

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2017

Staff Segreteria Generale

Approvata con determina R.G. n. 1594/2018 del Commissario Straordinario



Ufficio di staff del Segretario Generale

Segretario Generale: Dr. Vito Vittorio Scalogna

Redazione a cura di :

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro – Coordinatrice

Sig.ra Laura Aquila

Sig. Rosario Leggio

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

3. L'AMMINISTRAZIONE

- 3.1. La struttura organizzativa della ex Provincia Regionale di Ragusa ora libero Consorzio comunale al 31.12.2015
- 3.2. Forza lavoro.
- 3.3 Gestione di competenza

4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

- 5.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
- 5.2. Analisi di contesto. 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. Ulteriori modifiche sono intervenute con le deliberazioni commissariali adottate con i poteri della G.P. n. 46 del 2013 e n. 109 del 2017 recante adattamenti applicativi

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, 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. II CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 ARTICOLAZIONE DEL CICLO

Dal primo gennaio 2015 è entrato in vigore il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile degli enti locali.

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2017 si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1. D.U.P. 2017/2019, approvato con delibera commissariale adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 31/2017 del 28 dicembre 2017 dichiarata esecutiva.
- 2. Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2017 dell'ente, approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'organo assembleare n. 33 il 28 dicembre 2017 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.
- 3. Una assegnazione fondi dal Bilancio di Previsione anno 2017 richiesta dal Settore 4° per l'acquisizione del servizio assicurativo dell'Ente. Deliberazione del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 50 del 3 aprile 2017.
- 4. Due variazioni al Bilancio di Previsione 2017 la prima ai sensi dell'allegato 4/2 punto 8.13 e la seconda ai sensi dell'allegato 4/2 punto 8.11 del D.lgs. 118/2011 e ss. mm. ii. entrambe richieste dal Settore 4° finalizzata all'utilizzo di avanzo vincolato per interventi urgenti.
- 5. Deliberazioni commissariali con i poteri della Giunta n. 93 del 28 giugno 2017 e n. 121 del 30 settembre 2017.
- 6. Piano della Performance approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 123 del 23 dicembre 2016 unificato organicamente con il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 e con il piano dettagliato degli obiettivi.

Se guardiamo la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 ci rendiamo conto che l'Ente ha lavorato quasi tutto l'anno in regime di esercizio provvisorio. Nelle more, dell'approvazione dei documenti per il triennio 2017-2019, l'attività è stata condotta sulle seguenti basi:

- a) quanto al livello di programmazione strategica, sul DUP riferito al triennio 2016-2018, a suo tempo approvato, ed in particolare sulle finalità e linee generali in esso stabilite:
- b) quanto al livello di programmazione operativa, sull'utilizzo durante l'esercizio provvisorio del Piano Esecutivo di Gestione 2016 e relativi indirizzi operativi, autorizzato per l'esercizio finanziario 2017 con la delibera immediatamente esecutiva approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 1/2017 del 05.01.2017 e sulla scorta di quanto definito sulla base dei seguenti elementi:
 - indirizzi già formulati in precedenti atti formali dell'Amministrazione, standard prestazionali già assegnati negli anni precedenti e adempimenti prescritti da specifici obblighi normativi,

- obiettivi gestionali coerenti con il quadro di programmazione strategica definito il cui perseguimento non risultava condizionato dalla disponibilità di risorse aggiuntive, tenuto conto che, in regime di esercizio provvisorio, l'Ente non avrebbe potuto impegnare la spesa in misura superiore al limite dei ventiquattresimi degli stanziamenti assestati dell'esercizio precedente,
- obiettivi già previsti nel 2016 la cui attuazione, per loro stessa natura, si sarebbe protratta anche nell'esercizio successivo,
- obiettivi già fissati dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, entrambi approvati per il triennio 2017/2019,
- obiettivi già fissati dal Piano della Performance approvato con delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 123 del 23 dicembre 2016 unificato organicamente con il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2016 e con il piano dettagliato degli obiettivi

Abbiamo già detto che ill Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, è stato unificato organicamente con il Piano della *Performance* e con il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.,

- a. Il piano risulta articolato, con riferimento alle missioni e programmi individuati dal D.U.P., per ogni Centro di Responsabilità in modo da specificare:
 - i. l'obiettivo specifico con ciascuna azione correlata;
 - ii. i tempi di realizzazione, siano essi specifici o con carattere di continuità;
 - iii. i parametri e i prodotti dei servizi resi, siano essi stimati o da rilevare durante l'esercizio;
 - iv. il Dirigente Responsabile, individuato dalla determinazione commissariale
 - v. le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
- b. gli elementi contenuti nel piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2017 costituiscono indirizzi dell'Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell'efficienza e della qualità dei servizi e che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione costituirà un significativo momento valutativo dei servizi, degli uffici, dei Dirigenti e del personale.

2.2 IL CONTESTO CONGIUNTURALE E NORMATIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Struttura e contenuto del piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2017

Piano Esecutivo di Gestione 2017

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le azioni/attività sono poste in termini di obiettivo e contengono una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PIANO è stata predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso al termine dell'esercizio oggetto di programmazione, sulla base delle azioni strategiche e degli obiettivi descritti nel documento (ed eventualmente aggiornati/integrati nel corso dell'anno) si avvia la FASE di rilevazione dei risultati da cui scaturiscono i documenti di rendicontazione delle performance, che costituiscono a loro volta la base per il sistema di valutazione. La sintesi dei documenti di rendicontazione confluisce nella Relazione sulla performance, ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 per la misurazione e la valutazione della performance

				0	9/	Descrizione servizio					Occarioni				Valore	Target atteso	Target raggiunto	ato		Risorse umane	Carta dei
:	Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	(previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilev	Punteggio ottenuto		Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)

Gli obiettivi gestionali sono stati distinti in tre diverse categorie:

- Obiettivi Strategici e/o intersettoriali: finalizzati all'attuazione della missione istituzionale dell'Ente, ossia l'insieme delle attività da questa poste in essere per piani e progetti di particolare rilevanza, individuati sulla base delle Priorità Politiche e/o determinate dalla legge. Gli obiettivi strategici hanno durata pluriennale.
- Obiettivi di Efficacia e di efficienza: finalizzati a realizzare le performance gestionali relativamente ad attività nuove e/o consolidate nelle funzioni dei diversi settori.

Gli obiettivi operativi rappresentati dagli obiettivi di Efficacia e di efficienza costituiscono gli obiettivi di azione amministrativa relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate ai centri di responsabilità amministrativa. Essi rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici o delle politiche intersettoriali prioritarie (semplificazione amministrativa, informatizzazione dell'amministrazione, razionalizzazione della spesa, miglioramento/mantenimento della qualità dei servizi). Sono dunque funzionali al raggiungimento degli obiettivi strategici e sono declinati dai responsabili dei centri di responsabilità amministrativa in **programmi operativi**, attraverso le azioni che hanno sviluppato, che rappresentano lo strumento per raggiungere gli obiettivi operativi.

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria Gli obiettivi sono rappresentati mediante:

- Codice
- Categoria di appartenenza dell'obiettivo;
- → Descrizione del servizio (previsto in delibera del Commissario)
- → Descrizione Obiettivo (Performance)
- → Codice Attività
- → Azioni/Attività da svolgere per realizzare l'obiettivo
- → Indicatori misurabili.

Il Sistema degli Indicatori

La raccolta di dati quantitativi e qualitativi determina quali dati siano suscettibili di produrre elaborazioni utili alla misurazione ed alla valutazione delle prestazioni. Gli indicatori possono raggrupparsi in indicatori finanziari, indicatori di attività ed indicatori di efficacia ed efficienza gestionale o di performance.

Gli indicatori finanziari sono costituiti da tutta quella serie di elaborazioni applicabili al bilancio che garantiscono una grande capacità segnaletica. Alcuni di essi sono applicabili già al bilancio di previsione, altri ancora formano l'oggetto di analisi degli scostamenti tra il dato previsionale ed il dato definitivo.

L'insieme di questi indicatori, per la loro specificità e l'oggetto di analisi che considerano, permettono di capire in modo particolare: il grado di autonomia finanziaria dell'Ente, la rigidità del bilancio, la realizzazione delle spese e delle entrate, con conseguente analisi della formazione dei residui.

Se gli indici riferiti al bilancio hanno il pregio di fornire prime indicazioni di ordine generale intorno ai livelli di economicità, certamente non sono sufficienti nel caso in cui l'analisi voglia essere più puntuale e precisa e si ponga come obiettivo l'osservazione delle prestazioni dei singoli Servizi. Risulta dunque necessario pervenire alla costruzione di modelli analitici in grado di fornire importanti elementi conoscitivi sui diversi Servizi e Settori che compongono l'Ente.

Questa tipologia di indicatori, costituita dagli indicatori di attività, di efficacia e di efficienza, consente di acquisire un quadro conoscitivo completo e di fornire notevoli elementi utili alle analisi del Controllo di Gestione. In particolare:

- → gli indicatori di efficienza misurano la capacità di raggiungimento degli obiettivi e possono essere rappresentati da parametri quantitativi ,fisico-tecnici e qualitativi;
- → gli indicatori di efficacia sono invece finalizzati a misurare il rapporto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati e quindi tra dati effettivi e dati potenziali.

3. L'AMMINISTRAZIONE

3.1. La struttura organizzativa della ex Provincia Regionale di Ragusa ora libero Consorzio comunale al 31 dicembre 2017

In questa sede vanno richiamate:

- la delibera di Giunta Provinciale n. 12/2013 del 29 gennaio 2013, che ha modificato il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e 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;
- la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n° 10 del 3/02/2016, immediatamente esecutiva, si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente riducendo a 7 il numero dei settori, con contestuale ridistribuzione dei servizi fra i settori medesimi realizzando un riassetto degli stessi;
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale R.G. n. 59 del 3 aprile 2017 I.E. con la quale sono state apportate delle modifiche nella distribuzione dei servizi assegnati con la precedente deliberazione di giunta n. 10 del 3/02/2016 ;
- 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.

A seguito dei numerosi incarichi di proroga del Commissario si è proceduto alla conferma e al conferimento degli incarichi dirigenziali ai fini della funzionalità dell'Ente e più esattamente:

- con la determinazione commissariale R.G. n. 539/2017 recante prot. n. 8292 del 6.03.2017;
- con la determinazione commissariale R.G. n. 821/2017 recante prot. n. 12117 del 6.04.2017.

Il Commissario Straordinario con le determinazioni sopra citate ha ritenuto di :

- 1. confermare e conferire gli incarichi dirigenziali di titolarità e ad interim individuando nel contempo i dirigenti titolari del potere sostitutivo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., i responsabili del trattamento dei dati personali ex D.lgs.vo 196/2003 e s.m.i.
- 2. Con la determinazione commissariale R.G. n. 539/2017 recante prot. n. 8292 del 6.03.2017 confermare gli incarichi di dirigente titolare relativamente ai settori I, II, III, IV, VI, assegnati con la determinazione 320/2016 confermati nei successivi decreti n. 2015/2016 prot. 30122 del 5/10/2016 e 2570/2016 prot. 37663 del 12/12/2016 e sostituire la titolarità del dirigente del settore V (Ing. Sinatra Carlo al posto dell'ing. Vincenzo Corallo) e VII (l'ing. Vincenzo Corallo al posto della dr.ssa Lucia Lo Castro) nonché il dirigente titolare del potere sostitutivo del settore III (il dr Raffaele Falconieri al posto dell'ing. Carlo Sinatra) e dello Staff Gabinetto del Presidente (l'avv. Salvatore Mezzasalma al posto del dr. Raffaele Falconieri);
- 3. Con la determinazione commissariale R.G. n. 821/2017 recante prot. n. 12117 del 6.04.2017:
- a. sono stati nuovamente confermati e conferiti gli incarichi ai fini della funzionalità dell'Ente sono stati di nuovo confermati gli incarichi dei dirigenti titolari dei settori I, II, III, IV, VI
- b. sono stati un'altra volta sostituiti i dirigenti del settore V(ing. Vincenzo Corallo al posto dell' Ing. Sinatra Carlo) e del settore VII (dr.ssa Lucia Lo Castro al posto dell'ing. Vincenzo Corallo)
- c. sono stati riconfermati gli incarichi attribuiti con precedente provvedimento del Commissario Straordinario, n. 2770 del 19.12.2014 recante prot. 45018 di pari data, di vice Segretario Generale e di Capo di Gabinetto rispettivamente al Dr. Raffaele Falconieri e al Dr. Giovanni Molè.

Pertanto, in virtù dell'attuale assetto organigrammatico e funzionale di cui alla macrostruttura approvata con deliberazione commissariale adottata con i poteri della G.P. n. 59 del 3 aprile 2017, gli incarichi dei Dirigenti titolari e ad interim e loro sostituti con individuazione dei titolari dei relativi poteri sostitutivi, nonché le funzioni gestionali attribuite al Segretario generale titolare Dr. Vito Vittorio Scalogna, anche ai sensi degli atti deliberativi, regolamentari e delle disposizioni statutarie vigenti, risultavano conferiti e confermati come segue:

Settore 1° Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio Assistenziali

SERVIZI		FUNZIONI
POLIZIA PROVINCIALE	>	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro
		l'ambiente
	>	Vigilanza sull'esercizio della caccia, per la prevenzione e
		repressione dei vari fenomeni di bracconaggio, degli altri
		illeciti in materia e sulla tutela della fauna selvatica
	>	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la
		tutela faunistico venatoria
	>	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il
		codice della strada
	>	Rilevazione sinistri stradali
GESTIONE GIURIDICA ED	>	Organizzazione e Pianificazione giuridica delle Risorse
AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE UMANE		Umane
	>	Concorsi e selezioni pubbliche per il reclutamento del
		personale, mobilità esterna, progressioni di carriera
	>	Procedimenti disciplinari
	>	Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse
		Umane e della produttività
	>	Servizi ai dipendenti
	>	Autorizzazione delle missioni dei dipendenti
	>	Formazione ed aggiornamento del personale dipendente
	>	Gestione giuridica contratti di lavoro
	>	Gestione presenze/assenze del personale, autorizzazioni
		assenze a vario titolo
	>	Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99
	>	Tirocini formativi

SERVIZI E POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI	>	Attività di assistenza scolastica a favore dei portatori di
		handicap sensoriali e psicofisici
	>	Servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che
		frequentano le scuole superiori presenti nel territorio
	>	Rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli
		interessi dei disabili
	>	Gestione Progetti SPRAR (sistema di protezione per
		richiedenti asilo e rifugiati)
GESTIONE ESAMI AUTOTRAPORTO MERCI	>	Attività delegata della Commissione relativa agli esami per il
CONTO TERZI		conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore
		su strada di merci per conto terzi – trasporto nazionale ed
		internazionale
	>	Rilascio attestato idoneità professionale

Settore 2°						
A'	VVOCATURA ed AFFARI GENERALI					
SERVIZI	FUNZIONI					
SERVIZI LEGALI	Patrocinio legale					
	Consulenza legale					
	Contenzioso tributario					
	Contenzioso lavoro					
	Procedimenti di conciliazione e mediazione					
	Esame reclami ex art. 17 bis D.lgs.vo 546/92					
	 Pignoramento presso terzi 					
DEPENALIZZAZIONE	Ricezione ed istruttoria rapporti ex art. 17 L. n. 689/1981					
	Emissione ordinanze ingiunzione in materia ambientale					

SERVIZI COMUNI	 Centralino, protocollo, archivi, portierato, pulizie e uscierato nelle sedi dell'Ente
SERVIZI AMMINISTRATIVI	 Redazione contratti di locazione attivi e passivi e di gestione patrimonio immobiliare
	 Rapporti e adempimenti amministrativi con gli istituti scolastici, ivi compresi trasferimenti, contributi, funzionamento e con USR e USP
	 Assistenza in materia di prevenzione della corruzione Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare
	 dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari, ecc., Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso dal CUI
	 Dimensionamento rete scolastica provinciale
URP E QUALITA'	 Attività di accesso atti amministrativi – gestione reclami Gestione sito internet istituzionale dell'ente Qualità

	Settore 3°					
FINANZE E CONTABILITA'						
SERVIZI	FUNZIONI					
PROGRAMMAZIONE	>	Studi normative finanziarie, contabili e di bilancio				
	\triangleright	Programmazione finanziaria per sezione operativa DUP				
	\triangleright	Bilancio di previsione, PEG contabile, variazioni				
	\triangleright	Relazione inizio mandato				
GESTIONE BILANCIO	λ	Accertamento entrate ed impegni di spesa, attestazione e pareri contabili				
	\	Supporto ai responsabili dei servizi per problematiche gestione contabile				
	\(\rightarrow\)	Controllo finanziario della gestione e proposta dei conseguenti adempimenti				
	\triangleright	Adempimenti di cui all'art. 193 del D. Legs. 267/00				
	\triangleright	Segnalazioni ai sensi dell'art. 153 D. Legs. 267/00				
	\triangleright	Tenuta della contabilità finanziaria ed economica con piano				
		dei conti				
	>	Monitoraggio Patto di Stabilità				
GESTIONE FONDI EXTRA	\triangleright	Gestione e contabilità fondi assegnati con ordini di				
BILANCIO E FONDI SPECIALI		accredito, finanziamenti speciali, gestione e rendicontazione				
SERVIZI FINANZIARI VARI	~	Gestione mutui e adempimenti connessi con gli Istituti				
		finanziatori				
	\triangleright	Rapporti con la Tesoreria Provinciale e verifiche di cassa				
	\triangleright	Tenuta registro informatico delle fatture con				
		centralizzazione della ricezione				
		Gestione piattaforma istituita presso il MEF				
		Certificazione crediti				
		Gestione sistema J. Ente e supporto ai responsabili dei				
		servizi per il corretto utilizzo				
	>	Statistiche, certificazioni ed invii telematici				

	>	Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti
ENTRATE TRIBUTARIE	A	Gestione entrate tributarie, IPT, RC Auto e TEFA
	>	Accertamenti, ingiunzioni e provvedimenti connessi
RENDICONTAZIONE		Revisione residui attivi e passivi
	\triangleright	Conti giudiziali del Tesoriere e degli agenti contabili
	\triangleright	Redazione rendiconto di gestione con allegati di svolgimento
	\triangleright	Conto economico
	>	Stato patrimoniale
	>	Bilancio consolidato
	>	Relazione di fine mandato
	>	Rapporto con la Corte dei Conti
GESTIONE ECONOMICA E	>	Applicazione istituti contrattuali al personale dipendente
PREVIDENZIALE DEL	>	Liquidazione e pagamento emolumenti continuativi e
PERSONALE		accessori al personale
	>	Provvedimenti consequenziali verso l'Erario e gli Istituti
		previdenziali ed assistenziali
	>	Servizi fiscali connessi quale sostituto d'imposta: CUD,
		Modello 770, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione INAIL,
		Dichiarazione IVA
	>	Gestione sistema on line delle informazioni (cedolino, cud,
		retribuzione, etc. etc.) a disposizione del singolo dipendente
	>	Certificazioni stipendiali, etc. etc.
GESTIONE AMMINISTRATIVA	>	Aspetti giuridici e pensionistici finalizzati alla ricostruzione di
E PREVIDENZIALE DEL		carriera, al collocamento a riposo, alla cessazione ed al
PERSONALE		trattamento di quiescenza del personale dipendente
SERVIZIO ECONOMATO	>	Gestione fondi economali ed anticipazioni straordinarie
	>	Tenuta conto giudiziale
	>	Inventariazione di tutti i beni mobili e continuo
		aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare
		- 00

Settore 4°					
LAVORI P	JBBLICI ED INFRASTRUTTURE				
SERVIZI	FUNZIONI				
SERVIZI ALLA VIABILITA'	Tutela e manutenzione della rete stradale				
	Manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici				
	➤ Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione				
	informatizzata del Settore				
	Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale				
	Gestione degli impianti di pubblica illuminazione.				
SERVIZI PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell'Ente				
	(edilizia scolastica, civile e sportiva)				
	Attività manutentiva degli immobili e degli impianti				
	tecnologici				
	Acquisti ed alienazione immobili				
SERVIZIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	Attività amministrative per il rilascio di autorizzazioni e				
	concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di				
	rispetto				
	Gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri				
	relativi al demanio stradale				
GESTIONE CONCESSIONE PRESSO IL PORTO DI	Servizi di security				
POZZALLO – BANCHINA DI RIVA					
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE	Attività delegate connesse al servizio di autoscuole, scuole				
AUTOSCUOLE, SULLE SCUOLE NAUTICHE E SULLE AGENZIE DI DISBRIGO PRATICHE	nautiche, agenzie disbrigo-pratiche automobilistiche e leggi				
AUTOMOBILISTICHE	speciali di settore				
SERVIZIO TOSAP E CANONE CDS	➤ Gestione amministrativa-contabile TOSAP				
	Gestione amministrativa-contabile CDS				
SERVIZI ESPROPRIATIVI	> Acquisizione beni mediante procedure espropriative				

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	>	Grandi Infrastrutture e Trasporti
	>	Trasporto pubblico locale
	>	Programmazione delle opere pubbliche
GARE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	>	SUA/UFFICIO GARE: Gestione centralizzata degli appalti e
		concessione di lavori, di beni, servizi, tenuta e
		aggiornamento albi imprese di fiducia sia per le forniture sia
		per i lavori e coperture assicurative
AZIONI e MISURE A VALERE SUI FONDI EX	>	Azioni e Misure a valere sui Fondi ex Insicem
INSICEM		

	Settore 5°					
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SVILUPPO LOCALE						
SERVIZI	FUNZIONI					
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione Territoriale di coordinamento					
	Mobilità secondaria					
	Interventi a valere su risorse Ex Comunità Montane					
	Sistema informativo territoriale – Nodo STR					
RISERVE NATURALI	Gestione Riserve naturali					
SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO	Programmazione socio economica: Piano di sviluppo socio					
	economico e stato di verifica programmazione socio					
	economica art. 9 L.R. 9/86					
	> Interventi per lo sviluppo del tessuto socio economico					
	produttivo					
	> Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti					
	dal territorio					
SERVIZI PER POLITICHE COMUNITARIE	> Gestione richieste partenariato					
	Ufficio Europa in provincia					

 		Ricerca e gestione progetti europei, politiche comunitarie
	>	Fund Raising, monitoraggio bandi attivi
PROTEZIONE CIVILE	>	Protezione civile
SERVIZI INFORMATICI	>	Servizi informatici

	Settore 6°				
AMBIENTE E GEOLOGIA					
SERVIZI	FUNZIONI				
SERVIZI GEOLOGICI	➤ Laboratorio geognostico per indagini in sito				
	Laboratorio geotecnico				
	> Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon e				
	sismometrica provinciale				
	 Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero 				
	 Attività geologica 				
SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	➤ Interventi di tutela e valorizzazione ambientale, tutela e				
	salvaguardia della fascia costiera				
	 Valutazioni di impatto ambientale rilascio pareri 				
	> Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave				
	degradate				
	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				
	> Gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino				
	S. Rocco"				

	Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali, attività didattica e di educazione ambientale Rilascio licenze di pesca Violazioni in materia ittica			
RACCORDO CON AUTORITA' ED ENTI GESTORI DEL CICLO DEI RIFIUTI E DELLE RISORSE IDRICHE	Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti" Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa			
ENERGIA	➤ Controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici			
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	 Gestione SPPL Adempimenti in capo a Datore Lavoro Ente 			

Settore 7°					
TURISMO - SERVIZI SOCIO - CULTURALI E STRUMENTALI					
SERVIZI	FUNZIONI				
SERVIZI SOCIO-CULTURALI	 Turismo, promozione gestione e organizzazione delle attività e dei siti turistici della provincia, rapporti con i Distretti Turistici Vigilanza sulle imprese turistiche Biblioteca e Pinacoteca Manifestazioni promozionali delle attività locali Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni UNESCO Associazionismo e volontariato Sportello famiglia Sportello immigrati 				

	Pari opportunità	
	Politiche giovanili	
	Spettacolo	
	➤ Sport e Tempo Libero	
	Politiche attive del lavoro	
	Partecipazioni	
SUAP	Attività gestione coordinamento provinciale SUAP	
SERVIZI PATRIMONIO MOBILIARE	Magazzino	
	Dismissioni	
AUTOPARCO	➤ Gestione autoparco	
SERVIZI ASSICURATIVI	Gestione pacchetti assicurativi, ivi compresi quelli	
	dell'autoparco, del personale e del patrimonio	

STAFF GABINETTO PRESIDENTE				
SERVIZI	FUNZIONI			
ASSISTENZA ISTITUZIONALE PRESIDENZA	 Collaborazione all'attività istituzionale del Presidente del libero Consorzio Gestione rappresentanza, gemellaggi e attività di relazione e promozione istituzionale dell'Ente Provvedimenti di esclusiva competenza del Presidente (nomine), relative procedure e corresponsione emolumenti 			
SUPPORTO ATTIVITA' PRESIDENTE E GIUNTA LIBERO CONSORZIO	e/o indennità Gestione missioni Presidente e assessori			
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	 Ufficio stampa Attività Comunicazione del sito internet ist.le e social network dell'Ente 			

STAFF SEGRETERIA GENERALE					
SERVIZI	FUNZIONI				
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE,	>	ANTICORRUZIONE CONTROLLI E CONTRATTI			
TRASPARENZA, CONTROLLI E CONTRATTI	>	Assistenza istituzionale e amministrativa al Segretario			
		Generale nello svolgimento delle funzioni di legge e conferite (prevenzione della corruzione, controllo di regolarità amministrativo successivo, ecc)			
	\triangleright	Adempimenti in materia di trasparenza			
	>	Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa			
	>	Supporto nuclei			
	>	Direzione e raccordo organo controllo strategico, supporto			
		per il coordinamento del nucleo di controllo di gestione con i			
		vari uffici e supporto svolgimento attività del nucleo di			
		valutazione			
SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE,	>	Gestione missioni e indennità componenti assemblea			
ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO		consortile.			
CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	>	Adempimenti in materia di trasparenza, inconferibilità e incompatibilità e informazioni patrimoniali di componenti			
		dell'assemblea consortile e relative verifiche.			
	>	Supporto amministrativo al Presidente, alla Giunta e alla			
		Presidenza dell'Assemblea del libero Consorzio per lo			
		svolgimento dell'attività deliberativa (convocazioni,			
		verbalizzazione, registrazione, pubblicazione) e per le			
		nomine di competenza dell'Assemblea Consortile.			
PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CICLO	>	Programmazione strategica, redazione DUP, relazione			
PERFORMANCE		Rendiconto, PEG, Piano Performance, Relazione P.P.			

STATISTICA, PRIVACY	>	Coordinamento Privacy, attività ufficio statistica

Incarichi aggiuntivi e ulteriori:

- responsabile della prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190 e della trasparenza: dr Vito Vittorio Scalogna
 Segretario Generale dell'Ente in convenzione;
- referenti generali del responsabile della prevenzione della corruzione ex art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 2012 n. 190: avv. Mezzasalma Salvatore e dr Falconieri Raffaele;
- responsabile qualità ex D. lgs. vo 33/2013 e s.m.i. e regolamento controlli interni: avv. Salvatore Mezzasalma;
- dirigente responsabile della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. Idrico nella persona del dirigente dr. Salvatore Buonmestieri nel rispetto del principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale.
- Datore di lavoro generale del L.C.C. di Ragusa dr. Salvatore Buonmestieri

Riconferma dei seguenti incarichi aggiuntivi già oggetto di precedenti riconferme con determinazioni del Commissario Straordinario Dr. Dario Cartabellotta:

- det. n. 473 del 27.02.2014 : Nomina Datore di lavoro del 6° Settore Geologia e Tutela Ambientale, per tutti gli adempimenti previsti e connessi alla certificazione della OHSAS 18001-2007 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2 c.1 lett. b) e art. 17 del decreto legislativo n. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni; dr. Salvatore Buonmestieri
- det. n. 583 del 12.03.2015: Nomina "Amministratore di Sistema e Responsabile della sicurezza informatica per la privacy" ing. Giuseppe Cianciolo in atto
 Responsabile dell'unità operativa "Servizi informatici generali".

i su richiamati provvedimenti avrebbero dovuto cessare i loro effetti con la cessazione dell'incarico conferito al Commissario Straordinario Dr. Dario Cartabellotta e quindi con l'insediamento degli organi degli enti di area vasta.

Con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n° 517/GAB del 31.01.2018 con l'attribuzione delle funzioni esercitate dalle ex Province Regionali ora liberi Consorzi comunali nelle more dell'insediamento degli organi degli Enti di area vasta e comunque non oltre il 30.06.2018 è stato incaricato Commissario Straordinario dell'Ente il dr Salvatore Piazza, quindi l'assetto sopra descritto è quello che si è determinato durante il 2017.

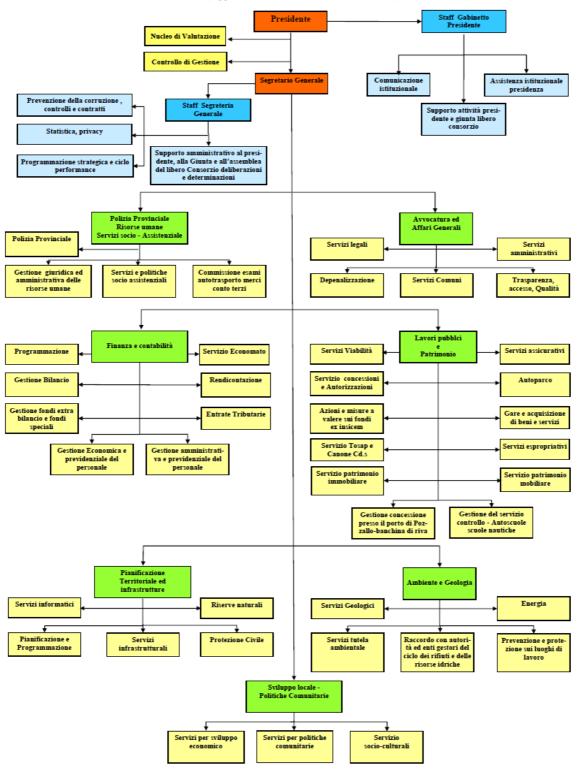
Stante la difficoltà programmatoria che ha caratterizzato la gestione dell'intero esercizio 2017 a causa:

- dell'incertezza dell'assetto istituzionale purtroppo ancora perdurante in seguito all' annullamento delle elezioni consortili in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale fino al 30.6.2018 che con l'approvazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 146 del 28 marzo 2018 si desume si protrarrà verosimilmente fino al 31/12/2018 ;

Non possono non avere influito elementi di grave criticità nell'assolvimento dei servizi.

L'organico predisposto nelle su richiamata determinazione ha consentito di coprire con titolarità sette settori e due Uffici di Staff:

Funzionigramma del Libero consorzio Comunale di Ragusa (Approvato con delibera n. 10 del 3/2/2016)



3.2 Forza lavoro.

PERSONALE IN SERVIZIO

L'organizzazione e la forza lavoro.

Ogni provincia fornisce alla propria collettività un ventaglio di prestazioni che sono, nella quasi totalità, erogazione di servizi. La fornitura di servizi si caratterizza, nel pubblico come nel privato, per l'elevata incidenza dell'onere del personale sui costi totali.

Il personale del L.C.C. di Ragusa è di n. 348 unità al 31/12/2017 (in dotazione organica n. 519), ivi compresi n. 6 dirigenti.

Se si considera che nel 2009 i dipendenti in servizio erano 459 (ivi compresi n. 13 dirigenti), ne discende una riduzione complessiva di circa il 23%. Per quanto concerne le posizioni dirigenziali la riduzione dal 2009 ad oggi è del 54% (-7 dirigenti in servizio).

Tutto il personale è a tempo indeterminato, avendo questo Ente proceduto, nel tempo alla stabilizzazione di n. 149 "precari". Per detto personale "ex precario" la spesa è interamente a carico di questo L.C.C. di Ragusa. Ad essi si aggiungono n. 12 dipendenti provenienti dalle soppresse Aziende Autonome Provinciali per l'Incremento Turistico (AAPIT). Nessun rapporto di lavoro a tempo determinato o con qualsiasi altra tipologia contrattuale è in essere (anche i contratti di n. 3 dirigenti a t.d. ex art. 110 TUEL, alla scadenza, non sono stati prorogati e/o rinnovati).

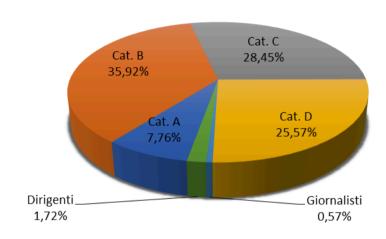
Per quanto attiene la spesa del personale, nel 2015 è stata adottata la deliberazione commissariale n.73/2015 a seguito della dichiarazione di eccedenza per ragioni finanziarie ex art. 2 D.L. 95/2012, i cui effetti economici si concretizzano negli anni 2016-2018.

In breve la composizione del personale per categorie giuridiche è la seguente:

Dirigenti	6
Cat. D	89
Cat. C	99
Cat. B	125
Cat. A	27
Contratto Giornalistico	2
TOTALE N.	348

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

Personale in servizio



	Cat.	Dotazione	Ricoperti
1	SEGRETARIO	Extra dotazione	1
2	DIRETTORE		
3	DIRIGENTE	7	6
6	CONTRATTI GIORNALISTICI	2	2
7	D	143	89
8	С	177	99
10	В	158	125
11	A	32	27
		519	348

Il personale in servizio al 31.12.2017 era costituito da n. 348 unità pari al 67% circa della dotazione organica.

