

I semestre
2019



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

GIÀ PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA

Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi della SeO
(ex art. 147-ter dlgs 267/2000, e s.m.i.)

Approvato dal Commissario Straordinario
con i poteri del Consiglio
con Delibera n. 36. del 05./12/2019

Unità operativa n. 2
Ufficio di Staff Segreteria Generale





UFFICIO DI STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Segretario Generale: Dr. ssa Maria Evelina Riva

Redazione a cura di :

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro – Coordinatrice

Sig.ra Laura Aquila

Sig. Rosario Leggio

Sito internet: www.provincia.ragusa.it

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

**Ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi al 30 giugno 2019**

				pag
		Settore	Prospetto	
	INDICE			
		1	<i>Polizia Provinciale - Risorse umane – Servizi Socio Assistenziali</i>	
		2	<i>Avvocatura ed Affari Generali</i>	
		3	<i>Finanze e Contabilità</i>	
<i>Introduzione alla lettura.....</i>	4	4	<i>Lavori Pubblici ed Infrastrutture</i>	
		5	<i>Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale</i>	
<i>Premessa normativa</i>		6	<i>Ambiente e Geologia</i>	
		7	<i>Turismo – Servizi – socio – culturali e strumentali</i>	
<i>Elenco Dirigenti.....</i>	8	20	<i>Staff Gabinetto Presidente</i>	
		17	<i>Staff Segreteria Generale</i>	

INTRODUZIONE

La corretta ed economica utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili è l'elemento necessario per la costante prevenzione di situazioni patologiche che possano rendere l'amministrazione incapace di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili.

Purtroppo la situazione di incertezza alla quale questo Ente, suo malgrado, ha dovuto fare fronte è stata, e purtroppo lo è ancora oggi, la mancanza delle risorse finanziarie disponibili, sufficienti da consentire di chiudere il bilancio preventivo nei tempi prescritti.

Le criticità che hanno riguardato la predisposizione dei Bilanci di previsione delle ex Province siciliane, già da anni, hanno, di fatto, alterato le tempistiche previste dalla legge per un ordinato sviluppo del processo di programmazione.

Permaneva, e purtroppo ancora oggi permane, una dimensione strutturale di incapacità delle entrate correnti nel finanziare la spesa di parte corrente non vincolata o destinata e della quota di capitale del rimborso mutui.

Tale situazione ha, perciò, determinato il passaggio, a far data dal 1° aprile 2018, dalla gestione in esercizio provvisorio alla gestione provvisoria del bilancio con le limitazioni imposte dall'art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 (*assunzioni di impegni limitatamente alle Spese: obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente*).

Circa le conseguenze della mancata approvazione del Bilancio entro il termine del 31 Marzo, è intervenuta la Conferenza Stato-città che, nella seduta del 27/03/2018, ha precisato che per le province e le Città Metropolitane non è previsto alcun commissariamento in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge, non trovando applicazione, per gli enti di area vasta, l'art. 141 del D.Lgs. 267/2000 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) per effetto del ridisegno operato dalla L.56/2014 in amministrazioni di secondo livello, in cui il Presidente della Provincia e il Consiglio hanno una legittimazione separata. Per questi motivi, lo scioglimento del Consiglio non farebbe decadere il primo soggetto come accade, invece, nei Comuni.

L'insostenibile peso del contributo alla finanza pubblica e l'inadeguato trasferimento regionale oltre che la mancata riproposizione delle disposizioni straordinarie per gli Enti di Area Vasta per il 2018, non hanno consentito a questo Ente di approvare il bilancio di previsione per tale esercizio. In mancanza, la gestione delle entrate e delle spese si è svolta facendo riferimento agli stanziamenti dell'ultimo bilancio di previsione approvato, anno 2017, così come previsto dall'art. 163 c. 1 del D.Lgs n. 267/2000. La presenza delle evidenti criticità di carattere finanziario ha obbligato l'Ente ad assumere un'attenta, prudente e oculata gestione della spesa, caratterizzata esclusivamente da una gestione provvisoria, durante la quale sono state assunte *“solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente”*;

Con la legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, pubblicata in G.U. Serie Generale n. 151 del 29/06/2019, Supplemento Ordinario n. 26/L, sono state previste disposizioni derogatorie per i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane della Sicilia, relative al recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione Sicilia.

In base alle suddette disposizioni i Liberi Consorzi Comunali e le Città Metropolitane della Sicilia sono stati autorizzati ad approvare il Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2018 e dei precedenti anche se il relativo bilancio di previsione non è stato deliberato. In tal caso, nel rendiconto di gestione, le voci riguardanti *“le previsioni definitive di competenza”* e le *“previsioni definitive di cassa”* sono valorizzate indicando gli importi effettivamente gestiti nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del D.Lgs 267/2000.

Con la Delibera Commissariale adottata con i poteri della Giunta n. 50 del 03/07/2019 si è preso atto:

- dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, in ottemperanza al disposto dell'art. 228, comma 3, del D. Lgs. 267/00 predisposta dal 3° Settore "Finanze e Contabilità" di concerto con i vari Responsabili dei Servizi all'uopo interessati come da nota n. 0010256 del 10/04/2019, alla quale hanno dato tutti formale riscontro;
- della conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2019.

Con la Delibera Commissariale adottata con i poteri della Giunta n. 80 del 25 settembre 2019, esecutiva, è stato approvato lo schema del Rendiconto 2018 e i relativi allegati:

Con la Delibera Commissariale adottata con i poteri del Consiglio n. 30 del 15/10/2019 esecutiva, è stato approvato il Rendiconto 2018 e i relativi allegati.

Il Commissario Straordinario con la delibera adottata con i poteri della Giunta n. 3 del 11.01.2019 esecutiva, aveva comunque autorizzato per l'esercizio finanziario 2019 l'utilizzo del Piano esecutivo di Gestione 2017 durante la gestione provvisoria disponendo:

- di attribuire ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi alla spesa ed all'entrata dell'esercizio finanziario 2019 così come attribuiti con il P.E.G. assestato per l'esercizio di bilancio 2017 con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.P. n. 200 del 28.12.2017 e ss.mm.ii.;
- di ricalibrare i criteri per la gestione della spesa, in ordine all'assunzione degli impegni di spesa nel rispetto pedissequo di quanto statuito dall'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con le ulteriori seguenti specificazioni limitative:
 - per somme urgenze;
 - interventi indispensabili per garantire l'incolumità pubblica;
 - impegni necessari per evitare la perdita di finanziamenti già concessi all'Ente;
 - spese indifferibili e urgenti necessarie ad evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in riferimento alla gestione degli uffici e delle scuole;
 - quote associative obbligatorie ovvero da onorare in virtù di vincoli giuridici esistenti;
 - spese finanziate da entrate a specifica destinazione;
 - debiti fuori bilancio derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
- che ogni ulteriore spesa doveva essere preventivamente autorizzata dall'amministrazione;
- che ogni responsabile dei servizi proseguisse ogni attività utile ad accelerare la riscossione delle entrate.

Nel 2019 pur non avendo approvato il Dup, ma avendolo comunque elaborato, durante la gestione provvisoria, l'attività è stata comunque improntata alla realizzazione degli obiettivi strategici individuati dal Commissario Straordinario ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1-ter del D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017, i dirigenti tutti si sono impegnati al raggiungimento degli obiettivi, pur con le limitazioni imposte dalla gestione provvisoria.

Il documento che qui viene rappresentato riguarda il grado di realizzazione dei programmi individuati da questo Commissario Straordinario con il suo decreto R.G. n. 319/2019 del 14 febbraio 2019, decreto con il quale venivano individuati e approvati gli obiettivi strategici per l'anno 2019, che ha consentito a questo Ente di dotarsi, secondo un principio di buona gestione, nonostante le incertezze finanziarie, di prospettiva, di un Piano triennale della Performance approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 15 del 3 aprile 2019, strumento di programmazione che ha consentito di garantire una operatività all'Ente.

Il presente documento, mira, quindi, a dimostrare la coerenza delle scelte di programmazione rispetto all'entità delle risorse finanziarie allocate e disponibili, e le relative criticità, tenendo conto principalmente delle risultanze della gestione operata nella fase di esercizio provvisorio e gestione provvisoria che si protrae ancora oggi.

Attraverso il processo di verifica infrannuale e annuale dello stato di attuazione dei Programmi, è possibile alimentare per il successivo triennio il processo circolare di programmazione e quindi il ciclo della performance, in un'ottica di scorrevolezza.

La valutazione *in itinere* che si presenta ha come destinatari i decisori delle politiche (gli organi istituzionali dell'Ente, e per il L.C.C. di Ragusa in questo momento il Commissario Straordinario in carica) nonché i cittadini e utenti dei servizi attraverso la pubblicazione dei risultati dei monitoraggi infrannuali e annuali in Amministrazione Trasparente. Ha, pertanto, lo scopo di supportare le decisioni degli attuatori degli interventi, al fine di migliorare le attività di implementazione verso gli obiettivi e fornire informazioni sulle criticità da superare.

Quanto agli aspetti operativi, la ricognizione dello stato di attuazione dei Programmi, presuppone l'analisi delle informazioni fornite dalla misurazione dei risultati del *Piano della performance* del libero Consorzio comunale di Ragusa, misurati al 30 giugno (principali indicatori di *performance*: quantità e qualità delle realizzazioni, indicatori di efficienza, economicità, ecc.).

La valutazione *in itinere* dello stato di attuazione *degli obiettivi operativi* al 30 giugno di ciascun PEG di spesa, partendo dalla rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività, il cui campo è destinato alla formulazione dello stato di attuazione in merito all'appropriatezza delle azioni/interventi condotti, o in corso di realizzazione, in rapporto alle risorse finanziarie e al personale assegnato a disposizione, ha l'obiettivo di fornire informazioni e giudizi ai decisori su come migliorare le attività di implementazione per assicurare che vengano raggiunti i risultati attesi nell'esercizio.

Inoltre tale valutazione in itinere ha il compito di valutare la coerenza fra l'avanzamento descritto nel/negli obiettivi operativi in rapporto al conseguimento delle finalità strategiche di mandato, quindi la coerenza con il disegno complessivo della policy. Ha anche il compito di fornire un giudizio sulla "tenuta" della policy, vale a dire se il disegno della policy risulta adeguato alle caratteristiche dei vari contesti di attuazione (condizioni interne, reperimento e impiego delle risorse finanziarie, sostenibilità economico-finanziaria, ecc.) o se, invece, siano necessari aggiustamenti o addirittura la conclusione anzitempo delle attività. Ovviamente trattandosi di controllo strategico le valutazioni formulate nelle Relazioni di Programma che compongono il documento sono state oggetto di verifica dell'Organismo integrato di gestione e strategico (giusto verbale n. 23 del 5 settembre 2019) e del Nucleo di Valutazione (verbale n. 3 del 17 settembre 2019) e condivise con il Dirigente di riferimento per le materie ad esso delegate, evidenziando eventuali criticità intervenute/cause che li hanno determinati e possibili azioni correttive che si prevede di adottare per allineare le performance con le strategie.

Responsabile del Procedimento

(Dr.ssa Concetta Patrizia Toro)

Il Segretario Generale

(Dr.ssa Maria Evelina Riva)

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 30 GIUGNO 2019

Premessa normativa

L'articolo 193 del Dlgs 267/2000, così come modificato dal Dlgs 118/2011, al comma 2 dispone che, almeno una volta, l'organo consiliare provveda alla verifica degli equilibri di bilancio.

Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali è annoverato l'asestamento di bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio comunale entro il 31 luglio di ogni anno (Punto 4.2 dei principi contabili di programmazione Dlgs 118/2011).

L'art. 193 del Tuel non prevede più, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri, ma segnala che l'art. 147-ter, comma 2, del Tuel, conferma l'obbligo di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi.

Atteso che questo Ente è ancora ad oggi impossibilitato a fare il bilancio di previsione 2019/2021 con questo documento intende comunque ottemperare almeno in parte al disposto normativo.

La Commissione Arconet ha chiarito definitivamente obblighi, date e scadenze della salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'articolo 193 del Testo Unico, aggiornato con il decreto legislativo n. 126/2014. Il decreto n. 126/2014, che modifica il comma 2 dell'articolo in commento, ed elimina l'obbligo per gli enti locali di provvedere alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi con delibera consiliare. Il legislatore, anticipando la data entro la quale si deve provvedere alla verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, non riporta più l'obbligo di adottare contestualmente la delibera di ricognizione da sempre prevista entro il 30 settembre.

Si ritiene, comunque, che la verifica dello stato di attuazione dei programmi rappresenti, in ogni caso, un tassello fondamentale nel ciclo della programmazione dell'ente.

Lo stato di attuazione dei programmi 2019

La mancanza di un Piano dettagliato di finalità di gestione e di indirizzi di riferimento già a partire dai primi mesi dell'anno, avrebbe comportato l'assenza di obiettivi di riferimento per i dirigenti responsabili, obiettivi che devono essere condivisi con gli organi di indirizzo politico, con conseguente ritardo nell'attuazione di interventi già programmati nei documenti di programmazione.

Inoltre, le vigenti norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza impongono sin dall'inizio dell'anno specifici obblighi e responsabilità a carico degli Enti, al fine di eliminare sul nascere eventuali criticità.

Per ovviare, quindi, alla mancanza di indirizzi e obiettivi di riferimento per le strutture organizzative, il Commissario Straordinario ha individuato gli obiettivi strategici dell'Ente per individuare con il Piano della Performance gli indirizzi per la gestione anche in regime di "provvisorietà" e assegnare formalmente alle strutture organizzative obiettivi di carattere trasversale (obiettivi manageriali) e obiettivi specifici di attuazione degli obiettivi strategici, e *performance* gestionali, in modo da poterne controllare l'avanzamento e consentire l'adozione, in tempo utile, dei necessari interventi correttivi.

Ad attribuire valenza normativa a tale prassi instaurata, nel 2017, è intervenuto il D.Lgs. 74/2017 che ha modificato e integrato l'articolo 5 (Obiettivi e Indicatori) del D.Lgs. 150/2009, stabilendo al comma 1 che "gli obiettivi specifici sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell'inizio del relativo esercizio, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo sentiti i vertici dell'amministrazione che a loro volta consultano i Dirigenti o i responsabili delle strutture organizzative.

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla L. 196/2009 e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa."

Il comma 1-ter ha stabilito, inoltre, che, nel caso di differimento del termine di adozione del Bilancio di previsione, gli enti territoriali devono comunque definire obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa.

A questo scopo il Segretario Generale con il supporto della sua U.O. Programmazione ha avviato: con nota del 21/02/2019 l'aggiornamento degli obiettivi strategici delle Missioni e degli obiettivi operativi dei Programmi del Dup 2018-2020, attraverso il coinvolgimento dei Dirigenti, predisponendo il Piano della Performance prima e del Dup 2019-2021 dopo, guida per la costruzione degli stanziamenti del Bilancio di previsione 2019-2021.

Causa la mancata approvazione del bilancio entro il termine del 31 Marzo, l'Ente sta operando ancora in regime di gestione provvisoria del Bilancio, con le limitazioni imposte dall'art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità (gestione limitata all'assunzione di impegni per le spese obbligatorie, derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, tassativamente regolate dalla legge, indispensabili per garantire le funzioni fondamentali e/o necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente).

Circa gli eventuali effetti sanzionatori previsti dall'art. 141 (Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali) del D.Lgs. 267/2000 e conseguenti alla mancata approvazione del Bilancio nei termini, la Conferenza Stato-città nella seduta del 27 marzo 2018 ha precisato che per Province e Città metropolitane non è previsto alcun commissariamento in caso di mancata approvazione del bilancio nei tempi previsti dalla legge, non trovando applicazione per gli enti di area vasta l'art. 141 per effetto del loro ridisegno operato dalla L. 56/2014 (Legge "Delrio") in amministrazioni di secondo livello in cui il presidente e il consiglio hanno una legittimazione separata.

Il Piano della Performance esplicita gli obiettivi esecutivi in relazione agli obiettivi strategici assegnati dal Commissario Straordinario e crea un inevitabile raccordo con il Dup e i suoi allegati (a partire dal Programma triennale delle opere pubbliche) e col Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato dal Commissario con decreto n. 241 del 01.02.2019, come richiesto dall'Anac.

In un'ottica di retroproiezione, si richiamano:

- ❖ la delibera commissariale adottata con i poteri dell'organo assembleare n. 33 del 28.12.2017, esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio 2017. Controllo degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000";
- ❖ la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 200 del 28.12.2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, unificato organicamente con il piano della Performance e con il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell'art. 169 comma 3 bis, del D.Lgs 267/2000;
- ❖ la Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n.3 del 11.01.2019 esecutiva, avente ad oggetto: "Esercizio finanziario 2019. Autorizzazione all'utilizzo del Piano esecutivo di Gestione 2017 durante la gestione provvisoria – Indirizzi operativi";

Nella Deliberazione del Commissario Straordinario adottata ex L.R. n. 15/2015 con i poteri dell'organo assembleare di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2018, delibera immediatamente esecutiva dai dati di bilancio, i documenti inerenti la gestione, nonché il riepilogo delle risultanze finali, tutti contenuti negli appositi prospetti contabili (conto del bilancio, conto economico, conto del patrimonio e relativi allegati) in conformità ai modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. redatti dal Settore Finanze e Contabilità che ha curato la compilazione del rendiconto di gestione si da atto che:

- con Determina Dirigenziale n. 1688 R.G. del 04/09/2019 si è proceduto alla parificazione dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili interni ed esterni all'Ente;
- del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l'anno 2018 di cui alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- che ai debiti fuori bilancio riconosciuti si è data adeguata copertura finanziaria con fondi di Bilancio e che non sussistono al 31/12/2018 debiti fuori bilancio riconosciuti o in corso di riconoscimento privi di finanziamento, come risulta da apposita attestazione del Dirigente del Settore Legale, quale responsabile dei relativi procedimenti

Considerati anche tutti i documenti di programmazione di seguito riportati:

- Programma Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021, approvato con decreto Commissariale n. 241 prot. n. 3222 del 01.02.2019;
- Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco Annuale 2019 approvato con deliberazione commissariale con i poteri dell'organo assembleare n. 11 del 08.05.2019;
- Piano di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, ed informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio – deliberazione del Commissario Straordinario n. 8 del 27.02.2019, assunta con i poteri della Giunta Provinciale;
- Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari - deliberazione del Commissario Straordinario n.4 assunta con i poteri del Consiglio il 06.02.2019;
- Aggiornamento del piano di informatizzazione, deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Provinciale n. 63 del 24.07.2019;
- Programma biennale 2019/2020 per gli acquisti di beni e servizi ai sensi dell'art. 21 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016 - Deliberazione i.e. con i poteri della Giunta, n. 68 del 09.08.2019.

La struttura organizzativa del libero Consorzio comunale di Ragusa:

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

Il Commissario Straordinario dr. Dario Cartabellotta ha ritenuto opportuno, con delibera GP n. 59 del 3 aprile 2017, rivisitare ed apportare delle modifiche alla distribuzione dei servizi assegnati; successivamente i Commissari, prima il dr. Dario Cartabellotta, poi il Dr. Salvatore Piazza, hanno proceduto alla predisposizione redazione degli atti essenziali, nonché alla conferma e al conferimento degli incarichi dirigenziali, per l'anno **2018**, ai fini della funzionalità dell'Ente e più esattamente:

- con la determinazione commissariale R.G. n. 48/2018 recante prot. n. 1560 del 9 gennaio 2018;
- con la determinazione commissariale R.G. n. 341/2018 recante prot. n. 5150 del 6 febbraio 2018;
- con la determinazione commissariale R.G. n. 489/2018 (*rettifica alla precedente n. 341/2018*) recante prot. n. 7184 del 21 febbraio 2018;
- con la determinazione commissariale R.G. n. 767/2018 recante prot. n. 10522 del 21 marzo 2018;

- con la determinazione commissariale R.G. n. 1671/2018, recante prot. n. 21680 del 28.06.2018, si è provveduto a costituire il gruppo di lavoro che proceda alla corretta applicazione del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- con la determinazione commissariale R.G. n. 1749/2018 recante prot. n. 22674 del 5 luglio 2018

e per l'anno **2019** con i seguenti atti:

- determinazione commissariale R.G. n. 44/2019 recante prot. n. 1014 dell'11 gennaio 2019, avente per oggetto: "Proroga degli incarichi ai dirigenti titolari, degli incarichi ad interim dei settori vacanti e degli incarichi aggiuntivi ed ulteriori";
- determinazione commissariale R.G. n. 1053/2019 recante prot. n. 14260 del 23 maggio 2019, avente per oggetto: "Individuazione dirigenti sostituti e conferimento incarichi ad interim. Modifica alla determina commissariale n. 44 dell'11 gennaio 2019";
- determinazione commissariale R.G. n. 1330/2019 recante prot. n. 18320 del 28 giugno 2019, avente per oggetto: "Individuazione dirigente ad interim 5° settore e suo sostituto. Modifica alla determina commissariale n. 1053 del 23 maggio 2019";
- determinazione commissariale R.G. n. 1622/2019 recante prot. n. 22559 del 7 agosto 2019, avente per oggetto: "Proroga degli incarichi ai dirigenti titolari, degli incarichi ad interim dei settori vacanti e degli incarichi aggiuntivi ed ulteriori".

L'attuale Commissario Straordinario, con le determinazioni sopra citate, quindi, ha ritenuto di confermare e conferire gli incarichi dirigenziali di titolarità e ad interim individuando nel contempo i dirigenti titolari del potere sostitutivo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., i responsabili del trattamento dei dati personali ex D. lgs. vo 196/2003 e s.m.i., successivamente prorogare gli incarichi ai dirigenti titolari, affidare gli incarichi ad interim dei settori vacanti, affidare l'incarico di vice segretario generale pro tempore e di capo di gabinetto.

Inoltre, il Commissario ha ricevuto diversi decreti di nomina che si sono susseguiti nel tempo, a far data dal 2018:

1. con il D.P. n. 517 del 31.01.2018 è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario al dr. Salvatore Piazza fino al 30 giugno 2018;
2. con il D.P. n. 582 del 02.07.2018 è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario al dr. Salvatore Piazza fino al 30 settembre 2018;
3. con il D.P. n. 596 del 26.09.2018 è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario al dr. Salvatore Piazza fino al 31 dicembre 2018;
4. con il D.P. n. 647/GAB del 21.12.2018 è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario al dr. Salvatore Piazza fino al 31 luglio 2019;
5. con il D.P. n. 565/GAB del 31.07.2019 è stato prorogato l'incarico di Commissario Straordinario al dr. Salvatore Piazza fino al 31 maggio 2020.

L'attuale assetto strutturale consente, di coprire con titolarità sette settori, e due Uffici di Staff; inoltre, per un migliore funzionamento di questo Ente, come abbiamo avuto modo di specificare nelle sopra menzionate determine che si sono succedute nei vari periodi dell'anno, fino ad arrivare per completezza di esposizione alle ultime, è stato individuato anche il dirigente che, in caso di impedimento o assenza temporanea del titolare, surroggi nel predetto periodo.

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

Settore 1°: Polizia Provinciale - Risorse umane – Servizi Socio Assistenziali

Dirigente titolare: dott. Raffaele Falconieri

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Avv. Salvatore Mezzasalma

- Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente
- Vigilanza sull'esercizio della caccia, per la prevenzione e repressione dei vari fenomeni di bracconaggio, degli altri illeciti in materia e sulla tutela della fauna selvatica
- Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico venatoria
- Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada
- Rilevazione sinistri stradali
- Organizzazione e Pianificazione giuridica delle Risorse Umane
- Concorsi e selezioni pubbliche per il reclutamento del personale, mobilità esterna, progressioni di carriera
- Procedimenti disciplinari
- Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività
- Servizi ai dipendenti
- Autorizzazione delle missioni dei dipendenti
- Formazione ed aggiornamento del personale dipendente
- Gestione giuridica contratti di lavoro
- Gestione presenze/assenze del personale, autorizzazioni assenze a vario titolo
- Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99
- Tirocini formativi
- Attività di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici
- Servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti nel territorio
- Rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei disabili
- Gestione Progetti SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)

- Attività delegata della Commissione relativa agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto terzi – trasporto nazionale ed internazionale
- Rilascio attestato idoneità professionale

Settore 2°: Avvocatura ed Affari Generali

Dirigente titolare : Avv. Salvatore Mezzasalma

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi nei limiti di compatibilità professionale: Dr. Raffaele Falconieri

- Patrocinio legale
- Consulenza legale
- Contenzioso tributario
- Contenzioso lavoro
- Procedimenti di conciliazione e mediazione
- Esame reclami ex art. 17 bis D.lgs.vo 546/92
- Pignoramento presso terzi
- Ricezione ed istruttoria rapporti ex art. 17 L. n. 689/1981
- Emissione ordinanze ingiunzione in materia ambientale
- Centralino, protocollo, archivi, portierato, pulizie e uscierato nelle sedi dell'Ente
- Redazione contratti di locazione attivi e passivi e di gestione patrimonio immobiliare
- Rapporti e adempimenti amministrativi con gli istituti scolastici, ivi compresi trasferimenti, contributi, funzionamento e conUSR e USP
- Assistenza in materia di prevenzione della corruzione
- Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari, ecc.,
- Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso dal CUI
- Dimensionamento rete scolastica provinciale
- Attività di accesso atti amministrativi – gestione reclami
- Gestione sito internet istituzionale dell'ente
- Qualità

Settore 3°: Finanze e Contabilità

Dirigente titolare: Dr.ssa Lucia Lo Castro (fino al 30 giugno 2019)

Dirigente ad interim: Ing. Carlo Sinatra (dall'1 luglio 2019)

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Dr. Raffaele Falconieri

- Studi normative finanziarie, contabili e di bilancio
- Programmazione finanziaria per sezione operativa DUP
- Bilancio di previsione, PEG contabile, variazioni
- Relazione inizio mandato
- Accertamento entrate ed impegni di spesa, attestazione e pareri contabili
- Supporto ai responsabili dei servizi per problematiche gestione contabile
- Controllo finanziario della gestione e proposta dei conseguenti adempimenti
- Adempimenti di cui all'art. 193 del D. Legs. 267/00
- Segnalazioni ai sensi dell'art. 153 D. Legs. 267/00
- Tenuta della contabilità finanziaria ed economica con piano dei conti
- Monitoraggio Patto di Stabilità
- Gestione e contabilità fondi assegnati con ordini di accredito, finanziamenti speciali, gestione e rendicontazione
- Gestione mutui e adempimenti connessi con gli Istituti finanziatori
- Rapporti con la Tesoreria Provinciale e verifiche di cassa
- Tenuta registro informatico delle fatture con centralizzazione della ricezione
- Gestione piattaforma istituita presso il MEF
- Certificazione crediti
- Gestione sistema J. Ente e supporto ai responsabili dei servizi per il corretto utilizzo
- Statistiche, certificazioni ed invii telematici
- Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti
- Gestione entrate tributarie, IPT, RC Auto e TEFA

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

Settore 4°: Lavori pubblici ed Infrastrutture

Dirigente titolare: Ing. Carlo Sinatra

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Dr. Geol. Salvatore Buonmestieri

- Tutela e manutenzione della rete stradale
- Manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici
- Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore
- Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale
- Gestione degli impianti di pubblica illuminazione
- Gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell'Ente (edilizia scolastica, civile e sportiva)

- Attività manutentiva degli immobili e degli impianti tecnologici
- Acquisti ed alienazione immobili
- Attività amministrative per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di rispetto
- Gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale
- Servizi di security
- Attività delegate connesse al servizio di autoscuole, scuole nautiche, agenzie disbrigo-pratiche automobilistiche e leggi speciali di settore
- Gestione amministrativa-contabile TOSAP
- Gestione amministrativa-contabile CDS
- Acquisizione beni mediante procedure espropriative
- Grandi Infrastrutture e Trasporti
- Trasporto pubblico locale
- Programmazione delle opere pubbliche
- SUA/UFFICIO GARE: Gestione centralizzata degli appalti e concessione di lavori, di beni, servizi, tenuta e aggiornamento albi imprese di fiducia sia per le forniture sia per i lavori e coperture assicurative
- Azioni e Misure a valere sui Fondi ex Insicem

Settore 5°: Pianificazione territoriale e sviluppo locale

Dirigente ad interim: Ing. Carlo Sinatra

Dirigente sostituto ad interim in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Dr. Geol. Salvatore Buonmestieri

- Pianificazione Territoriale di coordinamento
- Mobilità secondaria
- Interventi a valere su risorse Ex Comunità Montane
- Sistema informativo territoriale – Nodo STR
- Gestione Riserve naturali
- Programmazione socio economica: Piano di sviluppo socio economico e stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86
- Interventi per lo sviluppo del tessuto socio economico produttivo
- Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio
- Gestione richieste partenariato
- Ufficio Europa in provincia
- Ricerca e gestione progetti europei, politiche comunitarie
- Fund Raising, monitoraggio bandi attivi
- Protezione civile

- ▣ Servizi informatici

Settore 6°: Ambiente e geologia

Dirigente titolare: Dr. Geol. Salvatore Buonmestieri

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Ing. Carlo Sinatra

- ▣ Laboratorio geognostico per indagini in sito
- ▣ Laboratorio geotecnico
- ▣ Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon e sismometrica provinciale
- ▣ Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero
- ▣ Attività geologica
- ▣ Interventi di tutela e valorizzazione ambientale, tutela e salvaguardia della fascia costiera
- ▣ Valutazioni di impatto ambientale rilascio pareri
- ▣ Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave degradate
- ▣ Accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica
- ▣ Osservatorio provinciale rifiuti, attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti
- ▣ Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi
- ▣ Inquinamento delle acque interne e del suolo
- ▣ Gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"
- ▣ Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali, attività didattica e di educazione ambientale
- ▣ Rilascio licenze di pesca
- ▣ Violazioni in materia ittica
- ▣ Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti"
- ▣ Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa
- ▣ Controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici
- ▣ Gestione SPPL
- ▣ Adempimenti in capo a Datore Lavoro Ente

