176	dal 17/02/14 al 17/02/14	05/03/14
30	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.1693)	Strada Comunale C./da Naca dietro ASCA	36°46'52"	14°55'14"	1	651	dal 12/02/14 al 12/02/14	05/03/14
31	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.10701) VAR	Via del Giglio (Santa Maria del Focallo)	36°43'35.68"	14°57'05.87"	1	533	dal 19/02/14 al 19/02/14	05/03/14
32	ISPICA	Idromeccanica s.r.l. (prot.10701) VAR	Via Ghandi (Isola Ecologica)	36°47'44"	14°54'00"	2	967	dal 17/02/14 al 17/02/14	05/03/14
33	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	Sp. 96 den."San Giovanni al Prato-Bugliforza" in territorio di Modica	36°48'36.67"	14°47'30.43"	1	765	dal 24/02/14 al 24/02/14	04/03/14
34	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	Contrada Liequa lungo la SP.12 denominata "Giarratana-Bucchieri" in prossimità del ponte chiuso al traffico, in territorio di Giarratana.	37°03'18"	14°48'35"	1	543	dal 10/02/14 al 10/02/14	05/03/14
35	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	C./da Ficazza lungo la Sp.117 den. "Buttarella-Ficazza"	36°49'37.83"	14°36'46.44"	2	1021	dal 10/02/14 al 10/02/14	03/03/14
36	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	Contrada Alcerito lungo la SP.31 denominata "Scoglietti-Alcerito" al Km. 3+750 lato SX, in territorio di Vittoria	36°58'57.33"	14°22'48.33"	1	379	dal 10/02/14 al 10/02/14	05/03/14
37	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	Sp.31 denominata "Scoglietti-Alcerito" a ml. 200 dalla rotatoria di Macconi lato SX in territorio del Comune di Acate	36°58'46.71"	14°22'54.13"	1	761	dal 10/02/14 al 10/02/14	05/03/14
38	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.1696)	Via Carducci n°246 - 3° lotto Palazzina Provincia Regionale di Ragusa di fronte stazione autobus	36°54'57.87"	14°43'16.05"	1	181	dal 10/02/14 al 10/02/14	03/03/14
39	SS.PP.e RR.	Idromeccanica s.r.l. (prot.10705) VAR	C./da Santa Maria del Focallo in prossimità della SP.67 denominata "Pozzallo-Marza" in territorio di Ispica	36°43'56.88"	14°53'55.53"	2	770	dal 10/02/14 al 10/02/14	03/03/14
40	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Torre Cannata Raddusa	36°48'54.99"	14°47'45.22"	1	612	dal 29/04/14 al 29/04/14	07/05/14
41	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	San Giuliano-Macallè	36°51'07.04"	14°46'19.29"	1	499	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
42	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	San Giuliano Macallè (Vicino Computer Giannone)	36°51'06.08"	14°46'31.43"	1	520	dal 30/04/14 al 30/04/14	07/05/14
43	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Catanzarello (Ex Sp. San Marco-Mista)	36°51'35"	14°47'50"	1	380	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
44	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Conca D'Oro (ex Sp. San Marco-Mista)-Cassonetti	36°52'09"	14°46'48"	1	278	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
45	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Ex Sp. Rocciola Scrofani (Piazzola Sosta)	36°52'15"	14°48'59"	2	692	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
46	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Pozzo Cassero (Vicino bar-Tabacchi)	36°53'33"	14°49'20"	1	135	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
47	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Via Passo Gatta ex SP.28	36°52'48.17"	14°46'48.27"	1	263	dal 30/04/14 al 30/04/14	07/05/14
48	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Via Catagirasi	36°52'59"	14°46'14"	1	318	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
49	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da San Giurgiuzzu	36°53'35"	14°47'31"	1	472	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
50	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Ponte Margi (Cassonetti vicino Bibite Polara)	36°53'13"	14°45'27"	1	514	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14

51	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Ponte Margi (Curva)	36°53'15"	14°45'05"	3	1008	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
52	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Rassabia	36°54'54"	14°48'17"	1	228	dal 29/04/14 al 29/04/14	07/05/14
53	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	C./da Rassabia 1	36°54'51"	14°49'05"	6	2884	dal 29/04/14 al 29/04/14	07/05/14
54	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Piazzale Cimitero vecchio (Vicino Cassonetti)	36°51'52"	14°44'48"	2	524	dal 28/04/14 al 28/04/14	07/05/14
55	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.12892)	Via Caitina (Strada sterrata di fronte Parcheggio Stadio)	36°50'27"	14°45'40"	4	1653	dal 29/04/14 al 29/04/14	07/05/14
56	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	SP. 38 den. "Betlem-Piano Ceci" vicino Az. Agr. Galota	36°49'21,56"	14°41'26,41"	1	372	dal 23/04/14 al 23/04/14	12/05/14
57	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Uncino lungo la SP. 119 den. "Luncino-Spinazza-Donnalucata" (Relitto stradale) a SX dopo Oleificio Causarano	36°47'46"	14°39'29"	1	447	dal 07/05/14 al 07/05/14	12/05/14
58	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Colavecchio lungo la S.C. in prossimità della SP. 39 den. "Scicli-Donnalucata"	36°45'39,39"	14°40'42,19"	1	552	dal 23/04/14 al 23/04/14	12/05/14
59	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Cava D'Aliga Via del Mare (a ml. 200 dalla SP. 65 den. "Cava D'Aliga-Sampieri")	36°43'14,24"	14°41'41,95"	1	320	dal 23/04/14 al 23/04/14	12/05/14
60	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	S.C. C./da Catteto (di fronte ex Ricovero Melilli)	36°46'26"	14°43'00"	2	705	dal 07/05/14 al 07/05/14	12/05/14
61	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Scalamarina a ml. 800 dalla SP. 39 Den."Scicli-Donnalucata" Piazzola sosta vicino Torrente Cava Mata	36°45'51,07"	14°41'01,19"	2	704	dal 23/04/14 al 23/04/14	12/05/14
62	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Ciarciole (vicino Fornace Penna)	36°42'39"	14°45'52"	1	357	dal 05/06/14 al 05/06/14	05/06/14
63	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	SP. 44 den. "Pozzallo-Sampieri" sotto ponte ferrovia della SC. che porta a Baia Samuele	36°44'01,21"	14°46'14,78"	1	468	dal 05/06/14 al 05/06/14	05/06/14
64	SCICLI	Idromeccanica s.r.l. (prot.11883) VAR	C./da Cucco (Vicino Azienda Agricola Favacchio)	36°45'12"	14°46'22"	1	280	dal 05/06/14 al 05/06/14	05/06/14
65	MODICA	I.S.E.A. s.r.l. (prot.20972) VAR	C/da Fargione (strada accesso Zona Ind.le ASI)	36°43'52"	14°49'10"	4	2540	dal 11/07/14 al 11/07/14	11/07/14
66	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.9 DEN."ANNUNZIATA-CIFALI" AL KM. 12+000 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°58'06.01"	14°38'26.70"	1	680	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
67	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.9 DEN."ANNUNZIATA-CIFALI" AL KM. 10+900 SX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA.	36°58'05"	14°38'39"	0	150	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
68	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.9 DEN."ANNUNZIATA-CIFALI" AL KM. 9+850 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA.	36°58'21"	14°39'16"	1	158	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
69	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.9 DEN."ANNUNZIATA-CIFALI" AL KM. 2+080 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°56'48"	14°40'10"	0	150	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
70	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.72 DEN."SERRAMEZZANA-MURAGUE", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°53'31.76"	14°32'42.61"	0	400	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
71	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.5 DEN.VITTORIA-CANNAMELLITO-PANTALEO" AL KM. 2+400 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA	36°58'15"	14°34'11"	0	129	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
72	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.2 DEN."VITTORIA-ACATE-SANTO PIETRO" AL KM. 2+420 SX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI VITTORIA	36°58'58"	14°30'55"	1	100	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
73	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	RISERVA PINO D'ALEPPO IN C./DA CAPPELLARIS, (STRADA DIETRO I.L.P.A.V. S.P.A.) IN TERRITORIO DI VITTORIA	36°55'42.22"	14°31'16.63"	3	1560	dal 01/10/14 al 01/10/14	01/10/14
74	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP.31 DEN. "SCOGLIUTI-ALCERITO" A ML. 200 DALLA ROTATORIA DI MACCONI LATO SX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI ACATE	36°58'46.71"	14°22'54.13"	0	300	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
75	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	RISERVA PINO D'ALEPPO IN C./DA MENDOLILLI SOTTO TORRETTA AVVISTAMENTO (INCENDI), IN TERRITORIO DI VITTORIA	36°56'25.82"	14°31'54.37"	1	364	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
76	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	SP. 85 DEN. "S.CROCE-SCOGLIUTI" KM. 9+500 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°51'53"	14°27'45"	3	2725	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
77	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	RISERVA PINO D'ALEPPO IN C./DA TREMOLAZZA (IN PROSSIMITÀ DEL PONTE SULLA SP.18), IN TERRITORIO DI VITTORIA	36°52'54"	14°28'32"	0	200	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
78	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.30798)	RISERVA PINO D'ALEPPO IN C./DA CASTELLUCCIO (DIETRO CASEGGIATO SOTTO MULINO DEL RISO), IN TERRITORIO DI VITTORIA	36°54'26"	14°29'29"	1	828	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
79	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.44937)	RISERVA PINO D'ALEPPO IN C./DA GELATI (INCROCIO S.C. FOSSONE-BRANCATO), IN TERRITORIO DI VITTORIA	36°53'53"	14°29'07"	1	746	dal 02/10/14 al 02/10/14	02/10/14
80	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.44937)	SP.36 DEN."S.CROCE-MARINA DI RAGUSA" AL KM. 3+200 SX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°48'07.08"	14°32'36.55"	0	100	dal 27/10/14 al 27/10/14	27/10/14
81	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.44937)	SP.111 DEN."FONTANA-NUOVA-NAVE" AL KM.1+100 DX, IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°48'22.45"	14°34'27.47"	0	80	dal 27/10/14 al 27/10/14	27/10/14
82	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.44937)	SR.63 DEN."FICAZZA-PALMA", IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°48'30.49"	14°35'58.65"	1	473	dal 27/10/14 al 27/10/14	27/10/14
83	SS.PP.e RR. 1	Eco Solution s.r.l.(prot.44937)	INTERCOMUNALE DONNALUCATA-MARINA DI RAGUSA (A ML. 300 DALLA SR.82), IN TERRITORIO DEL COMUNE DI RAGUSA	36°47'00"	14°34'47"	0	150	dal 27/10/14 al 27/10/14	27/10/14

OBIETTIVO 8: Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale e valorizzazione di aree ad alta valenza turistica, naturalistica ed ambientale di competenza provinciale.

Descrizione: Progettazione e direzione di lavori e servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di tutela e di valorizzazione di aree di pertinenza provinciale di maggiore interesse turistico, naturalistico ed ambientale. Pianificazione, esecuzione e direzione dei lavori e/o servizi da effettuarsi in aree a verde di pertinenza provinciale (isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale, zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale), mediante risorse umane e strumentali in dotazione al settore, ovvero a mezzo affidamento a ditte previa procedura di gara. Sponsorizzazione a soggetti esterni privati delle isole spartitraffico lungo la rete viaria provinciale. Gestione e aggiornamento delle cartografia relative alle isole spartitraffico.

OBBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO			
10		Salvatore Buonmestieri			
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE	
Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale e valorizzazione di aree ad alta valenza turistica, naturalistica ed ambientale di competenza provinciale.		Area sottoposta a manutenzione (mq)			
		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO	
TIPOLOGIA OBIETTIVO		42.000			
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
€	25.500,00			€ -	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 8					
Progettazione e direzione di lavori e servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di tutela e di valorizzazione di aree di pertinenza provinciale di maggiore interesse turistico, naturalistico ed ambientale. Pianificazione, esecuzione e direzione dei lavori e/o servizi da effettuarsi in aree a verde di pertinenza provinciale (isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale, zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale), mediante risorse umane e strumentali in dotazione al settore, ovvero a mezzo affidamento a ditte previa procedura di gara. Sponsorizzazione a soggetti esterni privati delle isole spartitraffico lungo la rete viaria provinciale. Gestione e aggiornamento delle cartografia relative alle isole spartitraffico.					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.		
1	Progettazione, esecuzione e direzione dei lavori o servizi da espletarsi mediante risorse umane e strumentali in dotazione al settore ovvero mediante espletamento di procedure di gare per l'affidamento di lavori o servizi nell'ambito della tutela e di valorizzazione di aree di competenza provinciale di maggiore interesse turistico, naturalistico ed ambientale	X	X		
2	Interventi inerenti ai servizi di raccolta e di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata di rifiuti provenienti dalla manutenzione di aree di pertinenza provinciale.	X	X		
3	Realizzazione gestione e aggiornamento delle cartografie relative alle isole spartitraffico	X	X		
4	Manutenzione straordinaria ed ordinaria con personale interno del settore ovvero con ditte esterne sia di isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale sia di zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale. (Ob. Efficienza 10.16)	X	X		
5	Manutenzione delle isole spartitraffico mediante sponsorizzazione a soggetti esterni privati	X	X		
6	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e varie	X	X		
7	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	X	X		
8	Telefonia Mobile	X	X		
9	Cancelleria e varie	X	X		
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2	150(14000), 2152(1500), 2195(650)		€ 22.000,00	
	3				
	4				
	5				
	6	2192		€ 1.500,00	
	7	2146		€ 500,00	
	8	2146/1		€ 1.000,00	
	9	2140		€ 500,00	

PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBBIETTIVO					
COGNOME E NOME	CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE		
geom. G. Vella (Resp. obiettivo)	D	Tutte			
geom. M. Chiavola	B	Tutte			
geom. S. Rabbito	B	Tutte			
sig. G. Cangiamila	B	Tutte			
sig. S. Acanfora	B	1, 3			
sig. A. Acanfora	B	1, 3			
sig. R. Modica	B	1, 3			
sig. V. Solarino	B	1, 3			
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
2140	Stampati, cancell.,registri-Tutela ambientale	€ 500,00	€ -	€ -	
2146	Rimborso spese personale Tutela ambientale	€ 500,00	€ -	€ -	
2146/1	Spesa per telefonia mobile Tutela ambientale	€ 1.000,00	€ -	€ -	
2150	Protezione patrimonio naturale e tutela ambiente L.R.9/86	€ 14.000,00	€ -	€ -	
2195	Interventi raccolta rifiuti nel territorio provinciale	€ 6.500,00			
2152	Tutela ambiente ed attività di prevenzione L.R. 9/86	€ 1.500,00			
2192	Manutenzione e riparazione varie	€ 1.500,00			
Il Dirigente			Il Segretario Generale		

Obiettivi di Efficienza - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.16	Tutela e valorizzazione ambientale di aree a verde di competenza provinciale	Area sottoposta a manutenzione (mq)	mq.	42.000	59.817,9

10.16
63 - 64

Attività di manutenzione per sfalcio e per potatura in aree a verde di competenza provinciale

N.	Sito d'intervento		Attività		gg.	Modalità esecuzione	Ditta	Costo/m ²	Area trattata (m ²)	Importo lavori	Conferimento in discarica (Kg)	NOTE
	Ubicazione	Incrocio	Avvio	Fine								
1	s.p.5	107	26/02/14	28/02/14	3	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	1.353,00	€ 763,24		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
2	s.p.7	102	03/03/14	06/03/14	4	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	2.226,00	€ 1.255,71		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
3	s.p.5	104	07/03/14	07/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	131,00	€ 73,90		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
4	s.p.5	103	07/03/14	07/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	245,00	€ 138,21		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
5	s.p.25 - s.p.37	74	10/03/14	10/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	223,00	€ 125,80		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
6	s.p.25-s.p.36	80	10/03/14	10/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	137,00	€ 77,28		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
7	s.p.127	163	11/03/14	11/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	200,00	€ 112,82		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
8	s.p.127	160	11/03/14	11/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	219,00	€ 123,54		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
9	s.p.127	164	12/03/14	12/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	369,00	€ 208,16		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
10	s.p.127 - s.p.119	231	17/03/14	19/03/14	3	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	1.350,00	€ 761,55		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
11	s.p.64 - s.p.61	168	20/03/14	20/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	110,00	€ 62,05		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
12	s.p.64	167	20/03/14	20/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	75,00	€ 42,31		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
13	s.p.64	174	21/03/14	21/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	125,00	€ 70,51		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
14	s.p.64	173	21/03/14	21/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	68,00	€ 38,36		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
15	s.p.64	175	24/03/14	24/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	320,00	€ 180,51		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
16	s.p.64	176	25/03/14	25/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	90,00	€ 50,77		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
17	s.p.65	177	25/03/14	25/03/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0001699)	€ 0,56	50,00	€ 28,21		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
18	s.p.36 - s.r.41	76	14/04/14	14/04/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0013245) VAR.	€ 0,56	317,00	€ 177,46		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
19	s.p.25 - s.r.31	90	14/04/14	14/04/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0013245) VAR.	€ 0,56	140,87	€ 78,86		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
20	s.p.78 - s.p.89	86	07/01/14	08/01/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	114,00	€ 61,38		sfalcio e potatura

21	s.p.78 - s.p.37	87	09/01/14	09/01/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	84,00	€ 45,23	150,00	sfalcio e potatura + discarica
22	s.r.63 - s.p.37	89	10/01/14	10/01/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	187,00	€ 100,69	300,00	sfalcio e potatura + discarica
23	Sede C. Di Vittorio	Ingresso	13/01/14	13/01/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	20,00	€ 10,77	500,00	sfalcio e potatura + discarica
24	s.p.63 - s.r.82	82	14/01/14	14/01/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	30,00	€ 16,15		sfalcio e potatura
25	s.p.89 - s.r.63	85	15/01/14	16/01/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	278,00	€ 149,69		sfalcio e potatura
26	s.p.89 - s.r.82	84	03/02/14	03/02/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	272,00	€ 146,45		sfalcio e potatura
27	s.p.63 - s.p.89	162	04/02/14	04/02/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	180,00	€ 96,92	400,00	sfalcio e potatura + discarica
28	s.p.89 - s.p.127	161	05/02/14	07/02/14	3	In house	Operai del Settore	€ 0,54	600,00	€ 323,06		sfalcio e potatura
29	s.p.25 - s.r.17	91	10/02/14	11/02/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	526,00	€ 283,22		sfalcio e potatura
30	s.p.25 - s.r.31	90	12/02/14	12/02/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	851,00	€ 458,21	200,00	sfalcio e potatura + discarica
31	s.p.39 - s.p.84	170	13/02/14	24/02/14	12	In house	Operai del Settore	€ 0,54	595,00	€ 320,37	200,00	sfalcio e potatura + discarica
32	s.p.89 - s.p.127	161	25/02/14	26/02/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	367,00	€ 197,61	400,00	sfalcio e potatura + discarica
33	s.p.5	26	24/03/14	25/03/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	93,00	€ 50,07	400,00	sfalcio e potatura + discarica
34	s.p.4	16	26/03/14	26/03/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	1.335,00	€ 718,81		sfalcio e potatura utilizzo trattore
35	s.p.3 - s.p.7	109	27/03/14	04/04/14	9	In house	Operai del Settore	€ 0,54	4.229,00	€ 2.277,04	1000,00	sfalcio e potatura utilizzo trattore + discarica
36	s.p.7	108	07/04/14	10/04/14	4	In house	Operai del Settore	€ 0,54	381,00	€ 205,14	800,00	sfalcio e potatura + discarica
37	Riserva Irmidio s.p. 63		11/04/14	11/04/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	500,00	€ 269,22		taglio canne e cespugli
38	Viaggi in discarica		30/04/14	30/04/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	0,00	€ -	800,00	discarica
39	Sede C. Di Vittorio	giardino	05/05/14	05/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	3.000,00	€ 1.615,31		pulizia e taglio prato
40	s.p.25	225	06/05/14	07/05/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	735,00	€ 395,75		sfalcio e potatura
41	s.p.25	93	08/05/14	09/05/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	709,00	€ 381,75		sfalcio e potatura
42	s.p.25	95	12/05/14	13/05/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	550,00	€ 296,14		sfalcio e potatura
43	s.p.106	96	14/05/14	14/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	90,00	€ 48,46		sfalcio e potatura
44	s.p.25 - s.p.106	92 e 94	15/05/14	16/05/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	296,00	€ 159,38		sfalcio e potatura
45	s.p.37 - s.p.81	88	20/05/14	20/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	410,00	€ 220,76		sfalcio e potatura
46	s.p.37 - s.r.63	89	21/05/14	21/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	187,00	€ 100,69		sfalcio e potatura
47	s.p.89 - s.r.63	85	22/05/14	22/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	278,00	€ 149,69		sfalcio e potatura
48	s.p.89 - s.r.82	84	23/05/14	23/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	272,00	€ 146,45		sfalcio e potatura
49	s.p.37 - s.p.78 e s.p.89 - s.p.78	87-86	26/05/14	26/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	198,00	€ 106,61		sfalcio e potatura
50	s.p.89 - s.p.127	162	27/05/14	27/05/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	180,00	€ 96,92		sfalcio e potatura
51	s.p.81	227	28/05/14	03/06/14	7	In house	Operai del Settore	€ 0,54	745,00	€ 401,13		sfalcio e potatura
52	s.p.89 - s.p.78	86	04/06/14	04/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	114,00	€ 61,38		sfalcio e potatura
53	s.p.13 - s.p.71	70	05/06/14	05/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	93,00	€ 50,07		sfalcio e potatura
54	s.p.21 - s.p.71	72	06/06/14	06/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	110,00	€ 59,23		sfalcio e potatura
55	pista ciclabile		17/06/14	17/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54		€ -		controllo e riparazione impianto di irrigazione
56	Sede C. Di Vittorio	giardino	24/06/14	24/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	3.000,00	€ 1.615,31		pulizia e taglio prato e concimazione
57	pista ciclabile		25/06/14	27/06/14	3	In house	Operai del Settore	€ 0,54		€ -		controllo e riparazione impianto di irrigazione
58	s.p.63 - s.p.89	162	30/06/14	30/06/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	180,00	€ 96,92		sfalcio e potatura
59	s.p.63 - s.p.127	161	01/07/14	01/07/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	967,00	€ 520,67		sfalcio e potatura
60	s.p.127 - ex s.r.72	164	02/07/14	04/07/14	3	In house	Operai del Settore	€ 0,54	369,00	€ 198,68		sfalcio e potatura
61	s.p.89 - s.p.84	170	07/07/14	08/07/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	595,00	€ 320,37		sfalcio e potatura
62	s.p.127 - ex s.r.72	165	09/07/14	10/07/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	520,00	€ 279,99		sfalcio e potatura
63	pista ciclabile		11/07/14	11/07/14	1	In house	Operai del Settore	€ 0,54	200,00	€ 107,69		taglio canne
64	s.p.25 - s.r.17	91	14/07/14	15/07/14	2	In house	Operai del Settore	€ 0,54	526,00	€ 283,22		sfalcio e potatura
65	Sede C. Di Vittorio	giardino	16/07/14	18/07/14	3	In house	Operai del Settore	€ 0,54	3.000,00	€ 1.615,31		pulizia e taglio prato
66	pista ciclabile		21/07/14	25/07/14	5	In house	Operai del Settore	€ 0,54	1.000,00	€ 538,44		taglio canne
67	s.p.64 - s.p.84	172	29/07/14	07/08/14	10	In house	Operai del Settore	€ 0,54	2.665,00	€ 1.434,93		sfalcio e potatura
68	s.p.25 - s.p.37	74	15/09/14	15/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	223,00	€ 115,34		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
69	s.p.36 - s.r.41	76	15/09/14	15/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	317,00	€ 163,96		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
70	s.p.25 - s.p.36	80	16/09/14	16/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	137,00	€ 70,86		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
71	s.p.25 - s.r.31	90	16/09/14	16/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	851,00	€ 440,15		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
72	s.p.64	175	24/09/14	24/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	320,00	€ 165,51		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
73	s.p.64	176	24/09/14	24/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	90,00	€ 46,55		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
74	s.p.65	177	24/09/14	24/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	50,00	€ 25,86		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
75	s.p.64	173	30/09/14	30/09/14	1	Ditta esterna	A.C.I.F. Servizi (prot.0027350)	€ 0,52	68,00	€ 35,17		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco

76	s.p.64	174	30/09/14	30/09/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	125,00	€	64,65		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
77	s.p.64 - s.p.61	168	15/10/14	15/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	110,00	€	56,89		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
78	s.p.64	167	15/10/14	15/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	75,00	€	38,79		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
79	s.p.5	103	16/10/14	16/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	245,00	€	126,72		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
80	s.p.5	104	16/10/14	16/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	131,00	€	67,76		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
81	s.p. 25	93	03/10/14	08/10/14	6	In house	Operai del Settore	€	0,54	709,00	€	381,75	200,00	sfalcio e potatura + discarica
82	s.p.25	95	09/10/14	10/10/14	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	550,00	€	296,14	700,00	sfalcio e potatura + discarica
83	s.p.25 - s.p.106	92 e 94	16/10/14	17/10/14	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	296,00	€	159,38		sfalcio e potatura
84	s.p.89 - s.r.82	84	20/10/14	21/10/14	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	272,00	€	146,45	700,00	sfalcio e potatura + discarica
85	s.p.83	144	29/10/14	29/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	200,00	€	103,44		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
86	s.p.66	239	29/10/14	29/10/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	365,00	€	188,78		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
87	s.p.20 - s.p.13	68	30/10/14	31/10/14	2	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	3.858,00	€	1.995,41		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
88	s.p.7	102	03/11/14	04/11/14	2	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	2.226,00	€	1.151,32		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
89	s.r.78	153	05/11/14	05/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	95,00	€	49,14		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
90	s.p.20 - s.p.21	67	05/11/14	07/11/14	3	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	2.836,00	€	1.466,82		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
91	s.p.46	238	10/11/14	10/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	900,00	€	465,49		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
92	s.p.75 - s.r.78	152	11/11/14	11/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	109,00	€	56,38		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
93	s.p.15 - s.p.105	46	11/11/14	11/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	145,00	€	75,00		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
94	s.p.85 - s.p.102	48	12/11/14	12/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	440,00	€	227,57		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
95	s.p.85	51	13/11/14	13/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	76,00	€	39,31		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
96	s.p.85 - s.r.25	52	13/11/14	13/11/14	1	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot.0027350)	€	0,52	241,00	€	124,65		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
97	Riserva Irminio		24/10/14	24/10/14	1	In house	Operai del Settore	€	0,54	100,00	€	53,84	1300,00	Carico scarti vegetali + discarica
98	s.p.63 - s.p.89	162	31/10/14	04/11/14	5	In house	Operai del Settore	€	0,54	180,00	€	96,92		sfalcio e potatura
99	Sede G. Di Vittorio	giardino	10/11/14	13/11/14	4	In house	Operai del Settore	€	0,54	100,00	€	53,84	1550,00	Taglio pino + discarica
100	s.p.5	107	20/11/14	25/11/14	6	In house	Operai del Settore	€	0,54	1.353,00	€	728,50	1500,00	sfalcio e potatura + discarica
101	s.p.5 - s.p.4	19	27/11/14	09/12/14	13	In house	Operai del Settore	€	0,54	2.645,00	€	1.424,16	2300,00	sfalcio e potatura + discarica
102	Sede G. Di Vittorio	giardino	05/01/15	09/01/15	5	In house	Operai del Settore	€	0,54	3.000,00	€	1.615,31	1500,00	sfalcio e potatura + discarica
103	s.p.5 - s.p.4	19	12/01/15	16/01/15	5	In house	Operai del Settore	€	0,54	200,00	€	107,69	4200,00	sfalcio e potatura + discarica
104	s.p.7	102	02/02/15	04/02/15	3	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot. 0000638) VAR.	€	0,51	2.226,00	€	1.141,07		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
105	s.p.5	107	04/02/15	05/02/15	2	Ditta esterna	A.Ci.F. Servizi (prot. 0000638) VAR.	€	0,51	1.353,00	€	693,56		Dichiarazione scarti vegetali triturati il loco
106	s.p.5	104	29/01/15	30/01/15	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	131,00	€	70,54		sfalcio e potatura
107	s.p.5	103	03/02/15	04/02/15	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	245,00	€	131,92		sfalcio e potatura
108	s.p.60	98	05/02/15	10/02/15	6	In house	Operai del Settore	€	0,54	708,00	€	381,21		sfalcio e potatura
109	s.p.89 - s.p.84	170	11/02/15	12/02/15	2	In house	Operai del Settore	€	0,54	595,00	€	320,37	1100,00	sfalcio e potatura + discarica

62	Autorizzazione per la sponsorizzazione delle aiuole spartitraffico e dei relitti stradali ricadenti lungo le SS.PP.				
----	---	--	--	--	--

N.	Oggetto	Ditta	Aiuola spartitraffico assegnata	Data Istanza	Data chiusura proced.	NOTE
1	Revoca	Vivai Cintoli s.r.l. di Scicli (RG) e alla Ditta Agriscavi dei F.lli Iacono s.r.l. di Scicli (RG)	N. 172 - tra S.P.64, (Donnalucata - Cava D'Aliga), S.P.84 (Genovese - Arizza) e S.R.62 (Arizza - Forbice - Palmatella)	12/03/14	26/03/14	Sponsorizzazione concessa con D.D. n.51/2013 Prot. 0021023 del 21/05/2013.
2	Autorizzazione	Mira Croce Blu di Scicli (RG)	N. 172 - tra S.P.64, (Donnalucata - Cava D'Aliga), S.P.84 (Genovese - Arizza) e S.R.62 (Arizza - Forbice - Palmatella)	14/04/14	17/04/14	
3	Autorizzazione	Mira Croce Blu di Scicli (RG)	N. 171 sita all' incrocio tra la S.P.84 (Genovese - Arizza) e S.R.75 (Lungi - Arizza)	17/04/14	24/04/14	
4	Autorizzazione	Donnafugata Golf Resort s.r.l.di Ragusa	N. 47 sita all' incrocio tra la S.P.15 (Piombo- Pace - Cammarana) e S.P.19 (Piombo- Scoglitti)	06/05/14	13/05/14	
5	Revoca	Tigano Lorenzo di Acate (RG)	N. 2 - tra S.P.31 (Scoglitti - Alcerito), ex S.R.26 (Pozzo Salito - Foce Dirillo) e ex S.P.87 (Stazione Acate - Macconi)	06/05/14	13/05/14	Sponsorizzazione concessa con D.D. n.189/2009 Prot. 0050917 del 24/09/2009.
6	Autorizzazione	AGRIMAT s.n.c dei F.lli Battaglia Angelo e Riccardo di Pedalino fraz. di Comiso (RG)	N. 14 sita all' incrocio tra la S.P.4 (Comiso - Grammichele) all'incrocio con la ex S.P. 68 (Vittoria - Forcone - Pedalino - Quaglio)	11/07/14	21/07/14	
7	Autorizzazione	Occhipinti Ugo di Pedalino fraz. di Comiso (RG)	N. 16 sita all' incrocio tra la S.P.4 (Comiso - Grammichele) all'incrocio con la ex S.P. 30 (Rinelli - Coffitello)	16/07/14	21/07/14	
8	Revoca	Mira Croce Blu di Scicli (RG)	N. 172 - tra S.P.64, (Donnalucata - Cava D'Aliga), S.P.84 (Genovese - Arizza) e S.R.62 (Arizza - Forbice - Palmatella) e N. 171 sita all' incrocio tra la S.P.84 (Genovese - Arizza) e S.R.75 (Lungi - Arizza)	03/07/14	25/07/14	
9	Autorizzazione	AGRITURISMO Tenuta Rizzarello	N. 117 sita tra la S.P. 10 (Annunziata - Maltempo) e la S.P. 62 (Bivio Maltempo - Bivio Giarratana), e della aiuola spartitraffico N. 118 sita lungo la S.P. 62 (Bivio Maltempo - Bivio Giarratana)	23/07/14	29/07/14	

OBIETTIVO 9: Servizi Geologici e Geognostici

Descrizione: Pianificazione, redazione e direzione degli studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti terzi nonché pianificazione, esecuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette a supporto della progettazione, inclusa la redazione delle risultanze geognostiche con relativi certificati di esecuzione delle indagini. Esternalizzazione a pagamento dei servizi geognostici e geotecnici di laboratorio terre e rocce a Terzi (pubblico e/o privato) e supporto geologico-geotecnico e geomorfologico per Enti e Istituzioni pubbliche nonché privati esterni.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3						
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO			10	RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
				Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		PESO	% ATTUAZIONE
Servizi Geologici e Geognostici			N° studi			
TIPOLOGIA OBIETTIVO			TARGET ATTESO		RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA		
€	1.000,00	€	-	€	-	-
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 9						
Pianificazione, redazione e direzione degli studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti terzi nonché pianificazione, esecuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette a supporto della progettazione, inclusa la redazione delle risultanze geognostiche con relativi certificati di esecuzione delle indagini. Esternalizzazione a pagamento dei servizi geognostici e geotecnici di laboratorio terre e rocce a Terzi (pubblico e/o privato) e supporto geologico-geotecnico e geomorfologico per Enti e Istituzioni pubbliche nonché privati esterni.						
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE			I SEM.	II SEM.	
1	Redazione di studi geologici-geomorfologici di fattibilità e di relazioni preliminari, definitive ed esecutive: geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche, geognostiche, geotecniche e sedimentologiche, nonché direzione e sorveglianza lavori geologici, a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti terzi, in relazione ad opere infrastrutturali. (Ob. Efficacia 10.8)			X	X	
2	Programmazione delle indagini geognostiche in sito e di laboratorio necessari all'espletamento della progettualità. Elaborazione ed analisi dei dati acquisiti.			X	X	
3	Pianificazione, esecuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette in sito, esecuzione di misure piano-altimetriche inclusa la redazione delle risultanze geognostiche con relativi certificati di esecuzione delle indagini, a supporto della progettazione relativa ad opere infrastrutturali a supporto delle attività dei settori tecnico-ambientali e/o di Enti terzi. (Ob. Efficacia 10.8)			X	X	
4	Esecuzione, a pagamento, di indagini geognostiche dirette ed indirette, nonché prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce e rilievi di geologia marina, anche per conto Terzi (Pubblico e/o privati).			X	X	
5	Misurazione della <i>customer satisfaction</i> delle attività geognostica in sito, geotecniche di laboratorio e rilievi topografici/batimetrici. (Ob. Efficienza 10.12)			X	X	
6	Funzionamento, manutenzione, attrezzature e mobili			X	X	
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO	
	1					
	2					
	3					
	4					
	5					
	6	2119		€	1.000,00	
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO						
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE		
dott. A. Frasca (Resp. obiettivo)		D	Tutte			
dott. G. Alessandro		D	1, 2, 3, 4			
dott. E.P. Quaranta		D	Tutte			
dott. G. Biondi		D	Tutte			
dott. G. Scaglione		D	1, 2, 3, 4			
rag. E. Scrofani		D	6			
geom. G. Gurrieri		D	3, 4, 6			
geom. B. Tummino		C	2, 3, 4, 6			
sig. S. Acanfora		B	3, 4, 6			
sig. A. Acanfora		B	3, 4, 6			
sig. R. Modica		B	3, 4, 6			
sig. V. Solarino		B	3, 4, 6			
sig. A. Agosta		A	6			
RISORSE FINANZIARIE						
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO		DIFFERENZA	
2119	Funzionamento, manutenzione, attrezzature e mobili	€ 1.000,00	€	-	€	-
			€	-	€	-
			€	-	€	-
	Il Dirigente					Il Segretario Generale

10.8.Std	Studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali
----------	--

Dati aggiornati al:
11/09/14

Relazioni richieste	Tot	Fatt	Prel	Def	Esec
6	6	2	0	0	4
eseguite	6	2	0	0	4
tempi medi redazione risultanze (gg)	40,9	73,5	-	-	8,3
Valore economico complessivo	€ 41.178,45	€ 14.672,76	€ -	€ -	€ 26.505,69

Tipo	N. Repertorio	Commessa	Oggetto	Data Acc. Richiesta/Disp. Dati	Data Trasmissione	gg.	Importo onorario	NOTE
Esec	172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMENTERIALI - RAGUSA IBLA	31/03/14	08/04/14	9	€ 26.505,69	Importo IVA al 22% compresa
Esec	180	01_07	Progetto di ammodernamento della S.P. n.46 "Ispica-Pozzallo": aggiornamento studio geologico a seguito di rapporto di ispezione Italconsult n. C306-000-RI-0001-0 del 18/04/2014	12/05/14	15/05/14	4		Agg. del Progetto Definitivo al 15/05/2014
Fatt	178	0	ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO AFFIORAMENTO ACQUE SORGIVE NELLA SPIAGGIA DI MICENCI (DONNALUCATA)	11/02/14	19/05/14	98	€ 3.098,29	Rich. Dir. Settore Geol. e Tut. Amb. prot. n.0004662 del 11/02/2014
Fatt	179	0	RELAZIONE MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO AFFIORAMENTO ACQUE SORGIVE NELLA SPIAGGIA DI MICENCI (DONNALUCATA)	01/04/14	19/05/14	49	€ 11.574,47	Rich. Comune di Scicli prot. n.0011254 del 01/04/2014
Esec	182	23_06_PE	Aggiornamento studio geologico a seguito rapporto di ispezione intermedio c306-pe2-sp-0003-0 Italsocotec di cui progetto collegamenti Aeroporto di Comiso - Fase progetto esecutivo primo stralci	17/06/14	19/06/14	3		Rich. Dir. Settore Pianificazione prot. n.0019900 del 09/06/2014 Trasmesso con nota prot. n.0021467 del 19/06/2014
Esec	184	01_07	Progetto di ammodernamento della S.P. n.46 "Ispica-Pozzallo": aggiornamento studio geologico a seguito di rapporto di ispezione intermedio Italconsult n. C306-000-RR-0002-0 del 31/07/2014	26/08/14	11/09/14	17		Agg. del Progetto Definitivo al 10/09/2014

10.8.Sism	Indagini geofisiche in relazione ad opere infrastrutturali a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali
-----------	--

ID	N. Rep.	Commessa	Descrizione commessa	Campioni prelevati	Prove geofisiche richieste	Prove geofisiche eseguite	data ultimazione indagini geofisiche	data consegna risultanze geofisiche	gg.
1	172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMENTERIALI - RAGUSA IBLA	1	2	2	21/03/2014	31/03/2014	11

