



*Libero Consorzio comunale di Ragusa
già Provincia Regionale di Ragusa*

Relazione al Rendiconto della Gestione
esercizio finanziario 2015

*Approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale
n. 55 del 6 maggio 2016*





Staff Segreteria Generale

Segretario Generale – Dr. Ignazio Baglieri

Redazione a cura di:

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro – Funzionario responsabile

Sig. Rosario Leggio

Sig.ra Laura Aquila

Settore 3° “Finanze e Contabilità”

Risultati Contabili di Gestione e di Amministrazione

Dirigente – dr.ssa Lucia Lo Castro

Funzionario responsabile: dr.ssa Giuliana Raniolo





INDICE

Pag. 6	Premessa
Pag.10	Il libero Consorzio e la sua organizzazione
Pag. 11	Elenco personale diviso per qualifiche
Pag. 12	Salario accessorio
Pag. 13	Spese per beni di consumo, prestazioni di servizi ed utilizzo beni di terzi
Pag. 15	Patrimonio immobiliare dell'ente
Pag. 21	Strade
Pag. 21	Contributo alla finanza pubblica
Pag. 22	Fondo di riserva
Pag. 22	Spese per copertura oneri per società e organismi partecipati
Pag. 23	Spese di investimento
Pag. 23	Mutui
Pag. 25	Quadro generale riassuntivo entrata-spesa
Pag. 26	La finanza provinciale
Pag. 27	I risultati contabili di gestione e di amministrazione
Pag. 33	Analisi composizione risultato di amministrazione
Pag. 38	Gestione di competenza: entrate e spese
Pag. 47	Composizione della spesa impegnata corrente e in c/capitale suddivisa per settori
Pag. 49	Conclusioni
Pag. 50	Settori e servizi dell'ente: organigramma – funzionigramma
Pag. 61	Settori: attività realizzata





Premessa

La rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione sono disciplinati dal Titolo VI del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

In particolare, l’articolo 227, avente per oggetto: “Rendiconto della gestione”, al 1° comma stabilisce che: “la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.

Inoltre, il successivo comma 5 include, tra gli allegati obbligatori al rendiconto, “la relazione dell’organo esecutivo...”, ulteriormente disciplinata dall’articolo 151, comma n. 6, finalizzata ad esprimere “...le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti”.

E’ evidente quindi che il rendiconto è costituito da un complesso coordinato di scritture idonee a dimostrare, partendo dalle grandezze finanziarie e patrimoniali tracciate in sede di approvazione del bilancio di previsione, le variazioni che dette grandezze hanno subito a seguito della gestione che si rendiconta e la conseguente consistenza finale delle stesse.

L’organo esecutivo (nel nostro caso, in questo momento storico dell’Ente, dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta) illustra, con la presente relazione, deliberata dall’Organo Consiliare come allegato fondamentale al Rendiconto di gestione 2015, l’attività svolta nell’ultimo esercizio finanziario. La relazione tiene conto di quanto indicato nei principi contabili per gli Enti Locali, predisposti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli Enti Locali, nonché di quanto indicato dall’art.11 c.6 del D. Lgs.n.118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni (s.m.i).

E’ un documento di natura prettamente tecnica - contabile, ma assume anche una forte valenza politico - amministrativa, in quanto riveste a consuntivo un significato simile a quello d’inizio esercizio, della relazione previsionale e programmatica e per noi dal 2016, con la nuova contabilità armonizzata, del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvati unitamente al bilancio di previsione.

Infatti, mentre il PEG indica le finalità strategiche dell’Ente e nello stesso tempo stabilisce le risorse concrete ed effettivamente disponibili, quella al Rendiconto espone i risultati raggiunti, indicando il grado di realizzazione dei programmi previsti ad inizio esercizio.

Per una migliore comprensione, ad essa vengono allegate, attraverso l’utilizzo di un quadro sinottico, le **relazioni illustrative dei singoli Dirigenti** a dimostrazione dei risultati raggiunti relativi al Settore di competenza.

Le relazioni dei Dirigenti sono redatte tenendo conto dei contenuti del **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** a cui, ai sensi dell’art.169 del TUEL, sono unificati organicamente il **Piano delle Performance** e il **Piano degli Obiettivi (PdO)**, documenti programmatici e di gestione approvati e, nel caso del Piano della Performance, aggiornato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, successivamente all’approvazione del bilancio di previsione con deliberazione n.121 del 30.11.2015.



In merito ai criteri di valutazione utilizzati nella presente relazione (art. 11 c. 6 **lett. a** del D. Lgs.n. 118/2011 e s. m. i.), nei predetti documenti sono indicate in maniera analitica gli obiettivi di gestione collegati alle finalità dei programmi della relazione previsionale e programmatica e gli indicatori per la misurazione dei predetti obiettivi.

Il monitoraggio, di obiettivi e indicatori, è effettuato sulla base di un quadro sinottico elaborato da ogni dirigente su indicazioni della Segreteria Generale appositamente predisposto e semplificato per garantire maggiore trasparenza e leggibilità.

L'attività di monitoraggio dei Dirigenti ha permesso di elaborare lo stato di attuazione dei programmi del 2015, che è stato approvato con deliberazione n. 22 del 30.11.2015 dal Commissario Straordinario con i poteri dell'Organo Assembleare.

E' ovvio che un'analisi del tipo costo – benefici è ovviamente possibile solo attraverso la tenuta di una contabilità economica e analitica che, purtroppo, è aggiuntiva rispetto a quella finanziaria per un Ente, come questa Provincia, che svolge compiti istituzionali senza gestire servizi di carattere produttivo o prettamente economico, non molto significativa, specie se relativa a tutto l'Ente e non a singoli servizi.

La contabilità patrimoniale consente, attraverso la condivisione informatica dei dati, di aggiornare i valori inventariali mediante la registrazione delle movimentazioni finanziarie che hanno incidenza sul patrimonio (alienazioni; acquisti; manutenzioni straordinarie...). Si tratta di un sistema di contabilità che coinvolge diversi Settori operativi della Provincia (servizi Finanziari- Economato, Controllo di gestione, Patrimonio e LL.PP.).

La presente relazione mira a dimostrare la coerenza delle scelte di programmazione rispetto all'entità delle risorse finanziarie allocate e disponibili e relative criticità.

Per maggiore chiarezza si cita l'assetto normativo dei Liberi Consorzi Comunali e le criticità collegate che hanno interessato la gestione 2015.

Con la L.R. 4 agosto 2015, n. 15, "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", è stata data attuazione alla disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2 della L.R. 8/2014.

Tale criticità di fondo si è manifestata in quanto la legge non ha calibrato una redistribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali sostenibile a fronte sia dei prelievi sempre più consistenti e insostenibili operati dallo Stato (da ultimo L. 190/2014), sia delle incertezze sulle risorse regionali da destinare ai liberi consorzi comunali.

Infatti, la legge ha previsto per i liberi consorzi comunali:

- funzioni proprie già attribuite e ulteriori funzioni proprie previste dall'art. 27;



- continuazione dell'esercizio delle funzioni (proprie già) attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti (comma 6 dell'art. 27, fino all'adozione di appositi decreti presidenziali);
- funzioni proprie dei comuni in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche culturali, sportive e di spettacolo (continuazione dell'esercizio di tali funzioni da parte dei liberi consorzi comunali, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti - comma 5 dell'art. 29, fino all'adozione di appositi decreti presidenziali).

Con il D.L. 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazione, dalla L. 6 agosto 2015 n. 125, il Governo è venuto parzialmente incontro alle richieste delle ex province, prevedendo alcune sostanziali manovre finalizzate al raggiungimento dell'approvazione dei bilanci. Tuttavia non ha comportato un mutamento sostanziale della situazione finanziaria dell'Ente. Le problematiche finanziarie nel tempo segnalate dagli Uffici anche alla Regione sono rimaste immutate per tutto il corso dell'esercizio finanziario in quanto le disposizioni introdotte dagli artt. 46 e 48 solo in parte hanno attenuato le criticità ordinamentali (bilancio annuale), ma l'esatta quota di risorse spettanti ai liberi Consorzi soggetti a squilibri strutturali (come quello di Ragusa) sono state chiarite solo a fine esercizio con i Decreti di assegnazione somme emanati in data 31.12.2015 penalizzando fortemente questo Ente, facendo rilevare un minore trasferimento rispetto all'anno precedente di €. 1.559.250,38 e un minore accertamento di competenza di €. 2.343.713,58.

La gestione finanziaria è stata svolta in regime di esercizio provvisorio fino al 30 settembre 2015 e gestione provvisoria fino all'approvazione del bilancio di previsione, 7 novembre 2015, e pertanto per oltre 10 mesi.

Per la redazione di tale documento ci si è avvalsi altresì:

- in un ottica di retroproiezione, del bilancio annuale e pluriennale conoscitivo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Organo assembleare n. 18/2015 del 7 novembre 2015;
- della relazione della dirigenza prot n. 36309/2015;
- delle relazioni del nucleo di controllo di gestione e strategico nominato con determine dal Commissario Straordinario Dott. Dario Caltabellotta n. 232/2015 prot. n. 4922 del 03/02/2015 incarico scaduto in data 8 aprile 2015 è stato nuovamente incaricato con det. n.1049/2015 prot. 19285 del 19 maggio 2015 con incarico dal 21 maggio fino al 31 luglio 2015, e nuovamente confermato con Det. n.1806/2015 prot. n. 31835 del 4 settembre con incarico dall'8 settembre al 31 dicembre 2015.



Così come previsto dagli artt. 151 e 231 del D.Lgs 267/00 e ss.mm.ii., la presente relazione, costituisce un'illustrazione della gestione dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni informazione utili ad una migliore comprensione dei dati contabili a consuntivo. Rappresenta il risultato amministrativo conseguito da ciascun settore rinviando per quanto attiene a quello economico, (ponendo in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati) nonché dettagliata illustrazione dei risultati di gestione con esame dei dati finanziari anche con raffronto alla gestione precedente.

Responsabile del Procedimento

Settore 3° - Finanze e Contabilità

Dr.ssa Giuliana Raniolo

Responsabile del Procedimento

Staff Segreteria Generale

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro

Il Dirigente del 3° Settore

Dr.ssa Lucia Lo Castro

Il Segretario Generale

Dr. Ignazio Baglieri

)



Il libero Consorzio e la sua organizzazione

L'organizzazione dell'Ente opera costantemente a contatto con il proprio territorio ed i cittadini in esso residenti.

Il rapporto tra numero di dipendenti e dimensioni del territorio (anagrafiche ed ambientali) costituisce uno dei parametri per valutare se, compatibilmente con le risorse disponibili, la struttura consortile sia idonea o meno al raggiungimento degli obiettivi generali.

Nel corso degli ultimi anni ci si è attenuti scrupolosamente ai vincoli imposti dalla normativa che hanno regolato il contenimento della spesa del personale e le assunzioni negli Enti Locali e in particolare delle Province, dette norme, applicate a questo Ente, hanno dapprima limitato e, infine, annullato del tutto, la capacità assunzionale della Provincia Regionale di Ragusa, oggi libero Consorzio, atteso che, a cagione della pesante e considerevole riduzione dei trasferimenti di questi ultimi anni, si è registrata una inevitabile e verticale contrazione della spesa corrente di gran lunga più che proporzionale rispetto alla significativa contemporanea riduzione della spesa di personale con elevata incidenza percentuale di quest'ultima in rapporto al complesso delle spese correnti, anche a causa di intervenute disposizioni normative che hanno modificato i criteri di calcolo della suddetta spesa.

Tutta l'attività della Provincia Regionale di Ragusa, prima, e del libero Consorzio comunale, poi, è stata improntata alla necessaria osservanza della superiore normativa, con l'obiettivo primario di ridurre progressivamente la spesa del personale.

Tutte le manovre adottate in questi anni da questo Ente si sono spinte in tale direzione:

- mancata stabilizzazione del personale LSU addetto alle riserve naturali;
- mancata assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d'obbligo di cui alla L. 68/99;
- cessazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- mancato rinnovo dei contratti di tre Dirigenti incaricati;
- revisione della macrostruttura dell'Ente;
- dichiarazione dell'eccedenza, per ragioni finanziarie, ai sensi dell'art. 2 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni della L. 135/2012 e ulteriore successive modifiche, del personale individuato negli appositi elenchi, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa pre-riforma "Fornero" (L.214 del 22/11/2011);
- riduzione dei fondi per il salario accessorio per il personale dirigente e non dirigente;
- mancato conferimento di incarichi da parte del Commissario straordinario ex artt. 90 e/o 110 del TUEL nè ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165, ovvero ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i..



L'attività di cui sopra ha prodotto una continua diminuzione del numero complessivo dei dipendenti ("a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale"), che era di 492 unità nel 2010 (a cui andavano aggiunti i numerosi docenti a tempo determinato, supplenti per brevi o lunghi periodi presso il Liceo Linguistico "Kennedy" di Ispica cessato nel corso del 2013) e sono scesi a 379 nel 2015 con una riduzione del 20% circa.

In termini di costi, dalla complessiva somma di € 18.974.107,00 sostenuta nel 2010, la spesa del personale si attesta come da consuntivo 2015 in € 15.269.551,92 (Intervento 1, Intervento 7 IRAP, Buoni pasto) compresa la somma di € 899.975,15 reimputata nel 2016, con un risparmio di oltre 3,5 milioni di euro. I dati 2015 come riportati sono comprensivi delle somme reimputate nel 2016, ciò al fine di rendere le risultanze contabili omogenee, non essendo stato, in sede di riaccertamento straordinario al 01.01.2015, reimputate le somme dovute a titolo di retribuzione premiale in quanto già precedentemente liquidate. Pertanto, da un raffronto tra la spesa complessiva sostenuta per il personale nel 2014, pari complessivamente ad € 15.695.180,27 si registra una diminuzione di € 380.827,53.

Nonostante ogni sforzo posto in essere, per fattori totalmente esogeni ed indipendenti da questo Ente (tagli dei trasferimenti e quindi delle spese), rimane sempre alta la percentuale di incidenza della spesa del personale pari al 49,27% della spesa corrente, pari ad € 30.990.870,11, e anche per effetto dell'aumento della spesa corrente del tutto fittizio in quanto derivante dall'aumento dei trasferimenti allo Stato per contributi agli obiettivi di Finanza Pubblica.

Elenco personale diviso per qualifiche

Il personale del I.C.c. Ragusa è di n. 385 unità al 31/12/2015 (in dotazione organica n. 549), 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 16%. 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 I.C.c. di Ragusa. Ad essi si aggiungono n. 12 dipendenti provenienti dalle sopresse 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. La riduzione della spesa del 2015 è stata determinata dal collocamento a riposo e dal trasferimento per mobilità di n. 21 dipendenti con un risparmio di € 372.532,08.



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

Dirigenti	6
Cat. D	109
Cat. C	110
Cat. B	127
Cat. A	31
Contratto Giornalistico	2
TOTALE N.	385

Salario accessorio

A) Il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente comprensivo delle:

- Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
- Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità

è stato nell'ultimo quadriennio il seguente:

2012	2013	2014	2015
€ 1.901.012,78	€ 1.866.176,41	€ 1.851.145,97	€ 1.830.650,65



Dette somme comprendono pure la somma destinata al compenso del personale tecnico (partita di giro) per la progettazione e l'innovazione, fondo istituito a valere sugli stanziamenti di cui all'art.93, comma 7-bis e segg. del predetto Codice 163/2006 per € 250.000 annue.

B) Il fondo delle risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, ha avuto nell'ultimo quadriennio il seguente ammontare:

2012	2013	2014	2015
€ 662.611,47	€ 514.539,90	€ 423.723,60	€ 411.096,64

Con deliberazione commissariale assunta con i poteri della G.P. n. 89 del 31-07-2015 si è stabilita la ripartizione del fondo per la dirigenza quantificando la quota spettante alla retribuzione di posizione e di risultato rispettivamente nella misura del 75% e del 25%

SPESE PER BENI DI CONSUMO, PRESTAZIONI DI SERVIZI E UTILIZZO BENI DI TERZI

Le spese sono considerate tenendo conto delle somme reimputate nel 2015 in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015 e al netto delle variazioni di esigibilità al 31.12.2015

Le spese per i beni di consumo ammontano complessivamente per il 2015 ad € 119.710,05.

Trattasi di una spesa minima rispetto ai servizi gestiti dall'Ente. Al riguardo si è provveduto ad individuare delle strategie volte alla riduzione della spesa quali ad esempio l'uso della carta con altrettanto incremento delle comunicazioni on-line, la razionalizzazione delle spese connesse all'uso delle attrezzature, ecc.

Le spese per le prestazioni di servizi ammontano complessivamente per il 2015 ad € 5.175.507,51.

Trattasi di una spesa consistente che incide sugli equilibri di bilancio perché comprende: le spese per i servizi socio assistenziali in favore degli studenti disabili il cui costo effettivo è stato di €. 1.475.652,29, (tale spesa ha subito un decremento rispetto all'effettivo fabbisogno a causa dell'attivazione tardiva del servizio avvenuta in data 21/10/2015, quindi ad oltre un mese dall'inizio dell'anno scolastico); le spese per funzionamento degli Istituti scolastici di secondo grado oltre le spese discendenti da contratti in essere per gestione della pubblica illuminazione



nelle strade provinciali, le spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia delle sedi provinciali - centrale e decentrate, spese relative alle utenze telefoniche e ai buoni pasto per il personale dipendente; le spese per i servizi connessi al funzionamento della Polizia Provinciale, tutela e valorizzazione recupero ambientale.

Nelle stesse spese per prestazioni di servizi sono compresi gli stanziamenti per l'attuazione e i progetti SPRAR Biscari, SPRAR Farsi Prossimo, per i rifugiati richiedenti asilo e per i trasferimenti attuazione Progetto Trazzere impegnate per complessivi € 687.935,00 nell'esercizio 2015, il cui finanziamento è stato a carico di appositi trasferimenti ministeriali previsti nella corrispondente entrata del Bilancio.

La spesa relativa all'utilizzo dei beni di terzi ammonta complessivamente ad € 796.532,72 è riferita ai canoni passivi per fitti di immobili ad uso delle strutture scolastiche di secondo grado, ad eccezione dell'onere di affitto per i locali dei Vigili del Fuoco e il distacco degli uffici della Protezione Civile, il relativo elenco dettagliato risulta allegato al bilancio di previsione.

L'intervento della Provincia ora libero Consorzio comunale nei servizi.

Le risorse destinate ai servizi sono finalizzate ad assicurare il funzionamento dell'intera struttura dell'Ente al fine di assicurare le attività istituzionali a cui è preposto.

I suddetti servizi sono dotati di un livello adeguato di unità immobiliari:

- Edifici di proprietà adibiti ad uffici e servizi provinciali: n. 2 per mc. 43.676
- Edifici di proprietà adibiti ad uffici e servizi non provinciali: n. 10 per mc. 95.774
- Edifici di proprietà adibiti a strutture scolastiche
(Istituti di istruzione media di 2° Grado): n. 28 per mc.354.247
- Altri edifici di proprietà: n. 4 per mc. 5.178
- Casette cantoniere collocate lungo le strade provinciali: n. 45



PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

EDILIZIA PATRIMONIALE	EDILIZIA SPORTIVA
INDICAZIONE EDIFICIO	INDICAZIONE EDIFICIO
ISPICA	CHIARAMONTE GULFI
ex Caserma Carabinieri	Palestra di Piano dell'Acqua
MODICA	GIARRATANA
Casa Florida	Campi da tennis + Campo di calcetto
ex Caserma Carabinieri	ISPICA
POZZALLO	Impianto sportivo polivalente in C.da Rio Favara
Palazzo Pandolfi (piano Terra)	MODICA
RAGUSA	Palazzetto dello Sport
Palazzo della Provincia	Piccolo impianto sportivo polivalente a Montesano
Edificio via G.Bruno	MONTEROSSO ALMO
Edificio di via G. Di Vittorio	Campi da tennis
Edificio di viale Europa	RAGUSA
Centro di Protezione Civile	Scuole Regionale dello Sport
Magazzini di c/da Piancatella	S. CROCE CAMERINA
Garages via Pirandello	Campi da tennis di Caucana
Casale Riserva Fiume Irminio	SCICLI
Mulino di C.da San Rocco	Campo di atletica leggera di Donnalucata



EDILIZIA PATRIMONIALE	EDILIZIA SPORTIVA
Palazzo La Rocca	Terreno in c.da Zagarone
Casalee terreno di c.da Coste (ss 514)	VITTORIA
Palazzo del Governo	Velodromo
Caserma Carabinieri	
Caserma Vigili del Fuoco	
N. 6 Appartamenti in via Carducci	
Area stoccaggio c.da Mugno	
Terreno c.da Colalombardo	
Terreno ex ostello AAPIT	
VITTORIA	
Palazzo Carfi	
Terreno destinato alla città dei Ragazzi	
Terreno ex ostello della gioventù a Scoglitti	
Casale Riserva Pino d'aleppo	

EDILIZIA SCOLASTICA		
DENOMINAZIONE ISTITUTO	UBICAZIONE EDIFICIO	ANNO
CHIARAMONTE GULFI		
I.P.S.S.A.R.	& Succursale - corso Kennedy 106, n. 106 (in locazione)	



EDILIZIA SCOLASTICA		
AGR.AMB. "Principi Grimaldi" - Modica	Succursale - corso Umberto I, n. 156 (in comodato - fa parte di maggiore complesso edilizio)	
COMISO		
I.I.S.S. "G. Carducci"	Sede - via Roma s.n. (liceo classico e scientifico)	anni '70
	Succursale - corso Ho Chi Min, s.n. (I.T.C.)	
ISTITUTO D'ARTE "S. Fiume"	Sede - viale della Resistenza n. 90 – CORPO ORIGINARIO	anni '70
	Sede - viale della Resistenza n. 90 - CORPO AGGIUNTO	
ISPICA		
I.I.S.S. "G. Curcio"	Sede - via Andreoli, 2 (liceo classico, scientifico e linguistico) - CORPO ORIGINARIO - fa parte di maggior complesso edilizio	
	Sede - via Andreoli, 2 (liceo classico, scientifico e linguistico) - CORPO AGGIUNTO	
	Sede - via Asinara, n. 1 (I.P.S.I.A.)	
	Sede - via della Scultura, s.n. (I.P.S.S.C.T.) - fa parte di maggior complesso edilizio	
Liceo Linguistico Provinciale "J.F. Kennedy"	Sede - via Leonardo Da Vinci (messo a disposizione dal comune)	
MODICA		



EDILIZIA SCOLASTICA		
I.T.C. "Archimede"	Sede - via Fabrizio, n. 13 - CORPO ORIGINARIO	anni '70
	Sede - via Fabrizio, n. 13 - CORPO 1° AGGIUNTO	anni '90
	Sede - via Fabrizio, n. 13 - CORPO 2° AGGIUNTO	anni '00
I.I.S.S. "G. Verga"	Sede - piazzale Baden Powell (magistrale e geometra)	
	Succursale - via San Giuliano, n. 91 (in locazione)	
	Succursale - corso Umberto I (magistrale) - fa parte di maggior complesso edilizio di proprietà del comune	
Liceo Scientifico "G. Galilei"	Sede - piazzale Fabrizio, n. 10	
I.P.S.S.A.R. & AGR.AMB. "Principi Grimaldi" - Modica	Sede - viale Oleandri, n. 19 - PLESSI ORIGINARI	
	Sede - viale Oleandri, n. 19 - PLESSO AGGIUNTO	
	Succursale - via Sorda-Sampieri - in locazione	
	Convitto alberghiero - in locazione	
I.I.S.S. "T. Campailla"	Sede - corso Umberto I, n. 172 (liceo classico) - fa parte di maggior complesso edilizio di proprietà del comune	
	Sede - via Sorda Sampieri, n. 9/11 (liceo artistico) - in locazione	
	Sede - via Sorda Sampieri, n. 34 (liceo artistico) - in locazione	
EDILIZIA SCOLASTICA		
DENOMINAZIONE	UBICAZIONE EDIFICIO	ANNO



EDILIZIA SCOLASTICA		
ISTITUTO		
POZZALLO		
I.I.S.S. "G. La Pira"	Sede - via E. Giunta, n. 5 (Sez. Tecnico Nautico)	
	Sede - via Pertini, n. 6 (Sez. Commerciale Turistico) - fa parte di maggior complesso edilizio di proprietà del comune	
	Sede - via dello Stadio (Sez. Liceo Scientifico) - in locazione	
RAGUSA		
Liceo Scientifico "E. Fermi"	Sede - viale Europa, s.n.	anni '60
	Succursale - via A. Moro, s.n. (ex IPC)	anni '70
	Succursale - via A. Moro, s.n.	
Liceo Classico "Umberto I"	Sede - via Vitt. Emanuele Orlando, n. 7	anni '50
I.T. per Geometri "R. Gagliardi"	Sede - viale dei Platani, n. 180	anni '90
I.T.C. "F. Besta"	Sede - Via A. Moro	70
	Succursale - via P. Nenni (presso ITIS)	80
I.T.I.S. "E. Majorana"	Sede - via Pietro Nenni	80
I.P.S.I.A e I.P.S.C.C.T "G. Ferraris"	Sede - via N. Tommaseo	90/00



EDILIZIA SCOLASTICA		
Istituto Magistrale "G.B. Vico"	Sede - via Pompei, n. 2	70
	Succursale - via Prampolini - in locazione	
	Succursale - via Sofocle - in locazione	
SCICLI		
Istituto "Q. Cataudella"	Sede - viale dei Fiori (liceo scientifico e classico con sezione istituto professionale alberghiero IPA)	
	Sede - via Primula (I.T.C.)	
Istituto Superiore Agrario	Sede - c.da Bommacchiella	
VITTORIA		
Istituto "S. Cannizzaro"	Sede - via G.B. Iacono, n. 2 (liceo scientifico e classico - solo liceo sceintifico)	anni '80
Istituto "E. Fermi"	Sede - via Como, n. 435 (I.T.C. e Geometra)	anni '90 - in deroga
Istituto "G. Marconi"	Sede - via Sn Martino (Ist. Prof. per il Comm. e i Serv. Tur. con annesso I.T.A. sezione staccata di Scicli)	
	Sede - piazza Gramsci, n. 4 (I.P.S.I.A)	
Istituto Magistrale "G.Mazzini"	Sede - via Curtatone	anni '70



Strade

L'intero sistema viario necessita di interventi radicali, anche in considerazione del fatto che si tratta di uno dei poli produttivi più importanti d'Italia; non avendo un sistema ferroviario efficiente, è costretto ad un intenso utilizzo del trasporto su gomma.

- **SS 514** Chiaramonte, importantissima arteria di comunicazione che collega Ragusa con Catania, ormai satura per l'intenso traffico.
- **SS 115** Sud occidentale sicula, proviene da Siracusa, attraversa i maggiori centri urbani della provincia e prosegue poi per Gela.
- **SS 194** Ragusana, arteria alternativa alla più trafficata Chiaramonte. Collega ai comuni montani di Giarratana e Monterosso.
- **SP 25** Ragusa Mare, questa trafficatissima provinciale mette in comunicazione il capoluogo con la frazione di Marina di Ragusa.
- **A18 E45** L'autostrada più vicina è la tratta Rosolini-Siracusa dell'autostrada A18, distante circa 25 km, ad un chilometro dal confine provinciale.

Estensione della rete stradale al 31/12/2013 in Km.:

strade statali	146
km strade provinciali	617+665
di cui di proprietà km	551+483
di cui in gestione km	66+182

La lunghezza delle strade site in territorio montano è di Km. 66 + 844.

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA

Fa parte della spesa corrente del bilancio consuntivo 2015 il trasferimento allo Stato del contributo per gli obiettivi di finanza pubblica di cui:

- trasferimento allo Stato per incapienza trasferimenti erariali in seguito alle riduzioni ai sensi art.16, c.7, D.L. 95/2012 (Spending Review) € 1.531.889,26;
- concorso al contenimento della spesa pubblica € 4.573.970,80 (art. 1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190);
- contributo alla riduzione della spesa pubblica € 1.944.856,76 (D.L. 66/2014 – art.47, comma 2, lett. a- b- c).



Per un totale complessivo pari ad **€ 8.050.716,82**

E' da rilevare, nell'arco del periodo 2011/2015, il susseguirsi delle varie manovre finanziarie che ha determinato una drastica riduzione delle risorse disponibili per complessivi **€ 17.875.847,96**.

Ciò ha comportato l'eccessivo irrigidimento della spesa corrente, con l'adozione di rilevanti manovre correttive.

FONDO DI RISERVA

Il Fondo di riserva ai sensi dell'art. 166 c. 1 del TUEL non può essere inferiore allo 0,3% né superiore al 2% delle spese correnti. Lo stanziamento è stato previsto in € 156.812,37, (0,45% della spesa corrente) ai sensi di quanto disposto dal c. 2-Ter del predetto articolo, trovandosi l'Ente nelle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio o, comunque, affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni di spesa corrente; l'importo di € 78.406,18, pari a metà del fondo, è riservato alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, così come previsto all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.L. 174/2012. Durante la gestione 2015 non sono state effettuate variazioni con prelievo dal fondo di riserva

SPESE PER COPERTURA ONERI PER SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI

Nel bilancio di previsione 2015 è stato previsto un importo pari ad € 77.000,00 a titolo di spese di funzionamento e copertura delle eventuali perdite dell'ATO S.p.A. in liquidazione. La suddetta somma è stata portata a residui per far fronte agli oneri discendenti dai rendiconti dell'ATO a carico di questo Ente.

Per il Consorzio Universitario risulta a residuo la somma di € 442.300,07 reimputata in sede di riaccertamento straordinario quale saldo da corrispondere al Consorzio Universitario per gli anni precedenti e subordinato all'esito del contenzioso in essere. Altra spesa significativa in favore del Consorzio è la quota annuale corrisposta in esecuzione alla Delibera Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 4 del 1° febbraio 2013 che implica un onere annuale di € 360.000,00 seppur questo Ente ha formalizzato con atto consiliare la fuoriuscita dal suddetto Consorzio a far data dal 1° novembre 2014.

Pertanto, allo stato attuale le società e gli organismi partecipati sono le seguenti:

- Distretto Turistico degli Iblei;
- Fondazione Film Commission;



- ATO S.p.A.;
- S.R.R ATO 7;
- SO.S.VI. S.r.L.

Allo stato non si rilevano perdite per i sopra elencati organismismi partecipati.

Non è stata allegata al rendiconto la nota informativa prevista dall'art.6, comma 4, D.L. 95/2012 essendo il suddetto adempimento abrogato dal D.Lgs 118/2011, art. 77, comma 1, lettera e.

SPESA D'INVESTIMENTO

Le spese di investimento previste in conformità a quanto contenuto nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2015-2017 approvato con Delibera n. 12 del 24 giugno 2015, stante che, il finanziamento delle opere è stato previsto a carico di altri Enti e, tenuto conto che nessun finanziamento ha riguardato l'attuazione delle suddette opere, in sede di consuntivo non risultano rilevazioni contabili né nella spesa né nella corrispondente entrata. Le spese impegnate e portate a residuo sono relative a somme reimputate in sede di riaccertamento straordinario e finanziate con il F.P.V.

MUTUI

Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

In coerenza con quanto disposto dal legislatore, l'amministrazione non ha assunto nuovi mutui in linea con la politica di riduzione dello stock di debito. Tale decisione trova motivazione sia nella nuova formulazione dell'art. 204 c. 1 del TUEL che ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2015 l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui (pari, comunque, per questo ente al 4,63%), sia per il fatto che l'assunzione di nuovi mutui in un esercizio finanziario comporta un incremento dell'indebitamento negli esercizi successivi.