Settore 7°: Turismo – Servizi Socio – culturali e strumentali

Dirigente ad interim: Dr. Raffaele Falconieri

Dirigente sostituto ad interim in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Avv. Salvatore Mezzasalma

- Turismo, promozione gestione e organizzazione delle attività e dei siti turistici della provincia, rapporti con i Distretti Turistici
- Vigilanza sulle imprese turistiche
- Biblioteca e Pinacoteca
- Manifestazioni promozionali delle attività locali
- Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni UNESCO
- Associazionismo e volontariato
- Sportello famiglia
- Sportello immigrati
- Pari opportunità
- Politiche giovanili
- Spettacolo
- Sport e Tempo Libero
- Politiche attive del lavoro
- Partecipazioni
 - Attività gestione coordinamento provinciale SUAP
 - Magazzino
 - Dismissioni
 - Gestione autoparco
 - Gestione pacchetti assicurativi, ivi compresi quelli dell'autoparco, del personale e del patrimonio

Staff Gabinetto Presidente

Dirigente titolare: Dr. Vito Vittorio Scalogna (Segretario Generale) (dall'1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019)

Dr.ssa Maria Riva (Segretario Generale) (dal 19 agosto 2019)

Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea e titolare poteri sostitutivi: Avv. Mezzasalma Salvatore

- Collaborazione all'attività istituzionale del Presidente del libero Consorzio
- Gestione rappresentanza, gemellaggi e attività di relazione e promozione istituzionale dell'Ente

- Provvedimenti di esclusiva competenza del Presidente (nomine), relative procedure e corresponsione emolumenti e/o indennità
- Gestione missioni Presidente e assessori
- Ufficio stampa
- Attività Comunicazione del sito internet istituzionale e social network dell'Ente

Staff Segreteria Generale

Responsabile: - Dr. Vito Vittorio Scalogna (Segretario Generale) (fino al 31 luglio 2019)

- Dr.ssa Maria Riva (Segretario Generale) (dal 19 agosto 2019)

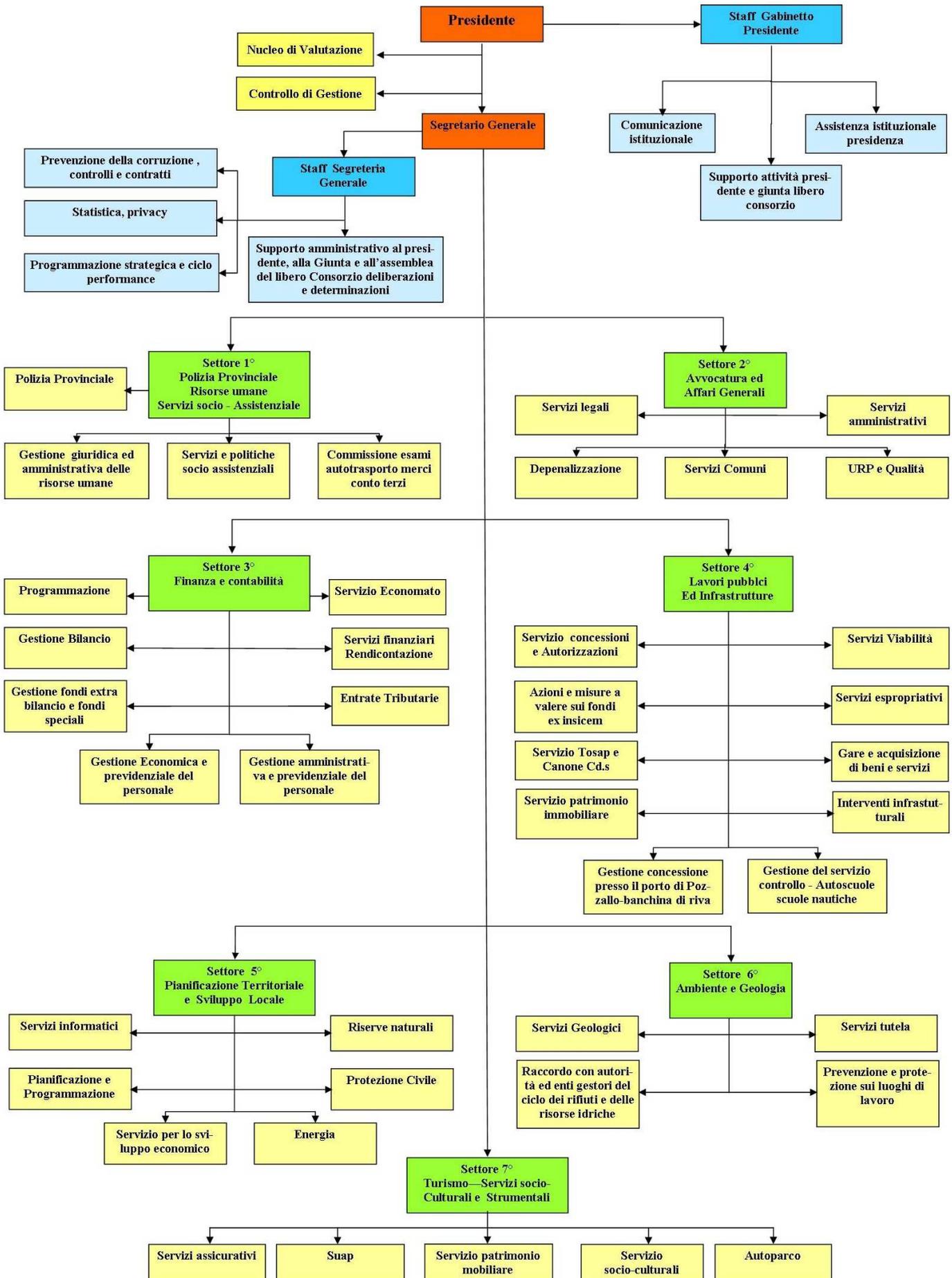
Vice Segretario pro tempore nonché titolare poteri sostitutivi: Dr. Raffaele Falconieri

- Anticorruzione, contratti, controlli
- Programmazione strategica, redazione DUP, relazione Rendiconto, PEG, Piano Performance, Relazione P.P.
- Assistenza istituzionale e amministrativa al Segretario Generale nello svolgimento delle funzioni di legge e conferite (prevenzione della corruzione, controllo di regolarità amministrativo successivo, ecc)
- Adempimenti in materia di trasparenza
- Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa
- Supporto nuclei
- Direzione e raccordo organo controllo strategico, supporto per il coordinamento del nucleo di controllo di gestione con i vari uffici e supporto svolgimento attività del nucleo di valutazione
- Gestione missioni e indennità componenti assemblea consortile.
- Adempimenti in materia di trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità e informazioni patrimoniali di componenti dell'assemblea consortile e relative verifiche.
- Supporto amministrativo al Presidente, alla Giunta e alla Presidenza dell'Assemblea del libero Consorzio per lo svolgimento dell'attività deliberativa (convocazioni, verbalizzazione, registrazione, pubblicazione) e per le nomine di competenza dell'Assemblea Consortile
- Coordinamento Privacy, attività ufficio statistica

La “macrostruttura”

La struttura organizzativa della Provincia Regionale di Ragusa, attraverso la c.d. macrostruttura, è dunque articolata, come evidenziato nel seguente funzionigramma: (Approvato con delibera n. 10 del 03/02/2016 e aggiornato con delibera n. 59 del 03/04/2017)

**Funzionigramma del Libero consorzio Comunale di Ragusa
(Aggiornato con delibera n. 59 del 3/4/2017)**



Codice obiettivo	OBIETTIVI STRATEGICI	Peso
A1	<p><u>1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)</u></p> <p>Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.</p> <p>1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; 2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente</p>	6
A2	<p><u>2. Sicurezza</u></p> <p>Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.</p> <p>1) attività di polizia ambientale con particolare riferimento all'illecito smaltimento dei rifiuti agricoli; 2) attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio 3) controllo e vigilanza per il rispetto del codice della strada; 4) controlli e autorizzazioni ambientali</p>	8
A3	<p><u>3. Istruzione e servizi educativi</u></p> <p>Mission: Edificare una comunità educante Verifica dell'assetto complessivo delle Autonomie scolastiche della Provincia effettuando le opportune valutazioni delle situazioni di aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche in istituti comprensivi, di concerto con gli Enti territoriali. Verifica dell'offerta formativa, al fine di rendere più equilibrata la distribuzione degli indirizzi, delle articolazioni e/o opzioni delle scuole secondarie di II grado. Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente.</p> <p>1) Dimensionamento scolastico in Provincia 2) Gestione delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria superiore</p>	6

Codice obiettivo	OBIETTIVI STRATEGICI	Peso
A4	<p><u>4. Cultura e turismo</u> Mission: Sostenere la cultura come valore che unifica socialmente e accresce l'identità La cultura rappresenta da sempre un valore collettivo che unifica socialmente e accresce l'identità del territorio e della sua comunità. Per la Provincia di Ragusa la cultura, abbinata al turismo culturale, costituisce un indotto economico e occupazionale di grande importanza. 1) Consolidamento e valorizzazione del patrimonio artistico Ibleo; 2) Liquidazione "Film Commission"; 3) Promozione eventi culturali</p>	6
A5	<p><u>5. Il territorio</u> Mission: Sviluppare la Provincia e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale Affinché il nostro territorio sia al passo con l'Europa e strategicamente unita alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia Iblea nel sistema regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell'ambito dei finanziamenti europei, attivare progetti come città patrimonio dell'Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe. 1) Ricerca e innovazione nei sistemi territoriali e nelle imprese; 2) Promozione del territorio, sostegno tecnico coordinamento alle aziende locali anche attraverso la partecipazione alle fiere di settore.</p>	6
A6	<p><u>6. Ambiente e inquinamento</u> Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente L'approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente . Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente. 1) gestione integrata del ciclo dei rifiuti; 2) implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a Terzi a pagamento; 3) interventi di tutela e salvaguardia ambientale 4) valorizzazione Riserve Naturali ed Istituzione nuove aree protette acque marine</p>	8
A7	<p><u>7. Provincia in movimento</u> Mission: Programmare e attuare Investimenti destinati al mantenimento, all'adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell'ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 1) Grandi infrastrutture per la mobilità (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo); 2) Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente e decoro degli spazi pubblici; 3) Programmazione territoriale</p>	10

Codice obiettivo	OBIETTIVI STRATEGICI	Peso
A8	<p><u>8. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente</u> Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica Edilizia scolastica e patrimonio (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica). 1) Un patrimonio immobiliare valorizzato e fruibile anche attraverso la razionalizzazione di quello esistente. 2) Eliminazione criticità edilizia scolastica 3) Completamento della Stazione passeggeri di Pozzallo a messa in esercizio 4) Fondi ex Insicem: verifica attuazione accordo di programma.</p>	8
A9	<p><u>9. I servizi sociali e il territorio</u> Mission: una comunità socialmente responsabile Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa lavorare costantemente per rendere i servizi erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze, ma significa anche garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali integrati a più livelli. Il L.C.C. interviene nel sistema garantendo i servizi integrati di assistenza e trasporto finalizzati all'integrazione socio-scolastica dei soggetti in situazione di handicap psico-fisico e sensoriale inseriti nelle scuole pubbliche di 2° grado e nell'Università nel territorio provinciale. L'Ente interviene inoltre facendosi carico, anche, del sostegno all'inclusione sociale dei cittadini stranieri e alla coesione sociale della comunità provinciale attraverso progetti di accoglienza nel territorio. 1) Integrazione socio-scolastica dei ragazzi diversamente abili; 2) Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e l'accoglienza degli stranieri.</p>	10
A10	<p><u>10. Risorse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa</u> Mission:Cogliere le opportunità per il miglioramento Attività giuridiche, di gestione del personale, di Programmazione bilancio e gestione.Sicurezza dell'Ente. Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". 1) Bilancio 2019 azioni e misure di salvaguardia della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione; 2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori; 3) Efficientamento recupero Tefa e altre entrate tributarie destinate alle ex Province oggi L.C.C.; 4) Azzeramento costi gestione esterna vertenze; 5) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore; 6) Recupero somme sanzioni amministrative e crediti Enti; 7) Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2019/2020 e adeguamento dei regolamenti connessi; 8) Potenziamento del contingente operaio attraverso l'individuazione di ulteriori dipendenti idonei alla mansione; 9) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro</p>	10

Stato di attuazione dei Programmi

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
															2019	2020	2021			
1	03	01	A2B1	EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il C.d.S. Rilevazione sinistri stradali	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il C.d.S. (2.1) U.O.C. 1	A2B1.1	Gestione delle risorse umane assegnate alla U.O.C. 1. Coordinamento dell'attività delle varie unità operative semplici della U.O.C. 1 e del personale assegnato, adozione, delle disposizioni di servizio giornalieri gestione delle risorse finanziarie assegnate al settore Gestione delle risorse strumentali assegnate alla U.O.C. 1 cura ed aggiornamento dell'inventario aggiornamento del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e predisposizione atti necessari a tal uopo cura e predisposizione degli atti inerenti la qualifica di p.s. del personale di polizia provinciale aggiornamento del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni e predisposizione atti necessari a tal uopo ai corsi di tiro obbligatori annuali del personale. Predisposizione e aggiornamento dei reports (dati statistici) delle attività delle singole unità operative semplici relativi all'informatica stradale e cura l'invio mensile degli stessi dati all'ISTAT	La progressiva riduzione di unità operative (per pensionamento, per gravidanza, per inabilità ai servizi esterni, ecc.) ha richiesto uno sforzo aggiuntivo nella gestione del personale al fine di garantire adeguati standard operativi sul territorio. E' stato curato ed aggiornato il registro di carico/scarico di armi e munizioni, l'aggiornamento delle patenti di servizio. Sono state programmate le lezioni del corso di tiro obbligatori annuali del personale armato. E' stata curata l'istruttoria sia cartacea che virtuale delle determinate del settore, la gestione delle risorse strumentali e l'aggiornamento degli inventari, la predisposizione degli atti inerenti le qualifiche di P.S., la predisposizione degli atti di gestione interna del personale ivi compresi i conteggi per la corresponsione dell'indennità di turno, i conteggi per la corresponsione da parte del Ministero dell'Interno (Prefettura di Ragusa) dell'indennità di Ordine Pubbico per i servizi comandati dalla Questura di Ragusa, il monitoraggio dello straordinario per rientrare nel budget assegnato. E' stata curata la predisposizione e l'aggiornamento dei report delle attività delle singole unità sia ai fini della verifica periodica dei risultati raggiunti sia per la trasmissione ad enti vari (Es. ISTAT per l'infortunistica stradale).		definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%				Responsabile: Isp. Sup. Castello Emanuele	NO
							A2B1.2	trattazione delle situazioni organizzative tipicamente trasversali a tutte le UU.OO.SS. della Polizia Provinciale, sia per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi generali e la gestione di tutto il personale di pol. Prov. (e piano dei servizi e disposizione di servizio giornaliero, piano delle ferie, ecc.), gestione del protocollo degli atti del Comando designazione, secondo criteri di rotazione, dell'Ufficiale di Servizio per ogni singolo turno, controllo della posta elettronica (certificata e non) in arrivo a polizia provinciale@pec.provincia.ragusa.it e polizia.provinciale@provincia.ragusa.it e smistamento delle mail alle varie UU.OO.SS. della Pol. Prov.; ogni e qualsiasi attività di supporto del Comando; ogni altra attività connessa o conseguente.	Previe riunioni tra i responsabili a cadenza quindicinale/mensile per la programmazione delle attività, è stata assicurata la programmazione giornaliera dei servizi ottimizzando l'impiego delle unità, predisponendo i piani-ferie in previsione del periodo estivo. Per ogni turno, ivi comprese le domeniche ed i festivi, è stata garantita la presenza di un Ufficiale di coordinamento dei servizi. E' stata anche assicurata la presenza ai vari tavoli tecnici presso Prefettura, Questura e Comuni vari della Provincia per la Pianificazione di interventi di Ordine e Sicurezza Pubblica e di Protezione Civile, in occasione di eventi particolari. E' stato effettuato il controllo continuo della posta elettronica (anche certificata) e si è provveduto al pronto smistamento delle mail alle varie UU.OO.SS. della Polizia Provinciale, monitorando che tutte le istanze pervenute fossero evase nei termini previsti.		definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%		U.O.S. 1.1 Responsabile Isp. Sup. Antonio Carbonaro Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. Emanuele Castello Altro personale: GUASTELLA LUIGI PARRINO CARMELO MUCCIO SALVATORE DISTEFANO VINCENZO	NO	
							A2B1.3	attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada, ogni altra attività connessa o conseguente	La viabilità provinciale è stata pattugliata quotidianamente (anche nelle domeniche e nei festivi), con la effettuazione di n. 1576 controlli veicolari che hanno portato alla elevazione e contestazione di n. 371 infrazioni al cds, tra cui n. 85 violazioni per omessa revisione, n. 18 mancato uso delle cinture, n. 27 mancata copertura assicurativa R.C., Decurtati n. 517 punti patente. Particolare attenzione è stata data al controllo dei cosiddetti "Mezzi pesanti", con 22 servizi mirati, 81 autocarri controllati (di cui 25 con cronotachigrafo analogico e 56 con digitale), 2 conducenti denunciati all'A.G. per manomissione/alterazione del cronotachigrafo e n. 20 infrazioni varie alle norme dell'autotrasporto, ecc. Nel complesso un totale contestate infrazioni per un importo edittale di € 91,289,00 e sono stati effettivamente incassati 27,582,10 Cap. in Entrata n. 93 "AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE" (COLL.CAPP.974/3 974/4) e Cap. E 93 / 1 " AMMENDE E OBLAZIONI PER CONTRAVVENZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE RUOLI SUPPLETTIVI ANNI PRECED."		N. Controlli eseguiti IN RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	%	100%	100%	100%	100%		U.O.S. 1.4 Responsabile Isp. Sup. Alfredo Cannata Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. Carmelo Di Rosa Altro personale: BAGLIERI SALVATORE BOCCHIERI ROBERTO CARUSO ANTONIO CASTELLO STEFANO CAVARRA MICHELE COBISI GIUSEPPE IACONO ANTONINO OTTONE LINDA	NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2019	2020	2021		
							A2B1.4	gestione dell'infornistica stradale, completamento degli atti dei rilevamenti degli incidenti stradali con acquisizione di eventuali ed ulteriori fattori idonei alla formazione delle fonti prova, nonché alla loro successiva elaborazione; cura delle comunicazioni agli interessati ed alle Autorità competenti (sia Giudiziarie che Amministrative) di tutti gli elementi per una corretta definizione del sinistro stradale. Ricevimento del pubblico, predisposizione delle copie degli atti per il rilascio (tramite URP) ai soggetti richiedenti, ogni altra attività connessa o conseguente	Le pattuglie sono state chiamate e sono intervenute per le attività di rilievo di n. 40 sinistri (100% delle richieste di intervento), che hanno visto coinvolti n. 63 veicoli, n. 84 persone (n. 2 morti, n. 1 prognosi riservata, n. 35 feriti). L'Ufficio Infornistica Stradale ha istruito e completato nei termini gli atti relativi alla ricostruzione dinamica di tutti i sinistri, provvedendo al rilascio, tramite URP, delle copie alle parti interessate (n. 42 richieste, tutte esitate in un tempo medio di giorni 12 dall'autorizzazione del Magistrato). Dal mese di novembre il rilievo dei sinistri viene svolto con l'utilizzo di TOP CASH, uno strumento basato sull'uso della tecnologia Gps che consente di evidenziare i dati nel rilievo dei sinistri stradali con estrema precisione e rapidità, riducendo in modo sensibile i tempi della rilevazione dell'incidente. Tutto il personale è stato formato all'uso di detto strumento tecnologico.			Adeempimenti previsti/Adeempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 1.5 Responsabile Isp. Sup. Arcangelo Schembari Sostituto, in caso di assenza temporanea Isp. Sup. Antonio Barresi	NO
							A2B1.5	Gestione degli accertamenti di violazione al c.d.s. attraverso il sistema informatico e cura dei relativi registri; gestione dei proventi incassati; gestione degli accertamenti di violazioni amministrative in materia ambientale e venatoria; formazione dei ruoli esattoriali per la riscossione coattiva; istruzione e gestione dei ricorsi in via amministrativa e giudiziaria; segreteria della Commissione d'Esami per il conseguimento dell'attestato di idoneità di Autotrasportatore di merci c/terzi; adempimenti derivanti dal PTPC e del PTTI ed ogni altra attività connessa o conseguente	l'Ufficio ha curato e gestito entro i termini di legge la stampa e notificazione dei verbali di contestazione di violazioni al codice della strada, in materia ambientale e venatoria, con la trasmissione degli atti agli uffici competenti. Ha curato inoltre tutti gli adempimenti conseguenti (sottrazione punti patente, trasmissioni all'UTG delle patenti ritirate, alla MCTC delle carte di circolazione ritirate, riconsegna, etc.). Con determine 128/2019 e 140/2019 sono state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva i verbali non pagati per un importo di € 399.221,02. Sono stati istruiti e gestiti n. 15 ricorsi avverso i verbali elevati (contenzioso pari 4%) di cui 8 avanti al Prefetto e 7 avanti il Giudice di Pace. La Segreteria della Commissione di Esami ha predisposto e curato la pubblicazione di un bando di esami con scadenza 24 giugno 2019. Entro i termini sono pervenute n. 36 domande e gli esami avranno luogo nel mese di luglio. L'ufficio ha inoltre curato tutti gli adempimenti previsti dal vigente PTPC e PTTI.			Adeempimenti previsti/Adeempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	U.O.3. 1.6 Responsabile: Isp. Sup. Di Rosa Carmelo Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. Schembari Arcangelo Altro personale: Carfi Gianna U.O.S. 1.6	NO	
1	16	02	A2B2	EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico-venatoria	Ammissione al contributo regionale di finanziamento per l'attività di vigilanza venatoria L.R. 33/97 per l'anno 2017. U.O.C. 1 (2,3)	A2B2.1	Elaborazione del programma di vigilanza venatoria per l'ammissione a contributo regionale. Istruzione della pratica ed attuazione del programma da rendicontare nel 2018.	Con nota prot. 4355 del 13/2/2019 è stata presentata istanza di ammissione al finanziamento per il 2019 delle spese per attività di vigilanza venatoria per un ammontare di € 970.000,00. La Regione Siciliana non ha ancora comunicato provvedimenti in materia.			ammissione al finanziamento	SI/NO	100%	100%	100%	Isp. Sup. Vindigni Vincenzo applicato: Salvatore Muccio	NO	
1	09	02	A2B3	EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente	attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente, ogni altra attività connessa o conseguente	A2B3.1	Controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti presso imprese industriali e artigianali. • Verifiche sul territorio per la prevenzione e repressione delle emissioni illecite di fumi in atmosfera •Attività di p.g. di iniziativa o su delega della A.G. nel territorio provinciale, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente •Ogni altra attività di polizia ambientata delegata o di iniziativa	Il nucleo ha operato n. 53 controllo di imprese produttrici di rifiuti. Controlli specifici sono stati svolti per il contrasto delle cd. "Fumarole" (abbruciamento di rifiuti agricoli serricoli): n. 9 soggetti denunciati all'A.G. , n. 18 titolari di aziende agricole diffidati. Altre 18 imprese sono state diffidate per una corretta gestione dei rifiuti inerti e n. 1 soggetto è stato denunciato per trasporto e/o abbandono dei rifiuti in assenza delle autorizzazioni previste da T.U. Ambientale con sequestro dell'autocarro; n. 7 indagini delegate dalla A.G. Il nucleo ha preso parte alle attività di controllo da parte del Gruppo Interforze istituito dalla Prefettura di Ragusa con Carabinieri e Questura per il controllo di aziende di allevamento: due aziende sono state sequestrate e i titolari denunciati all'A.G. per stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi e scarico acque reflue non autorizzato			N. controlli previsti/ /N. controlli eseguiti IN RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	%	100%	100%	100%	U.O.S. 1.2 Responsabile: Isp. Sup. Antonio Terribile Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. Emanuele Castello Altro personale: TUVE' GIUSEPPE BARONE VINCENZO GALLETTO GIARDINA VIVIANA SANTORO LUIGI JOSE' MASSIMILIANO (in assegnazione temporanea presso il Comune di Joppolo Giancaxio (AG))	NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2019	2020	2021		
1	16	02	A2B5	EFFICACIA	Polizia Provinciale Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico-venatoria	Attività di prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistica venatoria; verifiche e controlli delle aziende zootecniche, ogni altra attività connessa o conseguente U.O.C. 1	A2B5.1	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 con mezzi vietati. Attività di polizia giudiziaria ed amministrativa correlate a quanto sopra. Custodia beni sequestrati.	Effettuati controlli mirati al contrasto del bracconaggio sia nell'ATC RG1 che ATC RG2. A seguito della chiusura della caccia al coniglio ed altre specie per l'intera stagione imposta dal TAR Palermo (Ordinanza sezione II n. 847/2018) si è avuta una presenza enormemente ridotta di cacciatori nelle zone rurali per tutta la stagione venatoria che, in ogni caso, si è conclusa il 31 gennaio 2019. . Nonostante ciò sono stati controllati n. 58 cacciatori (gennaio 2019), n. 5 soggetti sono stati denunciati all'A.G. per vari reati venatori (prevalentemente caccia con mezzi vietati), con sequestro di n. 5 fucili, n. 282 cartucce, 5 foderi, 3 richiami acustici, 2 colombacci, n. 32 tordi bottaccio ed altro materiale ancora; contestate n. 7 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venatorio. Sono stati controllati n. 45 pescatori nelle acque interne (fiumi e dighe) e contestata n°1 violazione al regolamento provinciale per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne della provincia di Ragusa		N. controlli previsti/N. controlli eseguiti IN RAPPORTO AL PERSONALE IN SERVIZIO EFFETTIVO	%	612	100%	100%	100%	U.O.S. 1.3 Responsabile: Isp. Sup. Vincenzo Vindigni Sostituto, in caso di assenza temporanea: Isp. Sup. Antonio Carbonaro Altro personale: BLANGIARDI LUIGI BRAFA GIOVANNI FIORE ORAZIO MARE GAETANO TERRANOVA SALVATORE	NO	
			A9	STRATEGICO	9. I servizi sociali e il territorio Mission: una comunità socialmente responsabile Intervenire quotidianamente per soddisfare i bisogni emergenti della popolazione significa lavorare costantemente per rendere i servizi erogati sempre più flessibili e adattabili alle diverse esigenze, ma significa anche garantire ai cittadini un sistema articolato e strutturato di interventi e servizi sociali integrati a più livelli. Il L.C.C. interviene nel sistema garantendo i servizi integrati di assistenza e trasporto finalizzati all'integrazione socio-scolastica dei soggetti in situazione di handicap psico-fisico e sensoriale inseriti nelle scuole pubbliche di 2° grado e nell'Università nel territorio provinciale L'Ente interviene inoltre facendosi carico, anche, del sostegno all'inclusione sociale dei cittadini stranieri e alla coesione sociale della comunità provinciale attraverso progetti finalizzati alla gestione di azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati nel quadro del Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.). 1) Integrazione socio-scolastica dei ragazzi diversamente abili ; 2) Azioni di sostegno per favorire l'integrazione e l'accoglienza degli stranieri					10									
							A9B1.1	Espletamento delle procedure previste per l'esecuzione delle attività delegate di assistenza scolastica a favore degli studenti portatori di handicap sensoriali e psicofisici, Assistenza specialistica e trasporto degli alunni con handicap psicofisico, sostegno didattico extrascolastico, assistenza all'orientamento, l'assistenza alla comunicazione ad alunni non udenti e non vedenti e ricovero presso istituti specializzati; Referente nei rapporti con la Regione Siciliana (titolare della funzione); Attività di rendicontazione periodica ; Stima della spesa, necessaria per l'anno scolastico successivo, da richiedere alla Regione titolare del servizio; Predisposizione dei contratti con gli organismi accreditati ; Coordinamento , del gruppo di lavoro assegnato alla U.O.C. 3; Individuazione del budget orario mensile da assegnare alle scuole, alle coop.ve e Enti gestori del servizio;A cadenza periodica si predispongono specifici controlli sul regolare svolgimento dei servizi; Si sovrintende ai rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei disabili; Viene verificato l'aggiornamento degli elenchi per il monitoraggio dei soggetti coinvolti. Viene effettuato il necessario raccordo e coordinamento fra le UU.OO.CC. del Settore per l'acquisizione e il coordinamento dati relativi al DCP, la verifica finale sullo stato di attuazione programmi, la Performance, controllo di gestione e sistema della verifica standard di qualità del Settore;	VEDI RELAZIONE ALLEGATA. Cap. in Entrata n. 60 / 2 FUNZIONI DI ASSISTENZA PER SERVIZI ASSISTENZIALI AGLI ALUNNI DISABILI-L.R. 24/2016-ART 6		n. di alunni-studenti assistiti / n. di richieste ricevute	%	100%	100%	100%	100%	Responsabile: Ds.ssa Concetta Patrizia Toro Sostituto, in caso di assenza : dr.ssa Maria Rosa Guastella U.O.C 3	NO	