GEOGNOSTICA													
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione commessa	Perforazioni		Penetrometriche		Geosismica				Laboratorio			Misure topografiche		Misure fessurimetriche		Valore economico complessivo
			metri eseguiti (ml)	Importo (€)	metri eseguiti (ml)	Importo (€)	DH (N)	MASW (N)	Rifrazione (m)	Importo (€)	Analisi granulom. (N)	compressione monoassiale su roccia (N)	determinazione caratteristiche fisiche (N)	Taglio su terre (N)	Importo (€)	Posizionamenti topografici	Importo (€)	
172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMENTERIALI - RAGUSA IBLA	45	€ 8.372,58	15,6	€ 2.193,92	1		1	€ 3.002,75			2	€ 32,84				€ 13.602,09
181	01_14	Realizzazione di un complesso polivalente finalizzato alla produzione e valorizzazione del latte caprino e dei prodotti agricoli aziendali comprese residenza fattore e strutture ricettive in C/da Carbonaro s.n. - 96019 Rosolini (SR) - Ditta: Agrosi Società Agricola di Emiliano Novello s.a.s., Via Strasburgo n.9, 97100 Ragusa									1		1	€ 92,92				€ 92,92
183	02_14	Rilievo batimetrico porto di Donnalucata e prelievo campioni								6				€ 887,16		€ 8.129,29		€ 9.016,45
186	04_14	VERIFICA DELLO STATO FESSURATIVO PRESENTE SULLE PARETI DELL'AULA SEGRETERIA DELL'ITC DI MODICA - PIAZZALE FABRIZIO. APPLICAZIONE DI FESSURIMETRI E RELATIVO MONITORAGGIO FESSURIMETRICO															15 / 02	

10.8.Topo	Rilievi Topo-Batimetrici e Prelievo Campioni														
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione commessa	Rilievi batimetrici eseguiti (km ²)	Campioni sabbiosi prelevati	Incarico		Data fine rilievi	Data consegna risultanze	gg.	Rilievi continetali richiesti (km ²)	Rilievi continetali eseguiti (km ²)	Incarico		Data fine rilievi continetali	Data consegna risultanze	gg.
					Data	prot.n.						Data	prot.n.			
172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA									1			20/03/14	07/04/14	19
178	0	ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO AFFIORAMENTO ACQUE SORGIVE NELLA SPIAGGIA DI MICENCI (DONNALUCATA)									1			18/03/14	04/04/14	18
25	23_06	Potenziamento dei collegamenti stradali fra : la SS115 nel tratto Comiso-Vittoria, la nuova struttura aeroportuale di Comiso-ex base NATO e la SS514 Ragusa-Catania.									2			23/06/14	25/06/14	3
183	02_14	Rilievo batimetrico porto di Donnalucata e prelievo campioni	0,52	6			25/07/14	08/08/14	15		0,1			06/08/14	08/08/14	3
185	03_14	Campagna di misure topografiche e batimetriche e prelievo campioni di sedimentonella spiaggia emersa e dai fondali del tratto di costa interessato dal progetto di "Ricostruzione della spiaggia di Casuzze in territorio del Comune di Santa Croce Camerina, a completamento dell'intervento di ricostruzione della Spiaggia di Caucana"	fase1							0,1	0,1	17/10/15		22/10/14		
187	01_15	Revisione e riposizionamento Capisaldi topografici settore Est da Punta Ciriga a Bruca											08/01/15			
185	03_14	Campagna di misure topografiche e batimetriche e prelievo campioni di sedimentonella spiaggia emersa e dai fondali del tratto di costa interessato dal progetto di "Ricostruzione della spiaggia di Casuzze in territorio del Comune di Santa Croce Camerina, a completamento dell'intervento di ricostruzione della Spiaggia di Caucana"	fase 2 linea riva							0,1	0,1	09/01/15		09/01/15		

OBIETTIVO 10: Servizi Amministrativi a supporto dell'attività del Settore

Descrizione: Attività di gestione amministrativo-contabile a supporto delle attività tecniche del Settore quali: acquisto, implementazione e/o ottimizzazione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione. Gestione ed ottimizzazione autoparco in dotazione. Controllo di Gestione di Settore. Coordinamento e gestione del personale afferente al Settore. Legge sulla Privacy. Adempimenti inerenti all'anagrafe prestazione..

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3						
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO			10	RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			Salvatore Buonmestieri			
Servizi Amministrativi a supporto dell'attività del Settore			INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		PESO	% ATTUAZIONE
			TARGET ATTESO		RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
TIPOLOGIA OBIETTIVO			---			
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA		
€ 2.200,00		€ -		€ -		
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 10						
Attività di gestione amministrativo-contabile a supporto delle attività tecniche del Settore quali: acquisto, implementazione e/o ottimizzazione delle attrezzature e dei macchinari in dotazione. Gestione ed ottimizzazione autoparco in dotazione. Controllo di Gestione di Settore. Coordinamento e gestione del personale afferente al Settore. Legge sulla Privacy. Adempimenti inerenti all'anagrafe prestazione.						
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE			I SEM.	II SEM.	
1	Servizi amministrativo-contabile ed attività di coordinamento e Gestione delle Risorse Umane afferenti il Settore			X	X	
2	Acquisto, implementazione e/o ampliamento di attrezzature e macchinari necessari sia per l'ottimizzazione delle attività tecniche espletate dal Settore, nonché del parco mezzi (autocarri, autovetture), anche con procedure di acquisti in rete tramite ME.PA /CONSIP, nonché relativi adempimenti (richiesta CIG o smart CIG, acquisizione telematica D.U.R.C),			X	X	
3	Supporto al dirigente per la redazione della Relazione sul Conto Consuntivo esercizio 2012 e relativi scostamenti; della Proposta del Piano Esecutivo di Gestione 10 per l'anno 2013,e relativo Piano Dettagliato degli Obiettivi; delle Verifiche sullo stato di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione n.10 - Relazione previsionale e programmatica 2013/2015. Gestione corrispondenza in entrata e in uscita.			X	X	
4	Adempimenti vari inerenti in particolare al Controllo di gestione, alla Legge sulla Privacy, al D.Lgs. 165/2001, alle comunicazioni semestrali alla Corte dei Conti, etc.			X	X	
5	Telefonia mobile per attività inerente servizio difesa del suolo			X	X	
6	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio difesa del suolo			X	X	
7	Cancelleria e varie servizio difesa del suolo			X	X	
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)		UTILIZZATO
	1					
	2					
	3					
	4					
	5	2115		€	1.000,00	
	6	2116		€	700,00	
	7	2110		€	500,00	
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO						
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE		
rag. E. Scrofani (Resp. Obiettivo)		D	Tutte			
dott. G. Alessandro		D	1, 3, 4			
sig. G. Cangiamila		B	2			
sig.ra G. Nigita		B	3, 4			
sig.ra E. Massari		B	1, 2, 3, 5, 7			
sig. A. Agosta		A	1, 3, 7			
RISORSE FINANZIARIE						
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA		
2110	Stampati, cancell.,registri-Difesa del suolo	€ 500,00	€ -	€	-	-
2115	Spesa telefonia mobile -Difesa del suolo	€ 1.000,00	€ -	€	-	-
2116	Rimborso spese personale-Difesa del suolo	€ 700,00	€ -	€	-	-
Il Dirigente			Il Segretario Generale			

OBIETTIVO 11: Geologia e Difesa del Suolo

Descrizione: Istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio pareri di natura geologica ed inerenti V.I.A.,V.A.S., A.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Attività di gestione degli interventi inerenti la difesa del suolo inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. Rilievi piano altimetrici, batimetrici e prelievi di campioni a mare e in spiaggia. Studio delle caratteristiche geofisiche (sismicità e radon) del territorio ibleo a mezzo di stazioni mobili e delle reti remote di rilevamento dei parametri sismologici e della concentrazione del radon nel suolo, in atmosfera ed in acqua. Redazione di bollettini con periodicità annuali. Attività divulgativa e didattica rivolta a visitatori e/o studenti delle scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e dell'università...

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri	
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO			
10		Salvatore Buonmestieri			
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE	
Geologia e Difesa del Suolo					
TIPOLOGIA OBIETTIVO		TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO	

BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
€	22.187.985,00	€	-	€ -	
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 11					
Istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio pareri di natura geologica ed inerenti V.I.A.,V.A.S., A.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii. Attività di gestione degli interventi inerenti la difesa del suolo inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. Rilievi piano altimetrici, batimetrici e prelievi di campioni a mare e in spiaggia. Studio delle caratteristiche geofisiche (sismicità e radon) del territorio ibleo a mezzo di stazioni mobili e delle reti remote di rilevamento dei parametri sismologici e della concentrazione del radon nel suolo, in atmosfera ed in acqua. Redazione di bollettini con periodicità annuali. Attività divulgativa e didattica rivolta a visitatori e/o studenti delle scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e dell'università.					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.		
1	Attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri di natura geologica, nonché per il rilascio di pareri relativi alle procedure di V.A.S., V.I.A. e A.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	X	X		
2	Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. di competenza di questo Settore.	X	X		
3	Collaborazione con il C.U.T.G.A.N.A. (Centro Universitario per la Tutela e la Gestione degli Ambienti Naturali e degli Agro-ecosistemi) dell'Università degli Studi di Catania per la direzione scientifica, la consulenza scientifica, la validazione dei dati della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon, nonché predisposizione e stesura di un bollettino annuale degli eventi sismici registrati dalla Rete Sismometrica Provinciale nella Sicilia sud-orientale e di un bollettino annuale riportante l'andamento della concentrazione nel suolo del radon misurate dalla Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon (Ulteriore indicatore 10.18)	X	X		
4	Mantenimento del sistema telematico di comunicazione con le stazioni remote di rilevamento sismico e radon per lo scarico dei dati registrati.	X	X		
5	Coordinamento e gestione dati nel "Progetto di rilevamento della concentrazione del gas radon nel territorio provinciale", in attuazione del Piano Nazionale Radon, in collaborazione con l'A.R.P.A. Sicilia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente).	X	X		
6	Attività di rilievi piano altimetrici, batimetrici e prelievi di campioni a mare e in spiaggia a supporto della progettazione di interventi di difesa del suolo e di tutela e salvaguardia della linea costiera.	X	X		
7	Attività divulgativa e didattica rivolta a visitatori e/o studenti delle scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e dell'università, a mezzo di apposite visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e Rete radon) e topografico.	X	X		
8	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature afferenti le reti di rilevamento sismico e radon e della rete informatica del settore. Implementazione e/o l'aggiornamento dei softwares dedicati.	X	X		
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2	2631		€ 22.186.985,00	
	3				
	4	2116/2		€ 1.000,00	
	5				
	6				
	7				
	8				

PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO					
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. G. Alessandro (Resp. obiettivo)		D	Tutte		
dott. G. Biondi		D	1, 2, 7		
dott. A. Frasca		D	1, 2, 7		
dott. E.P. Quaranta		D	1, 2, 7		
dott. G. Scaglione		D	1, 2, 7		
dott. R. Mineo		D	3, 4, 5, 7, 8		
dott. M. Sipione		D	1		
dott. A. Cataudella		D	1, 7		
geom. S. Fede		D	1		
geom. G. Gurrieri		D	6		
geom. B. Tummino		C	6		
sig. A. Acanfora		B	6		
sig. G. Cangiamila		B	8		
rag. E. Scrofani		D	2, 4, 8		
sig.ra E. Massari		B	2, 4, 8		
sig. A. Agosta		A	1, 2, 7		
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
2116/2	Spese bollette telefoniche rete sismometrica	€ 1.000,00	€ -	€	-
2631	Interventi di salvaguardia litorale ibleo P.O.R. 2007/2013	€ 22.186.985,00	€ -	€	-
			€ -	€	-
Il Dirigente			Il Segretario Generale		

Ulteriori indicatori di monitoraggio

COD	Indicatore	U.M.	Target 2014	
			Atteso	Realizzato
10.18	Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche dell'area provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon ai fini della Difesa del Suolo	N° bollettini annuali pubblicati	2	2

10.18

Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche dell'area provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon ai fini della Difesa del Suolo

Scheda 1: Bollettini

N	bollettino	data pubblicazione
1	Bollettino Sismico Ibleo - n. 4 - anno 2013	29/12/14
2	Bollettino Radon Ibleo - n. 3 - anno 2013	29/12/14