Sebbene l'avvio di nuovi investimenti sia indubbiamente una necessità del territorio, la grave situazione in cui versa questo libero Consorzio comunale, ha determinato la scelta di non ricorrere a forme di indebitamento a carico dell'Ente per l'esecuzione delle opere pubbliche come previsto nello stesso programma triennale.

Per consentire la riduzione degli oneri per mutui già assunti ai sensi di quanto previsto dal comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e successive disposizioni normative questo Ente, con Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 9 del 29 maggio 2015, ha aderito alla proposta di rinegoziare l'indebitamento in essere, con la Cassa Depositi e Prestiti e contestualmente sospendere il pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2015. Nello specifico la rinegoziazione ha previsto, inoltre, la sospensione del pagamento della quota capitale per l'anno 2015. Si è usufruito della possibilità di posticipare il pagamento della quota interessi entro il 1 febbraio 2016.

A consuntivo risultano pertanto le seguenti somme:

- € 717.422,39 quale rimborso quota capitale mutui in ammortamento
- € 1.494.350,85 quale quota interessi passivi su mutui in ammortamento

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO**

ENTRATA		
Titolo I°	Entrate Tributarie	€ 20.962.826,17
Titolo II°	Entrate da contributi e trasferim. Stato e Regione	€ 9.082.608,86
Titolo III°	Entrate extratributarie	€ 1.843.636,84
Titolo IV°	Entrate da alienaz., trasf. di cap. e risc.crediti	€ 1.309.160,99
Titolo V°	Entrate derivanti da accensione prestiti	€ 799,50
Titolo VI°	Entrate da servizi per c/terzi	€ 17.264.938,49
	TOTALE	€ 50.463.970,85
	Avanzo di Amministrazione	€ 681.000,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.339.239,33
	Fondo pluriennale vincolato per spese conto capitale	€ 38.318.048,18
	TOTALE GENERALE ENTRATE	€ 90.802.258,36

SPESA		
Titolo I°	Spese correnti	€ 30.990.870,11
Titolo II°	Spese in c/capitale	€ 3.636.692,22
Titolo III°	Spese per rimborso prestiti	€ 718.221,89
Titolo IV°	Spese per servizi per c/terzi	€ 17.264.938,49
	TOTALE	€ 52.610.722,71
	F.P.V. parte corrente	€ 1.558.667,47
	F.P.V. parte capitale	€ 30.333.963,88
	Recupero disavanzo anno precedente	€ 127.147,69



	TOTALE	€ 84.630.501,75
	Avanzo di amministrazione competenza 2015	€ 6.171.756,61
	TOTALE GENERALE SPESA	€ 90.802.258,36

La finanza provinciale

La finanza delle Province ha subito in questi ultimi anni il succedersi delle manovre finalizzate al risanamento e alla stabilizzazione della finanza pubblica secondo una evidente e preoccupante curva ad andamento crescente.

Quest'ultime hanno subito, all'interno delle Amministrazioni locali, gli effetti più rilevanti, in termini relativi, delle manovre di finanza pubblica:

- hanno registrato effetti sperequativi molto rilevanti dall'avvenuta introduzione del criterio di ripartizione delle riduzioni di risorse da applicare a ciascuna Provincia, basato sulla proporzione con le spese sostenute per consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE;
- le Province registrano un riflesso negativo rilevante, rispetto alla spesa locale movimentata, sulla propria propensione alla spesa di investimento che dovrebbe caratterizzare tale livello di governo;
- le Province hanno registrato la contrazione delle risorse trasferite sia correnti, sia in conto capitale.

Riguardo alle **Entrate Tributarie delle Province** il quadro normativo individua fonti di finanziamento poco articolate e limitate al trasporto su gomma:

- **Imposta sulle assicurazioni (RC AUTO), Imposta provinciale di trascrizione (IPT).** Alle Province spettano, inoltre, gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente (*art.20*) e tra questi spicca il **Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali** (TEFA), che si configura come addizionale su tassa/tariffa rifiuti comunali.

I Risultati Contabili di Gestione e di Amministrazione

Innanzitutto è bene precisare che il risultato di amministrazione (avanzo) è composto da due risultati finanziari: il risultato della gestione di competenza ed il risultato della gestione residui. Si distingue, in tal modo, la gestione derivante dagli anni precedenti (gestione residui) da quella dell'esercizio considerato (gestione competenza), con lo scopo di individuare l'influenza della prima sulla seconda.

Il risultato della gestione di competenza evidenzia il risultato finanziario di sintesi dell'esercizio considerato e indica il contributo che emerge dalla gestione dei flussi relativa alla competenza del periodo di riferimento (2015). Si tratta di un risultato importante e con un preciso significato, in quanto consente di



comprendere in modo sintetico ed immediato se e in quale misura la gestione del periodo ha comportato la generazione oppure l'assorbimento di risorse finanziarie. In altri termini vengono considerati i diritti (accertamenti) e gli obblighi (impegni) sorti nel periodo.

Il risultato della gestione di competenza rileva, in particolar modo, la tipicità della gestione 2015 caratterizzata da una previsione di entrata da trasferimenti regionali non concretizzatasi in conseguenti accertamenti in quanto il trasferimento regionale è stato assegnato con provvedimento 27 dicembre 2015 e in misura inferiore rispetto alle previsioni per € 2.343.713,58. Il ritardo della comunicazione dell'entità del trasferimento ha impedito nel corso del 2015 l'adozione dei provvedimenti di variazione di previsione di entrata.

Può essere rappresentato dalle risultanze della seguente tabella

CALCOLO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

GESTIONE COMPETENZA		
- Avanzo di Amministrazione al Bilancio 2015	+	€ 681.000,00
- Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	-	€ 127.147,69
- F.P.V. parte entrata	+	€ 39.657.287,51
- Accertamenti effettuati nel 2015	+	€ 50.463.970,85
- Impegni assunti nel 2015	-	€ 52.610.722,71
- F.P.V. parte spesa	-	€ 31.892.631,35
AVANZO DI COMPETENZA		€ 6.171.756,61

L'equilibrio economico-finanziario è schematizzato nella tabella seguente:

GESTIONE CORRENTE

Ai fini degli equilibri di parte corrente si evidenzia che "Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata. La determinazione della situazione economica prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute una tantum."



ENTRATE

F.P.V. parte corrente (entrata)	€	1.339.239,33
Tit 1° : Tributarie	€	20.962.826,17
Tit 2° : Trasferimenti	€	9.082.608,86
Tit 3° : Extratributarie	€	1.843.636,84
Tot. entrate correnti di competenza	€	33.228.311,20

SPESE

Recupero disavanzo anno precedente	€	127.147,69
Tit . 1 :° Correnti	€	30.990.870,11
F.P.V. parte corrente (spesa)	€	1.558.667,47
Tit 3° : Rimborso prestiti	€	717.422,39
Tot. spese correnti di compet.	€	33.394.107,66

RISULTATO

Totale entrate correnti	€ +	33.228.311,20
Totale spese correnti	€ -	33.394.107,66
Risultato gestione corrente	€	-165.796,46

Di cui vincolato

- € 850.000,00 per FCDE

- € 15.269,49 per economie su somme reimputate e vincolate ai sensi CDS

In merito si rappresenta che, a seguito di un'accurata revisione dei residui con i responsabili di servizio sono stati portati in economia impegni reimputati all'esercizio 2015 in sede di riaccertamento straordinario per un ammontare complessivo pari ad € 206.995,34 verificata l'inesistenza di obbligazioni giuridiche perfezionate, contribuendo positivamente alla determinazione del risultato di competenza gestione 2015.

GESTIONE IN CONTO/CAPITALE

ENTRATE



Avanzo di amministr.vincolato applicato	€	681.000,00
F.P.V. parte capitale	€	38.318.048,18
Tit 4° : Entrate da alienaz., trasf.cap. e risc.crediti	€	1.309.160,99
Tit 5° : Entrate da accensione prestiti	€	0,00
Tot. entrate correnti di competenza	€	40.308.209,17

SPESE

Tit . 2 : Spese in c/capitale	€	3.636.692,22
F.P.V. parte capitale (spesa)	€	30.333.963,88
Tot. spese correnti di compet.	€	33.970.656,10

RISULTATO

Bilancio corrente di competenza

Totale entrate di parte capitale	€	40.308.209,17
Totale spese correnti	€	33.970.656,10

Risultato gestione in conto capitale € **6.337.553,07**

Così composto:

- € 1.172.560,99 vincolato per trasferimento regionale per opere viabilità giusto D.D.G. N.385 DEL 31.12.2015 (ACCERTATO MA NON IMPEGNATO);
- € 3.872.170,81 vincolato per residui passivi cancellati e destinati ad avanzo vincolato.

In merito si rappresenta che, a seguito di un'accurata revisione dei residui, con i responsabili di servizio, seppur in conto capitale ma risultanti finanziati con avanzo libero, sono stati portati in economia residui in conto capitale, reimputati in sede di riaccertamento straordinario, per un ammontare complessivo di € 1.340.131,01, verificata l'inesistenza di obbligazioni giuridiche perfezionate al 31.12.2015 contribuendo positivamente alla determinazione del risultato di competenza gestione 2015.

Il Risultato di Amministrazione

Il risultato di amministrazione indica, invece, l'ammontare delle risorse finanziarie prodotte (avanzo) oppure assorbite (disavanzo) da tutta la gestione finanziaria passata della provincia, relativa sia alla gestione di competenza che alla gestione dei residui ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi



(riaccertati) e diminuito dei residui passivi (mantenuti). Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio (Art. 186 c.1 D.Lgs 267/00).

Il risultato di amministrazione consente di evidenziare la sussistenza delle condizioni di equilibrio, correlando gli impegni dell'ente (in termini di residui passivi, che esprimono situazioni debitorie) e risorse utilizzabili per fronteggiare gli stessi (cassa + residui attivi, che esprimono situazioni creditorie).

Da esso, inoltre, è possibile trarre utili considerazioni in ordine alla capacità dell'ente, da un lato, di smaltire i residui e, dall'altro, di realizzare le entrate e le uscite.

Il risultato positivo di amministrazione (avanzo) trae origine soprattutto da una politica finanziaria rigorosa sul fronte della spesa e prudente sul fronte dell'entrata con conseguente revisione degli stanziamenti relativi ai residui, adeguamento degli stanziamenti di entrata del TEFA alle comunicazioni dei ruoli emessi da parte dei Comuni, naturalmente con la creazione di adeguato FCDE trattandosi di entrate accertate solo per competenza.

Il conto del bilancio dell'esercizio finanziario 2015 presenta le seguenti risultanze finali:

Fondo Cassa all'01.01.2015	2.445.190,30
+ Riscossioni	50.503.447,33
- Pagamenti	46.587.576,77
Fondo Cassa al 31.12.2015	6.361.060,86
+ Residui attivi al 31.12.2015	55.378.184,22
- Residui passivi al 31.12.2015	18.156.402,81
- F.P.V. spesa corrente	1.558.667,47
- F.P.V. spesa in c/capitale	30.333.963,88
- Recupero disavanzo di amministrazione	127.147,69
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.563.063,23



Così composto:

Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015	2.746.922,14
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2015	2.000.000,00
Fondo spese legali al 31/12/2015	50.000,00
Totale parte accantonata (B)	4.796.922,14
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	9.623.076,93
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	9.623.076,93
Totale parte destinata agli investimenti (D)	667.418,01
Disavanzo da riaccertamento straordinario ripianato in 30 anni	3.814.430,75
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	290.076,90



che, in dettaglio, viene così specificato in relazione alla provenienza:

GESTIONE COMPETENZA		
- Avanzo di Amministrazione al Bilancio 2015	+	€ 681.000,00
- Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	-	€ 127.147,69
- F.P.V. parte entrata	+	€ 39.657.287,51
- Accertamenti effettuati nel 2015	+	€ 50.463.970,85
- Impegni assunti nel 2015	-	€ 52.610.722,71
- F.P.V. parte spesa	-	€ 31.892.631,35
AVANZO DI COMPETENZA		€ 6.171.756,61

GESTIONE RESIDUI		
- Residui Passivi 2014 e precedenti, eliminati nel 2015	+	€ 741.026,38
- Residui Attivi 2014 e precedenti, riaccertati in aumento nel 2015	+	€ 293.912,07
- Residui Attivi 2014 e precedenti, eliminati nel 2015	-	€ 1.689.005,52
- Avanzo di Amministrazione, Conto del Bilancio 2014	+	€ 6.726.373,69
- Avanzo di Amministrazione, applicato nel Bilancio 2015	-	€ 681.000,00
AVANZO GESTIONE RESIDUI		€ 5.391.306,62



Analisi composizione risultato di amministrazione:

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 2 del DPCM del 28/12/2011, prevede (al paragrafo 3.3) che anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale (come le sanzioni al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc...), siano accertate in bilancio per l'intero importo del credito. Contestualmente, le Amministrazioni procederanno ad un accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità, la cui previsione esisteva in realtà già nel TUEL. A tal fine, il principio contabile sopra richiamato prevede che le Amministrazioni stanziino nel bilancio un'apposita posta contabile, denominata appunto "accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità", che non potendo essere direttamente oggetto di assunzione di impegni di spesa confluirà a fine esercizio nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata.

Particolare attenzione deve quindi essere posta da parte delle Amministrazioni rispetto all'esatta quantificazione del FCDE; a tal fine, il principio contabile applicato sperimentale della contabilità finanziaria prevede che detto fondo sia determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. Il principio di calcolo da utilizzare si basa infatti sulla media (riferita all'ultimo quinquennio) del rapporto tra incassi ed accertamenti per ciascuna tipologia di entrata ritenuta di dubbia o difficile esazione, facendo però riferimento sia alla gestione di competenza che a quella in conto residui nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi ed alla sola gestione di competenza successivamente.

Per il libero Consorzio comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali è stato costituito in sede di riaccertamento straordinario dei residui il FCDE, sono riferite alle entrate relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Ammende e Oblazioni Contravvenzioni per violazioni norme sulla circolazione stradale, Ammende e Oblazioni Contravvenzioni norme per la tutela aree pubbliche, caccia e pesca e Tassa Occupazione Permanente Suolo Pubblico in quanto gli accertamenti sono registrati al momento dell'emissione del ruolo. In quella fase non è stata considerata, invece, il TEFA stante che le previsioni inserite in bilancio sono state sempre, in via prudenziale, sottostimate atteso che i Comuni della Provincia, anche se più volte sollecitati, non hanno comunicato l'entità delle somme effettivamente contabilizzate nei loro bilanci a titolo di TARI/TARSU/TIA. Pur tuttavia, in sede di predisposizione del rendiconto 2015, a seguito di ulteriori diffide nei confronti dei Comuni da parte del settore legale dell'Ente, sono stati acquisiti i dati iscritti nei bilanci dei Comuni quali ruolo TARI 2015 e pertanto è stato correttamente adeguato lo stanziamento di entrata per le somme spettanti a questo Ente. In sede di calcolo FCDE a consuntivo è stato, pertanto, considerata tra le entrate di dubbia esigibilità anche il TEFA nel modo seguente:

- i residui antecedenti all'anno 2015, essendo in misura pari alle somme già incassate dai Comuni e non ancora riversate, non sono stati considerati di dubbia esigibilità in quanto effettivamente dovuti;



- i residui di competenza 2015 sono stati considerati di dubbia esazione per una percentuale stimata, in funzione agli incassi, pari al 50%, accantonando, pertanto, a FCDE una somma pari al 50% dello stanziamento previsto in entrata a consuntivo quale TEFA 2015.

Il FCDE, pertanto, a consuntivo registra il seguente andamento:

Stanziamento iniziale da riaccertamento straordinario dei residui	€ 2.214.789,36
+ Aumenti per adeguamento previsione TEFA 2015 (50% previsione)	€ 850.000,00
- riduzione per stralcio residui attivi	€ 317.867,22
= FCDE AL 31.12.2015	€ 2.746.922,14

CALCOLO FCDE – RENDICONTO 2015.

TOSAP CAP 20 e 21	RESIDUI AL 01.01	INCASSI IN C/RESIDUI	
ANNO 2011 N-5	€ 229.000,62	€ 11.156,03	4,87%
ANNO 2012 N.-4	€ 294.398,29	€ 24.062,14	8,17%
ANNO 2013 N.-3	€ 429.169,15	€ 7.848,63	1,83%
ANNO 2014 N.-2	€ 516.925,11	€ 17.079,12	3,30%
ANNO 2015 N-1	€ 514.290,36	€ 49.670,27	9,66%
TOTALE	€ 1.983.783,53	€ 109.816,19	
MEDIA ARITMETICA	5,57%		
COMPLEMENTO A 1	95,55%		
RESIDUI AL 31.12.2015	€ 238.466,00		
ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 227.854,26		



AMMENZE E OBLAZIONI CONTRAVVENZIONI NORME CIRCOLAZIONE STRADALE CAPP. 93 E 93/1	RESIDUI AL 01.01	INCASSI IN C/RESIDUI	
ANNO 2011 N-5	€ 385.444,67	€ 18.702,05	4,85%
ANNO 2012 N.-4	€ 548.989,48	€ 28.763,95	5,24%
ANNO 2013 N.-3	€ 586.111,55	€ 5.906,00	1,01%
ANNO 2014 N.-2	€ 827.589,24	€ 15.826,21	1,91%
ANNO 2015 N.-1	€ 1.042.360,24	€ 94.058,19	9,02%
TOTALE	€ 3.390.495,18	€ 163.256,40	
MEDIA ARITMETICA	4,41%		
COMPLEMENTO A 1	96,67%		
RESIDUI AL 31.12.2015	€ 1.128.826,80		
ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 1.091.236,87		

AMMENZE OBLAZIONI CONTRAVVENZIONI NORME PER TUTELA AREE PUBBL. CACCIA PESCA ED AMBIENTE CAP 94	RESIDUI AL 01.01	INCASSI IN C/RESIDUI	
ANNO 2011 N-5	€ 224.953,61	€ 5.356,72	2,38%
ANNO 2012 N.-4	€ 226.945,48	€ 8.259,08	3,64%
ANNO 2013 N.-3	€ 200.834,72	€ 14.381,21	7,16%
ANNO 2014 N.-2	€ 206.919,14	€ 5.864,48	2,83%
ANNO 2015 N.-1	€ 209.739,18	€ 10.335,84	4,93%
TOTALE	€ 1.069.392,13	€ 44.197,33	
MEDIA ARITMETICA	4,19%		
COMPLEMENTO A 1	96,62%		
RESIDUI AL 31.12.2015	€ 8.678,64		
ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 8.385,30		



COSAP CAP 102	RESIDUI AL 01.01	INCASSI IN C/RESIDUI	
ANNO 2011 N-5	€ 275.408,81	€ 39.243,25	14,25%
ANNO 2012 N.-4	€ 738.485,87	€ 509.113,35	68,94%
ANNO 2013 N.-3	€ 624.866,88	€ 84.704,41	13,56%
ANNO 2014 N.-2	€ 918.043,13	€ 122.215,79	13,31%
ANNO 2015 N.-1	€ 848.868,50	€ 307.466,24	36,22%
TOTALE	€ 3.405.673,19	€ 1.062.743,04	
MEDIA ARITMETICA	29,26%		
COMPLEMENTO A 1	64,97%		
RESIDUI AL 31.12.2015	€ 876.474,85		
ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 569.445,71		

TEFA CAP. 19	RESIDUI AL 01.01	INCASSI IN C/RESIDUI	
ANNO 2011 N-5			
ANNO 2012 N.-4			
ANNO 2013 N.-3			
ANNO 2014 N.-2			
ANNO 2015 N.-1	€ 1.700.000,00		0,00%
TOTALE	€ 1.700.000,00	€ -	
% PRESUNTA INCASSO	50,00%		
COMPLEMENTO A 1	50,00%		
RESIDUI AL 31.12.15 (SOLO COMP.)	€ 1.700.000,00		
ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 850.000,00		

TOTALE ACCANTONAMENTO AL FCDE	€ 2.746.922,14
--------------------------------------	-----------------------



Fondo rischi contenzioso e spese legali

In presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, l'Ente è tenuto ad accantonare appositi fondi rischi. Con nota prot. n. 13211 del 22.04.2016 il settore Legale ha ribadito la necessità di mantenere la stessa somma di € 2.000.000,00 a titolo di fondo rischi contenzioso e di € 50.000,00 a titolo di fondo spese legali già accantonate in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Non sono state utilizzate, nel corso dell'esercizio 2015, somme accantonate a tal fine.

Parte vincolata e destinata:

In sede di rendiconto di gestione 2015 è stata verificata col Dirigente del Settore 4°, la corretta allocazione dei residui di parte Capitale cancellati col riaccertamento straordinario dei residui e destinati ad avanzo vincolato e destinato. Da un'attenta verifica, preso atto che alcuni Residui, trattandosi di somme a specifica destinazione, erano stati erroneamente portati ad avanzo destinato invece che vincolato, si è proceduto alla corretta imputazione, fermo restando il risultato di amministrazione.

Altresì, le somme pari ad € 578.610,81 destinate ad estinzione anticipata dei mutui, cancellati in sede di riaccertamento straordinario dei residui ed allocati tra le somme vincolate, sono state correttamente rettificate ad avanzo destinato.

Nel corso dell'esercizio 2015 è stata utilizzata la somma, allocata ad avanzo destinato, di € 681.000,00 per lavori di manutenzione straordinaria.

In sede di consuntivo è stata cancellata dai residui attivi la somma di € 404.591,37 in quanto relativa ad un mutuo non in essere perché, anche se finanziato mai erogato, e pertanto è stata portata in riduzione la corrispondente somma allocata, in sede di riaccertamento straordinario dei residui, ad avanzo vincolato.

Naturalmente gli accantonamenti sono stati aumentati delle ulteriori somme cancellate in sede di riaccertamento ordinario 2015 e portate ad avanzo vincolato o destinato.

**EVOLUZIONE RISORSE ACCANTONATE E VINCOLATE:**

Descrizione	Risorse accantonate al 01.01.2015 -A-	Accantonamenti anno 2015 -B-	Utilizzo accantonamenti nel 2015 C-	Rettifiche e/o correzioni nel 2015 -D -	Risorse accantonate al 31.12.2015 -E =A+B-C+D
Fondo crediti dubbia esigibilità	2.214.789,36	850.000,00	317.867,22		2.746.922,14
Fondo rischi contenzioso	2.000.000,00				2.000.000,00
Fondo spese legali	50.000,00				50.000,00
Vincoli derivanti da leggi e da principi contabili	1.512.786,91	5.100.071,23	404.591,37	3.414.810,16	9.623.0766,93
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	578.610,81			-578.610,81	0,00
Parte destinata agli investimenti	4.184.617,36		681.000,00	-2.836.199,35	667.418,01
TOTALE	10.540.804,44	5.950.071,23	1.403.458,59	0,00	15.087.347,14

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 di complessivi € 8.050.716,82 di cui:

- trasferimento allo Stato per incapienza trasferimenti erariali in seguito alle riduzioni ai sensi art.16, c.7, D.L. 95/2012 (Spending Review) € 1.531.889,26;
- concorso al contenimento della spesa pubblica € 4.573.970,80 (art. 1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190);
- contributo alla riduzione della spesa pubblica € 1.944.856,76 (D.L. 66/2014 – art.47, comma 2, lett. a- b- c).

Naturalmente, le spese correnti risultano notevolmente ridimensionate in considerazione delle risorse disponibili di parte corrente molto limitate, rappresentate dalle entrate tributarie, dai trasferimenti finalizzati, dai trasferimenti della Regione e dalle Entrate Extratributarie (Tit. I° - II° - III°)



IN DETTAGLIO VENGONO ESAMINATE LE ENTRATE CORRENTI

TITOLO 1° - ENTRATE TRIBUTARIE

(Cat. 01 20.862.826,17)

(Cat. 02 100.000,00)

€ 20.962.826,17

Percentuale di riscossione imposte e metodi antievasione relativamente ai seguenti tributi:

1. RC Auto: percentuale di riscossione pari al 100% in quanto trattasi di tributo accertato per cassa;
2. IPT (Imposta provinciale di trascrizione): percentuale di riscossione prossima al 100% in quanto trattasi di tributo accertato per cassa. Periodicamente, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'ACI relativamente agli atti non trascritti, l'ufficio provvede nei termini di legge alla relativa diffida di pagamento e messa in mora per il recupero delle somme non versate;
3. T.E.F.A. (Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali): la percentuale di riscossione è legata ai riversamenti effettuati dai Comuni. Negli ultimi anni il Settore finanziario ha provveduto ad effettuare un'intensa attività di recupero di quanto non riversato negli anni precedenti dai Comuni. Ciò ha determinato, oltre all'integrale recupero dei residui più vecchi, anche un maggiore introito per l'esercizio 2015, pari ad € 72.326,35.

TITOLO 2° - ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO, DALLA REGIONE E DA ALTRI ENTI PUBBLICI.

(Stato 1.352.763,36)

(Regione 6.800.767,61)

(Funz. Del. 929.077,89)

(O.C e altri 0,00)

€ 9.082.608,86



Trattasi di entrate provenienti da trasferimenti finalizzati da parte dello Stato con l'azzeramento dei trasferimenti erariali.

Parte considerevole è rappresentata dal trasferimento da parte della Regione Sicilia di cui:

per mancato gettito sull'addizionale dell'energia elettrica pari ad €. 4.204.481,19

traferimento per funzioni delegate quali spese per personale addetto alle riserve naturali e per contributo vigilanza venatoria per €. 929.077,89

trasferimenti quali Fondo Autonomie Locali come previsto dalla Legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 e successive modificazioni. Nonostante le svariate comunicazioni trasmesse alla Regione Siciliana circa il fabbisogno finanziario per mantenere gli equilibri di bilancio tenendo conto delle necessità di gestione dei servizi indispensabili istituzionali, l'assegnazione per l'anno 2015 relativa alla gestione corrente compresa la quota capitale dei mutui in ammortamento è stata di € 2.596.286,42.

TITOLO 3° - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le entrate extratributarie sono dovute dai vari soggetti sociali a titolo di corrispettivo per l'erogazione dei servizi.

Le entrate più significative del Titolo III sono:

➤ Cat. 1 proventi dei servizi pubblici:

diritti di Segreteria, diritti di istruttoria, sanzioni amministrative, ammende, oblazioni, tariffe igiene ambientale,

proventi servizi produttivi, altri proventi di servizi pubblici € 566.649,98

➤ Cat. 2 proventi dei beni dell'ente:

fitti, canoni ed altre prestazioni € 1.047.375,99

➤ Cat. 3 interessi attivi

€ 2.850,68

➤ Cat. 4 Utili nette aziende speciali

➤ Cat. 5 altri Proventi Diversi

€ 226.760,19

€ 1.843.636,84

Tot. entrate correnti di competenza € 31.889.071,87

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



Di seguito si riportano le Entrate che finanziano la spesa in conto capitale:

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI E DA CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI

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

Appartengono a questo gruppo:

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

Le alienazioni dei beni patrimoniali previste in bilancio non si sono realizzate nonostante l'adozione dei relativi provvedimenti, a causa della rilevante crisi del mercato immobiliare. Costituiscono una delle importanti fonti di autofinanziamento dell'Ente, ottenuta mediante la cessione, a titolo oneroso, di fabbricati, terreni ed altri valori patrimoniali.

In questo titolo vengono contabilizzati anche i contributi concessi da altri Enti e finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture.

LE ACCENSIONI DI PRESTITI

Il Tit. V dell'entrata registra le accensioni di prestiti e le anticipazioni di cassa. In coerenza con quanto disposto dal legislatore l'amministrazione non ha previsto la stipula di nuovi mutui in linea con la politica di riduzione dello stock del debito, seppur per la maggior parte rinegoziato per alleggerire la spesa corrente relativa.

Nello stesso titolo riveste particolare rilievo l'accertamento per la gestione dell'anticipazione di cassa autorizzata contestualmente all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione, con atto di Giunta n. 139 del 12 dicembre 2014 pari ad €. 8.071.259,93. Le movimentazioni per anticipazioni di cassa per l'anno 2015 ammontano ad € 799,50.

ANALISI RESIDUI ATTIVI

In merito alla persistenza dei residui con anzianità superiore ai 5 anni, si rappresenta quanto segue:

- Titolo 1° Entrate tributarie: su un ammontare complessivo pari ad € 5.752.408,88, i residui con anzianità superiore a 5 anni per €167.290,94 riguardano essenzialmente somme iscritte a ruolo relative a Tosap/IPT ed add.le energia elettrica;
- Titolo 2° Entrate da contributi e trasferimenti dello Stato/Regione/Province.....: su un ammontare complessivo pari ad € 8.656.901,03, i residui con anzianità superiore a 5 anni per € 2.258.048,39 riguardano essenzialmente crediti dovuti per legge da parte della Regione, dai Comuni per l'ATO Idrico e da altri Enti pubblici;



- Titolo 3° Entrate extra tributarie: su un ammontare complessivo pari ad € 2.758.804,72, i residui con anzianità superiore a 5 anni per € 384.311,44 riguardano essenzialmente somme iscritte a ruolo relative alla Cosap;
- Titolo 4° Entrate in c/capitale: su un ammontare complessivo pari ad € 36.270.990,96, i residui con anzianità superiore a 5 anni per € 34.067.468,49 riguardano essenzialmente i trasferimenti regionali per fondi ex insicem di cui all'art.4 L.R. 2/2002, sottoconto regionale n.6/2006;
- Titolo 5° Entrate derivante da accensione prestiti: su un ammontare complessivo pari ad € 1.161.174,94, i residui con anzianità superiore a 5 anni per € 738.388,53 riguardano i mutui in essere con somministrazione ancora da erogare perché i lavori sono ancora da ultimare.

ANALISI DELLA SPESA

La spesa dell'Ente si distingue in:

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

La spesa totale, corrente e in conto capitale, dell'Ente distinta per funzione è la seguente (ivi comprese le somme re-imputate in sede di riaccertamento straordinario e finanziate con il F.P.V., e al netto delle variazioni di esigibilità al 31.12.2015) :



	Spese correnti	Spese per Investimenti	Totale spese
La gestione del territorio	4.253.367,38	3.068.665,95	7.322.033,33
L'istruzione pubblica	3.871.255,92	316.981,74	4.188.237,66
Trasporti	4.723,17		4.723,17
Sviluppo economico	997.317,90		997.317,90
Tutela ambientale	2.648.313,67	29.119,67	2.677.433,34
Settore sociale	1.929.250,30	6.529,95	1.935.780,25
Cultura e beni culturali	265.786,15		265.786,15
Turismo e sport	652.131,48	92.962,24	745.093,72
Amministrazione gestione e controllo	16.368.724,14	122.432,67	16.491.156,81
Totale	30.990.870,11	3.636.692,22	34.627.562,33

Spese correnti - investimenti





SPESE CORRENTI

Le spese correnti, si individuano al titolo I del Bilancio e si sono fissate nel 2015 in € 30.990.870,11 per quanto riguarda gli impegni, e in €24.329.647,06 per quanto riguarda i pagamenti.