(Dato aggiornato al 15.06.2018)

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
ACANFORA Andrea	B1	Operaio Specializzato	Settore 06 - Geologia
ACANFORA Sabatino	B1	Operaio Specializzato	Settore 06 - Geologia
AGGIUS VELLA Antonino	Α	Operatore	Settore 04 - Infrastrutture
AGOSTA Angelo	Α	Operatore	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
ALABISO Giovanni	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Fondi ex Insicem
ALESCIO Felice	Α	Operaio "A"	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
ALESCIO Vito	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
ALESSANDRELLO Silvana	С	Istruttore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
ALESSANDRO Giuseppe	D3	Geologo	Settore 06 - Geologia
ALTAMORE Giovanni	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
AMORE Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
ANGELICA Rosamaria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Infrastrutture, espropriazioni
ANTOCI Giuseppe	С	Capo Servizio nella Riserva	Settore 05 - Riserve Naturali
ANTONAZZO Nicola	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
AQUILA Laura	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale -Progr.Stat.Priv
ARABITO Tiziana	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
ARENA Salvatore	B1	Messo Notificatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Spedizioni
ARTALE Claudio	Α	Operatore	Settore 04 - Infrastrutture
BAGLIERI Giovanni	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
BAGLIERI Salvatore	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BARBAGALLO Salvatore	Α	Operatore	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
BARNABA Paolo	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 05 - Protezione Civile
BARONE Angela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 07 - Turismo - Infotourist
BARONE Vincenzo	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BARRESI Antonino	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
BASILE Rosanna	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
BATTAGLIA Francesco	B1	Autista Agente Tecnico	Settore 07 - Autoparco

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
BATTAGLIA Marco	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 05 - Serv.Informatici -Serv.Informativi T
BELLINA Alessandro	Α	Operatore	Settore 07 - Turismo - Infotourist
BIAZZO Luciano	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
BIONDI Giovanni	D3	Geologo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
BLANGIARDI Luigi	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BLUNDO Ugo Clemente	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
BOCCADIFUOCO Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
BOCCADIFUOCO Nadia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02- Servizi Amministrativi
BOCCHIERI Roberto	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BOGNANNI Angelo	С	Istruttore Amministrativo	Settore 06 - Servizio prevenzione e protezione I.I
BONCORAGLIO Enrico	С	Istruttore Amministrativo	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
BONGIORNO Giorgio	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
BRACCHITTA Vincenzo	С	Istruttore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
BRAFA Gina	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
BRAFA Giovanni	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BRANCATI Antonio	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
BRANCHINA Antonino	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
BRINCH Giovanni	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
BRUGALETTA Emanuela	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - TOSAP
BRUNO Salvatore	Α	Operatore	Settore 05 - Protezione Civile
BUONMESTIERI Salvatore	dir	Dirigente Capo Settore	Settore 06 - Geologia
BURGIO Rosario	С	Istruttore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
BUSA' Natalino	Α	Operatore	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CACCAMO Nello	D3	Ingegnere	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
CAFISO Giorgio	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
CALAFIORE Concetto	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
CALVO Maria	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
CAMPO Mirco	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
CANGIAMILA Giuseppe	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
CANNATA Alfredo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
CANNATA Attilio	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
CANNIZZO Daniela	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 06 - Ecologia

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
CANNIZZO Giacomo	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
CANZONIERI Elia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Patrimonio
CANZONIERI Massimo	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Cartellonistica
CAPPELLO Angelo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 06 - Ecologia
CAPPELLO Francesco	С	Istruttore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
CAPPUZZELLO Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. PersProc,Disc.
CARBONARO Antonio	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
CARBONE Francesca	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
CARFI' Gianna	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
CARFI' Luciana	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 01 - Gest. FRD-Rel. SServ.dipFormaz.
CARFI' Salvatore	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 06 - Ecologia
CARRABINO Claudia	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
CARRABINO Rita	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
CARUSO Antonio	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
CARUSO Guglielmo	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CASAMICHIELA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
CASCONE Elisa	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
CASCONE Giorgio	Α	Operatore	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
CASCONE Giorgio	D3	Funzionario Professionale Contabile	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
CASSARINO Milena	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
CASTELLO Emanuele	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
CASTELLO Stefano	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
CATAUDELLA Antonino	D3	Ecologo	Settore 06 - Ecologia
CAUSARANO Maria Laura	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
CAVALIERI Elvira	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
CAVALIERI Mariangela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
CAVALLO Maria	Α	Operatore	Settore 04 - Concessioni
CAVARRA Michele	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
CERRUTO Roberto	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
CHESSARI Sebastiano	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - TOSAP
CHIAVOLA Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Spedizioni
CHIAVOLA Mario	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 06 - Energia

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
CHIAVOLA Mario	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 06 - Gestione Rifiuti
CIAMPONI Fabrizio	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
CIANCIOLO Giuseppe	D3	Ingegnere	Settore 05 - Serv.Informatici -Serv.Informativi
CICCIARELLA Virginia	D3	Ingegnere	Settore 04 - Edilizia scolastica est
CICERO Margherita	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
CIFALI Vito	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
CILIA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
CILIA Rita	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
CIMINO Carmela	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
CIRANNA Sebastiano	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CIRNIGLIARO Giuseppe	Α	Operatore	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. PersProc,Disc.
CIVELLO Giovanni	Α	Operatore	Settore 04 - Infrastrutture
COBISI Giuseppe	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
COLLICA Maria	С	Istruttore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
CONSIGLIO Salvatore	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni -Archivio Contenzioso
CORALLO Claudio	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
CORIOLANO Orazio	С	Istruttore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
CRISCIONE Alfredo	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
CRISCIONE Emanuele	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
CRISCIONE Giovanna	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02 - U.R.P.
CRISCIONE Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
CRISCIONE Maria Luisa	D1	Funzionario Cont.le	Settore 03 - Ufficio Economato
CRISCIONE Pietro	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
CUNDARI Roberto	D3	Agronomo	Settore 05 - Riserve Naturali
CUSUMANO Vita	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
DAMANTI Clara	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
DE FILIPPIS Laurita	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
DEODATO Giuseppe	Α	Operaio "A"	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole 2
DI GIORGIO Giuseppe	D1	Funzionario Cont.le	Settore 03 - Programmazione e rendicontazione
DI MAIO Maria Carolina	D3	Direttore della Riserva	Settore 05 - Riserve Naturali
DI MARTINO Maria Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
DI PIETRO Bruno	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi Edilizia

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
DI PIETRO Maria Flora	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
DI ROSA Carmelo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
DI ROSA Maria Concetta	С	Istruttore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.ISegr.
D'IAPICO Maria	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 03 - Gestione amm. e previd. personale
DICARA Salvatore	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - U.R.P.
DIGRANDI Salvatrice	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
DIMARTINO Annamaria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
DIMARTINO Giancarlo	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
DIMARTINO Lucia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Infrastrutture, espropriazioni
DINATALE Carmelo	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
DIPASQUALE Marcello	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 05 - Serv.Informatici -Sist. Informativi T
DIPASQUALE Salvatore	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 04 - Infrastrutture
DIQUATTRO Antonio	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 05 - Pianificazione territoriale -mob.sec.
DIQUATTRO Giuseppe	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
DISTEFANO Angelo	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
DISTEFANO Antonino	С	Istruttore Amministrativo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 1
DISTEFANO Giuseppa	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
DISTEFANO Salvatore	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 05 - Pianificazione territoriale -mob.sec.
DISTEFANO Vincenzo	Α	Operatore	Settore 01 - Polizia Provinciale
DRAGO Marcello	D3	Geologo	Settore 05 - Protezione Civile
FALCONIERI Raffaele	dir	Dirigente Capo Settore	Settore 01 - Polizia Provinciale
FEDE Raffaele	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
FEDE Salvatore	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 06 - Gestione Rifiuti
FERLANTI Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
FERMA Carmela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Infrastrutture, espropriazioni
FERRARA Daniela	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
FERRARO Joseph	С	Perito Industriale Elettrotecnico	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
FERRO Luigi	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
FIORE Orazio	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
FIRRINCIELI Antonietta	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
FIRRINCIELI Giovanna	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Infrastrutture
FIRRINCIELI Salvatore	С	Istruttore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
FLORIDDIA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
FRASCA Arturo	D3	Geologo	Settore 06 - Gestione Rifiuti
FRONTE Patrizia	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
FUMUSO Ferdinando	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
GALAZZO Giuseppe	B3	Operaio Capo Squadra	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
GALLARO Rosalba	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
GALLETTO Josè Massimiliano	C	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
GAROFALO Gaetano	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Struttura sportiva Monterosso A.
GERRATANA Michele	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
GIANNONE Emilia Concetta	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Cartellonistica
GIARDINA Viviana	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
GIARRATANA Paola	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - U.R.P.
GILIBERTO Maria Concetta	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
GIRGENTI Giuseppina	С	Istruttore Amministrativo	Settore 06 - Ecologia
GIUNTA Lina	С	Istruttore Amministrativo	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
GRECO Giuseppina	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 05 - Pianificazione territoriale -mob.sec.
GUARINO Giovanni	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
GUARNACCIA Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Servizi di vigilanza
GUASTELLA Luigi	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
GUASTELLA Maria Rosa	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
GUBERNALE Gaetano	С	Istruttore Tecnico	Settore 05 - Protezione Civile
GULINO Giuseppe	D3	Avvocato	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
GURRIERI Giorgio	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Edilizia scolastica est
GURRIERI Massimo	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
IACONO Antonino	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
IACONO Lucia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. PersProc,Disc.
IACONO Michelina	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - TOSAP
IACONO Salvatore	С	Istruttore Amministrativo	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
IACONO Salvatore	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
IGNACCOLO Nunzio	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
ILARDO Fabrizio	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
INCARDONA Marzia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
INTORRELLA Rita	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Fondi ex Insicem
IOZZIA Giovanni	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi Edilizia
ISABELLA Franca	С	Istruttore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
IUDICE Nunziata	С	Istruttore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
IURA Maria Grazia	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
LA COGNATA Emanuela	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
LA TERRA Antonio	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Edilizia scolastica est
LA TERRA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
LA TERRA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
LACOGNATA Vita	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
LARAFFA Lucia	С	Istruttore Contabile	Settore 07 - Patrimonio
LASAGNA LIUZZO GINO	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
LAURIA Salvatore	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. PersProc,Disc.
LAURINO Graziella	Α	Operaio "A"	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
LEGGIO Carmela	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Ufficio Economato
LEGGIO Carolina	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 07 - Autoparco Sede
LEGGIO Rosario	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale -Progr.Stat.Priv
LICITRA Giovanni	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
LICITRA Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 02- Servizi Amministrativi
LISSANDRELLO Carmela	D3	Avvocato	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
LO CASTRO Lucia	dir	Dirigente Capo Settore	Settore 03 - Gestione Bilancio
LO PRESTI Giulio	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Infrastrutture, espropriazioni
MADERA Giuseppe	С	Istruttore Amministrativo	Settore 04 - Fondi ex Insicem
MAGGIORE Giovanni	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
MALANDRINO Giuseppina	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
MANCARELLA Mirella	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
MANCHINI Alvaro	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
MANENTI Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
MANTICELLO Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
MARE Gaetano	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
MARTORANA Carmelo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 04 - Servizi di vigilanza
MARTORANA Marcello	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo - Infotourist

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
MARTORANA Maria Carmela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. PersProc,Disc.
MASSARI Elvira	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
MASSARI Emanuele	С	Perito Industriale Elettrotecnico	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
MASSARI Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - SPRAR - Archivio pol.sociali
MASSARI Rosario	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
MASSARI Salvatore	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Contratti
MAURO Eugenio	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
MERCORILLO Nella Maria	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 06 - Ecologia
MERLI Antonio	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo - Infotourist
MEZZASALMA Francesca	С	Istruttore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
MEZZASALMA Salvatore	dir	Dirigente Capo Settore	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
MICELI Carmela	С	Istruttore Amministrativo	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
MIGLIORE Gianluca	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
MIGLIORE Rosa	B1	Centralinista	Settore 02 - Servizi Comuni - Centralino
MIGLIORISI Giovanna	С	Istruttore Amministrativo	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
MILITELLO Giovanni	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
MINASOLA Maria Concetta	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
MINEO ROSARIO	D1	Fisico	Settore 06 - Geologia
MODICA Bittordo Giuseppe	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
MOLE' Giovanni	CG	Capo Redattore	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente- Stampa
MONACO Carmela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
MONELLO Nunzio	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
MONTES Franco	Α	Operatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
MONTEVERGINE Gianni	B1	Operaio Specializzato	Settore 05 - Riserve Naturali
MUCCIO Giorgio	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi Edilizia
MUCCIO Salvatore	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - Polizia Provinciale
NICASTRO Giulio	С	Istruttore Contabile	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
NICITA Maria Concetta	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 07 - Patrimonio
NICOLINI Maria	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Gestione Bilancio
NIGITA Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 06 - Gestione Rifiuti
NOBILE Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 01 - SPRAR - Archivio pol.sociali
NOTO Paola	B1	Centralinista	Settore 02 - Servizi Comuni - Centralino

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
OCCHIPINTI Adriano	С	Istruttore Amministrativo	Settore 07 - Autoparco
OCCHIPINTI Francesca	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Concessioni
OCCHIPINTI Francesco	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
OCCHIPINTI Giovanni	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
OCCHIPINTI Salvatore	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
OCCHIPINTI Salvina	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
OTTAVIANO Vincenzo	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
OTTONE Linda	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
PACE Pietro	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
PALACINO Giambattista	С	Istruttore Tecnico	Settore 03 - Ufficio Economato
PARISI Francesco	B1	Messo Notificatore	Settore 02 - Servizi Comuni - Notifica Atti
PARRINO Carmelo	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
PATANE' Nella	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02- Servizi Amministrativi
PATERNO' Anna Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
PATERNO' Marina	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 07 - Turismo - Infotourist
PERNAZZA Giovanni	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
PICCITTO Vincenzo	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
PITINO Corrado	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
PLUCHINO Emanuele	D1	Funzionario Tecn.co	Settore 04 - Cartellonistica
POIDOMANI Francesca	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02- Servizi Amministrativi
POLLICITA Sara	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
POMILLO Maria Concetta	D1	Funzionario Cont.le	Settore 01 - Affari generali e raccordo UOC
POMPEO Salvatore	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
PUGLISI Costantino	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Infrastrutture
PUGLISI Giovanni	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
PUMA Rita	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Cartellonistica
RABBITO Salvatore	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
RAFFONE Tiziana	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
RANDO Ignazio	Α	Operaio "A"	Settore 04 - Servizi manutentivi Edilizia
RANIOLO Giovanni	Α	Operatore	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
RAUCEA Giuseppe	D3	Funzionario Professionale Contabile	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
RAUSEO Giambattista	B1	Autista Agente Tecnico	Settore 07 - Autoparco

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
RAVALLI Giovanni	С	Operatore Servizio Sorveglianza	Settore 05 - Riserve Naturali
RECCA Antonino	CG	Redattore Ordinario	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente- Stampa
RENDO Giuseppe	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
RIZZO Salvatore	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e culturale
ROSSO Teresa	B1	Collaboratore Amministrativo	Ufficio Staff Segretario Generale - Contratti
RUSCITO Lamberto	С	Istruttore Contabile	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
RUSSINO Salvatore	B1	Autista Agente Tecnico	Settore 07 - Autoparco
RUSSO Salvatore	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
SALVO ROSSI Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
SAMPIERI Francesca	С	Istruttore Amministrativo	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
SANTORO Luigi	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
SANTORO Mario	D3	Funzionario Professionale Amm.vo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 1
SCAGLIONE Giuseppe	D3	Geologo	Settore 06 - Geologia
SCALONE Carmelo	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
SCALONE Claudio	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo - Infotourist
SCHEMBARI Arcangelo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
SCHEMBARI Maria Rosaria	D1	Funzionario Amm.vo	Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.ISegr.
SCHININA' Anna Emanuela	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02- Servizi Amministrativi
SCHININA' Claudio	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
SCHININA' Giovanni	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 04 - TOSAP
SCHININA' Salvatore	С	Perito Chimico	Settore 05 - Serv.Informatici -Sist. Informativi T
SCIFO Giuseppe	B1	Operaio Specializzato	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
SCIONTI Giovanna	D3	Ingegnere	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
SCRIBANO Emilio	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Programmazione e rendicontazione
SCRIBANO Giovanna	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
SCROFANI Antonella	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Gestione Bilancio
SCROFANI Enza	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
SCROFANI Luigi	С	Capo Cantoniere	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
SCROFANI Maria	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 07 - Turismo-Serv.Socio Culturali
SENA Giacomo	Α	Operaio "A"	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
SINATRA Carlo	dir	Dirigente Capo Settore	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum.
SIPIONE Massimo	D3	Agronomo	Settore 06 - Gestione Rifiuti

Nominativo	Cat	Profilo	Destinazione
SOLARINO Salvatore	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
SOLARINO Vincenzo	B1	Operaio Specializzato	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
SORTINO Rosario	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
SPATA Antonella	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
SPATA Carmelo	С	Istruttore Amministrativo	Settore 02 - U.R.P.
SPATA Mirella	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
SPATA Rosalba	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 02- Servizi Amministrativi
STRADA Nunzio	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - TOSAP
TARASCIO Francesco	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 06 - Ecologia
TEDESCHI Gualtiero	С	Agente di polizia provinciale	Settore 06 - Ecologia
TERHO Katriina	B1	Collaboratore Amministrativo	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
TERRANOVA Salvatore	С	Agente di polizia provinciale	Settore 01 - Polizia Provinciale
TERRIBILE Antonio	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
TIDONA Marco	D1	Ispettore Stradale	Settore 05 - Protezione Civile
TOMASI Anna Maria	D3	Funzionario Professionale Contabile	Settore 03 - Gestione Bilancio
TOMASI Giovanni	B1	Collaboratore Tecnico	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e cult.Sede
TORO Concetta Patrizia	D3	Funzionario Professionale Contabile	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
TROMBATORE Giovanni	С	Istruttore Amministrativo	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
TROVATO Gaetano	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
TUMINO Amelia	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 05 - Sviluppo locale, Politiche comun
TUMINO Enzo	С	Istruttore Amministrativo	Settore 03 - Gestione amm. e previd. personale
TUMINO Rossella	С	Istruttore Contabile	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
TUMMINO Biagio	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e culturale
TUVE' Giuseppe	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
VALENTINI Ornella	С	Istruttore Tecnico	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e culturale
VELLA Gregorio	D3	Funzionario Professionale Tecnico	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
VERNUCCIO Maria	D1	Funzionario Amm.vo	Settore 04 - Concessioni
VINDIGNI Maria Grazia	D1	Ispettore delle riserve	Settore 05 - Riserve Naturali
VINDIGNI Vincenzo	D1	Ispettore Superiore di Polizia Prov.le	Settore 01 - Polizia Provinciale
ZAFFARANA Vittorio	B1	Autista Agente Tecnico	Settore 07 - Autoparco

3.3 GESTIONE DI COMPETENZA

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, distinte contabilmente secondo l'analisi funzionale prevista dalle attuali norme in materia di contabilità pubblica. Contribuisce alla determinazione della spesa corrente e al suo irrigidimento, l'onere posto a carico di questo Ente quale trasferimento allo Stato del contributo per gli obiettivi di finanza pubblica.

Naturalmente, le spese correnti risultano notevolmente ridimensionate in considerazione delle risorse disponibili di parte corrente molto limitate.

In dettaglio nei quadri riassuntivi sotto esposti si avrà modo di notare quali nel 2017 sono state le entrate e le spese e i relativi accertamenti, impegni e pagamenti effettuati dall'Ente



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017

							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ENTRATE		ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE		IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di c	assa all'inizio dell'esercizio		15.360.503,75				
Utilizzo ava	anzo di amministrazione	7.594.770,07		Disavanzo	di amministrazione	127.147,69	
Fondo plui	riennale vincolato di parte corrente	2.355.580,23					
Fondo plui	riennale vincolato in c/capitale	28.040.637,92					
Titolo 1 -	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.296.733,01	20.310.944,42	Titolo 1 -	Spese correnti	40.025.385,42	33.608.341,96
Titolo 2 -	Trasferimenti correnti	15.971.034,23	15.667.344,27	Fondo plurie	ennale vincolato di parte corrente	1.831.799,14	
Titolo 3 -	Entrate extratributarie	2.359.928,99	2.509.657,28				
Titolo 4 -	Fotosto in contra conitate	775.443.49	4.706.479.12	Titolo 2 -	Spese in conto capitale	6.343.161,61	5.380.087,21
litolo 4 -	Entrate in conto capitale	773.443,48	4.700.479,12	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale		26.063.479,24	
Titolo 5 -	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 -	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie		0,00
	Totale entrate finali	39.403.139,72	43.194.425,09		Totale spese finali	74.263.825,41	38.988.429,17
Titolo 6 -	Accensione di prestiti	0,00	119.946,66	Titolo 4 -	Rimborso di prestiti	1.305.508,27	1.305.508,27
Titolo 7 -	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 -	Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 -	Entrate per conto di terzi e partite di giro	8.549.401,99	8.389.133,68	Titolo 7 -	Spese per conto terzi e partite di giro	8.549.401,99	8.162.643,19
	Totale entrate dell'esercizio	47.952.541,71	51.703.505,43		Totale spese dell'esercizio	84.118.735,67	48.456.580,63
	TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	85.943.529,93	67.064.009,18		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	84.245.883,36	48.456.580,63
	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVA	NZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	1.697.646,57	18.607.428,55
	TOTALE A PAREGGIO	85.943.529,93	67.064.009,18		TOTALE A PAREGGIO	85.943.529,93	67.064.009,18

Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione

1 100 petto annostrativo del risultato di Annini		GESTIONE				
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE		
Fondo cassa al 1° gennaio				15.360.503,75		
RISCOSSIONI	(+)	10.349.594,99	41.353.910,44	51.703.505,43		
PAGAMENTI	(-)	14.619.794,17	33.836.786,46	48.456.580,63		
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.607.428,55		
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00		
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			18.607.428,55		
RESIDUI ATTIVI	(+)	41.150.488,09	6.598.631,27	47.749.119,36		
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze						
RESIDUI PASSIVI	(-)	5.847.773,66	22.386.670,83	28.234.444,49		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.831.799,14		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			26.063.479,24		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)	(=)			10.226.825,04		

Composizione del risulta	ato di amministrazione al 31 dicembre 2017	
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017		5.161.780,35
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2017		2.000.000,00
Fondo rischi per spese legali al 31/12/2017		50.000.00
Fondo rinnovi contrattuali al 31/12/2017		210.000,00
	otale parte accantonata (B)	7.421.780,35
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.068,97
Vincoli derivanti da trasferimenti		4.486.247,99
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		1.248.097,01
Vincoli formalmente attribuiti all'ente		
Altri vincoli		
1	otale parte vincolata (C)	5.735.413,97
1	otale parte destinata agli investimenti (D)	78.758,00
	otale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-3.009.127,28
	del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	0.000.121,2

In dettaglio viene specificato il risultato della gestione di competenza:

GESTIONE COMPETENZA				
- Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 2017	+	7.594.770,07		
- Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	-	127.147,69		
- F.P.V. parte entrata	+	30.396.218,15		
- Accertamenti effettuati nel 2017	+	47.952.541,71		
- Impegni assunti nel 2017	-	56.223.457,29		
- F.P.V. parte spesa	-	27.895.278,38		
	AVANZO DI COMPETENZA	1.697.646,57		

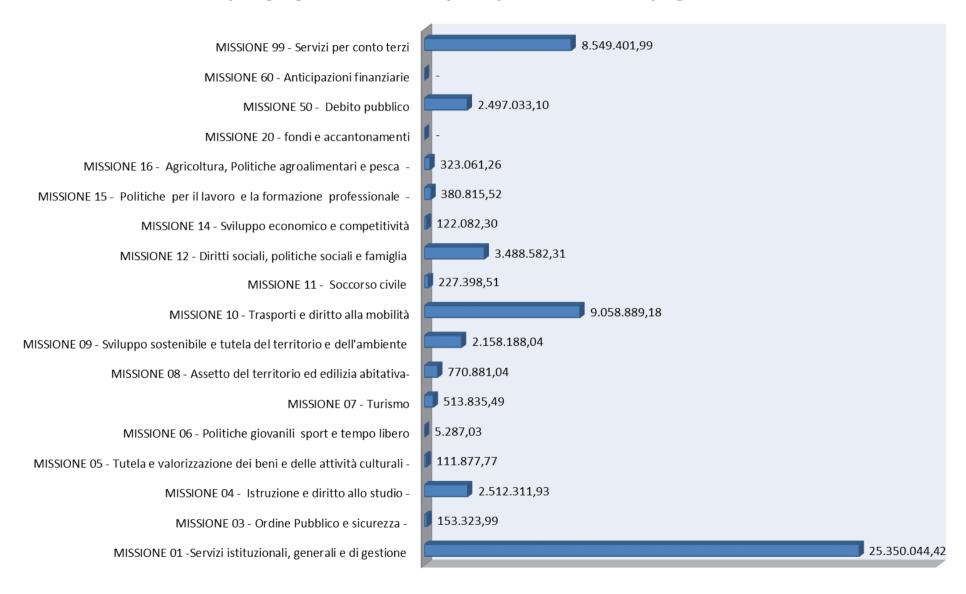
Il risultato di amministrazione al 31/12/2017 ha determinato un miglioramento pari ad € 58.349,31 rispetto alla quota da ripianare indicato in bilancio per € 127.147,69:

Disavanzo al 31/12/2016	-3.194.624,28
Rata piano di rientro	127.147,69
Risultato atteso	-3.067.476,59
Risultato conseguito	-3.009.127,28
Miglioramento	58.349,31

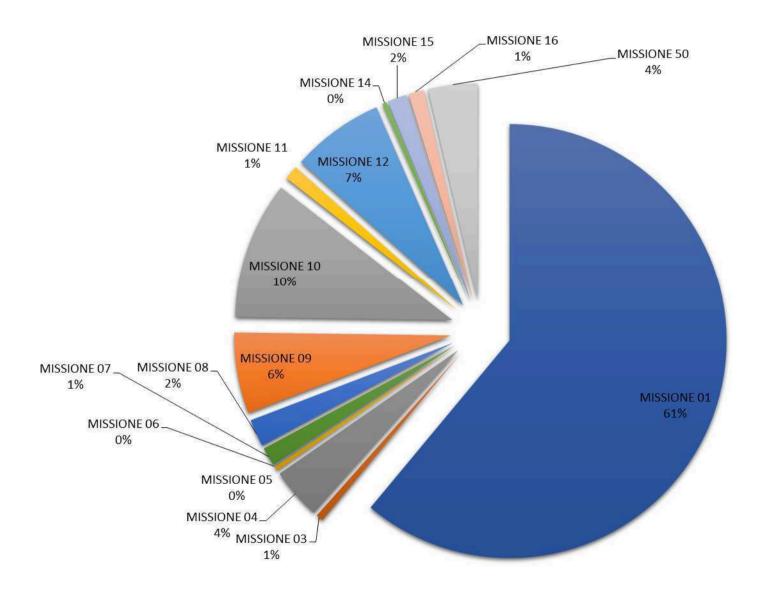
Per quanto sopra, il risultato di amministrazione al 31/12/2017 è migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente, per un importo superiore alla quota annuale da ripianare;

ANALISI DELLA SPESA

Riepilogo generale delle spese per missioni impegni assunti



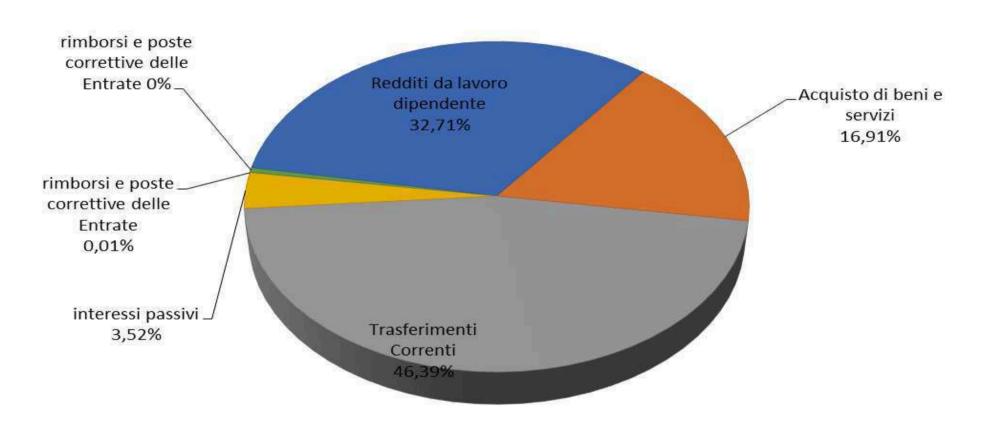
Riepilogo generale delle spese correnti



Riepilogo generale delle spese correnti impegni assunti anno 2017 per MACROAGGREGATI

Denominazioni	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti Correnti	interessi passivi	altre spese per redditi da capitale	rimborsi e poste correttive delle Entrate	Altre spese Correnti	TOTALE
MISSIONE 01 -	5.779.671,39	447.339,42	1.162.058,88	17.360.679,05	185.661,96		5.045,00	178.673,87	25.119.129,57
MISSIONE 03 -	153.323,99								153.323,99
MISSIONE 04 -			1.372.194,05	543.412,37				2.000,00	1.917.606,42
MISSIONE 05 -	104.825,57	6.339,35	712,85						111.877,77
MISSIONE 06 -	3.189,98	347,05	1.750,00						5.287,03
MISSIONE 07 -	476.211,04	30.715,15	6.909,30						513.835,49
MISSIONE 08 -	724.841,38	43.047,90	3.002,17						770.891,45
MISSIONE 09 -	1.646.819,25	107.831,65	82.156,60	200.000,00					2.036.807,50
MISSIONE 10 -	2.898.580,45	169.852,67	592.104,98	2.190,37					3.662.728,47
MISSIONE 11 -	95.890,30	6.235,97	125.272,24						227.398,51
MISSIONE 12 -	336.491,81	25.323,63	3.126.766,87						3.488.582,31
MISSIONE 14 -	54.965,84	12.469,54	646,92	54.000,00					122.082,30
MISSIONE 15 -	354.521,68	16.089,13	10.204,71						380.815,52
MISSIONE 16 -	175.968,66	10.740,99	136.351,61						323.061,26
MISSIONE 50 -					1.191.957,83				1.191.957,83
TOTALE	12.805.301,34	876.332,45	6.620.131,18	18.160.281,79	1.377.619,79	-	5.045,00	180.673,87	40.025.385,42

Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregati



Settori dell'Ente

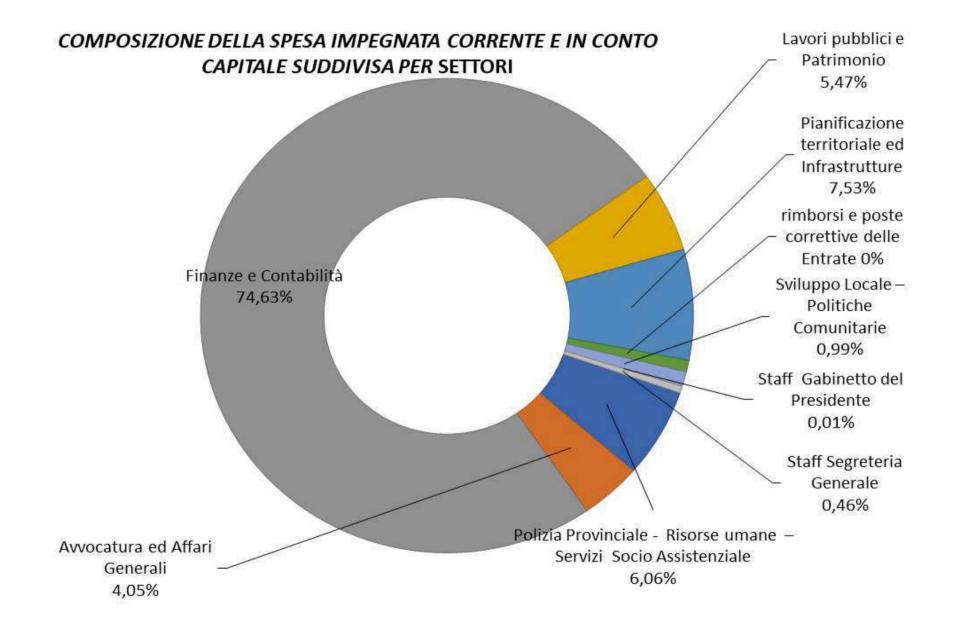
Elenco dei Settori, dei Dirigenti Titolari nonché Responsabili del trattamento dei dati personali, dei Dirigenti ad interim, dei Dirigenti sostituti e titolari dei poteri sostitutivi e dei Responsabili e loro sostituti:

Prog.	Descrizione	PEG	Responsabile
1	Polizia Provinciale - Risorse umane – Servizi Socio Assistenziale	1	Dirigente titolare: dr Raffaele Falconieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: avv. Salvatore Mezzasalma
2	Avvocatura ed Affari Generali	2	Dirigente titolare: avv. Salvatore Mezzasalma Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr Raffaele Falconieri
3	Finanze e Contabilità	3	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra
4	Lavori pubblici e Patrimonio	4	Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo
5	Pianificazione territoriale ed Infrastrutture	5	Dirigente titolare: ing. Vincenzo Corallo Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr. Salvatore Buonmestieri
6	Ambiente e Geologia	6	Dirigente titolare: dr. Salvatore Buonmestieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo
7	Sviluppo Locale – Politiche Comunitarie	7	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra
	Staff Gabinetto Presidente	20	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr. Raffaele Falconieri
	Staff Segreteria Generale	17	Responsabile: dr. Vito Vittorio Scalogna Vice Segretario: dr Raffaele Falconieri

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IMPEGNATA SUDDIVISA PER SETTORI

Gli impegni assunti per le <u>spese di personale</u> che ammontano ad € 12.805.301,34 + 3.661.964,84 di <u>versamenti per ritenute su Redditi da lavoro</u> dipendente sono inserite tra le somme del settore 3° Finanze e Contabilità PEG 3

Descrizione	PEG	Spese correnti	Spese in conto capitale	Rimborso Prestiti	Uscite per conto terzi e partite di giro	TOTALE
Polizia Provinciale - Risorse umane - Servizi Socio Assistenziale	1	3.408.399,00				3.408.399,00
Avvocatura ed Affari Generali	2	2.277.694,66				2.277.694,66
Finanze e Contabilità	3	32.292.158,48		1.305.508,27	8.359.918,80	41.957.585,55
Lavori pubblici e Patrimonio	4	920.599,37	2.147.189,63		7.503,44	3.075.292,44
Pianificazione territoriale ed Infrastrutture	5	18.889,70	4.188.015,12		29.299,75	4.236.204,57
Ambiente e Geologia	6	286.534,94	7.956,86		152.680,00	447.171,80
Sviluppo Locale – Politiche Comunitarie	7	559.265,24				559.265,24
Staff Gabinetto del Presidente	20	5.769,71				5.769,71
Staff Segreteria Generale	17	256.074,32				256.074,32
		40.025.385,42	6.343.161,61	1.305.508,27	8.549.401,99	56.223.457,29



RELAZIONE A CURA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017

OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI

Il Nucleo di Valutazione ha provveduto ad effettuare la valutazione delle "Competenze Professionali e Manageriali" dei dirigenti, relativamente all'anno 2017, procedendo all'esame dei fattori relativi alle competenze professionali di ciascun dirigente stabilendo di utilizzare, come elementi per procedere ad una valutazione quanto più obiettiva possibile, alla ricognizione dei risultati, dati certi ed omogenei ricavabili, soprattutto dalle schede elaborate dai singoli dirigenti che illustrano, in relazione agli obiettivi strategici voluti dall'amministrazione, quali sono stati gli obiettivi operativi di efficacia e di efficienza realizzati attraverso l'attività svolta durante l'anno

Utili per la valutazione sono stati, anche, gli esiti dei controlli di regolarità amministrativa dei procedimenti, effettuati durante l'anno, e le osservazioni dell'Organismo di Controllo integrato di gestione e strategico dell'ente, rese per la relazione al rendiconto di gestione.

Il lavoro di valutazione svolto per gli accertamenti, tra cui gli incontri con i dirigenti tenutisi il 5 giugno u.s., che ha permesso agli stessi di relazionare sul lavoro svolto e spiegare quanto inserito nelle schede esplicative, ha confermato che gli obiettivi voluti dall'Amministrazione sono stati raggiunti rispettando quanto approvato con la Deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta, n. 200/2017 del 28 dicembre 2017 "Esercizio finanziario 2017. Approvazione Piano esecutivo di gestione".

Il Nucleo di valutazione ha ritenuto utile utilizzare a supporto delle proprie valutazioni anche il "Referto del Controllo di Gestione ex art. 198 bis del TUEL. Attività anno 2017", prot. 17574 del 24/05/2018", inviato al Commissario Straordinario, ai Sigg. Dirigenti ed alla Corte dei Conti Sez. delle Autonomie- Regione Siciliana.

In virtù della conclusione della propria attività il nucleo di Valutazione ha dato atto dell'applicazione della normativa sulla performance individuale ed organizzativa da parte dell'Ente prendendo atto che i correttivi al sistema di valutazione dei Dirigenti, proposti lo scorso anno, sono stati apportati rendendo più agevole la valutazione

VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE

Il Nucleo di Valutazione prende atto dell'efficace applicazione della normativa sulla valutazione evidenziando la comprensibilità, conformità ed attendibilità dei dati e delle informazioni riportate nelle schede elaborate, si fa altresì presente che nella valutazione si è tenuto conto anche delle criticità oggettive, nelle quali si è costretti a lavorare, dovute principalmente al ritardo nell'approvazione del bilancio ed all'incertezza economico istituzionale dei Liberi Consorzi siciliani.

Unico suggerimento per migliorare i parametri di valutazione : rimodulare il terzo parametro "Responsabilità di gestione" per quanto riguarda la prima variabile "Valore globale P.E.G. di competenza della posizione al netto dei servizi orizzontali" inserendo una maggiore differenziazione delle fasce al fine di diversificare congruamente l'attività amministrativa di cui l'indicatore è indice.

VALUTAZIONE RISULTATO DI SETTORE

A conclusione della propria analisi, il nucleo di Valutazione, esaminati i report presentati dai singoli dirigenti, ritiene che i risultati, raggiunti dai settori dell'ente in relazione agli obiettivi programmati nel citato *Piano della performance*, sono da considerarsi privi di scostamenti rilevanti e per tanto percentualmente raggiunti al 100%.

Il nucleo non ha nulla da rilevare sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni che sono stati resi dagli uffici preposti nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa.

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Con la seguente griglia si rappresentano i soggetti che sono intervenuti nel processo di redazione della Relazione sulla *performance 2017* nonché le fasi, i tempi e le responsabilità.

COSA	СНІ	COME	QUANDO
Esame e valutazione preliminare della struttura del documento	Unità 2 Staff Segreteria Generale	Studio e analisi della normativa e delle delibere CiVIT di riferimento	gennaio/marzo
Predisposizione della Relazione sulla performance	Unità 2 Staff Segreteria Generale	Predisposizione schede invio ai dirigenti – supporto . Analisi e controllo degli atti di pianificazione.	aprile/giugno

Relazione del Nucleo alla performance	Nucleo di Valutazione con il supporto della segreteria	Monitoraggio e valutazione	Maggio/giugno
Approvazione della Relazione	Unità 2 Staff Segreteria 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

Analisi di contesto. 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 2017:

Punti di forza

-integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione economico – finanziario e di bilancio

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; -consistente sinergia e trasversalità degli obiettivi performanti

- 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 dal processo di riforma regionale ancora incompiuto nel 2017.

La individuazione dei punti di debolezza scaturisce dall'incerto quadro istituzionale e dalle conseguenti ricadute sulla capacità di programmazione dell'Ente.

In Sicilia, infatti, si attende che la Regione adempia in modo operativo ed esaustivo al disposto dell'art. 27, comma 4, della L. R. 4.8.2015 (Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane) secondo il quale "Ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione [...] emana uno o più decreti, sulla base di un'intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali".

Si rileva che, a tutt'oggi, rimangono intatte le problematiche finanziarie in quanto le disposizioni introdotte nella vigente normativa non hanno attenuato le criticità ordinamentali (bilancio annuale 2017) e non chiariscono la quota di risorse spettanti ai liberi Consorzi per lo svolgimento delle loro funzioni; inoltre la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali rende particolarmente incerta e problematica la programmazione di bilancio e conseguentemente la Pianificazione della Performance organizzativa ed individuale, con una posticipazione dei tempi di implementazione ed attuazione del ciclo di Programmazione e gestione dell'Ente.