10.8.Topo		Rilievi Topo-Batimetrici e Prelievo Campioni														
N. Rep. Attività	Commessa	Descrizione commessa	Rilievi batimetrici eseguiti (km ²)	Campioni sabbiosi prelevati	Incarico		Data fine rilievi	Data consegna risultanze	gg.	Rilievi continentali richiesti (km ²)	Rilievi continentali eseguiti (km ²)	Incarico		Data fine rilievi continentali	Data consegna risultanze	gg.
					Data	prot.n.						Data	prot.n.			
172	08A_13	RICHIESTA COLLABORAZIONE PER GLI ASPETTI GEOLOGICI PER REALIZZAZIONE MANUFATTI CIMITERIALI - RAGUSA IBLA									1			20/03/14	07/04/14	19
178	0	ACQUISIZIONE DATI MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO AFFIORAMENTO ACQUE SORGIVE NELLA SPIAGGIA DI MICENI (DONNALUCATA)									1			18/03/14	04/04/14	18
25	23_06	Potenziamento dei collegamenti stradali fra : la SS115 nel tratto Comiso-Vittoria, la nuova struttura aeroportuale di Comiso-ex base NATO e la SS514 Ragusa-Catania.									2			23/06/14	25/06/14	3
183	02_14	Rilievo batimetrico porto di Donnalucata e prelievo campioni	0,52	6			25/07/14	08/08/14	15		0,1			06/08/14	08/08/14	3
185	03_14	Campagna di misure topografiche e batimetriche e prelievo campioni di sedimentonella spiaggia emersa e dai fondali del tratto di costa interessato dal progetto di "Ricostruzione della spiaggia di Casuzze in territorio del Comune di Santa Croce Camerina, a completamento dell'intervento di ricostruzione della Spiaggia di Caucana"	fase1							0,1	0,1	17/10/15		22/10/14		
187	01_15	Revisione e riposizionamento Capisaldi topografici settore Est da Punta Griga a Bruca											08/01/15			
185	03_14	Campagna di misure topografiche e batimetriche e prelievo campioni di sedimentonella spiaggia emersa e dai fondali del tratto di costa interessato dal progetto di "Ricostruzione della spiaggia di Casuzze in territorio del Comune di Santa Croce Camerina, a completamento dell'intervento di ricostruzione della Spiaggia di Caucana"	fase 2 linea riva							0,1	0,1	09/01/15		09/01/15		

55		Pareri in ambito V.A.S. - V.I.A. - A.I.A.										
N.	Tipo	Ditta	Oggetto	Presentazione Richiesta	Comunicazione Resp. Proc.	AVVIO ISTRUTTORIA / PROCEDIMENTO (pubbl.)	(VAS) GG. assegnati	Sospensione / Integrazioni documenti		Emissione Parere	GG.	NOTE
								Richiesta	Consegna			
1	AIA	Nigro & Figli S.n.c.	Impianto di allevamento intensivo di pollame sito in C.da Nacalino - Modica	16/06/14		25/11/14		25/11/14				con prot. 20892 del 16/06/14 presentata nuova richiesta AIA per modifica sostanziale impianto che sostituisce richiesta del 26/03/2013
2	AIA	Zoo Avicola Giannone & C. s.n.c.	Impianto di allevamento intensivo di pollame sito in C.da Busita - Modica	16/06/14		18/11/14		18/11/14				con prot. 20891 del 16/06/14 presentata nuova richiesta AIA per modifica sostanziale impianto che sostituisce richiesta del 05/03/2013
3	VIA	A.Ci.F. Servizi S.r.l.	Realizzazione piattaforma di trattamento e recupero rifiuti liquidi e pompabili presso comune di Modica	14/06/13	26/04/14					==	==	Il Serv.1 VAS-VIA ha emesso D.D.G.n.349 del 13.05.14 senza convocazione della C.S.
4	AIA	A.Ci.F. Servizi S.r.l.	Realizzazione piattaforma di trattamento e recupero rifiuti liquidi e pompabili presso Comune di Modica	14/06/13	26/04/14	04/07/14		01/08/14	04/12/14	12/12/14	36	
5	VIA	La Pietra Comisana	Progetto di unificazione e ampliamento delle cave di pietra calcarea ornamentale dell'insediamento estrattivo-produttivo "Canicario"	11/09/13		11/09/13		02/10/13	17/10/13	06/03/14	161	
6	VIA	Northern Petroleum	Permesso di ricerca C.R 146.NP - perforazione Vesta - (Osservazioni secondo Parere)	16/01/14		16/01/14				03/03/14	46	
7	VIA	Transunion Petroleum Italia	Istanza di permesso di ricerca D 361 C.R.-TU - Indagini geofisiche (Osservazioni -integrazioni secondo Parere)	14/05/14		14/05/14				08/07/14	55	Convocazione riunione tecnica 03.06.14
8	VIA	A.Ci.F. Servizi S.r.l.	Realizzazione piattaforma di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non, sita in C.da Cuturi a Scicli.	20/05/14	03/06/14	20/05/14				18/07/14	59	
9	AIA	A.Ci.F. Servizi S.r.l.	Realizzazione piattaforma di trattamento e recupero rifiuti pericolosi e non, sita in C.da Cuturi a Scicli.	20/05/14	03/06/14							
10	Altro	Zinco Iblea s.r.l.	Richiesta modifica parere di competenza prot.n. 0010908 del 12/01/2011, rilasciato dal Settore 9 della Provincia Regionale di Ragusa.	10/07/14	21/07/14	10/07/14				11/08/14		
11	VIA	Gulfi Energia S.r.l.	Realizzazione di un impianto per la digestione anaerobica ed il compostaggio dei rifiuti organici avente potenza pari a 999 KW	17/07/14	30/07/14			30/07/14	31/12/14	==	==	Con nota n. 26702 del 30/07/14 si sospendono i termini, in attesa di pronunciamento dell'ARTA in merito all'assoggettabilità VIA. Parere di NON assoggettabilità n. 60571 del 31/12/14
13	VAS	Dipartimento Regionale dell'Energia	R31 - Aggiornamento dei Piani Regionali dei materiali lapidei di pregio e dei materiali da cava - Fase di consultazione	21/07/14		24/07/14	45			05/09/14	43	Tempi imposti 45 gg - Pubblicazione GURS (?) 24/07/14 - Richiesta pubblicazione sito e parere servizi e settori tecnici
14	VAS	Dipartimento Programmazione - Uff. Presidenza Regione	R34 - Programmazione P.O. F.E.S.R. 2014 -2020 - Fase di consultazione	22/07/14		22/07/14	60			19/09/14	59	24/07/14 - Richiesta pubblicazione sito e parere servizi e settori tecnici
15	VAS	Dipartimento Regionale dell'Agricoltura	VAS R35 - Programma per lo Sviluppo Rurale della Sicilia 2014 - 2020 - Fase di consultazione	22/07/14		22/07/14	60			19/09/14	59	24/07/14 - Richiesta pubblicazione sito e parere servizi e settori tecnici
16	VAS	Comune di Ispica	RG05 VAS07 - Comune di Ispica. Rielaborazione parziale della revisione del Piano Regolatore Generale. Procedure di V.A.S. ai sensi dell'art13, comma1 del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.	04/08/14		05/08/14	30			05/09/14	31	Tempi imposti 30 gg - Pubblicazione GURS (?)
17	VAS	Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1	RG08 VAS02 - Comune di Pozzallo. Programma integrato per recupero e riqualificazione della città. D.D.G. 29/06/10	04/08/14		11/08/14	30			05/09/14	25	Tempi imposti 30 gg - Pubblicazione GURS (?)
18	VIA	ENI divisione exploration & production	Procedura di VIA (ai sensi dell'art 23 D.lgs. 152/2006 e s.mi.) relativa alla perforazione del pozzo esplorativo "LUNCE 1"	04/07/14		07/07/14				05/09/14	60	Si precisa che il termine ultimo dato dal MATT per la pres. di osservazioni era il 05/09/2014
19	VIA	SCHLUMBERGER ITALIANA Spa	Indagine geosismica nell'area di istanza permesso di prospezione in mare d1 C.P.-SC	01/08/14		07/08/14				03/10/14	57	Si precisa che il termine ultimo dato dal MATT era il 06/10/2014 e la presa in carico della pratica giorno 26/08/2014
20	VIA	TERNA Rete Italia	Integrazioni Elettrodotto Aereo a 380 kV in doppia terna Chiaromonte Gulfi - Cimina	08/08/14		08/08/14				06/10/14	59	Preso in carico della pratica giorno 26/08/2014
21	VAS	Dip.Reg.Energia - Serv.6 Gest.int. rifiuti-bonifiche	R33 - Aggiornamento del Piano Regionale delle Bonifiche	07/09/14		12/09/14	60			10/11/14	59	
22	Altro	Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio del Mare - ROMA	D. M. n. 22 del 14 febbraio 2013 - richiesta dati impianti produttori ed utilizzatori di CSS combustibile - riscontro nota 25486/TRI del 30/09/2014.	30/09/14		30/09/14				03/10/14	3	Parere unità Operativa 2
23	VAS	Pres. Reg. Siciliana - Dipartimento della Programmazione	Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Malta 2014-2020	24/10/14		17/10/14	60			16/12/14	60	
24	Altro	Argital S.r.l.	Verifica di assoggettabilità a VIA per apertura cava di argilla in c.da Casa Valata (Scicli)									Rilasciato parere di non assoggettabilità prot. n.48957 del
25	AIA	Nigro S.r.l. Az. Agr.	Impianto di allevamento intensivo di pollame sito in C.da Nacalino - Modica	26/03/13		18/11/14		18/11/14				
26	VAS	Dip. Reg. dell'Ambiente - Servizio 1 VAS-VIA	RG11-VAS04 - Comune di Scicli. Programma integrato di riqualificazione del quartiere Jungi	25/11/14		28/11/14	30			23/12/14	25	

OBIETTIVO 12: Ecologia

Descrizione:.. Catasto provinciale degli scarichi liquidi in acque superficiali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario sull'utilizzazione agronomica sia degli effluenti di allevamento che degli scarichi dei frantoi oleari, controlli e verifiche.

Sorveglianza, tutela, ripopolamento dell'ittiofauna e gestione del centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco". Rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne. Rilascio dei tesserini di regolamentazione e controllo della pesca. Attività di vigilanza ittica sulle acque interne.

Customer Satisfaction dell'attività divulgativa e didattica																																																					
Dati complessivi dal 12/12/13 al 14/10/14																																																					
Visite programmate: 24																																																					
Visite annullate dal richiedente (ANN.): 0																																																					
Visite effettuate: 24																																																					
Studenti in visita: 433																																																					
Docenti accompagnatori: 28																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Valutazione di area</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lab. Terre e Rocce</td> <td>4,27</td> </tr> <tr> <td>Lab. Geologico</td> <td>4,34</td> </tr> <tr> <td>Rete Sism. e Radon</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>Ril. Topog. e Batim.</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>Giud. Globale</td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>														Valutazione di area		Lab. Terre e Rocce	4,27	Lab. Geologico	4,34	Rete Sism. e Radon	4,55	Ril. Topog. e Batim.	4,35	Giud. Globale	4,35																												
Valutazione di area																																																					
Lab. Terre e Rocce	4,27																																																				
Lab. Geologico	4,34																																																				
Rete Sism. e Radon	4,55																																																				
Ril. Topog. e Batim.	4,35																																																				
Giud. Globale	4,35																																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Istituti:</th> <th>e</th> <th>m</th> <th>s</th> <th>u</th> <th colspan="2">VALUTAZIONE COMPLESSIVA</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>elem</th> <th>medie</th> <th>sup</th> <th>univ</th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Visite PROGRAMMATE</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>0</td> <td colspan="2">2,2</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Visite EFFETTUATE</td> <td>4</td> <td>14</td> <td>4</td> <td>0</td> <td colspan="2">2,2</td> <td colspan="2">4,37</td> </tr> </tbody> </table>														Istituti:		e	m	s	u	VALUTAZIONE COMPLESSIVA						elem	medie	sup	univ					Visite PROGRAMMATE		4	14	4	0	2,2				Visite EFFETTUATE		4	14	4	0	2,2		4,37	
Istituti:		e	m	s	u	VALUTAZIONE COMPLESSIVA																																															
		elem	medie	sup	univ																																																
Visite PROGRAMMATE		4	14	4	0	2,2																																															
Visite EFFETTUATE		4	14	4	0	2,2		4,37																																													
ID	Data Richiesta	Data Conferma	TRIM	Data Visita	Scuola	Cod	Lab. Terre e Rocce 1	Lab. Terre e Rocce 2	Lab. Geologico 3	Lab. Geologico 4	Rete Sism. e Radon 5	Rete Sism. e Radon 6	Ril. Topog. e Batim. 7	Ril. Topog. e Batim. 8	Giud. Globale 9	Giud. Globale 10	Osservazioni 11																																				
3	14/01/14	15/01/14	1	31/01/14	ISTITUTO COMPRENSIVO "LEONARDO SCIASCIA" SCOGLIUTI - CLASSI SC. MEDIA IIIA-III C	m	4,03	4,41	4,50	4,00	4,56	4,50			4,41	3,59	20																																				
4	07/02/14	10/02/14	1	11/02/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIA	m	3,92	3,76	4,48	4,24	4,68	4,28			4,57	4,52	1																																				
5	07/02/14	10/02/14	1	20/02/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIL	m	4,27	4,35	4,31	4,42	4,92	4,69			4,62	4,62	---																																				
6	07/02/14	10/02/14	1	25/02/14	ISTITUTO COMPRENSIVO "S. MARTA" - MODICA - CLASSI TERZA MEDIA	m	3,75	4,13	4,50	4,25	4,88	4,63			3,25	4,38	---																																				
7	07/02/14	10/02/14	1	27/02/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIE	m	4,17	4,52	4,39	4,30	4,70	4,70			4,43	4,39	---																																				
8	12/12/13	16/12/13	--	05/03/14	SCUOLA MEDIA "PSAUMIDE DI CAMERINA" - S.C.CAMERINA	m	4,79	4,63			4,79	4,72			4,79	4,84	---																																				
9	07/02/14	10/02/14	1	13/03/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIF	m	3,87	3,91	4,39	3,74					3,74	4,18	4																																				
10	07/02/14	10/02/14	1	18/03/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIG	m	4,52	4,60			4,92	4,72			4,68	4,60	---																																				
11	07/02/14	10/02/14	1	20/03/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIB	m	3,97	4,03			4,34	4,03			4,39	4,36	---																																				
12	07/02/14	10/02/14	1	01/04/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIHH	m	4,70	4,65	4,70	4,35	4,74	4,61			4,52	4,74	5																																				
13	07/02/14	10/02/14	1	03/04/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIIC	m	4,45	4,39	4,45	4,48	4,71	4,48			4,65	4,29	2																																				
14	12/02/14	14/02/14	1	08/04/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIHI	m	3,86	4,29			4,36	4,21			4,50	4,36	---																																				
15	07/02/14	10/02/14	1	15/04/14	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "GIOVANNI XXIII" -MODICA - CLASSE IIID	m	3,77	3,95			4,00	4,18			3,86	4,10	---																																				
16	05/05/14	08/05/14	2	28/05/14	SCUOLA MEDIA "SERAFINO AMABILE GUASTELLA" - CHIARAMONTE GULFI III C	m	3,75	4,21	4,25	4,17	4,75	4,63			4,58	4,21	2																																				
17	14/10/14	16/10/14	4	04/11/14	SCUOLA STATALE PRIMARIA "MARIELE VENTRE" - RAGUSA	e	4,73	4,40			4,54	4,40			4,65	4,46	---																																				
18	14/10/14	16/10/14	4	11/11/14	SCUOLA STATALE PRIMARIA "MARIELE VENTRE" - RAGUSA	e	4,77	4,31			4,42	4,62			4,69	4,35	---																																				
19	14/10/14	16/10/14	4	14/11/14	SCUOLA STATALE PRIMARIA "MARIELE VENTRE" - RAGUSA	e	4,27	4,21			4,27	4,48			3,85	4,24	1																																				
20	06/11/14	10/11/14	4	20/11/14	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G.B. VICO" - RAGUSA	s	4,52	4,48	4,48	4,43					4,71	4,52	2																																				
21	06/11/14	10/11/14	4	21/11/14	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G.B. VICO" - RAGUSA	s	4,75	4,70	4,65	4,60					4,40	4,50	---																																				
22	06/11/14	10/11/14	4	27/11/14	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G.B. VICO" - RAGUSA	s											---																																				
23	06/11/14	10/11/14	4	28/11/14	ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "G.B. VICO" - RAGUSA	s	3,94	4,19	4,00	4,07					3,81	3,63	4																																				
24	14/10/14	16/10/14	4	12/12/14	SCUOLA STATALE PRIMARIA "MARIELE VENTRE" - RAGUSA	e											---																																				