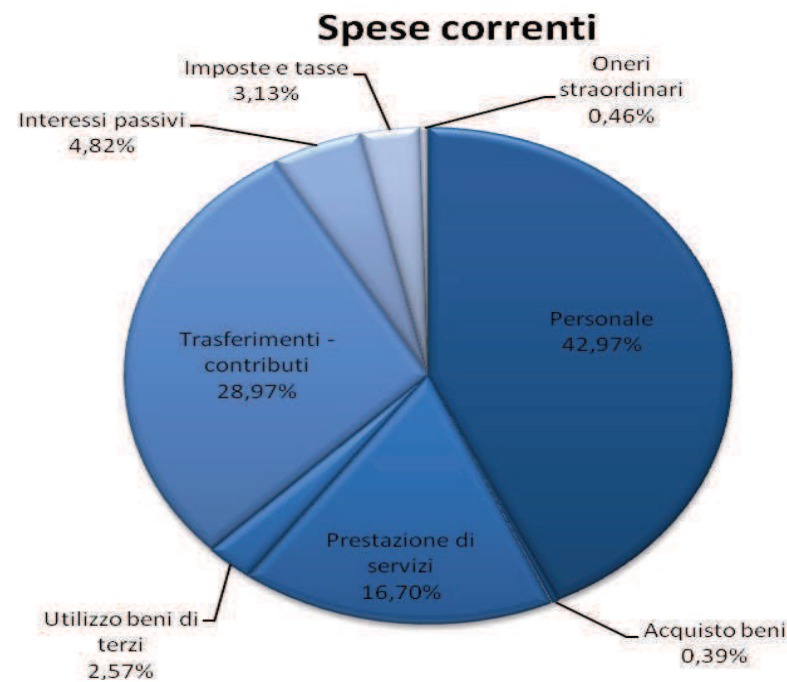
Esse derivano da impegni assunti per fronteggiare:

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

ed infine per far fronte a uscite di minore rilevanza.

La tabella che segue indica nel dettaglio i principali settori d'intervento a consuntivo delle spese correnti, tenuto conto delle somme re-imputate in sede di riaccertamento straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015.

Personale	13.315.558,00
Acquisto beni	119.710,05
Prestazione di servizi	5.175.507,51
Utilizzo beni di terzi	796.532,72
Trasferimenti - contributi	8.977.256,88
Interessi passivi	1.495.150,35
Imposte e tasse	969.381,19
Oneri straordinari	141.773,41





SPESE DI INVESTIMENTO

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

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2015 sono ammontati complessivamente a € 3.636.692,22 tenuto conto delle somme re-imputate in sede di riaccertamento straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015.

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI

Il tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui comporta, dall'inizio dell'ammortamento e fino alla data di estinzione del prestito, il pagamento delle quote annue per capitale e interessi. La quota interessi viene riportata tra le spese correnti mentre la quota capitale viene contabilizzata separatamente nell'apposito titolo III del Bilancio "rimborso prestiti". Nel 2015 l'ammontare del rimborso di prestiti a consuntivo è risultato essere pari a € 717.422,39.

Le anticipazioni di cassa risultano essere semplici operazioni finanziarie senza significato economico, a cui questo Ente non deve ricorrere in virtù di una prudente gestione di cassa. Infatti nel 2015 la spesa per tali anticipazioni è risultata pari ad € 799,50.

LE PARTITE DI GIRO

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

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

Nel 2015 l'ammontare delle partite di giro a consuntivo è risultato essere pari a € 17.264.938,49 somma complessivamente registrata al Tit. VI dell'Entrata e al Tit. IV della spesa.



ARMONIZZAZIONE CONTABILE

E' il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine irrinunciabile della riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) e della riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

In questo contesto assume estrema rilevanza l'attività di accertamento dei residui.

In relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2015 l'Ente, attraverso una attività di ricognizione puntuale operata con il raccordo del responsabile del servizio finanziario e con il coinvolgimento attivo di tutti i dirigenti, ha avviato una procedura per il riaccertamento dei residui.

Tale Ente, considerato che non ha partecipato alla sperimentazione di cui all'art.78 del D.Lgs 118/2011, ha redatto il rendiconto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all'allegato 10 del D.Lgs 118/2011 ed applicando i principi di cui al D.Lgs 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 126/2014.



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

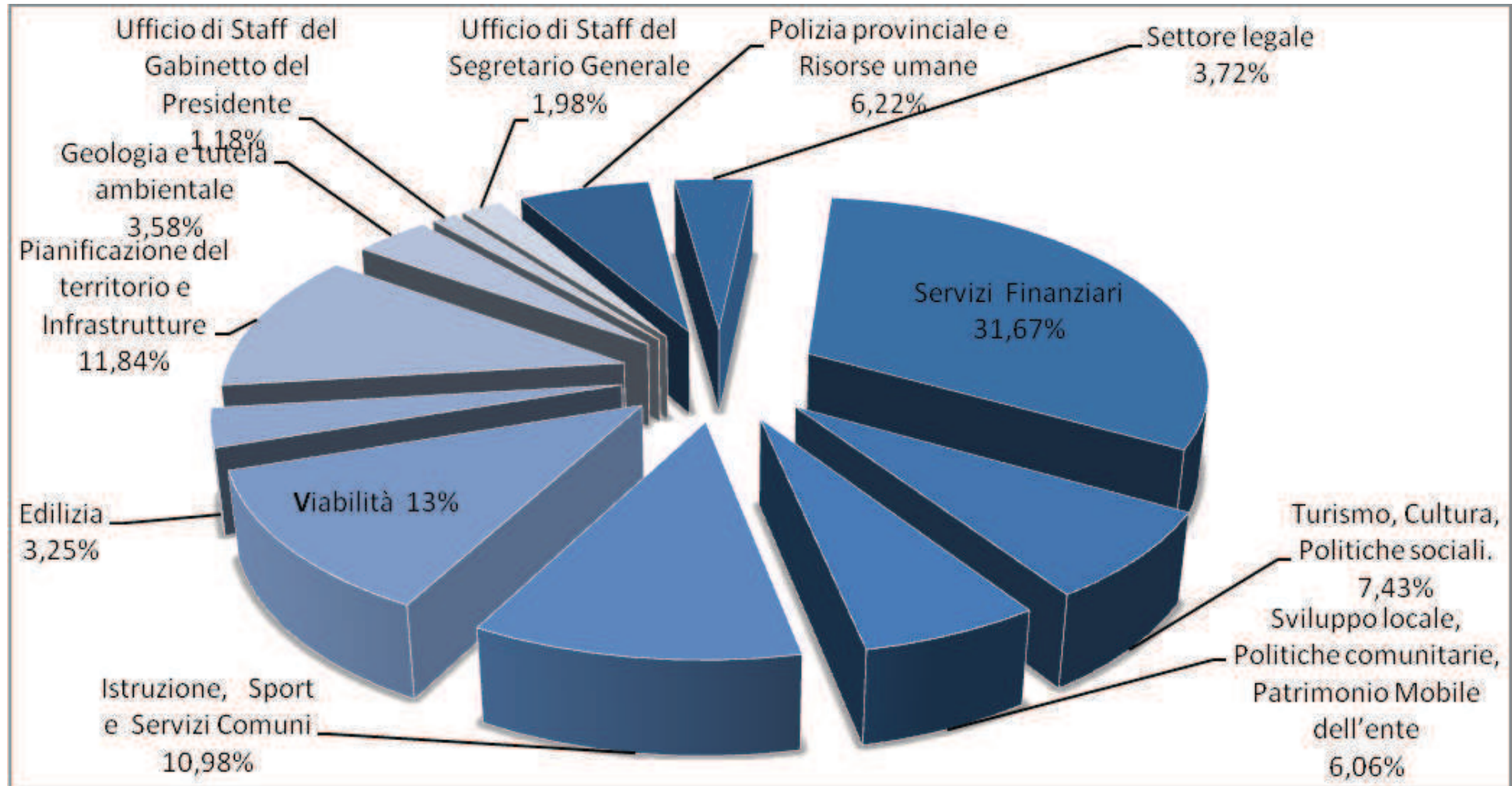
Tenuto conto delle somme re-imputate in sede di riaccertamento straordinario dei residui e al netto di eventuali variazioni di esigibilità in sede di predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2015.

Descrizione	PEG	Spesa impegnata (TIT. 1)	Spesa impegnata (TIT. 2)
<i>Polizia provinciale e Risorse umane</i>	1	2.154.821,49	
<i>Settore legale</i>	2	1.288.279,92	
<i>Servizi Finanziari</i>	3	10.966.910,09 **	
<i>Turismo, Cultura, Politiche sociali.</i>	4	2.573.189,86	
<i>Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio Mobile dell'ente</i>	5	2.039.109,60	59.062,56
<i>Istruzione, Sport e Servizi Comuni</i>	6	3.468.355,81	334.999,75
<i>Viabilità</i>	7	3.390.838,39	794.474,95
<i>Edilizia</i>	8	1.019.800,58	104.034,33
<i>Pianificazione del territorio e Infrastrutture</i>	9	1.757.146,64	2.344.120,63
<i>Geologia e tutela ambientale</i>	10	1.238.369,57	
<i>Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente</i>	20	408.341,61	
<i>Ufficio di Staff del Segretario Generale</i>	17	685.706,55	

**** La somma indicata è comprensiva delle somme trasferite allo Stato per tagli ai sensi del D.L. 95/2012 e contributi agli obiettivi di finanza pubblica pari a complessivi € 8.050.716,82.**



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





CONCLUSIONI

La gestione 2015 è stata caratterizzata da notevoli criticità determinate dall'aumento del prelievo per il contributo agli obiettivi di finanza pubblica e all'incertezza dei trasferimenti regionali essendo l'atto relativo formalizzato a fine esercizio finanziario.

Nonostante le notevoli difficoltà e malgrado la norma di istituzione dei liberi Consorzi comunali non ha avuto piena attuazione e, quindi, con assoluta incertezza delle risorse necessarie per l'espletamento di tutti i servizi si è proceduto, comunque, alla copertura delle spese relative ai servizi istituzionali e alle attività che sono in capo a questo Ente.

In sede di consuntivo si è proceduto, altresì, ad una ulteriore accurata verifica dei residui determinando un risultato di amministrazione che consente la continuità gestionale dell'Ente.



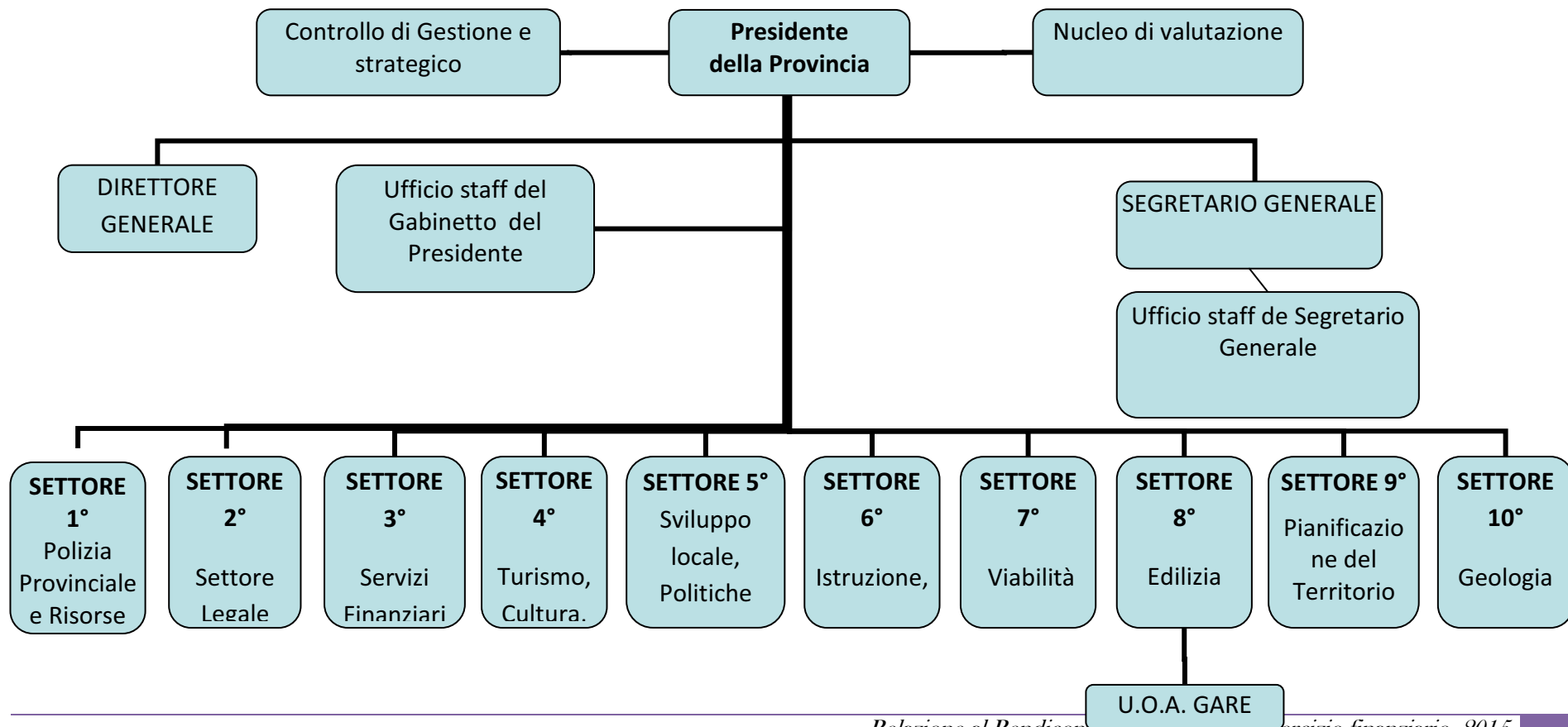
Settori e servizi dell'Ente

Il libero Consorzio comunale già Provincia Regionale di Ragusa è organizzato in settori e servizi. La struttura organizzativa e la sua articolazione si modella in ragione dei programmi e degli obiettivi previsti negli atti di programmazione, compreso il piano delle performance.

La macrostruttura definisce l'assetto generale dell'ente in funzione delle competenze proprie, attribuite, trasferite o delegate.

La macrostruttura, individua i settori e gli uffici di staff e rappresenta l'articolazione strutturale delle unità organizzative interne ai settori per la gestione dei servizi ad essi affidati.

Organigramma al 31.12.2015





La Segreteria Generale, vertice amministrativo della Provincia, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti in questo momento dal Commissario Straordinario, sovrintende alla gestione dell'Ente e predispone il Piano delle Performance e il PEG .

In staff alla segreteria generale ci sono il servizio programmazione, il servizio preposto al controllo anticorruzione, il servizio controllo interno, in quanto trasversali a tutto l'ente.

Settori e Servizi al 31.12.2015

Settore 1°: Polizia Provinciale e Risorse umane

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



Settore 2° : Settore Legale

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

Settore 3° : Servizi Finanziari

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

Settore 4°: Turismo Cultura Politiche Sociali

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



- ▣ Sportello famiglia
- ▣ Sportello immigrati
- ▣ Pari opportunità
- ▣ Politiche giovanili
- ▣ Spettacolo

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

- ▣ Programmazione socio economica: Piano di Sviluppo socio Economico e Stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86
- ▣ Sviluppo economico
- ▣ Attività di gestione coordinamento Provinciale del SUAP
- ▣ Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio
- ▣ Interventi a favore delle imprese in ambito creditizio
- ▣ Manifestazioni promozionali delle attività locali
- ▣ Partecipazioni dell'Ente
- ▣ Politiche attive del lavoro
- ▣ Politiche comunitarie
- ▣ Gestione Richieste Partenariato
- ▣ Ufficio Europa in Provincia
- ▣ Energia: controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici
- ▣ Percorsi formativi attinenti il mondo del lavoro
- ▣ Gestione Patrimonio mobile dell'Ente: acquisti, inventariazione, magazzino
- ▣ Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa



- ▣ Autoparco
- ▣ Stipula contratti polizze assicurative relative all'autoparco

Settore 6°: Istruzione Sport Servizi Comuni Urp

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

Settore 7° : Viabilità

- ▣ A) Servizi alla Viabilità
 - tutela e manutenzione della rete stradale;
 - manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici;
 - iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;
 - gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale;
 - riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;
 - gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
- ▣ B) Servizio Concessioni e Autorizzazioni



- attività amministrativa per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di rispetto;
- gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche;
- C) Servizio TOSAP
 - Gestione tecnico-amministrativa della TOSAP
- D) Sicurezza sui Luoghi di lavoro
 - Gestione Servizio Prevenzione e Protezione
- E) Gestione concessione presso il Porto di Pozzallo – Banchina di Riva
 - Servizi di Security

Settore 8° : Edilizia

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

Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture

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



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

Settore 10°: Geologia e Tutela Ambientale

- ▣ Servizi geologici
- ▣ Laboratorio geognostico per indagini in sito
- ▣ Laboratorio geotecnico
- ▣ Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon
- ▣ Rete sismometrica provinciale
- ▣ Tutela e salvaguardia della fascia costiera
- ▣ Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero
- ▣ Esternalizzazione a terzi dei servizi geotecnici e geognostici
- ▣ Sistemi di gestione di qualità dei servizi geologici
- ▣ Attività didattica e di educazione ambientale
- ▣ Interventi di tutela e valorizzazione ambientale
- ▣ Valutazioni di impatto ambientale - rilascio parere
- ▣ Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave degradate
- ▣ Rapporti con i soggetti deputati alla “Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti”
- ▣ Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica
- ▣ Osservatorio provinciale rifiuti
- ▣ Attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti



- Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi
- Inquinamento delle acque interne e del suolo
- Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"
- Servizi amministrativi a supporto di tutte le attività
- Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali

Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente

- Assistenza istituzionale alla Presidenza
- Autorizzazione delle missioni degli amministratori
- Rappresentanza e promozione dell'Ente
- Ufficio stampa
- Attività di comunicazione del sito istituzionale
- Gemellaggi e relazioni internazionali

Ufficio di Staff del Segretario Generale

- Assistenza all'attività istituzionale della Giunta, del Presidente del Assemblea
- Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale
- Autorizzazione delle missioni dei consiglieri
- Programmazione, redazione ed elaborazione: - Relazione previsionale e programmatica
 - Relazione al Conto Consuntivo
 - Piano della Performance
 - Relazione Piano della Performance



- ▣ Coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O.
- ▣ Ufficio Statistica
- ▣ Coordinamento Privacy
- ▣ Supporto al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico
- ▣ Controllo di regolarità amministrativa successivo
- ▣ Coordinamento Anticorruzione
- ▣ Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa

U.O.A. Gare

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



Sett.	Descrizione al 31.12.2015	PEG	Responsabile al 31.12.2015
1	Polizia Provinciale e Risorse umane	1	<i>Dirigente titolare: dr Raffaele Falconieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: avv. Salvatore Mezzasalma</i>
2	Settore legale	2	<i>Avv. Salvatore Mezzasalma</i>
3	Servizi Finanziari	3	<i>Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra Dirigente sostituto in subordine: dr Raffaele Falconieri</i>
4	Turismo Cultura Politiche Sociali	4	<i>Dirigente ad interim: dr Raffaele Falconieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: avv. Salvatore Mezzasalma</i>
5	Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente	5	<i>Dirigente ad interim: ing. Vincenzo Corallo Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra</i>
6	Istruzione Sport Servizi Comuni Urp	6	<i>Dirigente ad interim: avv. Salvatore Mezzasalma Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr Raffaele Falconieri</i>
7	Viabilità	7	<i>Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo</i>
8	Edilizia	8	<i>Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo</i>
9	Pianificazione del Territorio e Infrastrutture	9 - 13	<i>Dirigente titolare: ing. Vincenzo Corallo Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr. Salvatore Buonmestieri</i>
10	Geologia e Tutela Ambientale		<i>Dirigente titolare: dr. Salvatore Buonmestieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea:</i>



Sett.	Descrizione al 31.12.2015	PEG	Responsabile al 31.12.2015
		10	<i>ing. Vincenzo Corallo</i>
	Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente	20	<i>Responsabile: dr Raffaele Falconieri Sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma</i>
	Ufficio di Staff del Segretario Generale	17	<i>Responsabile : dr Ignazio Baglieri (Segretario Generale) Sostituto: dr Raffaele Falconieri</i>
	U.O.A. Gare (non istituito)		<i>Responsabile: ing. Carlo Sinatra</i>

Ciascun Settore nei quadri sinottici che seguono ha indicato l'attività svolta in relazione agli obiettivi che l'Amministrazione si era prefissata in sede di programmazione.

Per la descrizione degli investimenti si fa rinvio al Programma triennale delle Opere Pubbliche e al Piano pluriennale degli investimenti, entrambi allegati al bilancio di previsione.

N. B.: I paragrafi successivi vanno ovviamente intesi sull'attività istituzionale della gestione commissariale straordinaria in atto dal 25 maggio 2012.



Settori

Attività realizzata

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1	Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	10	a.1	Strategico	Dichiarazione di eccedenza personale per ragioni finanziarie	a.1.1	1. Redazione atto d'indirizzo sulla ricognizione dei presupposti per la dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie ex art. 2 D.L.95/2012 convertito nella Legge n. 135/2012. Ricognizione del personale in possesso dei requisiti per il "prepensionamento" ai fini della previsione di cessazione dei dipendenti;	Redazione atto di indirizzo sulla ricognizione dei presupposti per la dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie ex art. 2 D.L. 95/2012 conv. L.135/2012 – deliberazione n. 49/2015- Verifica dei presupposti per la dichiarazione di eccedenza attraverso la ricognizione del personale in possesso dei requisiti per il prepensionamento ai fini della previsione di cessazione dei dipendenti art. 2 c.14 D.L.95/2012. Dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie - deliberazione Comm. n.73/2015 . Comunicazione alla F.P. con nota n. 33737 del 22-9-15.	10	Adozione atti e Prepensionamenti	Si/No	Si	Si	Martorana M. Carmela - Occhipinti Salvina	
01	11	a.2	Strategico	Attuazione misure del PTPC di competenza	a.2.1	Messa in opera delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPC 2015-2017 nelle tabelle E2 E3 E4 E5; adempimenti monitoraggio sulle misure individuate; valutazione delle attività e delle misure.	Attuazione delle misure previste nel P.T.P.C. 2015-2017 e precisamente: ai fini del monitoraggio al 31-10-2015 -compilazione e diffusione delle dichiarazioni di aggiornamento dell'allegato E4 (E4.2, E4.3, E4.4, E4.8)-raccolta ed inserimento di tutti i modelli trasmessi dai settori nei fascicoli personali appositamente predisposti per l'Anticorruzione-Informativa al R.P.C. e resoconto sintetico degli adempimenti delle misure anticorruzione- compilazione e trasmissione delle schede D relative allo stato di attuazione delle misure previste per i processi di gestione del rischio di corruzione del settore-predisposizione dell'adeguamento del regolamento per i procedimenti disciplinari alle linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (det.ANAC n. 6/2015) in corso di approvazione.Con deliberazione comm.le n. 132 dell'1-12-2015 è stato approvato il nuovo regolamento sui procedimenti disciplinari adeguato alla determinazione n. 6/2015 ANAC.Si è provveduto al monitoraggio completo di tutte le misure previste nel PTPC 2015-2017 portando a conclusione l'attuazione del detto piano come si evince dalla relazione finale sull'attività anticorruzione svolta nell'anno 2105 dal Settore 1(prot. n. 43157 del 9-12-2015).	8	Rispetto obiettivi PTPC	%	100%	100%	Martorana M. Carmela- Occhipinti Salvina Carfi Gianna Cappuzzello Giovanna Iacono Lucia	

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1		Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
			Strategico	Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente	a.2.3	Aggiornamento e pubblicazione dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del settore	Si è provveduto all'aggiornamento ed alla pubblicazione di tutti i dati concernenti l'organizzazione e l'attività del settore previsti nella tabella Master relativa all'Amministrazione Trasparente.		Aggiornamento alle scadenze		20-dic	20-dic	Martorana M. Carmela - Occhipinti Salvina Martorana Rosa Carfi Luciana Migliorisi Giovanna Carfi Gianna	
01	10	a.3	Strategico	Redazione nuovo Contratto Integrativo Decentrato triennio 2015-2017	a.3.1	Elaborazione e redazione, mediante stesura degli articoli, del Contratto Integrativo Decentrato sulla base delle normative vigenti e presentazione dello stesso alla delegazione trattante per la successiva contrattazione decentrata; predisposizione delibera di indirizzo, delibera di sottoscrizione dello stesso e approvazione. Gestione del Fondo Risorse Decentrate come previsto dal CCNL	Si è provveduto alla costituzione e ripartizione provvisoria del Fondo Risorse Decentrate anno 2015 giusta det.ni dirigit. n.182/1727 del 6-8-2015 n. 204/1932 del 21-9-2015. La procedura per la redazione del CCDI è iniziata nel mese di gennaio. Sono state effettuate n.10 riunioni. La delegazione trattante ha elaborato ed approvato dapprima il Regolamento per la costituzione e ripartizione del Fondo di cui all'art. 93 -Codice dei Contratti- nella seduta del 30-9-2015, poi approvato in forma definitiva giusta delib. Commissariale n. 127 del 30-11-2015. In data 30 dicembre 2015 la Delegazione Trattante ha approvato, dopo una complessa elaborazione, il Regolamento delle specifiche responsabilità e la modifica dell'art. 3 del vigente Regolamento di Reperibilità e pronta Disponibilità. I predetti regolamenti (Codice dei Contratti e Specifiche Responsabilità) hanno rappresentato i due capitoli fondamentali e di principale novità del CCDI 2015/2017, del quale necessariamente fanno parte integrante. La rimanente parte del CCDI (che non presenta rilevanti elementi di novità rispetto al CCDI 2013/14) sarà oggetto di trattativa nelle prossime sedute.	6	Maggio		30 dic.	30-set	Carfi Luciana	
01	10	a.4	Strategico	redazione regolamento disciplina specifiche responsabilità	a.4.1	redazione regolamento disciplina specifiche responsabilità	In data 30 Dicembre 2015 la Delegazione Trattante ha definitivamente approvato e sottoscritto, dopo una complessa elaborazione, il Regolamento delle specifiche responsabilità che rappresenta un capitolo fondamentale di novità per il CCDI 2015/2017 del quale farà parte integrante.	8	tempi	SI/NO	SI			

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1		Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	10	b.1	Efficacia	L'obiettivo si propone di gestire la micro e macro organizzazione e precisamente di curare la composizione della struttura dell'Ente attraverso il costante aggiornamento dell'assegnazione delle risorse umane (destinazioni per sedi, settori e servizi), della dotazione organica (n. posti per categoria e profilo), della banca dati del personale (anagrafica e stato giuridico).E' prevista, altresì, la stesura di tutti gli atti inerenti lo stato giuridico del personale e di quelli necessari in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari ed anche il rilascio di certificati di servizio. Si provvederà alla	b1.1	Aggiornamento della banca dati del personale dipendente (anagrafica, stato giuridico etc.);gestione della struttura organizzativa (distribuzione del personale per sedi, settori e servizi), gestione della dotazione organica vigente dell'Ente (per profili, per categorie), supporto ai settori dell'Ente sulla distribuzione del personale, collocazione, inquadramento; predisposizione e rilascio certificati a qualsiasi titolo; interpellazioni interni per reperimento di particolari professionalità; attivazione tirocini formativi; gestione Archivio Personale sia in versione informatica che cartacea.	Vedi appendice (*)		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%	Martorana M. Carmela Occhipinti Salvinia Diffranco Giovanni Cappuzzello Giovanna Iacono Lucia Lauria Salvatore	
			Efficacia	personale e di quelli necessari in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari ed anche il rilascio di certificati di servizio. Si provvederà alla	b1.2	Ricognizione annuale personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001, analisi organizzativa dell'Ente sulla base delle richieste da parte dei dirigenti di tutti i Settori e conseguente proposta di piano annuale/ programma triennale del fabbisogno di personale e rideterminazione della dotazione organica;	Vedi appendice (*)		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%		
			Efficacia	personale e di quelli necessari in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari ed anche il rilascio di certificati di servizio. Si provvederà alla	b1.3	Segreteria Ufficio Procedimenti Disciplinari con funzioni di supporto tecnico operativo e gestione procedimenti disciplinari	Vedi appendice (*)		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%		
			Extra performance		d.1.1	Adempimenti, per la parte di competenza, relativi al Conto Annuale richiesto dal MEF e trasmissione alla Direzione Generale- Ufficio Statistica. Supporto ai Settori nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione allegata al Conto Annuale (Consuntivo attività), elaborazione delle relative tabelle (T.18 T. 19 T. 20), elaborazione e trasmissione dati mensili e trimestrali relative alle assenze del personale all'Ufficio Statistica attinenti il monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale).	Sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti il personale nelle scadenze stabilite dalla legge ai fini del Conto Annuale richiesto dal MEF; è stato dato supporto ai Settori nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione da allegare al Conto Annuale (Consuntivo attività).		N. situazioni difforni manifestate	N°	2	5	Martorana M. Carmela Occhipinti Salvinia Martorana Rosa Carfi Luciana Migliorisi Giovanna Manticello Maria Cartia Silvana	

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1	Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	08	d.1	Extra performance	Adempimenti relativi al monitoraggio e alla gestione dei dati statistici inerenti il Personale	d.1.2	Adempimenti PERLA.PA della F. P. : anagrafe prestazioni consulenti/dipendenti, GEDAP, GEPAS.	Si è adempiuto agli aggiornamenti puntualmente alle scadenze previste dalla normativa e in particolare: Consulenti/dipendenti entro il 30 giugno; permessi sindacali entro gg.3 dalla presentazione dell'istanza;scioperi entro 24 ore dall'avvenimento.		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%	Martorana M. Carmela Occhipinti Salvina Martorana Rosa Carfi Luciana Migliorisi Giovanna Manticello Maria Cartia Silvana	
			Extra performance		d.1.3	Adempimenti PERLA-PA della F.P.: assenze personale; permessi L. 104/92 . Rilevazione ed elaborazione dati inerenti l'Operazione Trasparenza attinenti ai tassi di assenze/presenze del personale dipendente e trasmissione on line mensile all'URP e al settore Finanziario. Aggiornamento Sistema Integrato Perla PA e relativo data base del personale (attivazione procedure previste dalla F.P. nell'ambito di PERLA –PA ed individuazione dei responsabili dei relativi procedimenti). □	Si è adempiuto agli aggiornamenti puntualmente alle scadenze previste dalla normativa e in particolare: rilevazione assenze con cadenza mensile nell'ambito della Operazione Trasparenza con conseguente trasmissione all'URP e al Settore Finanziario.Si è provveduto puntualmente all'aggiornamento del Sistema Integrato PERLA-PA e del data base del personale.		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%	Martorana M. Carmela Occhipinti Salvina Martorana Rosa Carfi Luciana Migliorisi Giovanna Manticello Maria Cartia Silvana	
01	10	d.2	Extra performance	Gestione amministrativa del personale afferente all'aggiornamento quotidiano delle presenze-assenze del personale dell'Ente, richieste visite fiscali, predisposizione determine di autorizzazioni a fruire dei congedi previsti dai CCNL, dalle norme e dai regolamenti vigenti, gestione infortuni sul lavoro e part-time	d.2.1	Gestione malattie dipendenti; visite fiscali, liquidazioni fatture, monitoraggio delle stesse per trasferimento quote da parte del MEF; elaborazione timbrature presenze e inserimento giustificativi assenze a qualsiasi titolo; elaborazioni calcoli mensili timbrature e modificazioni orari di servizio e turni; controlli mensili permessi e recuperi.monitoraggio assenze malattia per adempimenti vari. Gestione autorizzazioni per : permessi L.104/92, congedi per handicap grave, maternità, congedi parentali, riposi giornalieri, diritto allo studio, aspettative e trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time. Gestione infortuni sul lavoro: denunce INAIL, PS, aggiornamento registro, elenchi PAT; predisposizione circolari esplicative; gestione manutenzione software rilevazione presenze; gestione indennità varie; gestione segreteria CUG.	Si è provveduto, puntualmente,alla gestione ed esecuzione di tutti gli atti necessari relativi alle attività già descritte nella colonna precedente derivanti da richieste ed istanze specifiche del personale dip.te o sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	100%	100%	100%	Martorana Rosa Migliorisi Giovanna Cartia Silvana Manticello Maria	