Settore	Misure	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)			
															2019	2020	2021					
1	12	2	A9B1		Servizi e Politiche socio assistenziali Attività di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici. Servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti nel territorio - Rapporti con Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei	Attività delegate di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici, servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti sul territorio U.O.C 3	A9B1.2	Aggiornamento e revisione regolamento per la disciplina degli interventi socio educativi assistenziali in favore di studenti disabili	Con la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 8 del 3 aprile 2019 è stato approvato il "Regolamento per la disciplina dei servizi di trasporto ed assistenza in favore di studenti disabili" del L.C.C. di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa. Detto regolamento, disciplinando i principi e le modalità cui devono uniformarsi la gestione, l'accesso e l'erogazione dei servizi e delle attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche e/o sensoriali svolte da questo Ente ha sostituito quello approvato con deliberazione Consiliare n. 14 del 6 febbraio 1997, poi modificato con successive deliberazioni del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 1 del 12.01.2001 e n. 7 del 30.01.2001, che regolava solo l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali a favore di alunni non vedenti e non udenti rieducabili, in data 14 marzo 2019 la bozza del Regolamento elaborata è stata inviata, per eventuali osservazioni, ai seguenti soggetti operanti, a vario titolo, nel campo della disabilità: Lega Coop. Conf Cooperative, AGCI Associazione Generale Cooperative Italiane - COORDINAMENTO PROVINCIALE PRO DIRITTI "H", "ANFFAS ONLUS" - Modica -, "ANFFAS ONLUS" - Ragusa -, "AIFFAS" - Vittoria -, "U.I.C.I." - Sez. di Ragusa -, FORUM DEL III SETTORE - Ragusa -, "ENTE NAZIONALE SORDI" Sede di Ragusa, "ASS. INTEGRA" di Ragusa, "C.S.R.-A.I.A.S." Ragusa. Entro il termine assegnato, nessuna osservazione e/o proposta di modificazione/integrazione è pervenuta a questo Ente.						Aggiornamento e revisione regolamento	SI/NO		100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile: Ds.ssa Concetta Patrizia Toro	
							A9B1.3	Aggiornamento e revisione del registro del L.C.C. di Ragusa degli Enti Accreditati per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione scolastica nelle scuole superiori di secondo grado l'università e i corsi professionali del territorio provinciale trasportoin favore di studenti con disabilità fisico psichico e sensoriale grave	Con la Deliberazione Commissariale n.16 del 3/04/2019, adottata con i poteri della Giunta, immediatamente esecutiva, Il Commissario ha espresso l'indirizzo politico-amministrativo: 1) Di confermare per l'anno scolastico 2019/20, il regime dell'accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza specialistica e trasporto a favore di studenti residenti con disabilità grave che frequentano gli istituti di istruzione secondaria superiore l'università e i corsi di formazione professionale del territorio della provincia di Ragusa, rimodulati a cura del dirigente competente, e quindi di assicurare detti servizi mediante l'affidamento agli enti accreditati e iscritti nelle corrispondenti sezioni dell'Albo Provinciale, in corso di formazione, individuati secondo il criterio della libera scelta da parte dell'utente e affidati sulla base del maggior numero di preferenze espresse dall'utenza nell'ambito di ciascun istituto scolastico 2) Di predisporre la formazione dell'Albo Provinciale per l'erogazione dei servizi assistenziali per il triennio 2019/22 prorogabile per ulteriori due anni, con procedura di evidenza pubblica, al fine di consentire l'inserimento di quanti più operatori del terzo settore possibili; Con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.1083 prot. n. 14570 del 27/05/19 è stato approvato l'accreditamento degli enti aventi diritto all'Albo Provinciale per l'erogazione dei servizi assistenziali in favore degli studenti disabili psico-fisici e sensoriali per il triennio A.S. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, come da esito espresso nel Verbale (prot.n. 14550 del 27 maggio 2019), distinto in tre sezioni.						Aggiornamento e revisione	SI/NO		100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile: Ds.ssa Concetta Patrizia Toro	
						Attività delegate di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici, servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti sul territorio U.O.C 3	A9B1.4	Liquidazione e pagamento alla cooperativa del compenso dovuto per il servizio di assistenza specialistica e trasporto reso agli studenti psicofisici e bonus. Attività di controllo sulle ore di presenza indicate nel libretto firmato dal capo d'istituto, verifica sulla corrispondenza in correlazione al budget assegnato.	Il personale addetto ha provveduto ad effettuare mensilmente tutti controlli relativi alla liquidazione dei compensi dovuti per il servizio di assistenza, all'autonomia e trasporto reso agli studenti disabili gravi che frequentano gli istituti superiori della provincia, svolto dalle Cooperative e/o dagli Enti accreditati. I dati per il controllo vengono estrapolati dalle schede fornite dall'impresa sociale e vidimate dai Dirigenti scolastici che certificano la presenza a scuola sia degli studenti disabili assistiti che degli operatori addetti al servizio. Vengono anche controllate le presenze per le liquidazioni del trasporto urbano ed extra urbano. Al fine del pagamento delle fatture vengono controllati i durc e tutta la documentazione a corredo. Ad alcuni utenti viene effettuato un pagamento ad personam per il trasporto in proprio (bonus) dopo aver verificato la presenza scolastica dello studente.						definizione dei processi attivati	%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile del procedimento : dr.ssa Maria Rosa Guastella Sostituto, in caso di assenza temporanea: Ds.ssa Concetta Patrizia Toro Responsabili della redazione delle determine di liquidazione e del controllo sulle ore di presenza Carbone Francesca La Cognata Vita	NO	

Settore	Missioni	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
															2019	2020	2021			Cognome e nome	
					disabili																
							A9B1.5	Liquidazione e pagamento alla cooperativa o ente accreditato del compenso dovuto per il servizio di assistenza scolastica reso agli studenti portatori di handicap sensoriali sostegno didattico extrascolastico, assistenza all'orientamento, assistenza alla comunicazione ad alunni non udenti e non vedenti e ricovero presso istituti specializzati. Attività di controllo sulle ore di presenza indicate nel libretto firmato dal capo d'istituto o dai genitori, verifica sulla corrispondenza in correlazione al budget assegnato.	Gli studenti con disabilità sensoriale vengono assistiti dall'Ente tramite un educatore che effettua una prestazione di assistenza alla comunicazione la mattina a scuola e il pomeriggio a casa prestando un'attività di assistenza extrascolastica e /o all'orientamento. Anche in questo caso il personale addetto ha provveduto ad effettuare mensilmente tutti i controlli relativi alla liquidazione dei compensi dovuti per il servizio svolto dalle Cooperative e/o dagli Enti accreditati controllando i tabulati elaborati dagli operatori e vistati dai Dirigenti scolastici che certificano la presenza a scuola sia degli studenti disabili assistiti che degli operatori addetti al servizio o firmate dai genitori nel caso del servizio prestato dagli operatori il pomeriggio. Anche in questo caso per effettuare il pagamento viene richiesto il dare. Il servizio inoltre provvede a liquidare le rette all'Istituto Ardizzone Gioeni che quest'anno ospita in regime di convitto due utenti.			definizione dei processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile : dr.ssa Maria Rosa Guastella Sostituto, in caso di assenza temporanea: Ds.ssa Concetta Patrizia Toro Responsabili della redazione delle determinazioni di liquidazione e del controllo sulle ore di presenza Miceli Carmela Massari Maria Nobile Maria			
							A9B1.5	Attività / funzione specialistica nei rapporti con gli Istituti Scolastici, genitori Cooperative e operatori scolastici. Partecipazione ai tavoli tecnici di concertazione ASP- USP- LLC. Rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei disabili.	Il servizio comporta un continuo raffronto con il territorio e con tutti coloro che rappresentano gli interessi degli studenti portatori di Handicap. I funzionari coinvolti hanno partecipato agli incontri organizzati per poi trasporre gli interessi esposti all'interno del servizio di propria competenza alla ricerca di un continuo miglioramento.			definizione dei processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile : dr.ssa Maria Rosa Guastella Sostituto, in caso di assenza temporanea: Dr.ssa Concetta Patrizia Toro U.O.C 3	NO		
							A9B1.6	Aggiornamento degli elenchi degli alunni (delle varie disabilità) aventi diritto all'assistenza e/o trasporto. Aggiornamento dei registri di ispezione nelle scuole. Invio delle PEC del servizio. Aggiornamento rendiconto dinamico dei costi del servizio. Referente del servizio per l'inserimento dei dati nella Trasparenza	Gli elenchi vengono costantemente monitorati e aggiornati con gli eventuali inserimenti di studenti disabili segnalati dalla scuola anche durante l'anno L'inserimento viene effettuato dopo che il servizio accerta il possesso dei requisiti e controlla tutta la documentazione diagnostica. E' stato regolarmente aggiornato il rendiconto dinamico che il responsabile del servizio ha elaborato per avere un riscontro immediato dei pagamenti effettuati e sono stati elaborati gli elenchi per le ispezioni presso gli istituti ogni qual volta che i funzionari si sono recati per i sopralluoghi presso le scuole. I dati relativi al servizio della U.O.C. 3 sul portale della trasparenza sono stati inseriti			definizione dei processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile : Grazia Iura Altro personale Maria Massari	NO		
							A9B1.7	Sopralluoghi nelle scuole di istruzione superiore per monitorare il servizio effettuato dagli Enti/Coop.ve accreditate	I funzionari responsabili hanno effettuato i sopralluoghi nelle scuole dove gli studenti assistiti usufruiscono del servizio di integrazione scolastica fornito dall'Ente. I sopralluoghi hanno consentito di verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio effettuati dalle Coop.ve /Enti accreditati e nel contempo di intervenire nelle eventuali problematiche rilevate.			N.istituti /n. di istituti monitorati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Dr.ssa Concetta Patrizia Toro dr.ssa Maria Rosa Guastella	NO		
							A9B1.8	indagine di customer satisfaction sui servizi assistenziali resi agli alunni disabili	Sono stati intervistati i famigliari conviventi e anche i soggetti che lavorano con gli studenti disabili e hanno un ruolo attivo nella vita scolastica dei nostri assistiti. Lo strumento prescelto per questa indagine, che è stato effettuato quest'anno per la terza volta, è stato il questionario a domande chiuse somministrato da dipendenti addetti ai servizi socio assistenziali dell'Ente in occasione della presentazione dell'istanza di accesso al servizio per l'anno scolastico 2019/2020. Per la seconda volta i questionari, come già detto, sono stati sottoposti anche agli operatori delle Cooperative accreditate da questo Ente che erogano il servizio, agli insegnanti di sostegno delle scuole coinvolte e a tutti gli altri soggetti che in maniera libera volevano esprimere la loro opinione. Gli utenti non sono stati avvertiti preventivamente sì al fine di ricevere risposte quanto più rispondenti alle esigenze personali e non dettate da logiche suggerite da altri. L'elaborazione e il commento dei dati è in corso di elaborazione .			Elaborazione del documento di analisi dei risultati dell'indagine di soddisfazione condotta	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.C 3 Responsabile: Dr.ssa Concetta Patrizia Toro Personale impiegato : MARIA ROSA GUASTELLA MICELI CARMELA CARBONE FRANCESCA IURA MARIA GRAZIA LA COGNATA VITA MASSARI MARIA NOBILE MARIA	SI		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
															2019	2020	2021	Cognome e nome			
1	12	4	A9B2	EFFICACIA	Servizi e Politiche Socio Assistenziali- Gestione Progetti SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati)	Gestione dei Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) U.O.C. 4 (9.2)	A9B2.1	Espletamento di tutte le procedure previste per la corretta gestione dei progetti SPRAR attivati da questo L.C.C., in particolare verifica, anche mediante sopralluoghi (con cadenza non superiore al bimestre) presso le strutture di accoglienza, della regolare conduzione da parte dell'Ente Affidatario/attuatore del servizio di accoglienza immigrati; Esecuzione di relazioni sistematiche con i soggetti in vario modo coinvolti nel progetto (S.Centrale, Ministero dell'Interno, Ente gestore, Revisore Contabile Indipendente); Coordinamento, anche con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, del gruppo di lavoro intersettoriale impegnato nei progetti SPRAR; Verifica e monitoraggio della gestione economica dei progetti SPRAR, con attività di raccordo tra la contabilità del Servizio Centrale e la gestione interna, anche in collaborazione con il Settore Finanze e Contabilità dell'Ente. Controllo del pieno rispetto delle scadenze (rendicontazioni, etc.) Espletamento delle procedure ed attività residuali del progetto F.A.M.I. Espletamento delle procedure ed attività residuali del progetto "Trazzere", provvedendo a tutte le incombenze necessarie per chiusura di detto progetto e la riconsegna dell'immobile.	Nel corso I semestre del 2019 sono state espletate tutte le procedure previste per la corretta gestione dei progetti SPRAR attivati da questo L.C.C., in particolare sono state effettuate verifiche sulla documentazione relativa alla rendicontazione 2018 e controlli sulla documentazione 2019, vari sopralluoghi presso le strutture di accoglienza al fine di verificare la regolare conduzione da parte dell'Ente Affidatario/attuatore del servizio di accoglienza immigrati, nel rispetto di quanto previsto dalla norma e dal progetto. E' stata creata una rete di relazioni sistematiche con i soggetti in vario modo coinvolti nel progetto (S.Centrale, Ministero dell'Interno, Ente gestore, Revisore Contabile Indipendente).E' stato coordinato, anche con elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, un gruppo di lavoro intersettoriale impegnato nei progetti SPRAR. Si è provveduto alla verifica e al monitoraggio della gestione economica dei progetti SPRAR, con attività di raccordo tra la contabilità del Servizio Centrale e la gestione interna, anche in collaborazione con il Settore Finanze e Contabilità dell'Ente. Sono state rispettate tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio, richieste di chiarimenti e documentazioni varie. Si è dato supporto al tutor di progetto nelle visite ispettive attuate periodicamente presso i centri sprar, su indicazioni del servizio centrale. Sono state espletate le procedure ed attività residuali del progetto F.A.M.I. Sono state espletate le procedure ed attività residuali del progetto "Trazzere", provvedendo a tutte le incombenze necessarie per chiusura di detto progetto e la riconsegna dell'immobile			definizione dei processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Responsabile : Dassa Pomillo Maria U.O.C 4	NO
						A9B2.2	Progetto BISCARI	Nel I semestre del 2019 è stata chiusa contabilmente la rendicontazione relativa all'anno 2018 (pagamento del saldo dopo aver verificato i documenti giustificativi e trasmesso tutta la documentazione prima al revisore e successivamente al Servizio Centrale). Sono state rispettate tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio, richieste di chiarimenti e documentazioni varie. Nel I semestre del 2019 vi sono stati vari sopralluoghi presso la sede del progetto, vari incontri di coordinamento con l'Ente Gestore.			rispetto degli adempimenti previsti nel manuale SPRAR	%	100%	100%	100%	100%	Esecutore e gestore : DR.SSA MARIA POMILLO Referente del Progetto : GIANNA CARFI' Collaboratori: CIMINO CARMEN CINZIA ROSSO (in forza allo Staff Segreteria al 50%) LEGGIO ROSARIO (in forza allo Staff Segreteria al 45%)	NO			
						A9B2.3	Progetto FARSÌ PROSSIMO	Nel I semestre 2019 è stata chiusa contabilmente la rendicontazione relativa all'anno 2018 (pagamento del saldo dopo aver verificato i documenti giustificativi e trasmesso tutta la documentazione prima al revisore e successivamente al Servizio Centrale). Sono state rispettate tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio, richieste di chiarimenti e documentazioni varie. Nel I semestre del 2019 vi sono stati vari sopralluoghi presso la sede del progetto, vari incontri di coordinamento con l'Ente Gestore.			rispetto degli adempimenti previsti nel manuale SPRAR	%	100%	100%	100%	100%	Esecutore e gestore : DR.SSA MARIA POMILLO Referente del Progetto : CINZIA ROSSO (in forza allo Staff Segreteria al 50%) Collaboratori: CIMINO CARMEN GIANNA CARFI' LEGGIO ROSARIO (in forza allo Staff Segreteria al 45%)	NO			
						A9B2.4	Progetto JUVENES MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati)	Nel I semestre 2019 è stata chiusa contabilmente la rendicontazione relativa all'anno 2018 (pagamento del saldo dopo aver verificato i documenti giustificativi e trasmesso tutta la documentazione prima al revisore e successivamente al Servizio Centrale). Sono state rispettate tutte le scadenze imposte dal Servizio Centrale e dal Ministero dell'Interno ai fini della rendicontazione, relazioni intermedie, relazioni annuali, schede di monitoraggio, richieste di chiarimenti e documentazioni varie. Nel I semestre del 2019 vi sono stati vari sopralluoghi presso la sede del progetto, vari incontri di coordinamento con l'Ente Gestore.			rispetto degli adempimenti previsti nel manuale SPRAR	%	100%	100%	100%	100%	Esecutore e gestore DR.SSA MARIA POMILLO Referente del Progetto Responsabile del Procedimento CIMINO CARMEN Collaboratori: GIANNA CARFI' ROSSO TERESA (in forza allo Staff Segreteria al 50%) LEGGIO ROSARIO (in forza allo Staff Segreteria al 45%)	NO			

Settore	Missioni	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2019	2020	2021		
			A10	STRATEGICO	<p>10. Risorse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa</p> <p>Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento Attività giuridiche, di gestione del personale, di Programmazione bilancio e gestione.Sicurezza dell'Ente. Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia"</p> <p>1) Bilancio 2019 azioni e misure di salvaguardia della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione; 2) Pianificazione e programmazione; azione di coordinamento tra i settori; 3) Efficiamento recupero Tefa e altre entrate tributarie destinate alle ex Province oggi L.C.C.;</p> <p>4) Azzeramento costi gestione esterna vertenze; 5) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitor; 6) Recupero somme sanzioni amministrative e crediti Enti; 7) Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2019/2020 e adeguamento dei regolamenti connessi; 8) Potenziamento del contingente operaio attraverso l'individuazione di ulteriori dipendenti idonei alla mansione; 9) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro</p>														
1	1	10	A10B1	EFFICACIA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane	Applicazione CCNL Funzioni Locali 2016/18	A10B1.1	Applicazione del nuovo CCNL per quanto non di competenza della Delegazione Trattante o altro Settore	L'Ufficio ha predisposto la bozza di nuovo Contratto Collettivo Integrativo da sottoporre alla delegazione trattante relativo alle materie di cui all'art. 7 del CCNL 21.5.2018 oggetto di contrattazione decentrata.		10	Applicazione delle misure previste nei limiti delle competenze del settore al settore	%		100%	100%	100%	U.O.S. 2.3 Responsabile Carfi Luciana	NO
1	1	10	A10B2	EFFICACIA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane	Applicazione CCNL adeguamento dei regolamenti connessi (10.6)	A10B2.1	Aggiornamento e revisione regolamento per l'accesso (concorsi pubblici,titoli per l'accesso all'impiego)	Elaborazione e redazione, mediante stesura degli articoli, del Regolamento sulle procedure di accesso all'impiego sulla base delle normative intervenute e vigenti (approvazione con del.ne Comm. le n. 47/2019).			aggiornamento e revisione del regolamento	SI/NO		100%	100%	100%	U.O.S. 2.1 Responsabile D.ssa Maria Carmela Martorana	NO
1	1	10	A10C1	EFFICIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Organizzazione e pianificazione giuridica delle risorse umane. Procedimenti di disciplinari. Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99. Gestione giuridica contratti di lavoro	Organizzazione e Pianificazione Risorse Umane, Archivio del Personale, Procedimenti disciplinari (10.6) U.O.C. 2	A10C1.1	Coordinamento di tutti i servizi svolti dall'U.O.S. 2.1. Dotazione organica, prog.zione fabbisogni 1 personale, progressioni di carriera, regolamento accessi, mobilità esterna, contratti individuali di lavoro, trasformazione rapporti di lavoro (part-time, ecc.), ass.azione temporanea dipendenti c/o altri enti (comando, distacco, convenzioni), procedimenti disciplinari e segreteria Ufficio Proc. Disciplinari, cura ed aggiornamento dei regolamenti riguardanti la gestione del personale.Assolvimento degli obblighi ex legge 68/99. Provvedimenti prosecuzione A.S.U. Archivio Personale.	Si è provveduto all'aggiornamento della dotazione organica dell'Ente sulla base dell'organizzazione ed assegnazione del personale nei vari settori dell'Ente; si è proceduto alla modifica del profilo professionale di un dipendente e all'ordinario aggiornamento dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio e collocati a riposo, sia in versione informatica che cartacea. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo assunto ex art. 3 L. 68/99 è stato compilato il prospetto informativo on line del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inviato da questo Ufficio, per l'anno 2018, in data 23-1-2019 ed è stata inviata anche la comunicazione ex art. 39-quater.co.2 del D.lgs. 165/2001 relativa al monitoraggio sull'applicazione della L. 68/1999, in data 19-3-2019, ossia entro i termini legge:al momento sono stati predisposti gli atti per la sospensione della procedura di assunzione in ottemperanza al parere espresso dalla Corte dei Conti Reg. Sicilia richiesto al riguardo in data 10-9-2018 e trasmesso in data 4-12-2018. E' stata completata la procedura di trasferimento per mobilità esterna volontaria verso il Comune di Roma di una dipendente, sono state prorogate le convenzioni ex art. 1 c.557 L.311/2004 relative a due dipendenti dell'Ente presso il Comune di Giarratana; è in itinere l'accordo per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01 di un dipendente con il Comune di Vittoria; la Segreteria U.P.D. ha svolto funzioni di supporto tecnico operativo e gestione dei procedimenti disciplinari attivati. E' stato predisposto il bando per il reperimento di particolari professionalità all'interno dell'Ente per l'utilizzo da parte della Prefettura di Ragusa. E' stata, altresì, effettuata la ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001, a seguito della quale sarà redatto il nuovo Piano del fabbisogno del personale; è stata predisposta la determinazione ed il relativo contratto di modifica del part-time di una dipendente; seguito della prosecuzione fino al 31-12-2019 degli ASU utilizzati presso le Riserve Naturali sono stati predisposti e inviati tutti gli atti richiesti dalla Regione.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.1 Responsabile D.ssa Maria Carmela Martorana Sostituto, in caso di assenza temporanea Occhipinti Salvinia Altro Personale: Cappuzzello Giovanna Iacono Lucia Lauria Salvatore Ciriugliaro Giuseppe	NO
							A10C1.2	Archivio del Personale: archiviazione fascicoli personali dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal settore.Trasmisione via e-mail di tutti gli atti delle UU.OO.SS.1,2,3 destinati sia al personale interno che ad altri Enti.	Si è provveduto all' archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal settore.Sono stati puntualmente trasmessi via e-mail tutti gli atti delle UU.OO.SS.1,2,3 destinati sia al personale interno che ad altri Enti.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.1 Responsabile : Cappuzzello Giovanna Altro Personale: Iacono Lucia Lauria Salvatore Ciriugliaro Giuseppe	NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2019	2020	2021		
1	1	10	A10C2	EFFICIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Gestione presenze/assenze del personale, autorizzazioni assenze a vario titolo, Tirocini Formativi	Gestione amministrativa Risorse Umane. (10.6) U.O.C. 2	A10C2.1	Coordinamento di tutti i servizi svolti dall'U.O.S. 2.2 Gestione sistema informatizzato con l'INPS per assenze malattie dipendenti, visite fiscali, autorizzazioni assenze a qualsiasi titolo previste dalla normativa e dai CC.CC.NN.LL., legge 104/92, congedi parentali, diritto allo studio, infortuni sul lavoro, rapporti con l'Inail, adempimenti PERLA- PA, gestione tirocini formativi, certificati di servizio, mobilità intersettoriale, statistiche, monitoraggi, conto annuale, D.P.S.	Si è provveduto 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, sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti il personale nelle scadenze stabilite dalla legge. Sono state elaborate, per la parte di competenza, le tabelle relative alla dotazione organica, al personale in servizio a tempo indeterminato e determinato al fine del Conto Annuale richiesto dal MEF con relativo supporto ai settori nella rilevazione dei dati per il Consuntivo attività; sono stati elaborati e trasmessi i dati mensili e trimestrali sulle assenze del personale all'Ufficio Statistica attinenti l'indagine congiunturale trimestrale; sono stati puntualmente predisposti gli adempimenti derivanti dal PTPC e dal PTTI ed ogni altra attività connessa o conseguente.Si è proceduto alla nuova stesura del Registro trattamento dati e misure di sicurezza.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.2 Responsabile Occhipinti Salvina Sostituto, in caso di assenza temporanea: D.ssa Martorana Maria C. Altro Personale: Migliorisi Giovanna dott.ssa Boccadifuoco Giovanna Manticello Maria	NO
							A10C2.2	Rilevazione presenze/assenze verifiche permessi e recuperi adempimenti per la PA che riguardano la rilevazione ed elaborazione dei dati inerenti le assenze del personale, permessi legge104/92 ecc.; controllo sulle assenze per malattie; modificazione degli orari di servizio e dei turni del personale dipendente.	Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente.Un impegno maggiore è stato dedicato alle novità introdotte dal nuovo contratto di lavoro riguardante gli aspetti relativi agli istituti quali l'orario di lavoro, le assenze per malattia, i permessi, le assenze che riguardano l'effettuazione di terapie, di visite specialistiche od esami diagnostici.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.2 Responsabile Migliorisi Giovanna Altro Personale dott.ssa Boccadifuoco Giovanna Manticello Maria	NO
							A10C2.3	elaborazione dei calcoli mensili delle timbrature e relativo controllo dei recuperi delle ore non lavorate con conseguente comunicazione al settore finanziario per le dovute detrazioni stipendiali	Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.2 Responsabile Manticello Maria Altro Personale in caso di assenza temporanea Migliorisi Giovanna dott.ssa Boccadifuoco Giovanna	NO
							A10C2.4	rilevazione e l'elaborazione mensile dei dati inerenti l'operazione trasparenza, attinenti ai tassi d'assenza/presenza del personale dipendente	Si è provveduto puntualmente alla gestione ed esecuzione di tutte le attività descritte nella colonna precedente.			definizione del processi attivati	%	100%	100%	100%	100%	U.O.S. 2.2 Responsabile dott.ssa Boccadifuoco Giovanna Altro Personale in caso di assenza temporanea Migliorisi Giovanna Manticello Maria	NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 GIUGNO 2019	Eventuali Osservazioni del "Nucleo di Valutazione"	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)				
															2019	2020	2021	Cognome e nome					
1	10	10	A10C3	EFFICIENZA	Gestione Giuridica ed amministrativa delle risorse umane Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Servizi ai dipendenti Autorizzazione delle missioni dei dipendenti. Formazione ed aggiornamento del personale dipendente.	Gestione Fondi Risorse Decentrate e Relazioni Sindacali, Servizi ai dipendenti, Formazione professionale . (10.6) U.O.C. 2	A10C3.1	Gestione e cura delle relazioni sindacali. del CCDI vigente, relazione del nuovo CCDI per il triennio 2019-2021, dei Fondi delle risorse decentrate del personale non dirigenziale e del Fondo Dirigenti, gestione dei buoni pasto, adempimenti sul sistema integrato PERLA.PA Funzione Pubblica , piano della formazione, servizi ai dipendenti (es. cessioni stipendiali, autorizzazioni e liquidazioni missioni ai dipendenti, assegni familiari), provvedimenti di liquidazione compensi avvocatura e incasso somme ex art. 14 CCNL 2004, gestione acquisti e forniture, anticipazioni economiche riferite alle U.O.C.1 e 2. Provvedimenti ex art.53 D.lgs. 165/2001.Adempimenti ex L.190/2012, art.1, comma 32; pubblicazione informazioni su contratti pubblici e trasmissione all'ANAC.Trattazione, in generale, degli adempimenti afferenti il settore: gestione contabile interna al Settore. Accertamento Residui attivi e passivi del Settore.	Con riferimento alla contrattazione decentrata per il c.a. si è proceduto a costituire, in via provvisoria, il Fondo delle Risorse Decentrate del personale dipendente giusta dot.ne dirigit.le n.58/377 del 21-2-2019 e il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato del personale Dirigente giusta dot.ne dirigit.le n. 57/376 del 21-2-2019. Sono state effettuate n.3 riunioni di delegazione trattante. Si è puntualmente provveduto, entro il mese di Aprile, alla gestione di tutte le liquidazioni relative agli istituti contrattuali accessori fissi e continuativi gravanti sul Fondo Risorse Decentrate, anno 2018, con l'adozione dei relativi atti. Il servizio di attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti, solitamente svolto con cadenza mensile, allo stato è sospeso in quanto in assenza del Bilancio non è stato possibile impegnare la spesa necessaria e conseguentemente procedere all'acquisto dei buoni pasto stessi. Si è provveduto, altresì, al monitoraggio di attrezzature varie in base alle esigenze del settore effettuando precise anticipazioni all'Economia Prov. le per la conseguente gestione da parte dello stesso dei relativi pagamenti. Gli obiettivi sono stati puntualmente svolti alle scadenze previste dalla legge in relazione all'assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi diritto e alla gestione degli incarichi esterni autorizzati ai dipendenti che ne fanno richiesta; sono stati puntualmente assolti gli obiettivi relativi alle liquidazioni dei compensi legali e alla gestione dei certificati di stipendio o richieste di cessioni crediti da inviare all'INPS previa richiesta del dipendente. Si è adempiuto, puntualmente alle scadenze, agli aggiornamenti previsti dalla normativa e in particolare: Consulenti esterni e dipendenti all'atto dell'avvenuto incarico; permessi sindacali entro gg.3 dalla presentazione dell'istanza; scioperi entro 24 ore dall'avvenimento.			definizione del processo attivati	%	100%	100%	100%	100%					U.O.S. 2.3 Responsabile Carf' Luciana Sostituito, in caso di assenza temporanea: D.ssa Martorana Maria C.	NO

RELAZIONE OBIETTIVO - A9 B6 . 1 - U.O.C. 3

Per la descrizione di questo servizio occorre richiamare quanto disposto:

• all'art. 6 comma 1 della L.R. 24/2016: "I servizi e le attività di assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali svolte dalle ex province regionali ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, con particolare riguardo ai servizi di trasporto, di convitto e semi convitto e ai servizi relativi agli ambiti igienico - personale, comunicazione extra scolastica, attività extra scolastica integrativa e autonomia e comunicazione, sono attratti alle competenze della Regione, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro".

• All'art. 6 comma 2 della cit. L.R. 24/2016: "La realizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 1 è delegata alle Città metropolitane e ai liberi Consorzi comunali che provvedono singolarmente ad espletare le procedure di affidamento".