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3				
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO		RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
10		Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO		INDICATORI DI RISULTATO - U.M.		% ATTUAZIONE
Ecologia				
TIPOLOGIA OBIETTIVO		TARGET ATTESO		RISULT. CONSEG.
----				SCOSTAMENTO
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA
€	5.250,00	€	-	€ -
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 12				
Catasto provinciale degli scarichi liquidi in acque superficiali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario sull'utilizzazione agronomica sia degli effluenti di allevamento che degli scarichi dei frantoi oleari, controlli e verifiche. Sorveglianza, tutela, ripopolamento dell'ittiofauna e gestione del centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco". Rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne. Rilascio dei tesserini di regolamentazione e controllo della pesca. Attività di vigilanza ittica sulle acque interne.				
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE	I SEM.	II SEM.	
1	Gestione del catasto Provinciale degli scarichi, ai sensi del D.D.G. 2 ottobre 2007 n. 829.		X	
2	Gestione dell'inventario delle comunicazioni preventive sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di allevamento, nonché delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.	X	X	
3	Attività di controlli e verifica di cui al punto N. 2		X	
4	Vigilanza sulla disciplina dell'attività alieutica nei corpi idrici della provincia.	X	X	
5	Gestione del Centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco" di concerto con la FIPSAS di Ragusa, per la riproduzione artificiale delle specie ittiche autoctone, con particolare riferimento della trota macrostigma, e l'immissione degli esemplari riprodotti nel fiume Irmínio e nei suoi affluenti, nel torrente Tellesimo e in altri corsi d'acqua idonei ad accogliere tali specie, nonché relativa manutenzione dell'immobile e quanto di pertinenza dedicato	X	X	
6	Attività divulgativa e didattica rivolta a visitatori e/o a gruppi ed associazioni culturali a mezzo di apposite visite guidate presso il centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle ubicato presso il mulino S.Rocco.	X	X	
7	Rilascio della licenza di pesca nelle acque interne e del tesserino di regolamentazione al fine di verificare la quantità e la qualità delle specie ittiche che non possono essere diversi dalle normative in vigore.	X	X	
8	Tenuta ed implementazione del Data Base sui dati ricavati dai tesserini sulla pesca al fine di quantificare la l'ittiofauna necessaria al riequilibrio delle quantità prelevata per attività alieutica.	X	X	
9	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	X	X	
10	Acquisto di beni di consumo/o di materie prime per servizio vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne	X	X	
11	Cancelleria e varie	X	X	
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)
	1			
	2			
	3			
	4			
	5	2260		€ 4.400,00
	6			
	7			
	8			
	9	2262		€ 100,00
	10	2255		€ 500,00
	11	2252		€ 250,00

PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO				
COGNOME E NOME	CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. A. Cataudella (Resp. obiettivo)	D	Tutte		
dott. Ercole Piero Quaranta	D	1, 2, 3		
dott. Giovanni Biondi	D	1, 2, 3		
sig. A. Cappello	D	3, 4		
geom. S. Carfi	D	1, 2		
sig. G. Tedeschi	C	Tutte		
Sig.ra G.Girgenti	C	7, 8		
Sig.ra D.Cannizzo	B	7, 8		
sig. A. Agosta	A	9, 10, 11		
RISORSE FINANZIARIE				
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA
2252	Stampati, cancell.,registri-caccia e pesca	€ 250,00	€ -	€ -
2255	Spesa per servizio vigilanza sulla caccia e pesca nelle acque interne	€ 500,00	€ -	€ -
2260	Ripopolamento ittico acque interne , gestione e manutenzione mulino San Rocco	€ 4.400,00	€ -	€ -
2262	Rimborso spese personale caccia e pesca	€ 100,00	€ -	€ -
Il Dirigente			Il Segretario Generale	

OBIETTIVO 13: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Descrizione:.. Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sostituisce almeno uno degli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione (titoli abilitativi) in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

OBIETTIVO DI SVILUPPO 1.3					
PDO	2014	PEG. N.	10	DIRIGENTE	Salvatore Buonmestieri
CENTRO DI COSTO			RESPONSABILE DEL CENTRO DI COSTO		
10			Salvatore Buonmestieri		
DENOMINAZIONE OBIETTIVO			INDICATORI DI RISULTATO - U.M.	PESO	% ATTUAZIONE
Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)					
TIPOLOGIA OBIETTIVO			TARGET ATTESO	RISULT. CONSEG.	SCOSTAMENTO
----			100%		
BUDGET PREVISTO		BUDGET UTILIZZATO		DIFFERENZA	
				€	-
DESCRIZIONE OBIETTIVO N. 13					
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che sostituisce almeno uno degli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione (titoli abilitativi) in materia ambientale di cui all'articolo 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.					
N.	ATTIVITA' DA COMPIERE			I SEM.	II SEM.
1	Verifica sulla correttezza formale dell'istanza e della documentazione ad essa allegata, in accordo con gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) dei vari comuni, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59.			X	X
2	Coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 4 del D.P.R. 13/03/2013, n. 59.			X	X
3	Procedimento istruttorio tecnico-amministrativo per l'adozione del provvedimento autorizzativo (AUA) di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 59. (Ob. Efficacia 10.11)			X	X
4	Trasmissione telematicamente del provvedimento adottato al SUAP per il successivo rilascio, nelle modalità di cui all'art. 4 comma 4, comma 5 e comma 7.			X	X
5	Predisposizione specifico data base delle Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 59.				X
N.	ATTIVITA' (A)	N. CAPITOLO	RICHIESTO (B)	ASSESTATO (C)	UTILIZZATO
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
PERSONALE COINVOLTO/RESPONSABILE DELL'OBIETTIVO					
COGNOME E NOME		CATEGORIA	N. ATTIVITA'	FIRMA PER PRESA VISIONE	
dott. A.Cataudella (Resp.Obiiettivo)		D	Tutte		
dott. Massimo Sipione		D	Tutte		
dott. Giuseppe Alessandro		D	Tutte		
dott. Ercole Piero Quaranta		D	Tutte		
geom. Salvatore Fede		D	Tutte		
dott. Arturo Frasca		D	Tutte		
Sig.ra Nella Mercorillo		B	Tutte		
RISORSE FINANZIARIE					
N.CAP.	DESCRIZIONE CAPITOLO	PREVISTO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	
		€ -	€ -	€	-
		€ -	€ -	€	-
		€ -	€ -	€	-
		€ -	€ -	€	-
	Il Dirigente				Il Segretario Generale

Obiettivi di Efficacia - Obiettivi Operativi

COD	Descrizione	Indicatore	U.M.	Target 2013	
				Atteso	Realizzato
10.11	Efficacia emissioni autorizzazioni in ambito A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale), ai sensi del D.P.R. 13/03/2013, n. 59 e della Circolare Ministero dell'Ambiente prot.n.49801/GAB del 07/11/2013	Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti	%	100	100

10.11 53	Rilascio autorizzazioni in ambito A.U.A. - D.P.R. 59/2013 e ss.mm.ii.
-------------	---

Tempi Procedimentali previsti: 120 gg. (*) 150 gg. (**)
 (*) 30 gg. per procedura di verifica + 90 gg. per istruttoria e adozione del provvedimento, nei casi in cui l'AUA sostituisce titoli ambientali per i quali la conclusione del procedimento è inferiore o pari a 90 giorni (classe < 90).
 (**) 30 gg. per procedura di verifica + 120 gg. per istruttoria e adozione del provvedimento, nei casi in cui l'AUA sostituisce i titoli ambientali per i quali la