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1	Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	10	d.3	Extra performance	Predisposizione atti propedeutici e successivi alla contrattazione decentrata	d.3.1	Gestione autorizzazioni/liquidazioni salario accessorio (lavoro straordinario , indennità di turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, responsabilità ,posizioni organizzative, compensi incentivanti la produttività)previste nel Fondo Risorse Decentrate.	Si è puntualmente provveduto, entro il mese di Aprile, alla gestione di tutte le liquidazioni relative al salario accessorio gravanti sul Fondo Risorse decentrate con l'adozione dei relativi atti.		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%	Carfi Luciana	
01	10	d.4	Extra performance	Servizi ai dipendenti, in particolare: assegnazione buoni pasto, corresponsione e assegno nucleo familiare, rilascio nulla osta per incarichi esterni ai dipendenti, predisposizione atti di liquidazione ai legali dell'ente, controllo e acquisto di materiale vario necessario per il settore, , autorizzazioni	d.4.1	Gestione buoni pasto:registrazione annuale CONSIP per l'acquisto, liquidazioni fatture, rilevazione mensile delle presenze-assenze, predisposizione elenchi e distribuzione al personale dei buoni spettanti.Gestione degli acquisti di settore (cancelleria, attrezzature varie, abbonamenti, riviste); gestione anticipazioni all'Economo.	Il servizio di attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti viene svolto mensilmente previo controllo dei tabulati delle presenze-assenze, predisposizione degli elenchi e conseguente assegnazione degli stessi al personale; si è provveduto, inoltre, al monitoraggio di attrezzature varie, abbonamenti, riviste etc in base alle esigenze del settore e effettuando precise anticipazioni all'Economo prov.le per la conseguente gestione da parte dello stesso dei relativi pagamenti		Rapporto tra prestazioni richieste/aggiornamenti	%	100%	100%	Carfi Luciana Cartia Silvana	

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1		Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
09	02	b.3	Efficacia	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente in particolare gestione rifiuti, tutela delle acque dall'inquinamento, inquinamento atmosferico	b3.1	<ul style="list-style-type: none"> Controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti presso imprese industriali e artigianali, ivi compreso gli accertamenti e l'applicazione delle sanzioni Accertamenti sugli abbandoni e discariche abusive nel territorio provinciale Integrazione con le altre forze dell'ordine per l'effettuazione di indagini interforze di iniziativa o su delega della A.G. nel territorio provinciale, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente Accertamenti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali, per la verifica della qualità degli scarichi nei corsi d'acqua superficiali e smaltimento dei fanghi di depurazione Accertamenti presso le imprese zootecniche per le modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento Verifiche sul territorio per la prevenzione e repressione delle emissioni illecite di fumi in atmosfera (fumarole, incenerimento di rifiuti, etc) 	Numerosi controlli sono stati effettuati, anche su delega dell'A.G., sugli impianti di depurazione di vari comuni della provincia (Ragusa, Modica, Chiaramonte G., Vittoria). Sono in corso attività di p.g. per le ipotesi di reato rilevate. Diversi accertamenti sono stati svolti presso aziende zootecniche in territorio di Scicli, Ragusa e Chiaramonte G. Parte dell'attività è stata effettuata nell'ambito di coordinamento interforze operato dalla Prefettura di Ragusa. Controllo specifici sono svolti per il contrasto delle cd. "Fumarole": n. 25 soggetti denunciati all'A.G., n. 120 titolari di aziende agricole diffidati. In tutto sono stati effettuati n. 253 controlli		Controlli	N°	253	> 235	Terribile Antonio, Castello Emenuelle, Tuvè Giuseppe, Santoro Luigi, Barone Vincenzo, Galletto José Massimiliano,	
16	02	b.4	Efficacia	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico-venatoria	b.4.1	Prevenzione ed accertamento violazioni in materia di Caccia in tutto il territorio ibleo e di pesca nelle acque interne. In particolare: vigilanza per assicurare il rispetto dei periodi di apertura degli esercizi ittico-venatori e del prelievo di ciascuna specie, repressione del fenomeno del bracconaggio, contrasto dell'esercizio dell'attività venatoria mediante l'uso di richiami e mezzi vietati. Attività di polizia giudiziaria ed amministrativa	Effettuati controlli mirati al contrasto del bracconaggio sia nell'ATC RG1 che ATC RG2. A seguito del controllo di 692 cacciatori, n. 40 soggetti sono stati identificati e denunciati all'A.G. per vari reati venatori, n. 3 sono state le denunce a carico di ignoti, con sequestro di n. 38 fucili, n. 1804 cartucce, 12 furetti e 14 richiami acustici ed altro materiale ancora; contestate n. 22 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venatorio		Controlli	N°	692	>680	Vindigni Vincenzo, Carbonaro Antonio, Battaglia Giovanni, Linguanti Orazio, Brafa Giovanni, Fiore Orazio, Mare Gaetano, Terranova Salvatore, Iacono Antonino, Castello Stefano, Ottone Linda, Cobisi Giuseppe,	

SETTORE 1° Polizia Provinciale, Organizzazione e Gestione RR. UU.							P.E.G. n. 1	Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto anno 2015	Target atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
03	01	b.5	Efficacia	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il C.d.S.	b.5.1	Prevenzione e repressione di illeciti in materia di circolazione stradale e trasporto merci. Vigilanza ed attività di polizia stradale (art. 11 cds) su tutte le arterie provinciali. Gestione amministrativa ed informatizzata dei verbali per infrazioni al codice della strada; formazione dei ruoli esattoriali; gestione del contenzioso con riduzione dello stesso attraverso il miglioramento della formazione prof.le degli operatori ed il controllo qualità dei verbali elevati.	La viabilità provinciale è stata pattugliata quotidianamente (anche nelle domeniche e nei festivi), con la effettuazione di n. 3703 controlli veicolari che hanno portato alla elevazione e contestazione di n. 1230 infrazioni al cds. tra cui n. 190 omessa revisione del veicolo, n. 161 mancata uso delle cinture di sicurezza, n. 61 mancata copertura assicurativa R.C.A., n. 48 infrazioni varie alle norme sull'autotrasporto, ecc.		Controlli	N°	Controlli effettuati 3703, verbali elevati 1230	>	Di Rosa Carmelo, Schembari Arcangelo, Barresi Antonio, Cannata Alfredo, Blangiardi Luigi, Bocchieri Roberto, Baglieri Salvatore, Carfi Gianna, Guastella Luigi, Giardina Viviana, Caruso Antonio, Branchina Antonino, Cavarra Michele, Muccio Salvatore, Distefano Vincenzo, Campo Mirco	
			Efficacia		b.5.2	Attività dell'infortunistica stradale, rapporti con soggetti esterni (periti e legali), 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 di rilievo di n. 79 sinistri (100% delle richieste di intervento), che hanno visto coinvolti n. 142 veicoli, n. 220 persone (feriti n. 76)		n. interventi	%	100%	100%		

(*) Appendice: Banca dati- L'obiettivo è stato assolto attraverso le seguenti attività: aggiornamento banca dati dipendenti, gestione della struttura organizzativa, dotazione organica, supporto a tutti i settori dell'Ente, aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio e collocati a riposo, sia in versione informatica che cartacea. E' stata, altresì, effettuata la ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001, a seguito della quale è stato redatto di piano annuale/ programma triennale del fabbisogno di personale (Deliberazione Comm. n. 104/2015). E' stato predisposto il bando per il reperimento di particolari professionalità all'interno dell'Ente per l'utilizzo presso gli infotourist dei Comuni di Ragusa e Pozzallo. Sono stati attivati tirocini formativi presso le Riserve Naturali gestite dall'Ente. La Segreteria U.P.D. ha svolto funzioni di supporto tecnico operativo e gestione dei procedimenti disciplinari attivati nel corso dell'anno. Nella considerazione che le prospettive di continuità istituzionale dell'Ente sono state e sono ancora fortemente incerte (L.R.15/2015), sono stati predisposti nulla-osta per mobilità esterna volontaria verso altri enti per diversi dipendenti, accordi per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01 (n. 1 dipendente Comune di Joppolo Giancaxio); convenzioni art. 14 CCNL del 2004 (n. 3 dipendenti Comune di Ragusa); convenzioni art. 1 c.557 L.311/2004 (n. 1 dipendente Comune di Giarratana), sono state anche definite diverse procedure di mobilità esterna verso altri Enti (Comune di Medesano, Ministero Giustizia). Si è provveduto inoltre all'inquadramento giuridico ed economico di vari dipendenti a seguito di pronunce giudiziarie e transazioni (Det. n. 171/1635-2015).

2° SETTORE legale								P.E.G. n. 2		Dirigente: Avv. Salvatore Mezzasalma					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
1	11	a.1	Strategico	Gestione interna delle controversie legali dell'Ente (difendere e rappresentare l'ente in tutte le controversie avvalendosi del solo personale interno)	a.1.1	Gestione adempimenti connessi all'iter processuale. Gestione spese all'interno del Settore. Approvvigionamento materiale di cancelleria, dotazioni strumentali di ordinario uso e consumo e simili. Acquisto pubblicazioni giuridiche e abbonamenti on line.	Controversie insorte e gestite interamente all'interno - complessivi 92	8	N° controversie insorte e gestite dal settore/N° controversie totali		100%	100%		Voria Delfina Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe Causarano Laura Schininà Anna Consiglio Salvatore Parisi Francesco	
1	11	b.1	Efficacia	Affiancamento e consulenza servizio prevenzione corruzione e UPD	b.1.1	Supporto legale	sono state interamente evase le richieste di parere provenienti dagli uffici per complessivi 10		Numero pareri espressi/ Numero pareri richiesti		100%	100%		Voria Delfina Lissandrello Carmela	
1	11	b.2	Efficacia	Efficacia nella gestione dei contratti di locazione attivi e passivi	b.2.1	Predisposizione atti deliberativi e dirigenziali per stipula, rinnovo e risoluzione contratti, nonché aggiornamento canone	Contratti di locazione gestiti nell'anno 23		Rapporto tra n° contratti redatti e/o gestiti dall'Area Legale/ N° totale dei contratti di locazione	%	100%	100%		Schininà Anna	
1	5	b.3	Efficacia	Gestione contenziosi	b.3.1	Gestione contenziosi con esito positivo	sono state pubblicate nell'anno complessivamente n. 131 Sentenze di cui n. 117 con esito positivo		Rapporto tra esiti vittoriosi o sostanzialmente favorevoli/Contenziosi gestiti (indice numerico)	%	65	65		Voria Delfina Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe	
1	11	b.4	Efficacia	Economica dell'area legale	b.4.1	efficacia valore economico contenzioso giudiziario	l'entità economica dei procedimenti contenziosi insorti e gestiti nel 2015 è pari alla totalità del valore controverso.		Rapporto tra Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti che riguardano l'ente	%	95	95		Voria Delfina Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe Causarano Laura Schininà Anna Consiglio Salvatore Parisi Francesco	
1	11	b.5	Efficacia	Efficacia dell'autonomia dell'area legale	b.5.1	Gestione autonoma delle vertenze curate internamente all'ente.	Le vertenze curate sono state gestite in modo del tutto autonomo dall'Ufficio senza necessità di avvalersi di consulenza di parte proveniente da soggetti esterni		Rapporto tra Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti che riguardano l'ente	%	10	10		Voria Delfina Lissandrello Carmela Gulino Giuseppe Causarano Laura Schininà Anna	

2° SETTORE legale								P.E.G. n. 2		Dirigente: Avv. Salvatore Mezzasalma					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015			
1	11	c.1	Efficienza	Emissioni ordinanze in materia ambientale	c.1.1	Emissioni ordinanze ingiunzioni in materia ambientali	nell'anno sono state emesse complessivamente n.263 ordinanze		Numero ordinanze o decreti emessi rispetto a verbali pervenuti.	%	100	100		Lissandrello Carmela	
1	11	c.2	Efficienza	irrogazioni sanzioni in materia ambientale	c.2.1	Efficienza nella gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni in materia ambientale	la tempistica media di gestione si attesta a 35 gg. dal completamento dell'iter istruttorio ed in contraddittorio ex L.n.689/81		Tempo medio per attivare il procedimento irrogativo della sanzione	%	35	35		Lissandrello Carmela	
1	11	c.3	Efficienza	Pareri legali semplici	c.3.1	Efficienza espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e resi verbalmente)	i pareri semplici richiesti sono evasi immediatamente e comunque nel termine di 1 giorno		Tempo medio per espressione di pareri legali ad altri uffici dell'ente per pratiche semplici	gg	1	1		Voria Delfina	
1	11	c.4	Efficienza	Pareri legali complessi	c.4.1	Efficienza espressione pareri legali complessi (in ordine a nuove disposizioni normative)	I pareri complessi richiesti vengono evasi nel termine massimo di 13 gg.		Tempo medio per espressione di pareri legali ad altri uffici dell'ente per pratiche complesse	gg	13	13		Voria Delfina	
1	11	c.5	Efficienza	Recupero risarcimento danni demanio stradale	c.5.1	Recupero risarcimento danni demanio stradale	Tutte le segnalazioni pervenute hanno dato vita all'attivazione del procedimento di recupero dei danni al demanio stradale		Numero segnalazioni pervenute rispetto a procedimenti avviati	%	110	100		Gulino Giuseppe	
1	11	c.6	Efficienza	Efficienza nella gestione della fase in contraddittorio con il trasgressore	c.6.1	Efficienza nella gestione della fase in contraddittorio con il trasgressore	La tempistica di attivazione della fase di contraddittorio si è attestata entro il termine medio di 35 gg.		Tempo medio per attivare l'audizione dell'interessato	gg	35	35		Lissandrello Carmela	
1	11	c.7	Efficienza	Efficienza nell'emissione dell'ordinanza	c.7.1	Emissione dell'ordinanza	L'emissione dell'ordinanza si è attestata in media a n. 40 gg.		Tempo medio per l'emissione dell'ordinanza dopo il contraddittorio	gg	40	40		Lissandrello Carmela	

SETTORE 3° Servizi Finanziari							P.E.G. n. 3		Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
01	03	a.1	Strategico	Studi inerenti la normativa finanziaria, contabile e di bilancio, ivi compresi quelli riguardanti l'armonizzazione contabile, costante interazione sia con gli organi istituzionali interni che con gli organi regionali al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti	a.1.1	Studi inerenti alla normativa finanziaria, contabile e di bilancio. Analisi problematiche legate ai trasferimenti statali e regionali. Monitoraggio costante patto di stabilità.	L'attività svolta è stata improntata sullo studio di strategie finanziarie per consentire la redazione dei documenti di programmazione in coerenza con le norme che regolano i rapporti con lo Stato e la Regione con impegno costante e la trattazione diretta con gli organi istituzionali regionali per le problematiche connesse ai trasferimenti regionali. E' Stato effettuato il continuo monitoraggio del rispetto dei limiti imposti dal patto di stabilità. La certificazione del monitoraggio semestrale del patto di stabilità è stata trasmessa entro i termini previsti ove risulta il pieno raggiungimento dei limiti imposti. Per i contributi da versare allo stato quale concorso al contenimento della spesa pubblica il cui onere a carico del corrente bilancio è di € 8.050.716,82 non è stato versato allo Stato entro i termini perchè ci si è avvalsi di quanto disposto dalla norma con recupero sulle entrate RC auto e procedendo di volta in volta alla relativa compensazione. Ciò al fine di non alterare la disponibilità di cassa e consentire il normale svolgimento delle procedure di pagamento riferite alle attività istituzionali dell'Ente.	10	Analisi periodiche e/o proposte correttive effettuate. Monitoraggio costante delle entrate e delle spese.		100%	100%	Raniolo Giuliana Cascone Giorgio Tomasi Anna		
					a.1.2	Revisione straordinaria dei residui	E' stata effettuata la revisione straordinaria dei residui con un attento lavoro preparatorio concernente il monitoraggio e l'esame di ogni singolo residuo di concerto con i diversi Dirigenti proposti ai centri di responsabilità. A seguito della adozione dell'atto ricognitivo è stato adottato il successivo atto per la copertura del disavanzo rilevato.	100%			100%	Raniolo Giuliana Tomasi Anna La Cognata Emanuela			
					a.1.3	Redazione bilancio armonizzato annuale e pluriennale ai soli fini conoscitivi	Il documento documento programmatico cardine dell' Ente, è stato elaborato sia secondo il vecchio schema previsto dal D.P.R. 194/96 sia secondo le nuove norme previste dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.. I suddetto documento sono stati regolarmente approvati con Delibera Commissariale n. 18 del 7 novembre 2015.	100%			100%	Raniolo Giuliana			
					a.1.4	adeguamento regolamento di contabilità alle norme previste per l'armonizzazione contabile	Il settore ha predisposto l'attività di studio propedeutica all'adeguamento dell'attuale regolamento di contabilità alle nuove norme. La bozza è stata inviata al Segretario Generale per le verifiche prima di essere formalizzato e trasmesso a i revisori.	100%			100%	Raniolo Giuliana			

SETTORE 3° Servizi Finanziari							P.E.G. n. 3		Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
					a.1.5	Attività di formazione trasversale dei dirigenti e del personale	Sono stati programmati e iniziati una serie di incontri in house per mettere al corrente il personale delle nuove disposizioni dettate per l'armonizzazione contabile e delle nuove disposizioni in materia di split payment e certificazione crediti ecc..				100%	100%		Raniolo Giuliana DiGiorgio Giuseppe	
01	03	a.2	Strategico	Rinegoziazione dei mutui	a.2.1	Predisposizione adempimenti preliminari, concomitanti e susseguenti al conseguimento dell'obiettivo con riduzione delle rate annue	E' stata attuata la rinegoziazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti già nel primo semestre 2015, consentendo un risparmio di spesa a carico del bilancio di € 2.350.000,00. Operazione utile ai fini della riduzione della spesa da prevedersi in Bilancio stante il notevole aumento del contributo statale per gli obiettivi di finanza pubblica e i trasferimenti regionali insufficienti a coprire questi ulteriori costi a carico dell'Ente.	10	Tempo/scadenze		100%	100%		DiGiorgio Giuseppe Tomas Anna Cascone Giorgio Raniolo Giuliana	
01	04	a.3	Strategico	Recupero T.E.F.A. non riversata dai Comuni della Provincia negli anni precedenti con conseguente riduzione dei residui attivi.	a.3.1	Monitoraggio corretto versamento della T.E.F.A. da parte dei Comuni e recupero anni precedenti	E' stata effettuata costante attività di monitoraggio con continui solleciti ai Comuni per i dovuti versamenti. Preso atto degli inadempimenti della maggior parte dei Comuni, è stato interessato l'Ufficio Legale dell'Ente ad attivare le necessarie procedure per il recupero coattivo. Per quanto riguarda il recupero degli anni precedenti è stato incassato rispetto ai residui del 2014 il 30%. Tale risultato è stato ottenuto grazie all'impegno costante da parte dell'ufficio nel sollecitare e diffidare i comuni per il trasferimento di quanto incassato e spettante a questo Ente. Ciò nonostante le difficoltà di cassa in cui versano i comuni del territorio ibleo.	8	Recupero tributi dovuti		80%	80%		Raniolo Giuliana Russo Salvatore LaCognata Emanuela	
01	11	a.4	Strategico	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e della predisposizione PTPC 2015/2017	a.4.1	Redazione schede del PTPC relative alla gestione del rischio corruzione	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	8	Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		si	10-dic		Di Giorgio Giuseppe	
				Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103	a.4.2	Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a "Amministrazione trasparente". Redazione schede relativi a report trimestrali e semestrali	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti.	8	Aggiornamento alle scadenze		si	Aggiornamento tempestivo		Russo Salvatore	
				Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2014/2016 per l'anno 2014	a.4.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	8	Rispetto obiettivi PTPC		100%	100%		Di Giorgio Giuseppe	

SETTORE 3° Servizi Finanziari						P.E.G. n. 3		Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
01	03	b.1	Efficacia	Gestione dei documenti Programmatori /contabili dell'Ente. Gestione amministrativa, contabile e fiscale documentazione ricevuta	b.1.1	Gestione dei documenti programmatori dell'Ente attraverso il controllo e la registrazione degli impegni e dei pagamenti;Gestione della piattaforma elettronica prevista dalla normativa vigente per la certificazione on line dei debiti e monitoraggio tempi di pagamento; predisposizione atti inerenti le variazioni di bilancio; verifica equilibri di bilancio. Supporto alla predisposizione del PEG. Ricezione fatture in formato elettronico, contabilizzazione sul registro unico, applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (Split Payment)	L'attività di registrazione degli impegni di spesa, previo controllo della documentazione di riferimento, è stata eseguita nei tempi previsti come pure l'emissione dei relativi mandati di pagamento. Il settore finanziario costituisce centro di recepimento primario delle fatture elettroniche dopo assegnate attraverso il protocollo ai settori di pertinenza. <i>Il settore ha provveduto altresì previo attento controllo alla certificazione dei crediti tramite la piattaforma istituita presso il M.E.F.</i>		Svolgimento attività previste e tempestività delle registrazioni contabili e celerità nella certificazione dei debiti attraverso la piattaforma elettronica ministeriale.		100%	100%	Tomasi Anna Cascone Giorgio Raniolo Giuliana LaMonica Rosa DiGrandi Salvina Scrofani Antonella Nicolini Maria Cusumano Antonio DiGiorgio Giuseppe Criscione Luisa Spata Antonella Salvorossi Tina Scribano Emilio Tumino Enzo		
01	03	b.2	Efficacia	Redazione dei documenti di rendicontazione, altri servizi finanziari e altri adempimenti	b.2.1	Redazione Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio con annesso prospetto di conciliazione. Certificazione bilancio di previsione e conto consuntivo. Gestione rapporti con la Tesoreria.Predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio di tesoreria per il prossimo triennio. Gestione mutui passivi, liquidazione lavori pubblici. Controllo proreputivo dei documenti contabili e delle determinazioni di liquidazioni ai fini delle emissioni del visto di regolarità contabile e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento. _Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai titoli di spesa e di entrata.	Le attività previste sono state eseguite con la corretta redazione dei documenti contabili di rendicontazione. Ciò nonostante le difficoltà rappresentate dall'applicazione delle nuove norme sull'armonizzazione contabile in osservanza a quanto previsto dalle norme di riferimento .Predisposizione della delibera dell'organo assembleare con relativo schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria per il triennio 2016-2018. Si è proceduto alla corretta gestione dei fondi provenienti dall'assunzione di mutui con tempestiva liquidazione delle somme dovute per l'esecuzione dei lavori pubblici. Sono stati eseguiti controlli contabili delle determinazioni di liquidazione con emissione dei mandati di pagamento entro i tempi previsti.		Predisposizione e trasmissione nei termini di legge dei documenti di rendicontazione dell'Ente e relativi allegati. Svolgimento attività previste nei termini di legge		100%	100%	Cascone Giorgio Raniolo Giuliana Di Giorgio Giuseppe, Basile Rosanna Militello Giovanni, DiGrandi Salvina, Iacono Salvatore SalvoRossi M.Tina Paternò Annamaria Spata Antonella Scrofani Antonella Scribano Giovanna Tumino Enzo		

SETTORE 3° Servizi Finanziari							P.E.G. n. 3		Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
01	03	d.1	extraperformance	Gestione fondi con apertura di credito (regionali e comunitari)	d.1.1	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 nei tempi prestabiliti con le modalità dettate dalla Regione Siciliana sia per la gestione che per la rendicontazione. Sono stati effettuati tutti i pagamenti dei titoli pervenuti al settore in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario e quindi negli ultimi giorni della chiusura della cassa regionale. Al fine di ottemperare ai pagamenti a favore delle imprese.		Contabilizzazione e adempimenti relativi ai fondi		100%	100%	Cascone Giorgio Ninfa Gaetano Scribano Emilio	
01	03	b.3	Efficacia	Gestione economica del personale dipendente con l'applicazione dei vari istituti contrattuali ed adempimenti connessi	b.3.1	Gestione economica del personale e quantificazione previsione spesa annuale. Elaborazione stipendi e retribuzioni accessorie. Versamento contributi prev.li ed assistenziali. Gestione crediti privati e cartolarizzazione mensile INPS. Redazione e trasmissione Modello 770, elaborazione C.U. e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Adempimenti fiscali e contributi relativi al personale dipendente ed Amministratori.	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti. Tenendo conto anche della manutenzione del sistema.Sono stati predisposti gli allegati di svolgimento relativamente alla spesa del personale di cui alle previsioni dell'intervento 1 e 7 del bilancio. Sono stati elaborati entro i termini le retribuzioni mensili spettanti al personale dipendente da Gennaio a Dicembre compresa la tredicesima mensilità. Le retribuzioni accessorie sono state pagate entro i termini prestabiliti 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 C.U. sono stati trasmessi in via telematica sia al personale dipendente che all'Agenzia delle Entrate entro i termini di legge.		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	Raucea Giuseppe Cavalieri M.Angela Ninfa Gaetano Ruscito Lamberto Criscione Pietro LaTerra Maria Fronte Patrizia Cusumano Antonio Occhipinti Luana Calvo Maria	
01	03	b.4	Efficacia	Gestione previdenziale del personale sotto l'aspetto giuridico e pensionistico. Gestione contenzioso previdenziale. Gestione rapporti con l'Inpdap e altri istituti previdenziali.	b.4.1	Gestione ed utilizzazione software INPS "Pensioni Euro S7". Gestione pratiche di pensione. Cessazioni. TFS. TFR. Fondi pensioni e pensione complementare. Riscatti e ricongiunzioni servizi	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti di concerto con l'INPS		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	D'lapico Maria Tumino Enzo Ottaviano Giuseppe	
01	08	d.2	extraperformance	Implementazione strumenti informatici per gestione on line delle informazioni a disposizione del singolo dipendente	d.2.1	Aggiornamento cedolini on line personale dipendente a tempo indeterminato. Aggiornamento dati retributivi on line personale dipendente. Supporto tecnico a tutti gli utilizzatori	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti. Tenendo conto anche della manutenzione del sistema che ha permesso l'accesso facilitato ai dipendenti per l'acquisizione dei propri dati retributivi.L'ufficio comunque si è adoperato per fornire ogni supporto utile per l'ottimizzazione del servizio.		Realizzazione e manutenzione del sistema		100%	100%	Raucea Giuseppe Cavalieri M.Angela Ruscito Lamberto Occhipinti Luana	
01	04	b.5	Efficacia	Accertamento entrate	b.5.1	Gestione procedimenti connessi alle entrate tributarie. Controllo e monitoraggio attività di riscossione.	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti con emissione dei titoli di entrata e controllo delle attività di riscossione affidata all'ACI. Movimentazione dei C/C postali. Atti di accertamento e recupero entrate tributarie		Svolgimento delle attività previste		100%	100%	Raniolo Giuliana Giunta Salvatore Russo Salvatore La Cognata Emanuela Scribano Giovanna	

SETTORE 3° Servizi Finanziari						P.E.G. n. 3		Dirigente: Dott.ssa Lucia Lo Castro							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
3	03	b.6	Efficacia	Gestione fondi economici ed inventariazione beni mobili	b.6.1	Registrazione documenti e pagamenti vari tramite strumenti bancari o in contanti. Annotazione variazione di carico e scarico, valori di ammortamento.	Le attività di cui al presente punto sono state regolarmente svolte in osservanza alle norme in materia. L'economista in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario ha provveduto di concerto con i dirigenti responsabili alla definizione e rendicontazione delle somme anticipate con atti specifici relativi agli atti precedenti.		N. giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione		6	6	Di Giorgio Giuseppe Criscione Maria Palacino Giambattista Scribano Emilio Tumino Rossella		
					b.6.2	Attività di approvvigionamento dei beni di consumo necessari per l'attività del settore	Il settore ha provveduto agli approvvigionamenti minimi necessari improntando le procedure di fornitura al principio del contenimento della spesa.				Di Giorgio Giuseppe Palacino Giambattista				
01	03	d.3	extraperformance	Gestione anticipazioni straordinarie	d.3.1	Registrazione documenti e pagamenti vari tramite strumenti bancari o in contanti. Predisposizione rendiconti	Le attività di cui al presente punto sono state regolarmente svolte. I pagamenti effettuati sia in contanti che con strumenti bancari sono stati regolarmente eseguiti e si è proceduto alla rendicontazione delle somme anticipate all'economista.		N. giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione		8	8	Di Giorgio Giuseppe Criscione Maria Palacino Giambattista Scribano Emilio Tumino Rossella Cusumano Antonio		

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali							P.E.G. n. 4		Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	11	a.1	strategico	Verifica, mappatura, aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste di cui al PTPC di competenza. Verifica ed aggiornamento della tabella master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento previsti dalla norma.	a.1.1	Verifica, mappatura, aggiornamento proc. e misure prevenzione di cui al PTPC.	Verifica costante e aggiornamento delle misure previste nel PTPC.	8	Rispetto scadenze R.P.C. o CIVIT	Scadenze	10-dic	10-dic	Guarino G, Pomillo M, Martorana M.	NO
					a.1.2	Verifica e aggiornamento tabella master relativa ad "Amministrazione Trasparente".	Aggiornamento costante tabella master .	8	Aggiornamento scadenze	Scadenze	20-dic	20-dic	Guarino G., Pomillo M., Martorana M.	NO
					a.1.3	Attuazione e misure del PTPC di competenza.	Monitoraggio generale del PTPC al 31/5/2015 e al 31/10/2015 - Rendiconto al 30/11/2015 e relativa relazione finale inviati al Responsabile PTPC (vedi note prot.42612/2015 e 44810/2015).	8	Misure attuate/misure previste	%	100	100	Guarino G., Pomillo M., Martorana M.	NO
05	01	b.1.	efficacia	Contribuire alla crescita culturale mediante la promozione del patrimonio culturale, librario, museale e dei beni culturali. Promozione e valorizzazione del territorio ibleo e sostegno all'attività di partenariato delle associazioni culturali.	b.1.1	Attività di gestione, promozione e fruizione biblioteca provinciale " G.Piccitto".	Gestione del servizio all'utenza relativo alla consultazione e prestito librario. Gli uffici offrono la consulenza relativamente alla ricerca attraverso il portale " Opac nel quale sono censiti circa 6000 volumi più enciclopedie. Il servizio si concretizza, altresì, con la disponibilità alla consultazione di G:U.R.I. e G.U.R.S. , "Leggi e Decreti " dal 1800 in poi ,raccolta Lex ,nonchè Tesi di Laurea e Schede di censimento relative al patrimonio rurale ibleo.		Visitatori	n.	100	100	Paternò M. Malandrino A. , Puglisi G, Ferrara D (fino al 8/6/2015)	no
					b.1.2	Attività amministrativa di supporto alla Fondazione Film Commission Ragusa	Attività di segreteria relativa al buon andamento dell'attività svolta dalla Fondazione Film Commission Ragusa ; Fondazione che in maniera prioritaria promuove e sostiene la produzione di opere cinematografiche televisive e audiovisive nel territorio ibleo. Sviluppando e diffondendo la cultura cinematografica con manifestazioni promozionali e culturali complementari al raggiungimento dei suoi obiettivi.		n. sedute	n.	3	3	Paternò M.	no
					b.1.3	Realizzazione iniziative e progetti finalizzati alla valorizzazione dei BB.CC.. Promozione di manifestazioni culturali, musicali ed artistiche.	Ciclo di "Incontri con l'Autore" realizzati con Accademici, Studiosi ed Esperti locali, autori di pubblicazioni vertenti su materie ed argomenti strettamente legati alla cultura del nostro territorio. Serie di incontri culturali organizzati e gestiti direttamente dal personale di riferimento.		iniziative	n.	4	4	Damanti C.	no