Con Deliberazione Commissariale n.73 del 13/7/2016, adottata con i poteri della Giunta, immediatamente esecutiva, è stato confermato per l'anno scolastico 2016/17 il regime dell'accreditamento per l'erogazione dei servizi integrati di assistenza e trasporto in favore degli alunni affetti da disabilità psico-fisica frequentanti gli istituti scolastici di II grado, nonché degli alunni affetti da disabilità sensoriale frequentanti gli istituti scolastici di I e II grado del territorio provinciale, ed è stata data direttiva politico-amministrativa di predisporre la formazione dell'Albo Provinciale per l'erogazione dei servizi assistenziali per il triennio 2016/19 con procedura di evidenza pubblica, al fine di consentire l'inserimento di quanti più operatori possibili;

Nel contesto finanziario fortemente problematico, che continua a persistere nel nostro Ente, è impossibile programmare servizi (anche essenziali) e avviare procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di qualsiasi servizio che comporti una spesa che impegni addirittura bilanci futuri (l'Ente non ha ancora adottato il bilancio preventivo 2018)

Rebus sic stantibus, per quanto concerne l'erogazione dei servizi assistenziali in favore degli alunni portatori di disabilità psico-fisiche e sensoriali inseriti nelle scuole del territorio provinciale, il sistema dell'accreditamento di organismi socio-assistenziali con la formazione di un apposito Albo, anche per il trimestre 2019-2022 si è posto e si pone come l'unico in grado, da un lato, di rispondere ai principi che sono alla base, oggi, del D. Lgs. 50/2016 (la libertà di scelta da parte dell'utente determina una situazione di concorrenza fra i vari operatori accreditati), mentre dall'altro, permette a questo Ente di attivare i servizi se e in quanto e fino a quando vi siano risorse finanziarie disponibili;

Con la Deliberazione Commissariale n.16 del 3/04/2019, adottata con i poteri della Giunta, immediatamente esecutiva, è stato confermato per l'anno scolastico 2019/20 il regime dell'accreditamento.

Con la determinazione dirigenziale Reg. Gen. n.1083 prot. n. 14570 del 27/05/19 è stato approvato l'accreditamento degli enti aventi diritto all'Albo Provinciale per l'erogazione dei servizi assistenziali in favore degli studenti disabili psico-fisici e sensoriali per il triennio A.S. 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022, come da esito espresso nel Verbale (prot.n. 14550 del 27 maggio 2019), distinto in tre sezioni;

Nel corso di questo semestre è stata assicurata l'erogazione dei servizi di trasporto e assistenza specialistica per studenti con disabilità psicofisica e sensoriale ivi compresi i servizi in favore degli studenti con disabilità sensoriali negli istituti di istruzione superiore, ad mediante l'affidamento ai soggetti accreditati all'Albo Provinciale e secondo gli standard quali-quantitativi previsti in fase di accreditamento;

Con il D.D.G. 284 del 04-mar-19 sul cap. 183355 del Bilancio della Regione Siciliana es. fin. 2019 il servizio 5 della Regione Siciliana "Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali ha provveduto ad impegnare in favore del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l'anno 2019 la somma di € 1.268.721,31.

Il nostro servizio seguendo la logica dell'anno scolastico si pone a scavalco tra due esercizi, la relazione non può quindi non tenere conto di questo, pertanto il mese di gennaio ci coglie in una fase di proseguimento mentre tutte le operazioni di avvio si compiono a metà anno.

Già nel mese di maggio in preparazione dell'A.S. 2019/2020 gli uffici hanno predisposto le istanze per i genitori/Autori e nelle giornate dal 3 al 14 giugno 2019 le dipendenti assegnate alla U.O.C. 3 si sono recate presso vari istituti della Provincia per consentire ai soggetti esercenti la potestà genitoriale o loro delegati per i soggetti psicofisici di manifestare la preferenza per uno degli enti accreditati, al nuovo Albo predisposto, per i servizi di trasporto ed assistenza in favore degli studenti disabili frequentanti le scuole della provincia.

Ai fini della programmazione per l'anno scolastico 2019/2020 dei servizi in oggetto e per verificare il diritto al beneficio richiesto, nello spirito di una fattiva collaborazione, si è chiesto agli Istituti scolastici di istruzione superiore della Provincia di volere trasmettere:

1. L'elenco nominativo degli alunni il cui foglio informazione rilasciato dall'equipe multidisciplinare richiede l'erogazione dei servizi in oggetto erogati da questo L.C.C. di Ragusa;

2. l'invio di tutte le eventuali nuove certificazioni che sono pervenute alla scuola e che non risultano già inviate a questo ufficio.

Tenuto conto della necessità di pianificare i servizi in argomento in tempo utile per garantire il loro svolgimento sin dai primi giorni del nuovo anno scolastico, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, si è chiesto loro di volere trasmettere la citata documentazione entro il 15 luglio 2019.

L'ufficio provvede ad accertare i requisiti di assistibilità del disabile stabiliti dalla vigente normativa a seguito di ciò dispone l'ammissione al servizio su richiesta dell'istituto scolastico dove risultava inserito l'alunno.

All'esito delle preferenze espresse, e dopo il controllo incrociato con le richieste della scuola sarà comunicato alle singole cooperative per quali scuole le stesse risultano assegnatarie del servizio in argomento.

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30.6.2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato		
P.E.G. n. 2 - AVVOCATURA E AFFARI GENERALI - Dirigente: Avv. Salvatore Mezzasalma																						
			A1	STRATEGICO	1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese. 2) 1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente					6												
2	1	11		Efficacia	Servizi legali	Patrocinio legale	A1b1.1	Gestione interna delle controversie legali dell'Ente, avvalendosi per la difesa e rappresentanza avanti alle varie AA.GG. del solo personale interno. Gestione dei procedimenti in sede precontenziosa, conciliativa e di mediazione, nonché in sede di reclamo - mediazione per le vertenze di natura tributaria.	Le controversie legali insorte ad oggi, sono state gestite dal personale interno.		Rapporto tra controversie insorte e gestite dal Settore / Controversie totali	%	100%	100%	100%	100%	Lissandro Carmela Gulino Giuseppe - Causarano Laura - Schiminà Anna - Boccadiuoco Nadia - Consiglio Salvatore - Parisi Francesco	691/1 691/2 720 793 834 845 873 875 970/1 977/1 970/11 970/15 979 988/1 1720 Cap in entrata E 189/2				
2	1	11		"	"		A1b1.2	Gestione economica delle vertenze curate internamente all'Ente	Le vertenze curate sono state gestite autonomamente dall'ufficio senza necessità di professionisti esterni		Rapporto tra entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente / Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti con incarico esterno	%	100%	100%	100%	100%	Lissandro Carmela Gulino Giuseppe - Causarano Laura - Schiminà Anna -					
2	1	11		"	"		A1b1.3	Definizione contenziosi	La definizione dei contenziosi con esito positivo è stata numericamente maggioritaria e positiva		Rapporto tra esiti vittoriosi o sostanzialmente favorevoli / contenziosi gestiti	%	56%	70%	70%	70%	Lissandro Carmela - Gulino Giuseppe					
2	1	11		"	"		A1b1.4	Recupero risarcimento danni demanio stradale	Il rapporto tra le segnalazioni pervenute e i procedimenti di recupero danni al demanio stradale è stato paritario		N. segnalazioni pervenute rispetto a procedimenti avviati	%	100%	100%	100%	100%	Gulino Giuseppe					
2	1	11		efficienza	Servizi legali	Consulenza legale	A1c1.1	Espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e resi verbalmente)	Il servizio di consulenza legale è stato espletato attraverso pareri ad altri uffici dell'Ente		tempi medi gg.1	%	100%	100%	100%	100%	Lissandro Carmela - Gulino Giuseppe					
2	1	11		"	"		A1c1.2	Espressione pareri legali complessi(in ordine a nuove normative)	I pareri per pratiche complesse sono stati evasi nei tempi previsti		tempi medi gg.5	%	100%	100%	100%	100%	Lissandro Carmela - Gulino Giuseppe					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30.6.2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	Impegnato		
2	1	11	A1b2	efficacia	Servizi Amministrativi	Attuazione misure PTPC di competenza	A1b2.1	Misure obbligatorie / facoltative, specifiche/trasversali ,individuazione fasi e tempi di attuazione, altro responsabile, soggetto responsabile e referente- obiettivi.	Attuate		si/no	%	100%	100%	100%	100%	Patanè Nella					
2	1	11		"	"	Redazione schede PTPC per Risk Management	A1b2.2	Monitoraggio dell'attività anticorruptiva con redazione schede e relazione finale annuale	Aggiornamento mappatura processi e redazione schede		rispetto delle scadenze	%	100%	100%	100%	100%	Patanè Nella					
2	1	11		"	URP	Aggiornamento PTTI	A1b2.3	Implementazione dati del Settore sul sito Trasparenza e merito - Registrazione contratti su Piattaforma digitale	Pubblicazione dati sulle attività del settore		rispetto delle scadenze	%	100%	100%	100%	100%	Spata Carmelo- Giarratana Paola- Nadia Boccafiuoco					
2	1	11	A1c2	efficienza	URP	Attività di accesso agli atti amministrativi- gestione reclami- gestione sito internet dell'Ente	A1c2.1	Gestione richieste utenti al front office, richieste atti, gestione reclami, Gestione sito internet dell'Ente - comunicazioni al Garante delle Comunicazioni, Pubblicazione atti alla Regione Siciliana-Dip. Autonomie, report mensile "Linea Amica" Ministero P.I.	Espletamento procedure per il diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi. Gestione del sito dell'Ente		rapporto tra richieste evase/risposte ricevute	%	100%	100%	100%	Criscione Giovanna - Spata Carmelo - Giarratana Paola - Dicara Salvatore	636 637 970/3					
2	1	2	A1b3	efficacia	Servizi Comuni	Gestione flussi documentali e protocollo informatico	A1b3.1	Redazione manuale ex DPR 445/2000 e normativa tecnica secondo direttive del Segretario Generale.	Attuata		tempo	%	100%	100%	100%	100%	Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Cusumano Vita, Incardona Marzia					
2	1	2	A1c3	efficienza	Servizi comuni	Espletamento servizi ai vari settori dell'Ente	A1c3.1	Protocollo: Atti in entrata e in uscita compresa gestione PEC	Atti in entrata e in uscita compresa gestione PEC.gestione attraverso procedura informatica della registrazione dei documenti in entrata e in uscita. Gestione PEC tramite sportello con accessi quotidiani		rapporto tra atti in entrata/atti in uscita	%	100%	100%	100%	100%	Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Cusumano Vita, Incardona Marzia					
2	1	2		"	"		A1c3.2	Attività Archivio Affari Generali, Spedizione, Notifica Atti, Centralino, Portierato e Uscierato	Sono stati assicurati i servizi essenziali per il buon andamento dell'attività generale dell'Ente attraverso le azioni degli Archivi, dell'ufficio Spedizioni, Notifiche, del Centralino e dei servizi di Custodia,Uscierato e Portierato.		rapporto tra atti da gestire/atti gestiti	%	100%	100%	100%	100%	Firrieci Salvatore - Scalone Claudio - Cilia Rita- BURGIO Rosario - Chiavola Giovanna - Arena Salvatore - Parisi Francesco- Migliore Rosa - Noto Paola - Di Pietro M. Flora - Mancarella Mirella - Monello Nunzio - Gurrieri Massimo - Ciamponi Fabrizio - Montes Franco - Campo Mirco - Trombatore Giovanni- Cannizzo Giacomo (assegnato Comune di Monterosso)Garofalo Gaetano(custodia campettiMonterosso)	670 681				
2	1	2		"	"		A1c3.3	Gestione pagamenti servizio di pulizia ad uso proprio	I pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice sono stati effettuati nei tempi		rapporto intervallo tra arrivo e liquidazione fattura	%	100%	100%	100%	100%	Poidomani Francesca	692				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30.6.2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamnto Assegnato	Impegnato			
			A2	STRATEGICO	2. Sicurezza Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale. 1) attività di polizia ambientale con particolare riferimento all'illecito smaltimento dei rifiuti agricoli; 2) attività di polizia venatoria con particolare attenzione al contrasto del bracconaggio 3) controllo e vigilanza per il rispetto del codice della strada; 4) controlli e autorizzazioni ambientali					8													
2	1	11	A2c1	efficienza	Depenalizzazione	Emissione ordinanze in materia ambientale	A2c1.1	Gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni.Emissione ordinanze ingiunzioni ad avvenuta chiusura della fase istruttoria.	La tempistica media di gestione si attesta intorno ai 30gg dal completamento dell'iter istruttorio e del contraddittorio ex L n 689/81		tempi medi gg. 30	%	100%	100%	100%	100%	Lissandrello Carmela	Capitoli in entrata E94 E94/1					
			A3	STRATEGICO	3. Istruzione e servizi educativi Mission: Edificare una comunità educante Verifica dell'assetto complessivo delle Autonomie scolastiche della Provincia effettuando le opportune valutazioni delle situazioni di aggregazione "verticale" delle attuali istituzioni scolastiche in istituti comprensivi, di concerto con gli Enti territoriali. Verifica dell'offerta formativa, al fine di rendere più equilibrata la distribuzione degli indirizzi, delle articolazioni e/o opzioni delle scuole secondarie di II grado. Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria superiore situate nel territorio dell'Ente. 1) Dimensionamento scolastico in Provincia 2)Gestione delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria superiore					6													
2	4	2	A3b1	efficacia	Servizi Amministrativi	Dimensionamento scolastico in Provincia	A3b1.1	Attuare le disposizioni dettate dall'Assessorato Regionale	in attesa di disposizioni per il 2019		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Spata Rosalba- Licitra Maria						
2	4	2	A3b2	efficacia	Servizi Amministrativi	Gestione delle attività a sostegno delle scuole che erogano servizi di istruzione secondaria superiore	A3b2.1	Rapporti e adempimenti amministrativi con gli Istituti scolastici, compresi trasferimenti contributi funzionamento, e con USR e USP.	Sono stae trasferite alle scuole le risorse compatibilmente con le disponibilità di bilancio		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Spata Rosalba - Poidomani Francesca - Licitra Maria - Boccadifuoco Nadia	1279 1280 1281 1282 1284 1794					
2	4	2		"	"		A3b2.2	Concessioni in uso palestre scolastiche	espletamento delle procedure per concessione palestre scolastiche in ore extra didattiche a società sportive richiedenti		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Spata Rosalba						
2	4	2		"	"		A3b2.3	Convenzione con l'ufficio scolastico provinciale di Ragusa per promozione di percorsi di alternanza scuola lavoro negli istituti scolastici del territorio provinciale per consentire processi di sistemazione e studio nell'archivio corrente e storico	in corso di svolgimento		Stipulazione convenzione	si/no			100%	100%	100%	Patanè Nella					
2	4	2		"	"		A3b2.4	Università per gli adempimenti residuali in seguito recesso CUI	Si è provveduto al pagamento della prima rata del 2019 per il mantenimento della sede della facoltà di Lingue a Ragusa giusta Accordo Transattivo del 02.02.2013		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	100%	Patanè Nella	1790/1				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30.6.2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanzamento Assegnato	Impegnato			
2	4	2		"	"		A3b2.5	Assegnazione borse di studio regionali	Sono stati effettuati i pagamenti per gli anni scol 2012/2013 e 2013/2014. Si è dato seguito alle richieste dell'Assessorato Regionale competente per gli adempimenti relativi all'assegnazione delle borse di studio - voucher "io studio" anno scol 2018/2019		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Spatà Rosalba- Licitra Maria	1800					
2	4	2		"	"		A3b2.6	Gestione spese beni di consumo per i Servizi Comuni e per i Servizi Amministrativi, nonché per manutenzione /riparazione/ sostituzione di macchine e attrezzi	sono stati acquistati beni di consumo per il funzionamento degli uffici e ove necessario si è provveduto a manutenzione o riparazione di macchine e attrezzi		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Poidomani Francesca	1783 611/2 1765 1774 1775 1776					
2	4	2		"	"		A3b2.7	Attività amministrativa di supporto al Settore	Sono state regolarmente evase tutte le richieste pervenute dalla Segreteria Generale, dal Nucleo di valutazione e Strategico e dagli uffici finanziari e di statistica		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Patanè Nella						
			A8	STRATEGICO	8. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente. Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica Edilizia scolastica e patrimonio (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica). 1) Un patrimonio immobiliare valorizzato e fruibile anche attraverso la razionalizzazione di quello esistente. 2) Eliminazione criticità edilizia scolastica 3) Completamento della Stazione passeggeri di Pozzallo a messa in esercizio 4) Fondi ex Insicem: verifica attuazione accordo di programma.				8														
2	1	5	A8b6	efficacia	Servizi Amministrativi	Redazione contratti di locazione attivi e passivi. Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari ecc.	A8b6.1	Predisposizione atti amm.vi per stipula , rimovo e risoluzione contratti, nonché aggiornamento canone	sono stati predisposti gli atti necessari alla gestione dei contratti di locazione e del patrimonio immobiliare dell'Ente		Rapporto tra n° contratti redatti e/o gestiti dall'Area Legale/ N° totale dei contratti di locazione	%	100%	100%	100%	100%	Schininà Anna - Licitra Maria	711 1595 1650 2325 capitolo in entrata E100					
2	1	5	A8b7	efficacia	Servizi Amministrativi	Redazione contratti di convenzione per la gestione delle strutture sportive dell'Ente	A8b7.1	Determinazione contenuto convenzione	Convenzione per la conduzione e gestione del "Campo sportivo Vincenzo Barone di Modica		espletamento procedure	%	100%	100%	100%	100%	Schininà Anna	1922 1923					
						Il Funzionario Nella Patanè																	IL DIRIGENTE AVV. SALVATORE MEZZASALMA

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamnto Assegnato	Impegnato			
P.E.G. n. 3° - FINANZE E CONTABILITA - Dirigente: Dott. Ing. Carlo Sinatra																							
3	01	03	A10	Strategico	10. Risorse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento Attività giuridiche, di gestione del personale, di Programmazione bilancio e gestione.Sicurezza dell'Ente. Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia". 1) Bilancio 2019 azioni e misure di salvaguardia della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione; 2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori; 3) Efficientamento recupero Tefa e altre entrate tributarie destinate alle ex Province oggi L.C.C.; 4) Azzeramento costi gestione esterna vertenze; 5) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore; 6) Recupero somme sanzioni amministrative e crediti Enti; 7) Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2019/2020 e adeguamento dei regolamenti connessi; 8) Potenziamento del contingente operaio attraverso l'individuazione di ulteriori dipendenti idonei alla mansione; 9) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro				10														
3	01	03	A10	Efficacia	Programmazione	Analisi e corretta applicazione delle norme finanziarie e contabili vigenti per il corretto esercizio finanziario al fine della corretta predisposizione dei documenti contabili di programmazione, con studio e predisposizione di tutti gli atti inerenti i trasferimenti regionali.		Analisi e approfondimento sulle norme di riferimento per la predisposizione dei documenti programmatori contabili.	L'analisi e l'approfondimento sulle norme di riferimento per la predisposizione dei documenti programmatori contabili è stata svolta costantemente. Rispetto all'anno 2018 vi è stata una norma derogatoria in riferimento alla possibilità di predisporre il bilancio di previsione annuale e di poter applicare, ai fini dell'ottenimento degli equilibri di bilancio, l'avanzo libero e destinato e vincolato. Trattasi della Legge 58/2019 di conversione del decreto n. 34 del 30/04/2019 cosiddetto "Decreto Crescita" Non è stata prevista, però, nessuna norma circa la riduzione del contributo alla finanza pubblica, né sono stati disposti trasferimenti statali specifici, come per le altre province delle regioni a statuto ordinario, in parte compensativi rispetto ai relativi importi da versare. Entro settembre 2019 è previsto un apposito incontro tra Regione Sicilia e Governo Nazionale al fine di discutere tale aspetto.					100%	100%	100%	100%	di Giorgio Giuseppe Cascone Giorgio Tomasi Anna	743/1 743/5	1.500,00 500,00			
3	01	03	A10	Efficacia	Programmazione	Analisi e corretta applicazione delle norme finanziarie e contabili vigenti per il corretto esercizio finanziario al fine della corretta predisposizione dei documenti contabili di programmazione, con studio e predisposizione di tutti gli atti inerenti i trasferimenti regionali.		Redazione bilancio di previsione finanziario 2019/2021 espresso in termini di competenza e per il primo anno del triennio anche in termini di cassa .	Lo schema di bilancio di previsione 2019 è stato predisposto entro i termini di legge stabiliti (31 marzo 2019), trasmettendo al Sig. Commissario Straordinario la relativa bozza con i relativi allegati e corredata da una dettagliata relazione sulle risultanze dello stesso e sul perdurare della situazione di squilibrio il 19/03/2019 con prot.n. 7900 . L'incertezza della quantificazione dei trasferimenti regionali e le difficoltà connesse al prelievo delle risorse da parte dello Stato hanno comportato il complessivo indebolimento della prospettiva di programmazione della gestione finanziaria dell'Ente. Il settore si è occupato del continuo monitoraggio del Bilancio di Previsione in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011, quindi nell'osservanza delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili con attenta analisi degli stanziamenti di competenza e di cassa. Malgrado una fitta interlocuzione con gli organi regionali competenti, ad oggi non risultano adottati provvedimenti formali da parte della Regione Siciliana che garantiscano al L.C.C. di Ragusa di ripristinare gli equilibri di bilancio. Si auspica che venga ripartita al più presto, da parte della Regione Siciliana a favore dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane dell'Isola la somma di euro cento milioni stabilita dalla summenzionata Legge 58/2019, secondo i criteri già utilizzati per gli ultimi riparti effettuati.		Analisi periodiche e/o proposte correttive effettuate. Monitoraggio costante delle entrate e delle spese.	%		100%	100%	100%	100%	di Giorgio Giuseppe Tomasi Anna La Cognata Emanuela Cascone Giorgio Russo Salvatore Scribano Emilio	743/3 743/10	500,00 500,00			

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamiento Asseganto	Impegnato	
							b.1.3	Corretta tenuta della contabilità economico patrimoniale con applicazione di eventuali aggiornamenti normativi.	L'attività è stata svolta regolarmente nei modi e nei tempi previsti dalla legge con coordinamento delle attività degli altri settori interessati. A seguito di attenta analisi e studio, si è pervenuti alla definizione della situazione patrimoniale ed economica dell'Ente al 31/12/2018. Sono state regolarmente effettuate tutte le rilevazioni contabili di competenza del 2019.				100%	100%	100%	100%	di Giorgio Giuseppe Cascone Giorgio Tomasì Anna La Cognata Emanuela Russo Salvatore Scribano Emilio	750	3.000,00		
							b.1.4	Cura dei rapporti con la Regione Siciliana per il reperimento delle risorse necessarie per l'espletamento dei servizi di competenza dell'Ente.	L'attività prevista è stata regolarmente svolta attraverso una fittissima interlocuzione con gli Assessorati Regionali competenti, sulle criticità finanziarie dell'Ente, come risulta dalle numerose note trasmesse alla Regione Siciliana. Note con cui si è più volte rappresentato lo stato di squilibrio finanziario e l'impossibilità di poter dare copertura finanziaria adeguata ai servizi indispensabili cui l'Ente è preposto.				100%	100%	100%	100%	di Giorgio Giuseppe Tomasì Anna	//			
3	01	03	A10	Efficacia	Gestione Bilancio	Gestione dei documenti Programmatori /contabili dell'Ente. Gestione amministrativa, contabile e fiscale della documentazione ricevuta.	b.2.1	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 crediti 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)	Le attività previste sono state regolarmente eseguite nei tempi prestabiliti e in osservanza ai procedimenti dettati dal nuovo sistema di armonizzazione contabile. In particolare, il Settore costituisce centro di ricezione primario delle fatture elettroniche che successivamente sono assegnate, attraverso il protocollo, ai settori di pertinenza. La gestione finanziaria è svolta nell'osservanza dei tempi di pagamento, nell'aggiornamento costante delle procedure relative al funzionamento della piattaforma elettronica ministeriale e la conseguente certificazione dei crediti. In riferimento a quest'ultima attività si è proceduto alla definizione e comunicazione dello stock del debito dell'Ente al 31/12/2018 entro i termini di legge previsti.			%	100%	100%	100%	100%	Tomasì Anna Cascone Giorgio Di Grandi Salvatrice Scrofolani Antonella Nicolini Maria di Giorgio Giuseppe Criscione Maria Spata Antonella Salvorossi Maria Scribano Emilio Tumino Enzo Iacono Salvatore Militello Giovanni La Cognata Emanuela	751	41.000,00		
3	01	03	A10	Efficacia	Rendicontazione	Redazione dei documenti di rendicontazione, altri adempimenti.	b.3.1	Redazione Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio. Controllo propeedeutico dei documenti contabili e delle determine di liquidazione 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 propeedeutiche connesse alla redazione del rendiconto di gestione 2018 sono state regolarmente eseguite in osservanza alle disposizioni normative contabili. In base a quanto previsto dalla già citata Legge n. 58 del 28/06/2019 si sta procedendo alla definizione degli allegati svolgimento al fine di poter presentare il rendiconto per l'approvazione agli organi competenti. Si è inoltre provveduto al controllo sistematico dei documenti contabili e delle determine di liquidazione ai fini delle emissioni del visto di regolarità contabile e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento.			%	100%	100%	100%	100%	Tomasì Anna Cascone Giorgio di Giorgio Giuseppe Basile Rosanna Militello Giovanni Di Grandi Salvatrice Iacono Salvatore Salvo Rossi Maria Paternò Annamaria Tumino Enzo Spata Antonella Scrofolani Antonella Russo Salvatore La Cognata Emanuela Scribano Emilio	780/1 780/3	450,00 250,00		
				A10			b.3.2	Riaccertamento ordinario dei residui	L'attività prevista è stata regolarmente eseguita con Determinazione dei residui passivi e attivi, economie di spesa, insussistenze e sopravvenienze passive, esatta quantificazione del fondo pluriennale vincolato.				100%	100%	100%	100%	di Giorgio Giuseppe Tomasì Anna Cascone Giorgio La Cognata Emanuela Russo Salvatore Scribano Emilio	780/5 780/10	500,00 200,00		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamanto Asseganto	Impegnato		
			A10	Efficacia	Servizi Finanziari	Gestione dei movimenti finanziari inerenti al servizio Tesoreria. Altri servizi	b.4.1	Gestione rapporti con la Tesoreria, trasmissione ordinativi informatici al tesoriere esclusivamente per il tramite della infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia "Piattaforma SIOPE". Cura la pubblicazione e trasmissione agli organi competenti del bilancio di previsione e rendiconto. Adempimento relativo alla certificazione e alla BDAP del bilancio preventivo e consuntivo. Gestione mutui passivi, liquidazione lavori pubblici. Monitoraggio e certificazione degli equilibri di bilancio al fine del rispetto dei saldi di finanza pubblica (ex patto di stabilità).	Sono state poste in essere tutte le attività necessarie relative alla gestione dell'iter amministrativo, contabile ed informatico inerente la trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere esclusivamente per il tramite della infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia "Piattaforma SIOPE". Si è proceduto alla puntuale gestione dei fondi provenienti dai mutui in ammortamento, al controllo propedeutico dei documenti contabili relativi ai lavori pubblici, delle determinazioni di liquidazione per il visto di regolarità contabile e successiva emissione dei mandati di pagamento. Sistemistica archiviazione della documentazione afferente i titoli di entrata e di spesa. Secondo le date prestabilite si è provveduto al monitoraggio ed alla trasmissione delle risultanze contabili del pareggio di bilancio alla Ragioneria Generale dello Stato.			%	100%	100%	100%	100%	Cascone Giorgio Tomasi Anna di Giorgio Giuseppe Basile Rosanna Militello Giovanni Di Grandi Salvatrice Iacono Salvatore Salvo Rossi Maria Spata Antonella Scrofani Antonella La Cognata Emanuela	//				
3	01	03	A10	Efficacia	Gestione fondi Regionali trasferiti per specifiche finalità.	Corretta gestione dei fondi provenienti dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 21 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018.	b.5.1	Richieste di fondi agli Assessorati competenti e monitoraggio delle singole situazioni contabili, al fine di realizzare la regia unica della movimentazione dei suddette somme a rendere efficiente i servizi connessi	Si è provveduto alla trasmissione della documentazione necessaria, così come richiesto dagli assessorati regionali competenti, al fine della corretta gestione dei fondi provenienti dalla Regione in attuazione delle disposizioni stabilite dall'art. 21 della L.R. n. 8 del 8 maggio 2018. Monitoraggio costante dell'iter di somministrazione di tali fondi.			%	100%	100%	100%	100%	Cascone Giorgio Scribano Emilio Militello Giovanni	//				
3	01	03	A10	Efficacia	Gestione economica del personale dipendente con predisposizione dei tabulati di svolgimento per la applicazione del contratto ed adempimenti contabili connessi.	Gestione economica del personale dipendente con predisposizione dei tabulati di svolgimento per la applicazione del contratto ed adempimenti contabili connessi.	b.6.1	Predisposizione allegati al bilancio di previsione in osservanza delle disposizioni stabilite dai vigenti contratti. Elaborazione stipendi e retribuzioni accessorie. Elaborazione prospetti contabili per costituzione fondi risorse decentrate personale Dirigenti e non. Versamento contributi prev.li ed assistenziali. Gestione crediti privati e cartolarizzazione mensile INPS. Redazione e trasmissione Modello 770, elaborazione C.U. Adempimenti fiscali e contributivi relativi al personale dipendente ed Amministratori.	Si è provveduto alla elaborazione degli allegati al bilancio di previsione in relazione alla spesa del personale dipendente, tenendo conto delle disposizioni stabilite dei vigenti contratti. Gli altri adempimenti amministrativo /contabili sono stati regolarmente adempiti.			%	100%	100%	100%	100%	Rauca Giuseppe Cavalieri M. Angela Ruscito Lamberto Criscione Pietro LaTerra Maria Fronte Patrizia Calvo Maria Spata Mirella	751 743/1 780/3	41.000,00 1.500,00 250,00			
3	01	03					b.6.2	Gestione nuova Pass Web. Gestione pratiche di pensione. Cessazioni. TFS. TFR. Fondi pensioni e pensione complementare. Riscatti e ricongiunzioni servizi. Attività di informazione al personale dipendente sulle problematiche attinenti connesse alla cosiddetta quota cento.	Le attività previste sono state regolarmente svolte. Si è in particolare proceduto allo studio e all'applicazione della nuova normativa relativa alla cosiddetta "quota 100".			%	100%	100%	100%	100%	D'Iapico Maria Tumino Enzo	780	450,00			
3	01	08					b.6.3	Adeguamento sistema informatico per collegamento diretto dei dati relativi agli oneri retributivi al personale dipendente con le procedure poste in essere dall'ufficio personale	Le attività di aggiornamento sono state regolarmente eseguite e reso ottimale il servizio di informazione on line fruibile dal personale dipendente.			%	100%	100%	100%	100%	Rauca Giuseppe Cavalieri M. Angela Ruscito Lamberto La Terra Maria	751	41.000,00			