N.	Oggetto	Località Stabilimento	Ditta Richiedente	Sede Legale		S.U.A.P.	Trasmissione dal SUAP	Integrazioni			Sospensione		Determina adozione del provvedimento		rilascio SUAP		NOTE
				Indirizzo	Comune			Richiesta	Proroga concessa (gg.)	Consegna	Inizio	Fine	Data	N.	prot.	data	
1	procedimento AUA per rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera	Zona industriale II fase - Ragusa	Iacono e Occhipinti	Zona Industriale II fase	Ragusa	Ragusa	04/03/14						27/03/14	734	286 P.A.U.	09/05/14	
3	procedimento AUA modifica sostanziale stabilimento con emissioni in atmosfera	C/da Marangio - Vittoria	AGRIPLAST S.r.l.	C/da Marangio	Vittoria	Vittoria	29/03/14						10/05/14	*			conclusione mediante restituzione pratica in data 10/05/2014 per mancanza di trasmissione in modalità telematica della documentazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013
4	procedimento AUA modifica sostanziale stabilimento con emissioni in atmosfera	C/da Marangio - Vittoria	AGRIPLAST S.r.l.	C/da Marangio	Vittoria	Vittoria	04/07/14	10/07/14		08/09/14	19/09/14	22/12/14	22/12/14				La ditta con nota assunta al prot. n° 0045175 del 22/12/2014 comunica di rinunciare all'AUA.
5	procedimento AUA per aggiornamento autorizzazione emissioni in atmosfera per modifica	zona industriale I fase viale 4 Ragusa	Trattorie Siciliane	zona industriale I fase viale 4	Ragusa	Ragusa	11/02/14						23/02/14	1647	815 P.A.U.	07/10/14	
6	A.U.A. - Comunicazione per l'esercizio di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii	C/da Bosco Grande in territorio di Vittoria	Di Paola s.a.s.di Di Paola Roberto	Via Circonvallazione n°11	Vittoria	Vittoria	11/08/14						19/08/14	28320			conclusione mediante restituzione pratica in data 19/08/2014 per mancanza di trasmissione in modalità telematica della documentazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013
7	Procedimento AUA per modifica sostanziale stabilimento	C/da Zagarone - Scicli	CO.I.V.I. S.r.l.	C/so Garibaldi 208	Scicli	Scicli	31/07/14				21/10/14	25/11/14	23/12/14	2801		12/01/15	sospensione per regolarizzare l'autorizzazione allo scarico di acque reflue.
8	Procedimento AUA per rinnovo autorizzazione emissioni in atmosfera ed altri titoli	C/da Coffa - Zona Artigianale - Chiamonte Guffi	F.lli Spinello Giuseppe & Vito s.n.c.	C/da Coffa - Zona Artigianale -	Chiamonte Guffi	Chiamonte Guffi	28/07/14						17/11/14	2423	027 P.A.U.	27/01/15	AUA n° 04/2014
9	Comunicazione modifica non sostanziale	C/da Piancatella in territorio di Ragusa	Mediterranea Scavi di Guastella Rosario & C. S.a.s.	Via Plebiscito n°21	Ragusa	Ragusa	05/09/14						24/10/14	2250			presa atto n° 02/2014 - aggiornamento AUA. 02/2014
10	Procedura AUA - adozione autorizzazione	Asi Modica Pozzallo	Ciccarella Giovanni	Viale dell'artigianato 1 Zona Asi Modica Pozzallo	Modica	Modica	19/09/14						27/11/14	2514			
11	Procedura AUA - adozione autorizzazione unica ambientale	Via Aldo Moro 33 - Ragusa	Autocarrozzeria Bracchitta Vincenzo	Via Aldo Moro 33	Ragusa	Ragusa	29/09/14	20/10/14		05/11/14	20/10/14	05/11/14	27/11/14	2513			
12	procedura AUA - adozione autorizzazione unica ambientale	Zona Industriale II fase - Ragusa	Dosic di Di Rosa G. e C. snc	zona Industriale II fase Ragusa	Ragusa	Ragusa	29/09/14	20/10/14		05/11/14	20/10/14	05/11/14					ulteriore sospensione dal 1/12/2014 per richiesta documebnti U.T. Comune di Ragusa
15	Procedura di adozione Autorizzazione Unica Ambientale ditta OMET	Zona Industriale II fase - Ragusa	OMET di Tumino Francesco & CO. S.n.c	Zona Industriale II fase Viale nove n° 7	Ragusa	Ragusa	20/11/14										0003592 DEL 22/01/2015 REVOCA PROCEDURA AUA PER MANCAZZA DEI PRESUPPOSTI
16	procedura adozione AUA ditta Spadola e Figli srl per friggimacchio	Zona Industriale I fase Ragusa	Spadola e Figli srl	C.da Zammarrà n° 201	Santa Croce Camerina	Ragusa	18/11/14	04/12/14				18/12/14					
17	procedura adozione AUA ditta Ragusa Latte Soc. Coop.	Zona Industriale I fase Ragusa	Ragusa Latte Soc. Coop.	Zona Industriale I fase Ragusa	Ragusa	Ragusa	26/11/14	04/12/14				04/12/14					con successiv anota prot. n° 0002114 del 15/01/2015 sono stati chiesti ulteriori integrazioni in quanto le integrazioni trasmesse sono
18	Adozione AUA Ortoimballaggi srl x imp. Prod. E. elettrica da biomassa	C.da Fossati - Acate	Ortoimballaggi s.r.l	C.da Fossato	Acate	Acate	12/12/14										
19	Adozione AUA F.lli Riolo Srl per mdifica sost. Depur. acque prima pioggia	zona industriale viale 11 n° 7 Ragusa	F.lli Riolo S.r.l.	zona industriale viale 11 n° 7	Ragusa	Ragusa	11/12/14										
21	procedura Adozione AUA Azienda Agricola La Roverella di Lo Presti Lorenzo	C/da Fontana Nuova	Azienda Agricola La Roverella di Lo Presti Lorenzo	Via Bulgaria n° 13	Ragusa	Ragusa	19/12/14										
22	procedura AUA ditta Di Pasquale Salvatore	C/da Serracorna	ditta Di Pasquale Salvatore		Ragusa	Ragusa	24/12/14				15/01/15						sospensione per mancanza di presentazione di istanza AUA
23	procedura AUA Ditta Spadola Giuseppe & C. s.n.c.	C/da San Giuliano- San Elena	Ditta Spadola Giuseppe & C. s.n.c.	C/da San Giuliano- San Elena	Modica	Modica	30/12/14	03/02/15				03/02/15					
24	procedura AUA Ditta Falagnameria Di Lorenzo Michele	Via Sorda Sampieri	Ditta Falagnameria Di Lorenzo Michele	Via Sorda Sampieri	Modica	Modica	30/12/14	03/02/15				03/02/15					

SCHEDA N. 20	Staff Ufficio Gabinetto del Presidente	Dirigente Dott. Raffaele Falconieri
---------------------	---	--

Obiettivi strategici di mantenimento				
Cod.	Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	Target Atteso
				2014
20.01	<p>Assicurare in modo efficace lo svolgimento dei rapporti istituzionali con utenti interni ed esterni attraverso la calendarizzazione degli incontri</p> <p>Obiettivo PDO n.1 Attività n.3</p> <p>Attività Svolta: Intensa attività di supporto e collaborazione con il Commissario Straordinario. Considerevole inoltre è stata l'attività di coordinamento degli incontri con i cittadini ed i rappresentanti istituzionali del mondo della politica, dell'economia e della cultura, oltre alle delegazioni ufficiali internazionali in visita nella nostra provincia.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>		% copertura delle richieste	100
20.02	<p>Efficacia nella diffusione dell'attività dell'Ente e promozione del territorio</p> <p>Obiettivo PDO n.3 Attività n.1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Attività di divulgazione delle iniziative dell'Ente, tramite una intensa e quotidiana interazione con la stampa locale e nazionale e con le emittenti televisive, attraverso i comunicati stampa e le conferenze stampa.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p>		N° comunicati stampa	86

20.03	Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione Attività: 1) <i>Redazione delle schede del PTPC PER IL Risk Management</i>		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT	
20.04	Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.		Aggiornamento alle scadenze	
20.05	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza		Rispetto obiettivi PTPC	-----

Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi					
Cod.	Descrizione obiettivo	Indicatori di Performance	U.M.	Valore Anno 2013	Performance Attesa
					2014
20.06	Efficacia nell'attività di gestione e coordinamento dell'attività di rappresentanza dell'ente Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 3 Attività Svolta: L'ufficio ha coordinato appuntamenti ed incontri per il Presidente prima e per il Commissario poi, con cittadini, associazioni ed autorità, per le normali attività di rappresentanza ed accoglimento delle istanze, proposte, richieste di collaborazione, contributo e realizzazione di eventi ed iniziative atte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. Sono state avviate n. 145 attività, regolarmente espletate tramite adesione o accoglimento. Tale attività ha prodotto i seguenti atti amministrativi :	N° attività avviate e completate/N° attività in relazione alle quali l'ente ha deciso di aderire	%	100	100

	<p>n. 1 del. di Giunta n. 126 det. coom.li, n. 14 det. dir. n. 12 atti di liq. n. 32 atti di liq. di econ.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>				
20.07	<p>Efficacia nell’attività di promozione e diffusione delle attività dell’ente</p> <p>Obiettivo PDO n.3 Attività n. 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Sono stati emanati n. 86 comunicati stampa a fronte delle 108 dell’anno 2013. Tale diminuzione è imputabile, per ovvie ragioni, al commissariamento dell’ente, con fisiologica diminuzione delle attività amministrative.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	Incremento e/o mantenimento del numero di comunicati stampa	%	50	20
20.08	<p>Efficacia nell’incremento del numero di contatti</p> <p>Obiettivo PDO n.3 Attività n.4</p> <p>Attività Svolta: Alla luce della forte espansione ed utilizzo dei social network e specificatamente della piattaforma denominata “Facebook”, l’ufficio stampa ha realizzato la pagina ufficiale dell’ente, luogo di divulgazione delle iniziative e degli atti amministrativi, e che permette, date le specificità del network, di interagire con e tra i cittadini sulle tematiche proposte. La pagina web ha avuto ad oggi n. 713 iscrizioni e molte interazioni, con un incremento nell’anno 2014 di n. 264, oltre alle non quantificabili visite, in quanto trattasi di pagina pubblica visibile anche ai non iscritti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	Incremento del n° di contatti rispetto all’anno precedente su Facebook	%	100	55

SCHEDA N. 17	Ufficio di Staff del Segretario Generale	Segretario Generale Dr Ignazio Baglieri
--------------	--	--

Obiettivi strategici

Descrizione Obiettivo	Peso*	Indicatore	U.M.	Target	Parametro
				Atteso 2014	conseguito 2014
A.1	Adempimenti connessi al Controllo di regolarità amministrativo successivo.				
<p>Verifica esistenza elementi di forma dell'atto e del contratto e sua conformità a Statuto e Regolamenti e controllo per la corrispondenza con gli atti programmatori PEG/PDO.</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 2-3</p> <p>Attività Svolta: <i>Il controllo è stato esercitato sulle determinazioni individuate in base all'art. 6 del regolamento adottato, scelte secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento; in particolare, è stata utilizzata la tecnica di estrazione mediante media ponderata in modo da garantire il sorteggio di un numero di determinazioni per ogni settore proporzionale agli atti assoggettabili a controllo del medesimo settore.</i></p>	NP	N. ATTI DA ESTRARRE PREVISTI DAL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI	%	100	100

	<p>Redazione del rapporto semestrale sintetico e statistico da cui emergano le risultanze del controllo e che tenga conto anche delle azioni correttive eventualmente intraprese dai dirigenti.</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 7</p> <p>Attività Svolta: con nota prot. 27733 del 7.8.2014 è stato regolarmente trasmesso al Commissario il referto concernente l'esito dei controlli amministrativi successivi interni. Tale attività è stata correlata alla predisposizione e sottoposizione al Commissario del referto alla Corte dei Conti (D.L. 174/2012 e conversione nella L. 213/2012) relativo al II semestre 2013, sulla regolarità della gestione trasmesso con nota prot. 11098 del 28.3.2014, entro il termine fissato dalla Corte dei Conti sezione controllo per la Sicilia, validato senza rilievi negativi dal nucleo del controllo di gestione e strategico e dal collegio dei revisori dei conti. Per quanto riguarda il referto sul sistema dei controlli interni (art. 148 del TUEL) da inoltrare alla Corte dei Conti per l'esercizio finanziario 2014 a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 33 comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 la sezione di controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti ha comunicato che quest'ultimo dovrà essere inoltrato entro il 30 aprile 2015</p>	NP	Entro termine referto semestrale generale sui controlli interni per Corte Conti	SI/NO	SI	SI
A.2 Coordinamento prevenzione corruzione.						

	<p>Collaborazione allo svolgimento delle attività formative per il personale previste dall'allegato E1.</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>collaborazione nella stesura del programma del Seminario sul Contrasto alla corruzione nella P.A. del 16.10.2014 e cura degli aspetti introduttivi.</i> <i>Sono stati organizzati e tenuti in house una serie di seminari rivolti a dirigenti e al personale tutto per renderlo consapevole del percorso utilizzato dall'Ente in merito all'anticorruzione secondo quanto previsto dal PTPC (rif. nota prot. 31572 del 22.9.2014 avente ad oggetto: "PTPC – relazione sulla formazione del personale");</i></p>	NP	Entro 30.6.2014	SI/NO	SI	SI
	<p>Mappatura, attraverso invio schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticorruzione, sia nelle more dell'emanazione del PNA che successivamente ad essa</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: <i>Nel corso del 2014 si è ultimata l'attività di coordinamento e concordamento con la dirigenza delle schede relative alla mappatura dei processi e al risk management, per via informatica, feedback bilaterale e definizione finale delle tabelle allegare al Piano e alla sua strutturazione pluriennale.</i> <i>Con la nota prot. 33713 dell'8.10.2014, si è richiesto il "Monitoraggio al 31 ottobre 2014 dell'attuazione del PTPC – predisposizione PTPC 2015-2017 – illustrazione strumenti e suggerimenti operativi – scadenze – invio files di lavoro per l'impostazione del PTPC 2015/2017".</i></p>	NP	Entro 30.11.2014	SI/NO	SI	SI
A.3	Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica					

	<p>Stipulazione, gestione e registrazione dei contratti di appalto in modalità elettronica</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1, 4</p> <p>Attività Svolta: <i>nel corso del 2014 è stata attuata la gestione elettronica di tutti i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa, mediante firma digitale e registrazione telematica, nonostante la proroga della forma cartacea, e l'avvio del sistema di conservazione in cloud;</i></p>	NP	%	Contratti appalto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata stipulati con modalità elettronica/contratti appalto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata	100%	100%	
A.4	Mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su coordinamento dell'Istat.						
A.4.1	<p>Monitoraggio trimestrale delle spese del personale</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>l'attività comporta la raccolta dei dati statistici del personale dell'ente, riguardanti la spesa sostenuta, i contributi, l'IRAP e le ore lavorate suddivise per le varie categorie. L'invio dei dati da effettuare esclusivamente on-line è stato eseguito entro le date stabilite, ovvero 1° trimestre entro aprile, 2° trimestre entro luglio, 3° trimestre entro ottobre e 4° trimestre inviato entro gennaio 2015.</i></p>	NP	Adempimenti nei termini previsti	%	100%	100%	