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali							P.E.G. n. 4	Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
05	02	d.1	extraperformance	Iniziative per la promozione di spettacoli nell'ambito del territorio ibleo.	d.1.1	<u>SERVIZIO NON RESO PER MANCANZA DI STANZIAMENTI</u>								no
06	02	b.2	efficacia	Promozione delle politiche giovanili	b.2.1	Found Raising. Gestione bacheca virtuale on line dei bandi attivi. Gestione progetto "Trazzere". Presentazione Progetto "IO NON CI STO"	FOUND RAISING costante aggiornamento. Progetto TRAZZERE in itinere.D.D.- R.G. n.271 del 05-02-2015: Progetto "TRAZZERE". Riunioni periodiche di ATS -Convegno di avvio Novembre 2015 - Realizzazione di attività progettuali corso formativo e di giornate di volontariato. Determina di liquidazione a Tele eRadio per attività di "comunicazioni" di € 2.835,00. Progetto IO NON CI STO in attesa di risposta. Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n. 99 del 21 Settembre 2015 - Adesione alla partnership del Progetto presentato dall'Associazione di volontariato Antiviolenza DONNE A SUD di Vittoria in qualità di Ente Capofila presentato in risposta all'Avviso del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali Progetto "www.sprigioniamoci.it" in attesa di risposta. Delibera Commissariale n. 113 del 06-11-2015. Adesione alla partnership con capofila Soc. Coop. Soc. DEMETRA .Finalità progettuale è la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile.		progetti presentati	n.	3	≥ 2	Bocchieri L. Occhipinti A. (fino al 31.7.2015)	No

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali						P.E.G. n. 4	Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
07	01	b.3	efficacia	Diffusione informazioni relative agli operatori del settore turistico. Aggiornamento statistica flussi turistici; gestione richieste di classificazione e riclassificazione strutture ricettive, rilascio pareri su progetti per apertura nuove strutture ricettive. Promozione e valorizzazione turistica del territorio provinciale	b.3.1	Elaborazione dati comunicati dalle strutture ricettive e trasmissione degli stessi agli organi competenti. Pubblicazione dati sul sito dell'Ente e a disposizione degli operatori turistici.	Da gennaio a febbraio sono stati raccolti i dati trasmessi dalle strutture ricettive e, dopo la loro elaborazione, sono stati inviati all'ISTAT e all'osservatorio turistico regionale. Dal mese di marzo è stato messo in funzione il nuovo portale dell'osservatorio turistico (TURISTAT) utilizzato per il rilevamento telematico delle presenze. Dopo la prima fase, che ha comportato il coinvolgimento e la campagna informativa delle strutture ricettive, si è passati prima alla fase di rilascio degli account. e successivamente alla fase sperimentale, durata fino a luglio. Al 31 ottobre sono stati accreditati circa 300 strutture ricettive. Al 31 dicembre sono state accreditate, in totale, circa 340 strutture.		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	Di Stefano G, Guarino G., Cappello F., Collica M. C, Martorana M., Corallo C., Casamichiela M. C., Arrabito T.	SI
					b.3.2	Evasione di tutte le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ed exalberghiere, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Gli uffici inoltre offrono consulenza a quanti richiedono informazioni specifiche per l'apertura di strutture ricettive in provincia.	Tutte le richieste pervenute sono state evase nei termini procedurali. Sono state soddisfatte le consulenze richieste agli uffici, anche via e-mail. Nello specifico, dopo gli opportuni sopralluoghi, sono state attuate i seguenti procedimenti: - n. 9 cessazione di attività; (al 31.12.2015 erano n. 17) -n.18 pareri provvisori; (al 31.12.2015 erano n. 20) -n. 83 classificazioni di strutture ricettive (al 31.12.2015 erano n. 90)		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	Guarino G, Pomillo M., Cappello F., Collica M. C., Martorana M., Corallo C., Casamichiela M. C., Arrabito T.	No

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali							P.E.G. n. 4	Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					b.3.3	Gestione portale turismo, interventi promozione turistica, acquisto materiale turistico-divulgativo, convenzioni beni di interesse turistico, assistenza e informazione turistica con personale comandato presso i comuni.	Distretto Turistico degli Iblei: -Monitoraggio attività distrettuale inerente ai Progetti Enjoy Life e Creazione carta valorizzazione del DTI e sviluppo attività promozionali correlate ; -Attività di collaborazione con Direzione Generale del DTI -Redazione piano finanziario di commutazione quota sociale 2015 e gestione delle risorse e servizi ivi assegnati . (Det.Dir. RS n..2218/2015-RG n. 218/2015); Servizi di Informazione Turistica: -Attivazione prosieguo convenzione con il Comune di Ragusa per cogestione Infotourist; (Delib. n.5 del 20.01.2015) -Stipula convenzione con il Comune di Pozzallo per Infotourist; (Delib.ne n.51 del 29.05.2015); Coordinamento e gestione personale		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	Di Stefano G., Guarino G., Pomillo M., Collica M. C., Martorana M., Scalone C.(fino al 11/8/2015), Merli A.(fio al 11/8/2015). C/o Infotourist Ragusa dal 3 aprile 2015: Barone G., Incardona M., LaTerra M. e Leggio C. C/o Infotourist Pozzallo dal 3 aprile 2015:	No
					b.3.4	Adempimenti vari di supporto tecnico logistico del settore	Redazione DPS; Monitoraggio tempi procedurali fino al 31/12/2015; controllo di gestione I,II, III trimestre 2015; D.U.P. ; Controllo integrato di gestione e strategico I e II semestre 2015;; gestione fabbisogno del settore; Adempimenti vari inerenti il settore.		Adempimenti evasi/adempimenti previsti	%	100	100	Di Stefano G. Pomillo M. Cappello F. Collica M. C.,Martorana M., Piccitto V., Scrofani M.,	No

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali							P.E.G. n. 4	Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
04	06	b.4	efficacia	Servizi ausiliari all'istruzione. Gestione richieste utenti disabili psicofisici/ non udenti.	b.4.1	Servizio di trasporto urbano ed extraurbano nonché assistenza educativa giornaliera per l'anno scolastico per studenti disabili psicofisici/non udenti.	Servizi disabili - Avvio in data 19-10-2015. D. D.- R.G. n. 14 del 08-01-2015 :Approvazione definitiva dell'elenco degli Enti accreditati per l'erogazione del Servizio ai disabili per il biennio 2014/2016. Delibera Commissariale con i poteri della Giunta n. 110 del 13 ottobre 2015: Servizi integrati di trasporto e assistenza per studenti affetti di disabilità psicofisica e sensoriale. Organizzazione e avvio, in via provvisoria dei servizi per l'anno scolastico 2015/2016. ATTO DI INDIRIZZO. D.D. - R.G. n. 2191 del 19-10-2015: Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psicofisico e sensoriale. Affidamento e avvio provvisorio del servizio sotto riserva di legge. Esecuzione del contratto con decorrenza condizionata dal 19 Ottobre 2015 e tendenzialmente fino al 22 Dicembre 2015. D.D - R.G n 2334 del 12-11-2015 impegno somme E 155.00,00 -- D.D. R.G n. 2549 del 02-12-2015 impegno di spesa di E 183.000,00		n. soggetti disabili assistiti.	n.	210	187	Bocchieri L., Cimino C., Miceli C., Carbone F, Lacognata V., Pittera (fino ad aprile 2015 Iura G.(dal 1/11/15) ; Guastella M.R. (dal 1/11/15)	No
12	02	b.5	efficacia	Interventi per disabilità.	b.5.1	Realizzazione di attività assistenziali a favore di portatori di handicap psico-fisici-sensoriali	Servizi aggiuntivi non resi per mancanza di fondi. Le risorse disponibili sono state utilizzate per avviare i servizi obbligatori per i disabili. Ob b.4		n. soggetti disabili assistiti.	n.	65	65	Cimino C., Miceli C. Nobile M., Massari M.	No

SETTORE 4° Turismo, Cultura, Politiche sociali							P.E.G. n. 4	Dirigente: ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim ing. Carlo Sinatra dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/10/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 target raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
12	04	a.2	strategico	Interventi per disabilità. Realizzazione di interventi assistenziali finalizzati alla tutela delle categorie più svantaggiate e a rischio di esclusione sociale.	a.2.1	Promozione e gestione di progettualità e coprogettazione (progetti SPRAR) a favore degli immigrati e di altri soggetti. Progetto "Mettiamoci in accordo" Capofila Prefettura- Provincia Partner.	Progetto SPRAR in itinere. D.D. - R.G. n. 821 del 10-04-2015 - D.D. n. 1072 del 14-05-2015 - D.D. n. 1712 del 04-08-2015 relative all'attivazione di n. 6 - 10 e 25 posti aggiuntivi Progetto BISCARI DD R.G. n. 2841 incasso saldo 2015 E 95.666,31 - Progetto Mettiamoci in Accordo concluso a settembre 2015. Attiva partecipazione tavolo interistituzionale insediato in Prefettura per l'avvio del Centro Polifunzionale di via Colajanni. Attiva partecipazione al gruppo di lavoro per la programmazione/progettazione in favore dei migranti insediato in Prefettura.	6	n. progetti	n.	3	3	Cimino C., Guastella M., Iura M., Bocchieri L., Occhipinti A. (fino al 31/7/15); Achache (fino all'11 agosto 2015)	No
12	05	d.2	extraper formanc e	Interventi a favore delle famiglie	d.2.1	SERVIZIO NON RESO PER MANCANZA DI STANZIAMENTI								No
12	08	a.3	strategico	Interventi per disabilità. Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.	a.3.1	Gestione progetto "Non scado".	Monitoraggio in itinere	8	n. progetti	n.	1	1	Bocchieri L. Occhipinti A.(fino al 31/7/2015)	No

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
01	03	a.1	Strategico	Società Partecipate	a.1.1	Monitoraggio gestione delle Società Partecipate	L'Unità operativa partecipate ha provveduto al controllo in merito all'attuazione da parte degli OO.PP. delle direttive in merito alle norme sulla trasparenza e anticorruzione. Ha provveduto a comunicare i dati relativi agli OO.PP. al Ministero del Tesoro. E' predisposto ed approvato Il Piano di razionalizzazione degli OO.PP. Sono stati predisposti gli atti di mantenimento delle partecipazioni in essere anche alla luce che, in termini generali, il riconoscimento del carattere strategico della partecipazione resta comunque fortemente condizionato dalla evoluzione del quadro di riassetto istituzionale in itinere e dalla conseguente ri-definizione dei compiti istituzionali del nuovo soggetto di area vasta e dei servizi che è chiamato ad assicurare	10	Gestione e monitoraggio delle attività	%	100%	100%	Intorrella Rita, Cilia Anna e Laura De Filippis	NO
01	11	a.2	Strategico	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2015/2017	a.2.1	Compilazione schede con scadenze previste nel P.T.C.P. di competenza-Monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P.	Facendo capo allo scadenziario del Settore 5° sono state rispettate tutte le scadenze relative alle misure previste dal P.T.C.P. che sono: gennaio Misura E2.2, febbraio Mis E3.9, aprile Mis E2.1, maggio schede D, giugno Mis E2.3, E3.9, E7, settembre Mis E2.1, ottobre Mis E3.1, E3.2, E3.3, E3.5, E3.6, E3.7, E3.8, E3.9, E3.12, E3.13, E3.14, E4.11, E7, schede D.		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	si/no	10.12 raggiunto	10:12	Leggio Carolina. Occhipinti Adriano, Nicita Maria Concetta	NO
01	11	a.2	Strategico	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	a.2.2	Pubblicazione e aggiornamento periodico delle tabelle e delle schede derivanti dalla "tabella Master" presso il sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in esecuzione della delibera CIVIT 50/2013.	Facendo capo allo scadenziario del Settore 5° sono state rispettate tutte le scadenze relative alle misure previste dal P.T.C.P. che sono: gennaio Misura E2.2, febbraio Mis E3.9, aprile Mis E2.1, maggio schede D, giugno Mis E2.3, E3.9, E7, settembre Mis E2.1, ottobre Mis E3.1, E3.2, E3.3, E3.5, E3.6, E3.7, E3.8, E3.9, E3.12, E3.13, E3.14, E4.11, E7, schede D, dicembre Mis. E2.1, relazione finale.	8	Rispetto scadenze	si/no	21.12 raggiunto	20:12	Leggio Carolina. Occhipinti Adriano, Nicita Maria Concetta	NO
01	11	a.2	Strategico	attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2015/2017 per l'anno 2017	a.2.3	attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutte le misure di prevenzione contenute nel P.T.P.C. 2015/2017		Rispetto scadenze	%	100% raggiunto	100%		

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
14	01	a.3	Strategico	Programmazione socio economica - Piano di Sviluppo socio Economico e stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86 -	a.3.1	Aggiornamento Piano di Sviluppo socio economico e stato di verifica programmazione socio economica	Redazione del Piano di Sviluppo socio economico per l'anno 2015 e verifica programmazione socio economica	8	Redazione del Piano o aggiornamento e stato di verifica attività svolte	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Di Martino Gianna, Tumino Amelia, Ferrara Daniela(dal 15.06.2015)	NO
14	01	b.1	Efficacia		b.1.1	Progetto Lithos - Progetto Sibit -	Svolgimento attività di Monitoraggio e rendicontazione conclusa. Progetto concluso		Monitoraggio e Rendicontazione e progetto	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Tumino Amelia, Di Martino Gianna e Leggio Carmela (fino al 26.03.2015)	SI
14	01	b.1	Efficacia		b.1.2	Progetto Prometheus -	Svolgimento attività di Monitoraggio e rendicontazione conclusa. Progetto concluso		Monitoraggio e Rendicontazione e progetto	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Nicita Maria Concetta ed Elia Canzonieri	SI
14	01	b.1	Efficacia		b.1.3	Progetto interventi porticciolo di Donnalucata gestione e monitoraggio	Proroga del progetto al 31/12/2015. Avanzamento realizzazione delle attività		Completamento o fasi progettuali previste	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Di Martino Gianna e Leggio Carmela (fino al 26.03.2015)	SI
14	01	b.1	Efficacia		b.1.4	Progetto Marchio d'area - Viaggio negli iblei - gestione e monitoraggio	Svolgimento attività di Direzione, gestione, controllo, monitoraggio e rendicontazione del progetto. Le attività appaltate si sono concluse il 30/09/2015. Le attività di monitoraggio e rendicontazione saranno concluse nei prossimi mesi.		Completamento o fasi progettuali previste	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Tumino Amelia, De Filippis Laurita - Gruppo intersettoriale (Corallo Claudio, Casamichiela Maria Carmela, Pomillo Maria, Guarino Giovanni (Sett. 4) e Di grandi Salvina (Sett. 3)	SI

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
14	01	b.1	Efficacia	Gestione Progetti europei	b.1.5	Progetto SPRAR - gestione monitoraggio	L'ufficio ha provveduto alla ricognizione in entrata e in uscita delle persone beneficiare del progetto. Di concerto con l'ente gestore ha avuto contatti telefonici e via email con il Servizio Centrale del Ministero dell'Interno. Sono stati elaborati atti e documenti per la gestione finanziaria e amministrativa dei posti ordinari (rendicontazione inviata via e mail al Servizio Centrale e pagamento del 20%, saldo finale annualità 2014). Per i posti aggiuntivi assegnati per un numero di dieci (annualità 2015) è stata liquidata il 30% della somma ricevuta dal Ministero dell'Interno. Insieme alla Fondazione San Giovanni di Ragusa (ente gestore), si sono intrapresi diversi contatti con i funzionari del Servizio Centrale manifestando sempre la disponibilità e la collaborazione nell'ambito di alcuni chiarimenti della "Rendicontazione spese esercizio 2011 "		Realizzazione e completamento fasi progettuali previste	N.	1.	1.	Salerno Susanna, Nicità Maria Concetta ed Elia Canzonieri	SI
14	01	b.1	Efficacia	Gestione Progetti europei	b.1.6	Progetto Compass - sportello internazionalizzazione Sicilia - Tunisia 2015	Il progetto è stato avviato nel Novembre del 2011 con la Tunisia nella funzione di Ente Capofila. Il 04/04/2012 questa Amministrazione ha aderito al progetto nelle funzione di partner di rete. Il progetto, nella sua fase sperimentale, è arrivato alla sua conclusione prevista per il mese di Novembre. Subito dopo partirà il servizio network euro mediterraneo preposto all'offerta dei servizi territoriali per lo sviluppo dei processi di cooperazione economica e di integrazione produttiva tra la Sicilia e la Tunisia.		Completamento o fasi progettuali previste	N.	1.	1.	Rita Intorrella, Di Martino Lucia (fino all'11.08.2015)	NO
14.	01	b.2	Efficacia	Gestione Ufficio Europa in Provincia	b.2.1	Ufficio Europa in Provincia - Promozione e diffusione dei bandi comunitari	N° 68 utenti esterni hanno usufruito del servizio. Svolgimento attività Ricerca e diffusione delle opportunità di finanziamento		Informazione utenza	%	100%	100%	Salerno Susanna, Di Martino Gianna	NO

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
14	01	a.4	Strategico	Coordinamento e gestione procedure inerenti la misura 5 e 6 dei Fondi ex Insicem	a.4.1	Pianificazione ed ottimizzazione dell'erogazione Fondi per capitalizzazione/ricapitalizzazione imprese e ripianamento passività - misura 5	Per quanto attiene le attività relative al I° Bando si precisa che l'Ufficio provvede semestralmente al controllo e alla successiva erogazione dei contributi previsti in c/interessi alle imprese aventi diritto. Per la misura Capitalizzazione provvede ad incassare semestralmente le quote restituite dalle imprese aventi diritto. Per il II° bando, per quanto attiene i contributi in c/interessi, si precisa che tutte le operazioni sono state concluse con l'erogazione dei contributi previsti e spettanti alle imprese aventi diritto. Per quanto attiene la misura "Capitalizzazione" fermo restando quanto previsto dal bando vigente, l'erogazione dei relativi contributi sono stati rinviati in attesa di individuare un intermediario finanziario di supporto alle attività dell'Organismo di garanzia. Per quanto attiene i contributi per la patrimonializzazione dei Confidi si è in fase di erogazione presviti e spettanti a ciascun confidi.	10	Gestione e Monitoraggio	%	100%	100%	Intorrella Rita, Cilia Anna, De Filippis Laurita e Leggio Carmela (fino al 26.03.2015)	SI
						a.4.2	Sostegno Progetti Consorzi d'impresa per il Mercato Estero	Nel mese di Gennaio 2015 è stato pubblicato un apposito bando e sono stati ammessi a contributo n.9 consorzi. Alla data del 31/10/2015, a n. 6 consorzi è stato erogato un anticipo del 50% sul contributo assegnato a ciascuno. Nel mese di Dicembre 2015 come previsto dal Bando vigente, si sono concluse tutte le attività progettuali ammesse al beneficio. In atto sono in corso le verifiche amministrative per l'effettiva erogazione del saldo del contributo previsto pre ciascun consorzio.		Completamento dei processi	%	100%	Intorrella Rita, Cilia Anna, De Filippis Laurita	NO

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5	Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
17	01	a.5	Strategico	Redazione Piano Energetico Provinciale, Assistenza tecnica alle Amministrazioni locali, catasto e verifica degli impianti, sostegno e attività per effettuazione audit energetici degli stabili di competenza provinciale, pratiche autorizzazione impianti energie rinnovabili, gestione risparmio energetico	a.5.1	Redazione Piano Energetico Provinciale in collaborazione con i Comuni e gli Stakeholder	La pianificazione energetica è fondamentale sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico dell'intero territorio provinciale. Lo strumento cardine della suddetta pianificazione è il "Piano Energetico Ambientale Provinciale" che sarà realizzato attraverso una piena concertazione con gli enti territoriali presenti e con gli stakeholders. Un piano d'azione sulle RES è già stato predisposto e condiviso attraverso un tavolo partecipato con gli stakeholders, attuato secondo la metodologia comunitaria EASW. Il Piano Energetico Provinciale è uno strumento attuativo dinamico in continua evoluzione e che valuta la sua attuazione in funzione delle norme nazionali e regionali nonché in base alle direttive Europee. Gli obiettivi del PEARS(piano energetico ambientale Regione Sicilia) e di conseguenza del PEAP(piano energetico ambientale Provinciale) sono la riduzione dei consumi di energia primaria di cui al Decreto n°15-03-2012 (Decreto Burden Sharing) ma anche il rilancio dell'economia locale attraverso una nuova imprenditoria " verde " con l'opportunità di lavoro qualificato e duraturo. Sono state completate le fasi di cui sopra e elaborate le fasi di completamento di cui al D.D.G. n°413 del 04/10/2013.	6	Completamento fasi progettuali della bozza di piano	N.	1.	1.	Barnaba Paolo, Ferraro Joseph, Cavalieri Elvira	NO
17	01	a.5	Strategico		a.5.2	Programma di assistenza tecnica alle amministrazioni locali nell'ambito del Patto dei Sindaci	La Circolare Dirigenziale della Regione Sicilia n°1/2013 indica il D.D.G. n°413 del 04/10/2013 che cita "promozione delle sostenibilità energetico-ambientali attraverso il patto dei sindaci ".		Completamento dei processi	N.	1.	1.	Barnaba Paolo, Gubernale Gaetano	NO
17	01	a.5	Strategico		a.5.3	Catasto e verifica degli impianti di cui alla Legge n. 10/91 D. lgs 192/05 e D.P.R. 74/13	Ai fini della redazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del servizio di verifica impianti termici di cui all'ultimo D.P.R. n. 74/13 sono stati effettuati una serie di incontri per redigere il nuovo regolamento che prevede l'esecuzione del controllo della combustione e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nonché l'affidamento delle verifiche. Sono state concordate le Linee Guida per la redazione del regolamento degli impianti termici. L'approvazione di tale regolamento è condizionata all'aggiornamento del software del CITE .		Completamento dei processi	scadenze	31.12	31.12	Barnaba Paolo, Burgio Rosario, Gubernale Gaetano	NO

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5	Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
17	01	a.5	Strategico		a.5.4	Sostegno attività per effettuazione audit energetici degli stabili di competenza provinciale (gestione UPI-TECLA) su n. sei stabili di competenza provinciale da inserire nel bando POI Asse del Patto delle province del mezzogiorno	Nell'ambito delle attività svolte a sostegno del progetto UPI-POI Energie per effettuazione audit energetici degli stabili di provinciale (gestione UPI TECLA) su n. sei stabili di competenza provincia led a inserire nel bando POI Asse II del Patto delle Province del Mezzogiorno convenzione DBA progetti, conclusa la prima fase di recepimento dati dei consumi energetici degli stabili di cui sopra , si è aperta la seconda fase che riguarda l'esame tecnico di misurazioni con termo-flussimetri e termocamere per valutare la trasmittanza e le dispersioni degli edifici a fine di sviluppare dei progetti specifici per ridurre i consumi elettrici e termici .		Elaborazione progetti	N.	1.	1.	Barnaba Paolo, Ferraro Joseph, Gubernale Gaetano, Cavalieri Elvira	NO
01	03	b.3	Efficacia	Contenimento della spesa nella gestione Autoparco Efficacia della conduzione e custodia dei veicoli della flotta aziendale	b.3.1	Dismissione e alienazione veicoli autoparco - Rinnovo autoparco e attrezzature per servizio Provinciale Gestione flotta automezzi aziendali e riduzione delle spese generali di funzionamento, gestione amministrativa (assicurazione, tasse di proprietà e carburante), Interventi di manutenzione e revisione dei veicoli, Equipaggiamento e vestiario servizio autoparco, attività di conduzione e segreteria.	Durante il 1°, il 2° ed il 3° quadrimestre sono stati predisposti gli atti per la vendita e/o dismissione di alcuni veicoli, non c'è stato nessun acquisto; sono state regolarmente pagate la tasse di proprietà nel rispetto delle proprie scadenze, la polizza RCA/ARD, sono state effettuate le revisioni periodiche obbligatorie ed effettuate le manutenzioni strettamente necessarie, dietro richieste dei Dirigenti. Nell'anno 2015 per la manutenzione delle auto l'importo della spesa ha superato quella del 2014, ciò è dovuto all'usura su veicoli ormai datati e superati.		n. veicoli della flotta aziendale / n. veicolin della flotta aziendale anno precedentelmp orto speso per manutenzione e RCA (Euro) / Importo spesa anno precedente	N.	< 1	≤ 1	Leggio Carolina, Occhipinti Adriano, Modica Giorgio, Russino Salvatore, Di Grandi Giuseppe (fino al 30.04.2015) Battaglia Francesco, Zaffarana Vittorio, Rauseo Giambattista	NO

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente							P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Risorse umane Cognome e nome	
01	03	b.4	Efficacia	Razionalizzazione delle spese per utenze telefoniche fisse e mobili ed utenze elettriche dell'Ente / Riduzione rispetto all'anno precedente,	b.4.1	Liquidazione e pagamento fatture utenze telefoniche fisse e telefonia mobile, utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione a carico terzi. Liquidazione e pagamento fatture utenze elettriche dell'Ente.	Sono state liquidate e pagate per la sede centrale e per tutte le sedi periferiche le bollette di telefonia fissa, connettività, telefonia mobile e di energia elettrica, Si è registrato un forte ritardo nella trasmissione delle fatture elettroniche attribuibili ai gestori Telecom e Enel. In considerazione che nell'anno 2014 sono state disattivate 38 linee telefoniche fisse esterne, comprese diverse linee adibite a fax, si è determinato un risparmio rispetto all'anno precedente calcolato sulla base delle fatture pervenute e liquidate. Per l'Energia elettrica nel mese di Luglio 2015 è stato stipulato un nuovo contratto con l'ENEL Energia, con la fuoruscita del regime di salvaguardia pertanto si prevedono notevoli risparmi anche per l'anno 2016. Nell'anno 2015 si è registrato comunque un risparmio economico pari ad € 87.604,47 con una percentuale del 47,76 % rispetto all'anno 2014.		Spese sostenute nell'anno in corso / Spese sostenute nell'anno precedente	%	47,76% raggiunto	30%	Nicita Maria Concetta, Alabiso Giovanni, Tomasi Giovanni (servizio utenze elettriche)	NO
01	03	b.4	Efficacia		b.4.2	Pagamento premi annuali assicurativi - Assicurazioni, incendi, responsabilità civile e infortuni, interventi manutentivi funzionali su beni patrimoniali	Sono state rispettate tutte le scadenze per i pagamenti dei premi su tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente.		Rispetto scadenze	scadenze	31.12 raggiunto	31.12	Leggio Carolina	NO

Settore 5° Sviluppo locale, Politiche comunitarie, Patrimonio mobile dell'Ente								P.E.G. n. 5		Dirigente: ad interim ing. Carlo Sinatra dal 01/01/15 al 30/07/15 ad interim ing. Vincenzo Corallo dal 31/07/15 al 31/12/15				
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare il parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
16	01	d.4	Extra performance		d.4.1	<u>NESSUNA ATTIVITA' IN CORSO PER MANCANZA DI RISORSE FINANZIARIE</u>								
17	01	d.5	Extra performance	Ufficio Energia	d.5.1	<p>Procedimenti pratiche autorizzazione relativamente agli impianti di energie rinnovabili e gestione risparmio energetico e Attività di segreteria</p> <p>Ai fini della predisposizione dei pareri, previsti dalle norme vigenti, propedeutici alla emanazione dell'autorizzazione Regionale di cui al D.lgs n. 387/2003, sono state istruite le varie richieste anche mediante apposite conferenze intersettoriali per l'acquisizione dei pareri dei vari settori.</p> <p>Nel'ambito inoltre del controllo da parte della Regione dello stato di attuazione degli impianti autorizzati, sono stati effettuati appositi sopralluoghi di verifica e controllo, congiuntamente ai rappresentanti di tutti gli Enti preposti, al fine di verificare lo stato attuativo dell'impianto con particolare riguardo al rispetto alle prescrizioni imposte nell'atto autorizzatorio. Sono stati esitati diversi pareri su progetti per la produzione di energia alternativa, e alcuni in corso di valutazione.</p>		completamento dei processi e realizzazione attività	GG.	30	30	Barnaba Paolo, Burgio Rosario, Cavalieri Elvira, Chiavola Mario		

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP				P.E.G. n. 6			Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15								
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
01	02	d.01	Extra performance	Espletamento servizi comuni ai vari settori dell'Ente	d.01.01	Provvedimenti per affidamento servizio di pulizia ad uso proprio	con deliberazione commissariale con i poteri della G.P. n.120/229/2014 del 23.10.2014 è stata autorizzata la spesa per procedere all'affidamento del servizio di pulizia da svolgere presso la sede del Palazzo della Provincia e sedi staccate, anno 2015, di seguito aggiudicato previe operazioni di gara a cottimo fiduciario .				obiettivo raggiunto		Di Raimondo Vincenza		
			Extra performance		d.01.02	Attività Archivio Affari Generali, Spedizione. Notifica Atti, Centralino, Uscierato e Portierato. Logistica	Sono stati assicurati i servizi essenziali per il buon andamento dell'attività generale dell'Ente attraverso le azioni espletate dagli archivi, dall'ufficio spedizioni, dall'ufficio notifiche, centralino custodia, uscierato e portierato.Sono stati acquistati beni di consumo per il funzionamento degli uffici e per la manutenzione e noleggio di macchine e attrezzature informatiche.				obiettivo raggiunto	Chiamonte Maria - Garofalo Gaetano - La Terra Maria - Firrincieli Salvatore - Trombatore Giovanni - Rosso Teresa - Chiavola Giovanna Arena Salvatore Parisi Francesco (50%) Migliore Rosa Noto Paola Barone GianLuca Cirnigliaro Giuseppe Di Pietro M. Flora Mancarella Mirella Monello Nunzio Gurrieri Massimo Barbagallo Salvatore Ciamponi Fabrizio Deodato Giuseppe Montes Franco Occhipinti Giancarlo. Dall'11 agosto 2015 Achache F. Scalone Claudio		No	

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP					P.E.G. n. 6		Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15								
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
			Extra performance		d.01.03	Attività ufficio di protocollo- Gestione PEC	L'ufficio protocollo gestisce, attraverso la procedura informatica la registrazione dei documenti in uscita e la posta in entrata che viene vidimata per poi protocollarla il giorno dopo. L'ufficio gestisce altresì la posta elettronica certificata "PEC" in entrata ed in uscita, tramite lo sportello che prevede una attenta gestione con l'effettuazione di accessi quotidiani.				obiettivo raggiunto		Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Giovanni, Cusumano Vita, Cascone Giorgio dall'11 agosto 2015 Merli Antonio		No
01	11	a.01	Strategico	Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione	a.01.01	Redazione schede PTPC per Risk Management	Redazione relazione finale e Predisposizione schede per il triennio 2016 - 2018	8	rispetto scadenze stabilite R.P.C. o CIVIT		effettuato nei termini	10.12.2015	Sorrentino Sebastiano Barone Angela		Si
			Strategico	Aggiornamento P.T.T.I.	a.01.02	Implementazione dati nel sito trasparenza e merito	Compilazione schede sulle attività del settore, a norma dell'art 11 Dlgs 15072009, e trasmissione per la pubblicazione sul sito a cura dell'URP.		aggiornamento scadenze		effettuato nei termini	10.12.2015	Boccadifuoco Nadia		
			Strategico	Attuazione misure del P.T.P.C. di competenza	a.01.03	Misure obbligatorie/facoltative, specifiche/trasversali, individuazione fasi e tempi di attuazione, altro responsabile, soggetto responsabile e referente-obiettivi.	Attuate tutte le misure previste dal Piano, in osservanza ed in adempimento di quanto prescritto dal D. lgs. n. 33/2013. Richiesta a tutti i settori dell'Ente la trasmissione dei documenti suscettibili di pubblicazione, raccolta, lavorazione ed inserimento di tutte le informazioni ricevute nell'area "Amministrazione trasparente" appositamente creata nell'home page del sito istituzionale. Curata la rete dei referenti per la trasparenza di ciascun settore, responsabili delle comunicazioni degli aggiornamenti calendarizzati in ambito di trasparenza.		N. misure attivate/ N. misure P.T.P.C.		Misure parzialmente attuate mediante direttive del Dirigente	100%	Sorrentino Sebastiano Barone Angela		