Rendicontazione delle attività per

Missioni Programmi Obiettivi

ALLEGATI TECNICI:

1) Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi:

		a ovi	iivo	Descrizione servizio (previst						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ıto rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programm. Codice objett	Categoria obiel	in deliberazione del Commissario con i poteri dell Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice	e Azioni/Attività à (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostame	Punteggio ottenuto	Содвоте е поте	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
							P.E.G. n	. 1 - Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Soci	o - Assistenzia	ıli - DI	RIGENTE:	Dott. R	affaele l	Falconi	eri					
1	01	10 A.1	STRATEGICO		I, II territorio una stida per l'Ente nella a. Piantificazione e studio delle misure a sterritorio b. Reperimento risorse , ricerca e coopta trasferit da altri soggetti pubblici, c. programmazione e funzionamento	sostegno	dello sviluppo e del benessere del			99%	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
1	16	02 B.1	EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degl illeciti contro la tutela faunistico- venatoria	Ammissione al contributo regionale di finanziamento per l'attività di vigilanza venatoria L.R. 3397 per l'anno 2017. U.O.C. 1 (1.b)	B.1.1	Elaborazione del programma di vigilatra venatoria per fammissione a contributo regionale. Istruzione della pratica ed attuazione del programma da rendicontare nel 2018.	E' stata tempestivamente istruita ed avanzata (prot. 3642 del 27.1 2017) Fistanza di per l'ammissione al contributo regionale, previa rendicontazione del 2016. Cond D.D.R. 1134 del 20,9.2017 la Regione Sic ha concesso un contributo di el 200.000 su uno stanziamento complessivo per tutte le province di é 620.000. Cap. in Entrata n. 78/3 TRASFERIMENTO REGIONALE PER SERVIZIO VIGILANZA VENATORIA	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		ammissione al finanziamento	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Isp. Sup. Vindigni Vincenzo applicato: Salvatore Muccio	2259	
1	12 4	В.2	EFFICACIA			B.2.1	Referente unico nei rapporti con il Ministero dell'Interno per quanto concerne tutti i progetti SPRAR/FAMI in capo al L.C. C. Coordinamento gestione dei progetti SPRAR attivati da questo L.C. C.: vverifica della regolare conduzione , raccordo con i soggetti coimoli nel progetto C. Coordinamento, anche con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, del gruppo di lavoro intersettoriale impegnato nei progetti SPRAR; Verifica e monitoraggio della gestione economica del progetti SPRAR, Sovrintende al pieno rispetto delle scadenze	Sono state esseguite tutte le attività previste di coordinamento, verifica e monitoraggio dei progetti S.P.R.A.R-	Il nucleo osserva cherartasti di attività regolarmente svotta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		rendicontazioni effettuate	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile P.O.: D.ssa Pomillo María U.O.C 4		NO
1	12 4	В.2	EFFICACIA	Servizi e Politiche Socio		B.2.2	progetto F.A.M.I	E' stata espletata la procedura di selezione per individuare il soggetto attuatore del progetto FAMI Porti Sicuri, ma non si è proceduto all'aggiudicazione in quanto la gara è andata deserta. Non è stato possibile pertanto, attivare il progetto .	Il nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di supporto al progetto FAMI tuttavia non è riuscito a centrare la performance prevista		bando per individuazione del soggetto attuatore	SI/NO		SI	80%	20,00%	8	RESPONSABILE P.O.: Dassa Pomillo Maria U.O.C 4 altro personale: Carfi Gianna		NO
1	12 4	В.2	EFFICACIA	Assistenziali- Gestione Progett SPRAR (sistent di protezione per richiedenti asilo rifugiati)	Gestione dei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Kinhedemi Assilo e Rifugati) e F.A.M.I U.O.C. 4 (1.b)	В.2.3	Progetto BISCARI	Sono state effettuate le attività previste di gestione, monitoraggio , vigilanza e rendicontazione del progetto. Il progetto è tatto attiviato sin dal 1 gennaio 2017 senza necessità di ricorrere a protoga tecnica come invece è accadito per la quasi totalità dei progetti ni procucurione degli altri enti. Capi in Entrata n. 46 / 1 "TRASFERIMENTO PER IRIFUGIATI E RICHIEDENTI ASILO PROGETTO BISCARI"	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		rispetto degli adempimenti previsti nel manuale SPRAR	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: rendicontazione 2016 U.O.C 5 Dasa Luciana Bocchieri U.O.C 5 Altro personale: Marcello Martorana, Salvatore Muccio per la prosecuzione Responsabile P.O.: Dasa Pomillo Maria U.O.C 4 personale: Marcello Martorana	2392/2	NO
1	12 4	В.2	EFFICACIA			B.2.4	Progetto FARSI PROSSIMO	Sono state effettuate le attività previste di gestione, monitoraggio vigilanza e rendicontazione del progetto. Il progetto è tatto attiviato sin dal 1 gennaio 2017 sonza necessità di ricorrere a proroga tecnica come invece è accaduto per la quasi totalità dei progetti in prosecuzione degli altri enti. Cap. in Entrata n. 46 TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER PROG.SPRAR FARSI PROSSIMO-	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		rispetto degli adempimenti previsti nel manuale SPRAR	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile P.O.: D.ssa Pomillo U.O.C 4 Altro personale: Carfi Gianna, Teresa Rosso (in forza al Settore dallo Staff Segreteria Generale)	249919	NO
1	12 4	B.2	EFFICACIA			B.2.5	Progetto MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati	L'ufficio ha predisposto tutti gli atti per la richiesta al Ministero di finanziamento del nuovo progetto MSNA che è stato concesso come da piano finanziario. Sono state curate nei termini tutte le attività per la gara con hando curopeo con evidenza pubblica per la selezione del Soggetto attuatore. Dop l'aggiudicazione alla coop. FILOTEA di Comiso, il progetto Juvene è stato avviato tempestivamente e sono state svolte tutte le attività di gestione, monitoraggio, vigilanza del progetto. Capin. Entrata n. 46/3 "TRASFERIMENTO MINISTERO INTERNO PER PROG SPRAR -JUVENES"	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		attivazione progetto	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: D.ssa Carmen Cimino U.O.C 4 Altro personale: Rosario Leggio (in forza al Settore dallo Staff Segreteria Generale)	2499/10	NO

			0	o _v	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Programma	Codice objettiv	Categoria obietti	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico de e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
1	1	10	C.1	EFFICIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Organizzazione e pianificazione e giuridica delle risorse umane Procedimenti dosciplinari. Assolvimento	Organizzazione e Pianificazione Risorse Umane, Archivio del Personale, Procediment disciplinari (1.c) U.O.C. 2	C.I.i	Dotazione organica, prograzione fiabbisogni I personale, progressioni di acarriera, regolamento accessi, nobilità esterna, contratti individuali di lavoro, trasformazione rapporti di lavoro prattitime, ecc.), assa zione temporanea dipendenti cio altri enti (comando, distacco, convenzioni), procedimenti disciplinari especteria Ufficio Proc. Disciplinari, cura ed aggiornamento del personale, Archivio del Personale (archiviazione fasecoli personali dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratche istrutte dal settoro, Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99 Provocidimenti prosecuzione A.S.U.	Si è provveduto: all'adeguamento della dotazione organica alla nuova struttura dell'Ente (Del. 59/2017) con relativo supporto ai settori ed alla conseguente ricollocazione ed assegnazione del personale, all'aggiornamento dei fascioli personali dei dipendenti in servizio e collocati a riposo, sia in versiona informatica che eratenea; alla predisposizione dei nalle-stato per mobilità esterna volonariata versionali reini per diversi dipendenti, accordi per comando ai sensi ari. 30 e.2 sexica Di Iga 1650 Il Comune di orpopolo Gianzosio, Comune di Ragusa, IACP, SIR ATIO PO (SC), convenzioni ari. 14 cCNL del 2004 (Comuni di Chiaramonte, Ragusa, Santa Croce Camerina, Rasolini); convenzioni ari. 1 e. CSNL del 2004 (Comuni di Giaramonte, Ragusa, Santa Croce Camerina, Rosolini); convenzioni ari. 1 e. CSNL del 2004 (Comuni di Giaramonte, Ragusa), and sono sosta avviate e delinite disverse procedure di mobilità esterna anche per interscambio verso altri Enti. (Comuni di Ragusa, Modica, Vittoria) Il Segreteria ULP D. Da avollo fanzioni di supporto tencino operativo egasione dei procedimenti disciplinari attivati nell'anno. F stato redutto el approvato (del. n. 190 del 23-11-2017) Pil pina odel Entidolia D. O. per peri incognizione eversutuli eccedene personale, sono satai predisposit contratti di trasformazione part-time full-lime, è stata redutta ed approvata la del en a 3 del 5-12017 per la prosecuzione fino al 311-22019 degli pato stultizzati presso les Riseve Naturali e sono stati predisposit ori il loro prosiguo tutti gli atti richesti dalla Regione, è stata o avvisito e concluso Di Ferra anno va per fullizza delle guadatorie di questo Entede cio concesi pubblici per laggaree e Agente da parte da altre Amministrazioni. Si e provveduto all'assolvimento degli obblighi ex legge 6899 on persiposiposito anti per la soopensione della (procedara di assozione) en temperatorio di continuità istituzionale dell'Ente.	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prianto il target atteso è stato raggiunto		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: Maria Carmela Martorana Sostituto, in caso di assenza temporanea: Occhipinti Salvina Altro Personale: Cappuzzello Giovanna Lacono Lucia Lauris Salvatore Cirnigliam Giuseppe U.O.S. 2.1		NO
1	1	10	C.1	EFFICIENZA	legge 68/99 . Gestione giuridica contratti di lavoro		C.1.2	Modifica dei profili professionali della dotazione dell'Ente attraverso l'elaborazione e redazione dei unovi profili, presentazione della proposta alla delegazione trattante e predisposizione delibera di approvazione.	Redazione ed approvazione con deliberazione n. 108 del 19-7-2017 del Nuovo Ordinamento dei profiti professionali dell'Ente rispondente alle mutate esigenze organizzative dell'Ente e contenente la revisione l'accorpamento di alcuni profiti, previa interlocuzione con le OO.SS. e la RSU Aziendale Predisposizione dei nuovi contratti individuali di lavoro per i dipendenti interessati al mutamento del profito professionale.	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		Elaborazione, redazione e approvazione del documento	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: D.ssa Maria Carmela Martorana U.O.S. 2.1		NO
1	1	10	C.1	EFFICIENZA			C.1.2	Elaborazione, redazione e approvazione del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente.	Redazione mediante stesura degli articoli e approvazione con del. n.4 del 5-1-2017 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente.	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		Elaborazione, redazione e approvazione del Regolamento	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: D.ssa Maria Carmela Martorana U.O.S. 2.1		NO
	1 1	10	C.2	EFFICIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Gestione presenzo/assenze del personale, autorizzazioni assenze a vario titiolo. Tirocini Formativi	Gestione amministrativa Risorse Umane, presenze/assenze, tirocini formativi. (1.e) U.O.C. 2	C.2.1	Rilevazione presenze/assenze, gestione sistema informatizzato con l'INPS per assenze malatti dipendenti, visite fiscali, verifiche permessi e recuperi, autorizzazioni asserue a qualsiasi titolo previste dalla normativa e dai CCCCNNLI, legge 10492, congedi parentali, diritto allo studio, infortuni sul lavoro, rapporti con l'Inali, adempimenti PERLA- PA, gestione triconii formativi, certificati di servizio, mobilità interestroriale, statistiche, monitoraggi, conto annuale, adempimenti derivanti dal PTPC e dal PTTI ed ogni altra attività connessa o conseguente	Si è provveduto, puntualmente, alla gestione ed esceuzione di tutti gli atti necessari relativi alle attività già discritte nella colorna precedente derivanti da richieste ed istarze specifiche del personale di pet sulla base di quanto previsto dalla nomativa vigente, sono stati assolit tutti già adempinenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici incretti il personale nelle scadenze stabilite dalla legescone in competenza, la telable relativa talla dottazione organica, al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato a fine del Conto Amaule richiesto dal MEF con relativa supporto ai settori nella rilvazione dei dati per il Cossumitvo attività, sono stati elaborati terransisi dati mensili e trimestrali sulle assenze del personale all'Ufficio Statistica attinenti l'Indagine congiunturale trimestrale, sono stati puntualmente predposto, tili adempinenti derivanti dal PTPC e dal PTTI ed ogni altra attività connessa o conseguente.	Il nucleo osserva cherattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		definizione del processi attivati	SI/NO		Si	100%	0,00%	8	Responsabile: Occhipinti Salvina Sostituto, in caso di assenza temporanea: D ssa Martorana Maria C. Altro Personale: Migliorisi Giovanna dott ssa Boccadifucco Giovanna Manticello Maria UOS 22	677	NO
	1 1	10	С.3	EFFCIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane delle risorse umai sorvizi ai dipendenti Autorizzazione delle missioni dei dipendenti. Formazione ed personale dipendente.	Gestione Fondi Risorse Decentrate e Relazioni Sindacali, Servizi ai dipendenti, Formazione professionale . (1c) U.O.C. 2	C.3.1	Gestione e cura delle relazioni sindaeali, del CCDI, dei Fondi delle risorse decentrate del personale non dirigenziale del Fondo Dirigenti, gestione dei buoni pasto, adempimenti sul sistema integrato PERLA PA Fuzzione Pubblica , piano della formazione, servizi ai dipendenti (es. cessioni stipendiali, autorizzazioni e liquidazioni missioni ai dipendenti (es. cessioni stipendiali), provvedimenti di liquidazione compensi CCNL 2004, gestione acquisiti e forniture, anticipazioni economali ferite alle ILO CCI 2 e 2, Provvedimenti ferite alle ILO CCI 2 e 2. Provvedimenti	Con riferimento alla contrattazione decentrata per il c.a. si è proceduto a costituire il Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipite giusta det ne dirig le n. 43/232 del 1-2-2017 con conseguente ripartizione delle stesse somme per il finanziamento della stesse somme per il finanziamento della territazione di posizione e risultato del personale Dirigente giusta det ne dirig le n. 5/2288 del 7-2-2017 in data 7-3-2017 è stato approvato il Contratto linegrativo Decentrato del personale dipit per il mismo di posizione risultato del personale Dirigente giusta de ne dirigi e n. 5/2288 del 7-2-2017 in data 7-3-2017 è stato approvato il Contratto linegrativo Decentrato del personale dipit per il remino 2015-2017. Sono state effettuate n. 6 riminosi di delegazione trattature dei rinale risultato del fondo promotione del disconsi di Regolamento intercibe il ripartizione del fondo promotione della bora della della della disconsidazione di tratte le liquidazioni relativa el salario accessorio garvanti sul Fondo Risorse docuntrate, anno 2016, con l'adozione dei relativi atti. Il servizio di attribuzione del binoni pasto ai dispondiretti vione avolto mensimente perso control dei tabulutale presonue, assenze, predisposizione degli elenchi e conseguente assegnazione degli stessi al personale, si è provendato, intori, al monitoraggio di attenzi altra della personale, si è provendato, intori, al monitoraggio di attenziatura varia, giudi politazione dell'istato della este soci eritativi aggiunti citto di cittativi anno di trattivi altra della disconsi della ristori paramenti di nicibitti sono stati puntualmente avolta la escadora perviste dalla legge in relazione all'assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi diritto e alla gestione degli cinerarchi esterni, continuita di nivira all'INPS pervia richiata del deplonedte. Si e dedipronito agli aggiornamenti puntualmente alle scadora perviste dalla normativa e in particolare. Consulenti esterni, comunicazioni entro gg. 3 dalla presentazione dell'istanza, scioperi e	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prianto il target atteso è stato raggiunto		definizione del processi attivati	SUNO		SI	100%	0,00%	s	Responsabile: Carfi Luciana Sostituto, in caso di asserura temporanea: D ssa Martorana Maria C. U.O.S. 2.3	569 573 693 971	NO

			ivo	Descrizione						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice obietti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
1	12	02 B.3	EFFICACIA	Programmazione strategica e circla della performace (servizio complementare inserito tra quelli dello STAFF SEGRETERIA GENERALE)	Elaborazione documenti programmatori relativi al settore 1.e U.O.C. 3	B.3.1	Programmazione contabile amministrativa interna al Settore acquisizione e coordinamento dati relativi a: Documento Unico di Programmazione, Verifica periodica e finale sallo lastto di attuzione programmi, Performance, controllo di gestione e, in generale, raccordo operativo degli adempinenti contabili afferenti il settore Gestione dei fondi economali dell'UOC 3. Acquisti e forniture UOC 3	Tutti gli adempimentii previsti sono stati espletati nel rispetto delle scadenze. Periodicamente è stato monitorato lo stato finanziario del settore attraverso il controllo di gestione	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prianto il target atteso è stato raggiunto		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: D.ssa Concetta Patrizia Toro U.O.C. 3	2370 2383	NO
1	12	02 C.4	EFFICIENZA	Servizi e politiche Socio Assistenziali	gestione archivio servizi assistenziali 1.c U.O.C. 3	C.4.1	Archiviazione degli atti inerenti i servizi assistenziali	Il servizio ha provveduto a rubricare 1341 atti scansionando tutti i documenti in entrata nel servizio. Ha provveduto inoltre su richiesta a fornire eventuali documenti archiviati sia all'uterza esterna che interna. Il personale addetto provvede inoltre a inviare le PEC e le mail inerenti i servizi di integrazione scolastica degli alumi disabili	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prtanto il target atteso è stato raggiunto		Archiviazione di tutti gli atti assegnati al servizio dall'ufficio protocollo	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: D.ssa Concetta Patrizia Toro Altro personale: Maria Nobile Maria Massari Sostitute, in caso di assenza temporanea: Grazia lara, Francesca Carbone, Rita La Cognata, Carmela Micieli. U. O. C. 3		NO
1	01 1	1 B.4	EFFICACIA	Prevenzione della corruzione, trasparenza, coordinamento Privacy (servizio complementare inserito tra quelli dello STAFF AGENERALE) Rendicontazione servizio complementare inserito tra quel inserito tra quel inserito tra quel del SETTORE 3°)	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo 1.e U.O.C. 4	B.4.1	Introviona dai progradimenti diriganziali	In sinergia con i dati forniti dai singoli responsabili dei procedimenti, sono stati elaborati quegli atti che richiedono comunque il coordinamento delle cinque unità operative complesse del settore e l'emanazione di u unico atto disripeztuale, ogni binnette seno stati monitorati i tempi procedimentali e si è provvedato all'aggiornamento continuo dei dui oggetto di trasparenza. In sintesi sono stati espletati tutt git adempimenti di legge alle scudenze previste.	Il nucleo osserva chetrattasi di attività regolarmente svolta e prianto il targei atteso è stato raggiunto		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: P.O. D.ssa Pomillo Maria Sostituto, in caso di assenza temperanea: D.ssa Cimino Carmen Altro personale: Marcelio Martorana U.O.C. 4		NO
1		A.2	STRATEGICO		L'azione amministrativa al servizio da a efficiente (riduzione e contenimento della ottimizzazione risorse umane, recupero entra b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e. sicuro (sicurezza, legalità e controllo)	spesa, ric ite, reperi	qualificazione personale per imento ed utilizzo fondi comunitari)			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
1	01 1	1 B.5	EFFICACIA		Attuazione misure del PTPC di competenza 2.b U.O.C. 4	B.5.1	Messa in opera delle misure di prevenzione previste nel vigente PFFC 2017-2019 nelle tabelle EZ ES E4 E5, adempirenti monitoraggio sulle misure individuate; valutazione delle attività e delle misure.	Sono state rispettate le misure di prevenzione previste dal PTPC per il I settore.	II. nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		Rispetto scadenza da P.T.P.C.	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Coordinamento Dott. Maria Pomillo: Referenti del Sectore I per il PTPC per quanto di competerza. Sirga, Salvina Cechipini, dotta sa Maria Carmela Martorana. Sig ra Laciana Carff (Risone Umane), Ag Gianna Carff (Poliza Promicale), dott sa Maria Concetta Pomillo (SPRAR), D.ssa C. Patrizia Toro (Servizi Sociali).		NO
1	01 1	1 B.5	EFFICACIA	Prevenzione della corruzione, trasparenza (servizio complementare inserito tra quelli dello STAFF SEGRETERIA GENERALE)	Verifica, mappatura ed aggiornamento de processi e delle misure di cui al PTPC di competenza. 2.b U.O.C. 4	B.5.2	Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di processi e delle misure di prevenzione prevista enle P.T. C.P. di competenza del settore e delle schede per il Risk Management.	Sono state rispettate le misure di prevenzione previste dal PTPC per il I settore.	II. nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		Rispetto scadenza da P.T.P.C.	SI/NO		10-dic	100%	0,00%	8	Coordinamento Dutt. Maria Ponillo :Referenti el Sestore I per il PTPC per quanto di competenza Sigra Salvina Occhipunti, dett. sas Maria Carmela Martorana, Sigra I Lociana Carrif (Risorae Unane), dei Sana Saria Cancetta Sentano Carrio Carrio Salvina (Salvina Cancetta Pamillo (SPRAR), D.ssa C. Patrizia Toro (Serviza Sociali).		NO
1	01 1	1 B.5	EFFICACIA		Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Traspirente L.D. U.O.C. 4	B.5.3	Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti Forganizzazione e l'attività del settore	Aggiornamento della tabella muster rispettundo le periodicità previste dalla stessa. Bimestralmente è stata prodotta dichiarazione in ordine all'avvenuto obbligo di pubblicazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge anche in termini di formato, aggiornamento e accessibilità	IL nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		Rispetto scadenza da P.T.T.I.	SI/NO		20-dic	100%	0,00%	8	Referente per la trasparenza: D.ssa María C. Pomillo		NO

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previste in deliberazione del Commissarie con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
1	03 0	1 В.6	Efficacia			B.6.1	trattazione delle situazioni organizzative tipicamente trasversali a tutte le UU.OO.SS della Polizia Provinciale, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi generale i el agestione diel rissore strumentali ; gestione del protocolò degli atti del Comando, designazione, secondo criteri di rotazione, dell'Ufficiale di Servizio per ogni singolo turno, controllo della posta elettronica sintatamento delle mail alle varie UU.OO.SS. della Pol. Prov.; ogni e qualsinasi attività di supporto del Comando, ogni altra attività comessa o conseguente.	Controllo e monitoraggio delle attività di tutte le UU.OO.SS. della Polizia Provinciale, organizzazione dei servizio e gestione del personale di concerto con i responsabili delle UU.OO.SS. Partecipazione a tavoli tennici presso Prefettura, Questrua e Comuni vari della Provincia per la Pianificazione di interventi di Ordine e Sicurezza Pubblica e di Protezione Civile, in cocasione di eventi particolari (soprattutto in periodo estivo). Monitoraggio de espletamento atti increnti tutti gli incidenti stradali rilevati, Relazioni di rapporti e atti de P.O. per la Procure di Raguas. Corttolo della posta elettori essinistamento delle mail alle varie UU.OO.SS. della Pol. Prov. Interfaccia e collegamento continuo con la partuglio eporanti durante i rillevi degli micdenti stradali e/o per operazioni di particolare cionipolessità. Cap. in Entrata n. 93. AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE (COLL CAPP 974/3-974/4)	II. nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: P.O Isp. Sup. Schembari Arcangeto Schembari Arcangeto Sostituti, in caso di assenzua temporanea: Isp. Sup. Carbonaro Antonio- Isp. Sup. Castello Emanuele Altro Personale: Carbonaro Antonio Parrino Carmelo Muccio Salvatore Distefano Vinecuzo Guastella Luigi (distaccato ad altro setore) U.O.S. 1.1 - Ufficio Comando e Programmuzione dei Servizi di Pol. Prov. le U.O.S.	974 97411 97414	NO
1	03 0	d B.6	Efficacia	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illectii contro il Cd.S. Rilevazione sinistri stradali	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il C.d.S. 2.c U.O.C. 1	B.6.2	attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada, egni altra attività comessa o conseguente	La viabilità provinciale è stata pattugliata quotidianamente (anche nelle domeniche e nei festivi), con la effettuazione di n. 3641 controlli veicolari che hanno portato alla elevazione contestazione di n. 3109 infrazioni al cile. Etn cui n. 1953 violazioni per occesso di velocità, n. 217 comessa revisione, n. 101 manaca to suoto di cintrure, n. 57 manaca ca opertura sascurativa Re. 2, 51 infrazioni vira elle nemo dell'anto trasporto, cec. per un totale din. 1015 punti decurtati, e sono stati effettivamente incussati 1893/864; pet une (martori dellari delle ananoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della sunoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della candoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della candoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della candoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della candoni con 1591/105/10, [20], nii Entrata n. 93 mettra della candoni con 1591/105/105/105/105/105/105/105/105/105/10	II. nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza de dificacia migliovando gli obiettivi prefissati nei iano della performance.		N. Controlli eseguiti IN RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	N°		3250	100%	0,00%	8	Responsabile: Isp. Sup. Cannata Alfredo Sostituto, in caso di asserua temporanea: Isp. Sup. Di Rosa Carmelo Personale: Baglieri Salvatore Bocchieri Roberto Branchina Antonino Caruso Antonio Castello Stefano Cavarra Michele Cobisi Ginseppe Giardina Viviana Jacono Antonino Ottone Linda U.O.S. 1.4	974/3	NO
1	03 0	1 B.6	Efficacia			B.6.3	Attività dell'infortunistica stradale, rapporti con soggetti esterni (periti e legalh), rilascio documenti attinenti gli incidenti; rapporti con l'Autorità Giudiziaria e con gli altri Enti (UTG, MCTC, etc.)	Le pattuglie sono state chiamate e sono intervenute per le attività di rilievo di n. 92 sinistri (100% delle richieste di intervento), che hanno visto coinvolti n. 166 veicolt, n. 257 persone (n. 1 morto, n. 1 prognosi riservata, n. 88 feriti)	IL nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		Adempimenti previsti/Adempimen ti eseguiti	%		100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Isp. Sup. Barresi Antonio Sostituto, in caso di assenza temporanea. Isp. Sup. Schemburi Arcangelo U.O.S. 1.5		
1	03 0	1 B.6	Efficacia			B.6.4	degli accertamenti di violazioni amministrative in materia ambientale e venatoria; formazione dei ruoli esattoriali per la riscossione coattiva; istruzione e gestione dei ricorsi in via amministrativa e giudiziaria; segreteria	en. 1953 infrazioni aniministativi, in materia alinocinate eventuoria. In liago intensi di victoria, esponatuto, per la 1953 infrazioni per eccesso di velocità devate negli mesi dell'anno, hamon richiesto um notovole attività di front-office per le centinata di utenti che si sono risolte all'Ufficio per ragguagli e per la estibicino delle paste utili guida. Sono stati emessi ruoli per un totale di e. 232-247, 99. Sono stati sistuiti e gestiti n. 28 ricorsi, di cui il 0 al Prefetto di Ragussa en. 18 ai vari risulaci di Pace della Provincia. E' stata organizzata de opletata una sessione d'esame, per il conseguimento dell'attestato di dionetti professionale per Pesercizio dell'attività di autotrasportatore conto terzi, con la partecipazione di n. 16	Il nucleo osserrva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il target atteso è stato raggiunto.		Adempimenti previsti/Adempimen ti eseguiti	%		100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Isp. Sup. Di Rosa Carmelo Sostituto, in caso di asserza temporanca: Isp. Sup. Schembari Arcangleò Altro personale: Carfi Gianna U.O.S. 1.6	974/2	NO
1		A.4	STRATEGIC 0		4.4. Sostegno alle istituz	ioni, alla	persona e alla famiglia			96%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									

		tivo	attivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	nto rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	Carta dei Servizi
Settore	Missione	Codice objet	Categoria obio	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostame	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	e degli standard di qualità (SI/NO)
1	2 04	B.7	EFFICACIA	Servizi e Politiche Socio Assistenziali Gestione progetti SPRAR	Progetti Sociali e tavoli interistituzionali U.O.C. 5	B.7.1	Programmazione , cooprogettazione collaborazione e adesioni in Progetti di tematiche sociali : di interventi di prevenzione del disagio giovanile e delle naove povertia (associazionismo e voloniariato). Progetti : "FARI" al Cestro" progetti in "Frogetti I and I Cestro" progetti in impresa secondo programa di Cestro" progetti in progetti : "Ca i la hambini impresa secondo programa i	Sono state svolte tutte le attività previste dai vari progetti e in particolare per il o Progetto TRAZZERE. Nell'ambito del quale è stato pure organizzato il convegno finale. Cap. in Entrata n. 46 / 2 TRASFERIMENTO FONDI PER PROGETTO TRAZZERE	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rappetto alla percentualmente datto rasulta deficiario del 10% eche del 10% eche dal tubella non si evince la motivazione.		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	90%	10,00%	8	Responsabile: Luciana Sostituto, in caso di assenza temporanea: D.ssa Cimino Carmen U.O.C. 5	2451/3	NO
1	2 04	B.7	EFFICACIA			B.7.2	Coordinamento avvio attivita' e servizi presso il Centro Polifunzionale Protocollo d'intesa con la Prefettura prot. n. 0013571 del 27-04-2016 Componente gruppo di programmazione/progettazione immigrazione costituito presso la Prefettura - Componente del Consiglio Territoriale per l'immigrazione.	Intensa attività di concertazione e ottimizzazione delle attività e dei servizi erogati al Centro Polifunzionale-Raccordo operativo con Prefettura e Comune di Ragusa-Sinergia operativa con le Istituzioni aderenti con Protocollo di Intesa (Prefettura-Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ASP e Università di Lingue) con le Assí Coop aderenti e sottoscrittori di apposita convenzione e con le ONG	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 20% e che dalla tabella non si evince la motivazione.		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	80%	20,00%	8	Responsabile: Dr.ssa Bocchieri Luciana Sostituto, in caso di assezua temporanea: D.ssa Cimino Carmen U.O.C. 5		NO
1	2 2	B.8	EFFICACIA			B.8.1	alumi con handicap psicofisico. Sostegno didutico extrascolostico, assistenza all'orientamento, assistenza alla comunicazione ad alumi non udenti e non vedenti. Ricovero presso sistiuti specializzati. Gestione Contable e amministrativa dei contratti in essere con gli organismi accreditati. Contablitità dei servizi. Individuazione del Budget e assegnazione dello stesso alle scuole e	E' stata assicurata l'erogazione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica per studenti con disabilità psicofisica e sensoriale ivi compresi i servizi in favore degli studenti con disabilità sensoriali delle scuole di ogni ordine e grado da giorno I o tothere 2016, ad oggi mediante l'affidamento ai soggetti ascerditati all'Albo Provinciale Per assicurarei servizi dibegnita i assosi diffari no f. L. R. A2/016 Il Dipartimento regionale della fimiglia e delle politiche sociali ha provveduto ad impegnare in favore del L. C.C. di Ragusa per l'amno 2017 una ammonatere complessivo di e 2.62.21.399. Il nustro servizio seguendo la logica dell'amno sociastico si pone a seavaleo tra due servizi, la relazione non può quindi non tenere conto di quetto, pertanto il mese di genazio coglie in una fiace di prosegue mentre tuele operazioni di avvio si compiono a metà anno. Gli in el mese di maggio in preparazione dell'A. S. 2017/2018 gii uffici hamno predisposto le Istanze per si gimitori Vutori e nelle giornate del 2 Pomaggio I giugno2017 le dipendenti dell'U.O.C. 3 si sono recute presso vari i sistutti della Provincia per consentire i aginativitati via fescelli evan degli enti accreditati pri e servizi di trasporto el assistenza. All'estibili delle preferenze espresse, el statu comunicato alle singole cooperative per quali scuole le stesse ristultavano assegnatari del servizio in agromento. L'ufficio ha provveduto del assistenza il assistibilità del disabile stabilità dalla vigente normativa a seguito di ciò d' stata disposta l'ammissione di servizio ai richieta dell'istituto scolastico dove risultava primerio l'autori di primo grando, sono stata avviate le procedure per il trasferimento ai Cornani del servizio di assistenza il accommicazione stata evatate le procedure per il trasferimento ai Cornani del servizio di assistenza di accommicazione stata sivate le procedure per il trasferimento ai Cornani del servizio di assistenza di accommicazione stata sivate le procedure per il trasferimento ai Cornani del servizio d	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svola e pertanto il target atteso è stato ampiamente raggiunto.		n. di alunni-studenti assistiti / n. di richieste ricevute	96		100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Dassa Concetta Patrizia Toro Sostituto, in caso di assenza temporanea: dr. ssa Maria Rosa Guastella U.O.C. 3	2379 2382 2383 2386 2387	NO
1	2 2	В.8	EFFICACIA	Servizi e Politiche socio assistenziali Attività di		B.8.2	indicate nel libretto firmato dal capo d'istituto verifica sulla orrispondenza in	Il personale addetto ha provvedato ad effettuare mensilmente tutti controlli relativi alla liquidazione de compensi drouti per il servizio svolto dalle Cooperative elo dagli Enti accreditatt. I dati per il controllo vengono estrapolati dai tabulati formiti dai Dirigenti scolastici che certificano la presenza ascola sia degli studenti diabili assistiti che degli operatori addetti al servizio. Le presenze vengono poi confrontate con quelle risultanti dai registra formiti dalle Coop-ve Enti. Nel contempo vengona approaco trattonale tratta urbano. Al fine della liquidazione vengono controllati i dure e tutta la documentazione a corredo. Ad alcuni utenti viene effettuata una liquidazione ad personam per il trasporto in proprio (bonus) anche in queste occorre verifiveare la presenza scolastica.	II. nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: dr. ssa Maria Rosa Gustetla Sostituto, in caso di assenza temporanea: Ds. ssa Concetta Patrizia Toro Altro personale: Carbone Francesa La Cognata Vita Massari Maria Nobile Maria U.O.C.3		NO
1	2 2	B.8	EFFICACIA	assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici. Servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti nel	Attività delegate di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici, servizio di trasporto per alumi con gravi disabilità che frequentamo les scuole superiori presenti sui territorio U.O.C. 3	B.8.3	Partecipazione ai tavoli tecnici di concertazione ASP-USP-LLC Rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei disabili.	Il servizio comporta un continuo raffronto con il territorio e con tutti coloro che rappresentano gli interessi degli studenti portatori di Handicapi I finzionari coimvolti hanno partecipato agli incontri organiozzati per poi traspore gli interessi esposta il finzione del servizio di priopria competenza alla ricerca di un continuo miglioramento.	II. nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: dr.ssa Maria Rosa Gusstella Sosiituto, in caso di assenza temporanea: Dr.ssa Concetta Pairizia Toro U.O.C.3		NO

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività a (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
1	12 2	2 B.8	EFFICACIA	territorio . Rapporti con Enti che rappresentanc e tutelano gli interessi dei disabili		B.7.4	Rapporti con gli istituti Scolastici e le finniglie Aggiornamento degli elenchi degli alumi (delle varie disabilità) aventi diritto all'assistenza e'o trasporto.	L'aggiornamento in questione comporta un continuo monitoraggio dei soggetti coinvolti. Gli elenchi venguno costantemente verificati al fine dell'inserimento di ogni dato utile alla tipologia dei servizio fornito Gli utenti possono fare i chiesta in qualiasia monento della vita sostatica ciò comporta una sempre possibile variazione nel numero e/o nel genere del servizio reso. Il rapporto con le famiglie costituisee un parte fondamentale del lavvor reso dal personale addetto che è rissectio negli ami a situaturare un rapporto findaciare con i genitori che si sono affidata deso anche per esternare tutte le complesse problematiche des si verificano nella gestione dei proprio figli che per la foro condizione H hamo bisogno di essere aiutati a scuola sia nella parte ralzazionale che nella gestione pratica della foro permanenza nell'istituto.	IL nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target atteso		definizione del processi attivati	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: dr.ssa Maria Rosa Guastella Altro personale: Grazia Maria Massari U.O.C. 3		NO
1	12 2	2 B.8	EFFICACIA			B.8.5	Sopralluoghi nelle scuole di istruzione superiore per monitorare il servizio effettuato dagli Enti/Coop.ve accreditate	I funzionari responsabili effettuano dei sopralluogli nelle scuole dove gli studenti assistiti usufruiscono del servizio di integrazione scolastica fornito dall'Ente. I sopralluoghi consentono di verificare la efficacia e l'efficierza del servizio effettuati dalle Coop ve /Enti accreditati e nel contempo di intervervenire nelle eventuali problematiche rilevate.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svola e pertanto il target atteso è stato ampiamente raggiunto.		N.istituti /n. di istituti monitorati	%		90%	100%	0,00%	8	Dr. ssa Concetta Patrizia Toro dr. ssa Maria Rosa Guastella U.O.C 3		NO
1	12 2	2 B.8 s	EFFCACIA			B.8.6	indagine di customer satisfaction sui servizi assistenziali resi agli alunni disabili	L'UOC. 3 ha redatto il questionario sia per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti, che per individurare i punti di fora a chebolezza dei servizio. E stato individurare i punti di fora a chebolezza dei servizio. E stato individurare i punti di fora ca chebolezza dei servizio. E stato individuare i punti di mon scalosico 2016/2017 hanno usuffriuto i civi tasosi tegziali gegli stuluni cue degli studenti che nell'anno scalosico 2016/2017 hanno usuffriuto possibile realizzare solamente 117 in quanto alcuni utenti non hanno presentato la docunuda nei giorni nei quali la stessa gli è stata sottoposa. Cone scritto sul questionario lo scopo era quello di garantire agli studenti con disabilità la possibilità di sottoposa. Cone scritto sul questionario sono evane proposa di sull'antico	II. nucleo osserva che sono stato poste in escer tutte le misure previste nel Target atteso		Elaborazione del documento di analisi del risultiti del l'indiagine di soddisfazione condotta	SI/NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: Dr.ssa Concetta Patrizia Toro Personale impiegato: MARIA ROSA GUASTELA		NO
1		A.4	STRATEGICO		5. Tutela e valorizza:	zione pae	esistico — ambientale			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
1	09	02 B.	6 EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente	attività di prevenzione, controllo e repressione degli illectii contro Fambiente, ogni altra attività connessa o conseguente U.O.C. 1	B.9.1	Controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti presso imprese industriale artigianali. Verifiche sul territorio per la prevenzione e repressione delle emissioni illecite di fiumi in atmosfera 'Attività di p.g. di iniziativa su delega della A.G. nel territorio provinciale, a ifin della tutela della salute pubblica e dell'ambiente "Ogni altra uttività di p.g. di addizia shabientata delegata o di miziativa	Controlli specifici sono stati svolti per il contrasto delle cd. "Fumarole" (abbruciamento di rifiuti agricol serricoli) n. 27 soggetti demuciati all'A.G., n. 36 titolari di aziende agricole diffidati. Altr. 25 titolari di aziende agricole demuciati per un estesso inquimamento del sistema danule di aree demuniati maritime in Marina di Acate. Altre 10 imprese sono state diffidate per una corretta gestiono dei rifiuti in et en. 7 persone demuciate per trasporto non autorizzato di rifiuti inerti misti. In tutto sono stata effidate anno controlli, con un totale di 75 soggetti demuciati all'A.G. per ratti di licita imbenitati, a. 7.2 N. 28 aree sequestrate, n. 7 autocarri sottoposti a sequestro ai fini della confisca (trasporto illecito di rifiutii speciali), n. 6 indagini delegate dalla A.G.	IL nucleo osserva che sono state poste in essere		N. controlli previst/i /N. controlli eseguiti /N. control isa /N. RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	%		100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Isp. Sup. Terribile Autonio Sontituto, in caso di assenza temporanen: Isp. Castello Emanuele. Personale Tuve Giuseppe, Santoro Luigi, Barone Vincenzo, Galletto Josè Massimiliano (in comando temporaneo presso il Comune di Joppolo Giancaxio (AG) U.O.S. 1.2		NO
1	16	02 B.:	9	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico- venatoria	Attività di prevenzione, controllo e repressione degli lideiti contro la tutela finulstica venatoria; verifiche e collidi delle aziende zootecniche, ogni altra attività connessa o conseguente U.O.C. 1	B.9.1	Prevenzione ed accertamento violazioni in materia di Caccia in tutto il territorio libleo e di pesca nelle acque interne. In particolare: vigilanza per assicurare il rispetto dei periodi di apertura degli escreizi titto-evantori e del prefieto di escreizi titto-evantori e del prefieto di ciascuna specie, repressione del fenomeno del Braccomaggio, contrasto dell'esercizio dell'astività venatoria con mezzi vietati. Attività di polizia giudiziaria ed amministrativa correlate a quanto sopra. Custodia beni sequestrati.	Effettuati controlli mirati al contrasto del bracconaggio sia nell'ATC RGI che ATC RG2. A seguito del controllo di 742 cacciatori, n. 31 soggetti sono stati denunciati all'A.G. per vari reati venutori, N. 1 notizie di reato contro soggettio ignoti, con sequestro di n. 26 fiscili, n. 1182 cartucce, 22 foderi 8 firetti cirichiani ausciti, 48 colombacci, 15 comigli, 6 tordi batteco, 3 cardellini, fortore ed altro materiale ancova; contestate n. 20 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venutorio	Il nucleo da atto che soono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel target atteso coserva che tale risultato migliora reflicienza eferficacia dell'operato del settore ell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente il quale ha utilizzato esclusivamente risorse umane interne.		N. controlli previsti/N. controlli esegini IN RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	%		612	100%	0%	8	Responsabile: Isp. Sup. Vindigai Vincenzo Sostituto, in caso di asserva temporanea: Isp. Sup. Carbonaro Antonio. Altro personale Vindigai Vincenzo BIANCIARDI LUIGI BRAFA GIOVANNI FIORE ORAZIO MARE GAETANO TERRANOVA SALVATORE U.O.S. 1.3	2258 2258/1 2258/2 2259 2259/1 2259/2	NO