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)			
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamen o Assegnato	Impegnato					
P.E.G. n. 4° - Lavori Pubblici ed Infrastrutture - DIRIGENTE: ing. Carlo Sinatra																									
			A1	STRATEGICO	1. Il libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese. 1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; 2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente					6															
4	1	11	A11C	Efficienza	Gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	Programmazione delle autorizzazioni (autoscuole) a livello provinciale e gestione e monitoraggio servizio autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	1C.1	Monitoraggio, controllo e predisposizione del programma provinciale delle autorizzazioni	Tutte le attività inerenti il controllo amministrativo di autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche - E' stato approvato il programma provinciale delle autorizzazioni.		Programma provinciale delle autorizzazioni (Autoscuole)	N.	100%	100%									SI		
4	1	11	A11B	Efficienza	Gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	Programmazione delle autorizzazioni (autoscuole) a livello provinciale e gestione e monitoraggio servizio autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche	1B.1	Istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività di autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; controlli ispettivi sulle predette attività	E' stata effettuata l'attività tecnico-amministrativa inerente l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni per autoscuole, scuole nautiche e studi consulenza automobilistica e per il 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.	15 (100%)	100%									Responsabile: Caccamo Nello (cat. D) - Schiminà Claudio (cat. C) -Carmelo Dinatale (cat. C)	SI	
4	1	11	A12C	Efficienza	Attività anticorruzione e trasparenza	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2019/2021	2C.1	Compilazione schede con scadenze previste nel PTPC di competenza- Monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P.	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2019/2021.		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	SI / NO	SI (100%)	100%									NO		
4	1	11	A12C	Efficienza	Attività anticorruzione e trasparenza	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	2C.2	Publicazione 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.	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2019/2021.		Rispetto scadenze	SI / NO	SI (100%)	100%									Rosario Sortino (cat. D) - Intorrella Rita (cat. D) - Giovanni Altamore (cat. B) - Pietro Pace (cat. B) - Giorgio Cafiso (cat. B)	NO	
4	1	11	A12C	Efficienza	Attività anticorruzione e trasparenza	Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2019/2021 per l'anno 2019	2C.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2019/2021. In attuazione della misura E.3.9 è stata fatta richiesta a tutti i dir.ni di pres.re un elenco dei propri fabbisogni, sono stati stilati gli elenchi suddivisi per materiale di cancelleria, etc.		Rispetto scadenze	%	100%	100%									NO		
4	10	05	A13C	Efficienza	Servizio Concessioni e Autorizzazioni TOSAP	Razionalizzazione utilizzo e gestione del demanio stradale.	3C.1	Aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale - censimento accessi, cartellonistica, occupazioni, segnaletica.	E' stato fornito il 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.		KM INFORMATIZZATI /SU TOTALE KM	%	42 % (100%)	43%									Responsabile: Massari Rosario (cat. D) - Ptno Corrado (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat.C) - Isabella Franca (Cat. C) - Carrabino Claudia (Cat. B) - Santoro Mario (cat. D) - Gurrieri Giorgio (Cat. D) -Massimo Canzonieri (cat. B), Schiminà Claudio (cat. C)	780/5 970/2 2011 2011/2 2018 2019 835/1 863/1 863/4 863/5	NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane			INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato	2019	2020	2021			
4	10	05	A14C	Efficacia	Servizio Concessioni e Autorizzazioni TOSAP	Gestione e utilizzo del demanio stradale - 2A	4C.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa - contabile per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni. 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. Nelo specifico sono state inserite n. 119 pratiche relative a richieste per rilascio Concessioni accessi carrabili e/o pedonali. Rilasciate n. 119 Concessioni/ Determine (Nuova apertura, Nulla Osta, Voltura, Modifica, Rinnovo, Revoca). Inviata le comunicazioni per il ritiro delle targhette identificative da apporre sugli accessi e le eventuali richieste di rinnovo per le Concessioni scadute. Emesse n. 52 Ingiunzioni di pagamento per il recupero del canone anni arretrati. Avviate le procedure di iscrizione a ruolo in quanto infruttuoso il recupero dei crediti. Sgravio di somme iscritte a ruolo (Dlgs. n. 119/2018).		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE (PASSI CARRABILI/ ACCESSI /INTERSEZIONI)	%	100%	100%				Istruttoria tecnica: Responsabile: Massari Rosario (cat. D) - Pino Corrado (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat.C) - Isabella Franca (Cat. C) - Carrabino Claudia (Cat. B) Istruttoria amministrativa-contabile: Responsabile: Vernuccio Maria (Cat.D) - Braechitta Vincenzo (Cat.C) - Gallaro Rosalba (Cat.B) - Criscione Maria (Cat.B) - Occhipinti Francesca (Cat.B) - Floriddia Maria Pina (Cat.B) - Cavallo Maria (Cat. A)	805				SI
							4C.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnica, amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale alle fasce di rispetto		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE CARTELLONISTICA	%	100%	100%				Responsabile: Santoro Mario (cat. D) - Gurrieri Giorgio (Cat. D) - Massimo Canzonieri (cat. B) - Schinina Claudio (cat. C)					NO
							4C.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai servizi sotterranei e aerei (TOSAP). Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale.		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI TOSAP)	%	100%	100%				Responsabile: Schinina Giovanni (Cat.D) - Strada Nunzio (Cat.D) - Chessari Sebastiano (Cat.B) - Brugaetta Emanuela (Cat.B) - Iacono Michelina (Cat.B)					NO
							4C.4	Istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze		N.RICHIESTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	%	100%	100%				Responsabile: Santoro Mario (cat. D) - Gurrieri Giorgio (Cat. D) - Massimo Canzonieri (cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat.BB)					NO
			A7	STRATEGICO	7. Provincia in movimento Mission: Programmare e attuare investimenti destinati al mantenimento, all'adeguamento ed alla messa in sicurezza delle strade provinciali, al fine di favorire la realizzazione di infrastrutture adeguate alle esigenze, nell'ambito delle risorse prioritariamente attivabili. 1) Grandi infrastrutture per la mobilità (collegamenti aeroporto di Comiso e porto di Pozzallo); 2) Una viabilità sicura e fluida attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di competenza dell'Ente e decoro degli spazi pubblici.; 3) Programmazione territoriale				10						#DIV/0!								
					Progetto "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Prima fase funzionale - Primo stralcio - Lotto 4"	2B.1	tutte le attività finalizzate al completamento dei lavori dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Prima fase funzionale - Primo stralcio - Lotto 4" dell'importo complessivo di € 14.620.000,00	Le verifiche dei collaudatori hanno accertato la necessità di lavorazioni correttive sui manti bituminosi, a carico dell'impresa, che hanno causato un lieve ritardo nell'emissione dell'atto di collaudo emesso in data 17 luglio 2019.		Completamento dell'opera avvenuto in data 5-10-2018. E' in corso la fase di collaudo. Il lotto stradale è regolarmente aperto al traffico. L'approvazione e quindi la chiusura del procedimento avverrà con l'approvazione da parte dell'amministrazione del collaudo tecnico-amministrativo previsto per il 30 giugno 2019	%	100%	100%				Dipasquale Salvatore (Cat. D) - Puglisi Costantino (cat. C) - Fircincieli Giovanna (Cat. B) - Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma Carmela (Cat.D) - Angelica Rosamaria (Cat.B) - Dimartino Lucia (Cat. B fino al 28-2-2019) - Dimartino Giancarlo (Cat. D) - Emanuele Criscione (cat. D)					NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato		
4	10	05	A72B	efficacia	Interventi Infrastrutturali	Progetto "Potenziamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Lotti 3 e 6"	2B.2	tutte le attività finalizzate all'avvio delle procedure di gara per il completamento dei collegamenti stradali fra la S.S. N.115 nel tratto Comiso-Vittoria, il nuovo aeroporto di Comiso e la S.S. N.514 Ragusa-Catania. Lotti 3 e 6" dell'importo complessivo di € 31.500.000,00	Il contratto di appalto con il consorzio FENIX è stato stipulato in data 19.06.2019 - Consegna dei lavori prevista entro luglio.		E' in corso presso l'ufficio dell'UREGA di Ragusa lo svolgimento della gara per l'affidamento dei lavori. La stipula del contratto è prevista entro il 30 giugno 2019	%	100%	100%				Caccalo Nello (Cat. D) - Distefano Salvatore (Cat. D) - Greco Giuseppina (cat. B) - Diquattro Antonio (cat. B) - Dimartino Giancarlo (Cat. D) - Criscione Emanuele (Cat. D) - Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma Carmela (Cat.D) - Angelica Rosamaria (Cat.B) - Dimartino Lucia (Cat.B fino al 28-2-2019)				NO
						Progetto "Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica - Pozzallo primo tratto - primo stralcio"	2B.3	tutte le attività finalizzate all'avvio delle procedure di gara per il Progetto "Ammodernamento del tracciato stradale della S.P. n. 46 Ispica - Pozzallo primo tratto - primo stralcio" dell'importo complessivo di € 4.484.400,00	I lavori sono stati consegnati in data 20.06.2019 alla stato è in corso il procedimento per l'autorizzazione del subappalto per il servizio dei bonifica da eventuali ordigni residuati	I lavori sono stati aggiudicati definitivamente al consorzio stabile Agorà con DD 34324 G2 - 634 RS prot.n.1042 del 05.11.2018. Ai fini della stipula del contratto si è in attesa dello scioglimento della riserva in ordine all'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato. In data 11-2-2019 è stata approvato il quadro economico post-gara sciogliendo di fatto la riserva sopra citata. La stipula del contratto pertanto è prevista per il mese di marzo 2019. Il 50/60% dei lavori è l'obiettivo da realizzare entro il 31.12.2019	%	100%	100%				Dipasquale Salvatore (Cat. D) - Puglisi Costantino (cat. C) - FIRRINCIELI GIOVANNA (Cat. B) - Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma Carmela (Cat.D) - Angelica Rosamaria (Cat.B) - Dimartino Lucia (Cat.B fino al 28-2-2019) - Dimartino Giancarlo (Cat. D) - Emanuele Criscione (cat. D)				NO	
						Piano Interventi inseriti nel Patto per il Sud e nella APQ su strade provinciali	2B.4	tutte le attività per la predisposizione del piano, la redazione, l'aggiornamento dei progetti e la loro approvazione ed esecuzione	<p>Patto per il Sud</p> <p>1. "Ammodernamento SP Ispica Pachino" euro 2.040.000 (finanziato);</p> <p>2. Lavori SP 4 euro 400.000 (presentato alla Regione per finanziamento)</p> <p>3. Lavori SP 5 Vittoria-Cannamellito-Panateo euro 700.000 (presentato alla Regione per finanziamento)</p> <p>4. Lavori SP 13 Beddion-Treasures-Piombo e SP Castiglione-Treasures euro 300.000 (progetto esecutivo in fase di redazione);</p> <p>5. Ponte sul torrente Liequa e SP 57 euro 1.150.000 (progetto esecutivo in fase di redazione);</p> <p>6. Lavori SS.PP 78 e 89 euro 650.000 (presentato alla Regione per finanziamento);</p> <p>7. Lavori SR 27 e SS.PP. 90 e 87 euro 950.000 (presentato alla Regione per finanziamento).</p> <p>APQ su Strade Provinciali n. 5</p> <p>1. Lavori SP 60 euro 840.000 (progetto esecutivo in fase di redazione)</p> <p>2. Lavori SP 67 Pozzallo-Marza e SP 121 Recupero-S.M. del Focallo euro 630.000 (progetto esecutivo in fase di redazione)</p> <p>3. Lavori SP 85 e la sc Dierna Forche euro 627.000 (progetto esecutivo in fase di redazione)</p> <p>4. Lavori SP 95 e Circonvallazione Donnalucata euro 1.010.000 (progetto esecutivo in fase di redazione)</p> <p>5. Lavori SP 37 e SP 119 euro 540.000 (progetto esecutivo in fase di redazione)</p>	<p>Patto per il Sud n. 7 interventi:</p> <p>1. Ammodernamento SP Ispica Pachino € 2.040.000</p> <p>2. Lavori SP 4 € 400.000</p> <p>3. Lavori SP 5 Vittoria-Cannamellito-Panateo € 700.000</p> <p>4. Lavori SP 13 Beddion-Treasures-Piombo e SP Castiglione-Treasures € 300.000</p> <p>5. Ponte sul torrente Liequa e SP 57 € 1.150.000</p> <p>6. Lavori SS.PP 78 e 89 € 650.000</p> <p>7. Lavori SR 27 e SS.PP. 90 e 87 € 950.000</p> <p>APQ su Strade Provinciali n. 5 interventi:</p> <p>1. Lavori SP 60 € 840.000</p> <p>2. Lavori SP 67 Pozzallo-Marza e SP 121 Recupero-S.M. del Focallo € 630.000</p> <p>3. Lavori SP 85 e la sc Dierna Forche € 627.000</p> <p>4. Lavori SP 95 e Circonvallazione Donnalucata € 1.010.000</p> <p>5. Lavori SP 37 e SP 119 € 540.000</p>	% N. PROGETTI FINANZIATI N. PROGETTI INSERITI NEI PIANI	100%				COMPARTO OVEST: Massari Rosario (cat. D) - Trovato Gaetano (Cat. C) - Scrofani Luigi (Cat.C) - Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagna Liuzzo Gino (Cat. C) - Manenti Giovanna (Cat. B) - COMPARTO EST: Fede Raffaele (cat. D) - Tidona Marco (Cat.D) - Occhipinti Francesco (Cat.C) - Ferro Luigi (Cat.C) - Modica Bittardo Giuseppe (Cat.C) - Gerratana Michele (Cat.C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat.C) - Rendo Giuseppe (Cat. B)- Carrabino Rita (Cat. B) - SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Giliberto Concetta (cat. D)- Ottaviano Vincenzo (Cat. C) - Licitra Giovanni (Cat.B) - Distefano Lucio (Cat. B) - Minasola M.Concetta (Cat. B) Cascone Giorgio (Cat. A) - Barbaggio Salvatore (Cat.A)				NO		
4	10	05	A73B	efficacia	Interventi Infrastrutturali	Grandi infrastrutture e trasporti - trasporto pubblico locale - programmazione delle opere pubbliche	3B.1	formazione del programma triennale ex art. 6 della L.R. 12.7.2011, n.12 e relativo elenco annuale e adempimenti correlati	Il piano Triennale dell OO.PP 2019/2021 è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell'Organo Assembleare n. 11 del 08/05/2019.		FORMALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	SI/NO	SI (100%)	100%			Responsabile: Dipasquale Salvatore (Cat.D) - Puglisi Costantino (Cat.C) - FIRRINCIELI GIOVANNA (Cat.B)				NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegni	Impegnato			
4	1	11	A75C	efficienza	Gestione concessione presso il Porto di Pozzallo - Banchina di riva e gestione / edilizia	Miglioramento delle condizioni di imbarco e sbarco passeggeri nella banchina di riva del Porto di Pozzallo	5C.1	Attività riguardante il Servizio di Security Banchina di Riva del Porto di Pozzallo compreso l'instradamento dei passeggeri e dei mezzi presso la stessa banchina, per una migliore 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). Aggiornamento e attuazione del Piano di Sicurezza relativo all'impianto portuale (facility) gestito dall'Ente	Il servizio viene svolto regolarmente		% Assistenza per N. Imbarchi - Sbarchi effettuata/richiesta	%	100%	100%				Responsabile: Monaco Carmela (cat. D) - Santoro Mario (Cat. D) -Distefano Antonino (Cat. C) - Tidona Marco (Cat. D)- Gerratana Michele (Cat. C) - Ferro Luigi (Cat. C) - Mauro Eugenio (Cat. C) - Modica Bittorido Giuseppe (Cat. C) - Brancati Antonino (Cat. B)- Caruso Guglielmo (Cat. B)- Galazzo Giuseppe (Cat. B)- Aleccio Felice (Cat. A)- Sena Giacomo (Cat. A)- Terho Katrina (Cat. B) - Sebastiano Ciranna (Cat.B) - Luciano Biazzo (Cat.B) - Busà Natalino (Cat.A) - Pace Pietro (Cat. B)- Amore Maria (Cat. B)	1960 2011/3 2011/4 2012 2012/1 2013 2014 2319				SI
4	10	02	A76C	efficienza	Servizi alla viabilità	Manutenzione, adeguamento ed ammodernamento della rete stradale	6C.1	Predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche, del piano di riqualificazione della rete stradale, dei Piani attinenti la Viabilità. Attività di project management, progettazione, direzione lavori, collaudi, rendicontazione, procedure di affidamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti e ammodernamento della rete stradale. Nello specifico predisposizione di un piano di interventi che migliori la sicurezza stradale (rotatorie) e favorisca la penetrazione nelle zone costiere (ivi comprese la messa in sicurezza delle SS.PP. 87, 90 e 27)	Conclusioni dei 3 interventi manutentivi finanziati dalla L.R. n.9/2015. Conclusione dei 3 interventi manutentivi finanziati dal MIT per l'anno 2018 e avviati i 6 interventi finanziati nel 2019		INTERVENTI AVVIATI /INTERVENTI FINANZIATI	%	100%	100%				COMPARTO OVEST: Massari Rosario (cat. D) - Trovato Gaetano (Cat.C) - Scrofani Luigi (Cat.C) - Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagna Liuzzo Gino (Cat.C) - Manenti Giovanna (Cat. B) - COMPARTO EST: Fede Raffaele (cat. D) - Tidona Marco (Cat.D) - Occhipinti Francesco (Cat.C) - Ferro Luigi (Cat.C) - Modica Bittorido Giuseppe (Cat.C) - Gerratana Michele (Cat.C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat.C) - Rendo Giuseppe (Cat. B)- Carrabino Rita (Cat. B) - SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Gilberto Concetta (cat. D)- Ottaviano Vincenzo (Cat. CC) - Licitra Giovanni (Cat.B) - Distefano Angelo (Cat.B) - Minasola M.C.Concetta (Cat.B) - Cascone Giorgio (Cat. A) - Barbagallo Salvatore (Cat.A) SERV. AMM.VI: Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino Rosario (cat.D) - Raffone Tiziana (Cat.B) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria (Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)- Tumino Rossella (Cat.C)					SI
4	10	5	A77C	efficienza	Servizi alla viabilità	Gestione efficiente impianti di pubblica illuminazione	7C.1	Monitoraggio, controllo e manutenzione impianti esistenti e gestione utenze	E' stata effettuata la verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale manutenzione anche mediante espletamento di procedure di gara o amministrazione diretta. Risultano evase tutte le richieste di intervento		N. RICHIESTE DI INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE EVASE/N. RICHIESTE	%	100%	100%				Responsabile: Dimartino Giancarlo (Cat.D) - Gilberto Concetta (Cat.D) - Distefano Angelo (Cat. B)	2030 2031				SI
4	10	05	A78C	efficienza	Servizi alla viabilità	Ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti	8C.1	Affidamento, gestione e monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti	Sono state effettuate le ispezioni quotidiane da parte del personale addetto. - Ripristino del transito in arterie temporaneamente inagibili mediante intervento della squadra di pronto intervento dell'Ente anche in orari extra ufficio (reperibilità); manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a operatori economici a seguito di procedura di gara per il ripristino di tratti di strada ammalorata, ripristino della segnaletica ecc. Attività periodica di controllo e verifica delle arterie viarie di competenza dell'Ente, compresi i manufatti di pertinenza, (Muri a secco, delimitazioni, barriere, ecc).		N.1 AFFIDAMENTO TRIENNALE	N.	1 (100%)	100%				Responsabile: Criscione Emanuele (Cat.D) - Pace Pietro (Cat.B) - Amore Maria (cat. B)					NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento o Asseggato	Impegnato			
5	10	05	A79C	efficienza	Servizi Espropriativi	Ottimizzazione procedure espropriative per realizzazione settore OO.PP.	9C.1	Attività tecnica e amministrativa per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di OO.PP.	Sono state svolte le attività tecniche per la definizione delle 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%				Responsabile: Dipasquale Salvatore (Cat.D) - Responsabile sub-sezione: Lo Presti Giulio (Cat.D) - Ferma Carmela (Cat.D) - Angelica Rosamaria (Cat.B) - Dimartino Lucia (Cat.B fino al 28-2-2019)	2050 1962				SI
4	10	5	A74B	efficienza	Servizi alla viabilità	Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione della rete stradale	4B.1	Interventi manutentivi eseguiti con il personale interno (ripristino sfossature, pulizia cigli, canali, segnaletica stradale orizzontale e verticale).	Sono state effettuate le manutenzioni straordinarie dei comparti EST ed OVEST mediante affidamento a operatori economici a seguito di procedura di gara per il ripristino di tratti di strada ammalorata, ripristino della segnaletica ecc. Attività periodica di controllo e verifica delle 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.		N RICHIESTE INTERVENTO/N RICHIESTE EVASE (OPERAI SEGNALETICA - OPERAI STRADALI)	%	89%	90%				Responsabile: Caccamo Nello (Cat.D) - Schininà Claudio (Cat.C) - Dinatale Carmelo (Cat.C) - PemaZZa Giovanni (Cat.C) - Di quattro Giuseppe (Cat.C) - Fumuso Ferdinando (Cat.B) - Brancati Antonio (Cat.B) - Galazzo Giuseppe (Cat.B) - Calafiore Concetto (Cat.B) - Pompeo Salvatore (Cat.B) - Ignacolo Nunzio (Cat.B) - Caruso Guglielmo (Cat.B) - Laurino Graziella (Cat. A) - Deodato Giuseppe (Cat.A)	791 2016 2016/1 2020 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2028 2035 2068				SI
							4B.2	Vigilanza, controllo e ispezione delle strade e delle relative pertinenze da parte degli ispettori e dei capi cantonieri	alla data di riferimento il personale interno dell'Ente ha effettuato controlli su 483 Km. di strade provinciali e 295 Km. di strade regionali		KM. STRADE CONTROLLATE/KM. STRADE	%	100%	100%				COMPARTO OVEST: Massari Rosario (Cat.D) - Trovato Gaetano (Cat.C) - Scrofini Luigi (Cat.C) - Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagna Liuzzo Gino (Cat.C) - Manenti Giovanna (Cat.C) COMPARTO EST: Fede Raffaele (Cat.D) - Tidona Marco (Cat. D) - Occhipinti Francesco (Cat.C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat. C) - Ferro Luigi (Cat.C) - Modica Bitordo Giuseppe (Cat.C) - Gerratana Michele (Cat.C) - Rendo Giuseppe (Cat.B) - Carrabino Rita (Cat.B) SERVIZI MANUTENTINI: Schininà Claudio (Cat.C) - Dinatale Giuseppe (Cat.C) - PemaZZa Giovanni (Cat.C) - Di quattro Giuseppe (Cat.C) - Scriccione Maria (Cat.B) - Occhipinti Francesca (Cat.B) - Floriddia Maria Pina (Cat.B) - Cavallo Maria (Cat. A)	2010				NO
4	10	05	A75B	efficienza	Servizi alla Viabilità	Gestione e utilizzo del Demanio Stradale	5B.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni. 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.		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/ NULLA OSTA (ACCESSI E DIRAMAZIONI)	GG.	47 (100%)	46				Istruttoria tecnica: Responsabile Massari Rosario (cat. D) - Ptno Corrado (Cat. C) - Solorino Salvatore (Cat.C) - Isabella Franca (Cat. C) - Carrabino Claudia (Cat. B) Istruttoria amministrativa-contabile: Responsabile Vernuccio Maria (Cat.D) - Bracchitta Vincenzo (Cat.C) - Gallaro Rosalba (Cat.B) - Criscione Maria (Cat.B) - Occhipinti Francesca (Cat.B) - Floriddia Maria Pina (Cat.B) - Cavallo Maria (Cat. A)					SI
							5B.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile relativa al rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale alle fasce di rispetto		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI/ NULLA OSTA CARTELLONISTICA	GG.	47 (100%)	46			Responsabile: Santoro Mario (cat. D) - Gurrieri Giorgio (Cat. D) - Massimo Canzonieri (cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat.B)					NO	
							5B.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP).		TEMPI DI RILASCIO PER CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI TOSAP)	GG.	47 (100%)	46			Responsabile: Schininà Giovanni (Cat.D) - Strada Nunzio (Cat.D) - Chessari Sebastiano (Cat.B) - Brugaletta Emanuela (Cat.B) - Iacono Michelinea (Cat.B)					NO	
							5B.4	istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	E' stata svolta tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.		TEMPI DI RILASCIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	GG.	48 (100%)	47			Responsabile: Santoro Mario (cat. D) - Gurrieri Giorgio (Cat. D) - Massimo Canzonieri (cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat.B) - Schininà Claudio (Cat.C)					NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)			
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato		Impegnato		
			A8	STRATEGICO	8. Salvaguardia del Patrimonio dell'Ente. Mission: Realizzazione di interventi di rilevanza strategica Edilizia scolastica e patrimonio (Manutenzione opere pubbliche e conservazione contenitori storico-artistici di rilevanza strategica). 1) Un patrimonio immobiliare valorizzato e fruibile anche attraverso la razionalizzazione di quello esistente. 2) Eliminazione criticità edilizia scolastica 3) Completamento della Stazione passeggeri di Pozzallo a messa in esercizio 4) Fondi ex Insciem: verifica attuazione accordo di programma.				8														
4	01	05	A810C	efficienza	Servizi patrimonio Immobiliare	Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente. Riduzione delle locazioni passive	10C.1	Predisposizione piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ed espletamento delle procedure tecniche e amministrative finalizzate alla alienazione dei beni.	E' stata avviata la pubblicazione di due bandi (marzo e giugno) per l'alienazione degli immobili disponibili.		RISPETTO SCADENZA	SI/NO	SI (100%)	100%					Responsabile: Ciccirella Virginia (Cat.D) - Tummino Biagio (Cat.C) - Tomasi Giovanni (Cat.B) Servizi manutentivi: Referente Valentini Ornella (Cat. C) - Muccio Giorgio (Cat. B) - Iozzia Giovanni (Cat. B) - Dipietro Bruno (Cat. B) - Rando Ignazio (Cat. A)				NO
							10C.2	Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare finalizzata alla riduzione degli immobili in affitto, in particolare quelli ricadenti nel territorio di Modica, con programmazione interventi, riorganizzazione e razionalizzazione spazi per finalità istituzionali.	Procede l'attività di razionalizzazione degli spazi		% affitti (anno) / affitti 2015	%	89% (100%)	89%				Rizzo Salvatore (Cat.D) - Valentini Ornella (Cat.C) - Tummino Biagio (Cat.C) - Tomasi Giovanni (Cat.B) - Ciccirella Virginia (Cat.D) - La Terra Antonio (Cat.C) - Scionti Giovanna (Cat.D) - Baglieri Giovanni (Cat.D) - Massari Emanuele (Cat.C) - Ferraro Joseph (Cat.C) - Altamore Giovanni (Cat.B)				NO	
4	04	02	A86B	efficienza	Servizi patrimonio immobiliare	Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione degli edifici	6B.1	Piccoli interventi manutentivi eseguiti con il personale interno (impianti elettrici, infissi, finiture, ecc).	E' stata svolta tutta l'attività è stata effettuata con il personale interno che ha eseguito gli interventi di manutenzione.		N.RICHIESTE INTERVENTO/N.RICHIESTE EVASE (OPERAI edili)	%	89% (100%)	90%				Responsabile: Ciccirella Virginia (Cat.D) - Tummino Biagio (Cat. C) - Valentini Ornella (Cat.C) - Muccio Giorgio (Cat.B) - Iozzia Giovanni (Cat.B) - Dipietro Bruno (Cat.B) - Rando Ignazio (Cat.A)	2320			NO	
							6B.2	Vigilanza, controllo e ispezione degli edifici, ivi comprese le dotazioni impiantistiche	Con periodicità trimestrale si è adempiuto ai controlli di rito sugli immobili patrimoniali per verificarne le condizioni statiche ed impiantistica.		edifici controllati/edifici	%	100%	100%				Rizzo Salvatore (Cat.D) - Valentini Ornella (Cat.C) - Tummino Biagio (Cat.C) - Tomasi Giovanni (Cat.B) - Ciccirella Virginia (Cat.D) - La Terra Antonio (Cat.C) - Scionti Giovanna (Cat.D) - Baglieri Giovanni (Cat.D) - Massari Emanuele (Cat.C) - Ferraro Joseph (Cat.C) - Altamore Giovanni (Cat.B) - Cafiso Giorgio (Cat.B) - Monaco Carmela (Cat.D) - Mauro Eugenio (Cat.C) - Muccio Giorgio (Cat.B) - Iozzia Giovanni (Cat.B) - Dipietro Bruno (Cat.B) - Rando Ignazio (Cat.A)	863/10870871871/187215251526				NO
4	01	05	lla data di	efficienza	Interventi sui porti di competenza provinciale	Completamento della Stazione Passeggeri di Pozzallo e messa in esercizio	11C.1	tutte le attività finalizzate al completamento della nuova stazione passeggeri nel porto di Pozzallo (finanziata con i Fondi PTP)	Sono state svolte tutte le attività di project management e direzione lavori nonché rapporti con i soggetti coinvolti nel finanziamento dell'opera (Sosvi, Cassa DD.PP., Dipartimento Programmazione Regione Sicilia, MISE). La realizzazione dell'opera è in corso ed in fase di ultimazione. Pertanto il completamento dell'opera è previsto per l'8.8.2019 mentre la funzionalità dell'opera si prevede entro il 30.9.2019		A seguito della determina di risoluzione del contratto, si è in procinto di sottoscrivere un nuovo accordo transattivo con l'impresa affidataria per il completamento dell'opera entro 120 gg. dalla data di sottoscrizione del medesimo accordo. Per quanto sopra si prevede l'ultimazione del completamento dell'opera entro il 30.9.2019	%	100%	100%				Scionti Giovanna (Cat.D) - Dimartino Giancarlo (Cat.D) - La Terra Antonio (Cat.C) - Gerrata Michele (Cat.C) - Massari Emanuele (Cat.C) - Dimatale Carmelo (Cat.C)	2623/900				NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato			
4	14	01	A812C	efficienza	Azioni e misure a valere sui Fondi ex Insicem	Attuazione delle misure 5 e 6 dei Fondi ex Insicem	12C.1	Gestione procedure e monitoraggio erogazioni Fondi Misure 5.1 (capitalizzazione Imprese), 5.2 (Patrimonializzazione CONFIDI), 5.3 (Interventi in conto interessi per ripianamento passività - investimenti).	Misura 5.1 -5.3 1° bando-Contributi in c/interessi: delle n. 71 imprese ammesse al beneficio, rimangono attive n. 1 posizioni; le operazioni relative alle rimanenti sono state tutte chiuse: n. 5 per rinuncia delle imprese, n. 8 per estinzione anticipata del finanziamento, n. 32 per chiusura della linea di finanziamento previsto e n. 25 per chiusura della linea di finanziamento per sofferenza/contenzioso. Capitalizzazione: semestralmente vengono incassate le quote restituite dalle imprese beneficiarie del finanziamento. In atto la situazione su n. 14 imprese ammesse lo stato dell'arte è il seguente: posizione attive sono n. 2, posizioni chiuse per estinzione del finanziamento n. 8 e n. 4 posizioni passate in contenzioso. Il Bando - 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. Capitalizzazione: Su n. 78 imprese ammesse al beneficio, in atto risulta: n. 20 finanziamenti erogati, n. 43 imprese escluse mentre le rimanenti sono in fase di istruttoria da parte dell'intermediario finanziario. Misura 5.3 Patrimonializzazione Confidi: sono stati erogati i contributi previsti nel Regolamento e nella Convenzione sottoscritta dagli stessi limitatamente alle pratiche già chiuse relative alla sottomisura "Investimenti" e "Ripianamento passività". Sono sa erogare i contributi relativi alle pratiche della sottomisura "Capitalizzazione"		Gestione e Monitoraggio	% liquidato/ totale	80 (100%)	90				Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) - Alabiso Giovanni (cat. D), Criscione Emanuele (cat. D) - Tumino Rossella (Cat. C) - Madera Giuseppe (cat. C) - Pace Pietro (cat. B)	2624 (Residui passivi 2006- fondi vincolati)				NO
							12C.2	Gestione procedure e monitoraggio Erogazione Fondi Misura 6 per interventi a sostegno dei progetti di promozione dei Consorzi all'estero	E' stato pubblicato un bando per potere utilizzare le economie registrate a chiusura delle operazioni del bando precedente, che è andato deserto. Gli uffici sono in fase predisposizione di un nuovo bando.		Gestione e Monitoraggio	% liquidato/ totale	80 (100%)	90				Responsabile: Intorrella Rita (cat.D) - Alabiso Giovanni (cat. D), - Madera Giuseppe (cat. C)					NO
4	14	01	A87B	efficacia	INFRASTRUTTURE/ Azioni e misure a valere sui Fondi ex Insicem	organizzazione e gestione delle procedure per l'utilizzo da parte del libero Consorzio Comunale di Ragusa delle risorse provenienti dai saldi di liquidazione degli EE.RR. (Fondi ex Insicem), in attuazione dell'art. 11 della L.R. 5.11.2004, n. 15	7B.1	procedimenti istruttori ed autorizzatori per l'erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.7.2006	Il procedimento istruttorio per l'emissione dei provvedimenti di erogazione dei fondi è avvenuta nei tempi programmati (max 7gg) dall'assegnazione della pratica		FORMALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	SI/NO	SI (100%)	100%				2630/5				NO	
							7B.2	monitoraggio e controllo dello stato di attuazione del piano di utilizzo in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.7.2006	La relazione relativa al monitoraggio dello stato di attuazione è stata aggiornata a febbraio 2019.		FORMALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	SI/NO	SI (100%)	100%					Distefano Salvatore (cat. D) - Sortino Rosario (cat. D)				NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto con Determinazione del Commissario n. 319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Peso	Stato di attuazione al 30.06.2019	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziam. Assegnato	Impegnato			
P.E.G. n. 5° - Pianificazione Territoriale e Sviluppo Locale - DIRIGENTE: Ing. Carlo Sinatra																							
5			A1	STRATEGICO	1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese. trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente				6														
5	01	11	A1B1	EFFICACIA	Supporto amministrativo e logistico	Mappatura dei processi e restituzione delle informazioni in materia di trasparenza e gestione del rischio corruzione.	B.1.1	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento del P.T.P.C. 2019-2021 Pubblicazione delle informazioni mediante aggiornamento tabella Master istituita presso il sito dell'Ente, secondo i prescritti requisiti di completezza e accessibilità. Compilazione schede cercando di rispettare le scadenze previste nel P.T.P.C. per la parte di competenza. Monitoraggio dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste nel P.T.P.C. Attivazione Misure di prevenzione contenute nel PTPC 2019-2021		Alla data del 30 giugno 2019 è stata verificata l'assenza di rischio nei vari processi trattati dall'Ufficio Segreteria. Si è provveduto ad aggiornare la Tabella Master ogniqualvolta i Capi gruppo del Settore hanno comunicato eventuali variazioni/aggiornamenti, compilando le relative schede e rispettando le scadenze previste nel PTPC. Nel contempo sono state attivate tutte le misure di prevenzione previste.	Adempimenti attuati nel rispetto delle scadenze stabilite dal P.T.P.C. e/o dalle disposizioni emanate o emanando in materia	%	95%	100%	100%	100%	GIOVANNI MAGGIORE Lina Giunta Annamaria Dimartino Sara Pollicita AMELIA TUMINO Rita Intorrella Laura De Filippis					NO	
5	09	05	A1B2	EFFICACIA	Riserve Naturali	Regime autorizzatorio ai sensi dei vigenti Regolamenti delle Riserve Naturali	B.2.1	Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori all'interno delle Riserve naturali. Inserimento dei procedimenti in Trasparenza e monitoraggio		Al 30.06.2019 sono state esitate n. 17 Pratiche autorizzatorie. Detti procedimenti sono stati inseriti in Trasparenza ed è stato effettuato il relativo monitoraggio.	Tempo medio per il rilascio del provvedimento	gg-20	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				SI	
5	09	05	A1B3	EFFICACIA	Riserve Naturali	Regime indennizzatorio e compensativo	B.3.1	Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti indennizzatori e compensativi i all'interno delle Riserve naturali. Inserimento dei procedimenti in Trasparenza e monitoraggio		Al 30.06.2019 non risultano pervenute istanze per indennizzo fauna selvatica o richieste di compensazione per attività limitate all'interno delle riserve.	Tempo medio per il rilascio del provvedimento	gg-20	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				SI	
5	01	11	A1C1	EFFICIENZA	Supporto amministrativo e logistico	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.	C.1.1	Partecipazione ai corsi di aggiornamenti e formazione, seminari, convegni e simili per le finalità connesse alla attività istituzionale del settore e spese per relativi trasferimenti. Servizio di Programmazione Territoriale Servizio Sviluppo Locale e Risorse Comunitarie Servizio Riserve Naturali Servizio Protezione Civile Servizio di Informatizzazione Servizio Energia		Per quanto riguarda i Corsi di formazione ed aggiornamento, l'Ufficio Segreteria ha coinvolto tutti i gruppi di lavoro nei corsi tenuti dall'Ente, tra i quali quelli obbligatori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sviluppo locale ha partecipato ed organizzato momento formativi e informativi in seno al progetto Ariston attraverso degli appositi infoday tenuti anche in localizzazioni regionali (Sciaccia, Morgantina)	Partecipazione a corsi	SI/NO	100%	100%	100%	100%	GIOVANNI MAGGIORE Lina Giunta Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero Annamaria Dimartino Sara Pollicita AMELIA TUMINO Giulio Nicastro Laura de Filippis Rita Intorrella Giovanni Alabiso Giuseppe Madera	2093 2499/1 2296 2318 2093				NO	
5	1	11	A1C2	EFFICIENZA	Supporto amministrativo e logistico	Attività di supporto - Assicurare con efficienza ed efficacia la gestione dei servizi di Segreteria ed il mantenimento delle ordinarie dotazioni per l'attività dell'Ufficio	C.2.1	Acquisizione materiali di cancelleria, dotazioni strumentali di ordinario uso e consumo e simili. Acquisizione di attrezzature e supporti hardware e software di ordinario uso e consumo finalizzate alla gestione informatica degli uffici. Acquisto pubblicazioni tecniche e/o giuridiche, abbonamenti a periodici, riviste, raccolte e simili. Servizio di Programmazione Territoriale Servizio Sviluppo Locale e Risorse Comunitarie Servizio Riserve Naturali Servizio Protezione Civile Servizio di Informatizzazione Servizio Energia		Nel 1° semestre 2019 l'Ufficio Segreteria ha provveduto ad acquisire, da parte dei Responsabili delle UL/OO. del Settore, le richieste di materiale di cancelleria, di consumo e simili per la identificazione del fabbisogno annuale del Settore. Conseguentemente il predetto fabbisogno è stato inoltrato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti consequenziali. Quasi tutto il materiale richiesto è stato già consegnato. Al momento non si è potuto acquisire il materiale informatico e/o strumentale necessario per alcuni servizi a causa della situazione finanziaria in cui versa l'Ente. Si sottolinea tra l'altro che non sono state acquistate pubblicazioni di natura tecnica né effettuati abbonamenti a periodici o riviste per mancanza di risorse finanziarie.	Adempimenti per il funzionamento del settore	100%	96%	100%	100%	100%	GIOVANNI MAGGIORE Lina Giunta Salvatore Iacono Elisa Cascone Margherita Cicero Annamaria Dimartino Sara Pollicita AMELIA TUMINO Giulio Nicastro Laura de Filippis Rita Intorrella Giovanni Alabiso Giuseppe Madera	1955/2090 2498/1 2298 2310 1955/2090				2300	NO
5	01	08	A1C3	Referenza	Servizi Informatici	Trasparenza e multicanalità	C.3.1	Mantenimento sistemi di veicolazione web delle informazioni (albo pretorio, Procedimenti on line, Manifestazione d'interesse)		Il sistema è in completo e perfetto esercizio come da specifiche funzionali	% percentuale su anno solare di giorni default servizio (1-gg/360)*100	%	98%	98,50%	99%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marcello Dipasquale, Salvatore Schiminà					NO	
						Gestione Flussi Documentali	C.3.2	Estensione funzionalità del sistema di workflow alla protocollazione ed archiviazione digitale		Il sistema veicola tutta la documentazione che al momento l'Amministrazione ha stabilito di trattare	tipologia di provvedimenti trattati	%	90%	93%	96%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marcello Dipasquale, Salvatore Schiminà					NO	
							C.3.3	Avvio sistema di conservazione della posta elettronica certificata presso Ente accreditato		Sono state effettuate delle indagini di mercato e nel momento in cui si disporrà delle necessarie risorse finanziarie si attuerà il sistema	% numero caselle pec trattate sul complessivo caselle pec configurate	%	80%	90%	95%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marcello Dipasquale, Salvatore Schiminà					NO	
							C.3.4	Avvio sistema di Conservazione dei contratti presso Ente Accreditato Agid		Sistema avviato e in esercizio	% numero contratti sottoscritti conservati sul complessivo contratti	%	100%	100%	100%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marcello Dipasquale, Salvatore Schiminà					NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto con Determinazione del Commissario n. 319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Peso	Stato di attuazione al 30.06.2019	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane			INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome			Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato		
				EFF			C.3.5	Mantenimento esercizio infrastruttura dati per la veicolazione digitale		Gli interventi di primo livello vengono puntualmente eseguiti nei tempi prefissati	giorni medi per intervento	gg	100%	3gg	3gg	3gg	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marcello Dipasquale, Salvatore Schimà						NO	
						Trasparenza e Multicanalità	C.3.6	Mantenimento e gestione SIT		Il sit viene mantenuto aggiornato e attualmente consta di oltre 600GB di dati	Byte dei dati disponibili	GB	100%	100%	100%	100%	GIUSEPPE CIANCIOLO, Marco Battaglia						NO	
							C.3.7	Progetto Moriso per il monitoraggio delle falde acquifere sotterranee di Supporto alle Imprese della Provincia		Progetto in fase conclusiva. In attesa dell'imminente installazione dell'accessoristica elettronica	Percentuale di completamento	%	85%	90%	100%	100%								
							C.3.8	Migrazione della rete dati a nuova connessione più performante e trasmissione voce via voip		Attività di migrazione Voip in corso di attuazione da parte di Vodafone	Percentuale di completamento	%	80%	95%	100%	100%								
6			A2	STRATEGICO	2. Sicurezza Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e piscatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale. 1) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento all'illegittimo smaltimento dei rifiuti agricoli:			8																
5	09	05	A2B1	EFFICACIA	Riserve Naturali	Lotta agli incendi boschivi anche mediante intese con altri soggetti	B.1.1	Organizzazione e gestione delle attività di avvistamento incendi, a sostegno e di concerto con i soggetti e gli organismi istituzionalmente preposti alla lotta contro gli incendi boschivi		Le attività inerenti l'obiettivo sono state regolarmente eseguite. E' stato effettuato il raccordo con l'Ispettorato forestale e la prefettura disponendo appositi servizi in straordinario del personale nei giorni indicati a rischio.	attività specifica di prevenzione incendi	0re n.1800	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza, Gianni Montevergine, n.13 ASU			2290, 2291, 2292 (telefonia), 2296 (missioni), 2298				NO
							B.1.2	Mantenimento in condizioni di efficienza delle prese idriche antincendio mediante convenzione con i proprietari dei relativi sedimi		E' in fase impegno la determina di approvazione per l'impegno delle somme necessarie per la convenzione mantenimento in efficienza delle prese idriche.	Convenzione con proprietari sedime	S/N	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, Ravalli Giovanni, n.3 ASU			2290, 2291, 2292 (telefonia), 2296 (missioni), 2298				NO
5	09	05	A2C1	EFFICIENZA	Riserve Naturali	Attività istituzionale di vigilanza	C.1.1	Organizzazione e gestione del servizio di vigilanza nelle Riserve naturali. Attività di vigilanza. Acquisto dotazioni e verifica manutenzione automezzi. Rotazione del personale tra le diverse aree da vigilare		Sono stati regolarmente predisposti i calendari mensili. A far data dal 01.01.2019 è stata disposta la rotazione delle zone da vigilare (nota prot. n. 38742 del 28.11.2018).	predisposizione calendari mensili. Rotazione semestrale delle aree da vigilare.	S/N	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza			2290, 2291, 2292 (telefonia), 2296 (missioni), 2298				NO
						Regime sanzionatorio	C.1.2	Attività inerente i procedimenti sanzionatori con verifica dell'attuazione delle relative Ordinanze ingiunzioni e dei ripristini dei luoghi		Non è stata elevata alcuna sanzione nelle due Riserve Naturali.	n. procedimenti seguiti	N.	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza			2290, 2291, 2292 (telefonia), 2296 (missioni), 2298				NO
						Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, normativa ambientale e addestramento al tiro per il personale di vigilanza	C.1.3	Corsi di tecnica di Polizia Giudiziaria, normativa ambientale e addestramento al tiro per il personale di vigilanza		Si prevede di impegnare nel II semestre la somma necessaria per l'esercitazione di tiro a segno.	conseguimento abilitazione	S/N	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza			2290, 2291, 2292 (telefonia), 2296 (missioni), 2298				NO
6			A5	STRATEGICO	5. Il territorio Mission: Sviluppare la Provincia e promuovere il suo ruolo nel sistema territoriale regionale e nazionale Affinché il nostro territorio sia al passo con l'Europa e strategicamente unito alle province confinanti, si dovrà rafforzare il ruolo della provincia Iblea nel sistema regionale e nei sistemi territoriali del Quadro Strategico Nazionale, predisporre progetti nell'ambito dei finanziamenti europei, attivare progetti come città patrimonio dell'Unesco, sviluppare le relazioni in ambito economico-sociale-culturale tra le città limitrofe.			6																
5	14	01	A5B1	EFFICACIA	Servizi per lo Sviluppo Economico	Programmazione socioeconomica- Piano di sviluppo socioeconomico e stato di verifica della programmazione socioeconomica art.9 L.R.9/86 e art.34 L.R. 15/2015	B.1.1	Aggiornamento del Piano di Sviluppo Socioeconomico e stato di verifica programmazione socioeconomica: concertazione territoriale per la conduzione delle linee strategiche di sviluppo locale; definizione dei metodi attinenti la collaborazione ed il confronto tra strutture diverse.		Si è in fase di verifica ed aggiornamento attraverso attività di studio e di ricerca del Piano di Sviluppo socio-economico e lo stato di verifica dell'attuazione di quanto già programmato.	Aggiornamento del piano e stato di verifica delle attività svolte	S/NO	SI	100%	100%	100%	CIANCIOLO GIUSEPPE TUMINO AMELIA INTORRELLA RITA Dimartino Giovanna Ferrara Daniela						NO	
5	14	01	A5B2	EFFICACIA	Servizi per lo Sviluppo Economico	Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricettiva - Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto	B.2.1	Formazione di un sistema integrato ciclo-ferroviario nelle Province di Ragusa e Siracusa per la fruizione del comprensorio naturalistico e storico-culturale delle aree montane della Sicilia sud-orientale, della Val di Noto e delle Valli Iblee del Barocco.-		In collaborazione con le amministrazioni comunali interessate al tracciato ferroviario ed al suo recupero, si stanno effettuando ricerche e studi, anche attraverso tavoli tecnici specifici, al fine di elaborare un progetto unico di recupero.	Riunioni e incontri con attori chiave ed elaborazione proposte	N.	100%	1	1	1	CIANCIOLO GIUSEPPE, TUMINO AMELIA, INTORRELLA RITA, DISTEFANO SALVATORE, Alabiso Giovanni, Madera Giuseppe, Nicastro Giulio						NO	
							B.3.1	Gestione del Progetto ARISTOIL a valere sul P.O. Interreg MED 2014-2020 - Partner		Il progetto volge alla fase conclusiva, effettuata la raccolta dei campioni d'olio e divulgato i risultati chimici degli stessi inserendo l'attività in una best practice	24 mesi	Attività progettuali	100%	100%			CIANCIOLO GIUSEPPE TUMINO AMELIA Arabito Tiziana De Filippis Laurita Dimartino Maria Giovanna Ferrara Daniela Nicastro Giulio						NO	
							B.3.2	Gestione di Progetto EnerNETMob a valere sul P.O. Interreg MED 2014-2020 - Partner		Il progetto in fase di avvio con attività svolte in ragione degli strumenti finanziari disponibili	36 mesi	Attività progettuali	100%	100%	100%	100%	CIANCIOLO GIUSEPPE TUMINO AMELIA Arabito Tiziana De Filippis Laurita Dimartino Maria Giovanna Ferrara Daniela Nicastro Giulio						NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto con Determinazione del Commissario n. 319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Peso	Stato di attuazione al 30.06.2019	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane			INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/UO)
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziam. Assegnato	Impegnato			
5	09	05	A6B1	EFFICACIA	Riserve Naturali	Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti	B.1.1	Interventi finalizzati alla salvaguardia e alla fruizione degli ambienti naturali mediante la manutenzione e il potenziamento dei manufatti (sentieristica, perimetrazione, tabellazione, sistemazioni idrauliche ed interventi vari di piccola infrastrutturazione		L'attività di manutenzione dei sentieri, delle staccionate, della tabellazione è stata condotta con gli operai assegnati al servizio (n.1 operaio di ruolo e n. 3 operai ASU).	Interventi sulla sentieristica	ml 2500	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza, Gianni Montevergine, n.13 ASU	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				NO	
						Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti	B.1.2	Interventi di pulitura, forestazione e/o riforestazione finalizzati al mantenimento degli ecosistemi protetti		Gli interventi di pulitura, finalizzati al mantenimento degli ecosistemi protetti è stata condotta con gli operai assegnati (n.1 operaio di ruolo e n. 3 operai ASU) al servizio, in questo primo semestre dell'anno, in ambedue le riserve. Sono stati rimossi i rifiuti lungo la spiaggia della R.N.S.B. Macchia foresta del fiume Irmínio e alla R.N.O Pino d'Alleppe sono state effettuate piccole scerbature nei punti più sensibili per la fruizione in sicurezza della riserva.	Interventi connessi con la misura	ore 200	100%	200	200	200	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.10 Operatori di Sorveglianza, Gianni Montevergine, n.13 ASU	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				NO	
						Azioni e procedimenti per il conseguimento degli obiettivi istitutivi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale	B.1.3	Organizzazione e gestione della Segreteria del Consiglio Provinciale Scientifico istituito ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.98 del 06.05.1981 - Organizzazione e partecipazione alle sedute, istruttoria preliminare delle pratiche, redazione verbali riunioni, provvedimenti di impegno e liquidazione somme per gettoni di presenza e trattamento di missione e procedure amministrative connesse		Sono state convocate n. 2 riunioni esitando le pratiche per le quali l'Ente Gestore ha richiesto il parere dei componenti il Consiglio Provinciale Scientifico; sono stati redatti i relativi verbali.	Riunioni CPS	N.2	100%	2	2	2	MARIA CAROLINA DI MAIO, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Giuseppe Antoci, n.3 ASU	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				NO	
5	17	01	A6B2	EFFICACIA	Energia	Servizio di verifica impianti termici, controllo e valorizzazione fonti energetiche ed impianti di energia rinnovabile	B.2.1	Attività informativa e divulgativa inerente il catasto e la verifica degli impianti di cui alla Legge n. 19/91, D. Lgs. n. 192/2005 e DPR n. 74/2013, previa disponibilità di risorse finanziarie		Seminari informativi con installatori-manutentori.	Continuazione ed implementazione delle attività per gli accertamenti e le ispezioni sugli impianti termici degli edifici	%	100%	100%	100%	100%	PAOLO BARNABA Mario Chiavola (1968)				NO		
							B.2.2	Gestione del servizio di cui al Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, ai sensi del D. Lgs. n. 192/2005 e ss.mm. ed ii. e del DPR n. 74/2013	Attività di emissione bolli verdi di cui al regolamento ed accertamento documentale dei rapporti di controllo di efficienza energetica.	NO													
							B.2.3	Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria dell'efficienza energetica degli impianti fotovoltaici di pertinenza, previo finanziamento	Attesa finanziamento	NO													
							B.2.4	Realizzazione dell'intervento di cui alla progettazione già esecutiva, a finanziamento ottenuto, per l'adeguamento degli impianti fotovoltaici di pertinenza (Deibera n. 243/2013 della AEEGSI)	Attesa finanziamento	NO													
5	09	05	A6C1	EFFICIENZA	Riserve Naturali	Programma di finanziamento	C.1.1	Partecipazione a bandi comunitari, nazionali e regionali		Avviate su tonni Comunitari POPLESC 2014-2020 Asse 6 Mis. 6.5.1. è stato ammesso a finanziamento n.1 progetto per la R.N.S.B. "Macchia foresta del fiume Irmínio". La Regione siciliana ha pubblicato un nuovo bando n. 238 del 15.01.2019.	partecipazione ai bandi	N. 3	100%	3	3	3	MARIA CAROLINA DI MAIO, Salvatore Distefano, Roberto Cundari, Maria Grazia Vindigni, Antonio Diqattro, Marco Battaglia	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				NO	
						Istituzione nuove aree protette anche marine	C.1.2	Coordinamento locale e supporto tecnico amministrativo 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		Conclusione del procedimento partecipativo appositamente condotto per le provincie di Ragusa, Siracusa e Catania, relativo all'istituzione del Parco nazionale degli Iblei, presso Siracusa, in base alla Delibera n. 238 del 15.01.2019.	Adempimento della misura programmata	S/N	100%	100%	100%	100%							
							C.1.3	Formazione e presentazione area marina nel territorio provinciale		A seguito di una apposita disposizione del Commissario Straordinario, Dott. S. Piazza, e del Dirigente del Servizio, è stato individuato il gruppo di lavoro per redigere la proposta di inserimento nella Lista delle Aree Marine di reperimento dei fondali antistanti la R.N.S.B. Macchia foresta del fiume Irmínio finalizzata all'istituzione dell'Area Marina Protetta "Fondali della Foce del fiume Irmínio". Detta proposta è stata redatta. In data 8 Gennaio 2019 prot. n. 563, è stato richiesto ai Comuni interessati dalla proposta, Ragusa e Scicli, la condivisione dell'iter. In data 01.03.2019 è stata avviata la concertazione con il territorio con un apposito incontro tenutosi a Scicli, Palazzo mormino penna, con i portatori d'interesse socio-economici.	Avvio procedimento	S/N	100%	100%	100%	100%	MARIA CAROLINA DI MAIO, Salvatore Distefano, Roberto Cundari, Marco Battaglia, Antonio Diqattro	2290, 2291, 2292 (telefonata), 2296 (missioni), 2298				NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegna- to	Impegnato			
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																							
			A1	STRATEGICO	<p><u>1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)</u></p> <p>Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.</p> <p>a) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; b) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; c) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente</p>																		
6	01	11	A1B1	EFFICACIA	g) LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	Attuazione, verifica ed aggiornamento dei processi e delle misure di cui al PTPC e monitoraggio e pubblicazione dei procedimenti in ambito di "Amministrazione trasparente"	A1B1.1 A1B1.2 A1B1.3 A1B1.4	Attuazioni, monitoraggio e gestione delle misure individuate nel PTPC. Valutazione delle attività e delle misure ed eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management Monitoraggio, attraverso un sistema di controllo interno, e pubblicazione dei dati concernenti le attività del Settore Adempimenti di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012.	Sono state attuate tutte le misure previste per il periodo di riferimento e si è proceduto al monitoraggio come da P.T.P.C.				%	100%	100%	100%	100%	rag. E. Scrofani dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. A. Cataudella dott. M. Sipione geom. S. Fede geom. M. Chiavola sig.ra E. Cavalieri					NO
6	1	11	A1C1	EFFICIENZA	Servizio comune di portierato sede di via G.Di Vittorio	Attuazione vigilanza e controllo	A1C1.1	Garantire il regolare accesso (accoglienza, informazioni, controllo) agli utenti per le attività svolte dai servizi ubicati nella sede di via G.Di Vittorio.	Si è proceduto alla vigilanza per garantire il regolare accesso di tutti gli utenti alla sede di via G.di Vittorio				%	100%	100%	100%	100%	Sig. A.Aggus Vella Sig. C.Artale Sig. G.Civello					NO
			A2	STRATEGICO	<p><u>2. Sicurezza</u></p> <p>Mission: Garantire una rete di vigilanza efficiente. Implementazione del modello di vigilanza territoriale, interventi mirati per assicurare operativamente, attraverso la prevenzione e le sanzioni, il corretto esercizio dell'attività venatoria e pescatoria, la repressione del bracconaggio, il controllo ambientale (aria, suolo, acqua), la protezione faunistica e zoofila, innovazione ed integrazione degli strumenti di controllo stradale.</p> <p>a) Controllo e vigilanza per il rispetto del codice della strada; b) Attività di polizia ambientale con particolare riferimento all'illecito smaltimento dei rifiuti agricoli; c) Controlli e autorizzazioni ambientali</p>																		
6	09	02	A2B1	EFFICACIA		Rilascio pareri di competenza relativi alle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale(V.I.A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)	A2B1.1 A2B1.2 A2B1.3	Attività inerente l' istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri endoprocedimentali di natura geologica-geomorfologica. Attività inerente l' istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri ai sensi della Parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Partecipazione alle riunioni delle Conferenze di Servizi convocate dall'Autorità Competente. Acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei settori tecnico-ambientali dell'Ente. Attività inerente all'istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri relativi all'attività di ricerca e/o sfruttamento delle risorse petrolifere	Tutti i pareri di natura Geologico -Geomorfologica in materia ambientale pervenuti sono stati regolarmente esitati. Sono pervenuti e sono stati esaminati nel complesso 18 procedimenti in ambito di procedura VAS, VIA ed AIA. Alla data del 30/06/2019, tutti sono stati già regolarmente conclusi con il rispetto dei tempi procedurali previsti. Partecipazione a n. 8 sopralluoghi al fine di monitorare le operazioni di MISE (messa in sicurezza in emergenza) del pozzo Ragusa 16. Partecipazione ad una conferenza di servizi e a 2 sopralluoghi ai fini della completa definizione del PdC (Piano di caratterizzazione) del pozzo Ragusa 14				%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. M. Sipione (endoprocedimento) dott. A.Cataudella (endoprocedimento) Geom. S.Fede (endoprocedimento) dott. G. Scaglione					NO
6	09	02	A2B2	EFFICACIA		Rilascio provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13.03.2013 n. 59	A2B2.1	Procedimento istruttorio tecnico-amministrativo per l'adozione del provvedimento autorizzativo (AUA) di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 59, inclusa la verifica sulla correttezza formale dell'istanza e della documentazione ad essa allegata ed il coordinamento dei soggetti competenti, anche nell'ambito della conferenza dei servizi.	Sono pervenute ed esaminate n° 76 pratiche di Autorizzazione Unica Ambientale; sono stati adottati n°54 provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale; sono state volturate n°9 provvedimenti AUA. per cambio titolarità; sono stati adottati n°2 provvedimenti di revoca AUA; n° 3 pratiche archiviate; sono stati adottati n° 2 provvedimenti di presa d'atto per Modifica Non Sostanziale; sono stati adottati n° 3 provvedimenti di Aggiornamento ai sensi dell'art. 6 D.M. 69-2018; sono state archiviate n° 3 pratiche; modificati in				%	100%	100%	100%	100%	dott. A. Cataudella Sig. F. Tarascio dott. M. Sipione (endoprocedimento) dott.G.Alessandro (endoprocedimento) Geom. S.Fede					NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegnato	Impegnato			
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																							
6	09	02	A283	EFFICACIA		Ispezioni e controlli in ambito Ambientale	A282.2	Popolamento e gestione data base delle Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 59	E' stato regolarmente popolato il data base								(endoprocedimento) sig.ra E.Cavalieri						
							A283.1	Attività tecnico ispettiva sul ciclo dei rifiuti: Attività tecnico ispettiva di controllo attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non, ai sensi dell'art. 197 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Controllo periodici ad imprese per l'esercizio dell'attività di recupero autorizzate con procedure semplificate e ordinarie	Sono stati eseguiti n.10 controlli per verifica requisiti ambientali e rispetto delle prescrizioni alle autorizzazioni														
							A283.2	Controlli amministrativi nell'ambito delle emissioni in atmosfera: Ispezioni e controlli amministrativi nell'ambito delle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.	Sono stati eseguiti n°46 controlli amministrativi														
							A283.3	Controllo degli interventi a tutela delle aree a verde di cui al piano di sponsorizzazione: Attività di controllo nell'ambito delle sponsorizzazione delle isole spartitraffico lungo la rete viaria provinciale inerenti all'affidamento a soggetti esterni privati, degli interventi manutentivi previsti dal piano di sponsorizzazione	Sono state verificate il rispetto della tenuta di tutte le aiuole affidate										geom. S.Fede dott. G.Scaglione geom. G.Vella sig. A.Cappello geom. S.Carfi sig. G.Tedeschi sig.ra G.Nigita sig. A.Agosta				
							A283.4	Ispezioni e controlli delle risorse idriche e sull'inquinamento delle acque interne e del suolo, tra i quali utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli scarichi dei frantoi oleari con l'ausilio dell'U.O.S. 5 - Ecologia	Sono state verificate aziende agricole ed effettuati controlli per gli inquinamenti delle acque interne.														
							A283.5	Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna nelle acque interne: Sorveglianza nell'ambito della tutela, del ripopolamento dell'ittiofauna e della gestione del centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco"	Al riguardo, è in itinere il progetto PO FEAMP 2014-2020 - con finanziamento per l'implementazione della struttura del Mulino San Rocco e delle potenzialità dei ripopolamenti ittici a difesa della trota macrostigma e degli ambienti acquatici.														
							A283.6	Attività di supporto alle varie attività del settore e non: Supporto nell'ambito dei sopralluoghi relativamente alle procedure VAS, VIA, AIA, AUA e di quant'altro nell'ambito del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., nonché alle forze di Ordine Pubblico, quando richiesto	Sono stati eseguiti n.5 sopralluoghi su richiesta della Questura, dell'ARPA ST Ragusa e Guardia di Finanza per la verifica del rispetto delle varie normative ambientali.														
							A283.7	Implementazione ed aggiornamento del Catasto degli scarichi	Implementato il catasto degli scarichi con l'acquisizione di nuovi insediamenti produttivi autorizzati in aua.														