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP				P.E.G. n. 6			Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15								
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
01	11	a.02	Strategico	Aggiornamento Carta dei Servizi	a.02.01	Aggiornamento Carta dei servizi	Non è intervenuta alcuna modifica legislativa tale da comportare un aggiornamento della Carta dei servizi.	8	N. misure attuate		non è stato necessario alcun aggiornamento	31-dic	Criscione Giovanna Spata Carmelo Giarratana Paola		
01	11	a.03	Strategico	Attuazione misure P.T.T.I. 2015-2017(all.C)	a.03.01	Pubblicazione contenuti di cui al D.lgs n.33/2013 e delibere CIVIT nn.50 e 71/2013.Aggiornamento vademecum area Vitruvy relativo al Piano per la trasparenza	In osservanza ed in adempimento di quanto prescritto dal Dlgs 33/2013 sono state attuate le misure previste nel P.T.T.I. Raccolta ed inserimento delle informazioni ricevute nell'Area Amministrazione Trasparente.	8	N. misure attivate/ N. misure P.T.T.I Misure attuate come per legge		Misure attuate come per legge		Criscione Giovanna Spata Carmelo Giarratana Paola		
01	11	a.04	Strategico	Gestione Flussi documentali e protocollo informatico	a.04.01	Redazione manuale ex DPR 445/2000 e normativa tecnica secondo direttive del Segretario Generale.	In itinere gli adempimenti di cui al D.P.C.M 3/12/2013, in relazione alle risorse economiche effettivamente disponibili	10	tempo	SI/NO	per mancanza di risorse non è stato raggiunto l'obiettivo	30-nov	Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Cusumano Vita, Cascone Giorgio. Dall'11 agosto 2015 Merli Antonio		

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP				P.E.G. n. 6			Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	11	b.01	Efficacia	Gestione comunicazione esterna ed interna	b.01.01	Gestione richieste utential front office, richieste atti, gestione reclamicomunicazioni sistema informatizzato Genaf, al Gestione delle Comunicazionioni sistema informativo GENAF, al Garante delle Comunicazioni , di Pubblicazione atti alla Regione Siciliana-Dip. Autonomie, report mensile "Linea Amica" Ministero P.I. Logistica	Infornazione ai cittadini presenti allo Sportello, accesso agli atti, offerte di lavoro, bandi di concorso ecc, tali richieste vengono acquisite ed evase anche via e-mail.Procedure per il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi. Accoglimento trasmissione al settore e consegna di prontuari di incidenti redatti dalla polizia Provinciale. comunicazione semestrale alla Prefettura delle schede degli appalti pubblici superiori a € 51.645,69 a base d'asta. Ricognizione spese per comunicazione istituzionale dlgs 177/2005.Comunicazione trimestrale alla Regione Sicilia della pubblicazione nel sito internet degli atti commissariali. Comunicazioni report mensili al Ministero per la P.A.relativi al grado di copertura dei servizi e dei modelli di funzionamento dell'URP Informagiovani.		N. 1594 richieste evase/ricevute N. 19 comunicazioni effettuate.		100	100	Criscione Giovanna Spata Carmelo Giarratana Paola, Scapellato Margherita dal 3 luglio c/o Infotourist Pozzallo, Dicara Salvatore Cilia Rita	

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP				P.E.G. n. 6			Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
04	02	b.02	Efficacia	Funzionamento degli edifici scolastici di istruzione superiore	b.02.01	Assegnazione borse di studio	Sono in itinere le procedure per l'assegnazione delle provvidenze regionali di cui alla L.62/2000 per l'a.s. 2014-2015.		espletamento procedure	si/no	procedure in itinere	si	Licitra Maria Spata Rosalba Boccadifuoco Nadia	NO
			Efficacia		b.02.02	Acquisizione beni e servizi - Attività amministrativa di supporto. Concessioni in uso palestre scolastiche. Sostegno funzionamento Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale	ORE CALORE -Con deliberazione commissariale n.137 del 12.12.2014 è stato autorizzato l'impegno di spesa di € 205.000,00 per assicurare la fornitura di energia calore e relativo servizio di gestione centrali termiche negli Istituti scolastici provinciali per il periodo febbraio/marzo 2015. Per il funzionamento degli uffici sono stati acquistati beni di consumo, e ove necessario provveduto alla manutenzione e riparazione macchine e attrezzi . Concessioni uso palestre:concluso l'iter procedurale, sono state rilasciate le concessioni per l'uso delle palestre scolastiche in ore extra scolastiche, alle società sportive richiedenti. Sono stete regolarmente espletate le procedure per corrispondere la prevista contribuzione per il funzionamento dell'Ufficio Scolastico Regionale, mentre, per quanto attiene l'Ufficio Scolastico Provinciale è venuto a cessare l'obbligo da parte dell'Ente al pagamento del canone di noleggio telefonico per scadenza contrattuale. Le attività di supporto correlate al Settore sono state regolarmente espletate.		espletamento procedure	si/no	obiettivo raggiunto	si	Licitra Maria Spata Rosalba Sorrentino Sebastiano Barone Angela Patanè Nella	NO

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP					P.E.G. n. 6		Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
			Efficacia	superiore	b.02.03	decentralizzazione delle spese per fornitura di beni e servizi (energia elettrica, telefonia, riscaldamento, arredi,ecc.)	Relativamente al funzionamento degli Istituti scolastici di competenza provinciale, anche per l'anno 2015 è stato mantenuto il sistema di decentralizzazione delle spese con trasferimento dei fondi alle scuole che , direttamente responsabilizzate provvedono direttamente al pagamento delle forniture ; per ciascun istituto è stato fissato un budget di spesa per fornitura elettrica e telefonia proporzionato alle necessità dell'utenza scolastica secondo spesa storica e contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il sistema ha imposto all'utenza l'adozione di ogni utile misura di contenimento dei consumi.(Deliberazione Commissariale n.146 del 19.12.2014 di autorizzazione all'impegno della spesa di € 582.465,00) Parimenti è stato adottato il sistema di decentralizzazione delle spese per il rinnovo degli arredi scolastici e per interventi di piccola manutenzione ai fini della sicurezza degli edifici in cui gli Istituti hanno sede. Si è altresì provveduto ad assegnare all'istituto "Ferraris" di Ragusa la somma di € 5.000,00 per il trasporto degli alunni in quanto per carenza di palestra fruiscono di altro impianto sportivo distante dalla sede di studio.Con provvedimento dirigenziale n.2625 del 29.12.2015 è stato imprevisto la spesa di €		Riscaldamento economia rispetto annualità precedente	%	obiettivo raggiunto	5%	Spada Rosalba Poidomani Francesca	NO

SETTORE 6° Istruzione, Sport , Servizi comuni, URP							P.E.G. n. 6		Dirigente: ad interim ing. Salvatore Maucieri dal 01/01/15 al 29/04/15 ad interim dott. Raffaele Falconieri dal 30/04/15 al 30/07/15 ad interim avv. Salvatore Mezzasalma dal 31/07/15 al 31/12/15						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato Attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome		
04	04	d.02	Extra performance	Contributo al mantenimento della sede facoltà di Lingue	d.02.01	predisposizione atti per erogazione contributo	Nel rispetto dell'accordo transattivo del 02.02.2013 si è provveduto ad espletare i procedimenti per corrispondere la dovuta contribuzione per il mantenimento della sede della facoltà di Lingue a Ragusa. Per quanto attiene all'erogazione del contributo per il funzionamento del Consorzio Universitario, nel rispetto di quanto disposto dalla gestione commissariale con la delibera n 9 del 28.04.2014 di fuoriuscita dal predetto Organismo, è stato pagato, a saldo dell'anno 2014, il residuo di €. 12.013,94 accantonato per pignoramento gravante sul Consorzio. Con provvedimento dirigenziale n.2232/15 è stata erogata la seconda rata del contributo per il mantenimento della facoltà di Lingue a Ragusa .				obiettivo raggiunto		Patanè Nella		
06	01	d.03	Extra performance	Riduzione e introiti spese di gestione impianti sportivi	d.03.01	Provvedimenti per affidamento in concessione a terzi per gestione e utilizzo	Determinazione dirigenziale n.1529/2015- Manifestazione d'interesse per l'affidamento della gestione del Campo sportivo polivalente di Pedalino-Comiso_ - Aggiudicazione definitiva e successivo verbale di consegna prot. 33344 del 18.09.2015. E' stato definito il procedimento per la ridefinizione della gestione dell'impianto sportivo "Palarizza" di Modica a titolo oneroso. con l'affidamento alla Associazione ASD " Torre Palazzello" di Modica giusta delib.ne commissariale con i poteri della G.P. n.100 del 13.10.2015 e successiva Convenzione prot. 40486 del 16.11.2015.	10	espletamento procedure		procedure espletate		Di Raimondo Vincenzo. Grande Venera dal 3 luglio Infotourist Pozzallo		

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	11	a.1	STRATEGICO	Attività anticorruzione	a.1.1	Verifica dei processi già elaborati e presenti nel P.T.P.C. nell'ambito di applicazione della L. 190/2012, in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Eventuale aggiornamento e/o modifica mappatura ed analisi dei processi, nonché degli eventi rischiosi Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management , esame "catalogo dei processi", delle aree di rischio dei relativi processi e degli eventi rischiosi, valutazione delle attività e delle misure attuative più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio, eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management	Attività svolta: Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2015/2017.	8	rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		10/12/2015	10/12/2015	CRISCIONE EMANUELE - SORTINO ROSARIO - PACE PIETRO	NO
					a.1.2	Rispetto dei termini del procedimento - Monitoraggio sul rispetto dei termini del procedimento. Adempimenti di trasparenza. Osservanza degli standard di qualità. Il controllo e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Controllo della correttezza e dei tempi delle decisioni, pubblicazione nel sito Web istituzionale di tutti i dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Settore, aggiornamento schede procedimenti amministrativi, organigramma di Settore e tabella degli affidamenti	Attività svolta: Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2015/2017.	8	aggiornamento delle scadenze		20/12/2015	20/12/2015	CRISCIONE EMANUELE - SORTINO ROSARIO - PACE PIETRO	NO
					a.1.3	Tutti gli interventi organizzativi volti a prevenire i rischi specifici di corruzione.Misure obbligatori/facoltative, specifiche/trasversali, individuazione fasi e tempi di attuazioni, altro responsabile, soggetto responsabile e referente - obiettivi, Attuazioni delle misure individuate nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione, Adempimenti e pianificazione sistema di controllo interno, Verifica sulle misure atte a contrastare il rischio corruzione, come individuate nel P.T.C.P., Adozione di eventuali ulteriori misure	Attività svolta: Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2015/2017.	8	%	100%	100%	CRISCIONE EMANUELE- SORTINO ROSARIO - PACE PIETRO	NO	
				Tutela e sorveglianza delle strade mediante capi cantonieri e ispettori stradali - Ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di eventi calamitosi - Manutenzione della rete stradale mediante lavori di manutenzione per la conservazione del patrimonio stradale e per il mantenimento		manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediate affidamento a operatori economici a seguito di procedura dui gara. Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico. tali lavori di manutenzione comprendono segnaletica a mezzo impresa; Progettazione e direzione lavori di segnaletica eseguiti a mezzo impresa. Supporto tecnico informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche; redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale. Gestione archivio del settore e dei lavori pubblici. Attuazione e gestione servizi logistici del settore. Procedure negoziate o in economia per l'affidamento di lavori, forniture di materiali, servizi; Procedure per affidamento lavori urgenti, suppletivi, etc.; Aggiornamento personale e spese varie per trasferte; attività di formazione del personale; acquisizione, manutenzione straordinaria autoparco	Attività Svolta: Ispezioni quotidiane da parte del personale addetto. - Ripristino del transito in arterie temporaneamente inagibili mediante intervento della squadra di pronto intervento						SINATRA CARLO-SCHININA' C.-OCCHIPINTI G.-PERNAZZA G.-FUMUSO F.-BRANCATI A.- GALAZZO G.-LO PRESTI C. (a scavalco con il settore Geologia)-PELLEGRINO M. (in pensione dall'1.10.2105)-	

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
10	05	a.2	STRATEGICO	<p>del livello funzionale - Attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico - Procedimenti tecnici e amministrativi inerenti il contenzioso di competenza - spesa per telefonia mobile Settore Viabilità;</p> <p>Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti segnaletici - Predisposizione atti amministrativi per emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e relativa attuazione - Progettazione e direzione lavori di segnaletica eseguiti a mezzo impresa - Procedimenti tecnici inerenti il contenzioso di competenza- Acquisito e reintegro di vestiario per gli addetti alla sorveglianza e manutenzione strade.</p> <p>Piano di ammodernamento della viabilità secondaria. Attuazione di interventi del programma triennale delle opere pubbliche.</p>	a.2.1	<p>dell'Ente anche in orari extra ufficio (reperibilità); manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediate 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 arterie viarie di competenza dell'Ente, compresi i manufatti di pertinenza, (Muri a secco, delimitazioni, barriere, ecc). Attività quotidiana di manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale effettuata con personale in servizio presso il settore. Predisposizione atti amministrativi per emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e relativa attuazione - Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori economici adeguatamente abilitati. Approvvigionamento di DPI per il personale impiegato in attività tecnico-manutentive con ricorso a procedure di acquisto standardizzate sulla piattaforma consip.</p>	8	% interventi avviati/interventi finanziati	%	100%	100%	<p>SCIFO G.-CALAFIORE C.- POMPEO S.-IGNACCOLO N. COMPARTO OVEST: CANNATA A. (RESPONSABILE)- OCCHIPINTI F.-MIRABELLA G.- MARTORANA C.-SCROFANI L.- VINDIGNI G.-SCALONE C. COMPARTO EST : FEDE R. (RESPONSABILE)-TROVATO G.-TIDONA M.-FERRO L.-DI QUATTRO G.-LASAGNA LIUZZO G.-ANTONAZZO NICOLA A.-LOREFICE C. (in pensione dall'1.11.2015)-RENDO G.-MANENTI G. SERVIZI GENERALI: DIMARTINO G.(RESPONSABILE) - BARONE G. - GILIBERTO C.- RAFFONE T. - LICITRA G. - CAVALLO M. - CANNIZZO G. - RANDO I. SERVIZI AMMINISTRATIVI: CRICIONE E. (RESPONSABILE) - SORTINO R. - PACE P. - AMORE M. - CASSARINO M.</p>	SI	

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
10	5	b.1	EFFICACIA	Tutela e manutenzione della rete stradale	b.1.1	Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza; Gestione servizio di reperibilità. Lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale anche a seguito di eventi calamitosi; Ripristino di piccole sfossature e localizzati lavori di pulitura a mezzo personale dipendente; Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza. ISTALLAZIONE di segnaletica con impiego di personale dipendente.	Attività svolta: attività ordinaria di manutenzione con utilizzo di personale dipendente (squadra operai e squadra segnaletica) adeguatamente formato e dotato delle normali attrezzature di uso specifico per la manutenzione decespugliatori, troncarami, motoseghe e attrezzatura tecnica di uso specifico. Il personale è dotato di appositi DPI. Vengono effettuati quotidianamente piccoli interventi di manutenzione in amministrazione diretta espletando nel contempo anche piccole manutenzioni e/o adeguamenti nei mezzi in dotazione.		N. RICHIESTE INTERVENTO/N. RICHIESTE EVASE (OPERAI SEGNALETICA - OPERAI STRADALI)	%	87%	87%	SINATRA CARLO-SCHININA' C.-OCCHIPINTI G.-PERNAZZA G.-FUMUSO F.-BRANCATI A.-GALAZZO G.-LO PRESTI C. (a scavalco con il Settore Geologia)-PELLEGRINO M. (in pensione dal 1.10.2015)-SCIFO G.-CALAFIORE C.-POMPEO S.-IGNACCOLO N. COMPARTO OVEST: CANNATA A. (RESPONSABILE)-OCCHIPINTI F.-MIRABELLA G.-SCROFANI L.-VINDIGNI G.-SCALONE C. COMPARTO EST: FEDE R. (RESPONSABILE)-TROVATO G.-TIDONA M.-FERRO L.-DI QUATTRO G.-LASAGNA LIUZZO G.-ANTONAZZO N. ANTONINO-LOREFICE C. (in pensione dall' 1.11.2015)-RENDO G.-MANENTI G.	SI
					b.1.2	Sorveglianza delle strade da parte degli ispettori e dei capi cantonieri; Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico	Attività svolta: 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 rispetto delle prescrizioni da parte dei destinatari di concessioni e autorizzazioni su strade pubbliche. verifiche quotidiane sulle opere e sui manufatti ricadenti nelle strade di competenza, segnalazione di pericoli e emergenze agli uffici preposti.		KM. STRADE CONTROLLATE/KM. STRADE	%	100%	100%	COMPARTO OVEST CANNATA A. (RESPONSABILE)-OCCHIPINTI F.-MIRABELLA G.-MARTORANA C.-SCROF L.-VINDIGNI G.-SCALONE C. COMPARTO EST FEDE R. (RESPONSABILE)-TROVATO G.-TIDONA M.-FERRO L.-DI QUATTRO G.-LASAGNA LIUZZO G.-ANTONAZZO NICOLA A.-LOREFICE C. (in pensione dall'1.11.2015)-RENDO G.-MANENTI G.	SI

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					b.1.3	manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici. Aggiornamento e informatizzazione del catasto della segnaletica stradale	Attività svolta: manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici. Anche in amministrazione diretta, Aggiornamento e informatizzazione del catasto della segnaletica stradale con l'utilizzo di moderni strumenti informatici (gps, video, foto, ecc)		AGGIORNAMENTO E INFORMATIZZAZIONE CATASTO SEGNALETICA	%	100%	100%	SINATRA CARLO-SCHININA' CLAUDIO-OCCHIPINTI GIUSEPPE-PERNAZZA GIOVANNI	SI
					b.1.4	Predisposizione atti amministrativi per emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e relativa attuazione - Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale	Attività svolta: Predisposizione atti amministrativi per emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e relativa attuazione - Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale		N.RICHIESTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N.RICHIESTE	%	100%	100%	SINATRA CARLO-SCHININA' CLAUDIO	SI
					b.1.5	Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale	Attività svolta: Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale		KM. STRADE AMMODERNATE/ KM. STRADE		40%	40%	SERVIZI GENERALI: DIMARTINO G.(RESPONSABILE) - BARONE G. - GILBERTO C. - RAFFONE T. - SERVIZI AMMINISTRATIVI: CRISCIONE E. (RESPONSABILE) - SORTINO R. - PACE P. - AMORE M. - CASSARINO M.	SI
					b.1.6	Aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.; Aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità	Attività svolta: Aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.; Aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità		AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OO.PP.	N.	1	1	SERVIZI GENERALI: DIMARTINO G.(RESPONSABILE) - BARONE G. - GILBERTO C. - RAFFONE T. - SERVIZI AMMINISTRATIVI: CRISCIONE E. (RESPONSABILE) - SORTINO R. - PACE P. - AMORE M. - CASSARINO M.	SI

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sintra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
10	5	c.1	EFFICIENZA	Predisposizione atti amministrativi per emissione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e relativa attuazione -	c.1.1	Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale	Attività svolta: Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi mediante l'utilizzo di personale tecnico dell'Ente e delle squadre di operai/segnaletica a supporto dell'organizzazione per la regolamentazione della circolazione stradale		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI- NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	GG.	5	20	SINATRA CARLO-SCHININA' CLAUDIO	SI
10	05	a.3	STRATEGICO	Gestione del demanio stradale. Iniziative finalizzate alla sicurezza stradale, gestione centro di monitoraggio dell'incidentalità stradale provinciale, analisi del livello di sicurezza della rete stradale (safety audit) - Catasto Stradale Implementazione, manutenzione e reintegro dei sistemi informatici, tecnici e arredi del settore - Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore. Procedimenti inerenti all'uso da parte di terzi del demanio stradale e delle relative fasce di rispetto. - Procedimenti inerenti l'istruttoria delle pratiche inerenti l'effettuazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti	a.3.1	Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche; aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale Istruttoria tecnica pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti. Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti. Istruttoria amministrativa contabile pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni. Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessioni per installazione cartellonistica pubblicitaria. Predisposizione atti per l'aggiornamento delle tariffe provinciali per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti l'uso del demanio stradale. Gestione dell'archivio concessioni e autorizzazioni.	Attività svolta: Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche; aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale Istruttoria tecnica pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti. Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti. Istruttoria amministrativa contabile pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni. Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessioni per installazione cartellonistica pubblicitaria. Predisposizione atti per l'aggiornamento delle tariffe provinciali per concessioni ed autorizzazioni varie inerenti l'uso del demanio stradale. Gestione dell'archivio concessioni e autorizzazioni.	10	KM INFORMATIZZATI /SU TOTALE KM	%	40%	40%	SERVIZI TECNICI: MASSARI ROSARIO (RESPONSABILE)-SGARIOTO R.-OTTAVIANO V.-SOLARINO S.-CANZONIERI M.-DISTEFANO A.-ISABELLA F.-CARRABINO C. SERVIZI AMMINISTRATIVI: DI MALO' G. (RSPONSABILE - STRADA N. - VERNUCCIO M. - BRACCHITTA V. - GALLARO R. - TARASCIO F. - PUMA R. - CRISCIONE M. - OCCHIPINTI F. - GIANNONE E. - FLORIDDIA M.P.- ILARDO F. - LEGGIO C. (in servizio al Settore dal 12.11.2015)	SI

Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
10	5	b.2	EFFICACIA	Gestione del demanio stradale. Procedimenti inerenti all'uso da parte di terzi del demanio stradale e delle relative fasce di rispetto. - Procedimenti inerenti l'istruttoria delle pratiche inerenti l'effettuazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale -	b.2.1	Efficacia per istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, cartellonistica, diramazioni, ecc.	Attività svolta: istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, cartellonistica, diramazioni, ecc.		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE (CARTELLONISTIC A - PASSI CARRABILI/ ACCESSI /INTERSEZIONI)		100%	100%	SERVIZI TECNICI: MASSARI R. (RESPONSABILE)- SGARIOTO R.-OTTAVIANO V.- SOLARINO S.-CANZONIERI M.- DISTEFANO A.-ISABELLA F.- CARRABINO C. SERVIZI AMMINISTRATIVI: DI MALO' G. (RESPONSABILE - STRADA N. - VERNUCCIO M. - BRACCHITTA V. - GALLARO R. - TARASCIO F. - PUMA R.- CRISCIONE M. - OCCHIPINTI F.- GIANNONE E. - FLORIDDIA M.P.- ILARDO F. - LEGGIO C. (in servizio al Settore dal 12.11.2015)	SI
					b.2.2	efficienza per istruttoria tecnica -amministrativa - contabile rilascio delle concessioni per la cartellonistica stradale per gli accessi	Attività svolta: istruttoria tecnica -amministrativa - contabile rilascio delle concessioni per la cartellonistica stradale per gli accessi		GG.	34	49	SERVIZI TECNICI: MASSARI R. (RESPONSABILE)- SGARIOTO R.-OTTAVIANO V.- SOLARINO S.-CANZONIERI M.- DISTEFANO A.-ISABELLA F.- CARRABINO C. SERVIZI AMMINISTRATIVI: DI MALO' G. RESPONSABILE - STRADA N.- VERNUCCIO M. - BRACCHITTA V.- GALLARO R. - TARASCIO F. - PUMA R. - CRISCIONE M.- OCCHIPINTI F.- GIANNONE E. - FLORIDDIA M.P.- ILARDO F. - LEGGIO C. (in servizio al Settore dal 12.11.2015)	SI	

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
10	05	a.4	STRATEGICO	Progettazione, direzione lavori e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione lungo le strade di competenza provinciale - Gestione utenze elettriche impianti pubblica illuminazione.	a.4.1	Manutenzione impianti esistenti; Progettazione e realizzazione nuovi impianti di illuminazione.	Attività svolta: Manutenzione impianti esistenti; Progettazione e realizzazione nuovi impianti di illuminazione.	8	% (IMPIANTI ADEGUATI/ IMPIANTI PROGRAMMATI)		100%	100%	CANNATA ATTILIO (RESPONSABILE) - MIRABELLA GIUSEPPE - OCCHIPINTI FRANCESCO	SI
10	5	c.2	EFFICIENZA	Gestione degli impianti di pubblica illuminazione	c.2.1	Manutenzione impianti esistenti.	Attività svolta: verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale Manutenzione anche mediante espletamento di procedure di gara o amministrazione diretta.		N. RICHIESTE DI INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVASE/ N. RICHIESTE	%	100%	100%	CANNATA ATTILIO (RESPONSABILE) - MIRABELLA GIUSEPPE - OCCHIPINTI FRANCESCO	SI
01	11	c.3	EFFICIENZA	Gestione servizio sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	c.3.1	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	Attività svolta: 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		PROGRAMMA PROVINCIALE DELLE AUTORIZZAZIONI (AUTOSCUOLE)	N.	1	1	EMANUELE CRISCIONE (RESPONSABILE) - IOZZIA CARLO - AMORE MARIA	SI
					c.3.2	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 svolta: Controllo amministrativo - tecnico 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.		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI AUTOSCUOLE, SCUOLE NAUTICHE, STUDI DI CONSULENZA	GG.	12	15	EMANUELE CRISCIONE (RESPONSABILE) - IOZZIA CARLO - AMORE MARIA	SI

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI						P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
10	05	b.3	EFFICACIA	Predisposizione di atti tecnici per procedure espropriative, per l'acquisizione di aree al demanio stradale, per l'alienazione del demanio stradale e per la regolarizzazione di concessioni demaniali statali e regionali	b.3.1	Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità; Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale provinciale	Attività svolta: Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità; Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale provinciale		ELENCO ANNUALE: % (INTERVENTI AVVIATI/INTERVENTI FINANZIATI)		100%	100%	DIMARTINO GIANCARLO (RESPONSABILE) - SGARIOTO ROSARIO - SOLARINO SALVATORE - RAFFONE TIZIANA	NO
10	05	b.4	EFFICACIA	Ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti tramite affidamento triennale a ditte esterne specializzate.	b.4.1	Monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti	Attività svolta: Monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti		N. 1 (AFFIDAMENTO TRIENNALE)		1	1	CRISCIONE EMANUELE (RESPONSABILE) - CANNATA ATTILIO - FEDE RAFFAELE - MASSARI ROSARIO - MARTORANA CARMELO - TIDONA MARCO - AMORE MARIA	NO
01	04	b.5	EFFICACIA	Gestione del demanio stradale. Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale	b.5.1	Attività per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP). Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale. Procedimenti tecnico-amministrativi per autorizzazioni interconnessione Italia Malta. Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.	Attività svolta: Attività per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP). Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale. Procedimenti tecnico-amministrativi per autorizzazioni interconnessione Italia Malta. Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.		N. RICHIESTE PER AUTORIZZAZIONI EVASE/N. RICHIESTE EVASE		100%	100%	PLUCHINO EMANUELE (RESPONSABILE) - SCHININA' GIOVANNI - BRUGALETTA EMANUELA - IACONO MICHELINA - CESSARI SEBASTIANO	SI
10	5	c.4	EFFICIENZA	gestione del demanio stradale	c.4.1	attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale	Attività svolta: attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale		N. RICHIESTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	%	100%	100%	PLUCHINO EMANUELE (RESPONSABILE) - SCHININA' GIOVANNI - BRUGALETTA EMANUELA - IACONO MICHELINA - CESSARI SEBASTIANO	SI

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI						P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
10	5	b.6	EFFICACIA	gestione del demanio stradale	b.6.1	efficacia per: istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	Attività svolta: istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)		TEMPI DI RILASCIO CONCESSIONI(ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI TOSAP)	GG.	30	49	PLUCHINO EMANUELE (RESPONSABILE) - SCHININA' GIOVANNI - BRUGALETTA EMANUELA - IACONO MICHELINA - CHESSARI SEBASTIANO	SI
01	11	a.5	STRATEGICO	Attuazione misure di sicurezza nei cantieri mediante collaborazione con i CPT provinciali, attuazione convenzione ax art.3 L.R. 20/2007, corsi di aggiornamento per i Responsabili della sicurezza e gli operatori. Adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008, per la tutela della salute e della	a.5.1	Formazione del personale in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.Attuazione misure di sicurezza nei cantieri mediante collaborazione con i CPT provinciali, attuazione convenzione ax art.3 L.R. 20/2007, corsi di aggiornamento per i Responsabili della sicurezza e gli operatori, verifiche sulla sicurezza nei cantieri stradali	Attività svolta: Formazione del personale in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.Attuazione misure di sicurezza nei cantieri mediante collaborazione con i CPT provinciali, attuazione convenzione ax art.3 L.R. 20/2007, corsi di aggiornamento per i Responsabili della sicurezza e gli operatori, verifiche sulla sicurezza nei cantieri stradali	8	N. CANTIERI		5	5	GRUPPO TECNICO: DIMARTINO G. (RESPONSABILE) - FEDE R. - CANNATA A. - MASSARI R. - SGARIOTO R. - OTTAVIANO V. - SCHININA' C. - OCCHIPINTI F. - MIRABELLA G. - SOLARINO S. - TROVATO G. - GRUPPO AMM.VO: CRISCIONE E. (RESPONSABILE) - SORTINO R. - BOGNANNI A. -PACE P. - BARONE G. - RAFFONE T. -	SI
1	11	b.7	EFFICACIA	tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente	b.7.1	Nomina del Medico competente, gestione degli adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente (D.Lgs. n.81/2008) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (nomina medico competente, provvedimenti amministrativi inerenti alle visite mediche ed esami clinici, formazione del personale a cui assegnare le funzioni imposte dalla normativa, etc.).	Attività svolta: Nomina del Medico competente, gestione degli adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente (D.Lgs. n.81/2008) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.		AGGIORNAMENTO / REVISIONE DVR	%	50%	50%	DIMARTINO GIANCARLO (RESPONSABILE) - SORTINO ROSARIO - BOGNANNI ANGELO -RAFFONE TIZIANA -	SI