		0,4	ivo	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice obietti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
2			strategico		L'azione amministrativa al servizio dei (riduzione e contenimento della spesa, riqua umane, recupero entrate, reperimento ed util b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e c. sicuro (sicurezza legalità e controllo)	lificazione lizzo fond	e personale per ottimizzazione risorse li comunitari)			95%	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
2	1 1	11 b1	operativo di efficacia	Servizi Legali	Patrocinio legale 2e	b1.1	Gestione interna delle controversie legali dell'Ente, a svualendosi per la difica e rappresentanza avanti alle vasi e rappresentanza avanti alle vasi e A. G.G. del solo personale interno. Gestione dei procedimenti insode precontenziosa, conciliativa e di mediazione, nonché in sede di reclamomediazione per le vertenze di natura tributaria.	Le controversie legali insorte e gestite dal personale interno nell'anno 2017 sono state 154. Sono stati gestiti internamente 482 procedimenti giudiziari, Le udienze tenutesi nell'anno sono state 520. I procedimenti amministrativi gestiti nell'anno sono stata 373 e definiti 142. I procedimenti giudiziari definiti per grado con sentenza n.122. definiti con transuzzione n.7,	l Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Rapporto tra controversie insorte e gestite dal settore Controversie totali	%	100	100	100%	0,00%		Lissandrello Carmela Galimo Giuseppe - Causarano Laura - Schininii Anna - Boccadifucco Nadia - Consiglio Salvatore - Parisi Francesco	691/1 691/2 770 793 834 845 873 875 970/1 970/15 970/15 979 988/1 1720	
2	1 1	11	operativo di efficacia	н		b1.2	Gestione economica delle vertenze curate internamente all'ente.	Le vertenze curate sono state gestite in modo del tutto autonomo dall'ufficio senza necessità di avvalersi di professionisti estemi.	Il nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel target atteso.		Rapporto tra Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti con incarico esterno	%	100	100	100%	0,00%	8	Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe Caussrano Laura Schininà Arma		
2	1 1	11	operativo di efficacia	,,		b1.3	Definizione contenziosi	La definizione dei contenziosi con esito favorevole è stata numericamente maggioritaria e positiva. Le sentenze con esito positivo o sostanzialmente favorevole sono state 98 su 128 complessive	Il nucleo osserva chel'attività è stata svolta con la massima efficienza de d'ficacia migliorando gli obiettivi prefissati nelpiano della performance		Rapporto tra esiti vittoriosi o sostanzialmente favorevoli/Contenzi osi gestiti	%	65	65	77%	23,44%	8	Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe		
2	1 1	11	operativo di efficacia	н		b.1.4	recupero risarcimento danni demanio stradale	Tutte le segnalizzioni pervenute hanno dato vita all'attivazione dei procedimenti di recupero dei danni al demunio stradale.	Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività tuttavia non riuscendo a centrare la performance prevista		N segnalazioni pervenute rispetto a procedimenti avviati	%	80	100	80%	20,00%	. 8	Gulino Giuseppe		
2	1 1	11 c1	operativo efficienza	Servizi legali	Consulenza legale 2e	c.1.1	Espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e resi verbalmente)	Il servizio di consulenza legale è stato espletato attraverso espressione di pareri legali ad altri uffici dell'Ente evasi in giorni 1 per pratiche semplici, per pratiche complesse il termine di evasione è di max gg 10 . Nel complesso sono stati formiti n. 26 pareri legali	l Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Tempi medi	88	1	1	100%	0,00%	8	Lissandrello Carmela - Gulino Giuseppe		
2	1 1	11	operativo efficienza			c.1.2	Espressione pareri legali complessi (in ordine a nuove normative)	il tempo medio di expressione pareri complesi è stato di giorni 5	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza de d'ficacia migliorando gli obiettivi prefissati riducendo i tempi di realizzazione.		Tempi medi	gg	gg 5	gg 10	100%	0,00%	. 8	Lissandrello Carmela- Gulino Giuseppe		
2	1 1	11 c.2	operativo di efficienza	Depenalizzazione	Emissione ordinanze in materia ambientale 2e	c.2.1	Gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni.Emissione ordinanze ingiunzioni ad avvenuta chiusura della fase istruttoria.	La tempistica media di gestione si attesta intorno ai 30 giorni dal completamento dell'iter istruttorio e del contraddittorio ex L. n. 689/81	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Tempi medi	88	30	30	100%	0,00%	8	Lissandrello Carmela		

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previst in deliberazione del Commissario con i poteri delli Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
2	1	5 b.2	operativo di efficacia	Servizi amministrativi	Redazione contratti di locazione attivi e passivi. Gestione amministrativa del patrimonio immobilare dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari ecc. 2a	b2.1	Predisposizione atti amm.vi per stipula , rimnovo e risoluzione contratti, nonché aggiornamento canone	Al 31.12.2017 sono stati gestiti n. 25 canoni di locazione	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rapporto tra n° contratti redatti e/o gestiti dall'Area Legale/ N° totale dei contratti di locazione	%	100	100	100%	0,00%	8	Schininà Anna-Licitra Maria	711 1595 1650 1922 2325	
2	1	5 b.5	operativo di efficacia		Riduzione e contenimento spesa per locazioni passive	b3.1	Rinegoziazione canoni locativi	E' stato rinegoziato il canone delle locazionicon abbattimento dei relativi oneri economici e non si e proceduto a riconoscere alcun incremento ISTAT.	Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività tuttavia non riuscendo a centrare la performance prevista		Rapporto tra canoni prima corrisposti (anno 2016) e canoni ridotti (anno 2017)	%	80	100	80%	20,00%	8	Schininà Anna		
2	1	11 b4	operativo di efficacia	servizi amministrativi	Attuazione misure del PTPC di competenza 2b	b4.1	Misure obbligatorie/facoltative,specifiche/trasve rsali,individuazione fais e tempi di attuazione, altroresponsabile,soggetto responsabile e referente- obiettivi.	Attuate come per legge	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		si/no		01-dic	dicembre	100%	0,00%	8	Patanè Nella - Boccadifuoco Nadia		
2	1	11			Aggiornamento mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione. 2b	b4.2	Redazione schede PTPC per Risk	monitoraggio dell'attività anticorruttiva con redazione schede e relazione finale anno 2017	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		rispetto scadenze PTPC		dicembre	dicembre	100%	0,00%	8	Patanè Nella - Boccadifuoco Nadia		
2	1	11			Aggiornamento PTTI 2b	b4.3	Implementazione dati del Settore nel sito trasparenza e merito	Compilazione schede sulle attività del settore a norma dell'art 11 DLgs 150/2009 e pubblicazione sul site internet	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		rispetto scadenze da PTTI		100%	dicembre	100%	0,00%	8	Spata Carmelo - Giarratana Paola		
2	1 1	11		Qualità	Aggiornamento Carta dei Servizi 2b	b4.4		in itinere	N.V.		rispetto scadenze			dicembre		100,00%	2	Criscione Giovanna -Spata Carmelo - Giarratana Paola - Dicara Salvatore		
2	1 1	11 c3	efficienza	Accesso	Attività di accesso degli atti amministrativi- gestione reclami - gestione sito internet dell'Ente 2b	c3.1	Gestione ricineste utenti ai front office, richieste atti, gestione reclami, Gestione sito internet dell'Ente - comunicazioni al Garante delle Comunicazioni, Pubblicazione atti alla Regione Siciliana Dip. Autonomie, report mensile "Linea Assioan" Minietareo D. I.	Espletamento procedure per il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi. Sono state ricevute n. 653 richieste di utenti che sono state tutte evase. Regolarmente espletata la gestione del sito internet dell'Entre per il funzionamento degli uffici.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		N. richieste evase / N richieste ricevute.	%	100	100	100%	0,00%	8	Criscione Giovanna - Spata Carmelo - Giarratana Paola, Dicara Salvatore - Cilia Rita(sino settembre)	636 637 970/3	
		1	Strategico		I. Il territorio una sfida per l'Ente nella a Pianificazione e studio delle misure a sos b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazior da altri soggetti pubblici. programmazione e funzionamento	tegno dell	lo sviluppo e del benessere del territorio			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
2	1	2 b5	operativo di efficacia	Servizi Comuni	Gestione flussi documentali e protocollo informatico 1c	b5.1	Redazione manuale ex DPR 445/2000 e normativa tecnica secondo direttive del Segretario Generale.	l'attività è stata espletata	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		tempo	si/no	09-apr	100	100%	0,00%	8	Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Cusumano Via, Meril Antonio, Incardona Marzia (da settembre 2017)		
2	1	2 c4	operativo di efficienza	servizi comuni	Espletamento servizi comuni ai vari settori dell'Ente	c4.1	Protocollo: Atti in entrata e in uscita compresa gestione PEC	Gestione attraverso la procedura informatica della registrazione dei documenti in entrata (N. 29.311) ed in uscita (N. 13.765). Gestione della postae elettronica certificata tramite sportello con effettuazione di accessi quotidiani	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		N. atti in entrata ed in uscita / N atti gestiti	%	100	100	100%	0,00%	8			

			vo ivo	Descrizior servizio (pre-						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma	Codice objetti Categoria objett	in deliberazi del Commiss con i poteri o	ne rio Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attiviti	: Azioni/Attività à (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
2	1	2	operativo di efficienza			o4.2	Attività Archivio Affari Generali, Spedizione, Notifica Atti, Centralino, Portierato e Uscierato	Sono stati assicurati i sevizi essenziali per il buon andamento dell'attività generale dell'Ente attraverso le azioni espletate dagli archivi, dall'ufficio spedizione, notifiche, centralino e dai servizi di custodia, uscierato e portierato.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		N atti da gestire/ N atti gestiti	%	100	100	100%	0,00%	8	Garofialo Gaetano(trasferito maggio) Firrincieli Salvatore - Scalone Claudio - Trombatore Giovanni - Chiavoka Giovanna - Arena Salvatore - Paris Francesco- Migliore Rosa - Noto Paola - Di Pierto M. Flora - Manacrella Mirella - Monello Nunzio - Gurrieri Massimo - Clampori Faltzizio - Docaldo Giuseppe - Montes Franco - Campo Mirco - Cannizzo Giacomo.	670 671/5 681	
2	1	2	operativo di	emenza		c4.3	Gestione pagamenti servizio di pulizia ad uso proprio	Sono stati effettuati i pagamenti alla ditta appaltatrice del servizio di pulizie presso gli uffici consortili	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		rapporto intervallo arrivo e liquidazione fatture	88	30	30	100%	0,00%	8	Poidomani Francesca	692	
			4 Strategico		4. Sostegno alle istitu	zioni, alla	persona e alla famiglia			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
						b6.1	Rapporti e adempimenti amministrativi con gli istituti scolastici, compresi trasferimenti contributi funzionamento, e con USR e USP	Tutte le somme destinate in bilancio al funzionamento degli istituti scolastici di competenza, sono state impegnate e trasferite alle scuole che provvedono direttamente al pagamento delle utenze. Anche le somme destinate alla manutenzione ordinaria degli edifici sono state utilizzate allo scopo.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Spata Rosalba - Poidomani Francesca - Licitra Maria - Boccadifuoco Nadia	1279 1280 1281 1282 1284 1794	
						b6.2	Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso dal CUI	Si è provveduto anche per il 2017, alla contribuzione per il mantenimento della sede universitaria della facoltà di Lingue a Ragusa come da accordo transattivo del 02.02.2013.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Patanė Nella	1790/1	
						b6.3	Dimensionamento rete scolastica provinciale	Ai sensi della L.R. n. 6 del 24 02 2000, sono state attuate le disposizioni di cui al D.A. 6377 del 22 08 2017.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Spata Rosalba - Licitra Maria		
2	4	2 b	di efficacia	Servizi	Funzionamento degli istituti scolastici di	b6.4		Espletamento procedure per concessione palestre scolastche in ore extra didattiche, a società sportive richiedenti	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Spata Rosalba		
		2	operativo	Amministrat	vi istruzione superiore. 4	b6.5	Gestione spese per beni di consumo per i servizi comuni e per i servizi amministrativi, nonché per la manutenzione /riparazione/sostituzione apparecchiature in dotazione al settore	Per il fiunzionamento degli uffici sono stati acquistati beni di consumo e provveduto ove necessario alla manutenzione e riparazzione di macchine e attrzzi.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	Si	100%	0,00%	8	Poidomani Francesca	1783 611/2 1765 1774 1775 1776	
						b6.6	Attività amministrativa di supporto al Settore	Sono state regolarmente evase, nei termini stabiliti, tutte le richieste pervenute al settore dalla Segreteria generale, dal Nucleo di Valutazione e Strategico dagli uffici finanziari ece per la redazione di atti e documenti quali DPS, report gestionale trimestrale, Conto annuale , DUP, verifica dei programmi , consuntivo ece.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Patané Neilla		
						b6.7	Assegnazione borse di studio regionali	Sono state espletate le procedureper i pagamenti ai beneficiari delle borse di studio regionali di cui alla L.R. 6272000 relative all'anno scol. 2011-2012. Sono in atto le procedure per l'ottenimento del beneficio per l'anno scol.2016/2017.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		espletamento procedure	si/no	si	si	100%	0,00%	8	Spata Rosalba - Licitra Maria	1800	
								P.E.G. n. 3° - FINANZE E CONTABILITA	- Dirigente: Dott.ssa	Lucia Lo	Castro									
3	01	03 1	Strategico		IL TERRITORIO UNA SFIDA PER I SVILUPPO E DEL BENESSERE: pianificazione estudio delle misure a sost b. Reprimento risorse, ricera e cooptazi da altri soggetti pubblici. Programmazione e funzionamento.	egno dello	a. sviluppo e del benessere del terrtorio.			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									

		۸٥	ivo	Descrizione						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice obietti	iac	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)		codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
					b	5.1.1	di riferimentio per la predisposizione dei documenti programmatori contabili.	E' stata costantemente svolta l'analisi e approfondimento sulle norme di riferimento per la predisposizione dei documenti programmatori contabili. Le disposizioni normative che hanno avuto influenza nel 2017 3000 contenute, in particolare, nel D. 105/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017 n. 96 che ha introdotto strumenti di finanza straordinaria per agevolare gli enti di area svasta. In extremsi, in mancanza di adeguati trasferimenti regionali l'applicazione delle suddette misure straordinarie ha consentito la chiusura in pareggio del bilancio 2017.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso				100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuseppe Cascone Giorgio Tomasi Anna	743/1 743/5	
3	01 (03 b.1	Efficacia	Programmazione	Analisi e corretta applicazione delle norme finanziarie e contabili vigenti per il corrente esercizio finanziario al fine della corretta predisposicone dei documenti contabili di programmazione, con studio e predisposizione di tutti gli atti inerenti i trasferimenti regionali. Lb-Lc	o.1.2		Encertezza della quantificazione dei trasferimenti regionali e le difficoltà comasse al prelievo delle ristores da parte dello Stato hanno comportato i complessivo indebicimento della prospettivo di programmazione della gestione finanziaria dell'Enci, il settore si e adoperato con ogni mezzo alla predisposizione del bilancio di previsione in coerenza con quanto previsto dai D.Lgs. 118/2011, quindi mediosesvarua della desposizioni in materia di armonizzazione dei sistenie condibili con attenta analisi degli stanziamenti di competenza e di cassa. Malgrado una fitta interiouzzione con gli organi regionali competenzi, non e statuti disposito aleura trasferimento ilteriore cosi che, in prossimità della chiansara dell'asserzizo si el reas necessaria Tapplicazione dell'avanzo destinato e di effettuare ulteriori ugli alla pesa corretta al fine di definire il bilancio di esercizion i perfetto equilibrio. Oltre al bilancio di previsione annuale 2017 per dure adeguata contezza delle proizcioni di gestione per il tremno, e stato programmatorie dell'Ente per la mancanza di certezza dei trasferimenti.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Analisi periodiche e'o proposte correttive effettuste. Monitoraggio costante delle entrate e delle spese.		100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuscppe Tomusi Anna La Cognata Emanuch Cascone Giorgio Russo Salvatore Scribano Emilio	743/3 743/10	
					Ь	5.1.3	Coordinamento e redazione del D.U.P. 2017-2019 e della relazione del Rendiconto di Gestione.	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti in esecuzione alla specifica disposizione del Segretario Generale.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	-			100%	100%	100%	0,00%	8	Schembari Maria Rosaria Leggio Rosario Aquila Laura di Giorgio Giuseppe	//	
						b.1.4	Applicazione integrale del sistema di contabilità economico / patrimoniale ai fini della completa redazione del rendiconto di gestione	L'attività e stata svolta regalarmente nei modi e nei tempi previsti dalla legge con coorstinamento degli altri estori interessati, e quindi pervencio a seguito di attenta analisi e studio alla definizione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso				100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuseppe Cascone Giorgio Tomasi Anna Lacognata Emanuela Russo Salvatore	750	
						b.1.5		L'attività prevista è stata regolarmente svolta attraverso una fittissima interlocuzione con gli Assessorati Regionali competenti, sulle criticità finanziarie dell'Ente, come risulta dalle numerso not trasmessa alla Regione Siciliana. Note con cui si giu volte nappresentato lo stato di squillorio finanziario e l'impossibilità di poter dare copertura finanziaria adeguata ai servizi indispensabili cui l'Ente è preposto. Ampio dettaglio è stato effettuato in sede di redazione della nota integrativa al bilincio 2017.	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				100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuseppe Tomusi Anna	//	
3	01 (03 b.2	Effkacia	Gestione Bilancic	Gestione dei documenti Programmutori (contabili dell'Ente. Gestione amministrativa, contabile e fiscale della documentazione ricevuta. Le	b.2.1	crediti e monitoraggio tempi di pagamento; predisposizione atti inerenti le variazioni di bilancio; verifica equilibri di bilancio. Supporto alla	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nel tempi prestabiliti e in osservanza al procedimenti previsti dal nuovo sistema di armonizzazione contabile. Per quanto attiene la certificazione dei debiti, il Settore constituisce entro di respimento primino delle fature elettroniche che successivamente sono assegnate, attraverso il protocollo, al settori di pertinenza. La gestione finanziaria è svolta nell'osservanza dei tempi di pagamento, nell'aggiornamento costante della piattaforma elettronica ministeriale e la conseguente certificazione dei debiti.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tatte le minure previste nel Target Atteso		Svolgimento attività previste e tempestività delle registrazioni contabili e celeritànella certificazione dei debti attraverso la piattaforma elettronica ministeriale.		100%	100%	100%	0,00%	8	Tomasi Anna Cascone Giorgio La Monica Rosa (quiescenza dall'01.11.2017) Di Grandi Salvatree Serofani Antonella Nicolim Maria di Giorgia Giuseppe Criscione Luisa Systa Antonella Scribano Emilio Laccono Salvatore Militello Giovanni La Cognata Emanuela	751	
3	01 (03 b.3	Efficacia	Rendicontazione	Redazione dei documenti di rendicontazione, altri servizi finanziari e altri adempimenti. 1.c.	b3.1	Economico e Conto del Patrimonio completo come previsto dalla contabilità economico patrimoniale. Cura la pubblicazione e tramisssione agli organi competenti del bilancio di previsione e rendiconto. Adempimento relativo alla certificazione e alla BDAP del bilanco	occument contain reativi a i avori putonici, olere determine o injudazione per ii visto di regioanta contabile e successiva emissione dei mandati di pagamento, sistematica archiviazione della documentazione afferente i titoli di entrata e di spesa.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tatte le misure previste nel Target Atteso		Predisposizione e trasmissione nei termini di legge dei documenti di redilecturazione cullecturazione di legati. Svolgimento attività previste nei termini di legge		100%	100%	100%	0,00%	8	Cascone Giorgio di Giorgio Giinseppe Basile Rosanna Mittello Giovanni Iacono Salvatore Maria Paternò Annamaria Spata Antonella Scribano Giovanna Tumino Euro Risso Salvatore La Cognata Enameda Seribano Emilio	780/1 780/3	

		0,4	ivo	Descrizione									Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse um:	ane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice obietti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)		Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo p di "Controllo Strategico d e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e n	ome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
					b.3	2 Riaccertamento ordinario dei residui	L'attività prevista è stata regolarmente eseguita con Determinazione dei residui passivi e attivi, economie di spesa, insussistenze e sopravvenienze passive, esatta quantificazione del fondo pluriennale vincolato.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso				100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuseppe Toma Cascone Giorgio Emanuela Russo Salvator Scribano Emilio	asi Anna La Cognata re	780/5 780/10	
					b.3	Ricognizione del perimetro del gruppo 3 amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi e nei modi prestabiliti con predisposizione dei relativi atti formali.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso				100%	100%	100%	0,00%	8	di Giorgio Giuseppe To	masi Anna	//	
3	01	03 b.4	Efficacia	Gestione fondi extra bilancio e fondi speciali	Gestione fondi con apertura di credito (regionali e comunitari) 1.c	Emissione ordinativi di pagamento previa verifica contabile. Rendicontazione ordinativi di accreditamento. Gestione trasferimenti delegati dalla Regione. Tenuta contabilità fondi con apertura credito. Gestione piattaforma multimediale SI- GTS.	L'attività è stata svolta regolarmente nel tempi prestabiliti e sono stati favorevolmente riscontrati i rendiconti soggetti a verifica.	II Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Contabilizzazione e adempimenti relativi ai fondi		100%	100%	100%	0,00%	8	Cascone Giorgio	Scribano Emilio	//	
3	01	03 b.5	ЕЙсасіа	Gestione economica e previdenziale del	Gestione economica del personale dipendente con l'applicazione dei vari istituti contrattuali ed adempimenti connessi 1.c	Gestione economica del personale e quantificazione previone spesa annuale. Elaborazione stipendi e retribuzioni accessorie. Versamento contributi previ. I el assistenziali . Gestione credit privati e cardonizzione mensile INPS. Reduzione e trasmissione Modello 70: elaborazione. C. U. e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Adempimenti fiscali e contributivi relativi al personale dipendente ed Amministratori	Le attività previste sono state eseguite entro i termini e in modo ottimale: anche attraverso l'uterior aggiornamento dei software. Sono stati predisposti già legigad il svolgimento relativamente alla spesa del personale di cui alla previsioni dei marco aggregati 101 e 102 dei bilancio. Sono stati elaborati entro i termini le retribuzioni spettanti al personale dipendente da Gennaio a Dicembre e regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali. Il modello 770 è stato correttamente elaborato e trasmesso entro i termini all'Egenzia delle Entrate così come la dichiarazione Unico/IVA e IRAP I CU. sono stati trasmessi invi vatelematica sia al personale dipendente che all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	100%	0,00%	8	Raucea Giuseppe Ruscito Lambecto La Terra Maria Patrizia Spata Mirella	Cavalieri M Angela Criscione Pietro Fronte Calvo Maria	751 743/1 780/3	
3	01	03	ла	personale	Gestione previdenziale del personale sotto Faspetto giuridico e pensionistico. Gestione contenzisos previdenziale. Gestione rapporti con Tinps e altri istituti previdenziali. LC	Gestione ed utilizzazione software INPP Pensioni Euro S7". Gestione pratiche c 2 pensione. Cessazioni. TFS. TFR. Fondi pensioni e persione complementare. Riscatti e ricongiunzioni servizi		Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	100%	0,00%	8	D'Iapico Maria	Tumino Enzo	780/1	
3	01	08			Adeguamento sistema informatico per collegamento diretto dei dati relativi agli oneri retributivi al personale dipendente con le procedure poste in essere dall'ufficio personale 1.c	Aggiornamento cedolini on line e altri dati retributivi relativi al personale dipendente. Supporto tecnico a tutti gli utilizzatori	Le attività di aggiornamento sono state regolarmente eseguite e reso ottimale il servizio di informazione on-line fruibile dal personale dipendente.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Realizzazione e manutenzione del sistema		100%	100%	100%	0,00%	8	Raucea Giuseppe Ruscito Lamberto	Cavalieri M.Angela La Terra Maria	751	
3	01	04 b.6	Efficacia	Entrate Tributarie	Accertamento entrate Le b.6	Gestione procedimenti connessi alle entrate tributarie. Controllo e monitoraggio attività di riscossione.	L'attività svolta ha riguardato il monitoraggio continuo dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate, anche delle giacenze sui C/C postali E' stato svolto regolarmente il controlle delle attività di riscossione affidata all'ACI. Sono stati curati i procedimenti di emissione degli atti di accertamento e recupero entrate tributarie			Svolgimento delle attività previste		100%	100%	100%	0,00%	8	Damanti Clara Salvatore Emanuela Scribano C Di Grandi Salvatrice	Russo La Cognata iiovanna	780/1 780/3	
3	01	03 b.7	Efficacia	Servizio Economato	Gestione fondi economali e anticipazioni straordinarie ed inventariazione beni mobili.	Registrazione documenti e pagamenti vari tramite strumenti bancari o in 1 contanti. Annotazione variazione di carico e scarico, valori di ammortamento.	Le attività di cui al presente punto sono state regolarmente eseguite	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	100%	0,00%	8	Criscione Maria Giambattista Scri Leggio Carmela	Palacino bano Emilio	743/1 743/3 750	
					Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e della predisposizione PTPC 2017/2019.	Redazione schede del PTPC relativ alla gestione del rischio corruzione	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT			30 Nov.	100%	0,00%	8	Damanti Clara		//	
3	01	11 b.8	Efficacia	Anticorruzione, Trasparenza e Qualità	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.	Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a "Amministrazione trasparente". Redazione schede relative a report trimestrali e semestrali	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Aggiornamento alle scadenze		100%	30-nov	100%	0,00%	8	Russo Salvatore		//	
					Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2016/2018 per l'anno 2017. 2.b b.8	3 Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto obiettivi PTPC		100%	100%	100%	0,00%	8	Damanti Clara		//	
							P.E.G. n. 4 - Lavori Pubblici ed Infrastrutu	ure - DIRIGENTE: ing	. Carlo S	Sinatra										
4		A.1	Strategico		IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'ENTI SVILUPPO E DEL BENESSERE: studio delle misure a sostegno dello sviluppo e De Reperimento issorse, ricerca e cooptazione : trasferiti da altri soggetti pubblici. Programmazione e funzionamento.	a. pianificazione e lel benessere del terrtorio.			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati										

		a	ivo	tivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ıto rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programm	Codice objett	ia obic	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)		Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamer	Punteggio ottenuto	Содпоте с поте	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
4	1	11	1C	Efficienza	Gestione del servizio di controllo sulle	Programmazione delle autorizzazioni	1C.1	Monitoraggio, controllo e predisposizione del programma provinciale delle autorizzazioni	Controllo amministrativo inerente l'attività di autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; rilascio tesserini per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Programma provinciale delle autorizzazioni (Autoscuole)	N.	1	1	100%	0,00%	8	Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) - Schininà Claudio (cat. C) -Carmelo Dinatale (cat. C) - Guarnaccia Giovanna (cat. B)		
4	1	11	18	Efficacia	autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	(autoscuole) a livello provinciale e gestione e monitoraggio servizio autoscuole, scuole nautiche e agerzie di disbrigo pratiche automobilistiche - 1.C.	18.1	Istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività di autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; controlli ispettivi sulle predette attività	Attività tecnico-amministrativa inerente l'istrutoria per il rilascio di autorizzazioni per 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.	II Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Tempi di rilascio autorizzazioni Autoscuole, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza	GG.	15	15	100%	0,00%	8	Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) - Schininia Claudio (cat. C) -Carmelo Dinatale (cat. C) - Guarnaccia Giovanna (cat. B)		
4	14	01	2C	Efficienza	Azioni e misure a valere sui Fondi ex Insicem	Attuazione delle misure 5 e 6 dei Fondi ex Insicem - 1.B.	2C.1	Gestione procedure e monitoraggio erogazioni Fondi Misure 5.1 (capitalizzazione Impreso), 5.2 (Patrimonalizzazione CONFIDI), 5.3 (Interventi in conto interessi per ripianamento passività - investimenti).	Misura 5.15.3 P bando-Contributi in c'interessi: l'ufficio provvode semestralmente al controllo e alla successiva erogazione dei contributi previeti alle imprese aventi diritto Si precisa che, in atto, delle n. 71 imprese ammesse al beneficio, firangeno attive n. 3 posizioni. Capitalizzazione: semestralmente vengono incassate le quote restitute della limprese beneficiare del finanziamento. In atto le posizione attive sono n. 6 su n. 14 ammesse. Il Bando - Contributi in c'interessi: si precisa che tutte le operazione si contributi in c'interessi: si precisa che tutte le operazione dei contributi previsti es petativa alle imprese aventi diritto. Capitalizzazione: e stato afficto ad un intermediario finanziario la gestione del servizio per l'oragazione dei rimariamenti alle imprese e la successiva restituzione delle quote aventi diritto. In atto sono stata terogati in capitamiamenti alle misprese e la successiva erostuzione dotto quota evanti diritto. In atto sono stata terogati in capitalizzazione Confidi: sono stati erogati in capitalizzazione Confidi: sono stati erogati in capitalizzazione confidi sono stati erogati in capitalizzazione.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Gestione e Monitoraggio	% liquidato/ totale	80%	80%	100%	0,00%	8	Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) - Alabiso Giovanni (cat. D). Criscione Emanuele (cat. D) - Tumino Rossella (Cat. C.) - Bracchitta Vincenzo (cat. C) - Pace Pietro (cat. B)	2624 (Residui passivi 2006 - fondi vincolati)	SI
							2C.2	Gestione procedure e monitoraggio Erogazione Fondi Misura 6 per interventi a sostegno dei progetti di promozione dei Consorzi all'estero	Tutte le attività di rendicontazione e verifica sono state chiuse e pertanto dei 9 consorzi ammessi al nebeficio, n. 1 ha rinunciato ai rimanenti n. 8 è stato erogato il contributo assegnato.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Gestione e Monitoraggio	% liquidato/ totale	80%	80%	100%	0,00%	8	Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) - Alabiso Giovanni (cat. D) - Bracchitta Vincenzo (cat. C)	2624 (Residui passivi 2006 - fondi vincolati)	NO
	18	01	2B	Efficacia	INFRASTRUTT URE/Azioni e misure a valere		2B.1	procedimenti istruttori ed autorizzatori per l'erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.7.2006	Il procedimento istruttorio per l'emissione dei provvedimenti di erogazione dei fondi è avvenuto nei tempi programmati (max 7gg) dall'assegnazione della pratica	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	FORMALIZZAZIO NE DEGLI ADEMPIMENTI	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%	8	Distefano Salvatore (cat. D) - Sortino Rosario (cat. D - dal 21.4.2017)	2630/5	SI
4	18	01	20		misure a vaiere sui Fondi ex Insicem	v	2B.2	monitoraggio e controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.7.2006	Il monitoraggio ed il controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo, pur se non formalizzato con la relazione annuale, è aostanzialmente avvenuto con le conferenze del partenariato. Durante le stesse sono state apportate integrazioni e modifiche al piano stesso.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso	FORMALIZZAZIO NE DEGLI ADEMPIMENTI	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%	8	Distefano Salvatore (cut. D) - Sortino Rosario (cut. D - dal 21.4.2017)	2630/5	NO

		ş	9 5	Descrizione						Valore				Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma	Counce opicing	servizio (previs in deliberazion del Commissar con i poteri del Giunta n. 59/2017)	e Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	e v Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
4	1	11 3	CC Efficiency	Gestione concessione presso il Porto Pozzallo - Banchina di riva gestione / ediliz	e sbarco passeggeri nella banchina di riva del Porto di Pozzallo - 1.C.	3C.1	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, per una migliore accoglierza dei Passeggeri in transito, la facilitazione degli scambi commercia il curistici, e, sopratutto, la garanzia delle condizioni di sicurzaza durante le operazioni di imbarcosibarco con riferimento sia a fatti tono volontari (safety) che a fitti volontari (scurity). Aggiornamento e attuazione del Piano di Sciencezza relativa dil rimpianto portuale (facility) gestito dall'Ente	implementazione del Piano di Sicurezza secondo la procedura prevista di concerto con il Comitato di Sicurezza Portuale - Viene espletata tutta l'attività amministrativa e di supporto per il finzionamento de servizio.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere i tutte le misure previste nel Target Atteso		% Assistenza per N. Imbarchi - Sbarchi effettuata/richiesta	96	100%	100%	100%	0%	8	Responsabile: Santoro Mario (cat. D) - Monaco Carmela (cat. D) - Distefano Antonino (Cat. C) - Tidona Marco (Cat. D) - Gerratana Michele (Cat. C) - Ferro Lauji (Cat. C) - Antonizzo Nicola Montioni (Cat. C) - Mauro Eugenio (Cat. C) - Modica Bistordo Giuseppe (Cat. E) - Santa Antonino (Cat. E) - Carasso Gugilemo (Cat. B) - Galazzo Giuseppe (Cat. B) - Carisso Giudeno (Cat. B) - Facha Giacomo (Cat. A) - Terlo Karima (Cat. B) - Sebastiano Cirama (Cat. B) - Luciano Biazzo (Cat. B) - Sebastiano (Cat. B) - Antonico Rosario (cat. D) - Pace Pietro (Cat. B) - Amore Maria (Cat. B)	1960 2011/3 2011/4 2012 2012 2012/1 2013 2014 2319	
4	I	11 3C	Definitions			3C.2	Completamento realizzazione della nuova stazione passeggeri nel porto di Pozzallo (finanziata con i Fondi PTP)	Attività di project management e direzione lavori nonché rapporti con i soggetti coinvolti nel finanziamento del'opera (Sosvi, Cassa DD PP, Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, MISE) La realizzazione dell'opera sta avvenendo secondo crono programma. Il completamento, come previsto, é atteso per l'anno 2018	Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi		Realizzazione dell'opera	%	90%	90%	100%	0,00%	8	Scionti Giuvanna (cat. D) - La Terra Antonio (cat. C) - Massarr Emanuele (cat. C) - Di Natale Carmelo (cat. C) - Dimartino Giancarlo (cat. D) - Michele Gerratana (cat. C)		
4		A.2	Stratonics	0	L'azione amministrativa al servizio d a) Efficiente (Riduzione e contenimento do ottimizzzaione Risorse Umane, recupero b) Trasparente (Anticorruzione, traspare c) Sicuro (Sicurezza, Igalità e controllo)	lella spesa entrate, r enza e qua	a, riqualificazione personale per reperimento ed utilizzo fondi comunitari)			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
	4 01	05 4C	E Han i maran			4C.1	Predisposizione piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ed espletamento delle procedure tecniche e amministrative finalizzate alla alienazione dei beni.		Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		rispetto scadenza	SI / NO	SI	SI	100%	0,00%		Responsabile: Rizzo Salvatore (cat.D) - Valentini Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) - Biagio Tummino (Cat.C)		NO
	4 01	05 4C	E eff.criences	Servizi Patrimonio Immobiliare	Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente Riduzione delle locazioni passive - 2. A.	4C.2	Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare finalizzata alla riduzione degli immobili in affitto, in particolare quelli ricadenti nel territorio di Modica, con programmazione interventi, riorganizzazione e razionalizzazione spazi per finalità istituzionali.	Nel triennio, a seguito delle politiche di razionalizzazione e utilizzo degli spazi per le attività didattiche, c'è stata una riduzione dei fitti passivi con un risparmio di € 418.236.84. Gli affitti sono passari da € 700.716.91 a 282.480.07. L'attività prosegue nel tentativo di azzerare nei prossimi due anni i fitti passivi	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		% affitti (anno) / affitti 2015	%	80%	80%	100%	0,00%		Responsabile: Rizzo Salvatore (cat. D) - Valentini Ornella (cat. C) Tomasi Giovanni (cat. B) - Cicciarella Vignini (cat. D) - Antonio Laieria (cat. C) - Giovagin Gurrieri (cat. D) - Giovanna Scionti (cat. D) - Emmule Massai (cat. C) - Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni Allamore (cat. D) - Giovanni Baglieri (cat. D) - Biagio Turminio (Cat. C)		NO
					Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizion P.T.P.C. 2017/2019 - 2. B.	5C.1	Compilizzione sebade con scadenze previste nel PTCP di competenza- Monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P.	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2017/2019.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%		Rosario Sortino (cat. D) - Intorrella Rita (cat. D) - Giovanni Altamore (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - Giorgio Cafiso (cat. B)		NO
4	01	11 5	C interest	Attività anticorruzione trasparenza	Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a "Amministrazione "Trasparent" secondo i reguistit di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013 - 2. B.	5C.2	Pubblicazione e aggiornamento periodico delle tabelle e delle schede derivanti dalla "tabella Master" presso il sito dell'Erite, nella sessione "Amministrazione Trasparente" in esecuzione della delibera CIVIT 50/2013.	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2017/2019.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze	SI / NO	SI	SI	100%	0,00%		Rosario Sortino (cat. D) - Intorrella Rita (cat. D) - Giovanni Altamore (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - Giorgio Cafiso (cat. B)		NO
					Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2017/2019 per l'anno 2017 - 2. B.	5C.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutt le misure e le scadenze previste nel P.T.P. C. 2016/2018. În attuazione della misura E 3 9 è stata fatta richiesta a tutti i dir.rati di pres are un elenco dei propri fabbisogni, sono stati stilati gli elenchi suddivisi per materiale di cancelleria, toner etc.			Rispetto scadenze	%	100%	100%	100%	0,00%		Rosario Sortino (cat. D) - Intorrella Rita (cat. D) - Giovanni Altamore (cat. B) - Pictro Pace (cat. B) - Giorgio Cafiso (cat. B)		NO
																			780/5 970/2	