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziameto Asseganto	Impegnato	
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																					
6	09	08	A2C1	EFFICIENZA		Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e ss.mm.ii.	A2C1.1	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. 8 pratiche di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del TU ambientale, di competenza di questo LCC, nell'ambito delle rispettive Autorizzazioni Uniche Ambientali.												
							A2C1.2	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 adottate n. 4 prese d'atto delle autorizzazioni generali ai sensi dell'art. 272 del TU ambientale.		Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	100%	dott. A.Cataudella geom. S.Carfi sig.ra N.Mercurillo				NO
							A2C1.3	Tenuta, organizzazione ed implementazione del data base degli stabilimenti della Provincia di Ragusa autorizzate ai sensi del D. Lgsn.152/2006 e ss.mm.ii. alle emissioni in atmosfera	E' stato regolarmente popolato il data base												
							A2C1.4	Telefonia mobile	In atto gestite da altro settore									2216/1			
							A2C1.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	Gestione missioni e relativi rimborsi spese									2216			
							A2C1.6	Cancelleria e varie	Acquisizione di materiale di cancelleria									2210			
			A6	STRATEGICO	6. Ambiente e inquinamento Mission: Intervenire strutturalmente per la tutela dell'ambiente L'approccio ambientale è uno dei valori che ha sempre connotato la gestione di questo Ente . Il programma di gestione amministrativa proseguirà con gli interventi di tutela e salvaguardia ambientale in modo tale da contribuire al miglioramento dell'ambiente e delle attività umane improntate al rispetto dell'ambiente. a) Gestione integrata del ciclo dei rifiuti; b) Implementazione laboratori geognostico-geotecnico (ufficiale) ed attività geologica rivolta a Terzi a pagamento; c) interventi di tutela e salvaguardia ambientale					8											
							A6B1.1	Rapporti con i soggetti deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii..										2161			
							A6B1.2	Pianificazione, progettazione e direzione dei lavori e/o servizi da espletarsi mediante procedure di gare per l'affidamento di lavori e/o servizi nell'ambito di operazioni di recupero-transporto-smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi (anche contenenti amianto), abbandonati nel territorio provinciale, anche di concerto con i Comuni del Consorzio.										2152 2195			
							A6B1.3	Pareri ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., A.I.A. V.I.A. A.U.A.													
							A6B1.4	Approvazione progetti per il recupero ambientale di aree e cave degradate ai sensi dell' art. 5 D.M. 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..													