SETTORE 7° SERVIZI ALLA VIABILITÀ, CONCESSIONI					P.E.G. n. 7		Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	11	a.6	STRATEGICO	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. Scopo del Servizio è garantire, nel rispetto della Normativa Nazionale e dei Trattati Internazionali Vigenti (Piano Nazionale di Sicurezza Marittima, ISPS CODE, etc.) la migliore accoglienza dei Passeggeri in transito, la facilitazione degli scambi commerciali e turistici, e, soprattutto, la garanzia delle condizioni di sicurezza durante le operazioni di imbarco/sbarco con riferimento sia a fatti non volontari (safety) che a fatti volontari (security). Il servizio consiste nella regolare messa in opera di tutte le azioni e procedure previste dal Piano di Sicurezza relativo all'impianto portuale (facility) gestito dall'Ente Provincia e	a.6.1	attuazione al suddetto Piano ogni qualvolta il catamarano arriva, parte o staziona nel porto, effettuare esercitazioni periodiche e provvedere all'aggiornamento ed alla implementazione del Piano di Sicurezza secondo la procedura prevista di concerto con il Comitato di Sicurezza Portuale - Attività amministrativa e di supporto per il funzionamento del servizio. Manutenzione dei fari e delle segnalazioni dei Porti	Attività svolta: attuazione al suddetto Piano ogni qualvolta il catamarano arriva, parte o staziona nel porto, effettuare esercitazioni periodiche e provvedere all'aggiornamento ed alla implementazione del Piano di Sicurezza secondo la procedura prevista di concerto con il Comitato di Sicurezza Portuale - Attività amministrativa e di supporto per il funzionamento del servizio.	8	% ASSISTENZA PER N. IMBARCHI SBARCHI EFFETTUATA/RICHIESTA		100%	100%	SANTORO MARIO (RESPONSABILE) - TIDONA MARCO - GERRATANA MICHELE - FERRO LUIGI - ANTONAZZO NICOLA ANTONINO - MAURO EUGENIO - LOREFICE CARMELO - MODICA BITTORDO GIUSEPPE - BRANCATI ANTONINO - CARUSO GUGLIELMO - GALAZZO GIUSEPPE - ALESCIO FELICE - SENA GIACOMO - SPADOLA GIORGIO - MONACO CARMELA - TERHO KATRINA - SORTINO ROSARIO - PACE PIETRO - AMORE MARIA	SI

Settore 8° --- Edilizia				P.E.G. n. 8			Dirigente: responsabile ing. Salvatore Maucieri fino al 31/07/2015 interim Ing. Carlo Sinatra dal 01/08/15 al 31/12/15					Ad		
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	05	a.01	obiettivo strategico	Aggiornamento e attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare- Riduzione delle locazioni passive	a.01.01	Predisposizione atti deliberativi - Espletamento procedure tecniche e amministrative finalizzate alla alienazione dei beni	Le alienazioni dei beni sono andate deserte e risultano chiuse.	6	entro il 30.07.2015	SI / NO	SI	SI	Rizzo Salvatore Valentini Ornella La Terra Antonio	NO
					a.01.02	Conduzione all'interno delle strutture scolastiche proprie dell'Ente dei corsi di studio allocati in immobili di privati nel centro urbano di Ragusa	La succursale dell'istituto G. Vico di via Prampolini è stata chiusa e l'edificio restituito ai proprietari.	10	entro il 31.12.2015	SI / NO	SI	SI	Scionti Giovanna Massari Emanuele Valentini Ornella	NO
01	06	b.01	obiettivo di efficacia	Mantenimento funzionale delle sedi istituzionali e degli uffici dell'ente	b.01.01	Acquisizione di lavori, beni e servizi e conduzione correlati servizi di ingegneria - Attività gestionale - Logistica di supporto	Per quanto riguarda il pagamento di tasse e canoni a Comuni e Consorzi di Bonifica le pratiche sono inn itinere. Intervento antrintusione sugli immobili è in itinere. Interventi (Cap. 871) di manutenzione idrico sanitari, infissi vetrati, opere in ferro, manutenzione Liceo Classico Modica, manutenzione straordinaria e manutentivi ordinari edifici scolastici della provincia, manutentivo palestra del Verga di Modica, sono tutti lavori in itinere. Chiusi (cap. 871) abbattimento palme affette dal punteruolo rosso e il ripristino del solaio del liceo scientifico di Scicli. verifiche (Cap. 872) periodiche scale montascale e montacarichi sono in itinere. Cap. 878: la verifica prova di carico solaio ist. La Pira di Pozzallo e Nautico di Pozzallo sono lavori chiusi. La polizza recupero infissi caserma Carabinieri di ragusa è stata chiusa. La verifica periodica impianti elettrici messa a terra è chiusa. Sono in itinere la redazione del progetto del Porto di Pozzallo, la costruzione a S. Croce di un edificio per la sezione staccata del F. Besta di Ragusa e la certificazione della prevenzione incendi. Cap. 879: il fitto presso l'ASI è in itinere, chiusa la pratica del condominio ASI. Cap. 900 TARI comunale in itinere.		impegno della spesa	%	100	100	Rizzo Salvatore Valentini Ornella La Terra Antonio Guastella Filippo Massari Emanuele Baglieri Giovanni Di Natale Carmelo Cafiso Giorgio Altamore Giovanni Guarnaccia Giovanna Cassarino Salvatore Muccio Giorgio Iozzia Giovanni Aggio Vella Antonio Civello Giovanni Artale Claudio Lo Presto Giulio Ferma Carmela Dimartino Lucia	SI

Settore 8° --- Edilizia							P.E.G. n. 8	Dirigente: responsabile ing. Salvatore Maucieri fino al 31/07/2015 interim Ing. Carlo Sinatra dal 01/08/15 al 31/12/15					Ad	
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
01	11	a.02	strategico	Potenziamento delle infrastrutture di trasporto	a.02.01	Costruzione delle strade di accesso all'aeroporto di Comiso - Definizione procedura espropriativa Ammodernamento tracciato stradale della S.P. 46 "Ispica - Pozzallo" - Inizio procedura espropriativa	Emesso Decreto Definitivo di esproprio ed asservimento con relativa notifica alle ditte interessate e si é provvisto alla registrazione, trascrizione e volturazione. Avviata la procedura di esproprio e notificata l'indennità provvisoria. Per Cap. 1962: si conferma che tutti gli ulteriori canoni dovuti per attraversamenti e costruzioni di sottopassaggi, dal 31/10/2015 al 31/12/2015, risultano pagati.	10	Acquisizione delle aree 1° lotto	SI / NO		SI	Lo Presti Giulio Ferma Carmela Angelica Rosamaria Dimartino Lucia	NO
01	11	a.03	strategico	Mappatura dei processi e compilazione schede relative al rischio corruzione	a.03.01	Redazione schede PTPC per il Risk Management	le schede PTPC risultano compilate e monitorate.	8	redazione alla scadenza	SI / NO	SI	10.12.2015	Lo Presti Giulio La Terra Antonio	SI
				Aggiornamento P.T.T.I.	a.03.02	Implementazione dati nel sito trasparenza e merito	Aggiornamenti eseguiti.	8	Aggiornamento alle scadenze	SI / NO	SI	10.12.2015	Cafiso Giorgio	NO
				Attuazione misure P.T.P.C. di competenza	a.03.03	Misure obbligatorie/facoltative,specifiche/ trasversali,individuazione fasi e tempi di attuazione,altro responsabile,soggetto responsabilee referente - obiettivi	Le misure sono state eseguite.	8	Rispetto obiettivi P.T.P.C.	SI / NO	SI	100%	Lo Presti Giulio La Terra Antonio	NO
04	02	a.04	strategico	Interventi conservativi sugli edifici scolastici	a.04.01	Progettazione affidamento ed esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici finanziati con fondi CIPE	I lavori presso Liceo Scientifico Cannizzaro di Vittoria, Carducci di via Roma e viale della resistenza T. Campailla di Modica , Edifici scolastici di via A. Moro di Ragusa e di viale dei Fiori di scioli e di via G.B. Iacono di Vittoria sono in itinere. I lavori riguardanti l'edificio scolastico di piazza B. Powell di Modica risulta chiuso.	8	Attuazione interventi	SI / NO	SI	Aggiornamento progetti e appalto dei lavori	Scionti Giovanna Guastella Filippo La Terra Antonio Massari Emanuele Di Natale Carmelo Valentini Ornella Altamore Giovanni Cafiso Giorgio Cassarino Salvatore	SI
					a.04.02	Assistenza alle istituzioni scolastiche nelle procedure tecniche e amm.ve per la realizzazione degli interventi finanziati con fondi PON-FESR 2007/2013	Il settore non ha avuto finanziamenti dai fondi in questione.	6	Attuazione interventi	SI / NO	SI	Appalto ed esecuzione dei lavori	Scionti Giovanna Guastella Filippo La Terra Antonio Di Natale Carmelo	NO

Settore 8° --- Edilizia							P.E.G. n. 8	Dirigente: responsabile ing. Salvatore Maucieri fino al 31/07/2015 interim Ing. Carlo Sinatra dal 01/08/15 al 31/12/15					Ad	
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso 2015	Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
04	02	b.02	Efficacia	Mantenimento funzionale degli edifici scolastici	b.02.01	Acquisizione dei lavori, beni e servizi e correlati servizi di ingegneria	Cap. 871/1: Verifiche tecniche per acquisizione certificati prevenzione incendi e verifiche periodiche impianti messa a terra sono in itinere. Cap: 871: Lavori urgenti sugli impianti elettrici in itinere.		impegno della spesa	%	100	100	Scionti Giovanna Cafiso Giorgio Guastella Filippo Massari Emanuele Natale Carmelo Baglieri Giovanni Cicciarella Virginia Pagliarello Giusy	Di NO
10	03	a.05	strategico	Potenziamento delle infrastrutture di trasporto	a.05.01	Costruzione della nuova stazione passeggeri nel porto di Pozzallo (finanziata con i fondi PTP)	Lavori realizzazione opere porto di Pozzallo e realizzazione infrastrutture stazione passeggeri sono in itinere.	10	Realizzazione dell'opera	SI / NO	lavori in corso	fine lavori	Scionti Giovanna LaTerra Antonio DiNatale Carmelo Massari Emanuele	SI

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture							P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
10	04	a.4	Strategico	ambito extra-urbano per favorirne la fruizione alternativa non motorizzata.- Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)	a.4.2	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	Studio di fattibilità		Obiettivo strategico	Km	-	22	10	SALVATORE DISTEFANO Antonio Di quattro	
					a.4.3	Ri-funzionalizzazione della ex-strada provinciale n.17 da Vittoria a Scoglitti, con la formazione di fasce complanari ciclabili per favorirne la percorribilità in ambito locale, turistico e ricreativo.- Predisposizione degli elaborati progettuali (Atto di intesa con il Comune di Vittoria).-	In fase di definizione con il partner (Comune di Vittoria)								
01	08	a.5	Strategico	Implementazione servizi di rete per favorire procedure di evidenza e trasparenza	a.5.1	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	Concluso e in servizio	8	Sviluppo della misura	%		100%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	
01	08	a.6	Strategico	Infrastruttura informatica - Miglioramento dei livelli di sicurezza	a.6.1	Progetto "Airbag" . Studio di fattibilità ed implementazione di sistema di protezione dei dati e successivo ripristino delle funzionalità dei sistemi informatici a seguito di "disaster event" - . (Art.650/bis del nuovo Codice A.D.) -	Studio di fattibilità implementato in relazione alla totale mancanza di risorse, per l'attivazione organica del progetto.L'Ufficio ha assicurato lo standard programmato con l'utilizzo delle dotazioni disponibili.(*)	8	Percentuale del giacimento replicato	%		100% (*)	20	GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	
11	01	a.7	Strategico	Attività di programmazione finalizzata alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione delle attività di protezione civile in ambito sovra comunale.-	a.7.1	Raccolta ed elaborazione dei dati, aggiornamento e approvazione degli strumenti di pianificazione provinciale nel Settore di Protezione Civile e della prevenzione dei rischi, in interfaccia con gli altri Organismi istituzionali coinvolti nei rispettivi procedimenti.-	Il Piano Provinciale di Protezione Civile è stato approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n.19 del 6 novembre 2015	10	Completamento dell'attività programmata	S/N	Redazione del P.P.P.C	S	Approvazione e del P.P.P.C.	PAOLO POLLICITA Marcello Drago Annamaria Dimartino Maria Concetta Minasola Sara Pollicita Luciano Biazzo Sebastiano Ciranna Salvatore Bruno Natalino Busà Graziella Laurino	
01	11	a.8	Strategico	Mappatura dei processi e restituzione delle informazioni relative alla trasparenza ed alla gestione del rischio corruzione	a.8.1	Adattamento e compilazione della tabella Master relativa a "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento come da delibera CIVIT 50/2013.	L'attività programmata è stata completata entro i termini fissati dal Segretario Generale	8	Completamento della attività programmata	%	100	100	100	BIAGIA VACCARO Lina Giunta Gaetano Pittera Giuseppe Acquasana Alessandro Bellina Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero	
				Procedimenti tecnico-amministrativi per la	b.1.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 45 della L.R. 9/86.-			Tempo medio						

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
													2015	Rosore umane Cognome e nome		
			Extra	della L.R. 06.03.1986, n. 9.-	d.4.3	Organizzazione ed attuazione di iniziative specifiche, anche integrate, finalizzate alla valorizzazione economico-sociale del territorio montano della provincia -	Iniziativa eseguite di concerto con i Comuni montani									
09	07	d.5	Extra performance	Attuazione della azione strategica n. 4 - Riequilibrio economico e sociale montano, prevista dal piano di utilizzo dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e ss. mm. ed ii	d.5.1	Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse assegnate in conformità all'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2008 ed agli obiettivi della misura	Provvedimenti emessi entro 6 gg							SALVATORE DISTEFANO Giuseppina Greco Antonio Di quattro		
					d.5.2	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	Regolarmente eseguite									
					d.5.3	Attività tecnico-amministrativa per l'utilizzo delle risorse direttamente gestite dalla Provincia Regionale ai sensi dall'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2008 ed in conformità agli obiettivi della misura	Regolarmente eseguite									
10	02	d.6	Extra performance	Supporto tecnico istituzionale ai processi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali nel settore della mobilità e dei trasporti.-	d.6.1	Ammodernamento a quattro corsie della SS. 514 "Di Chiaramonte" e della SS. 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS. 115 allo svincolo con la SS. 114.-	Fornito regolare supporto agli Enti Esteni							SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli		
					d.6.2	Variante alla SS. 115 nel tratto compreso fra il km 294+00, svincolo di Vittoria ovest e la SP 20 Comiso sud	Sollecitato ANAS alla realizzazione dell'intervento									
					d.6.3	Completamento della tratta autostradale Siracusa-Gela	Fornito regolare supporto agli Enti Esteni									
					d.6.4	Potenziamento dei collegamenti stradali Ragusa-Mare mediante la ri-funzionalizzazione della S.P. 25 Ragusa - Marina di Ragusa - Supporto istituzionale alla progettazione.-	Intervento non più previsto dal piano triennale del LLPP dell'Ente									
					d.6.5	Realizzazione del passante circonvallatorio al Polo Commerciale di Modica mediante il potenziamento della S.P. Bugilfezza - San Giovanni al Prato dall'incrocio con la S.S. 115 all'incrocio con la S.S. 194 - Intese con il Consorzio Siciliano Autostrade,	Avviata azione con il CAS per l'inserimento dell'intervento nei lotti 9-10									
					d.6.6	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema ferroviario (ferrovia SR-Gela, collegamento ferroviario al porto di Pozzallo, collegamento ferroviario all'aeroporto di Comiso, nuovo collegamento ferroviario)	Non richiesta nessuna azione di sostegno.									
					d.6.7	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema portuale (Porto di Pozzallo e portualità minore)	Non richiesta nessuna azione di sostegno.									
					d.6.8	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema aeroportuale (aeroporto di Comiso)	Azioni in fase di attuazione									

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
													2015	Rosorse umane Cognome e nome		
					d.6.9	Aeroporto di Comiso - Studi di post-fattibilità ed indagini per l'aggiornamento ed il completamento del progetto Konver	In attesa di definizione degli assetti istituzionali								SALVATORE DISTEFANO Giuseppina Greco Antonio Diquattro	
10	02	d.7	Extra performance	Razionalizzazione del trasporto stradale mediante azioni ed interventi diretti sul sistema dei principali collegamenti provinciali - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-	d.7.1	Ri-funzionalizzazione dei collegamenti stradali fra l'abitato di Vittoria, la frazione di Scoglitti e l'asse litoraneo (Passente Ovest di Vittoria)	In attesa di finanziamento								SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro	
01	06	d.8	Extra performance	Attività di programmazione e gestione correlate al programma triennale di cui all'art.6 della L.R. 12.07.2011, n.12	d.8.1	Predisposizione del piano preliminare dei fabbisogni di cui all'art. 11, comma 1, del Regolamento DPR 05.10.2010, n. 207.-	da avviare con il nuovo assetto istituzionale dell'Ente								SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli	
					d.8.2	Organizzazione e monitoraggio del procedimento di utilizzo delle risorse premiali assegnate in attuazione delle Delibera CIPE n.20/2004 del 29/09/2004.	di competenza dei singoli settori cui sono assegnate le risorse.									
					d.8.3	Implementazione del software per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento delle OO.PP. dell'Ente, con accesso da interfaccia utente esterno in ambiente WEB GIS.-	sospeso (il monitoraggio si effettua con la BDAP MEF)									
10	02	d.9	Extra performance	Infrastrutture e trasporti - Programmi e/o progetti speciali in ambito locale, regionale, nazionale e/o comunitario, finalizzati alla ri-organizzazione del	d.9.1	Partecipazione al procedimento per la formazione del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, avviato dall'Assessorato Regionale ai Trasporti in attuazione al "Piano direttore del Piano	Non richiesta dalla Regione nessuna azione							SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli		
					d.9.2	Altre iniziative specifiche ed interventi mirati a favorire il trasporto pubblico locale e l'offerta di mobilità nel territorio.-	----									
10	04	d.10	Extra performance	Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricreativa - Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto	d.10.1	Implementazione del progetto "PASSIBLE", finalizzato alla creazione di un sistema integrato di mobilità locale a vocazione turistico-ricreativa per la fruizione del territorio.	Da continuare							SALVATORE DISTEFANO Antonio Diquattro		
					d.10.2	Formazione di un sistema integrato ciclo-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.-	Continua la concertazione con gli altri Enti coinvolti									
01	08	d.11	performance	Azione di implementazione dei processi di E-government rivolti	d.11.1	Albo pretorio on-line in configurazione integrata di rete - Azione di mantenimento	mantenimento eseguito e costante							GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schinà Marcello Dipasquale Marco Battaglia		
					d.11.2	Implementazione del progetto "Io firmo digitale" finalizzato alla formazione e diffusione del sistema di firma digitale a chiavi asimmetriche.- Azione di mantenimento	mantenimento eseguito e costante									

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
			Extra	all'utenza esterna	d.11.3	Implementazione area di scambio per megadati esterni, con link ad accesso controllato sulla home page del sito istituzionale.- Azione di mantenimento	mantenimento eseguito e costatnte							Marco Battaglia	
01	08	d.12	Extra performance	Altre azioni di Implementazione servizi di rete Intranet rivolte all'utenza interna	d.12.1	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, riepilogo	impossibile avviarla data la strutturale mancanza di fondi assegnati							GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	
					d.12.2	Progetto "Free" finalizzato a diffondere l'uso di software esenti da licenza d'uso sia nell'impiego dal lato "client" (piattaforme di produttività office-like) che lato server. -	nelle acquisizioni seguite dai Servizi Informatici s'è impiegato il software di produttività libero								
					d.12.3	Mantenimento ed ampliamento Progetto TI.V.O.L.I. (TI Vedo On Line) per la implementazione dei servizi di "Web conference", con ipotesi di estensione alla sala conferenze del plesso di Via G. Di Vittorio e eventuale noleggio esterno.-	sistema in esercizio e già impiegato sia da soggetti interni che esterni su autorizzazione dell'amministrazione								
01	08	d.13	Extra performance	Infrastruttura informatica - Mantenimento e potenziamento delle dotazioni	d.13.1	Hardware/Software - Manutenzione e gestione del sistema informatico di rete	assicurato nei limiti della carenza strutturale di fondi assegnati						GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia		
01	08	d.14	Extra performance	Formazione iniziale ed accompagnamento del personale nell'utilizzo dei sistemi software di rete	d.14.1	Formazione, aggiornamento ed attuazione del Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni on-line per le finalità di cui all'art. 24, comma 3-bis, del d. leg.vo 24 giugno 2014, n.90, convertito con legge 11 agosto 2014, n.144.-	piano dell'informatizzazione approvato con deliberazione nr. 39 del 02/04/2015						GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia		
					d.14.2	Formazione a tutto il personale dell'Ente per l'impiego di nuovi software e/o tecnologie (PEC, Firma digitale, etc)	continuativamente assicurato e raggiunto tutti gli interessati								
01	08	d.15	Extra performance	Implementazione in ambiente GIS delle banche dati del Sistema Informativo Territoriale istituito presso l'Ufficio di Piano.-	d.15.1	Implementazione generale degli ambiti e sub-ambiti del SIT in ambiente GIS, costruzione ed organizzazione dei metadati, strutturazione delle informazioni disponibili in formati compatibili con il SIT Regionale ed implementazione dell'interfaccia di accesso utente in rete locale	Attività regolarmente svolta						GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schininà Marcello Dipasquale Marco Battaglia		
					d.15.2	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	Attività regolarmente svolta								

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
					d.15.3	Mantenimento e potenziamento delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sistemi hardware e software, dei beni mobili e in generale delle dotazioni assegnate per il funzionamento al CED dell'Ufficio del Piano	Attività regolarmente svolta								
01	08	d.16	Extra performance	Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque freatiche nel territorio provinciale	d.16.1	Gestione, controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature costituenti la rete di monitoraggio della qualità delle acque freatiche	Attività regolarmente svolta							GIUSEPPE CIANCIOLO Salvatore Schirinà Marcello Dipasquale Marco Battaglia	
					d.16.2	Gestione delle informazioni mediante protocollo di intesa con il dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura, l'Università di Catania - Dipartimento di Gestione dei sistemi Agro-alimentari ed Ambientali, il CSEI di Catania	Nessuna attività								
					d.16.3	Implementazione della rete a valere sulle risorse stanziata con il Patto Territoriale per la Provincia di Ragusa - Redazione del progetto e realizzazione dell'intervento in partenariato con il CSEI di Catania e altri soggetti e/o istituzioni.	progetto definitivo ammesso a finanziamento dal Mise.								
11	01	d.17	Extra performance	Protezione civile -Azioni e/o ed interventi diretti di prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato	d.17.1	Istituzione del Comitato Provinciale di Protezione Civile e della Sala Operativa provinciale della Protezione civile, per le funzioni di supporto e in coerenza il "Metodo Augustus" elaborato dal	Attività in itinere						PAOLO POLLICITA Marcello Drago Annamaria Dimartino Maria Concetta Minasola Sara Pollicita Luciano Biazzo Sebastiano Ciranna Salvatore Bruno Natalino Busà Graziella Laurino		
					d.17.2	Attività di pronto intervento per le varie fasi operative contemplate nei documenti e nei piani di protezione civile e di emergenza, in risposta ai livelli di allerta dichiarati e in	Attività in itinere								
					d.17.3	Organizzazione dei servizi di Pronto intervento, Emergenza e Reperibilità all'interno dell'Ente, in conformità alle vigenti procedure regolamentari e di	Attività totalmente svolta								
					d.17.4	Gestione, manutenzione e mantenimento in condizioni di efficienza dei mezzi e della attrezzature in dotazione al Servizio Provinciale di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento delle Associazioni di	Attività in corso nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate								
					d.18.1	Iniziative di organizzazione e sostegno delle Associazioni di Volontariato di Protezione civile, ove possibile anche mediante intervento contributivo ordinario e	Non è stato possibile avviare alcun intervento per mancanza di fondi								

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
				altri soggetti	d.20.3	Attività di monitoraggio finalizzati alla stima di specie dannose per gli ecosistemi protetti e alla individuazione delle possibili iniziative di limitazione.-	Effettuate stime sulle popolazione basandosi su osservazioni del personale di vigilanza								
					d.20.4	Interventi di riduzione in pristino di opere ed i manufatti delle opere oggetto di provvedimento esecutivo di rimozione, rientranti nelle competenze istituzionali	Effettuati controlli relativi alle riduzioni in pristino								
09	05	d.21	Extra performance	Riserve naturali - Azioni e programmi finalizzati alla organizzazione territoriale delle riserve affidate in gestione alla Provincia regionale	d.21.1	Procedimenti di approvazione dei Piani di sistemazione delle aree di riserva integrale (zona A) già predisposti dall'Ente Gestore.-	Sollecitata approvazione da parte della Regione							MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N.12 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine	
					d.21.2	Supporto alla redazione dei piani di utilizzo delle aree di protezione (zona B) da parte dei Comuni territorialmente interessati.-	Sollecito ai Comuni per la redazione								
					d.21.3	Procedimenti di competenza della Provincia regionale in attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) e Residui dunali della Sicilia S.Orientale	Verificate le incidenze delle varie attività in attuazione dei PdG								
09	05	d.22	Extra performance	Riserve naturali - Azioni e procedimenti per il conseguimento degli obiettivi istitutivi di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale protetto	d.22.1	Organizzazione e gestione della Segreteria del Consiglio Provinciale Scientifico istituito per le finalità di cui all'art.31-bis della Legge regionale 06.05.1981, n.98 – "Parchi e riserve regionali" e ss. mm. ed ii.: organizzazione e partecipazione alle sedute, istruttoria preliminare delle pratiche, redazione verbale riunioni, provvedimenti di impegno e liquidazione somme per gettoni di presenza e trattamento di missione, e procedure amministrative annesse.-	Predisposti pagamenti 2014 e organizzate riunioni 2015							MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N.12 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine	
					d.22.2	Procedimenti tecnico-amministrativi connessi alle possibili forme di sostegno compensativo per le diminuzioni di reddito, in conformità alle norme istitutive e regolamentari e ai Regolamenti vigenti all'interno dell'Ente.-	Nessuna richiesta pervenuta								
					d.22.3	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. ed ii., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e ss. mm. ed ii., con specifico riferimento ai siti interferenti con le Riserve Naturali -	Rilasciati pareri su progetti ricadenti nelle riserve naturali								

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture							P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo							
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
													2015	Cognome e nome		
						d.22.4	Procedimenti tecnico-istruttori per le attività di competenza del Settore nell'ambito delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di cui Decreto Legislativo 03.04.2006, n.152. recante "Norme in materia ambientale" (CODICE DELL'AMBIENTE), e ss. mm. e ii.-	Rilasciati pareri su VIA e VAS								
09	05	d.23	Extra performance	Riserve Naturali - Azioni finalizzate alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle altre aree oggetto di salvaguardia istituzionale	d.23.1	Studi, indagini ed iniziative varie finalizzate alla istituzione di nuove aree protette, con particolare riferimento a nuovi ai siti SIC – ZPS e/o Riserve naturali regionali, e dei	Attività di collaborazione su richiesta ARTA							MARIA CAROLINA DI MAIO Roberto Cundari Maria Grazia Vindigni Giuseppe Antoci N.12 Operatori di sorveglianza Gianni Montevergine		
					d.23.2	Supporto al procedimento partecipativo interistituzionale per la creazione del nuovo Parco Nazionale degli Iblei istituito ai sensi dell'art.26 della Legge 29.11.2007, n.222.	Inviata al Ministero dell'Ambiente nuova perimetrazione proposta dal Comune di Ragusa									
					d.23.3	Creazione e diffusione di supporti mediali divulgativi finalizzati a favorire la conoscenza del patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale, con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle aree oggetto di salvaguardia istituzionale.-	Diffusione materiale divulgativi ai fruitori riserve									
					d.23.4	Organizzazione di meeting, incontri, seminari, ed altri eventi di comunicazione finalizzati a favorire la conoscenza e le prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale dela territorio provinciale, con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle aree oggetto di salvaguardia istituzionale.-	Partecipazione a seminari ed incontri non organizzati dall'Amministrazione. Tutoraggio e stage, tirocini e tesi per conto dell'Amministrazione									
01	11	d.24	Extra performance	Attività di supporto - Assicurare con efficienza ed efficacia la gestione dei servizi di Segreteria generale ed il mantenimento delle ordinarie dotazioni per l'attività dell'ufficio	d.24.1	Organizzazione e gestione delle attività di Segreteria del settore per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di	L'obiettivo è stato pienamente raggiunto							BIAGIA VACCARO Lina Giunta Gaetano Pittera Giuseppe Acquasana Alessandro Bellina Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero		
					d.24.2	Telefonia mobile	Attività interamente gestita relativamente a tutti i Servizi sotto-riportati									
					d.24.2.1	Servizi di programmazione territoriale e Infrastrutture										
					d.24.2.2	Servizi Riserve Naturali										
					d.24.2.3	Servizi di Protezione Civile										
					d.24.2.4	Servizi di informatizzazione										
					d.24.3	Acquisizione materiali di cancelleria, dotazioni strumentali di ordinario uso e consumo, e simili. Acquisizione di attrezzature e supporti hardware e/o software di ordinario uso e	Nei limiti dei fondi assegnati, si è proceduto ad acquisire il materiale a latere indicato, relativo ai Servizi sotto-elencati									
					d.24.3.1	Servizi di programmazione territoriale e Infrastrutture										
					d.24.3.2	Servizi Riserve Naturali										
					d.24.3.3	Servizi di Protezione Civile										

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture								P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo					
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
					d.24.3.4	<i>Servizi di informatizzazione</i>									
01	11	d.25	Extra performance	Attività di supporto - Assicurare con efficienza ed efficacia la partecipazione alle attività di interesse istituzionale presso altre sedi, l'aggiornamento e la formazione del personale	d.25.1	Partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per le finalità connesse alla attività istituzionale del settore	La mancanza di fondi non ha consentito la partecipazione a seminari, convegni e simili. Tuttavia l'obiettivo è stato raggiunto, in quanto il personale del Settore ha partecipato con assoluta dedizione al Corso E-learning in materia di P.T.P.C., i Referenti del Settore hanno partecipato con interesse ai vari incontri programmati dal Segretario Generale in materia di P.T.P.C., i Responsabili di Servizio per quanto di rispettiva competenza hanno partecipato al Corso di formazione in materia di Split Payment organizzato dal Settore 3 ed ancora i Referenti del Settore hanno partecipato al Corso di formazione organizzato dal Comune di Ragusa in data 22/12/2015 in materia di P.T.P.C.							BIAGIA VACCARO Lina Giunta Gaetano Pittera Giuseppe Acquasana Alessandro Bellina Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero	
					d.25.1.1	<i>Servizi di programmazione territoriale e Infrastrutture</i>									
					d.25.1.2	<i>Servizi Riserve Naturali</i>									
					d.25.1.3	<i>Servizi di Protezione Civile</i>									
					d.25.1.4	<i>Servizi di informatizzazione</i>									
					d.25.2	Trasferte presso altri soggetti e/o partner istituzionali per finalità connesse alla attuazione del programma -Trasferte connesse alle attività di aggiornamento e alla formazione del personale del Settore	Nei limiti delle esigenze di attuazione del programma afferente lavori relativi ai Servizi sotto-elencati, si è proceduto alle trasferte c/o altri soggetti e/o partner istituzionali								
					d.25.2.1	<i>Servizi di programmazione territoriale e Infrastrutture</i>									
					d.25.2.2	<i>Servizi Riserve Naturali</i>									
					d.25.2.3	<i>Servizi di Protezione Civile</i>									
					d.25.2.4	<i>Servizi di informatizzazione</i>									
			ance	Attività di supporto -	d.26.1	Organizzazione e gestione di stage formativi post-universitari nel settore della pianificazione territoriale e della gestione di	La mancanza di fondi non ha consentito l'organizzazione e la gestione di stage							BIAGIA VACCARO Lina Giunta	

SETTORE 9° Pianificazione del Territorio e Infrastrutture							P.E.G. n. 9		Dirigente: Ing. Vincenzo Corallo						
Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 parametro raggiunto	Target atteso	Rosorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
01	11	d.26	Extra perform	Azioni ed iniziative a carattere generale inerenti l'attività del Settore	d.26.2	Organizzazione e gestione di attività sostegno, divulgative e/o partecipative, anche a carattere intersettoriale, nel settore della pianificazione territoriale ovvero finalizzate alla ottimizzazione delle dotazioni infrastrutturali -	La mancanza di fondi non ha consentito l'organizzazione e la gestione di attività sostegno,divulgative e/o partecipative							Gaetano Pittera Giuseppe Acquasana Alessandro Bellina Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero	

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
09	01	a.03	strategico	Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001	a.03.2	Verifiche di taratura delle attrezzature di misura di forza, pressione e lineari, interne e/o esterne da parte di laboratori universitari e/o centri SIT	Eseguite le tarature interne trimestrali nei mesi di aprile e agosto 2015. Affidato l'incarico per le tarature esterne annuali all'Università Kore di Enna	10	Rispetto delle prescrizioni di cui alla Circolare 8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011.	SI/NO	SI	SI	SI	dott. G. Biondi dott. G. Scaglione dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta geom. G. Gurrieri	SI
					a.03.3	Manutenzione periodica delle attrezzature e strumentazioni ed acquisto materiale vario di consumo per il laboratorio.	Eseguite le manutenzioni periodiche annuali nel mese di maggio 2015 secondo quanto previsto dalle procedure di qualità. Eseguite sulle attrezzature di laboratorio le verifiche semestrali relative ai dispositivi di sicurezza.								
09	01	a.04	Strategico	Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geognostiche e geotecniche	a.04.1	Revisione periodica del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Aggiornamenti sul Sistema Gestione Qualità. Briefing periodici in merito all'esecuzione delle attività certificate del Settore. Emissione del verbale di riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R.	Effettuata revisione periodica del Manuale della Qualità in rev. 9 del 15/10/2015. Effettuati aggiornamenti di procedure, mooduli del Sistema Gestione Qualità. Effettuati briefing periodici e Riunione Periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n°81/2008. Emissione del verbale di riesame del SGQ (27/10/2015) e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R. in rev.06 del 15/10/2015.	10	N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA	N.	≤ 9	3	≤ 9	rag. E. Scrofanì dott. G. Biondi dott. G. Alessandro dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione dott. R. Mineo geom. G. Gurrieri geom. B. Tummino sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino Sig. A. Agosta	SI
					a.04.2	Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.	Effettuati nei mesi di settembre/ottobre Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.								
					a.04.3	Adempimenti obbligatori ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 (Controlli e fornitura D.P.I. e D.P.C., formazione, vigilanza sanitaria, riunioni periodiche, ecc.).	Effettuati controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitaria in data 15/10/2015 e riunione periodica in data 27/10/2015.								
					a.04.4	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione del servizio di certificazione.	Effettuata attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione del servizio di certificazione.								
					a.04.5	Adempimenti inerente l'attività di verifica ispettiva esterna dell'Ente Certificatore.	Predisposizione di adempimenti preparatori alla attività di verifica ispettiva esterna dell'Ente Certificatore del 03/11/2015.								