		NO NO	iivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI
Settore	Missione	Codice objetti	Categoria obiet	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio e degli standard di qualità (SL/NO)
4 1	0 05	5 6C	Efficienza	Servizio Concessioni e Autorizzazioni e TOSAP	Razionalizzazione utilizzo e gestione del demanio stradale. 2.A	6C.1	Aggiornamento e informatizzazione del canato della rete stradale - censimento accessi, cartellonistica, occupazioni, segnaletica.	Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Plani Triennali delle Opere Pubbliche, aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale. Istruttoria tecnica pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti.	Il target atteso è stato ampiamente raggiunto		KM INFORMATIZZAT I/SU TOTALE KM	%	42%	42%	100%	0,00%	8	Responsable: Massari Rosario (cat. D), Ottaviano Vincerono (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat. C) - Bistefano Angelo (Cat. B) - Subella Franca (Cat. C) - Carrabino Clauda (Cat. B) - Plachino Emmunele (cat. D), Rosario Sgarioto (cat. D), Massimo Canzonieri (cat. B), Schinina Claudio (cat. C),	2011 2011/2 2018 2019 835/1 863/4 863/5
4 10	05	7C	Efficienza	Servizio Concessioni Gestione e utilizzo del demanio stradale TOSAP Gestione e utilizzo del demanio stradale 2A		7C.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa - contabile per rilascio concessione per apertura accessi c'o nuove diramazioni. Predisposizione atti per l'aggiornamento delle tariffe provinciali per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti Puso del demanio stradale. Gestione dell'archivio concessioni e autorizzazioni.	Il target atteso è stato ampiamente raggiunto		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZION I-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE (PASSI CARRABILI/ ACCESSI /INTERSEZIONI)	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Massari Rosario (cat. D) - Ottaviano Vincenzo (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat. B) - Sabella Franca (Cat. C) - Carrabino Clauda (cat. B) - Vindera Giuscope (Cat. C) - Vernaccio Maria (cat. D) - Callara Rosaba (Cat. B) - Carrabino Clauda (cat. B) - Carrabino Clauda (cat. B) - Vindera Cat. B) - Vindera (Cat. B) - Vindera (Cat. B) - Vindera (Cat. C) - Cavallo Maria (Cat. B) - Vindera (Cat. C) - Cavallo Maria (Cat. B)	-
4 10	05	7C	Efficienza		7C.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni- nulla osta per cartellonistica stradale	Tutta l'attività incrente l'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale alle fiasee di rispetto	Il target atteso è stato ampiamente raggiunto		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZION I-NULLAOSTA EVASE' N. RICHIESTE CARTELLONISTI CA	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Responsable Pluchino Emunuele (Cat. D) - Sgarioto Rosario (cat. D in pensione dall'I. 5.2017) - Canzonieri Massimus (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giumone Emilia (Cat. B)		
4 10	05	7C	Efficienza			7C.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai servizi sotterranei e aerei (TOSAP). Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale.	Il target atteso è stato ampiamente raggiunto		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZION I CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAME NTI E PARALLELISMI TOSAP)	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Reponsable Schimia Giovanni (eat. D) - Brugaletta Emmuela (Cat. B) - Jacono Michelina (Cat. B) - Chessari Sebastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)	
4 10	05	7C	Efficienza			7C.4	Istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	Tutta l'attività inerente l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		N.RICHIESTE PER MANIFESTAZION I SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	%	100%	100%	100%	0,00%		Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarioto Rosario (cat. D in pensione dall'I.5.2017) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C)	
4	10 05	3В	Efficacia	Servizi alla viabilità Gestione e utilizzo del demanio stradale - 2A 2A	3B.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni- nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per rilascio concessione per apertura accessi cio nuove diramazioni. Predsposizione atti per l'aggioramento delle tarriffe provinciali per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti l'uso del demanio stradale. Gestione dell'archivio concessioni e autorizzazioni.			TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZION I/CONCESSIONI/ NULLA OSTA (ACCESSI E DIRAMAZIONI)	GG.	47	47	100%	0,00%	8	Responsabile Massari Rosario, (ast. D) - Ottaviano Vincezno (ct. C) - Solarios Salvatore (Ct. C) - Distefano Angelo (Ct. B) - Isabella Franca (Cat. C) - Carrabino Clauda (cst. B) - Madero Giuseppe (Ct. C) Vernuccio Maria (cat. D) - Bracchita Vincezno (Ct. C) Vernuccio Maria (cat. D) - Disteche Maria (Ct. B) - Criscione Maria (Ct. B) - Criscione Maria (Ct. B) - Criscione Maria (Ct. B) - Chipmit Francesca (Ct. B) - Floriddia Maria Pina (Ct. B) - Vindigni Giovanni (Ct. C) - Cavallo Maria (Ct. B)		
4	10 05	3B	Efficacia		3B.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale	Tutta l'attività incrente Fistruttoria tecnico, amministrativa e contabile relativa al rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale alle fasce di rispetto	Il nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano della performance		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZION I/CONCESSIONI/ NULLA OSTA CARTELLONISTI CA	GG.	47	47	100%	0,00%		Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarioto Rosario (cat. D in pensione dal 1.5.2017) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) -		
4	10 05	3B	Efficacia		3B.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP).	Il nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano della performance		TEMPI DI RILASCIO PER CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAME NTI E PARALLELISMI TOSAP)	GG.	47	47	100%	0,00%	8	Responsabile. Schininà Giovanni (cat. D) - Brugaletta Emanuela (Cat. B) - Iacono Michelma (Cat. B) - Chessari Schastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)		
4	10 05	3B	Efficacia		3B.4	istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.	Il nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano della performance		TEMPI DI RILASCIO PER MANIFESTAZION I SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	GG.	48	48	100%	0,00%		Responsabile: Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarioto Rosario (cat. D in pensione dall'1.5.2017) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Ria (Zat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C)		

Pagina 15 Pagina 15

		_ 0A	ivo	Descrizione						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice obietti	Categoria obiett	servizio (previst in deliberazione del Commissari con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività		Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
4		A.3	Strategico		Mobilità: Infrastrutture viarie					100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
4	10	05 8C	Efficienza	Servizi alla viabilità	Manutenzione, adeguamento ed ammodernamento della rete stradale	8C.1	Predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche, del piano di riqualificazione della rete stradule, dei Piani attinenti la Vubbittà. Attività di project management, progettazione, di precedure di attività di project management, condicontazione, procedure di attività di project managementi e straordinarie, adeguamenti e ammodernamento della rete stradale.	Attività tecnico - amministrativa incrente la predisposizione dei Piani Triennali delle OO PP Aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO PP Aggiornamento coconnico-finanzioni del progetti esistenti e la reduzione di nuovi studi di fattilia. Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori ecconomici adaguatamente abilitati Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori ecconomici adaguatamente abilitati Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori ecconomici adaguatamente abilitati Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori con controli della reta stradale provinciale. Obiettivo raggiunto	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta pertano il Target Arteso è stato ampiamente raggiunto		INTERVENTI AVVIATI JINTERVENTI FINANZIATI	%	100%	100%	100%	0,00%	S	EQMEARTO_ONEST_Cannata Atalilo (cat. D) - Matrorana Carmelo (cat. D) - Goastella Luigi (cat. C) - Towastella Luigi (Cat. C) - Comparato (Cat. C) - Towastella Luigi (Cat. C) - (Cat. C) - Modea Bitterdo Giuseppe (Cat. D) - Geschipini Francesco (Cat. C) - Tidona Marco (cat. D) - Geschipini Francesco (Cat. C) - Tidona Marco (cat. D) - Geschipini Francesco (Cat. C) - Tidona Marco (cat. D) - Geschipini Francesco (Cat. C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat. C) - Rendo Giuseppe (Cat. B) - Carmizo Bitte (Cat. C) - Geschipini (Cat. B) - Carmizo Giacomo (Cat. A) - Licitra Giovanni (Cat. B) - Camizzo Giacomo (Cat. A) (fino al 31.516) - Rando Iganzio (Cat. A) - Cascone Giorgio (Cat. A) (dal 01 6.2016) - Barbagallo Salvatore (Cat. A) (dal 15.2016) - SERV_AMM_VICriscione Emanuele (cat. D) - Sortino Rosario (cat. D) - Exe Petro (cat. B) - Amore Maria (Cat. B) - Cassarimo Milena (cat. B) - Tumino Rossella (Cat. C) - Cassarimo Milena (cat. B) - Tumino Rossella (Cat. C) - Cat. D. (Cat. C) - Cappello Francesco (Cat. C) (fino al 27.9.2016)		SI
4	10	5 4B	Efficacia			4B.1	Interventi manutentivi eseguiti con il pessonale interno ripristino sfossature, pulizia cigli, camali, segnalecias stradale orizzontale e verticale).	Manutezzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a operatori economici a seguito di procedura di gara per il ripristino di tratti di strada ammalorata, ripristino della segnaletica ecc. Attività periodica di controllo e verifica delle arrieri viarie di comportena dell'Enac compresi i ammalatta di peritarea, (Muri a secco delimitazioni, kuritere, ecc). Attività quotidiana di manutezzione della segnaletica verticale e orizzontale effettuatu con personale in servizio presso il settore.	Il nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano della performance		N.RICHIESTE INTERVENTO/N. RICHIESTE EVASE (OPERAI SEGNALETICA OPERAI STRADALI)	%	89%	89%	100%	0,00%	8	Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) - Schininà Claudio (Cat. C)-Pernazza Giovanni (Cat. C) - Dispattro Giuscope (Cat. C) - Dinatale carmelo (Cat. C) - Guarnaccia (Giovanna (cat. B) - Guines Fedinando (Cat. B) - Brancati Antonino (cat. B) - Galazzo Giuscope (cat. B) - Schio Giuscope (cat. B) - Calafore Concetto (cat. B) - Pompoo Salvatore (cat. B) - Ignaccolo Nunzio (cat. B) - Caruso Guglielmo (cat. B) - Laurino Grazziella (Cat. A)	791 2016 2016/1 2020/1 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2028 2035 2068	
	4 10 5	5 4B	Efficacia	Servizi alla viabilità	Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione della rete stradale - 3	4B.2	Vigilanza, controllo e ispezione delle strade e delle relative pertinenze da parte degli ispettori e dei capi cantonieri	Sorveglianza delle strade da parte degli ispettori e dei capi cantonieri che effettuano quotidianamente perlustrazioni e controlli nelle arterie di competenza dell'Ente, effettuando anche verifiche sul rispetche glore prescrizioni da parte dei destinatari di concessioni e autorizzazioni su strade pubbliche. Verifiche quotidiane sulle opere e sui manufatti ricadenti nelle strade di competenza, segnaluzione di pericoli e emergenze agli uffici preposti.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance		KM. STRADE CONTROLLATE/ KM. STRADE	%	100%	100%	100%	0,00%	8	COMPARTO OVEST: Cannata Attilio (cat. D) -Martorana Carmelo (cat. D) -Guastella Liugi (cat. C) - Trovalo Gactano (Cat. C) - Scrofani Liugi (Cat. C) - Scalone Carmelo (Cat. C) - Lasagna Liuzzo Gino (Cat. C) - Manenti Giovarna (Cat. B) COMPARTO EST: Raffacle (cat. D) -Occhipini Francesco (Cat. C) - Tidona Marco (cat. D) -Ferro Liugi (Cat. C) - Modica Bittordo Giuseppe (Cat. C) - Gerratana Michele (Cat. C) - Artonazzo Nicola Antonino (Cat. C) - Redo Giuseppe (cat. B) - Carrabino Ria (Cat. B) Servizi Manuteritivi Schimia Claudio (Cat. C) - Pernazza Giovanni (Cat. C) Daquattro Giuseppe (Cat. C) - Dinatale Carmelo (Cat. C)	2010	SI
4	10	5 90	Efficienza	Servizi alla viabilità	Gestione efficiente impianti di pubblica illuminazione - 3	9C.1	Monitoraggio, controllo e manutenzione impianti esistenti e gestione utenze	Verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale manutenzione anche mediante espletamento di procedure di gara o amministrazione diretta.	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		N. RICHIESTE DI INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVASE/ N. RICHIESTE	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Giliberto Concetta (cat. D) - Raffone Tiziana (cat. B),	2030 2031	
4	10	05 100	Efficienza	Servizi Espropriativi	Ottimizzazione procedure espropriative per realizzazione settore OO.PP 3	10C.1	Attività tecnica e amministrativa per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche	Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità; Procedure tecniche per l'alienazione di arec del demanio stradale provinciale.	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		ELENCO ANNUALE: % (INTERVENTI AVVIATI/INTERV ENTI FINANZIATI)	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Responsabile sub-sezione: Lo Presti Giulio (cat. D) - Ferma Carmela (cat. D) - Angelica Rosamaria (Cat. B) - Dimartino Lucia (Cat. B)	789 805 2050	
4	10	05 110	Efficienza	Servizi alla viabilità	Ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti - 3	11C.1	Affidamento, gestione e monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti	Inperiori quotidiane da parte del personale addetto - Ripristino del transito in arterie temporamemente inagibili mediante intervento della squadra di protto intervento dell'Ente anche in orari extra ufficio (reperibilità); manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a operatori cosoneiria a seguito di procedura di gara per i fripristino di traiti di strada ammalorata, ripristino della segnaletica ece. Attività periodica di controllo e verifica delle arterie viarie di competenza dell'Ente, compresi i manufatti di pertinenza, (Muri a secco, delimitazioni, barriere, ece).	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		N. 1 (AFFIDAMENTO TRIENNALE)	N.	1	1	100%	0,00%	8	SERVIZI AMMINISTRATIVI: Criscione Emanuele (cat. D) - Sortino Ronario (cat. D) - Pace Pietro (cal. B) - Amere Maria (Cat. B) - Cassarino Milena (cat. B) - Tumino Rossella (Cat. C)		
4	10	05 5B	Efficacia	Interventi Infrastrutturali	Grandi infrastrutture e trasporti - trasporto pubblico locale - programmazione delle opere pubbliche	5B.1	formazione del programma triennale ex art. 6 della L.R. 12.7.2011, n.12 e relativo elenco annuale e adempimenti correlati	Espletati tutti gli adempimenti per l'aggiornamento del P.T. delle OO.PP. alle annualità 2018/2020, compreti quell' propodettici alla sua approvazione da parte del Commissario Straordianzio con i poteri della Gianne a calla sua trasmissione ai vari Enti locali cionvolto. Dopo la seadeza del termine prescritto per le osservazioni da parte del Commissagni l'approvazione da parte del Commissario Straordinario con li poter dell'Organo sesembleare.	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		FORMALIZZAZIO NE DEGLI ADEMPIMENTI	SI / NO		SI	100%	0,00%	8	Responsabile: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Responsabile sub-sezione:Dipasquale Salvatore (cat. D) - Puglisi Costantino (cat. C) - Firrincieli Giovanna (Cat. B)		
4		A.4	Strategico		4. Sostegno alle istituzioni, alla persona e	alla fam	niglia			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									

Pagina 16 Pagina 16

		9	NO NO	Descrizione									Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
o cuore	Programma	Codice objettiv	Categoria obietti	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività		Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
			et.		Manutenzione, adeguamento ed		Predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche, dei Piani attinenti l'Edilizia Scolastica, civile, sportiva e culturale. Attività di	L'attività è consistita nella predisposizione c attuazione dei Plani triennali delle opere pubbliche, dei	Il nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel target atteso e osserva								Rizzo Salvatore (catt. D) - Valortini Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) - Cicicarilla Virginia (cat. D) - Antonio Laterra (cat. C) - Giorgio Gurrieri (cat. D) - Giovanna Scioni (cat. D) - Emanule Massari (cat. C) - Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni Altanore (cat. B) - Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro Eugenio (cat. C) - Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino Aggius Vella (cat. A) - Cvello Giovannii (Cat. A) - Arta Claudio (Cat. A) - A) - Cvello Giovannii (Cat. A) - Arta Claudio (Cat. A)	684/1	
4	1 06	12C	Efficienza	Servizi Patrimonio immobiliare	ammodernament delle sedi istituzionali, degli Uffici dell'Ente e degli edifici scolastici	12C.1	project management, progettazione, direzione lavori, collaudi, rendicontazione, procedure di affidamento per manutenzioni ordinarie e stracoffanire, adeguamenti ed ammodernamento degli edifici di competenza.	sarriva Consistant dan prosoporaziole, camazione dei ratir in rituaturden, opti puoriture, californi Pralita attinenti Falizza Scolistesci, ovide, sportiva e culturale E sitaat effettuata la progettazione, direzione lavori, collaudi, readicontazione, procedure di affudirune per manuterazioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti ed ammodernamento degli edifici di competenza.	che tale risultato migliora l'efficienza e l'efficacia dell'operato del settore nell'ottica della riduzine dei costi a carico dell'ente.	interventi avviati /interventi finanziati	%	100%	100%	100%	0,00%	8	- Biagio Tummino (Cat.C) SERV, GEN. Dimurtino Giancarlo (cat. D) - Giliberto Concetta (cat. D)- Raffone Tiziana (Cat. B) - Licitra Giovanni (Cat. B) SERV. AMM. VI: Criscione Emanuele (cat. D) - Sortino Rosario (cat.D.) - Pace Pietro (cat. B) - Amore Maria (Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)- Tumino Rossella (Cat.C)	878 879	
																		900 1525	
4 04	02	6B	Efficacia			6B.1	Piccoli interventi manutentivi eseguiti con il personale interno (impianti elettrici, infissi, finiture, ecc).	Tutta l'attività è stata effettuata con il personale interno che ha eseguito gli interventi di manutenzione.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto	N.RICHIESTE INTERVENTO/N. RICHIESTE EVASE (OPERAI edili)	%	89%	89%	100%	0,00%	6 8	Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) - Schininà Claudio (Cat.C) - Carmelo Dinatale(cat. C) - Dipietro Bruno (Cat. B) - Giorgio Muccio (Cat. B) - Giovanni Iozzia (cat.B)		
																		863/10	-
				Servizi Patrimonio immobiliare	Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione degli edifici				Il nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel								Responsabile: Rizzo Salvatore (cat.D) - Valentini Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) - Cicciarella Virginia (cat. D) - Antonio Laterra (cat.C) - Giorgio	870	
	14 02	6B	Efficacia	immobiliare		6B.2	Vigilanza, controllo e ispezione degli edifici, ivi comprese le dotazioni impiantistiche	Con periodicità trimestrale si è adempiuto ai controlli di rito sugli immobili patrimoniali per verificarne le condizioni statiche ed impiantistica.	target atteso e osserva	edifici controllati/edifici	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Gurrieri (cat. D) - Giovanna Scionti (cat. D) - Emanule Massari (cat. C) - Ferraro Joseph (cat. C) - Giovanni Altamore (cat. B) - Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro Eugenio (cat. C) - Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino Aggius Vella (cat. A) - Civello Giovanni (Cat. A) -	871	
									dei costi a carico dell'ente.								Artale Claudio (Cat. A) - Carmelo Dinatale (cat. C) - Di Pietro Bruno (Cat. B) - Giorgio Muccio (cat. B) -	871/1 872	1
																	Giovanni Iozzia (cat. B) - Biagio Tummino (Cat.C)	2534/1	

			9	۸0	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma	Codice objettiv	ia obic	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Содпоте е поте	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
									P.E.G. n. 5 - Pianificazione del Territorio e Infrastr	utture - DIRIGENT	E: ing. Vi	ncenzo Corallo									
4		A.	1	Strategico	s t	IL TERRITORIO UNA SFIDA PER L'I SVILUPPO E DEL BENESSERE: studio delle misure a sostegno dello sviluppo. D. Reperimento risorse, ricerca e cooptazion da altri soggetti pubblici: funzionamento.	e del ben	a. pianificazione e sessere del territorio.			97%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
Obiet	ivo strate;	gico 1a -	- Pianifica	azione e	studio delle misur	e a sostegno dello sviluppo e del benesser	e del terri	itorio													
05	08	01 la	-,-	Obiettivo di efficacia			la.1.1	Monitoraggio dello stato di attuazione del Piano Territoriale Provinciale	In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 30% e che dalla tabella non si evince la motivazione.											
05	08	01 la	-,-		Pianificazione e programmazione	Formazione del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli arti. 27 e 34 della L. R. 1508 2015, n.15, in aggiorramento del Piano Territoriale Provinciale di cui all'art. 12 della Legge regionale 03.06.1986, n.9.	la.1.2	Azioni propedeutiche: raccolta dei dati di base e avvio della concertazione con le istituzioni sovraordinate e con le altre rappresentanei sittuzionali e socio- economiche del territorio.	In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 30% e che dalla tabella non si evince la motivazione.		Attuazione adempimento programmato	SI/NO	SI	Approvazion e contenuti programmati ci	70%	30%	6	SALVATORE DISTEFANO Giuseppina Greco Antonio Diquattro Marco Battaglia	2094	
05	08	01 la	-,-	Obiettivo di efficacia			1a.1.3	Aggiornamento del piano territoriale provinciale e annessa procedura di Valutazione ambientale strategica	In attesa di dedinizione degli assetti istituzionali	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 30% e che dalla tabella non si evince la motivazione.											
05	01	08 la		Obiettivo di efficienza			1a.2.1	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	Implementazione dell'interfaccia nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle provvidenzeonomiche all'uopo assegnate	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance											
05	01	08 la		Obiettivo di efficienza	Pianificazione e programmazione	Implementazione in ambiente GIS delle banche dati del Sistema Informativo Territoriale istituito presso l'Ufficio di Piano.	1a.2.2	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	Implementazione dell'interfaccia nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle provvidenzeonomiche all'uopo assegnate	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance			%		50%	100%	0%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schimia Marcello Dipasquale Marco Battaglia		
05	01	08 la		Obiettivo di efficienza			la.2.3	Mantenimento e potenziamento delle attrezzature tenrico-eicentifiche, dei sistemi hardware e software, dei mobili e in generale delle dotazioni assegnate per il finzioramento al CED dell'Ufficio del Piano	Mantenimento nei limiti della strumentazione disponibile discendente dalle provvidenzeonomiche all'uope assegnate	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance										2094	
05	09	06 la		Obiettivo di efficacia			1a.3.1	Gestione, controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature costituenti la rete di monitoraggio della qualità delle acque freatiche		Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance											
05	09	06 la	a,3		Pianificazione e programmazione	Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali- quantitativi delle caque frentiche nel territorio provinciale	1a.3.2	Gestione delle informazioni mediante protocollo di intesa con il dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturia per l'Agricoltura, il Cestione di sistemi Agro-alimentari ad Ambientali, il CSEI di Catania ed il Settore Geologia		Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obietiti prefissati nel piano della performance		Azione programmata	SI/NO		50%	100%	0%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schimia Marcello Dipasquale Marco Battaglia	-	

					Descrizione									Target atteso	Target raggiunto	rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Missione	Codice objettivo	Categoria obiettiv	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
03	09	9 06	1a,3	Obietivo di efficacia			1a.3.3	Implementazione della rete a valere sulli risorse stanziata con il Patto Territoriale per la Provincia di Ragusa - Progetto MORISO - Realizzazione dell'inferevento in partenariato con il CSEI di Catania e altri soggetti cio installazione della rete.	Sistema in fase di ampliamento con le nuove perforazioni eseguite mediante il progetto Mo.Ri.S.o. 2.0	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance										
	05	14 01	1 1a,4	Obiettivo di efficacia	Servizi per lo sviluppo economico	Programmazione socio economica - Piano di Sviluppo socio Economico e stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86 e art.34 della L.R. 15/2015	la,4.1	Aggiornamento Piano di Sviluppo socio economico e stato di verifica programmazione socio economica: - concertazione territoriale per la condivisione delle linee strategiche di condivisione delle linee strategiche di distribuzione dei metodi, attinenti la collaborazione eil confronto tra strutture diverse.	Si è provveduto ad aggiornare attraverso attività di studio e ricerea il piano di Sviluppo socio-economice e lo stato di verifica della programmazione socio-economica art.9 L.R. 986 e art.34 L.R. 15/2015	II Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	Aggiornamento del Piano e stato di verifica attività svolte	si	SI	si	100%	0,00%	6 8	SALERNO SUSANNA Tumino Amelia Fertara Daniela Dimartino Giovanna Cilia Anna Arabito Tiziana De Filippis Laurita	2094	NO
	05	14 01	I 1a.5	Obiettivo di efficacia	Servizi per lo sviluppo economico	Interventi per lo sviluppo del tessuto socio economico produttivo	1a.5.1	Manifestazioni promozionali delle attività locale	Il Settore ha partecipato al "Vinitaly" di Verona 9-12/04/2017. Fornitura brochures progetto Marchio d'Arca-Viuggio negli Iblei al comune di Comiso per la partecipazione al Salone Internazionale del Turismo - Lugano 27-29/10/2017	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	Manifestazioni e/o attività promosse	N.	1	2	80%	20,00%	6 8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna (dimissioni settembre 2017) De Filippis Laurita Arabito Tiziana	2465	NO
	05	16 01	1 1a.6	Obiettivo di efficacia	Servizi per lo sviluppo economico	Sostegno e promozione allo Sviluppo Locale con l'utilizzo di risorse FESR e PSR	1a6.1	GAL Terra Barocca - Partecipazione alla strategia del programma di sviluppo rurale della Sicilia 2014-2020 per una crescita intelligente, sostembile ed inclusiva e in coerenza con gli orientamenti per le politiche di sviluppo rurale espressi dalla Commissione Europea.	In attesa della formalizzazione dell'adesione del GAL Terra Barocca	Si da atto che il nucleo non evince dalla scheda la motivazione della relazine del targhet raggiunto all'80% per cui ritiene di non esitare l'obiettivo					80%	20,009	6 8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna (dimissioni settembre 2017) Laurita De Filippis Arabito Tiziana	-	
	05	09 07	7 la.7	Obiettivo di efficienza		Procedimenti tecnico-amministrativi per la crogazione delle risorse stanziate in favore della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9	la.7.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 45 della L. R. 986 e/o provenienti dai crediti pregressi (Provincia di Siracusa)		Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi	Tempo medio di emissione dei provvedimenti istruttori e autorizzatori	gg.	5	5	100%	0,00%	6 8		-	
0:	09	07	' la.8	Obiettivo di efficacia			la.8.1	Attività tecnico-amministrative per la organizzazione e la gestione della Assemblea consultiva dei Comuni Montani.	Con Determina Commissariale di R. G. n. 2774/2017, prot. n. 38566 del 6.12.2017, si è preso atto del nomine dei rappresentanti nominati dat Comuni in seno alla Comula della Comunità Montana Ibeta, a sensi dell'art. A 66 della L. R. 986; a successiva convocazione della Constalta per il 20 dicembre 2017 Inoltre sono stati laquidati i gettoni di presenza e rimborso indemità chilometrica a favore dei component dell'Assemblea Consultiva dei Comuni Montani da Dicembre 2011 a Luglio 2016.	tutte le misure previste nel target atteso per il										
03	09	07	' 1a.8	Obiettivo di efficacia	Servizi per lo sviluppo	Promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9-	1a.8.2	Procedimento partecipativo per la predisposizione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate in favore delle aree montane.		Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	Riunuine assemblea consultiva e altre rappresentanze	Ñ.	1	1	100%	0%	8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna (dimissioni settembre 2017) De Filippis Laurita Arabito Tiziana	2095	
0:	09	07	' 1a.8	Objettivo di efficacia	economico		1a.8.3	Organizzazione ed attuazione di iniziative specifiche, anche integrate, finalizzate alla valorizzazione economico-sociale del territorio montano della provincia -		Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance								SALVATORE DISTEFANO Giuseppina Greco Antonio Diquattro		
0:	09	07	1a.9	Obiettivo di efficacia		Supporto tecnico-amministrativo per la attuazione della azione strategica n. 4 - Riequilibrio economico e sociale montano,	la.9.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse assegnate in conformità all'accordo attuativo n.33378 del 16.06.2088 ed agli obiettivi della misura	Le missioni dei provvedimenti istruttori e autorizzatori e avvenuta nei tempi programmati (massimo 5 giorni dall'assegnazione della pratica)	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		%	100	100%	100%	0%	8		_	
03	09	07	' la.9	Obiettivo di efficacia		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	1a.9.2	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	l'attività è stata regolarmente eseguita	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance			-50			-79				
	05	14 01	1 1a.10	Objettivo di efficacia	Servizi per lo sviluppo economico	Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricerativa – Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto	1a.10.1	Formazione di un sistema integrato cicle ferroviario nelle Provincie 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.	Sono stati sollecitati i sindaci dei comuni territorialmente interessati a recuperare e unificare i progetti deli aferrovia dismessa dei territori delle province di Ragusa e Siracusa. Si è svolto un tavolo tenico presso il Dip. Reg. le delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	Riunioni e incontri con attori chiave ed elaborazione proposte	N.	2	2	100%	0,00%	6 8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna (dimissioni settembre 2017) De Filippis Laurita Arabito Tiziana SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro	2094	

Settore	Missione	Codice objettivo	ia obie	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
					Obiettivo strategico Ib - Reperimento ris finanziamento aggiuntivi trasferiti da altr	sorse, ricer ri soggetti j	rca e cooptazione ai progetti di pubblici													
05	14 0	1b.1	Obiettivo di efficienza	Servizi per lo sviluppo economico	Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio	1b.1.1	Recupero saldo dalla Regione Sicitiana del progetto "Mediterraneoun mare d'amare" (per euro39.094,70)	E' stato contattato più volte l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranca e si è in attesa dell'erogazione del saldo.	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.						100%	0,00%	8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna (dimissioni setembre 2017) De Filippis Lauril Arabito Tiziana	78/8	
							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)	In attesa di finanziamneto	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e qualunque altro parametro di riferimento non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.											
						1b.2.1	Forestazione	Lavori completati	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e qualunque altro parametro di riferimento non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.											
05	08 03	1.b.2	Obiettivo di efficacia	Pianificazione e programmazione	storico-culturale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale		Perimetrazione e sentieristica	In attesa di finanziammeto	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e quallunque altro parametro di riferimento non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.									SALVATORE DISTEFANO Giusepinia Greco Antonio Diquattro Marco Battaglia	-	
					Provinciale		Restauro dell'immobile da destinare alla sede museale	In attesa di finanziammeto	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e qualunque altro parametro di riferimento no è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.											
						1b.2.2	Ristrutturazione di un immobile da destinare a centro visita e casa forestale nella Riserva Naturale Pino d'Aleppo	Sono stati approntati tutti gli elaborati e gli atti necessari per partecipare al bando per il finanziamento dell'opera con i fondi FERS 2014/2020	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e qualunque altro parametro di riferimento non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.											
						1b.2.3	Altre azioni ed interventi a carattere sovracomurale per la valorizzazione del territorio provinciale, con particolare riguardo al sistema dei beni culturali e riguardo al sistema dei beni culturali di organizzazione territoriale del P.T.P	Le azioni indicate saranno coerentemte con le dipsonibilita finanziaria	Il nucleo osserva che mancando l'indicatore e qualunque altro parametro di riferimento non è possibile esprimere un parere sul raggiungimento dell'obiettivo.											
				Obiettivo st	rategico 1c - Programmazione e funzionam	ento														
05	01 0:	3 1c.1	Obiettivo di efficienza	Servizi informatici	Implementazione servizi di rete per favorire procedure di evidenza e trasparenza	lc.1.1	Sviluppo e attuazione del software per la gestione dell'Albo fornitori per la acquisizione di beni e servizi in attuazione del P.T.P.C (misura di mantenimento)	Sistema in mantenimento con aggiornamento dei nuovi Operatori Economici derivanti dal MePa	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance			%		100%	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schimina Marcello Dipasquale Marco Battaglia	-	
05	01 0:	3 1c.2	Obiettivo di efficienza	Servizi informatici	Infrastruttura informatica - Miglioramento dei livelli di sicurezza	1c.2.1	Progetto "Airbag" . Implementazione di un sistema di protezione dei dati e successivo ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici a seguito di "disaster event" (Art.650/bis del muovo Codice A.D.) -	In ragione delle risorse economiche assegnate allo scopo s'è potenziato il sistema dei backups e si stann implementando macchine virtuali utili allo scopo	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Percentuale del giacimento replicato	%		20%	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	2093/3	

Pagina 20 Pagina 20

			0.1	l,vo	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Missione	Codice objettiv	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
	05	01 08	8 1c.3	Objettivo di efficienza	Servizi informatici	Implementazione servizi di rete Intranet indirizzata alla formazione del documento digitale	1c.3.1	Implementazione del progetto "Scrivanie virtuali" con estensione agli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio	Il sistema è pronto ed utilizzabile se viene data opportuna disposizione dagli Organi di Governo Politico dell'Ene	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Completamento nei tempi programmatiti	%		70%	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	2093/3	
	05	01 08	8 1c.4	Obiettivo di efficienza	Servizi informatici	Formazione iniziale ed accompagnamento del personale nell'utilizzo dei sistemi software di rete	1c.4.1	Formazione del personale dell'Ente per l'impiego di nuovi software e/o tecnologie (PEC, Firma digitale, etc)	Continua e costante formazione, anche on-demand, del personale dell'ente interessato all'utilizzo della tecnologia in questione	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto			unità		150	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	-	
05	; 01	08	1c.5	Obiettivo di efficienza	Servizi informatici	Assistenza nella gestione dei sistemi software di rete	lc.5.1	Assistenza continua al personale per Favviamento del sistemi e la risoluzione di problemi operativi	Continua e costante assitenza al Personale tracciata attraverso un sistema automatico di ticketing	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il l'arget Atteso è stato raggiunto		Tempo medio per l'intervento risolutivo di assistenza	gg.		1,5	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvutore Schimina Marcello Dynasquale Marco Battuglia		
05	6 01	08	1c.5	Obiettivo di efficienza			1c.5.2	Consulenza ai vari Settori richiedenti, per problematiche precipue di ciascumo (acquisit CONE)), acquisit Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, Accesso a dai statistici sulla elitatistici lavorative dei Settori stessi etc)	Continua e costante consulenza a tutti i Settori dell'Ente richiedenti la collaborazione	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto			gg.		3	100%	0,00%	8			
							1c.6	Albo pretorio on-line in configurazione integrata di rete – Azione di mantenimento	Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio											-	
							1c.6	Implementazione del progetto "Io firmo digitale" finalizzato alla formazione e diffusione del sistema di firma digitale a chiavi asimmetriche Azione di mantenimento	Tutti i soggetti deputati all'utilizzo della sottoscrizione digitale (Drigenti, RUP Responsabili) sono puntalmente assistiti nell'attuazioen delle procedure											-	
							1c.6.1	Implementazione area di scambio per megadati esterni, con link ad accesso controllato sulla home page del sito istituzionale Azione di mantenimento	Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio											-	
				q			1c.6.2	Estensione del progetto "Stargate" finalizzato alla istituzione di un portale intranet, da migrare successivamente in area internet, per la consultazione e gestione delle informazioni a valenza individuale (gestione ferie, rigilogo presenze, lettura timbratura, buste paga, etc.) - Azione di mantenimento	Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto			%		85%	100%	0%	8		-	
	05 (01 08	8 1c.6	Obiettivo di efficien:	Servizi informatici	Azione di implementazione dei processi di E-government rivolti all'utenza esterna	1c.6.3	Progetto "Free" finalizzato a diffondere Puso di software esenti da licenza d'uso sia nell'impiego dal lato "client" (piattaforme di produttività office-like) che lato server Misura di mantenmento	Gli acquisti diretti dai Servizi Informatici, laddove non hanno ricevuto diverse indicazioni da parte dei Sigg. Dirigenti, hanno costantemente previsto e promosso l'impiego so ftware libero										GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schinina Marcelo Dipasquale Marco Battaglia	-	
							1c.6.4	Mantenimento ed ampliamento Progetto TI.V.O.LI. (TI Vedo On Line) per la implementazione dei servizi di "Web conference", con iptesti di estamoni alla sala conferenze del plesso di Via G. Di Vittorio e eventuale noleggio esterno- Azione di mantenimento	Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio											2093/3	