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)								
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegna- to	Impegnato									
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																													
6	09	03	A6B1	EFFICACIA		Gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 della L.R. n.9/2010, e ss.mm.ii..	A6B1.5 Rilascio autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D. Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e pericolosi di cui al D.lgs. N. 161/2002	Partecipazione conferenze-riunioni-assemblee ordinarie inerenti all'attività dell'ATO in liquidazione e dell'ATO in gestione Commissariale, nonché della SRR		Provedimenti rilasciati / provvedimenti richiesti	%	100%	100%	100%	100%	dott. M. Sipione dott. G.Scaglione geom. S.Rabbito geom.M.Chiaivola sig.ra G.Nigita				NO									
			A6B1.6	Attività finalizzata al prosieguo dell'iter per l'approvazione del Piano Provinciale Gestione Rifiuti (P.P.G.R.) da parte dell'Organo Competente																									
			A6B1.7	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva, per la rimozione, a finanziamento ottenuto, di rifiuti pericolosi contenenti amianto (CER 17 06 05*) abbandonati nel territorio di competenza provinciale, a seguito del relativo finanziamento		2195																							
			A6B1.8	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva, per la rimozione, a finanziamento ottenuto, di rifiuti non pericolosi e pericolosi, abbandonati nel territorio di competenza provinciale, a seguito del relativo finanziamento		2195																							
			A6B1.9	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio		2193																							
			A6B1.10	Telefonia Mobile		2193/1																							
			A6B1.11	Cancelleria e varie		2190																							
6	09	03	A6C1	EFFICIENZA		Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica	A6C1.1 Attività di controllo amministrativo relativo ai pagamenti dovuti dai gestori degli impianti di discarica, alla Regione Sicilia.	E' stata completata la raccolta dei dati relativi all'anno 2017 -		Esecuzione accertamenti	%	100%	100%	100%	100%	dott. M. Sipione sig.ra G.Nigita				NO									
			A6C1.2	Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi all'impianto di smaltimento, calcolo della produzione dei rifiuti.																									
			A6C1.3	Verifica dei versamenti da parte del gestore discarica																									
			A6C1.4	Accertamento finale con il calcolo del tributo da versare, calcolo interessi e sanzioni ed eventuali successivi iscrizioni a ruolo, previo accertamento dell'esecuzione dei versamenti																									
6	09	03	A6C2	EFFICIENZA		Osservatorio provinciale rifiuti	A6C2.1 Tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.214, 215 e 216 del D.Lgs n.152/2006, integrato con i dati relativi agli impianti autorizzati ed operativi presenti sul territorio	E' stato tenuto aggiornato registro delle imprese		Registrazione di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.ii.	%	100%	100%	100%	100%	dott. M. Sipione sig.ra G. Nicita				NO									
			A6C2.2	Trasmissione periodica alla Regione ed all'I.S.P.R.A. di tutte le informazioni e i dati autorizzativi.																									
			A6B2.1			Redazione di studi (fattibilità, preliminari, definitivi, esecutivi) geologici, geomorfologici, idrogeologici, geognostici, geotecnici e sedimentologici, a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti Pubblici Terzi		Su richiesta dei Settori Tecnici dell'Ente e di Enti Terzi, si è lavorato a n. 2 studi geologi ancora in corso e riguardanti rispettivamente:																					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)																				
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegna- to	Impegnato																						
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																																										
6	09	01	A6B2	EFFICACIA		Supporto, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici	A6B2.2	Redazione del programma delle indagini geognostiche in sito e delle prove e/o analisi di laboratorio geotecnico terre e rocce, comprensivo del quadro economico delle indagini e prove previste	"SP 18 - Messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari" - "ODCP 472/2018 -Messa in sicurezza del costone roccioso lungo la strada comunale" E' stata inoltre effettuato un sopralluogo tecnico ai fini di valutare la stabilità di un ingrottato ritrovato sotto la sede stradale della S.P. Sottochiamonte.		Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. G. Scaglione					NO																				
							A6B2.3	Direzione lavori geologici a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti Pubblici Terzi																																		
							A6B3	EFFICACIA															Tutela e salvaguardia della fascia costiera	A6B3.1	Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. di competenza di questo Settore.	E' stato seguito l'iter tecnico-amministrativo per la stesura della graduatoria degli interventi da finanziare con fondi F.E.S.R. 2014-2020, Azione 5.1.1.A., dell'intervento di difesa del tratto di spiaggia tra la foce del Fiume Drillo e Punta Zafaglione nel territorio dei comuni di Acate e Vittoria, già dichiarato ammissibile Con D.D.G. n. 339/2018 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente	%	-	100%	100%	100%	dott. G. Alessandro	2631									
																								A6B3.2	Partecipazione in qualità di partner al progetto europeo NEWS "Nearshore hazard monitoring and Early Warning System", Programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Malta, Obiettivo specifico 3.2 Promuovere azioni di sistema e tecnologiche per mitigare gli effetti del cambiamento climatico e dei rischi naturali ed antropici.													dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. G. Scaglione dott. R. Mineo rag. E. Scrofani	2850/2			
							A6C3	EFFICIENZA															Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001	A6C2.1	Esecuzione e certificazione prove sulle caratteristiche fisiche e meccaniche delle terre e delle rocce, inclusa la redazione dei certificati di prova, delle risultante, computo metrico e contabilità laboratorio.	ssi n. 12 certificati di prova per conto di ARPA st RAG	%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Scaglione dott. G. Biondi Sig. A. Acanfora										SI
																								A6C2.2	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																	
			A6C2.3	Customer Satisfaction delle attività geotecnica di laboratorio																																						
			A6C2.4	Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature e strumentazioni dedicate																																						
						A6C4	EFFICIENZA		Supporto geognostico, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici	A6C4.1	Planificazione, esecuzione e direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette in sito inclusa la redazione delle risultanze geognostiche con relativi certificati di esecuzione delle indagini nell'ambito della progettazione/realizzazione di opere infrastrutturali in carico ai settori tecnico-ambientali e/o a Enti terzi pubblici e/o privati.	Nel periodo di riferimento è pervenuta n. 1 richieste di sopralluogo tecnico ai fini di valutare la stabilità di un ingrottato ritrovato sotto la sede stradale della S.P. Sottochiamonte. Si sono eseguiti i ulteriori sopralluoghi ed eseguito indagini e prove geognostiche in sito per conto dei settori tecnici dell'Ente relativamente all'intervento "SP 18 - Messa in sicurezza del ponte sul fiume Ippari". Si sono eseguite indagini e prove geognostiche in sito per conto del Comune di Giarratana per l'intervento "ODCP 472/2018 -Messa in sicurezza del costone		Grado di Soddisfazione della																												

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegna- to	Impegnato		
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																						
			A6C4	EFFICI		tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici e/o privati	A6C4.2	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito	roccioso lungo la strada comunale "ex linea ferroviaria tratto A-A". Questi interventi sono ancora in corso e possono necessitare di ulteriori approfondimenti geognostici. L'incarico dello I.A.C.P. di Ragusa ricevuto nel 2018 e relativo a" Consolidamento, adeguamento sismico e manutenzione straordinaria dei lotti 12-13-14 in Pozzallo, Piazzale Italia" si è concluso ed è avvenuto anche il relativo pagamento per le indagini geognostiche effettuate.		Customer Satisfaction ≥ 4,4	%	100%	100%	100%	100%	sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino sig.ra G.Laurino	2119			SI	
							A6C4.3	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate										2115				
							A6C4.4	Telefonia mobile per attività inerente servizio difesa del suolo											2116			
							A6C4.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio difesa del suolo											2110			
							A6C4.6	Cancelleria e varie servizio difesa del suolo														
			A6C5	EFFICIENZA		Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015 relativamente alle attività geognostiche e geotecniche	A6C5.1	Revisione periodica del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Aggiornamenti del Sistema Gestione Qualità - Revisione del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Briefing periodici in merito all'esecuzione delle attività certificate del Settore. Emissione del verbale di riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati.	Effettuati aggiornamenti di procedure, moduli del Sistema Gestione Qualità per il mantenimento del sistema alla nuova norma UNI EN ISO 18001:2015. Effettuati briefing periodici. Emissione del verbale di riesame del SGQ (25/06/20198) e di tutti i suoi allegati.		Risoluzione positiva di tutte le eventuali N.C. e/o Osservazioni emerse nell'ambito degli audit esterni effettuati da Ente	%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Biondi rag. E. Scrofanì dott. G.Alessandro dott. G. Scaglione dott. R.Mineo Sig. G. Cangiamila sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig.ra G. Laurino sig. V. Solarino Sig. A. Agosta				SI	
							A6C5.2	Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Esecuzione di audit esterni di sorveglianza annuale ai sensi della norma UNI EN ISO 18001:2015. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.			Terzo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 18001:2015											
							A6C5.3	Attività tecnico-amministrative inerenti al servizio di certificazione. Attivazione procedura per l'affidamento del servizio di certizione in uno con la certificazione OHSAS										2120/1				
			A6C6	EFFICIENZA		Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geognostiche e geotecniche	A6C6.1	Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Esecuzione di audit esterni di sorveglianza annuale ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.	Esecuzione nel mese di maggio/giugno 2019 di Audit interni sui processi aziendali e redazione di apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi.		Risoluzione positiva di tutte le eventuali N.C. e/o Osservazioni emerse nell'ambito degli audit esterni effettuati da Ente	%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Biondi rag. E. Scrofanì dott. G.Alessandro dott. G. Scaglione dott. R.Mineo Sig. G. Cangiamila sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino sig.ra G. Laurino Sig. A. Agosta				SI	
							A6C6.2	Adempimenti obbligatori ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro)			Terzo di certificazione accreditato ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007											
							A6C6.3	Attività tecnico-amministrative inerenti al servizio di certificazione. Attivazione procedura per l'affidamento del servizio di certizione in uno con la certificazione OHSAS										2120/1				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)									
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegna- to	Impegnato										
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																														
6	09	02	A6B4	EFFICACIA		Tutela delle aree a verde di pertinenza provinciale.	A6B4.1	Manutenzione straordinaria ed ordinaria con personale interno del settore ovvero sia di isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale sia di zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale.	La manutenzione delle isole spartitraffico e delle zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale è stata eseguita con personale interno del settore per mq. 5.000 circa, e sono state conferite al centro comunale di raccolta (CCR) di Ragusa il materiale derivato dallo sfalcio e dalle potature per complessivi kg. 9.000 circa.			%	100%	100%	100%	100%	geom. S.Fede geom. G.Vella geom. M.Chivola geom. S.Rabbito sig.ra G.Nigita sig. S.Acanfora sig. A.Acanfora sig. V.Solarino sig.ra G.Laurino	2152			NO									
			A6B4.2	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva di sfalcio delle erbe infestanti nelle ricadenti lungo la rete viaria ed in aree di pertinenza del L.C.C., a seguito di specifico finanziamento.																										
			A6B4.3	Realizzazione dell'intervento, di cui alla progettazione già esecutiva di manutenzione della pista ciclabile "Sampieri-Marina di Modica" e delle aree a verdi di pertinenza, a seguito di specifico finanziamento.																										
			A6B4.4	Progettazione, esecuzione e direzione dei lavori o servizi da espletarsi mediante risorse umane e strumentali in dotazione al settore, ovvero mediante espletamento di procedure di gare, previo specifico finanziamento, per l'affidamento di lavori o servizi, nell'ambito della tutela e di valorizzazione di aree di competenza provinciale.																										
			A6B4.5	Realizzazione gestione e aggiornamento delle cartografie relative alle isole spartitraffico																										
			A6B4.6	Manutenzione delle isole spartitraffico mediante sponsorizzazione a soggetti esterni privati																										
			A6B4.7	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e varie																										
			A6B4.8	Equipaggiamento																										
			A6B4.9	Vestitiario																										
			A6B4.10	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio																										
			A6B4.11	Telefonia Mobile																										
			A6B4.12	Cancelleria e varie																										
6	09	01	A6B5	EFFICACIA	ALVAGUARDIA AMBIENTALE	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.	A6B5.1	Mantenimento del sistema telematico di comunicazione con le stazioni remote di rilevamento sismico e radon, per lo scarico dei dati registrati.	Nell'ambito della realizzazione del nuovo assetto tecnologico delle stazioni della rete sismica provinciale, di cui alla Convenzione tra il L.C.C. di Ragusa e l'I.N.G.V. - Osservatorio Nazionale dei terremoti, sono state dismesse n. 3 linee telefoniche analogiche e n. 6 linee telefoniche GSM, con notevole risparmio economico per il L.C.C.. Allo stato resta attiva la linea telefonica analogica per il collegamento remoto della stazione sismometrica di Giarratana.			%	100%	100%	100%	100%	dott. G.Alessandro dott. R.Mineo Sig. G.Cangiamila	2116/2			SI									
			A6B5.2	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																										
			A6B5.3	Attività inerente il raggiungimento degli Obiettivi Specifici di cui alla convenzione tra l'Osservatorio Nazionale Terremoti dell'INGV e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa																										

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)																
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Asseganto	Impegnato																	
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																																					
					d) INTERVENTI DI TUTELA E S		A6B5.4	Indagini per la misura della concentrazione di radon in edifici di pertinenza provinciale (scuole, uffici)																													
						A6B5.5	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.											2120																			
6	09	01	A6B6	EFFICACIA		Visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e Rete radon)	A6B6.1	Divulgazione teorico-pratica delle problematiche relative alla difesa del suolo, affrontate dal personale del settore con le apparecchiature specialistiche in dotazione.	Sono pervenute richieste per 15 giornate di visite, tutte evase dopo avere concordato con le scuole richiedenti i giorni per l'esecuzione della visite stesse		Evasione di tutte le richieste	%	100%	100%	100%		dott. G. Blondi dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione dott. R.Mineo				NO																
				EFFICIENZA	Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"	A6C7.1	Realizzazione, in qualità di Soggetto Attuatore, del progetto PO FEAMP 2014-2020 "Implementazione dell'incubatoio per l'allevamento, la salvaguardia e la conservazione della trota Macrostigma (Salmo cetti)"	In data 19/04/2019 è stato emanato da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea il D.D.G. n. 187/Pesca che approva la convenzione e l'impegno delle somme del progetto "Implementazione dell'incubatoio per l'allevamento, la salvaguardia e la conservazione della trota macrostigma (Salmo cetti)".			Rispetto tempi procedurali rilascio Licenze e Tesserini di autorizzazione alla pesca	%	100%	100%	100%	100%	dott. G. Alessandro geom. G. Vella geom. S. Fede sig. G. Tedeschi geom. M. Chiavola geom. S. Rabbito	2260																			
			A6C7.2			Gestione in house del Centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco" per la riproduzione artificiale delle specie ittiche autoctone, con particolare riferimento della trota macrostigma, nonché relativa manutenzione dell'immobile e quanto di pertinenza dedicato.																															
6	16	02	A6C7			EFFICIENZA	Tenuta ed implementazione del Data Base sui dati ricavati dai tesserini sulla pesca al fine di quantificare la l'ittiofauna necessaria al riequilibrio delle quantità prelevata per attività aleutica.																														
			A6C7.4			Vigilanza sulla disciplina dell'attività aleutica nei corpi idrici della provincia.																															
			A6C7.5			Rilascio licenza di pesca nelle acque interne e del tesserino di regolamentazione al fine di verificare la quantità e la qualità delle specie ittiche che non possono essere diversi dalle normative in vigore.																															
			A6C7.6			Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio																															
			A6C7.7			Acquisto di beni di consumo/ o di materie prime per servizio vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne																															
			A6C7.8			Cancelleria e varie																															
6	09	01	A6C8			EFFICIENZA	Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. Idrico di Ragusa															A6C8.1	Atti finalizzati alla liquidazione della struttura A.T.O. Idrico ai sensi della L.R. n. 2/2013 e avvio dell'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) ai sensi della L.R. n. 19/2015	Il percorso di liquidazione è in corso e inoltre è attivo un supporto strumentale per l'avviamento a regime dell' A.T.I.		Predisposizioni atti tecnico-amministrativi per la liquidazione dell'ATO a seguito dell'attivazione dell'ATI	%	100%	100%	100%	100%		Ing. G. Rocca Rag. E. Scrofani	2851 2300/1			NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (Deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta R.G.n.319/2019)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane		INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamen- to Assegato	Impegnato			
P.E.G. n. 6° - Ambiente e geologia- DIRIGENTE: Dr. Geol. Buonmestieri Salvatore																							
			A10	STRATEGICO	10. Risorse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Mission: Cogliere le opportunità per il miglioramento Attività giuridiche, di gestione del personale, di Programmazione bilancio e gestione. Sicurezza dell'Ente. Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia" a) Bilancio 2018 azioni e misure di salvaguardia della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione ; b) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori; c) Efficientamento recupero Tefa e altre entrate tributarie destinate alle ex Province oggi L.C.C.; d) Azzeramento costi gestione esterna vertenze; e) Recupero somme sanzioni amministrative e crediti Enti; f) Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2018/2020 e adeguamento dei regolamenti connessi; g) Potenziamento del contingente operale attraverso l'individuazione di ulteriori dipendenti idonei alla mansione; h) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro					10													
6	01	11	A10B1	EFFICACIA	6) PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	Adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii. , per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.	A10B1.1	Provvede alla sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.												975			
							A10B1.2	Individuazione e valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, inclusi i lavoratori esposti a rischi particolari, anche attraverso l'individuazione e acquisizione di idonee attrezzature di lavoro (D.P.I.) e la sistemazione dei luoghi di lavoro. In relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica di prevenzione e della protezione si procede all'aggiornamento delle misure di prevenzione. Aggiornamenti dei D.V.R.	Procedura Tecnico amministrativa per il conferimento dell'incarico di medico competente per l'anno 2019. E' stata attuata la sorveglianza sanitaria per tutte le fasce di lavoratori interessati, in relazione ai rischi valutati nei DVR di questo Libero Consorzio Comunale e secondo il protocollo stilato dal Medico Competente dell'Ente			%	100%	100%	100%	100%		Rag. E. Scrofani Sig. A. Bognanni dott. G.Biondi Sig. G.Cangiarella Sig. M. Chiavola Sig. S. Rabbito Sig.ra E. Massari sig.ra E.Cavallieri	975				SI
							A10B1.3	Attuazione di apposito programma formativo per i lavoratori, aggiornamento periodico per particolari figure, quali R.L.S., Addetti prevenzione incendi, Addetti al primo soccorso, e quant'altro in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 3 c.5 L.R.n.20 /2007															