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
09	01	c.01	Efficienza	Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche del territorio provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon e delle stazioni mobili di rilevamento.	c.01.2	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 marzo 2015 sono stati pubblicati il Bollettino Sismico Ibleo ed il Bollettino Radon Ibleo relativi ai dati registrati nell'anno 2014. I bollettini relativi all'anno 2015 saranno pubblicati a partire dal mese di gennaio 2016.		Bollettini annuali pubblicati	N.	2	2	2	dott. G.Alessandro dott. R.Mineo Sig. G.Cangiamila	SI
					c.01.3	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 pertinenza provinciale, è in corso l'acquisizione di n. 8 rivelatori portatili di radon per l'esecuzione delle suddette indagini.								
					c.01.4	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature afferenti le reti di rilevamento sismico e radon e della rete informatica del settore. Implementazione e/o l'aggiornamento dei softwares dedicati.	È stata eseguita una manutenzione straordinaria alle attrezzature della Rete Sismometrica 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 dalle attrezzature della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon con la riduzione degli intervalli di misurazione ed il conseguente aumento del tempo massimo di registrazione in memoria.								

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
09	08	c.02	Efficienza	Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi dell'art. 269 del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii.	c.02.1	Procedimenti istruttori tecnico-amministrativo per l'adozione del provvedimento autorizzativo di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, mediante convocazione di conferenza di servizi con gli Enti e le Amministrazioni interessate 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 o meno alle migliori tecnologie disponibili (MTD) ai fini della riduzione dell'inquinamento, alle concentrazioni di inquinanti e ai flussi di massa degli inquinanti emessi in atmosfera.	Sono state istruite n° 22 istanze per l'emissioni in atmosfera, di cui n° 17 pareri endoprocedimentali ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 per l'adozione dell'autorizzazione Unica Ambientale, n° 2 con provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, n° 1 provvedimento di aggiornamento di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, n°2 in corso di istruttoria.		Tempi di rilascio autorizzazioni	gg.	150	41,5	150	dott.A.Cataudella Isp. A.Cappello geom.S.Carfi sig.ra N.Mercorillo	NO
					c.02.2	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 e art. 10 D.A. 9 agosto 2007 n. 175/GAB per le attività di cui al D.A. 8 maggio 2109 n. 74/GAB	Sono state istruite n° 5 istanze per l'emissioni in atmosfera, di cui .n° 2 pareri endoprocedimentali ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152/06 per l'adozione dell'autorizzazione Unica Ambientale, n° 3 con provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs 152/06								
					c.02.3	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	Nel periodo di riferimento si è scrupolosamente tenuto aggiornato il data base degli stabilimenti presenti nel territorio provinciale, necessario per avere una visione generale delle attività autorizzate.								
					c.02.4	Attività ispettive presso gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, mediante controlli amministrativi sulla regolarità dei provvedimenti autorizzativi, sulle prescrizioni autorizzatorie, e valutazioni tecnico-amministrative sui certificati di analisi e delle relazioni annuali.	Sono state controllate n° 68 attività produttive.								
					c.02.5	Telefonia mobile	In atto gestite da altro settore								

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
09	03	d.02	Extra performance	Accertamento sulla quantità e relativi tributi per il conferimento in discarica di rifiuti speciali	d.02.1	Attività di controllo amministrativo relativo ai pagamenti dovuti dai gestori degli impianti di discarica, alla Regione Sicilia.	Sono stati eseguiti n.6 accertamenti nei confronti del Comune di Ragusa, a seguito di emissione sentenze da parte della Corte di Cassazione. Inoltre nei confronti di ATO Ragusa Ambiente: 1 - sollecito pagamento tributo speciale (competenze 2013); 2 - quantificazione rifiuti 2014, richiesta conferma pagamento tributo, richiesta chiarimenti.							dott. M. Sipione dott. A. Frasca sig.ra G.Nigita	NO
					d.02.2	Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi all'impianto di smaltimento, calcolo della produzione dei rifiuti.	Effettuati controlli e conteggi sui registri relativi alla discarica per RSU di C/da Cava dei Modicani, per l'anno 2014 e inizio 2015. In corso il controllo dei registri fino al mese di ottobre 2015.								
					d.02.3	Verifica dei versamenti da parte del gestore discarica	Rapporto epistolare con l'Ente gestore ATO Ragusa Ambiente in liquidazione.								
					d.02.4	Accertamento finale con il calcolo del tributo da versare, calcolo interessi e sanzioni ed eventuali successivi iscrizione a ruolo, previo accertamento dell'esecuzione dei versamenti	A seguito di rapporto epistolare, è in fase di completamento l'accertamento finale per la quantificazione dell'importo dovuto per il 2014.								
09	03	d.03	Extra performance	Aggiornamento dei dati relativi all'O.P.R.	d.03.1	Aggiornamento dell'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti, con la raccolta dei dati relativi all'attività di gestione dei rifiuti in ambito provinciale al fine di assicurare un costante aggiornamento sullo stato di attuazione della normativa vigente in campo ambientale.	Effettuato l'aggiornamento e la revisione del Registro Provinciale Rifiuti. E' stato eseguito il controllo tributo ex D.M. 350/98 esono stati emessi i solleciti di pagamento a Ditte inadempienti, o con errori nei versamenti. Sono stati ricevuti dati parziali da parte dei Comuni, in materia di raccolta differenziata. Trasmissione dati alla Regione Siciliana.						dott. M. Sipione dott. A. Frasca sig.ra G. Nicità	NO	
					d.03.2	Tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.214, 215 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, integrato con i dati relativi agli impianti autorizzati ed operativi presenti sul territorio	Effettuato aggiornamento del Registro Provinciale Rifiuti, con la revisione generale di tutti i dati inseriti, anche previo controllo degli atti autorizzativi e delle prese d'atto emessi.								
					d.03.3	Trasmissione periodica alla Regione ed all'I.,S.P.R.A. di tutte le informazioni e i dati autorizzativi.	A seguito dell'aggiornamento e della revisione generale del Registro Provinciale Rifiuti, sono stati elaborati, predisposti e trasmessi all'ISPRA i dati per l'inserimento in Catasto telematico ex art.214, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..								

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
09	06	d.04	Extra performance	Aggiornamneto dell'elenco costituente il Catasto degli Scarichi	d.04.1	Implementazione ed aggiornamento del Catasto degli scarichi	È stata esaminata la documentazione esistente e relativa al catasto degli scarichi aggiornato nel 2009, redatto da professionisti incaricati nel 2010, i cui file in formato digitale non sono editabili. L'ufficio ha ricercato invano le fonti editabili, sia nei propri archivi che presso l'arpa di Ragusa. Sono stati interpellati anche gli uffici comunali. Le schede del Catasto 2009-2010 sono state pubblicate nel sito istituzionale dell'ente alla pagina di cui al seguente link http://territorio.provincia.ragusa.it/geologia/pages/184/show . È in fase di valutazione l'ipotesi di realizzare d'ufficio uno specifico data base che riporti i dati già in possesso e implementi procedure di aggiornamento dei dati. Tale operazione comporta la realizzazione di un idoneo data base e la successiva digitazione dei dati dal cartaceo al digitale, previa verifica e correzione dei dati esistenti, la ricerca dei codici regionali assegnati ai bacini idrografici ed ai corpi idrici superficiali etc. Il passo successivo prevede l'aggiornare i dati esistenti							geom.S. Fede dott. E.P.Quaranta geom. M.Chiavola	NO
					d.04.2	Fornitura servizi per l'aggiornamento del Catasto deli Scarichi	Non è affidato alcun incarico per fornitura di servizi								
09	02	d.05	performance	Mantenimento del sistema informatico	d.05.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature afferenti la rete informatica del settore. Implementazione e/o l'aggiornamento dei softwares dedicati.	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. In seguito a guasto del server di rete, è stato effettuato il ripristino dei dati e sono state migliorate le procedure di backup dei dati. Mediante convenzione Consip, sono stati acquistati n. 4 personal computer in sostituzione di altrettanti dispositivi obsoleti.							dott. G.Alessandro dott R. Mineo Sig. C. Cassimila	NO

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
			Extra performance		d.05.2	Publicazione nel sito web istituzionale dei dati inerenti alle attività tecnico-ambientali svolte dal settore	Sono stati inseriti ed aggiornati nel sito web del Settore e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale vari documenti inerenti i seguenti servizi: autorizzazione emissioni in atmosfera; catasto degli scarichi; rilascio licenze e tesserini di regolamentazione pesca acque interne; utilizzazione agronomica; costituzione S.R.R.; procedure semplificate; Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).							sig. G. Cangianina	
09	02	d.06	Extra performance	Attività divulgativa e didattica rivolta a visitatori e/o studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado e dell'università, a mezzo di apposite visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e Rete radon) e topografico.	d.06.1	Acquisizione richieste e verifica regolarità della documentazione presentata e calendarizzazione visita.	Effettuata attività. n°10 Istituti richiedenti.							dott. G. Biondi dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione dott. R.Mineo geom. B. Tummino	NO
					d.06.2	Accoglienza e divulgazione teorico-pratica delle problematiche relative alla difesa del suolo, affrontate dal personale del settore con le apparecchiature specialistiche in dotazione.	Effettuata attività. n°28 visite effettuate su 30 programmate con classi degli istituti di Istruzione secondaria di 1° grado e secondaria Superiore richiedenti								
			performance	Liquidazione di fatture	d.07.1	Servizi amministrativi, amministrativo-contabile ed attività di coordinamento e Gestione delle Risorse Umane afferenti il Settore. Gestione della Corrispondenza in entrata e in uscita	Attività amministrativo. contabile per all'acquisizione di beni e servizi. Coordinamento e gestione delle risorse umane: (ferie, malattie, lavoro straordinario, riposo compensativo, missioni, per-messi, indennità di rischio, pre-mio incentivante, formazione). Gestione corrispondenza.								
					d.07.2	Adempimenti amministrativi finalizzati all'acquisto e alla liquidazione di forniture relative all'implementazione e/o ampliamento di attrezzature e macchinari necessari sia per l'ottimizzazione delle attività tecniche espletate dal Settore, nonché del parco automezzi, anche con procedure di acquisti in rete tramite ME.PA. /CONSIP, ecc.	Attività connesse all'acquisizione di beni e servizi, anche tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione: Istruttoria, predisposizione provvedimenti di impegno, determine a contrarre nonché atti di liquidazione. acquisizione CIG, DURC.							rag. F. Scrofani	

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
													2015	Cognome e nome		
01	11	d.07	Extra performance	Liquidazione di fatture inerenti forniture e/o servizi di competenza del Settore	d.07.3	Supporto al dirigente per gli accertamenti dei residui attivi e passivi, per la redazione della Relazione sul Conto Consuntivo e relativi scostamenti, della Relazione previsionale e programmatica e del Prospetto Unico di Programmazione, nonché delle relative verifiche periodiche.	Supporto al Dirigente per adempimenti vari: riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2014 e scostamenti. Riaccertamento straordinario dei residui. Relazione sul Conto Consuntivo 2014, Predisposizione R.P.P., Prospetto Obiettivi e piano performance, Compilazione di report controllo di gestione, nonché di tabelle consuntivo statistica. Relazione sulle misure di contenimento spese di funzionamento Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese. Etc		Rispetto dei tempi di liquidazione	SI/NO	SI	SI	SI	dott. G. Alessandro sig.ra E. Massari sig. A. Agosta	NO	
						d.07.4	Telefonia mobile per attività inerente servizio difesa del suolo									In effetti gestita da altro settore
						d.07.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio difesa del suolo									Gestione missioni e relativi rimborsi spese, anche per partecipazione corsi e seminari
						d.07.6	Cancelleria e varie servizio difesa del suolo									Acquisizione di materiale di cancelleria
09	01	d.08	Extra performance	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio	d.08.1	Esecuzione, a pagamento, di indagini geognostiche dirette ed indirette, nonché prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce e rilievi di geologia marina, anche per conto Terzi (Pubblico e/o privati).	Effettuate n°4 indagini di Customer Satisfaction a seguito di attività espletata per settori interni e committenti esterni.		Grado di soddisfazione	N.	≥ 4,01	4,80	≥ 4,02	dott. G. Biondi dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione geom. B. Tummino sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino	SI	
					d.08.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Effettuata manutenzione ordinaria sulle attrezzature geofisiche / geognostiche che necessitano in alcuni casi di sostituzione di parti meccaniche, di pacchi batterie e controlli presso le ditte costruttrici.									

SETTORE 10° Geologia e Tutela Ambientale							P.E.G. 10		Dirigente: Geol. Salvatore Buonmestieri						
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Specificare parametro raggiunto	Target Atteso	Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	

UFFICIO DI STAFF DEL GABINETTO DEL PRESIDENTE					P.E.G. 20			Dirigente: Dott. Raffaele Falconieri							
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2015	Peso*	Indicatore	U.M.	Valore anno 2014	2015 Parametro raggiunto	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2015	Cognome e nome	
01	01	b.1	EFFICACIA	Assicurare in modo efficace lo svolgimento dei rapporti istituzionali con utenti interni ed esterni attraverso la calendarizzazione degli incontri	b.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		% copertura delle richieste			100	100	Molè, Sampieri, Raniolo	
01	01	b.1	EFFICACIA		b.1.2.	atti amministrativi relativi alla promozione del territorio	sono stati predisposti circa 100 atti amministrativi del commissario straordinario ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza							100	100
01	01	b.2	EFFICACIA	Efficacia nella diffusione delle attività dell'Ente e promozione del territorio	b.2.1	comunicati stampa, conferenze stampa ed attività mediatiche-	sono stati predisposti n. 78 comunicati stampa ed allestimento di n. 6 conferenze stampa		pubblicazioni			100	100	Molè, Recca -	
01	01	b.2	EFFICACIA		b.2.2	gestione sito ist.le e socialnetwork ed atti amm.vi	è stato effettuato un aggiornamento quotidiano del sito ist.le e predisposto alcuni atti di liquidazione da impegni imputati nel bilancio 2014							100	100
01	11	a.1	strategico	verifica e mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione	a.1.1	attività amministrative relative	sono state effettuate le verifiche e le mappature nei tempi e nei termini previsti	8	rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT			100	100	Boncoraglio	
			strategico	Adattamento e riempimento della tabella Master	a.1.2	attività amministrative relative	sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti	8	aggiornamento scadenze			100	100	Boncoraglio	
			gico	Attuazione misure PTPC	a.1.3	attività amministrative relative	sono stati rispettati gli obiettivi PTPC	8	rispetto obiettivi PTPC			100	100	Boncoraglio	
01	01	d.1	extra performance	efficacia nell'attività di gestione e coordinamento dell'attività di rappresentanza dell'ente	D.1.1	attività compatibili alle risorse finanziarie previste	da quando l'ente è commissariato, non sono state predisposte attività in merito		elaborazione atti amministrativi			100	100	Firrincieli	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri										
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)					
												2015	Cognome e nome						
01	11	a.1	Obiettivo strategico	Coordinamento Anticorruzione	a.1.1	Sottoposizione strumenti per mappatura, attraverso schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticorruzione, ai fini della predisposizione e aggiornamento del P.T.P.C 2015/2017	Aggiornamento schede secondo indicazioni anac date nella determinazione 12/2015. Incontri con i referenti per illustrazione nuove schede risk management e statuzione check list per appalti pubblici e forniture.In funzione del'adozione del nuovo PNA aggiornato solo in data 28.10.2015 da ANAC con determinazione n. 12. REALIZZATO giusta circolare prot. 47132 del 23 Dicembre 2015	NP	SI Entro 31.12.2015		SI/NO	SI	SI	Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Incardona Marzia c/o Infotourist dal 3 aprile 2015					
					a.1.2	Collaborazione allo svolgimento delle attività formative per il personale previste dall'allegato E1	Svolto in quanto il Segretario ha promosso e collaborato alla formazione della formazione: note Prot. 4385 del 28.1.2015 – Corso di aggiornamento professionale sulle notificazioni; Prot. n. 11077 del 18.3.2015 Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.) 2015/2017. Piano formativo anticorruzione. Corso e learning . Prot. 9747 del 9.3.2015 – attività di formazione in house in materia di split payment c. 629 legge stabilità 2015. Promozione attività formative armonizzazioe contabile							SI 31/12/2015	SI/NO	SI	SI	Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Incardona Marzia c/o Infotourist dal 3 aprile 2015	
					a.1.3	Adozione PTPC	Assolto entro il 31.01.2015 (proposto dal RPC in data 20.01.2015 con nota prot.n. 0003186 e adottato in pari data con determinazione commissariale reg. gen. In pari							SI 31.12.2015	SI/NO	SI	SI	Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Incardona Marzia c/o Infotourist dal 3 aprile 2015	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					a.2.1	Progettazione nuovo prospetto operativo di programmazione in vista dell'adozione del DUP	prospetto realizzato entro il 30.6.2015 ed utilizzato per la impostazione dei documenti propositivi dei dirigenti - vanno a tal fine richiamate le note prott. n. 17798 del 7.5.2015 e 24342 del 29.06.2015; Il prospetto è stato utilizzato dai dirigenti che hanno potuto, in relazione ai diversi obiettivi da realizzare, descrivere le azioni e indicare le risorse di personale necessarie. Tale indicazioni sono state poi riportate e inserite dall'unità programmazione nelle diverse missioni. del DUP. La proposta di Documento Unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 da presentare all'Organo Assembleare è stata approvata con deliberazione con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 142 del 30.12.2015.		31/10/2015	SI/NO	31/10/2015		Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					a.2.2	Redazione Relazione Previsionale e Programmatica predisposizione ed elaborazione documento	obiettivo a.2.2 realizzato in quanto la redazione del documento è avvenuta entro il 30.9.2015 con comunicazione all'ufficio ragioneria su richiesta, ove vi fossero le condizioni minime per l'inserimento dei dati contabili (cfr. verbale n. 21 comitato dirigenti del 29.9.2015 e nota prot. n. 0035999 del 9 ottobre 2015: "... che la RPP, pur essendo stata già predisposta dagli uffici di programmazione, non poteva essere completata da codesto ufficio (Ragioneria) con l'inserimento dei dati contabili, vista la priorità e propedeuticità attribuita alla "quadratura del Bilancio" e si manifesta(va) prontezza a trasmettere su Sua (Ragioneria) richiesta la RPP già redatta").-La deliberazione commissariale con i poteri dell'organo assembleare n. 18/2015 del 7 novembre 2015 immediatamente esecutiva ha approvato il bilancio di previsione dell'anno 2015 con valenza autorizzatoria unitamente alla nota integrativa al bilancio alla Relazione Previsionale e Programmatica ed al		SI/NO Invio del documento elaborato al Settore Servizi Finanziari per essere allegato al Bilancio di Previsione	si/no	SI	Entro termine approvazione e bilancio di previsione	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri										
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)					
												2015	Cognome e nome						
01	03	a.2	Obiettivo strategico	Programmazione pianificazione e controllo	a.2.3	Redazione Piano della Performance: predisposizione ed elaborazione documento. Verifica delle performance attraverso il collegamento degli obiettivi operativi dei settori indicati nel P.D.O. agli obiettivi indicati nel PdP e nella relazione previsionale e programmatica	proposto il 16.7.2015 e approvato con deliberazione commissariale con i poteri della Giunta n. 77 del 16.7.2015	NP	SI/NO	si/no	SI	SI	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura						
					a.2.4	Elaborazione Piano Dettagliato degli Obiettivi e coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O	all'art. 169 del TUEL dal DL 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni con la L. 7 dicembre 2012 n. 213, il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con la Relazione Previsionale e Programmatica e, per semplificare ulteriormente i processi di pianificazione gestionale dell'Ente, sono stati unificati nel PEG anche il piano								Entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione Elaborazione della delibera di Giunta nel rispetto dei tempi compatibilment e con la produzione da parte dei	si/no	SI	Entro 22 gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura
					a.2.5	Redazione Relazione al Piano della Performance	Prov.v.to Commissario Registro generale n. 1264 del 8.06.2015.									SI	Secondo il comma 3-bis introdotto all'art. 169 del TUEL dal DL 10 ottobre 2012	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					a.2.6	Controllo e coordinamento degli adempimenti 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)	Deliberata con atto del commissario con i poter del C.P. n. 40/2015.		Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, approvazione con delibera del documento elaborato	si/no	SI	Entro 30 Aprile 2014 O altre scadenze fissate dalla legge	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	
					a.2.7	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa . Predisposizione del documento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Documento propedeutico al DUP	Richiesta prot. n. 38070 del 27 ottobre 2015 di verificare lo stato di attuazione dei programmi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria . Predisposizione, redazione e documento con sottoscrizione al Commissario il 30.11.2015. Proposta redatta entro il 30.11.2015 e approvata con Deliberazione commissarioale approvata con i poteri dell'Assemblea n. 22 del 30.11.2015 "Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi"		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	SI	30 Novembre 2015	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
					a.2.8	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	Realizzato: - n.attività effettuate: 14		Numero attività (minimo) 11	n.		11	Toro C. Patrizia DiRosa M. Concetta Leggio Rosario	
01	11	a.3	Obiettivo strategico	Controllo di regolarità amministrativo successivo.	a.3.1	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,	Attività svolta e conclusa con nota Prot.n. 0030206 del 12/08/2015 avente ad oggetto: Art. 13 del regolamento per la disciplina dei controlli interni, risultati dei controlli. Rapporto sulle risultanze del controllo di regolarità amministrativa successivo 1° semestre 2015.	NP	SI/NO Entro 60 gg dalla scadenza del semestre	SI/NO		SI	Toro C. Patrizia Schembari Rosaria Di Rosa M. Concetta	
					a.3.2	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 PEG/PDO	Attuato secondo la percentuale fissata: 100%		% Atti da estrarre prevista dal regolamento controlli interni 100%	% Atti da estrarre prevista dal regolamento controlli interni 100%	100	100	Toro C. Patrizia Schembari Rosaria Di Rosa M. Concetta	
					a.4.1	Monitoraggio trimestrale delle spese del personale	Invio effettuato entro i termini : 4° trim. 2014: il 29.01.2015; 1° trimestre il .04.2015; 2° trim. il 23.07.2015; 3° trim. il 28.10.2015		100% Adempimenti nei termini previsti compatibilment		100%	100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura	
											100%	100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	08	a.4	Obiettivo strategico	Mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su coordinamento dell'Istat.	a.4.2	1. Elaborazione della relazione allegata al conto annuale delle spese del personale; 2. elaborazione del conto annuale delle spese del personale	1. scadenza il 20 maggio: inviata il 19 maggio ; 2. scadenza 1 giugno; procedimento concluso il 5 giugno in attesa dei dati pervenuti da altri settori	np	e con l'acquisizione dei dati necessari alla validazione		100%	100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura	
					a.4.3	Pubblicazione dei dati statistici e delle tavole create sulle "Pillole di Statistica".	Aggiornamento al 31.10.2015		100% aggiornamento			100%	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	
					a.4.4	Rilevazioni statistiche	1. Raccolta dati trasporti e viabilità, elaborazione e trasmissione dei modelli al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scadenza 15 luglio 2015; procedimento concluso il 12 luglio 2015. 2. Indagine codice IST - 01181. Raccolta dati servizi sociali inviati il 21.07.2015. 3. OCSE/DAC - Memorandum sugli aiuti ai paesi in via di sviluppo: dati inviati il 24.02.2015. 4. Adempimenti annuali D. L.vo n. 322/89: invio questionario on line il 29.01.2015		100% Adempimenti nei termini previsti			100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	2	b.1	Obiettivo efficacia	Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica	b.1.1	Stipulazione, gestione e registrazione dei contratti di appalto in modalità elettronica	100% dei contratti stipulati solo dal segretario comunale in forma pubblica amministrativa o scrittura privata autenticata		100%		100%	100%	Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Iemmolo Carmelo	
01	11	b.2	Obiettivo efficacia	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi relativi alla Privacy	b.2.1	Coordinamento degli adempimenti al D.P.S. nei vari settori dell'Ente. Richiesta di adozione determina ai vari settori dell'ente che comprovi l'avvenuto adeguamento ed ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 per l'anno 2013. A termine del processo viene adottata una determina unica dove risulta anche il nominativo dell'Amministratore di sistema nominato con determinazione commissariale	Richieste ai settori, recepimento determinazioni e successiva predisposizione della determinazione dell'ente. L'attività è stata svolta e si è conclusa con l'adozione della determinazione RG n. 757/2015 del 31.03.2015.		15/04/2015	si/no	SI	15/04/15	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	02	c.1	Obiettivo efficienza	Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale coordinamento ed istruttoria di tutti gli adempimenti di carattere generale,attività amministrativo,contab	c.1.1	Procedimenti istruttori per le richieste avanzate da organismi esterni	tempo impiegato: inferiore a 23 giorni		23 giorni: Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all' Ufficio di Staff con richiesta da assolvere nella	gg.	23	23		
					c.1.2	Ulteriori attività di Segreteria dell'Ufficio di Staff: divulgazione e informazione anche a carattere intersettoriale mediante direttive e circolari del Segretario Generale, funzione di segreteria al nucleo di valutazione, al nucleo di controllo di gestione e strategico e alla riunione di coordinamento dei Dirigenti dell'Ente adempimenti del settore per l'aggiornamento di quanto pubblicato sul sito per la trasparenza e tutti gli adempimenti connessi all'organo di revisione	Obiettivo realizzato: Ulteriori attività di Segreteria dell'Ufficio di Staff: Divulgazione e informazione anche a carattere intersettoriale mediante direttive e circolari del Segretario Generale (anticorruzione, contabilità, contratti, attività formazione, informatica e flussi documentali, ordinamento regionale, personale, procedimento). Funzione di segreteria al nucleo di valutazione, al nucleo di controllo di gestione e strategico e alla riunione di coordinamento dei Dirigenti dell'Ente: realizzato puntualmente (incontri costanti e puntuali tenuti con entrambi gli organismi, 27 riunioni di Comitato di Coordinamento dei Dirigenti) oltre a puntuale supporto all'attività del nucleo di valutazione. Adempimenti del settore per l'aggiornamento di quanto pubblicato sul sito per la trasparenza: adempiuto pienamente mediante pubblicazione tempestiva anche della documentazione ex art. 14 del D.lgs.vo 33/2013 richiesta e pervenuta; nessun rilievo da parte del responsabile della trasparenza e		100% Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	n.	100%	100%	Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni Di Rosa M. Concetta Cilia M. Grazia Fratantonio Maria Iudice Nunziatina Ferlandi Maria Loredana Massari Salvatore Toro C.	

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
				le e di segreteria		an organo di revisione, aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per finalità connesse alle attività istituzionali dell'Ente	der responsabilità della trasparenza o da organi o soggetti interni o esterni. Adempimenti connessi all'organo di revisione: realizzato puntualmente secondo la ciclicità delle fatturazioni. Aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per finalità connesse alle attività istituzionali dell'Ente: realizzato nei limiti delle risorse finanziarie favorendo la partecipazione anche a corsi svolti in in house (anticorruzione, armonizzazione contabile) ed all'esterno per il conto annuale.						Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura	
					c.1.3	Procedimenti istruttori per le richieste avanzate dai vari settori dell'Ente	Attività svolta mediante con tempi di assolvimento inferiore a 15 giorni		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		

Ufficio di Staff del Segretario Generale							P.E.G. 17		Dirigente: Dott. Ignazio Baglieri					
Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Report Attività svolta al 31.12.2015	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Parametro Raggiunto 2015	Target	Risorse umane	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
												2015	Cognome e nome	
01	01	c.2	Obiettivo efficienza	Assistenza all'attività istituzionale del Commissario Straordinario	c.2.1	Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni per atti adottati entro il mercoledì (salvo atti per i quali è necessario acquisire il formato digitale degli allegati (es. bilancio, rendiconto, programma triennale OO.PP.)	Attività assolta nel rispetto del target per il 100% degli atti		100% atti pubblicati entro 7 giorni dalla protocollazione /emanazione in seguito alla L.R. 11 /2015	n.	100%	100%	Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni Di Rosa M. Concetta Cilia M. Grazia Fratantonio Maria Iudice Nunziatina Ferlanti Loredana Massari Salvatore	
	11	c.2.2			Redazione del referto annuale ex art. 148/bis del TUEL	Attività svolta entro termine del 30.4.2015 con nota inviata via PEC prot. 16959 del 30.4.2015 previa raccordo ed elaborazione dati richiesti dalla Corte dei Conti		Entro termine Raccordo ed elaborazione dati richiesti dalla Corte dei Conti	SI/NO	ENTRO IL TERMINE	Entro termine	Toro C. Patrizia Aquila Laura		
	01	c.2			c.2.3	Istruttoria atti per liquidazioni compensi e rimborsi al Commissario Straordinario. Raccolta dati e pubblicazione del bollettino della situazione patrimoniale del Commissario	Attività svolta regolarmente in relazione all'acquisizione degli atti richiesti e prodotti dal Commissario; applicazione disciplina regionale in materia di compensi e rimborsi al Commissario giusta estremi di nomina.		Si/no Elaborazione atti	SI/NO	SI		Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni Massari Salvatore	