		_	ovi:	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma	Categoria obiett	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						lc.6.5	Formazione, aggiornamento ed attuazione del Plano di informatizzazione delle procedure pe la presentazione di siatune, dichiarazioni e segnalazioni on-line per le finalità di cui all'art. 24, comma 3-bis, del 1 lega vo 24 gugno 2014, n.90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.144.	Sistema mantenuto in perfetto e costante esercizio	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarment svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Redazione del documento nei tempi programmati	%		85%	100%	0,00%	8		-	
05	01	08 10	Objettivo di efficienza	Servizi informatici	Infrastruttura informatica - Mantenimento e potenziamento delle dotazioni	lc.7.1	Hardware/Software - Manutenzione e gestione del sistema informatico di rete	Attività di manutenzione di primo livello puntualmente assicurata dai Servizi Informatici impiegando Operatori Esterni solo nel caso di sostituzioni bradware che non sono, ovviamente nelle disponibilità e ne core business dell'Ente	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto			%		90%	100%	0,00%	8	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schiminà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	2093/3	
						1c.8.1	Organizzazione e gestione delle attività di Segreteria del settore per l'espletamento delle attività tecnico- amministrative di carattere generale.	La scrivente Segreteria ha collaborato con gli altri gruppi di lavoro del Settore, espletando l'attività amministrativa prevista.											-	
50	10	1.0	te.a Obietivo di efficienza	Supporto amministrativo e logistico	Attività di supporto - Assicurare con efficienza de efficacia la gestione dei servizi di Segreteria ed il mantenimento delle ordinarie dotazioni per l'attività dell'ufficio	1c.8.2	Acquisizione materiali di cancelleria, dotazioni strumentali di ordinario uso e consumo, e simili. Acquisizione di attrezzature e supporti hardware e los oftware di ordinario uso e consumo, finalizzate alla gestione informatica degli Uffici Acquisto pubblicazioni tecniche e/o giuridiche, abonamenti a periodici, rriviste, raccolte e simili.— Servizi di programmazione territoriale Servizi sviluppo locale e risoerse comunitarie Servizi gil protezione Civile Servizi di Protezione Civile Servizi di Informatizzazione	E' stata acquistata la curta per il fotocopiatore e tutto il materiale di cancelleria occorrente, comprese cartucce, toner ece. avvalendosi della collaborazione della Sig.ra Maria Concetta Nicita in forza al 4° e 7° Settore. Inoltra e stata fornita l'assistenza amministrativa ai gruppi di lavoro del Settore.	Il nucleo osserva che i risultati raggiuti sono cocerni con glie esiti attesi.						95%	5%	8	GIOVANNI MAGGIORE Lana Giurta Alessandro Heltina Salvatore Incono Elina Cascone Margherita Cicero Annamaria Dimartino Sara Pollicita AMELIA TUMINO Giulio Nicastro Laurita De Filippis	1955 2498/1 2090 2290	
05	11	01 10	65 Obiettivo di efficacia	Protezione civile	Attività di programmazione finalizzata alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione delle attività di protezione civile in ambito sovra comunale -	1c.9.1	Raccolla ed elaborazione dei dati e aggiornamento degli strumenti di pianificazione provinciale nel Settore di Protezione Civile e della prevenzione dei rischi, in interfaccia con gli altri Organismi sittuzionali cionvolti nei rispettivi procedimenti - Approfindimenti rischio idroegologico, sismico ed incendi di interfaccia.	Aggiornamento Piano di P. C. provinciale per il rischio idrogeologico e completamento Piano stralcio per il rischio sismico. Interlocuzione con Prefettura, Componenti e Strutture Operative del S.N.P. C. per interventi in sinergia.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Completamento fase programmata	S/N	s	Raccolta dati analitici	100%	0,00%	8	MARCELLO DRAGO Gaetano Gubernale Maria Concetta Minasola Salvatore Bruno	-	
						lc.10.1	Interfaccia con il Comitato Provinciale di Protezione Civile e della Sala Operativa provinciale della Protezione civile, per le funzioni di supporto e in corenza il "Metodo Augustus" claborato dal Dipartimento di Protezione Civile	Attività in itinere											-	
			efficienza		Protezione civileAzioni e/o ed interventi diretti di prevenzione dei rischi e gestione	1c.10.2	Attività di pronto intervento per le varie fasi operative contemplate nei documenti ne pi pain di protezione civile e di emergenza, in risposta ai livelli di allerta dichiarati e in conformità alle norme e alle direttive vigenti.	Attività svolta secondo gli strumenti di pianificazione e i modelli di intervento adotatti.	Dalla scheda non si evince il lavoro svolto per il raggiungimento degli obiettivi. L'impressione è									MARCELLO DRAGO	2317	
05	11	01 lc	Objettivo di e	Protezione civile	delle emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato	1c.10.3	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.	Attività svolta secondo gli strumenti di pianificazione e i modelli di intervento adotatti.	avallata dalla mancanza diindicatori e dei valori raggiunti oltre che dal punteggio ottenuto in autogenerazione della scheda pari a 2.							100%	2	Gaetano Gubernale Maria Concetta Minasola Salvatore Bruno	-	

Continue	Missione	Programma	Codice objettivo	ia obje	Descrizione ervizio (previsto in deliberazione lel Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
							1c.10.4	Potenziamento, 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.	Attività in corso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnute. Ricognizione mezzi per eventuale utilizzo in forma congiunta con altri Enti. Cessione di mezzi a Perfettura in comodato d'uso per scopi di P.C. con riserva d'uso in caso di necessità. Cessione di mezzi al servizio Varbilità. Sospensione polizze assicurative mezzi nautici inutilizzabili.											2317	
05	11	01 lc	:11	Obietivo di efficienza			lc.11.1	Iniziative di organizzazione e sostegno delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile, ove possibile anche mediante intervento contributivo ordinario e straordinario	Non è stato possibile avviare alcun intervento per mancanza di fondi. Sono state avviate intervento per mancanza di fondi. Sono state avviate interlecuzioni per l'assegnazione in comodato d'uso gratuito dei mezzi di PC. per la gestione conginatu dei servizi di emergenza.											2317	
05	11	01 lc	2.11	biettivo di efficienza	Protezione civile		1c.11.2	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"	Non è stato possibile avviare l'attività per mancanza di fondi. Proposta contribuzione alternativa con assegnazione mezzi nautici in carico all'Ente ai Comuni.	Dalla scheda non si evince il lavoro svolto per il raggiungimento degli obiettivi. L'impressione è avallata dalla mancanza							100%	2	MARCELLO DRAGO Gaetano Gubernale	-	
05	11	01 lc		Obietůvo di efficienza O	Protezione civile	•	le.11.3	Attività di istruttoria, esame e formulazione dei pareri tecnici nell'ambito della attività del Comitato Tecnico Regionale istituito per le	Attività di istruttoria regolamente svolta attraverso il gruppo di lavoro costituito dalla Prefettura di Ragusa e presso il Comitato Tecnico Regionale di Palermo, attraverso il gruppo di lavoro costituito presso il Comando dei VV.F. di Ragusa.	diindicatori e dei valori raggiunti oltre che dal punteggio ottenuto in autogenerazione della scheda pari a 2.							100%	2	Maria Concetta Minasola Salvatore Bruno	-	
ОВІ	TTIVO S	TRATE	GICO 2	- L'AZI	ONE AMMINIS	TRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTAE	DINI														
Obi	tivo strate	gico 2a -	Efficien	ıza (riduz		ento della spesa, riqualificazione personale crimento ed utilizzo fondi comunitari)	per ottin	nizzare risorse umane, recupero entrate,			93%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto									
05	14	01 2a	h.i	Objettivo di efficacia	Servizi per le politiche comunitarie	Partecipazione alle opportunità offerte dall'Unione Europea	2a.1.1	Individuazione idee progettual dei wersi settori dell'Enna e valere sul Fond Strutturali e sui finanziamenti diretti dell'ILE Adesioni in corso ai progetti . Pollutantis. Monitoring and Management) - Partiner associato progetto EFMOMB (Interregional Electromobility) Networks for interurban low carbon mobility) - Capoffila - progetto SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobility) - Capoffila - progetto SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobility) - Capoffila - progetto SMILE (FirSt and last Mile Inter-modal mobility) - Capoffila - progetto - Mediterranean Interregional Electromobility Networks for Intermodal and Interurban low carbon transport systems - EnerNET Mob* - Partiner; - progetjor - Milettropa - Interregi V-A Italia-Adalia* 2014-2020: progetto - "RIPTINET" - coordinated management and networking of riverine and welmad systems" - Partner - Service - Partner - Part	Sono stati ammessi a finanziamento i seguenti progetti a valere sul Programma Operativo Interreg Adrion 2014-2020 EnerMOB (in qualità di capofila), SMILE (in qualità di partner), a valere sul Programma Operativo Interreg MED 2014-2020 EnerNETMob (in qualità di partner). A valere sul programma Italia Malia 2014/2020 il progetto NEWS.	Il nucleo osserva che precentualmente il risultato raggiunto rispetto alla precentuale altesa risulta deficitario del 35% non essendo stati proposti in n. di progetti previsti dal target.		Specificati Consistenza del parco porgetti oggetto di candidatura	N.	s	8	65%	35,00%	6	SALERNO SUSANNA Tumino Amelia Ferrara Daniela Dimartino Giovanna		SI
05	14	01 2a	ı.1	Obiettivo di efficacia			2a.1.2	Consulenza agli uffici dell'Aministrazione per la gestione e la rendicontazione dei progetti.	E' stata svolta attività di consulenza per i seguenti progetti: "RIWETNET" e NEWS a valere sul Programma Interreg V-A Italia Malta 2014-2020; Progetto MORISO 2.0.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		richieste evase /richieste pervenute	%	100	100%	100%	0,00%	8	SALERNO SUSANNA Tumino Amelia	-	NO
							2a.2.1	Progetto LITHOS - Continuità del progetto - Gestione museo Stereotomia	Continua la gestione del Musco sulla Stercotomia a Palazzo la Rocca e nell'anno si è registrato un notevole flusso di visitatori.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Visitatori	N.	1500	1500	100%	0,00%	8	Salerno Susanna (Cat. D) Tumino Amelia (Cat.D)	-	SI
0	14	01 2	2a.2	Obiettivo di efficacia	Servizi per le politiche comunitarie	Gestione diretta di progetti a valere sulle risorse Comunitarie	2a.2.2	Progetto "ARISTOIL" a valere sul P.O. Interreg MED 2014-2020.	Continua la gestione di coordinamentee amministrativa del progetto, nonché la rendicontazione. Si è svolto un Comitato di pilotaggio a Ragusa con la partecipazione di tutti i partners aderenti.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Completamento della fasi progettuali previste dal programma	%	100	20%	100%	0,00%	8	SALERNO SUSANNA Cilia Anna Tumino Amelia Giulo Nicastro Dimartino Giovanna Ferrara Daniela Arabito Tiziana De Pilippis Laurita	-	SI

			. 0,	ivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Programma	Codice objetti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
							2a.2.3	Progetto "Marchio d'area - Viaggio negli iblei" - Project follow up	Sono state riscontrate nuove adesioni ed è stato distributoil materiale pubblicitario realizzato alle Aziende aderenti al Progetto e ai Comuni e alle Associazioni che ne hanno fatto richiesta.	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 20% e che dalla tabella non si evince la motivazione.		Riscontro alle domande di adesione	%	80%	100%	80%	20,00%	8	SALERNO SUSANNA Tumino Amelia Ferrara Daniela De Filippis Laurita	-	SI
0:		14	1 2a.3	Obiettivo di efficienza	Servizi per le politiche comunitarie	Oraganizzaizone e gestione dell'Ufficio Europa in Provincia	2a.3.1	Organizzazione e gestione dell'Ufficio Europa in Provincia: a) promozione ad diffusione dei bandi comunitari; b) consulenza e assistenza, anche "a sportello", ai cittadini, imprese e operatori dei settore e ai giovani nell'accesso alle opportunità di finanziamento in ambito comunitario; nazionale e regionale; c) redazione newsletter	L'Ufficio Europa ha pubblicato mensilmente sul sito web dell'Ente una newsletter sulle fonti di finanziamento. E' stata fornita consulenza ed assistenza ai cittadini e alle imprese sulle opportunità di finanziamento in ambito comunitario, nazionale e regionale.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Consistenza delle azioni informative	9%	100%	100%	100%	0,00%	8	SALERNO SUSANNA Tumino Amelia Martino Giovanna Cilia Denilippis Laurita Denilippis Ferrara Daniela	Di 2465	NO
0:	;	14	1 2a.3	Obiettivo di efficienza			2a.3.2	Attività di formazione e informazione sull'utilizzo dei fondi comunitari, a beneficio degli altri settori dell'Amministrazione e del territorio in generale	Sono stati organizzati due seminari: uno sulle Reti di impresa ed uno sulla Competitività del settore dell'olio d'oliva mediterraneo.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Eventi e/o azioni informative sulle opportunità comunitarie a favore di imprese e funzionari	N.	2	2	100%	0,00%	8	SALERNO SUSANNA Cilia Amna (dimissioni settembre 2017) Tumino Amelia	2465	SI
	05	N 11	1 2.a4	Obietivo di efficianza		Attività di supporto - Assicurare con efficienza ed efficacia la partecipazione alle attività di interesse sistinzionale presso altre secdi. Faggiornamento e la formazione del personale	2a.4.1	Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e smili, per le finalia connesse alla attività stitutionale dei actiore espece per relativi trasferimenti. Servizi di programmazione territoriale Servizi sviluppo locale e risorse comunitarie Servizi Riserve Naturali Servizi di Protezione Civile Servizi di Informatizzazione	Il gruppo di lavoro 7 , "Segreteria", come pure tutti gli altri dipendenti del Settore, hanno partecipato a tutti corsi di formazione del personale previsti dall'Ente e dalla Legge, ove invitato e comunicato. In particolare ha partecipato a corsi per la formazione di pensonale addetto di primo soccorso, anticorruzione e trasparenza ecc.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiumgimento degli obiettivi del piano delle Performance		Partecipazione / Si . NO	SI	100%	100%	100%	0%	8	GIOVANNI MAGGIORE Lina Giunta Alessandro Bellina Salvatore lacono Elisa Cascono Hasa Cascono Margherita Cicero Annamaria Dimartino Sara Pollicita AMELIA TUMINO Giulio Nicastro Lautra De Filippis	2093 2499/1 2093 2093	
O	biettivo st	rategico	o 2b - Tra	asparenza	(anticorruzione, tra	asparenza e qualità)															
0::	01 01 01 01 01	11	2b 2b 2b 2b 2b	Efficacia Efficacia Efficacia Efficacia	Prevenzione della corruzione, controlli e contratti	Mappatura dei processi e restituzione delle informazioni in materia di trasparenza ed gestione del rischio corruzione	2b.1	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento del P.T.P.C. 2017/2019 Pubblicazione delle informazioni mediante l'aggiornamento tabella Maste istitutal presso i sito dell'Ente, secondo prescritti requisiti di completezza e accessibilità Complaizione schede con le scadenze previste nel PTCP per la parte di di competenza Monitoraggio dell'evoluzione del processi e delle misure di prevenzione previste dal PTCP. Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2017/2019 per l'anno 2017/2019	La Segreteria del 5° Settore ha partecipato a tutti i corsi, seminari e convegni attinenti alla trasparenza canticorruzione. Ha provveduto all'aggiornamento dei dati della tabella Master e compilato le schede previste nel P.T.C.P. monitorando periodicamente i vari processi cattuando le misure previste nel piano stesso	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 10% e che dalla tabella non si evince la motivazione		Adepimenti attuati nel rispetto dellossadenze stabilite dal P.T.P.C. e/o dalle disposizioni emanate o emanade in materia	%	90%	100%	90%	10%	8	GIOVANNI MAGGIORE Lina Giunta Amanuratia Dimartino Sara Polificita SALERNO SUSANNA Tumino Amelia De Filippis Laurita	·	
o	biettivo st	rategico	2c - Sicu	ırezza (sic	curezza, legalità e co	ontrollo)															
				ОВІ	ETTIVO STRATE	GICO 3 - MOBILITA' E INFRASTRUT	TURE VI	IARIE			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
	05	0 04	4 3.1	o di efficacia	Pianificazione e	Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema diffuso di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricreativa – Azioni oenerali di	3.1.1	Implementazione del progetto "PASSIBLE!", finalizzato alla creazione di un sistema integrato di ininerari non motorizzati mobilità a vocazione turistico-ricrettiva per la fruizione dei beni culturali, naturali ed ambientali della Provincia.	Azione da continuare										SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro Ginvennina Green		

		. 04	iivo	Descrizione corricto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice objetti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
			Objettiv	ргодиналилопе	pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto	3.1.2	Formazione di un sistema di itinerari ciclistici a valenza turistico-ricreativa attraverso la riqualificazione di alcuni tratti della viabilità minore e dei manufatti interferiti.		Preso atto dello stato di									Marco Battaglia		
						3.2.1	Ri-funziona lizzazione ad uso turistico ricreativo del tracciato della ex ferrovia secondaria Ragusa – Siracusa – Vizzini Tratto Ragusa – Chiaramonte Tratto Chiaramonte – Monterosso		attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati									SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro Giuseppina Greco Marco Battaglia		
05	10	04	Obiettiv di efficaci:	Pianificazione e programmazione	Azioni ed interventi puntuali in ambito naturalistico extraurbano - Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori (Interventi insertii o da insertire del	3.2.2	Tratto Monterosso - Giarratana Riqualificazione territoriale per la fruizione del comprensorio costiero di Punta Pisciotto - ex Fornace Penna, ricadente nei comuni di Modica e Scieli, con la fornazione di un sistema di mobilità a valenza turistico-ricreativa - Lott di completamento.	Nell'anno in corso sono stati progettati ulteriori: 10 chiliometri: per un totale di 32 km	indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.											
					programma triennale delle OO.PP.)	3.2.3	Azione integrata di valorizzazione della vallata del Fiume Irminio per finalità											SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro Giuscppina Greco Marco Battaglia		
						3.2.4	Creazione di una pista ciclo-turistica e pedonale circum-lacuale finalizzata a favorire la fruizione turistica e ricreativa del bacino di Santa Rosalia													
						3.3.1	Formazione di un sistema di itinerari ciclistici a valenza turistico-ricreativa attraverso la riqualificazione di alcuni tratti della viabilità minore e dei manufatti interferiti	în attesa di sviluppi istituzionalii	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto											
05	10	04 3.	E trivo di efficacia	Pianificazione e programmazione	Azioni ed interventi diretti di adeguamento della mobilità stradale in ambito extra- urbano per favorirne la fruizione alternativa non motorizzata Studi di fattibilità e progettazione (Interventi	3.3.2	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	In attesa di finanziamento	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Sviluppo progettazione definitiva	Km	17,9	10	100%	0%	8	SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro Giuseppina Greco Marco Battaglia	-	
			Obie		inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)	3.3.3	Ri-funzionalizzazione della ex-strada provinciale n.17 da Vittoria a Scoglitti. con la formazione di fasec complanari ciclabili per favorine la percorribilità i ambito locale, turistico e ricerativo. Predisposizione degli elaborati progettuali (Atto di intesa con il Comune di Vittoria).	In attesa di riscontro da parte del Comune di Vittoria	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto											
OBIET	IVO ST	RATEG	ICO 4 -SO	STEGNO ALLE IS	TITUZIONI, ALLA PERSONA E ALLA	FAMIG	LIA													
		ОВ	SIETTIVO :	STRATEGICO 5 -	TUTELA E VALORIZZAZIONE PAES	STICO -	- AMBIENTALE			99%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
05	09 0	05 5.1	di efficacia	Riserve naturali	Riserve naturali - Lotta agli incendi boschivi anche mediante intese con altri	5.1.1	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	5.1.1 l'obiettivo è stato raggiunto utilizzando il personale sia di ruolo che ASU assegnato all'U.O. Riserve Naturali. L'avvistamento è stato condotto per le ore previste nel DUP.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Attività specifica di	ore	1800	1800	100%	0%	8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni	2298	
05	09 0	05 5.1	Objettivo		soggetti	5.1.2	Mantenimento in condizioni di efficienza della prese idriche antincendio, mendiante convenzione con i proprietari dei relativi sedimi	è stato raggiunto l'obiettivo richiesto mediante l'attivazione della Convenzione per il mantenimento in efficienza di n. I presa idrica con il proprietario del terreno in cui è allocatta la presa .	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto	1	prevenzione incendi							Giuseppe Antoci N.10 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine	2298	
05	09	05 5.3	o di efficacia	Riserve naturali	Riserve naturali - Regime autorizzatorio,	5.2.1	Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori prescritti all'interno delle Riserve, in conformità alla vigenti disposizioni regolamentari e di Legge.	obiettivo raggiunto utilizzando il personale tecnico dell'U.O Sono state esitate n. 43 pratiche	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Tempo medio per il rilascio del	gg.	10,16	20	100%	0,00%	6 8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazzia Vindigni Giuseppe Antoci		
			Obietivo	- Constant Gil	indennizzatorio e compensativo	5.2.2	Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alle procedure indennizzatorie previste dalla norme istitutiva e dai Regolamenti vigenti all'interno delle Riserve naturali	nessuna richiesta è pervenuta da parte di proprietari e'o aventi titolo alla richiesta.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		provvedimento	DD.		20	100%	0,00%	6 8	Lucia Oliva N.10 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine		
						5.3.1	Organizzazione e gestione del servizio d vigilanza	Obiettivo raggiunto. Sono stati regolarmente predisposti i calendari mensili di turnazione del personale di vigilanza prevedendo la copertura giornaliera per almeno 12h. Sono state assegnate le zone da vigilara nelle due riserve effettuando la rotazione di dette aree tra il personale.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre									-	2298	
						5.3.2		a seguito dell'attività di informazione e prevenzione sulle attività consentite e vietate dai regolamenti vigenti in riserva, si è ottenato una drastica diminazione dei verbali elevati (n.1 nella R.N.O. Pino d'Aleppo). Il settore Avvocatura preposto, ha emesso l'enditer Ordinanze inginazioni. Questo Ufficio ha curato tutte le attività e le indagini connesse e/o delegate dalla Magistratura.	per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di										-	

			ivo	tivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ato rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Programms	Codice objetti		in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Содпоте е поте	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
Ī							5.3.3	Acquisizione e mantenimento delle ordinarie dotazioni di servizio (divise, minute attrezzature, presidi di protezione prevenzione, etc.)	si è provveduto a verificate le dotazioni D.P.I assegnati al personale. Per il personale di vigilanza si è provveduto ad acquisire parte dell'abbigliamento dell'Uniforme oramai logoro (magliette, Pile, scarponi) procedendo ad apposite acquisizioni sul cap.02298/2017.	2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque										2298	
	05 09	05	5.3	di efficienza	Riserve naturali	Riserve naturali - Attività istituzionale di vigilanza e regime sanzionatorio	5.3.4	Potenziamento e mantenimento in efficienza del parco autovetture e dei mezzi in dotazione al servizio	I mezzi in dotazione sono oramai vetusti e necessitano di continui interventi manutentivi. Si è chiesto all'Autoparco provinciale di dismettere due autovetture assegnateci in quanto non garantivano la necessaria sicurezza per il personale .	osservazione.									MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci	2298	
				Objettivo		viginaliza e reginie sanzionationi	5.3.5	Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, normativa ambientale e addestramento al tiro per gli operatori di vigilanza	obiettivo raggiunto poiché è stato regolurmente svolto il corso di addestramento al tiro per il personale di vigilanza impegnando appositamente le somme necessarie sul cap. 0.2298/2017. Il personale ha altresi partecipato ai corsi tenuti sulla sicurezza sul hoghi di lavoro	I Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Conseguimento abilitazione	S/N	S	s	100%	0,00%	8	N.10 Operator di soveglianza Gianni Montevergine	2298	
							5.3.6	Organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza dei visitatori e di visite guidate all'interno Riserve Naturali	obietivo raggiunto in quanto si è proceduto a ottimizzare il sistema di prenotazioni per le visite guidato, anche mediante mail, e con l'utilizzo di apposite guide facenti parte del personale ASU assegnato sono state svolte le visite guidate nelle rite su per gruppi di consistante di pregno aumento di visitatione il neggero aumento. (1.100 prenotata e cui saggiungano si visitatori fiber). Il grado raggiunto in Custumer Sutificiation e soddisfatti più che soddisfatti	tutte le misure previste		Visitatori/anno	N.	1100 + visistatori liberi	1.100	100%	0,00%	8		2298	
							5.4.1	Interventi finalizzati alla salvaguardia e alla fruzione degli ambienti naturati mediante la manutenzione di Il potenziamento di manufatti (sentieristica, perimetrazione tubele interventi vari di piecola interventi vari di piecola infrastrutturazione) - Studie dei indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione. Predisposizione degli elaborati progettuali Procedure di affidamento dei lavori Esecuzione delle opere	Pobiettivo è stato rassiunto utilizzando il nersonale interno (operai ed ASU con qualifica di operaio) e	I Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previone nel target atteso per il raggiungimento degli obsettuti del piano delle Performance		Interventi sulla sentieritica	ml	2.500	2.000	100%	0%	8		2298	
	05 09	05	5.4	Obiettivo di efficacia	Riserve naturali	Riserve naturali - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli econistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti	5.4.2	Interventi di pulitura, forestazione e/o ri forestazione finalizzati al mantenimeno degli ecosistemi protetti - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, escuzione Predisposizione degli elaborati progettuali Procedure di affidamento dei lavori Esecuzione delle opere	gli obiettivi previsti sono stati realizzati utilizzando il personale interno (operai ed ASU con qualifica di operaio) e l'intervento Regionale della SAS. E' stato presentato n. I progetto a valere sul POFESR 2014 2020 Asse 6 Azione 6.5.1.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Interventi connessi alla misura	Ore	200	200	100%	0%	8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cunduri Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N.10 Operatori di sovveglianza Gianni Montevergine	2298	
							5.4.3	Attività di monitorneggio finalizzati alla stima di specie dannose per gli ecosistemi protetti e alla individuazione delle possibili iniziative di limitazione-	l'obiettivo è stato raggiunto mediante i monitoraggi effettuati con il personale di vigilanza e direttivo dell'U.O. Riscrve Naturali.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertimeti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consenitre una qualunque osservazione.										2298	
							5.4.4	Interventi di riduzione in pristino di opere ed i manufatti delle opere oggetto di provvedimento esecutivo di rimozione, rientratti nelle competenze istituzionali dell'Ente Gestore	sono state emesse varie ordinanze di ripristino e sono stati effettuati i sopralluoghi di controllo da parte del personale di vigilanza. L'obiettivo può disri raggiunto parzialmente poichè il permanere di alcune strutture abusive è legato ai procedimenti di ricorso tuttora in essere.	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 20%, pur considerando valida la motivazine espressa.		Ordinanze / Infrazioni	%	80	100%	80%	20,00%	8		2298	
0:	09	05 5	5.5	Obiettivo di efficacia			5.5.1	Procedimenti di approvazione dei Piani di sistemazione delle aree di riserva integrale (zona A) già predisposti dall'Ente Gestore.	Si è continuato a sollecitare l'approvazione di detti piani presso gli Organi Regionali.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 muggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.											

			V0	ivo	Descrizione						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Settore	Programma	Codice objetti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
0:	09	05	5.5	Obiettivo di efficacia	Riserve naturali	Riserve naturali - Azioni e programmi finalizzati alla organizzazione territoriale delle riserve arfidate in gestione alla Provincia regionale	5.5.2	Supporto alla redazione del piani di utilizzo delle aree di protezione (zona B) da parte dei Comuni territorialmente interessati	l' obiettivo di cui trattasi può dirsi raggiunto poiché questo Ente Gestore ha supportato i Comuni interessati fornendo il materiale e gli studi prodotti per i Puni di Gestione e di Sistemazione. Ha partecipato a vari incontri sul tenu e sollecitato i Comuni alla reduzione dei Piani.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Attuazione di tutti gli adempimenti connessi alla misura	S/N	s	SI	100%	0,00%	8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N.10 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine	2298	
0:	09	05	5.5	Objettivo di efficacia			5.5.3	Procedimenti di competenza della Provincia regionale in attuazione delle previsioni del Piani di Gestione Vallata del finure l'ipara (Pineta di Vittoria) e Residut dunati della Sicilia S.Ovientale	l'obiettivo può ritenersi raggiunto poiché negli ambiti di competenza l'Ente Gestore ha verificato la rispondenza delle progettualità proposte con le previsioni dei Piani di gestione.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.											
							5.6.1	Organizzazione e gestione della Segreteria del Consiglio Provinciale Scientifico situtto per le finalità di cui all'art.31-bis della Legge regionale (60.5.1981, 10.88 – Parche i reiseve regionali" e ss. mm. ed ii: organizzazione e particelpazione alle sodute, struttoria preliminare delle pratiche, redocione verbale rimieni, provvedimenti di impegno e liquidazione somme per giotto di presenza trattamento di misione, procedure aministrative amesse.	Si è proceduto al rimovo del C.P.S. per l'annualità 2017-2021. Si è provveduto a comunicare la Determina Commissariale di nomina agli interessati e pertanto l'obiettivo può considerarsi raggiunto.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Riunioni CPS	N.	2	2	100%	0,00%	8		2298	
	05 09	05	5.6	oiettivo di efficacia	Riserve naturali	Riserve naturali - Azioni e procedimenti per il conseguimento degli obiettivi sistitutivi di sabagguardia e di valorizzazione del patromonio naturalistico ambientale protetto	5.6.2	Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alle possibili forme di sostegno compensativo per le diminuzioni di reddio, in conformiti alle norme istitutive e regolamentari e al Regolamenti vigenti all'interno dell'Ente-	non è pervenuta alcuna richiesta da parte di proprietari o aventi diritto per richiesta di diminuzioni di reddito legati alla presenza dell'area protetta.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.									MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N. 10 Operatori di sorveglanza Gianni Montevergine		
				10			5.6.3	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. edi ii., "Regolamento recarde attuazione della direttiva 92/43/CEF rolativa alla conservazione degli habita naturati e seminaturali, nonche della frora e della fauna selvatieche", e ss. mm. edi ii., con specifico riferimento ai siti interferenti con le Riserve Naturali	le Valutazioni di incidenza pervenute (n.1, tempo medio esito gg.1) sono state esaminate ed espresso il purere di competenza. I procedimenti e gli estit sono stat regolarmente pubblicati nella sezione trasparenza sul sito web dell'Ente. L'obiettivo è stato raggiunto.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Tempo medio rilascio parere	88	1	20	100%	0,00%	8	Chaini Muneve gue	-	
							5.6.4	Procedimenti tecnico-istruttori per le attività di competenza del Settore nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale Valutazione Ambientale Strategio di cui Decreto Legislativo 03 04 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (CODICE DELL'AMBIENTE), e ss. mm. e ii	per le pratiche relative a VIA (n. 4, tempo medio esito gg 23,4) e VAS (n. 34, tempo medio esito gg 15,24) è stato espresso il relativo parere endoprocedimentale I procedimenti e gli esiti sono stati regolarmente pubblicati nella sezione trasparenza sul sito web dell'Ente. L'obiettivo è stato raggiunto.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Tempo medio rilascio parere	5 5	15,24	20	100%	0,00%	8			
							5.7.1	Studi, indagini ed iniziative varie finalizzate alla istituzione di nuove are protette, con particolare riferimento a nuovi ai siti SIC – ZPS e Or Riserve naturali regional, e dei connessi corridoi ecologici.	nessun specifico studio è stato effettuato poichè in bilancio non sono state previste somme per tale finalità.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si ĉ, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di aleun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.											