A.4.2	<p>Elaborazione del conto annuale delle spese del personale</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>Tale attività consiste nel reperimento e nell'elaborazione dei dati riguardanti il personale in servizio nell'ente per l'anno precedente e nel successivo invio al Ministero dell'Economia e Finanze DRGS – IGOP, così come previsto nell'apposita circolare; il conto è stato inviato il 31 maggio 2014 e l'acquisizione ne è stata conclusa il 4 giugno 2014. Successivamente, in seguito a richiesta di chiarimenti da parte del SICO, la RGP ha riaperto il conto il 15 dicembre allo scopo di permetterci di inserire i dati corretti forniti dal Settore Servizi Finanziari e la rettifica è stata conclusa il 18 dicembre 2014. In relazione al Conto Annuale si provvede alla compilazione della relazione allegata al conto la cui acquisizione è stata conclusa nei termini stabiliti, ovvero l'8 maggio 2014. Si è provveduto, quindi, ad una rettifica nel dicembre 2014.</i></p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p>	NP	Adempimenti nei termini previsti	%	100%	100%	
A.3.3	<p>Pubblicazione dei dati statistici e delle tavole create sulle “Pillole di Statistica”</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: <i>Le ricerche effettuate ed i dati raccolti sono messi a disposizione di amministratori e cittadini tramite la pubblicazione dei dati sulle pagine web del sito della Provincia di Ragusa</i></p>	NP	aggiornamento	%	100%	100%	

Obiettivi di Efficacia					
	Descrizione obiettivo	INDICATORE	U.M	Target	Parametro
				Atteso 2014	conseguito 2014
B.5	Redazione Piano della Performance: predisposizione ed elaborazione documento				
B.5.1	<p>Elaborazione del piano</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>il Piano Triennale della Performance” 2014 – 2016” è stato approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ex comma 6 dell’art.1 della L.R. n. 8/2014 del 30 giugno 2014..</i></p>	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti	%	100%	100%
B.5.2	<p>Verifica delle performance attraverso il collegamento degli obiettivi operativi dei settori indicati nel P.D.O. agli obiettivi indicati nel PdP e nella relazione previsionale e programmatica.</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività n.2</p> <p>Attività Svolta: <i>è stato effettuato un monitoraggio tra i diversi documenti di programmazione al fine di collegare tutti gli atti di programmazione ed ottenere un risultato dell’attività svolta dall’Ente di facile interpretazione .</i></p>	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti	%	100%	100%
B.6	Redazione Relazione Previsionale e Programmatica: predisposizione ed elaborazione documento				

B.6.1	<p>Rilevazione dei dati statistici, così come previsto dal decreto, riguardanti: dati statistici della CCIAA sul territorio, le imprese, l'occupazione e le informazioni turistiche; dati sulla popolazione scolastica forniti dagli Istituti d'Istruzione Superiore della provincia; dati sulla popolazione residente ed immigrata forniti dagli Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni della provincia.</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n.1 , 3</p> <p>Attività Svolta: <i>la Relazione elaborata da questo Ufficio di Staff, supportata da tutti i dati statistici sul territorio è stata approvata con delibera commissariale con i poteri della Giunta Provinciale unitamente alla proposta di Bilancio di Previsione 2014 n. 102 del 29.09.2014;</i></p>	<p>Invio del documento elaborato al Settore Servizi Finanziari per essere allegato al Bilancio di Previsione' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio nei termini di legge</p>	S/N	SI	SI
B.6.2	<p>Acquisizione delle schede di programma dei vari settori rielaborazione e inserimento nel documento di programmazione dell'Ente</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>la relazione presenta i programmi per il triennio 2014-2016 proposti dai dirigenti e condivisi dall'amministrazione. Questa fase istruttoria è stata conclusa entro il 2013 ma riaggiornata nel 2014 a seguito della sopravvenuta proroga dei termini di approvazione del bilancio.</i></p>	<p>Entro il termine approvazione bilancio di previsione</p>	S/N	SI	SI
B.7	Elaborazione Piano Dettagliato degli Obiettivi e coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O				

B.7.1	<p>Acquisizione delle schede di P.D.O. dei vari settori rielaborazione e inserimento nel documento di programmazione dell'Ente</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1 2 Attività Svolta: <i>elaborazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O. (istruttoria avviata con nota prot. 21007 del 17.6.2014 e prot. n. 0033481 del 7.10.14) e conclusa con deliberazione proposta e adottata dal commissario con i poteri della G.P. in data 27.10.2014</i></p>	<p>Elaborazione della delibera di Giunta entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti.</p>	S/N	SI	SI
B.8	Elaborazione del documento riepilogativo di programmazione dell'Ente				
B.8.1	<p>Verifica e congruenza tra i vari documenti di programmazione e elaborazione del documento finale aggiornato e rielaborato dopo l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 1 Attività Svolta: <i>L'Ufficio ha provveduto alla stesura del Documento riepilogativo di programmazione 2013 che è stato completato nel gennaio 2014(entro 60 giorni dall'approvazione del PDO - 8.12.2013)</i></p>	<p>Entro 60 gg dalla delibera di Giunta che approva il P.D.O</p>	S/N	SI	SI
B.9	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa				

B.9.1	<p>Redazione Relazione della Giunta Provinciale sul Conto Consuntivo. Richiesta ai Responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) del consuntivo sull'attività svolta dove si chiede di evidenziare e motivare l'eventuale scostamento finanziario rispetto alle previsioni con le opportune valutazioni ed analisi.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>è stato richiesto ai Responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) di elaborare una relazione a consuntivo dell'attività svolta e un quadro sinottico delle spese dove risultano gli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni. Il documento elaborato dall'ufficio contiene una parte preliminare dove vengono esposti i risultati contabili di gestione e di amministrazione.</i> <i>La relazione illustrativa al rendiconto della gestione esercizio finanziario 2013 è stata approvata con la deliberazione commissariale adottata con i poteri della di Giunta Provinciale N° 33/2014 del 17 aprile 2014</i></p>	<p>Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, approvazione con delibera del documento elaborato entro il 30 Aprile 2014 O altre scadenze fissate dalla legge</p>	S/N	SI	SI
B.9.2	<p>Predisposizione del documento da allegare alla delibera per la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" L'ufficio si adopera a richiedere ai vari dirigenti la relazione del loro operato e la dichiarazione che hanno rispettato gli equilibri di bilancio, la raccolta elaborata viene consegnata al settore "Servizi Economici e Gestione del Bilancio-Gestione Economica del Personale" affinché provveda ad elaborare la delibera</p> <p>Attività Svolta: <i>adempimento superato in quanto assolto con apposita dichiarazione contenuta nella deliberazione di approvazione del bilancio (Direttiva Ministero Interno).</i></p>	<p>Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, invio del documento elaborato al Settore Servizi Finanziari entro il 25 Settembre 2014 per consentire l'adempimento nei termini programmati</p>	S/N	adempimento superato in quanto assolto con apposita dichiarazione contenuta nella deliberazione di approvazione del bilancio	adempimento o superato in quanto assolto con apposita dichiarazione e contenuta nella deliberazione e di approvazione del bilancio
B.10	Redazione Relazione al Piano della Performance				

B.10.1	<p>Elaborazione report per la verifica dei risultati raggiunti</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>Elaborazione report per la verifica dei risultati raggiunti entro il termine fissato ai fini dell'attività del nucleo di valutazione e per la redazione del piano di performance .</i></p>	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti	S/N	28.2.2014	28.2.2015
B.10.2	<p>Acquisizione delle schede compilate dai singoli dirigenti</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>supporto nella compilazione delle schede compilate dai singoli dirigenti e cura della relativa acquisizione</i></p>	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti	S/N	31/03/14	31/03/15
B.10.3	<p>Elaborazione del documento da sottoporre al nucleo di valutazione per la validazione e al Commissario Straordinario per la presa d'atto</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: <i>il Commissario Straordinario ha approvato con Determina n. 1304/2014 di r. g. del 16/06/2014 la relazione che ha concluso l'applicazione del "Ciclo di gestione della performance.</i></p>	Attuazione di tutti gli adempimenti previsti	S/N	30/06/14	30/06/15
B.11	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi relativi alla Privacy				

B.11.1	<p>Coordinamento degli adempimenti al D.P.S. nei vari settori dell'Ente. Richiesta di adozione determina ai vari settori dell'ente che comprovi l'avvenuto adeguamento ed ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 per l'anno 2013. A termine del processo viene adottata una determina unica dove risulta anche il nominativo dell'Amministratore di sistema nominato con determinazione commissariale</p> <p>Obiettivo PDO n.11 Attività n. 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: <i>Il Segretario, attraverso il suo ufficio ha monitorato affinché ogni settore al suo interno risultasse conformato alle superiori prescrizioni addivenendo ad una certificazione specifica ed acquisendo l'avallo dell'amministratore di sistema; il tutto è stato oggetto di determinazione del segretario ricognitiva e certificativa riassuntiva per l'Ente: "Determina di aggiornamento e di adeguamento alle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 196/2003 per l'anno 2014" n. RG 758/2014 del 4 aprile 2014.</i></p>	Aggiornamento DPS	S/N	15/04/14	SI	
--------	---	-------------------	-----	----------	----	--

Obiettivi di Efficienza					
C.12	Descrizione obiettivo	Indicatore	U.M.	Target Atteso 2014	Parametro Conseguito 2014
C.12	Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale coordinamento ed istruttoria di tutti gli adempimenti di carattere generale, attività amministrativo, contabile e di segreteria				
C.12.1	<p>Procedimenti istruttori per le richieste avanzate da organismi esterni.</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: <i>Nell'ambito di tale programma sono comprese tutte le attività di supporto alla struttura da parte dell'ufficio di Staff, che costituisce un organismo di collaborazione formata da personale dell'Ente e posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale per assicurare la piena funzionalità degli organi dell'Ente ed un efficace raccordo con gli uffici.</i></p>	<p>Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all'Ufficio di Staff.</p>	gg.	Max 25	< 20
C.12.2	<p>Procedimenti istruttori per le richieste avanzate dai vari settori dell'Ente.</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n 1-2-3-5-6</p> <p>Attività Svolta: <i>è stata assicurata la puntualità degli adempimenti richiesti unitamente a una pronta azione di adeguamento dell' ufficio di staff alle direttive in materia di spending review che ha consentito durante tutto l'esercizio di garantire funzionalità degli uffici e dei servizi pur in presenza di riduzione verticale delle risorse;</i></p>	<p>Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all'Ufficio di Staff.</p>	gg	Max 20	< 15
C.13	Supporto normativo e metodologico al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico				

Obiettivi di Efficienza					
Descrizione obiettivo	Indicatore	U.M.			
			Target Atteso 2014	Parametro Conseguito 2014	
C.13.1	<p>Riunioni o atti di impulso o direttive al nucleo di gestione e strategico finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti dai servizi e dagli uffici e al controllo strategico</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>E' stato garantito il supporto al Nucleo di Valutazione ed al Nucleo di controllo di gestione e Strategico nell'esercizio delle funzioni attribuite dall'ordinamento provinciale. E' stata, inoltre, esercitata, nei confronti del secondo nucleo anche un'attività di impulso e assistenza culminata nella trasmissione della nota prot. n. 19375 del 4 giugno 2014, "relazione dell'Organismo di Controllo Integrato di Gestione e Strategico relativa all'anno 2013"</i></p>	Numero degli incontri/atti/direttive	n.	Minimo 10	> 10
C.14	Assistenza all'attività istituzionale del Commissario Straordinario				

Obiettivi di Efficienza				
Descrizione obiettivo	Indicatore	U.M.	Target Atteso 2014	Parametro Conseguito 2014
			<p>Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni per atti adottati entro il mercoledì (salvo atti per i quali è necessario acquisire il formato digitale degli allegati (es. bilancio, rendiconto, programma triennale OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n. 14 Attività dal n. 4</p> <p>Attività Svolta: <i>Il servizio in termini generali, ha provveduto all'espletamento dei compiti connessi al funzionamento della Giunta e del Consiglio; ha provveduto alla redazione degli Ordini del Giorno per le sedute del Commissario Straordinario con i poteri degli organi collegiali; alla pubblicazione delle deliberazioni e delle determinazioni; si è occupato delle procedure di competenza in ordine alla gestione dei provvedimenti deliberativi della Giunta e del Consiglio; ha detenuto e curato i registri delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio, l'archiviazione corrente e storica di tali atti; la stesura delle determinazioni di impegno e liquidazione relative ai compensi dovuti al Commissario Straordinario; la raccolta dati e pubblicazione del Bollettino della situazione Patrimoniale degli Amministratori, l'interfaccia con il responsabile della trasparenza per le parti della tabella master del PTI di competenza, il supporto per la predisposizione degli atti relativi agli incarichi dirigenziali e di nomina dei componenti dei nuclei nonché il supporto e quant'altro è necessario all'assistenza agli Organi Istituzionali assolvendo pienamente all'obiettivo in parola.</i></p>	% atti pubblicati nei tempi previsti dal P.P.