			9	0,	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	o rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
	Missione	Programma	Codice objettiv		servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
* *	8	0.5	5.7	Obiettivo di efficacia	Riserve naturali	Riserve Naturali - Azioni finalizzate alla salvagarafia ed alla valorizzazione del Partirmonio naturalistico-ambienale del territorio provinciale con particolar territorioni alla Forevo Naturala affadate in generale alla romania esponale ed alle altre areo organio alla vaguardia	5.7.2	Creazione e diffusione di supporti mediali divulgativi finalizzati a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinicale, con particolar riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provinica regionale del alere coggetto di salvaguardia istituzionale.	Nessuna somma era prevista in bilancio per tale attività. Si è comunque provveduto ad aggiornare la pagina web delle Riserve Naturali nel sito web dell'Ente. Per meglio supportare le visite guidate sono stati realizzati alcuni pannelli divulgativi da apporre in apposite apannine nella R.N.S.B. Macchia foresta del flume Irminio.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertinenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.						100%	0%	8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Girazia Vindigni Giuseppe Antoci N.10 Operatori di sorvegilanza Gianni Montevergine	2298	
							5.7.3	Organizzazione di meding, incontri, seminari, ed altri eventi di commicazione finalizzati a favorire la conoscenza e le prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale dela territorio provinciale, con particolar riferimento alla Riserve Naturali affidate i gono alla Provincia regionale ed alle aree oggetto di salvaguardia istituzionale.	Su richiesta delle istituzioni scolastiche sono state tenute varie lezioni ed incontri per le varie istituzioni scolastiche. Per coinvolgere i portatori di interesse è stata organizzata una giornata per informare la popolazione sulla perimetrazione del Parco Nazionale degli libeli. L'obietiupo poi ritenersi raggiunto a costo zero poiché è stato coinvolto solo personale interno all'U.O. Riserve Naturali.	Preso atto dello stato di attuazione al 31 dicembre per come relazionato, non si è, tuttavia, in grado di espimere ossevazioi pertimenti inquanto, alla data odierna 3 maggio 2018, non sono riportati indicatori di alcun tipo che possano consentire una qualunque osservazione.											
							5.7.4	Coordinamento locale e supporto tecnico-amministrativo al procedimento partecipativo interistituzione per la creazione del muovo Parco Nazionale degli Iblei istituito ai sensi dell'art.26 della Legge 29.11.2007, n.222.	l'attività di cui all'obiettivo è stata svolta dal personale dell'U.O. Riserve Naturali e dall'U.O. Piamificazione territoriale. El stato formito il supporto tecnico-amministrativo ai Comuni, ai vari portatori di interesse. El stata verificata la proposta regionale e confrontata con le osservazioni pervenute dal territorio. Per la provincia di Ragusa e i provveduto a tramentere alla Regione la chiebera Commissaria del retritorio. Per la provincia di Ragusa e i provveduto a tramentere alla Regione la delibera Commissaria un livello di quale venivano riportate la modifica tecniche alla perintenzzione e la proposta di inseria un livello di antropizzazione. L'obiettivo fissato può ritenersi raggiunto.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	10	Adempimento della misura programmata	S/N	s	Definizione della perimetrazio ne	100%	0,00%	8	MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari SALVATOREDISTEFANO Marco Baltaglia Antonio Diquatriro	2298	
									P.E.G. n. 6 - Ambiente e Geologia - DIRIO	GENTE: Dott. Salvin	o Buonme	stieri									
ОВ						A SFIDA PER L'ENTE NELLA PROM le misure a sostegno dello sviluppo e del be			ERE												
	Obio	ttivo stra ttivo stra	ategico l ategico l	1b - Reper 1c - Progr	rimento risorse, ricer ammazione e funzio	ca e cooptazione ai progetti di finanziament namento	o aggiunti	ivi trasferiti da altri soggetti pubblici													
ОВ	ETTIVO	STRAT	EGICO	D 2 - L'AZ	ZIONE AMMINIS	FRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTAL	DINI				100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
	Obio	ttivo stra	ategico 2	2a - Effici 2b - Trasc	iente (riduzione e con	ttenimento della spesa, riqualificzione perso ne, trasparenza e qualità)	nale per o	ttimizzare risorse umane, recupero entrate	reperimento ed utilizzo fondi comunitari)												
							2b.b.1.1	Attuazioni, monitoraggio e gestione delle misure individuate nel PTPC.	Sono state attuate tutte le misure previste e alle seadenze si è proceduto al monitoraggio come da P.T.P.C.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
	. 01	11	b	cacia	Applicazione e gestione delle misure in ambito del P.T.P.C. e del	Attuazione, verifica ed aggiornamento dei processi e delle misure di cui al PTPC e e monitoraggio e pubblicazione dei	2b.b.1.2	Valutazione delle attività e delle misure ed eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management	Si è proceduto alla valutazione delle attività e delle misure previste nel piano, per poter poi procedere agli aggiornamenti delle schede A, B, C e D	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Esecuzione di tutte le misure previste	%	100%	100%	100%	0,00%	8	rag. E. Serofani dott. G. Alexsandro dott. G. Biondi dott. A. Cataudella dott. M. Sijone (in comando out dal 4 settembre 201'		NO
				Eff	programma "Amministrazione Trasparente"	procedimenti in ambito di "Amministrazione trasparente"	2b.b.1.3	Monitoraggio, attraverso un sistema di controllo interno, e pubblicazione dei dati concernenti le attività del Settore	Sono state attuate tutte le misure di competenza e alle scadenze si è proceduto al monitoraggio come da P.T.P.C.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		nel PTPC	, , ,	23070	23079		-y-4/4	J	dott. W. Sylvate (in dottailed out can well-self-self-self-self-self-self-self-s		
							2b.b.1.4	Adempimenti di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012.	Entro il 31 gennaio si è proceduto agli adempimenti di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
	Obi	ttivo stra	ategico 2	2c - Sicure	o (sicurezza, legalità	e controllo)															

Pagina 28 Pagina 28

	٥	ma	iettivo	Descrizione servizio (previsto					Osservazioni del Nucleo	Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ento rilevato		Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di	Carta dei Servizi
Settore	Mission	rrogram Codice obic	Categoria ob	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostam	Punteggio ottenuto	Cognine e nome	bilancio	e degli standard di qualità (SI/NO)
	5 01	11 Б	Efficacia			2c.b.1.1	Provvede alla sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.	Conferimento incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria 2017. Effettuata sorveglianza sanitaria, anche con visite specialistiche e accertamenti diagnostici, come indicazione del Medico Competente	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance										975	
	5 01	11 b	Efficacia	Prevenzione e protezione sul posto di lavoro	Adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e samui, per la tutch della salute e della sicurezza dei lavoratori.	2c.b.1.2	lavoro. In relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della	I rischi presenti nelle attività produttive dell'Ente sono stati tutti valutati ed inseriti nei Documenti di Valutazione del Rischio. Tutti i lavoratori hanno riscvuto i DPI preseritti. Sono stati effettuati i sorpalloghi amuni di asresi dell'art. 25 Comma la Herta D. D. 1g. 81/81/81 he loggli di lavoro, anche in funzione degli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla valutazione dei rischi. Attivate le procedure per la revisione dei piani di emergenza e di evacuazione. Si proceduto all'acquisto di specifico Softwara per la gestione dei vari adempimenti in carico al Datore di Lavoro nell'ambito della sicurezza.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Attuazione attività	%	100%	100%	100%	0,00%	8	Sig. A. Bognanni dott. G.Bondi Sig. G.Cangiamila	2120/1	SI
	5 01	11 b	Еfficacia			2c.b.1.3	Attuazione di apposito programma formativo per i lavoratori, aggiornamento periodico per particolari figure, quali R.L.S., R.S.P.P., Addetti prevenzione incendi, Addetti al primo soccorso, e quant'altro in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	Il Datore di lavoro e l'A.S.P.P. hanno effettuato la formazione por responsabile e addetto del S.P.P. E stato formato il nuovo R.L.S. per le incombenze legate alla certificazione OHSAS. E' stata completata la formazione dei preposti. Il RSPP ha capitato la formazione generale per tutti dipodenti dell'Ente, ai sensi dell'accordo Salto Regoini del 21.1.12011. Sono stata evaine le procedure tecnico-amministrative increnti alla formazione specifica sua per l'alto ricchio che per il rischio basso di tutti i lavoratori di concerto con il C.P.T. (Comatto Pariticio Territoriale) di zona in ottemperanza dell'D. Lgs 81/2008 e sammi i e come da convenzione.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
OBIE	TIVO STE	ATEGIC	O 3 - MO	BILITA': INFRAS	STRUTTURE VIARIE					100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
						3.b.1.1	Redazione di studi (fattibilità, preliminari, definitivi, esecutivi) geologici, geomorfologici, idrogeologici, geognostici, geotecnici e sedimentologici, a supporto della progettazione dei settori tecnico- ambientali e di Enti Pubblici Terzi	Sono stati redatti nel complesso 8 studi geologici che spaziano da attività a supporto dei settori tecnico- ambientali interni ineeri le redilizia scolistica, la viabilità, la sulvagardia di beni ambientali e il parimonio immunibiliare, ad attività di consultaza o protegizzano geologico tecnica a supporto di altri Enri Pubblici e di Privati, quali i comani di Scicle e Giarratana. La redazione delle suddette relazioni è stata svolta entro i tempi procedimentali previsti di 20 gg.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
6	09 (01 Б	Effercia	Servizi geologici	Supporto, su richiesta, ai settori tecnico'ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici	3.b.1.2	Redazione del programma delle indagini geognosithe in sito e delle prove e/o analisi di laboratori geotecnico terre e rocce, comprensivo del quadro economico delle indagini e prove previste	Attività svolta a compendio degli studi effettuati per il Comune di Scicli e per il settore Viabilità di questo Ente.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. G. Alessandro dott. A. Frasca dott. E. P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017) dott. G. Bicodi dott. G. Scaglione		N0
						3.b.1.3	Direzione lavori geologici a supporto della progettazione dei settori tecnico- ambientali e di Enti Pubblici Terzi	Attività svolta a compendio dell'iter progettuale inerente alle strade di collegamento con l'aeroporto di Comiso lotto 4 - prove di carico su piastra e densità in sito	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
						3.c.2.1	Revisione periodica del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Aggiornamenti sul Sistema Gestione Qualità. Briefing periodici in merito all'esceuzione delle attività certificate del Settore. Emissione del verbale di riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R.	Effettuati aggiornamenti di procedure, moduli del Sistema Gestione Qualità. Effettuati briefing periodic e Riminone Periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.L.gs n°81/2008. Emissione del verbale di ricsame del SCQ (25/10/2017) e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R. in Edizione 01 - rev. 02 del 19/10/2017.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
6	09 (01 c	licienza	Sistemi di gestione di qualità dei servizi	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	3.c.2.2	Esceuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Esceuzione di audit esterni di sorveglianza amunale ai sensi delle norme BS ORISAS 18001.2007 e UNI EN ISO 18001:2008. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.	Escuzione di Audit interni nei mesi di settembre/ottobre 2017su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi Effettuati positivamente, il 31 ottobre gli audit esterni di sorveglianza annuale ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 e ai sensi della norma UNI EN ISO 18001:2008.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Risoluzione positiva di tutte le eventuali N.C. e/o osservazioni emerse nell'ambito donli audit esterni	%	100%	100%	100%	0%	8	dott. G. Biondi rag. E. Scrofani dott. G. Alessandro dott. A. Frascn dott. E. P. Quaranta (quissecuraz dal dicembre 2017) dott. G. Seaglione dott. R. Minco oven S. Rabbitto		SI

		0,4	ivo	Descrizione						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Codice objetti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nom		Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
			Eff	geologici	lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geognostiche e geotecniche	3.e.2.3	Adempimenti obbligatori ai sensi delle norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro)	Effettuati controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai sensi del D.I.gs n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitariae riunione periodica	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		effettuati da ente Terzo di certificazione accreditato							Sig. G. Cangiami sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino Sig. V. Solarino Sig. A. Agosta		2120/1	
						3.c.2.4	Attività tecnico-amministrative inerenti al servizio di certificazione.	Effettuali controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai seesis del DL ga n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitaria nel tezzo trimestre 2017 e riunione periodica	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance												
						3.c.3.1	Esecuzione e certificazione prove sulle caratteristiche fisiche emeccaniche delle terre e delle rocce, inclusa la redazione dei certificati di prova, delle risultanze, computo metrico e contabilità laboratorio.	Effettuate prove di carico su piastra e densità in situ per le strade di collegamento aeroporto fase M1,	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance												
6	09 01	l c	Efficienza	Laboratorio geotecnico per prove su rocce e terre anche a Terzi pubblici e/o privati	Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001	3.c.3.2	Verifiche di taratura delle attrezzature d misura di forza, pressione e lineari, interne c'o esterne da parte di laboratori universitari e'o centri SIT	Effettuate le verifiche di taratura interne previste con cadenza quadrimestrale	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	_	Rispetto delle prescrizioni di cui alla Circolare 8 settembre 2010 nº 7618/STC, G.U. nº 257 del 3.11.2011.	%	100%	100%	100%	0%	8	dott. G. Scaglione dott. G. Biondi dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal o	cembre 2017)	2120/1	SI
						3.e.3.3	Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature e strumentazioni dedicate	Effettuate le operazioni di manutenzione periodica	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance												
6	09 01	с	Efficienza	Laboratorio geognostico per indagini in sito anche a Terzi pubblici d'o	Supporto geognostico, su richiesta, ai settori tecnico'ambientali dell'Ente agli Enti Tezal' Pubblici el oprimo dell'	2 - 41	Piantificazione, esceuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette in sito inclusa la redazione delle risultanze geognostiche con relativi certificati di escuzione delle indagini nell'ambito della progettazione/eralizzazione di opere infrastruturali in carico ai settori tecnice-ambientali e/o a fini terzi pubblici e/o privati.	Effettuato supporto alle attività dell'Ente mediante esecuzione di misure sismiche attive tipo MASW, misure sismiche passive, prove di carico su piastra e misurazione della densità in sito. Effettata attività per Enti Terzi con effettuazione di misure sismiche passive nell'ambito dello studio geologico a corredo della variante al PRG di Scieli.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	0%	8	dott. E.P. Quaranta (quiescenza dal dott. G. Alessandro dott. G. Bisondi dott. A.Frasca dott. G. Scaglione sig. S. Rabbito	icembre 2017)		SI
6	01	с	Efficienza	privati		3.c.4.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Mamuteuzione ordinaria dei mezzi di trasporto in dotazione quali Ducato, Iveco 80 e 150. Effettuata revisione annuale di legge, nonché verifica periodica annuale alla gru montata su Iveco 80. Reduzione di un progetto per l'implementazione delle apparecchiature.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance									sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino		2119	
6 (09 01	d	Extra performance	Prestazione di servizi in ambito geognostico e geotecnico ai settori	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di	3.d.5.1	Esecuzione di indagini geognostiche dirette ed indirette, nonché prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce, anche per conto Terzi (Pubblico e/o privati).	Misure sismiche passive eseguite per conto del Comune di Scicli nell'ambito dello studio geologico a corrodo della variante al PRG di Scicli. Prove di carico su piastra e misurazione della densità in sito nell'ambito del progetto STRADE DI COLLEGAMENTO AEROPORTO DI COMISO - LOTTO 4 Misure sismiche attive tipo MASW per lo stidio ex Art. 13 della Sp 12 Giarratana -Buccheri	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Grado di Soddisfazione	%	100%	100%	100%	0%		dott. G. Alessandro dott. G. Biondi			SI
6 (09 01	d	Extra performance	tecnico/ambientali dell'Ente e ad Enti Terzi Pubblici e/o privati	laboratorio	3.d.5.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		≥ 4,03							rag. E. Scrofani		2120/1	
овієтт	IVO STR	ATEGIC	O 4 -SOS	TEGNO ALLE IS	TITUZIONI, ALLA PERSONA E ALLA	FAMIG	LIA														
овієтт	IVO STRA	ATEGIC	0 5 - TU	TELA E VALORIZ	ZZAZIONE PAESISTICO - AMBIENTA	ALE				99%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati										

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attivită	Azioni/Attività	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						5.b.1.1	natura geologica, nonché per il rlascio di pareri relativi alle procedure di V.A.S.,	Sono stati complessivamente istruiti 37 procedimenti, avviati su istanza da parte dell'Autorità Competente in materia ambientale, di cui 35 procedure di V.A.S. ed assoggettabilità a V.A.S., 2 procedure A.I.A. Di questi ne sono stati conclusi 36, mentre il restante procedimento sta seguendo il normale iter istrutorio.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance									dott. G. Alessandro dott. G. Blondi dott. E. P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017)		
6	09	02 b	Efficacia	Rilascio pareri in ambito ambientale	Rilascio Pareri di competenza relativi alle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Ambientale Strategica (V.A.S.) e Autporizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)		Conferenza di Servizi convocate dall'Autorità Competente. Acquisizione	Nell'ambito dell'istruttoria di alcuni procedimenti ambientali è stata assicurata la partecipazione a varie Conferenze dei Servizi convocate dai diversi Dipartimenti Ragionali dell'ARTA competenti in materia ambientale, presso le rispettive sedi a Palermo. Si è inoltre proceduto a colimvolgere, per tutti i procedimenti avviati, i vari servizi tecnici e ambientali dell'Erne con l'acquisizzione dei relativi pareri di competenza.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti	%	100%	100%	100%	0%	8	dott M. Sipione (endoprocedimento) (in comando out dal 4 settembre 2017) dott. A. Cataudella (endoprocedimento)		NO
						5.b.1.3	Attività inerente l'istruttoria tecnico- amministrativa per rilascio di pareri relativi all'attività di ricera e/o sfruttamento delle risorse petrolifere	Emessi n. 2 parcri in ambito VIA nuzionale ed una richiesta documentazione	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance									dott. G. Scaglione		
						5.b.2.1	Rapporti con i soggetti deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii	Partecipazione conferenze-riunioni-assemblee ordinarie inerenti all'attività dell'ATO in liquidazione e dell'ATO in gestione Commissariale, nonché della SRR	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance										2161	
						5.b.2.2	Primitezzone, progetrazione 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- trasporto-smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi (anche contenetti amianto), abbandonati nel territorio nonzoinciale anche di conocerto, con i	N.4 progettazione, espletamento gara e direzione lavori per la raccolta e lo smaltimento di rifluti pericolosi contenenti amianto, per complessivi 41.790 kg (residuano 9.300 kg.) N.2 progettazioni luvori de epletamento gare per la raccolta e lo smaltimento di rifluti pericolosi e non pericolosi per complessivi 40460 kg., e di cui una di prossima esecuzione.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance										2152 2150 2195 2637/1	
						5.b.2.3	Attività di controllo e verifica nell'ambito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi del Artt. 197 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.	Sono stati eseguiti 15 sopralluoghi per segnulazioni di siti con abbambono rifluti	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
						5.b.2.4	Attività di controllo delle arce interessate da eventi inquinanti, ai sensi degli artt. da 242 a 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Sono stati eseguiti 15 sopralluoghi per segnulazioni eventi potenzialmente inquinanti	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
						5.b.2.5	Pareri ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs i 152/06 e ss.mm.ii, A.I.A. V.I.A. A.U.A.	Rilasciati complessivamente 12 pareri di cui n° 10 pareri AUA per piattaforme rifiuti in procedura semplificata e n. 2 pareri di cui all'art 208	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
				Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti".		5.b.2.6	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva, per la rimozione, a finanziamento ottenuto, di rifiuti pericolosi contenenti amianto (CER 17 06 05°) abbandonati nel territorio di competenza provinciale	L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance								1	dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017) geom. S. Fede		
6	09	02 b	Efficacia	Attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti. Autorizzazioni per recupero ambientale aree e cave degradate	Attività di controllo e verifica nell'ambito della gestione dei rifiuti	5.b.2.7		L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Riscontro tecnico- operativo alle vari- segnalazioni	- - %	100%	100%	100%	0%	8	dott A. Frasca dott G. Scaglione geom. S. Rabbito geom. M. Chiavola (1963) sig. ra G. Nigita		NO
						5.b.2.8	Rilascio autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.ii. e pericolosi di cui al D.lgs. N. 161/2002	n°04 rilascio presa atto per comunicazione recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											

Settore	Missione Programma	Codice objettivo	ia obic	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto		Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						5.b.2.9	Aggiornamento del piano Provinciale dei Rifiuti	Acquisizione del Piano predisposto dell'ATO 7 Ragusa ed attivate procedure tecnico-amministrative per la successiva fase di approvazione	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance												
						5.b.2.10	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afflerente il servizio	Gestione missioni e relativi rimborsi spese	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											2193	
						5.b.2.11	Telefonia Mobile	In atto gestife du altro settore	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											2193/1	
						5.b.2.12	Cancelleria e varie	Acquisizione di materiale di cancelleria	II Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											2190	
						5.b.3.1	sia di isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale sia	La manutenzione delle isole spartitraffico e delle zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale è stata eseguita con personale interno del settore per ma, 44 000 circa, e sono state conferite al centro comunile di raccolta (CCR) di Raguesa il materiale derivato dallo sfalcio e dalle potature per complessivi kg. 49 000 circa.	Il Nucleo da atto che sono stati raggiunti gli obiettivi previsti nel Target Aftese o osserva che tale risultato migliora l'ell'operato del settore nell'ottica della riduzione dei costi a carico dell'Ente il quale ha utilizzato esclusivamente risorse umane interne											2120/2	
						5.b.3.1	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva , a finanziamento ottenuto, di sfalcio delle erbe infestanti nelle ricadenti lungo la rete viaria ed in aree di pertinenza del L.C.C.	L'attività prevista non è stata efféttuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva	N.V. inquanto la mancata attività non è dipesa dal settore												
						5.b.3.2	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva , a finanziamento ottenuto, di manutenzione della pista ciclabile "Sampieri-Marina di Modica" e delle aree a verdi di pertinenza.	L'attività prevista non è stata effettuata per mancanza di risorse economiche, ancorchè era stata già espletata d'ufficio la relativa progettualità esecutiva	N.V. inquanto la mancata attività non è dipesa dal settore												
6	09 02	ь	Efficacia	Interventi di tutela e valorizzazione	Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale.	5.b.3.3	Progettazione, escuzione e direzione dei lavori o servizi da espletarsi mediante risorse umane e strumentali in dutazione al settore, ovvero mediante espletamento di procedure di gare per l'affidamento di lavori o servizi, nell'ambito della tutela e di valorizzazione di arce di competenza provinciale.	In attesa di finanziamenti per procedere ad affidamento a ditte esterne, si è proceduto alla manutenzione esclusivamente con personale interno.	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 elle'ostia ellar iduzione dei costi a carico dell'Ente il quale ha utilizzato esclusivamente risorse umane interne		Realizzazione delle attività programmate relative alla manutenzione di aree a verde di	e ° %	100%	100%	100%	0%	8	geom. S.Fede geom. G.Vella geom. M.Chiavola geom. S.Rabbito sig.ra G.Nigita	(1963)		NO
			Ш	ambientale		5.b.3.4	Realizzazione gestione e aggiornamento delle cartografie relative alle isole spartitraffico	E' stata aggiornata la cartografia relativa alle isole spartitraffico	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		pertinenza provinciale, comprese le aiuole spartitraffico.	e						sig. V.Solarino sig. A.Acanfora sig. S.Acanfora			
						5.b.3.5	Manutenzione delle isole spartitraffico mediante sponsorizzazione a soggetti esterni privati	Sono stati eseguiti n 2 muovi affidamenti per la manutenzione di isole spartitraffico mediante spensorizzazione a soggetti esterni privati, oltre al rinnovo di n. 4 affidamenti in scadenza.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance												

Pagina 32 Pagina 32

		. 0,	ivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Codice objetti	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività		Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						5.b.3.6	Approvazione progetti per il recupero ambientale di aree e cave degradate ai sensi dell' art. 5 D.M. 5 febbaio 1998 e ss.mm.ii.	Nel periodo di riferimento non sono pervenuti progetti di recupero ambientale di aree e cave degradate.	N.V. non imputabile al settore											
						5.b.3.7		Sono state oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria le attrezzature e/o macchinari dedicati.											2192	
						5.b.3.8	Equipaggiamento	Sono stati equipaggiati gli operai e le attrezzature dedicate	Il Nucleo osserva che										2141	
						5.b.3.9	Vestiario	Si è provveduto all'acquisizione di vestiario per la squadra di operai	sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il										2142	
						5.b.3.10	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale affferente il servizio	Gestione missioni e relativi rimborsi spese	raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance										2146	
						5.b.3.11	Telefonia Mobile	In atto gestite da altro settore											2146/1	
						5.b.3.12	2 Cancelleria e varie	Acquisizione di materiale di cancelleria											2140	
6 (9 02	b	Efficacia	A.U.A - Autorizzazione Unica Ambientale	Rilascio provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.R. I. 3 Marzo 2013 n. 59	5.b.4.1	marzo 2013, n. 59, inclusa la verifica sulla correttezza formale dell'istanza e	Nel corso dell'anno sono state istruite n. 254 pratiche di cui n.142 adozioni provvedimenti di A.U.A. (di cui 8 per Modifica Sostanziale); 34 in corso di definizione; 12 archiviate; 14 restituite per carenza documentale; 14 prese d'atto per voltura (cambio titolarità); 4 provvedimenti di revoca AUA; 2 presa d'atto per Modifica Non Sostanziale; 6 Modifiche d'Ufficio.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Provvedimenti rilasciati / provvedimenti richiesti	%	100%	100%	100%	0%	8	dott. A. Cataudella Sig. F. Tarascio Sig. G. Cangiamila dott. M. Sipione (endoprecedimento) (in comando out dal 4 settembre 2017)		NO
6 (9 02	b	Ейсасіа			5.b.4.2	Legislativo 13 marzo 2013, n. 59	Nel corso dell'anno è stato regolarmente popolato il data base	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance									dott.G.Alessandro (endoprocedimento)		
6 (9 02	c	Efficienz	Coordinamento della Segreteria	Liquidazione struttura Ente ambito (ATO	5.c.5.1	A.T.I.	Supporto per l'insediamento della Assemblea Territoriale Idrica-liquidazione dell' A.A.T.O.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere		Predisposizioni atti tecnico-								2300/1	
6 (9 02	c	Efficienz	Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico	IDRICO) ai sensi della L.R. n. 2/2013 - Attività propedeutica all'attivazione dell'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) ai sensi della L.R. n. 19/2015	5.c.5.2	prossima programmazione	Supporto ai Comuni dell' ATO per l'attuazione degli interventi finanziati e in corso di appalto	tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli		amministrativi per la liquidazione dell'ATO e	%	100%	100%	100%	0%	8	Ing. G. Rocca dott.ssa R. Cecchino	2851	NO
6 (9 02	c	Efficienz	di Ragusa	at sensi della L.R. n. 19/2015	5.c.5.3	reflue CIPE 60/2012	Monitoraggio in corso di opera degli interventi commissariati	obiettivi del piano delle Performance		attivazione dell'ATI									
6 (9 03	c	Efficienza			5.c.6.1	Attività di controllo amministrativo relativo ai pagamenti dovuti dai gestori degli impianti di discarica, alla Regione Sicilia.	Richiesta documenti alla SRR ed all'ATO 7 Ragusa documentazione relativa alla Discarica di Cava dei Modicani												
6 (9 03	e	Efficienza	Servizio accertamento del tributo del rifiuto	Accertamento sulla quantità e relativi tributi per il conferimento in discarica di	5.c.6.2	Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi all'impianto di smaltimento, calcolo della produzione dei rifiuti.	Verificati i registri della Discarica di cava dei modicani relativi all'anno 2016.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il		Esecuzione	%	100%	100%	100%	0%	8	dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017) dott. A. Frasca		NO
6 (9 03	c	fficienz	speciale in discarica	rifiuti speciali	5.c.6.3	W 75 12 21 2 11	Richiesta documenti alla SRR ed all'ATO 7 Ragusa documentazione relativa alla Discarica di Cava dei Modicani	raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		accertamenti	76	10076	10076	10076	074	o	sig.ra G.Nigita		NO
6 (9 03	c	Efficienza			5.c.6.4	Accertamento finale con il calcolo del tributo da versare, calcolo interessi e sanzioni ed eventuali successivi iscrizione a ruolo, previo accertamento dellesecuzione dei versamenti	Controllo documentazione relativa alla Discarica di Cava dei Modicani												
						5.c.7.1	Procedimenti istruttori tecnico- amministrativo per l'adozione del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 290 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, mediante convocazione di conferenza di servizi con gli Enti e le Amministrazioni interessati per la valutazione della coerenza del ciclo produttivo con la normativa tecnica vigente in materia di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle apparecchiature utilizzate, al ricorso nemo alle migliori tecnologie disponibili (MTD) ai fini della riduzione dell'inquinamento, alle concentrazioni di inquinanti e ai flussi di massa degli inquinanti e messi in atmosfera.	L.C.C., nell'ambito delle rispettive Autorizzazioni Uniche Ambientale.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previse nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											

		0	0,	Descrizione										Target atteso	Target raggiunto	rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione Programma	Codice objettiv	Categoria obietti	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
6	09 08	8 с	Efficienza	Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi	Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e ss.mm.ii.	5.c.7.2	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 c art. 10 J.A. 9 agosto 2007 n. 175/GAB per le attività di cui al D.A.: maggio 2109 n. 74/GAB	comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/06, di cui:	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	0%	۰	dott. A Cataudella Isp. A Cappello geom. S Carfi sig. ra. N.Mcrcorillo		NO
						5.c.7.3	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	n° 3 provvedimenti di presa d'atto ai sensi dell'art. 272, comma 2 e 3 del D. Lgs. 152/06 ne ss. mm. ed ii; n. 3 prese atto di voltura per cambio di titolarità. nel corso dell'anno è stato regolarmente popolato il data base	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
						5.c.7.4	Attività ispettive presso gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, mediante controlli amministrativi sulla regolarità dei provovedimenti autorizzativi, sulle prescrizioni autorizzatorie, e valutazioni tecnico- amministrative sui certificati di analisi delle relazioni annuali.	Nel corso dell'anno sono state controllate n° 80 Ditte	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance											
							Telefonia mobile Rimborso spese personale e attività	In atto gestite da altro settore	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste										2216/1	-
							formativa per il personale affierente il servizio Cancelleria e varie	Gestione missioni e relativi rimborsi spese Acquisizione di materiale di cancelleria	nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance										2216	
						5.d.8.1	Attività informativa e divulgativa inerenti al catasto e verifica degli impianti di cui alla Legge n. 10/91 D. Igs 192/05 e D.P.R. 74/13, previa disponibilità delle somme	Aggiornamento del catasto impianti termici. Definizione previo incontro con le Autorità Competenti della provincia di Ragusa e Reduzione definitiva del regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici. DP.R.74/13 - per l'approvazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio.												
6	17 01	1 d	a performance	Controllo e valorizzaione energetiche ed impianti	Avviamento del servizio di verifica degli impianti termici	5.d.8.2	Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria per il mantenimento dell'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici di pertinenza	Effettuata manutenzuione ordinaria degli impiati Gestione impiantio di 96 kW quale officina elettrica mediante registro contatori e comunicazione ufficio Dogane.	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 10% e che dalla		Approvazione del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli	%	90%	100%	90%	10,00%	8	Dott. P. Barnaba Sig. R. Burgio sig. ra E. Cavalieri Geom. M. Chiavola (68)	2253	NO
			Ext	fotovoltaici			Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettqzione già esecutiva, a finanziamento ottenuto, per l'adeguamento degli impianti fotovoltaio di pertinenza alla Delibera n.243/2013 della AEEGSI	Aggiornamento del progetto per l'adeguamento degli impianti fotovoltaici di pertinenza alla delibera	tabella non si evince la motivazione		impianti termici degli edifici									
						5d.8.3	Stampati, Registri, Cancelleria e vario	Acquistzione di materiale di cancelleria											2300	

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						5.d.9.1	Servizi amministrativo-contabile ed attività di coordinamento e Gestione delle Risorse Umane afferenti il Settore.	Adempimenti vari relativi ai servizi afferenti il settore x la gestione amministrativo (contabile delle risorse economiche. Gestione delle RR.UU. afferenti il settore ferie, malattia, lavoro straordinario. Gestione della corrispondenza.												
						5.d.9.2	Adempimenti amministrativi finalizzati all'acquisto e alla liquidazione di furniture relative all'implementazione e/o ampliamento di attrezzature e macchinari necessari sia per l'ottimizzazione della attività tencihe espelata dal Settore, nonché del parco automezzi, anche con procedure di acquisti in rete tramite ME.PA. (CONSIP, ecc.	Predisposposizione Piano del fabbisogni 2016. Attività tecnico/amministrativa/contabile connessa all'acquisizione di beni e servizi, anche tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: Istruttoria, predisposizione provvedimenti di impegno. nonché atti di liquidazione. acquisizione CIG, DURC.												
6	01	11 d	Ехtra регютталос	Servizi amministrativi a supporto di tutte le attività	Liquidazione di fatture inerenti forniture e/o servizi di competenza del Settore	5.d.9.3	Supporto tecnico/operativo per gli accertamenti dei residui attivi e passivi, per la redazione della Relazione sul Conto Consuntivo e relativi ecostamenti, della Relazione previsionale e programmatica e del Prospetto Unico di Programmazione, nonché delle relative verifiche periodiche.	Supporto al Dirigente per adempimenti varii: riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/201. Relazione sul Conto Consuntivo 2016, Predispiszione R. P.P. 2017, Prospetto Obbiettivi e piano performanoe, Compilazione trimestrale dei report di controllo di gestione, nonché di abelle consuntivo statistica. Relazione sulle misure di contenimento spese di funzionamento Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese Ete	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Rispetto dei tempi di liquidazione	%	100%	100%	100%	0,00%	8	rag. E. Scrofami dott. G. Alessandro sig. ra E. Massari sig. A. Agosta sig. M. Chiavola (1963)		NO
						5.d.9.4	Telefonia mobile per attività inerente servizio difesa del suolo	In effetti gestita da altro settore											2115	
						5.d.9.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale affferente il servizio difesa del suolo	Gestione missioni e relativi rimborsi spese, anche per partecipazione corsi e seminari											2116	
						5.d.9.6	Cancelleria e varie servizio difesa del suolo	Acquisizione di materiale di cancelleria											2110	
						5.d.10.1		Sono state periodicamente liquidate le fatture telefoniche relative al sistema telematico di comunicazione con le stazioni remote.											2116/2	
			95	Rete	Monitoraggio delle caratteristiche	5.d.10.2	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	Nel mese di gennaio 2017 sono stati pubblicati il Bollettino Sismico Ibleo e il Bollettino Radon Ibleo relativi ai dati registrati nell'anno 2016. E' stata avviata l'attività di claborazione degli eventi sismicil e delle misure di occentrazione del radon registrate nel 2017 ai fini della pubblicazione dei relativi Bollettini relativi all'anno 2017.	Il nucleo osserva che		Pubblicazione di									
6	09	01 d	Extra performan	sismonetrica e Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon	geofisiche del territorio provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon e delle stazioni mobili di rilevamento.	5.d.10.3	Indagini per la misura della concentrazione di radon in edifici di pertinenza provinciale (scuole, uffici)	A seguito di richiesta del Settore Edilizia Scolastica per l'esecuzione di misure di concentrazione di radon negli edifici scolastici di pertinenzza provinciale, sono state già avviate le campagne di misura in alcuni edifici scolastici e si è proseguito con l'attività di posizionamento di ulteriori rivelatori portatili di radon.	trattasi di attività		n.2 bollettini sulle misurazioni Rete Radon e Rete Sismica nell'anno di riferimento	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. G.Alessandro dott. R.Mineo Sig. G.Cangiamila		SI
						5.d.10.4	di tutte le apparecchiature afferenti le reti di rilevamento sismico e radon e della rete informatica del settore.	È stata esquita una manuterizione straordinaria alle attrezzature della Rete Simmentrica Provinciale in corrispondenza di varie anomalie di funzionamento nel sistema di trasmissione dei dati registrati, specie dopo eventi meteorologici avversi. È stata migliorata l'acquisizione dei dati registrati dale attrezzature della Rete Relizemente Dimissioni case Radone con la riducione degli intervalli di misurazione di conseguente aumento del tempo massimo di registrazione in memoria. Sono state sostituite n. 2 pompe interne dell'apparenchiatura Alpha-UnPe sono stati invitati, a ditte specializate, due goofoni 3d e la stazione portutile Mars.I. de per riparazione e/o aggiornamento harware. Sono stati acquisiti n.4 muovi rilevatori di gas radon.											2120	
						5.d.11.1	Tenuta ed implementazione del Data Base sui dati ricavati dai tesserini sulla pesca al fine di quantificare la l'ittiofauna necessaria al ricquilibrio delle quantità prelevata per attività alicutica.	Al fine di quantificare l'ittiofauna necessaria al riequilibrio della popolazione, il data base sui dati ricavati dai tesserini di regolamentazione delle catture, è stato regolarmente aggiornato.												
						5.d.11.2	Vigilanza sulla disciplina dell'attività alieutica nei corpi idrici della provincia.	Sono stati eseguiti diversi sopralluoghi ai fini del controllo sull'attività alieutica.												
						5.d.11.3	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva, a finanziamento ottenuto, di manutenzione straordinaria del Mulino San Rocco	E' stata messa in atto solo la progettazione di manutenzione dell'area esterna di accesso al Mulino S. rocco (incubatoio).											2260	
6	16	02 d	Extra performance	Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"	Rispetto tempi procedimentali rilascio Licenze e l'esserini di autorizzazione alla pesca	5.d.11.4	Gestione del Centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mullino S. Rocco" di concerto con associazioni di volontariato ONLUS, per la riproduzione artificiale delle specie titiche autoctone, con particolare riferimento della trota macrostigua, nonche relativa manutenzione dell'immobile e quanto di pertinenza dedicato	Con Determinazione Dirigenziale n° 2516/2017, prot. 35865 del 13/11/2017, è stato riconfermato alla FIPSAS di Ragusa, l'affidamento a titolo gratuito del Mulino S. Rocco e dei mezzi e delle attrezzature per le finalità di gestione del centro di riproduzione di ittofauna e della attività correlate alla saviayaguardia e alla conservazione della fiana titica delle acque interne provinciali, con particolare riferimento alla trota Macrostigma.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e per tanto il target atteso è stato ragiunto.		Rispetto tempi procedimentali	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. A Cataudella sig. G. Tedeschi sig. ra. G. Grigenti sig. ra. D. Cannizzo		NO

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previst in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						5.d.11.5	Rilascio licenza di pesca nelle acque interne e del tesserino di regolamentazione al fine di verificare la quantità e la qualità delle specie titiche che non possono essere diversi dalle normative in vigore.	Sono stati rilasciati nº 105 licenze di pesca cat. B e nº 278 tesserini di regolamentazione delle catture;												
						5.d.11.6	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale affferente il servizio	Gestione missioni e relativi rimborsi spese											2262	
						5.d.11.7	Acquisto di beni di consumo di materie prime per servizio vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne	acquisizione di materiale di consumo											2255	
						5.d.11.8	Cancelleria e varie	acquisizione di materiale di cancelleria											2252	
6	09	01 d	Extra performance	Tutela e salvaguardia della fascia costiera			Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fisscia costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP, di competenza d questo Settore.	Concluso Piter per la validazione, la valutazione e l'inserimento del progetto inerente alla ricostruzione della spiaggia, compresa tra la foce del fiume Acate - Dirillo e la punta Zaflaglione, in Territorio dei comuni di Acate e Vittoria. Per lo siesso intervento è stata quindi presentata richiesta di finanziamento del acori nell'ambito del POR FESR SICILLA 2014-2020 Asse Prioritario 5º Cambiamento Climatico, Prevenzione Gestione dei Riscini. ² Ascono S. 1.1.A. "Harverott di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico di erosione costiera"	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		predisposizione e trasmissione richiesta di finanziamento	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. G.Alessandro		SI
6	09 (03 d	Extra performance	Osservatorio	Aggiornamento del Registro di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.	5.d.13.1	Tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli art. 214, 215 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, integrato con i dati relativi agli impianti autorizzati ed operativi presenti sul territorio	Agiiornamento periodico del Registro	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Registrazione di cui agli artt. 214-	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. M. Sipione (in comando out dal 4 settembre 2017) dott. A. Frasca		NO
6	09 (03 d	Extra performance	provinciale rifiuti	mm.ii.	5.d.13.2	Trasmissione periodica alla Regione ed all'I.,S.P.R.A. di tutte le informazione e i dati autorizzativi.	Trasmessi alla scadenza tutti i dati richiesti dai veri Enti	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.ii.					-,		sig.ra G. Nicita		
6	09	06 d	Extra performance	Inquinamento delle acque interne e del suole e controllo e valorizzazione delle risorse idirche	Richiesta dati agli Enti	5.d.14.1	Implementazione ed aggiornamento del Catasto degli scarichi	Implementatio il catasto degli scarichi con acquisizione di movi insediamenti produttivi autorizzati in AUA.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Aggiornamneto del Catalogo sulla base dei dati	%	100%	100%	100%	0,00%	8	geom S. Fede dott. E.P. Quarranta (quiescenza dal dicembre 2017) geom. M. Chiavola	2300/2	NO
6	09 (02 d	erformance	Gestione informatica dei dati temico-	Mantenimento ordinario del sistema informatico	5.d.15.1	Gestione dell'hardware e del software dedicati ai vari servizi, anche mediante la creazione di appositi software finalizzati alle attività svolte in ambito ambientale e gestionale del Settore. Implementazione ed ottimizzazione delle attrezzature hardware e software	Sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia hardware che software, sui personal computer in dotazione ai dipendenti del Settore nonché al server di rete ed alle risorse condivise.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Evasione delle richieste di assistenza ordinaria	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. G.Alessandro dott. R. Mineo	2120/1 2300/3	NO
6	09 (02 d	Extra p	ambientali		5.d.15.2	Pubblicazione nel sito web istituzionale dei dati inerenti alle attività tecnico- ambientali svolte dal settore	Sono stati insertit el aggiornati nel sito web del Settore e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale vari documenti relativi ai servizi afferenti al Settore. Sono stati inseriti, entro i tempi procedimentali previsti, i report relativi alla localizzazione ipocentrale e alla determinazione della magnitudo degli eventi sismici registrati dalla Rete Sismometrica Provinciale.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		hardware e software							Sig. G. Cangiumila		
6	09	02 d	Extra performance	Attività didattica e di educazione ambientale presso i laboratori geologico- ambientali	Visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e Rete radon)	5.d.16.1	Divulgazione teorico-pratica delle problematiche relative alla difesa del suolo, affrontate dal personale del settore con le apparecchiature specialistiche in dotazione.	Espetate tutte le richieste pervenute - Ricevute n° 13 richieste per complessive n° 24 visite programmate. Effettuate complessivamente n° 22 giornate dedicate a classi di istituti di Istruzione secondaria di l° grado e secondaria Superiore, per complessivi 600 studenti e 50 docenti.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Evasione di tutte le richieste	%	100%	100%	100%	0,00%	8	dott. G. Biendil dott. A. Frasca dott. E. P. Quaranta (quiescenza dal dicembre 2017) dott. G. Scaglione dott. R. Minco		NO
								P.E.G. n. 7 - Turismo - Servizi Socio Culturali e Strumentali -	DIRIGENTE AD IN	TERIM: I	Oott.ssa Lucia L	o Castro								
7		A.1	Strategico		I. IL TERRITORIO UNA SFIDA PER SVILUPPO E DEL BENESSERE Planificazione e studio delle misure a sosto b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazio da altri soggetti pubblici. funzionamenio	gno dello :	a. sviluppo e del benessere del territorio			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									

		, o,	iivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programma Codice objetti	Categoria obiett	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
	07 0:	l 1.b	Efficacia		Organizzazione dello sviluppo turistico nell'ambito della programmazione regionale, exa 17 della L. R. n. 15/2015.	1.1.b	Organizzazione e gestione del servizio web based di rilevazione e invio telematica ai fini ISTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera delle strutture ricettive. Diffusione informazioni e rapporti con l'Osservatorio Turistico Regionale.	L'attività relativa alla gestione del servizio si è estrinsceata principalmente attraverso la piattaforma telematica TURISTAT nell'ambito della quale l'ufficio ha gestito la fase di accordinento degli operatori e la vigilanza su corretto costante fusso di dati. Indivis e le reigistrato un considerevole incremento degli utenti accordinati, grazie alla intensa attività di sensibilizzazione svolta dal servizio, in collaborazione con l'Osservatorio Turistico Regionale.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Richieste evase/richieste pervenute	%		100	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat. D); Martorana M. (al 50%) (Cat. B); Piccitto V. (Cat. B); Scrofani M. (Cat. B); Terra M. (Cat. B);	1890	NO
	07 0	I 1.b	Efficacia	TURISMO - SERVIZI SOCIO- CULTURALI	regionale, ex art. 27 della L.R. n. 15/2015. Fare consecred p lin ampion numero di turisti e tour operator le potenzialità turistiche (monumentali, culturali, paesaggistiche, naturalistiche, encogastronomicho della Provincia. al fine di incrementare il numero delle presenze uttristiche. Diffusione informazioni relative agli operatori del settore turistico. Aggiornamento statistica flussi turristica, di fine di conoscere la propria realtà, per adottare i provedimenti più idonei per incrementare le presenze turistiche. Gestione richieste di classificazione e riclassificazione e riclassificazione strutture ricettive, (1C)	1.2.b	Evasione di tutte le richieste di classificazione e richassificazione el casalherghiere, depo aver effettuto gi opportuni sopranluoghi a fine di opportuni sopranluoghi a fine di vestificato e recipitali peri di disconsissi della normali di statice. Il diffici inchieofino informazione specifiche per l'apertura di strutture ricettivi ni richieodino informazione specifiche per l'apertura di strutture ricettivi di classificazione su progetto di strutture ricettive. Aggiornamento "date base" di televizione di strutture ricettive. Aggiornamento "date base" di televizione di consolienza ai SUAP dei comuni del Libero Consorzio Comunale.	Per quanto riguarda l'attività riccttiva si è avuto un notevole incremento delle attività amministrative relative alle stroutture nell'aggiornamento au magner admuento del finistia miscitti en donato territorio. Ne all'attivi all'a	Il Nucleo osserva che sono stali poste in essere tutte le misure previste nel turge atteo per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Richieste evaso'richieste pervenute	96		100	100%	0,00%	8	Guarino G (Cat. D); Collica M. C. Cappello F. (Cat. C); Corallo C. (Cat. B); Casamichicla M. C. (Cat. B); Ilardo F. (Cat. B)	1921	NO
	07 0.	l 1.b	Efficacia		Rendre sempre più snelle o veloce il procedimento di dassificazione, anche formendo attività di consulerza agli utenti che ne facciano richiesta e cosi facilitare l'appeti di consulerza agli utenti che ne facciano richiesta e cosi facilitare l'appetitazione e ventica del territorio provinciale Transissione alla regione Stellama delle proposte di NUOVE iscrizioni all'Albo Regionale delle Pro Loco che ne fanno appostia richiesta. I C	1.3.b	Promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive tramite or ganizzazione de promozione di morcini seminari, convegni sul marcini gerirotinale e Tofferta turistica del territorio, organizzazione, gestione e cocordinamento dei servizi di informazione turistica mediante l'artivazione di convenzioni con i comuni per assistenza e informazione turistica per la cogestione di infopoini territoriali, anche con personale provinciale dislocato presso i comuni. Aftività dislocato presso i comuni. Aftività	Per il conseguimento degli obiettivi profissati nell'ambito di questa attività, l'ufficio ha volto una specifica attività di fundrassing, in grado di consentire la realizzazione di propetti di sulorizzazione del territoro, senza alcun onne finanziao per Fista. Nello specifico si e aderito, in qualità di patter, al Prospetto "Amazing South Estar presentato ind'inabbito del Programma Svilappo Rurale Scilia 2014-2020. Ubestitovo la promozione dello sviluppo rurale per finalità turistiche, attraverso la diversificazione e destagionalizzazione dell'offerta di consecurione dell'opiticali. Tra le altra ettività conseguite, è attato indere conservazione del presengoi e la promozione dell'opiticali della di conseguite, è attato indere	nel target atteso per il raggiungimento degli		Richieste evaso/richieste pervenute	%		100	100%	0,00%	8	Di Stefano G (Cat. D), Guarino G (CAT. D), Ilardo F. (Cat. B), Casamichiela M.C. (Cat. B), Incardona M (Cat. B), (al 50% con il settore 2 solo nel mese di settore). Corallo C. (Cat. B); Col Inforturist di: Santa Croce Camerina Barone A. (Cat. D);	1895/3 1895/4 1895/5	NO
	07 01	I 1.b	Efficacia				inerente all'attuazione delle linee strategiche del Piano di Svihuppo Turistico del Distretto Turistico degli Iblei e attività di supporto amministrativo (segreteria Distretto amministrativo (segreteria Distretto amministrativa delle Pro Loco, che ne fanno apposita richiesta, ai fini della proposta alla Regione di NUOVA iscrizzione al relativo Albo Regionale.	ativato un servizio d informazione turistica direttamente gestito da questo Ente, con sede a Palazzo La Rocea - Ibla.	obiettivi del piano delle Performance									Raguss: Incardona M. (Cat. B.) (fino a febbraio 2017) Modica: Paternò M. (Cat. D) e Scapellato M. (Cat. C)		
	07 0:	I 1.b	Епсасіа			1.4.b		E' stata proseguita l'attività inerente all'attuazione delle linee stratgiche del Piano di Sviluppo Turistico del Distrotto Turistico degli libri: in particolare, le azioni relative alla Carta di Valorizzazione del Territorio (CVT), he vede personale di questo Servizio direttamente impegnato nella qualità di referente per l'Ente, nella gestione e nello svolgimento del progetto.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Adempimenti evasi/adempimenti previsti	%		100	100%	0,00%	8	Di Stefano G. (Cat. D); Piccitto V (Cat. B); Scrofani M (Cat. B); La Terra M. (Cat. B);	/	NO
7		A.2	STRATEGICO		L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL a. efficiente (riduzione e contenimento delle ottimizzazione risorse umane, recupero entra b. trasparente (anticorruzione, trasparenza c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo)	a spesa, rie ate, reperi	qualificazione personale per mento ed utilizzo fondi comunitari);			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
	01 1	1 2.b	Efficacia		Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2017/2019- 2 B	2.1.b	Compilazione schede con scadenze previste nel PTCP di competenza- Monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P.	Sono state compilate le schede previste alle scadenze prefissate ed effettuato il monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P			Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	si/no		30 Nov.	100%	0,00%	8	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	1	NO

			tivo	Descrizione servizio (previst						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ito rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Programms Codice objetti	Categoria obiet	in deliberazion del Commissari con i poteri dell Giunta n. 59/2017)		codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
	7 01 1	11 2.b	Efficacia	PREVENZION E DELLA CORRUZION CONTROLLI I CONTRATTI	72/2013, Determinazione ANAC n.ro	2.2.b	Pubblicazione e aggiornamento periodico della telable della Schede derivanti dalla "tabella Master" presso il sito dell'Ente, nella sezione "Amministratone l'Trasparente" in esecuzione della delibera CIVIT 272013, Determinazione ANAC n.ro 12/2016 e Delibera ANAC n.ro 831/2016.	Si è provveduto, altresi, alla pubblicazione e all'aggiornamento periodico delle schede e delle tabelle derivanti dalla tabella Master -	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previone nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Rispetto scadenze	si/no		30 Nov.	100%	0,00%	8	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	/	NO
	7 01	11 2.b	Efficacia		Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2017/2019 per l'anno 2017. 2 B	2.3.b	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutte le misure previste dal P.T.C.P. di propria competenza -			Rispetto scadenze	%		100%	100%	0,00%	8	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	/	NO
4	01	03 16	C Efficienza	Autoparco	Razionalizzazione della spesa della gestione autoparco 2 A	l.l.e	Interventi di razionalizzazzione delle procedure di spesa finalizzati all'analisi dei fabbisogni. Dismissione e Rinnovo internazione vicenzia di Pomissione e Rinnovo internazione vicenziatiene se servizio Provinciale. Gestione flotta automezzi aziendali e riduzione delle spesa generali di finazionamento, gestione amministrativo delse spesa generali di finazionamento, gestione amministrativo descurazione, tasse di proprietà e carburante), Interventi di manuterazione e revisione del voicoli, Equipaggiamento e vestiario servizio autopatro, attività di conduzione e segreteria.	La spesa ai fini della manutenzione del fiabbisogno dell'autoparco risulta ridotta il più possibile. Sono state dismessi ed alienati alcuni veicoli dell'autoparco. E' stata inoltre programmata una riduzione delle spese generali di funzionamento. Sono stati acquistati tramite ME-PA n. 5 veicoli. L'ufficio si è inoltre occupato della gestione amministrativa (assicurazione, tasse di proprietà e carburante), interventi di manutenzione e revisione veicoli .	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		n. veicoli della flotta aziendale / n. veicoli della flotta aziendale anno precedente Importo speso per manutenzione e RCA (Euro)	N.		< 1	100%	0,00%	8	Leggio Carolina (cat. D). Occhipinti Adriano (cat. C), Russino Salvatore (cat. B), Battaglia Francesco (cat. B), Zaffarana Vitterio (cat. B), Rauseo Giambattista (cat. B),	970/4 970/31 970/38 972 973 973/1 973/2 973/5 976	NO
						2.1.c	Controllo funzionale della spesa anche in termini di trade of tra costi . Gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente realitivo alle polizze. Pagamento premi annuali assicurativi - Assicurazioni, incendi, responsabiliti civile e infortuni, interventi manutentivi funzionali su beni patrimoniali	L'attività riguarda la gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente nello specifico: copertura assicurativa per personale ASU, copertura assicurativa all Risk impianto fotovoltaico, copertura assicurativa sus beni mobili edi immobili dell'Ente, copertura assicurativa RC Professionale, copertura assicurativa RC Professionale "Colpa Grave" (facoltativa), copertura assicurativa RCA/ARD sui veicoli dell'Ente.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Rispetto scadenze	scadenze		31:12:00	100%	0,00%	8	Leggio Carolina (cat. D), Adriano Occhipinti (cat. C),	837	NO
					Contenimento delle spese nell'ambito del patrimonio mobile dell'Ente - 2 A	2.2.e	energetici e telefonici degli immobili. Ottimizzazione dei flussi di spesa attraverso l'implementazione di	Sono stati posti in essere azioni per un attento monitoraggio delle utenze telefoniche (fissa e mobile) ce elettriche al fine di poter disporre di informazioni dettagliate relative al carico elettrico e telefonicatraverso l'individuazione di infelicenze e molfinazionamenti. E stata inoltre effettatati un attenti antitati dei fibblioggio energetic e telefonici degli molonii. Sono state luglidare e pagate per la sedi carico della molonii, sono state luglidare e pagate per la sedi energia elettrica. E' stato posto in escere inoltre un sistema integrato di fonia e dati attraverso l'adesioni del Contratto quadro OPA SPC2 Connettività- Consip.	sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli		Gestione e monitoraggio attività	%		100%	100%	0,00%	8	Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B), Emanuele Criscione sett. IV ⁶ (telefonia mobile)	682 682/1 683	NO
4	01	03 244	C Efficie	z Servizi Patrimonio Mobiliare		2.3.c	Acquisti di beni e servizi- un muovo modello organizzativo. Nell'ambito della muova normativa di riforma della PA e della spending review, quale regola generale per Facquisto di beni e servizi, utilizzo delle pintataforme e delle procedure telematiche (Comezionia COSSIP - rea quale intuncia contrade degli acquisti a servizio quale intuncia contrade degli acquisti a servizio dell'intera struttura provinciale, che, sed interesse, portir costituire riferimento anche per altri enti pubblici limitrofi. Analisi costo-benefici nonché verifica della qualità della spesa. Attività amministrativa e contabile relative alle formiture per i vai 'Settori dell'Ente con espletamento di tutti gli adempinienti connessi, in siresti collaborazione al Settore d'U.O.S. Ufficio forte. Servizio acquisizione CIO, DIRC, pubblicazione ati all'albo pretorio, adempinenti attinenti as equisizione CIO, DIRC, pubblicazione ati all'albo pretorio, adempinenti attinenti as servizio statisti di competerario ai servizio statisti di competerario ai servizio statisti di competerario ai servizio statisti di competerario all'artimonio mobile. Archivio patrimonio	Al servizio patrimonio è affidata la gestione unificata degli acquisti che consente all'Ente maggiore efficienza, economicili, tracciubilità per inuternali di consumo, di cancellera e informatico in attuazione della misura E2 sottoezione E 2 del FIPC 2017/2019. Elsa servizio perca come unita centrale degli acquista a disconte attuttura provinciale. Si è proceduto all'acquisto di beni e servizi utilizzando la piataforma CONSI,P-MEPA Acquisti ne rele A con le seguenti fisopole; ne A Converzioni Consi, n. 10 DA-acquisti definitori a 2 trattative dirette, n. 10 RDO-richiesta di offerte e n. 1 accordo quadro (di operatori economici per quanto i servizi intrame del portale, CESAF. Il servizio Patrimonio si occupa, inoltre, dei servizia amministrativi, della gestione contabile interna, dell'acquisizione di GG ed DDRC e della pubblicazione all'albo pretorio nonche della gestione dell'archivio Patrimonio.	nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle		gestione monitoraggio attività	%		100%	100%	0,00%	8	Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B), B), NB: i capitoli di riferimento sono sono di competenza del servizio Patrimonio. Si a lattesi il risera che el servizio gestitoca, a fini contabili, anche i vari capitoli dei settori che ne fiamo ricibicimo. Si a lattesi il resconta el Servizio pestitoca, a fini contabili, anche i vari capitoli dei settori che ne fiamo ricibicio. Si controli controli cassoni, 25201, 25202, 25203, 25206, 25206, 25207) NON SONO STATI I BOPECNATI DAI 12. 2017 IN QUANTO IL BILLANCO DI MENGATI AI 12. 2017 IN QUANTO IL BILLANCO DI CONTROLI CALLO DEI CONTROLI CALLO DEI	2520/6	

Settore	Missione	Programma Codice objettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":		Indicatore	U.M.	Valore raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	Target atteso	Target raggiunto esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamento rilevato	Punteggio ottenuto	Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
7		A.4	STRATEGICO		SOSTEGNO ALLE ISTITUZION	I, ALLA	A PERSONA E ALLA FAMIGLIA			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
7	12 0	04 3C	Efficienza	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	Fornire assistenza agli immigrati in Italia cercando dii favorire condizioni di integrazione multietnica e di contrastare condizioni di disaggio sociale 4	3.1.e	Attività di informazione sulla legislazione italiana sull'immigrazione e diritti di cittadinanza.	Attraverso gli sportelli telematici presenti sul sito dell'Ente, è stata avolta attività di informazione indirizzata agli utenti che ne abbiano fatto richiesta.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		richieste pervenute/ richieste evase	%		100	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat.D) Piccitto V (Cat. B) Scrofani M. (Cat. B)	/	NO
7	12 0	05 4C	Efficienza	SERVIZI SOCIO - CULTURALI	Organizzazione, gestione e coordinamento sportelli Famiglia, Giovani e Pari Opportunità 4	4.1.c	Attività di sostegno e assistenza tramite informazione e orientamento sulle politiche sociali da diffondere anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente.	Al fine di realizzare interventi di inclusione sociale e lottu contro la povertà, si è aderito- con il ruolo di ente capofial - al Progetto "PACTES", da presentare nell'ambito del Programma Interreg EN - CBCMED (IEV CTF) 2014-2020. Asse Prioritario A.3-obiettivo specifico A.3.2. L'adesione nel ruolo di capofila ha comportato una intensa attività di raccordo con gli enti parmer (Libano-Palestina-Spagna).	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		richieste pervenute/ richieste evase	%		100	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat. D), Malandrino A. (Cat. B)	1	NO
7		A.5	STRATEGICO		TUTELA E VALORIZZAZI	ONE PA	AESISTICO-AMBIENTALE			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
7 0	5 01	1 3B	Efficacia			3.1.b	Attività di gestione e fruizione biblioteca provinciale " G.Piccitto".	E' stata puntualmente realizzata l'attività di assistenza per consultazioni e di aggiornamento catalogazioni e schedari, nonché la tenuta e la revisione delle schede sul patrimonio artistico dell'Ente.La Biblioteca, inoftre, la gestito ed organizzato la diffusione del materiale informativo – culturale e turistico- messo a disposizione dalla Regione Siciliana.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		gestione attività	%		100	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat.D) Malandrino A. (Cat. B) Puglisi G. (Cat. B)	1820	NO
7 0	5 01	1 3B	Efficacia	SERVIZI SOCIO- CULTURALI	Gestione bibliotea "G. Piccitto". Attività di assistrua per consultazioni. Aggiornamento catalogazioni e schedari. Tenta schede e aggiornamento patrimonio artistico dell'Ente. Tutela e valorizzazione dei BB.CC. e BB. UNESCO attraveso iniziative e proposte agli organi competenti in ordine alla fruizione sociale degli stessi bieni anche in collaborazione con gli organi periferici dell'Amministrazione Regionale 5	3.2.b	Organizzazione elo promozione di eventi per la crescita culturale del territorio e la valorizzazione del patrimonio religioso, etnografico e folkloristico. Attività di fundissing per la realizzazione di convegni, mostre e seminari.	Si è provvedato, con cadenza mensile, alla pubblicazione, sull'apposito sito tematico istituzionale, delle manifestazioni ed eventi culturali del territorio provinciale. L'ufficio è stato isolitre impegnato i um serie di sopratluoghi di niconti retencio-culturali per la pianficazione di attività progestitali a presentare a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020o, finalizzati alla realizzazione, self immobile, di un Centro Multimediale per la promozione turistica e culturale del territorio.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		gestione attività	%		100	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat. D). Malandrino A. (Cat. B) Puglisi G. (Cat. B). Si EVIDENZIA CHE LA SOMMA ASSEGNATA NEL CAPITOLO 1864 NON E'STATA IMPEGNATA AL 31.12.2017 IN QUANTO IL. BILANCIO DI PETVISIONE 2017 E STATO AFRONOVATO IN DIATA 28.12.2017 E PROBEDIRE PER LA PROMOZIONE DI MANIESTA ZIONE EO INIZIATIVE CULTURALI E ARTISTICHE	1850 1855 1866 1864	NO
7 0	5 01	1 3B	Efficacia		·	3.3.b	Attivazione procedure per l'inserimento del Palazzo La Rocca, bene UNESCO di prprietà dell'Ente, nell'elenco dei Luoghi della Cultura, destinatari di risorse finanziarie a valere sul PO FESR Sicialia 2014/2020	E' stato avviato un progetto di valorizzazione di Palazzo La Rocca, immobile storico di proprietà dell'Ente inserito nella Heritage List UNESCO, per il quale è stato ottenuto l'inserimento nell'elenco regionale dei Luoghi della cultura destinatari, fra l'arro, di finanziamenti a valere sul PO FESR Sicilia 2014/2020-	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Gestione attività	%		100%	100%	0,00%	8	Distefano G. (Cat.D) Malandrino A. (Cat. B) Piccitto V. (Cat. B) Scrofani M. (Cat B)	1	NO
								P.E.G. n. 20-Ufficio di staff del Presidente -	DIRIGENTE: Dott.ss	sa Lucia I	o Castro									
20		1	STRATEGICO		I. IL TERRITORIO UNA SFIDA PER SVILUPPO E DEL BENESSERE: Plamificazione e studio delle misure a soste b. Reperimento risorse, ricerca e cooptazion da altri soggetti pubblici. funzionamento	gno dello	a. sviluppo e del benessere del territorio			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
20	1	b.1	TCACIA	Assistenza istituzionale alla	Svolgimento delle attività per assicurare l'efficace realizzazione dei rapporti tra gli	b.1.1.1	attività di supporto e collaborazione con il Presidente, coordinamento degli incontri istituzionali	è stata svolta un'attività quotidiana di coordinamento tra Commissario, dirigenza dell'ente ed enti locali ed istituzioni governative	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		100		100	100	100%	0,00%	8	Molè, Sampieri, Raniolo	621/2 611/01 611/03 611/10	
			BFFIG	Presidenza	organi istituzionali e gli utenti interni ed esterni	b.1.1.2.	atti amministrativi relativi alla promozione del territorio	sono stati predisposti n. 347 atti amministrativi ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance							,,,,,,		Boncoraglio, Firrincieli	630	
20	1		ACIA	1107.:	Efficacia nella diffusione delle attività	b.1.2.1	comunicati stampa, conferenze stampa ed attività mediatiche-	sono stati predisposti n. 102 comunicati stampa ed allestimento di n. 4 conferenze stampa	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle				100	100	1000	0.000		Molè, Recca -	632 611/05	
20	1	1 b.2	EFFICAC	Ufficio stampa	dell'Ente e promozione del territorio, con cura della comunicazione istituzionale	b.1.2.2	gestione sito ist.le e socialnetwork ed atti amm.vi	è stato effettuato un aggiornamento quotidiano del sito e dei social network istituzionali e predisposti alcuni atti di liquidazzione in economato	Performance II Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		pubblicazioni			100	100%	0,00%	8	Boncoraglio, Cifali	631	
20		2	STRATEGICO		L'AZIONE AMMINISTRATIVA AL a. efficiente (riduzione e contenimento dell ottimizzazione risorse umane, recupero entr b. trasparente (anticorruzione, trasparenza c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo)	a spesa, i rate, reper	riqualificazione personale per rimento ed utilizzo fondi comunitari);			100%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									

			No.	iivo	Descrizione servizio (previsto						Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato			DICATORI NANZIARI	
	Missions	Programms	Codice objetti	Categoria obiet	in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuzzione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
				VIC.		verifica e mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione	b.2.1.1	attività amministrative relative	sono state effettuate le verifiche e le mappature nei tempi e nei termini previsti	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		100	100	100%	0,00%	8	Boncoraglio		
1	0 0	1 01	b.3	FICACIA	attività anticorruzione	Adattamento e riempimento della tabella Master	b.2.1.2	attività amministrative relative	sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti			aggiornamento scadenze		100	100	100%	0,00%	8	Boncoraglio		
				EE.		Attuazione misure PTPC	b.2.1.3	attività amministrative relative	sono stati rispettati gli obiettivi PTPC	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		rispetto obiettivi PTPC		100	100	100%	0,00%	8	Boncoraglio		
									P.E.G. n. 17 - Staff Segreteria Gnerale - Segreta	rio Generale: Dott. V	Vito Vittor	io Scalogna									
						1. Il territorio una sfida per l'Ente ne	ella pron	nozione dello sviluppo e del				Media percentuale									
						benessere: a. Pianificazione e studio delle misure a :	sosteeno	dello svilupno e del benessere del				degli scostamenti degli obettivi									
			١.	gico		territorio					84%	operativi sotto specificati									
1	' '	1 03	1	strate		 Reperimento risorse, ricerca e coopta trasferiti da altri soggetti pubblici 	izione ai j	progetti di ililalizialilento aggiuntivi			84%	specificati									
						c. programmazione e funzionamento															
							c.1.1.1	Redazione DUP	II DUP è stato redatto dal gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa Lo Castro giusto ordine di servizio prot. n. 33230 del 17/10/2017 di cui hanno fatto parte : Schembari , Di Giorgio, Aquila e Loggio. Non è stato possibile redigerile entro i lemmini poiché strettamente legato all'approvazione di bilancio e quindi ai trassferimenti regionali.	N.V. per cause non dipendenti dal settore		SI/NO	SI/NO	NO	Entro termine di legge	0%	100%	2	Mariarosaria Schembari (dal 7 giugno 2017) Leggio Rosario Aquila Laura		
							c.1.1.2	Elaborazione P.E.G.	Regolarmente effettuato	Il nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		Entro 20 gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione Elaborazione della delibera di Giunta nel rispetto dei tempi compatibilmente con la produzione da parte dei	si/no	SI	Entro 20 gg dall'approv azione del Bilancio di Previsione	100%	0%	8	Mariarosaria Schembari (dal 7 giugno 2017) Leggio Rosario Aquila Laura		
							c.1.1.3	Redazione Relazione al Piano della Performance	Regolarmente effettuato	Il nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso		Entro il 30 giugno	si/no	si	Entro il 30 giugno	100,00%	0,00%	8			
į	÷ 5	03	b 1	efficacia	PROGRAMMA ZIONE STRATEGICA E CICLO PERFORMAN CE	Programmazione pianificazione e controllo (1 b)		Controllo e coordinamento degli adempinenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa Redazione Relazione della Giunta Provinciale sul Conto Consuntivo previa richiesta ai Responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG)	Non è stato possibile rispettare i termini nonostante la richiestadella documentazione necessaria avarrata ai settori in data4 maggio 2017 prot. n. 14906 e la successiva 23082 del 7 luglio 2017 La Relazione al conto consuntivo è stata approvata con D.C 23 del 19 luglio 2017	Il nucleo osserva che percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla	NP	Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, approvazione con delibera del documento elaborato	si/no	no	Entro 30 Aprile o altre scadenze fissate dalla legge	50%	50,00%	6	Mariarosaria Schembari ,Leggio Rosario , Aquila Laura		
							c.1.1.5	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativo predisposizione del documento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Documento propedeutico al DUP	Non più Dovuta	N.V.		Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti. Presentazione del Documento all'organo assembleare entro la data di adozione del DUP	si/no		31 luglio	0%					
							.116	Supporto normativo e metodologico al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico ivi comprese redazione schema di report per le valutazioni e il preventivo esame del nucleo di valutazione e del nucleo di controllo strategico	Tutto il lavoro è stato svolto regolarmente e nel rispetto dei tempi previsti.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Numero attività (minimo) 11	n.	12	11	100%	0,00%	8	Di Rosa M. Concetta, Leggio Rosario, aura Aquila		
	17 01	03	b 1	effica					Regolarmente effettuato	Il Nucleo osserva che sono stati poste in					100%	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria, Aquila Laura		
	17 01	03		efficaci e a			c.1.2.1	Monitoraggio trimestrale delle spese del personale		essere tutte le misure previste nel target atteso per il		100%			100%	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria Aquila Laura		

			rivo	Descr servizio							Valore			Valore	Target atteso	Target raggiunto	ito rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI							
Settore	Missione	Programms	Codice objett	in delib del Com	erazione missario teri della nta n.	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	e Azioni/Attività à (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostamen	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	bilancio e degli stand	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)						
1	7 01	03 b 1	efficacia			Mantenimento dei livelli di efficienza	c.1.2.2	Elaborazione della relazione allegata al conto annuale delle spese del personale; 2. elaborazione del conto annuale delle spese del personale	Regolarmente effettuato	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Adempimenti nei termini previsti compatibilmente con l'acquisizione dei dati necessari alla validazione			100%	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria, Aquila Laura	934							
17	01	03 b	efficacia		STICA,	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su	c.1.2.3	Pubblicazione dei dati statistici e delle tavole create sulle "Pillole di Statistica".	Regolarmente effettuato	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		100% aggiornamento			100%	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria , Aquila Laura		
			Jje				c.1.2.4	Rilevazioni statistiche	Regolarmente effettuato	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		100% Adempimenti nei termini previsti			100%	100%	0%	8	Schembari Mariarosaria "Aquila Laura								
			g	PREVE	REVENZION E DELLA	Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti		Stipulazione, gestione e registrazione dei contratti di appalte in modalità elettronica	lto Regolarmente effettuato	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure		100%								702							
17	01	03 b	efficaci	CORRU , CONT	JZIONE TROLLI TRATTI	e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica mministrativa con modalità elettronica (1. c.)	c.1.3.1			previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini			100%	100%	0%	8	Schembari Mariarosaria Massari Salvatore Rosso Teresa	703							
							c.1.4.1	Procedimenti istruttori per le richieste avanzate da organismi esterni	Regolarmente effettuato mantenendo i tempi medi	II Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performanc		23 giorni: Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all' Ufficio di Staff con richiesta da assolvere nella piena disponibilità dell'ufficio	gg.	23	23	100%	0,00%	8		679							
41	10	03	0 1 efficacia efficacia	E DE CORRU , CONT	ELLA S	Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale coordinamento ed istruttoria di tutti gli adempimenti di carattere generale, attività amministrativo, contabile e di segreteria (1.c.)	c.1.4.2	Ulteriori attività di Segreteria dell'Ufficio di Staff. divulgazione e informazione anche a carattere intersettoriale mediante direttive e circolari del Segretario Generale, finzione di segreteria al nucleo di controllo di gestione e strategico e alla riunione di coordinamento del Drigenti dell'Ente adempimenti del settore per l'aggiornamento di optimi di sull'optimi di sull'optimi del settore per l'aggiornamento di prigenti dell'Ente adempimenti connecssi all'organo di revisione, aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per finalità connesse alle attività sittuzionali dell'Ente	E' stata svolta tutta l'attività nei tempi e nei modi previsti dalle direttive del Segretario Generale sono stati effettuati gli adempinenti relativi ai nuclei efaggiornamento sul sito situazionale di tutti gli adempinenti connessi alla trasparenza. Il personale ha partecipato agli aggiornamenti proposti per le finalità connesse alle attività istituzionali dell'ente.	Il nucleo osserva che sono atte poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del puni ibiettivi del puni Performance		100% Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	n.		100%	100%		8	Schembari Maria Rosaria, Di Rosa Maria Concetta	625 629 612/01 612/3 612/3 612/7 612/10 671/03 671/03 671/07 671/10 680 680 679 627 682/2 682/2 690 686							

		. 04	ivo	Descrizione		codice attività		Stato attuazione al 31 dicembre 2017	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Valore percentuale dell'obiettiv o raggiunto			Valore	Target atteso	Target raggiunto	to rilevato		Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI	
Settore	Missione	Codice objectiv	Categoria obiett	servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)						ale tiv Indicatore	U.M.	raggiunto nel 2017 secondo l' U.M. indicato	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostament	Punteggio ottenuto	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
						c.1.4.3	Procedimenti istruttori per le richieste avanzate dai vari settori dell'Ente	Regolarmente effettuato mantenendo i tempi medi	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano di Performance		gg. 20 Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste allo Staff con richiesta da assolvere nella piena disponibilità dell'ufficio	gg.	20	20	100%	0,00%	8			
17	01 0	3 b1	efficacia		Assistenza all'attività istituzionale del Commissario Straordmario (c.1.5.1	Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni per atti adottati entro il mercoledi (salvo atti per i quali è necessario acquisire il formato digitale degli allegati (es. bilancio, rendiconto, programma triennale OO.PP.)	Regolarmente svolto	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano di Performance		atti pubblicati entro 7 giorni dalla protocollazione/ emanazione in seguito alla L.R. 11 /2015	n.		100%	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria Di Rosa M. Concetta Cilia M. Grazia Iudice Nunziatina Ferlanti Maria Massari Salvatore Rosso Teresa		
					1.c.)	c.1.5.2	Redazione del referto annuale ex art. 148/bis del TUEL	Regolarmente effettuato nei tempi previsti	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance in nucleo osserva cne		Entro termine Raccordo ed elaborazione dati richiesti dalla Corte dei Conti	SI/NO	SI	Entro termine	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria, Aquila Laura, Di Rosa maria Concetta		
						c.5.3	Raccolta dati e pubblicazione del bollettino della situazione patrimoniale del Commissario	Non è stato possibile rispettare i termini perché gli uffici preposti non hanno fornito il materiale per tempo nonostante più volte richiesto	percentualmente il risultato raggiunto rispetto alla percentuale attesa risulta deficitario del 30% e viene fornita la		Si/no Elaborazione atti	SI/NO	NO		70%	30%	6	Schembari Mariarosaria Massari Salvatore	620 621/2 621/3	
17	01 1	1 2	objettivo strategico	DELLA	L' azione amministrativa al servizio d a. efficiente (riduzione e contenimento della ottimizzazione risorse umane, recupero entr b. trasparente (anticorruzione, trasparenza c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo)	spesa, ri ate, reper	iqualificazione personale per imento ed utilizzo fondi comunitari)			83%	Media percentuale degli scostamenti degli obettivi operativi sotto specificati									
			icacia	PREVENZION		b.2.1.1	Sottoposizione strumenti per mappatura, attraverso schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticoruzzione, ai fini della predisposizione e aggiornamento del P.T.P.C.T. 2017/2019	Regolarmente svolto	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance		SI / NO Entro 31.12.2017	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%	8			
17	01 1	1 b.6	Objettivo di eff	E DELLA CORRUZIONE , CONTROLLI E CONTRATTI	Coordinamento Anticorruzione 2b	b.2.1.2	Collaborazione allo svolgimento delle attività formative per il personale	Regolarmente svolta	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance	NP	SI/NO 31/10/2017	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria Massari Salvatore Rosso Teresa		
						b.2.1.3	3 Adozione PTPCT	Per motivi tecnico temporali non è stato possibile rispettare la scadenza	Il Nucleo osserva che non è stato raggiunto l'obiettivo previsto	-	SI/NO 31.01.2017	SI/NO	NO	SI	0%	100,00%	2			
17	01 11	b.7	Obiettivo di efficacia	PREVENZION E DELLA	Councilla fi made in a	b.2.2.1	Redazione del rapporto semestrale sintetico e statistico da cui emergano le risultanze del controllo amministrativo e che tenga conto anche delle azioni correttive eventualmente intraprese dai dirigenti,	I tempi sono stati rispettati e non sono emerse irregolarità.	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance		SI/NO Entro 60 gg dalla scadenza del semestre	SI/NO	SI	SI	100%	0,00%	8	Schembari Rosaria Di Rosa M. Concetta		
17	DI 11	b.7	Objettivo di efficacia	CORRUZIONE , CONTROLLI E CONTRATTI	Controllo di regolarità amministrativo successivo. (2.c.)	b.2.2.2	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	Gli atti sono stati tutti conformi	Il Nucleo osserva che sono stati poste in essere tutte le misure previste nel target atteso per il raggiungimento degli obiettivi del piano delle Performance	NP		% Atti da estrarre prevista dal regolamento controlli interni 100%		100	100%	0,00%	8	Digiorgio Giuseppe (dal 21 agosto 2017) Schembari Mariarosaria Di Rosa M. Concetta		

Settore		, ox	ivo	Descrizione servizio (previst				Stato attuazione al 31 dicembre 2017 di "Controllo Strate		Valore		U.M. 2017 secon	Valore	Target atteso	Target raggiunto	ıto rilevato		Risorse umane	Cognome e nome Capitolo di bilancio di de deg	
	Missione	Programm: Codice objett	Categoria obiet	in deliberazione del Commissari con i poteri dell Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività			Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	percentuale	Indicatore		raggiunto nel 2017 secondo	2017	esprimere in termini percentuali il valore raggiunto (%)	Scostame	Punteggio ottenuto	Cognome e nome		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
17	01	11 b.8	Obiettivo efficacia	STATISTICA PRIVACY	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi relativi alla Privacy (2. c)	b.2.3.1	Coordinamento degli adempimenti ca D.P.S. nei vai 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 commissiraile	approvato entro il 31 marzo 2017	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance		15/04/2017	si/no		15/04/17	100%	0,00%	8	Schembari Mariarosaria Leggio Rosario Aquila Laura		