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegato		Impegnato al 30.06.2019
			A1	STRATEGICO	<p><u>1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione)</u></p> <p>Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese.</p> <p>1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; 2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente</p>					6												
								Monitoraggio degli interventi di contenimento delle spese. Ottimizzazione dei flussi di spesa attraverso l'implementazione di strumenti e di analisi e valutazione delle relative fasi . 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.	E' stato effettuato un attento monitoraggio delle utenze telefoniche (fisse, mobili ed elettriche). E' stata inoltre effettuata un'attenta analisi dei fabbisogni energetici e telefonici degli immobili. A gennaio 2019 si è proceduto ad attivare la convenzione della telefonia mobile PA7, attiva da maggio 2019, nella prima fattura pervenuta con la nuova convenzione si è registrato un risparmio pari al 50%. 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. Attivi i servizi di cui al Contratto quadro OPA SPC2 Connettività- Consip da parte della Vodafone Italia spa, in itinere i servizi VOIP-VOCE. Nel 1° sem. è stato prorogato il servizio della telefonia fissa alla TIM, in attesa dell'attivazione del servizio VOIP.		Gestione e monitoraggio attività	%	100%	100%	100%	100%	Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B),	682 682/1 683	140.000,00 1.000,00 140.000,00	105.000,00 0 25.359,42		NO
7		01	03	A1C1	Efficienza	Servizi Patrimonio Mobiliare		Gestione unificata degli acquisti. Attività amministrativa e contabile relative alla fornitura di beni e servizi per i vari Settori dell'Ente, con espletamento di tutti gli adempimenti connessi attraverso il portale MEPA (Acquisti in rete PA, RDO, Convenzioni, trattative dirette e ODA), in stretta collaborazione con il Settore 4 ^A U.O.S. Ufficio Gare per le RDO. Servizi amministrativi di gestione contabile interna, acquisizione GIG e DURC, pubblicazione all'albo pretorio, adempimenti attinenti ai servizi statistici di competenza del patrimonio mobile. Si fa presente altresì che i capitoli elencati dall'822/1 all'835/3 sono di competenza del Patrimonio mobile, mentre i capitoli in conto capitale elencati dal 2520/1 al 2520/7 sono gestiti dal Servizio Patrimonio e riguardano gli acquisti di beni informatici e arredi per tutti i Settori dell'Ente.	Al servizio patrimonio è affidata la gestione unificata degli acquisti che consente all'Ente maggiore efficienza, economicità, tracciabilità per i materiali di consumo, di cancelleria e informatico in attuazione della misura E2 sottosezione E 2.3 del PTPC 2019/2021. Tale servizio opera come unica centrale degli acquisti a servizio dell'intera struttura provinciale. Si è proceduto all'acquisto di beni e servizi utilizzando la piattaforma CONSIP-MEPA con le seguenti tipologie: n. 1 Convenzione Consip, n. 05 ODA- n.1 trattativa diretta, n.04 RDO- richiesta di offerte. Gli operatori economici per quanto riguarda gli ODA e Trattative dirette MEPA sono stati selezionati attraverso il principio di rotazione delle imprese. Il servizio Patrimonio si è occupato, inoltre, dei servizi amministrativi, della gestione contabile interna, dell'acquisizione di CIG e DURC e della pubblicazione all'albo pretorio.		Monitoraggio e gestione attività	%	100%	100%	100%	100%	Maria Concetta Nicita (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B)	822/1 822/5 822/17 830 835 835/3 2520/1 2520/2 2520/3 2520/5 2520/6 2520/7	2.350,00 250,00 250,00 1.000,00 10.000,00 2.500,00 5.000,00 45.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00	2.350,00 250,00 250,00 700,00 5.371,73 2.500,00 0,00 1.706,00 0,00 0,00 0,00 0,00		NO
								Archiviazione informatizzata e cartacea degli atti inerenti tutti i servizi attinenti l'Archivio Patrimonio e corretta gestione dei flussi documentali e monitoraggio degli atti	Sono state informatizzate ed archiviate gli atti attinenti l'Archivio Patrimonio con una corretta gestione e monitoraggio dei flussi documentali al 30.06.2019		Atti pervenuti / Atti evasi	%	/	100%	100%	100%	Elia Canzonieri (cat. B)	/	/	/	NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamento Assegato		Impegnato al 30.06.2019
7	01	03	A1C2	Efficienza	Autoparco	Razionalizzazione della spesa della Gestione Autoparco	A1C2.1	Interventi di razionalizzazione delle procedure di spesa finalizzati all'analisi dei fabbisogni. Dismissione ed alienazione veicoli autoparco - rinnovo autoparco ed attrezzature per il servizio consortile. 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.	La spesa ai fini della manutenzione del fabbisogno dell'autoparco risulta ridotta il più possibile. Sono stati dismessi n.ro 3 autobus per disposizioni di Legge (normativa antinquinamento). E' stata inoltre programmata una riduzione delle spese generali di funzionamento. L'ufficio si è inoltre occupato della gestione amministrativa (assicurazione, tasse di proprietà e carburante), interventi di manutenzione e revisione veicoli. In seguito ad un incidente è stato rottamato un veicolo della flotta.		N.ro veicoli della flotta aziendale/n.ro veicoli della flotta aziendale anno precedente. Importo spese per manutenzioni e RCA	N.	< 1	< 1	< 1	< 1	Leggio Carolina (Cat. D), Occhipinti Adriano (Cat. C), Salvatore Russino (Cat. B), Battaglia Francesco (Cat. B), Rauseo Giambattista (Cat. B), Zaffarana Vittorio (Cat. B)	970/4 970/31 970/38 972 973 973/1 973/2 973/5 976	78.000,00 500,00 500,00 10.000,00 20.000,00 48.000,00 10.000,00 3.000,00 1.965,00	78.000,00 500,00 0,00 10.000,00 11.250,00 24.000,00 1.830,00 267,27 1.500,00	NO	
7	01	03	A1C3	Efficienza	Servizi Assicurativi	Contenimento delle spese nell'ambito del pacchetto Assicurativo di tutto l'Ente.	A1C3.1	Controllo funzionale della spesa anche in termini di trade off tra costi. Gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente relativo alle Polizze. Pagamento premi annuali assicurativi. Assicurazione: Incendi, Responsabilità Civile ed Infortuni, Kasko, ASU, Impianto fotovoltaico	L'attività riguarda la gestione di tutto il pacchetto assicurativo dell'Ente nello specifico: copertura assicurativa per personale ASU, copertura assicurativa all Risk impianto fotovoltaico, copertura assicurativa sui beni mobili ed immobili dell'Ente, copertura assicurativa RC Professionale, copertura assicurativa RC Professionale "Colpa Grave" (facoltativa), copertura assicurativa Kasko, copertura assicurativa Infortuni Cumulativa, copertura assicurativa RCA/ARD sui veicoli dell'Ente. E' stata indetta la gara a procedura negoziata per il rinnovo di tutto il pacchetto assicurativo; sono risultate aggiudicatarie n. 2 polizze, e n. 3 polizze sono state prorogate al 31.12.2019.		Rispetto scadenze	Scadenze	31.12.00	31.12.00	31.12.00	31.12.00	Leggio Carolina (Cat. D), Occhipinti Adriano (Cat. C),	837	30.000,00	15.600,31	NO	
7	01	11	A1B1	Efficacia	Prevenzione della corruzione, trasparenza (servizio complementare inserito tra quelli STAFF SEGRETERIA GENERALE)	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2019/2021-	A1B1.1	Compilazione schede con scadenze previste nel PTPC di competenza- Monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P.	Sono state compilate le schede previste alla scadenza del 30.06.2019 ed effettuato il monitoraggio costante dell'evoluzione dei processi e delle misure di prevenzione previste dal P.T.C.P. -		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	si/no	100%	100%	100%	100%	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	/	/	/	NO	
						Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 72/2013, Determinazione ANAC n.ro 12/2016 e Delibera ANAC n.ro 831/2016.	A1B1.2	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 72/2013, Determinazione ANAC n.ro 12/2016 e Delibera ANAC n.ro 831/2016.	Si è provveduto alla pubblicazione e all'aggiornamento periodico delle schede e delle tabelle contenute nella tabella Master - al 30.06.2019		Rispetto scadenze	si/no	100%	100%	100%	100%	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	/	/	/	NO	
						Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2019/2021 per l'anno 2019.	A1B1.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutte le misure previste dal P.T.C.P. di propria competenza - al 30.06.2019		Rispetto scadenze	%	100%	100%	100%	100%	Giovanni Guarino (Cat.D) Carolina Leggio (Cat. D)	/	/	/	NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamento Asseगतo	Impegnato al 30.06.2019	
7	05	01	A4B2	Efficacia	servizi socio-culturali	promozione del territorio. Tutela, gestione e fruizione di Palazzo La Rocca a Ibla. Film Commission Ragusa. Liquidazione.	A4B2.2	Valorizzazione e fruizione di Palazzo La Rocca, bene di proprietà dell'Ente, inserito nella Heritage List UNESCO e nell'elenco dei "Luoghi della Cultura" approvato dall'Ass.to Reg.le dei BB.CC., anche attraverso azioni fundraising per il finanziamento di progetti di adeguamento funzionale per la fruizione turistico-culturale del sito. Programmazione, all'interno del Palazzo, di attività culturali di valenza nazionali ed internazionali. Attivazione iter di liquidazione Film Commission e individuazione Ente beneficiario patrimonio.	L'attività di promozione dei Beni Culturali si è esplicata soprattutto attraverso la valorizzazione di Palazzo La Rocca, sede d'importanti eventi culturali, quali la mostra "METAL MADNES", mostra di giovani artisti europei. Sono stati altresì presentati libri e pubblicazioni varie. E' stata definita la liquidazione della Film Commission con provvedimento Dirigenziale n. 1244/19. Si è proceduto altresì, ex art. 5 dello statuto, alla devoluzione del patrimonio residuo della Fondazione all'organismo appositamente individuato.		gestione attività	%	100%	100%	100%	100%	Distefano G. (Cat.D); Mezzasalma F. (Cat.C); Malandrino A. (Cat. B); Piccitto E. (Cat. B); Puglisi G. (Cat. B)	1820 1850 1855 1866	500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 500,00 267,93 250,00	NO
7	12	04	A4C1	Efficienza	Turismo e servizi socio-culturali	Organizzazione, gestione e coordinamento sportelli Immigrati, Famiglia, Giovani e Pari Opportunità	A4C1.1	Attività di sostegno tramite informazione ed orientamento sulle politiche sociali in materia di Immigrazione, Famiglia e Giovani, da diffondere anche attraverso il sito istituzionale dell'Ente	Tramite il link specifico sul sito istituzionale dell'Ente sono stati forniti informazioni ed aggiornamenti in materia di Immigrazione, Famiglia e Politiche giovanili.		richieste pervenute/ richieste evase	%	100%	100%	100%	100%	Distefano G. (Cat.D) Piccitto V (Cat. B) Scrofani M. (Cat. B); Mezzasalma F. (Cat. C) Malandrino G. (cat. B)	/	/	/	NO
7	12	05	A4C1	Efficienza	Turismo e servizi socio-culturali	Gestione e coordinamento attività amministrative del Settore	A4C1.2	Attività di supporto e collaborazione con il Dirigente nella gestione complessiva delle risorse finanziarie assegnate al Settore. Aggiornamento registro di Settore. Coordinamento personale.	E' stato assicurato il supporto in tutte le attività di gestione del Settore.		gestione attività	%	100%	100%	100%	100%	Distefano G. (Cat.D) Piccitto E. (Cat. B) Scrofani M. (Cat. B) Barone A. (D) dal 16.03.2019	/	/	/	NO
Lo Staff U.O. n. 3																					
f.to Sig.ra Maria Concetta Nicita f.to Rag. Lucia Laraffa																					
IL DIRIGENTE																					
f.to Dott. Raffaele Falconieri																					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta al 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	Impegnato	
P.E.G. n. 20 - -Ufficio di staff del Presidente - Segretario Generale Vito Vittorio Scalgna																					
				AI				1. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione) Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese. 1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente		6											
20	1	1	b.1	EFFICACIA	Assistenza istituzionale alla Presidenza 1.c	Svolgimento delle attività per assicurare l'efficace realizzazione dei rapporti tra gli organi istituzionali e gli utenti interni ed esterni	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	100	100	Molè, Sampieri, Raniolo	621/2 - 611/1,3,10			
							b.1.2.	atti amministrativi relativi alla promozione del territorio	sono stati predisposti n. 42 atti amministrativi del commissario straordinario ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza		%	100	100	100	100	Boncoraglio, Firrincieli	630				
20	1	1	b.2	EFFICACIA	Ufficio stampa 1.c	Efficacia nella diffusione delle attività dell'Ente e promozione del territorio, con cura della comunicazione istituzionale	b.2.1	comunicati stampa, conferenze stampa ed attività mediatiche-	sono stati predisposti n. 81 comunicati stampa ed allestimento di n. 2 conferenze stampa		pubblicazioni	%	100	100	100	100	Molè, Recca	611/05			
							b.2.2	gestione sito ist.le e socialnetwork ed atti amn.vi	è stato effettuato un aggiornamento quotidiano del sito ist.le e predisposto n. 10 atti amministrativi (impegni e liquidazioni)		%	100	100	100	100	Boncoraglio, Cifali	631				
20	1	1	b.3	EFFICACIA	attività anticorruzione 2.b	verifica e mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione	b.3.1	attività amministrative relative	sono state effettuate le verifiche e le mappature nei tempi e nei termini previsti		rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	%	100	100	100	100	Boncoraglio				
						Adattamento e riempimento della tabella Master	b.3.2	attività amministrative relative	sono stati effettuati gli aggiornamenti nei tempi e nei termini previsti		aggiornamento scadenze	%	100	100	100	100	Boncoraglio				
						Attuazione misure PTPC	b.3.3	attività amministrative relative	sono stati rispettati gli obiettivi PTPC		rispetto obiettivi PTPC	%	100	100	100	100	Boncoraglio				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	CATEGORIA OBIETTIVO	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanzamento Assegnato		Impegnato	
P.E.G. n. 17 - Staff Segreteria Generale - Segretario Generale: Dott. Vito Vittorio Scalogna																							
			A1	STRATEGICO	I. II Libero Consorzio Comunale di Ragusa un Ente per il cittadino (accessibilità, trasparenza, partecipazione). Mission: Erogare servizi efficienti, efficaci e utili alla collettività Le azioni e gli interventi vanno indirizzati a orientare l'organizzazione dell'Ente alla realizzazione di servizi destinati a creare valore per il cittadino/utente, per le associazioni e per le imprese 1) Legalità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa; 2) Multicanalità, innovazione tecnologica e informatica per un ampio e facile accesso ai servizi; 3) Corretta gestione dei flussi documentali e degli archivi dell'Ente					8													
01	11		A1.B1	Efficacia	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, CONTROLLI CONTRATTI	Prevenzione della corruzione, Coordinamento Anticorruzione dell'Ente (1.1)	A1.B1.1	Progettazione Elaborazione e Redazione PTPCT 2019/2021	Regolarmente effettuata nei tempi previsti		Redazione ed elaborazione del PTPCT 2019/2021	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: dr. Salvatore Massari sig.ra Rosso Teresa						
01	10		A1.B1.2				Programmazione e Organizzazione attività di formazione per il personale in merito alle problematiche dell'anticorruzione	Si è tenuta una giornata formativa per la polizia provinciale	Realizzazione dell'attività	SI/NO	SI	100%	100%	100%									
01	11		A1.B1.3				Somministrazione delle schede ai singoli dirigenti responsabili di settore per la mappatura delle attività soggette a rischio anticorruzione, ai fini dell'aggiornamento del PTPCT 2019/2021	Attività svolta	Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	SI	100%	100%	100%									
01	11		A1.B2				A1.B2.1	Redazione del rapporto semestrale sintetico e statistico da cui emergono le risultanze del controllo amministrativo successivo degli atti dell'ente che tiene conto delle eventuali azioni correttive intraprese dai dirigenti.	I tempi sono stati rispettati e non sono emerse irregolarità.	Entro 60 gg. Dalla scadenza del semestre	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: sig.ra Maria Concetta Di Rosa							
01	11						A1.B2.2	Verifica degli elementi di forma dell'atto e del contratto e sua conformità a Statuto e Regolamenti. Controllo per la corrispondenza dei singoli atti con gli atti programmatori dell'Ente.	Gli atti sono stati tutti conformi	Percentuale degli atti da estrarre e verificare prevista dal regolamento dei controlli interni	%	100%	100%	100%	100%			U.O.1 Gruppo di lavoro: sig.ra Mariarosaria Schembari dr. Giuseppe Di Giorgio					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	CATEGORIA OBIETTIVO	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	
17	01	02	A1.B3	Efficacia		Adempimenti relativi la formalizzazione dei contratti in formato digitale come richiesto dal C.A.D. stipulati in forma di atto pubblico o scrittura privata. (1.2)	A1.B3.1	Consulenza ai settori nella predisposizione degli atti contrattuali per l'adeguamento alle indicazioni del C.A.D. registrazione contratti	Regolarmente effettuata		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile della registrazione dei contratti : dr. Salvatore Massari Sostituto in caso di assenza: Sig.ra Maria Rosaria Schembari	710			
17	01	11					A1.B3.2	Gestione e rapporti con l'Agenzia delle Entrate	Regolarmente effettuato		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Teresa Rosso Sostituto in caso di assenza: Sig.ra Maria Rosaria Schembari				
17	01	08	A1.B4	Efficacia		Gestione delle postazioni informatiche dello Staff	A1.B4.2	Implementazione dei processi e documenti informatici, controllo integrità dei dati raccolti e provenienti dai vari settori	Regolarmente effettuato		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : dr. Salvatore Massari Sostituto, in caso di assenza: sig. Rosario Leggio				
17	01	11	A1.B5	Efficacia		Privacy (1.1)	A1.B5.1	Proseguo dell'attività finalizzata all'adozione del GDPR	Sono state effettuati riunioni con i settori per la predisposizione del registro delle attività.		Incontri e attività di consulenza ai dirigenti per l'implementazione del processo di trattamento dati	SI/NO		100%	100%	100%	U.O.1 Gruppo di lavoro: sig.ra Mariarosaria Schembari sig.ra Laura Aquila dr Salvatore Massari				
17	01	08		Efficacia			A1.B6.1	Monitoraggio trimestrale delle spese del Personale	I dati relativi ai trimestri sono stati inviati entro i termini stabiliti nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato		rispetto della scadenza trimestrale indicata dal MEF	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Aquila Laura Sostituta, in caso di assenza temporanea: sig.ra Mariarosaria Schembari				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	Impegnato		
17	01	08	A1.B6	Efficacia	STATISTICA E PRIVACY	Rilevazione ed elaborazione statistica informatica dei dati in quanto Ente appartenente al SISTAN, (Sistema statistico Nazionale) su coordinamento ISTAT (1.2)	A1.B6.2	Elaborazione della Relazione allegata al Conto Annuale delle spese del Personale	La relazione allegata è stata inviata entro la scadenza		rispetto della scadenza annuale indicata dal MEF	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: sig.ra Laura Aquila					
	01	08		A1.B6.3			Elaborazione del Conto Annuale delle spese del Personale	Il conto annuale è stato inviato entro la scadenza		rispetto della scadenza annuale indicata dal MEF	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: sig.ra Laura Aquila	934					
17	01	08		Efficacia			A1.B6.4	Rilevazioni statistiche inserite nel PSN: sulla viabilità in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti - con il MEF relativamente ai costi sostenuti per le spese fuori MEPA - con il Ministero degli interni relativamente sulla unità principale e le unità locali - con l'ISTAT su Interventi e servizi sociali dei Comuni. Collaborazioni con EUROSTAT-ICTPA 2018	Regolarmente effettuata entro i termini		rispetto delle scadenze stabilite dai richiedenti	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Aquila Laura Sostituta, in caso di assenza temporanea: sig.ra Mariarosaria Schembari					
	01	08		A1.B6.5			Rilevazione e Pubblicazione di dati statistici e delle tavole create sulle "Pillole di Statistica".	Attività da svolgersi nel secondo semestre		aggiornamento annuale	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig. Rosario Leggio Sostituta, in caso di assenza : sig.ra Laura Aquila						
17	01	02	A1.B7	Efficacia	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	Gestione amministrativa degli organi di governo (Commissario Straordinario)	A1.B7.1	Assistenza agli organi dell'amministrazione adempimenti relativi alle istruttorie delle Autorità Giudiziarie , comunicazioni Anagrafe delle prestazioni.	Regolarmente effettuata		% di adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	%	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: sig.ra M. Concetta Di Rosa sig.ra Laura Aquila	621/2 623/2				
17	01	02		Efficacia			A1.B7.2	Gestione segreteria al nucleo di valutazione e al nucleo di controllo di gestione e strategico .	Le attività sono state regolarmente svolte nel rispetto dei tempi e nei modi previsti dai regolamenti e dall'ordinamento		Attività realizzata nel rispetto dei termini	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Maria Concetta Di Rosa Sostituta, in caso di assenza temporanea: sig.ra Laura Aquila	686 752				
17	01	02		Efficacia			A1.B7.3	Adempimenti connessi all'organo di revisione.	Adeguamento degli emolumenti e pagamento degli stessi.		Attività realizzata nel rispetto dei termini	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra M. Concetta Di Rosa Sostituta, in caso di assenza temporanea: sig.ra Mariarosaria Schembari	625				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	CATEGORIA OBIETTIVO	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato		Impegnato
17	01	02		Efficacia			A1.B7.4	Raccolta dati e pubblicazione del bollettino sulla situazione patrimoniale del Commissario	Regolarmente effettuata		Elaborazione dati ricevuti dalla Presidenza	SI/NO	NO	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : dr. Massari Salvatore Sostituta, in caso di assenza : sig.ra Mariarosaria Schembari					
17	01	02		Efficacia	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	Gestione amministrativa a Segretario Generale	A1.B8.1	Coordinamento di tutta l'attività amministrativa e finanziaria dello Staff.	Regolarmente effettuata		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Mariarosaria Schembari Altro Personale: sig.ra Maria Concetta Di Rosa sig. Rosario Leggio	629 612/01 612/03 612/05 612/10 671/01 671/03 671/07 671/10 680 627 690				
17	01	02	A1.B8	Efficacia	ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI		A1.B8.2	Gestione segreteria comitato di coordinamento dei dirigenti.	Regolarmente effettuata		Attività realizzata nel rispetto dei termini	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Laura Aquila Sostituta, in caso di assenza temporanea: sig.ra Mariarosaria Schembari					
17	01	02		Efficacia			A1.B8.3	Verifica ed aggiornamento della Tabella Master relativa ad Amministrazione Trasparente	Regolarmente effettuata		Rispetto scadenza da P.T.T.I.	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Mariarosaria Schembari Sostituto, in caso di assenza: dr. Salvatore Massari					
17	01	07	A1.B9	Efficacia	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	Ufficio Elettorale	A1.B9.1	Coordinamento ufficio elettorale	L'ufficio elettorale si è costituito ed ha svolto la propria attività, che non è stata completata per rinvio delle elezioni da parte delle Regione Sicilia		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini, se si realizza l'evento	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile : sig.ra Mariarosaria Schembari Altro personale: dr. Salvatore Massari sig.ra Teresa Rosso					
17	01	02		Efficacia			A1.B10.1	Raccordo con Presidenza e Dirigenti per riunioni Giunta e Consiglio, convocazioni Giunta e Consiglio, pubblicazione integrale delibere e determine sull'Albo Pretorio on-line. Protocollo determine commissariali e dirigenziali. Tenuta registri ed elenchi determine e delibere	Regolarmente effettuata			SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Nunziatina Iudice Altro Personale: sig.ra Maria Grazia Cilia sig.ra Maria Ferlanti					
17	01	02	A1.B10	Efficacia	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI	Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni di tutto l'Ente (1.3)	A1.B10.2	Controllo regolarità atti e numerazione degli stessi	Regolarmente effettuata		Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Maria Ferlanti Altro Personale: sig.ra Nunziatina Iudice sig.ra Maria Grazia Cilia					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categorie obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	
17	01	02		Efficacia			A1.B10.3	Ricerca atti nell'archivio storico e corrente e soddisfazione richieste dai vari settori dagli Enti Esterni e dai cittadini	Regolarmente effettuata			SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O.1 Responsabile: sig.ra Maria Grazia Cilia Altro Personale: sig.ra Nunziatina Iudice sig.ra Maria Ferlanti				
			A10	STRATEGICO	10. Risorse del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Mission:Cogliere le opportunità per il miglioramento Attività giuridiche, di gestione del personale, di Programmazione bilancio e gestione.Sicurezza dell'Ente. Ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie al fine di garantire al territorio i servizi della "nuova Provincia" 1) Bilancio 2019 azioni e misure di salvaguardia della qualità dei servizi nonostante l'esiguità delle risorse a disposizione; 2) Pianificazione e programmazione: azione di coordinamento tra i settori; 3) Efficientamento recupero Tefa e altre entrate tributarie destinate alle ex Province oggi L.C.C.;; 4) Azzeramento costi gestione esterna vertenze; 5) Recupero somme sanzioni amministrative, crediti Enti e da chi a vario titolo risulta debitore; 6) Recupero somme sanzioni amministrative e crediti Enti; 7) Applicazione Contratto Collettivo Decentrato Integrativo anno 2019/2020 e adeguamento dei regolamenti connessi; 8) Potenziamento del contingente operaio attraverso l'individuazione di ulteriori dipendenti idonei alla mansione; 9) Prevenzione e protezione per la sicurezza nei luoghi di lavoro				10												
17	01	03		Efficacia	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CICLO PERFORMANCE programmazione strategica, redazione DUP relazione rendiconto, PEG ,PdP. e relazione PP	Programmazione e coordinamento redazione ed elaborazione del "DUP" dell'Ente 10.2	A10.B1.1	Attività di progettazione e coordinamento per la redazione del documento unico di programmazione dell'Ente	L'ufficio dopo aver collaborato con il Commissario Straordinario per individuare gli obiettivi strategici dell'Ente per l'anno 2019 ha avviato l'attività di ricognizione con tutti i dirigenti e con la nota prt. N. 5121 del 21/02/2019 ha richiesto a ciascun responsabile di settore di compilare il proprio piano della performance inserendo gli obiettivi operativi. Questi sono stati utilizzati per redigere il DUP.		Progettazione e coordinamento	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile dell'Unita Operativa Dr.ssa C. Patrizia Toro (in forza allo Staff per il 20%) Altro Personale: sig. Rosario Leggio sig.ra Laura Aquila				
17	01	03		Efficacia			A10.B1.2	Elaborazione e redazione del "DUP" dell'Ente	Nel 2019 pur non avendo ancora approvato il Dup, è stato comunque elaborato. Durante la gestione provvisoria, l'attività è stata comunque improntata alla realizzazione degli obiettivi strategici individuati dal Commissario Straordinario al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1-ter del D.Lgs. 150/2009, come modificato e integrato dal D.Lgs. 74/2017.		Elaborazione e redazione del "DUP" dell'Ente	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile: sig. Rosario Leggio sostituito in caso di assenza: sig.ra Laura Aquila				
17	01	03		Efficacia		redazione ed elaborazione del Piano della Performance dell'Ente 10.2	A10.B1.3	Elaborazione Schemi, assistenza ai settori, per la redazione del documento finale che confluirà dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione nel PEG dell'Ente	Gli schemi, sono stati elaborati nei tempi e nei modi dovuti. L'ufficio ha collaborato con i funzionari e i dirigenti tutti consentendo loro di redigere le schede nei tempi e nei modi dovuti.		Redazione ed Elaborazione del documento	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile: Dr ssa C. Patrizia Toro (in forza allo Staff per il 20%) Altro personale: sig. Rosario Leggio sig.ra Laura Aquila				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in deliberazione del Commissario con i poteri della Giunta n. 59/2017)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Attività svolta 30 giugno 2019	Peso	Indicatore	U.M.	Valore raggiunto 2018	Target atteso			Risorse umane	INDICATORI FINANZIARI			Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
														2019	2020	2021		Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Stanziamiento Assegnato	
17	01	03	A10.B1	Efficacia		redazione ed elaborazione del P.E.G. dell'Ente 10.2	A10.B1.4	Redazione ed Elaborazione del PEG dell'Ente dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione	Il Commissario Straordinario con decreto R.G. n. 319/2019 del 14 febbraio 2019, ha individuato e approvato gli obiettivi strategici per l'anno 2019, ciò ha consentito a questo Ente di dotarsi, secondo un principio di buona gestione, nonostante le incertezze finanziarie, di prospettiva, di un Piano triennale della Performance approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 15 del 3 aprile 2019, strumento di programmazione che ha consentito di garantire una operatività all'Ente. Per la redazione del PEG (parte finanziaria) si è in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione.		Redazione ed Elaborazione del documento	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile Dr ssa C. Patrizia Toro (in forza al lo Staff per il 20%) Altro personale: Sig. Rosario Leggio Sig.ra Laura Aquila				
17	01	03	A10.B1	Efficacia		Redazione Relazione al Piano di performance (10.2)	A10.B1.5	Redazione ed Elaborazione della Relazione al piano di Performance e successiva pubblicazione che avverrà a seguito della consegna della validazione da parte del Nucleo di Valutazione.	Con determinazione R.G. n. 1304 del 26/06/2019 è stata approvata la Relazione sulla performance 2018		Redazione ed Elaborazione del documento	SI/NO	SI	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile: Dr ssa C. Patrizia Toro (in forza allo Staff per il 20%) Altro personale: sig. Rosario Leggio sig.ra Laura Aquila				
17	01	03	A10.B1	Efficacia		Redazione ed Elaborazione della Relazione al Rendiconto di Gestione (10.2)	A10.B1.6	Redazione ed Elaborazione della Relazione al Rendiconto di Gestione in collaborazione con il settore III che predispongono tutti gli atti per l'approvazione finale. I report inviati dai Settori all'Unità operativa 2 vengono elaborati e inseriti nel documento finale solo dopo che il Nucleo di Controllo Strategico e di Gestione ha espresso il proprio parere su ogni singolo obiettivo.	Il documento è stato elaborato con la collaborazione dei dirigenti che hanno predisposto le schede, richieste con nota prot. N. 1022 del 11/01/2019, nelle quali è stato riportato lo stato di attuazione dei programmi nelle materie di competenza.		Redazione ed Elaborazione del documento compatibilmente con l'osservanza dei termini di consegna delle relazioni da parte dei dirigenti responsabili dell'attività svolta e in relazione al Settore III che coordina e dirige i lavori per l'approvazione del Consuntivo	SI/NO	100%	100%	100%	100%	U.O. 2 Responsabile: Dr. ssa C. Patrizia Toro (in forza allo Staff per il 20%) Altro personale: sig. Rosario Leggio sig.ra Laura Aquila				

Al 30/06, la realizzazione operativa dei Programmi si è tradotta dal punto di vista amministrativo nell'adozione dei seguenti provvedimenti:

- n. 42 decreti commissariali;
- n. 18 Delibere del Consiglio;
- n. 49 Delibere di Giunta;
- n. 1400 Determine Dirigenziali.

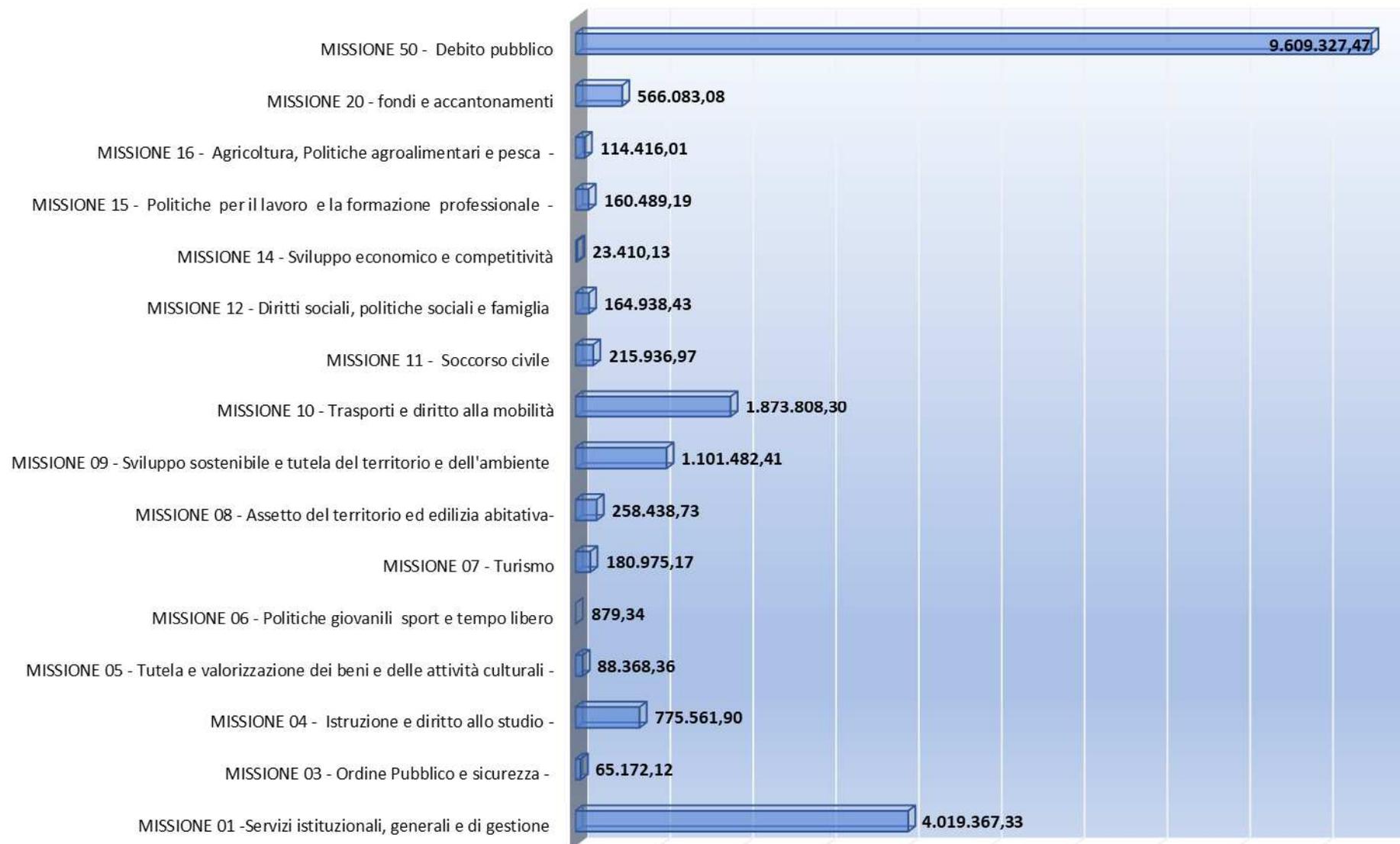
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 30 giugno 2019

La realizzazione finanziaria delle Missioni è rappresentata sinteticamente nelle Tabelle sotto riportate. Per gli approfondimenti in ordine alla realizzazione finanziaria e operativa dei singoli Programmi delle Missioni, attivati nel Dup 2019-2021, si rinvia alle successive Relazioni di Programma

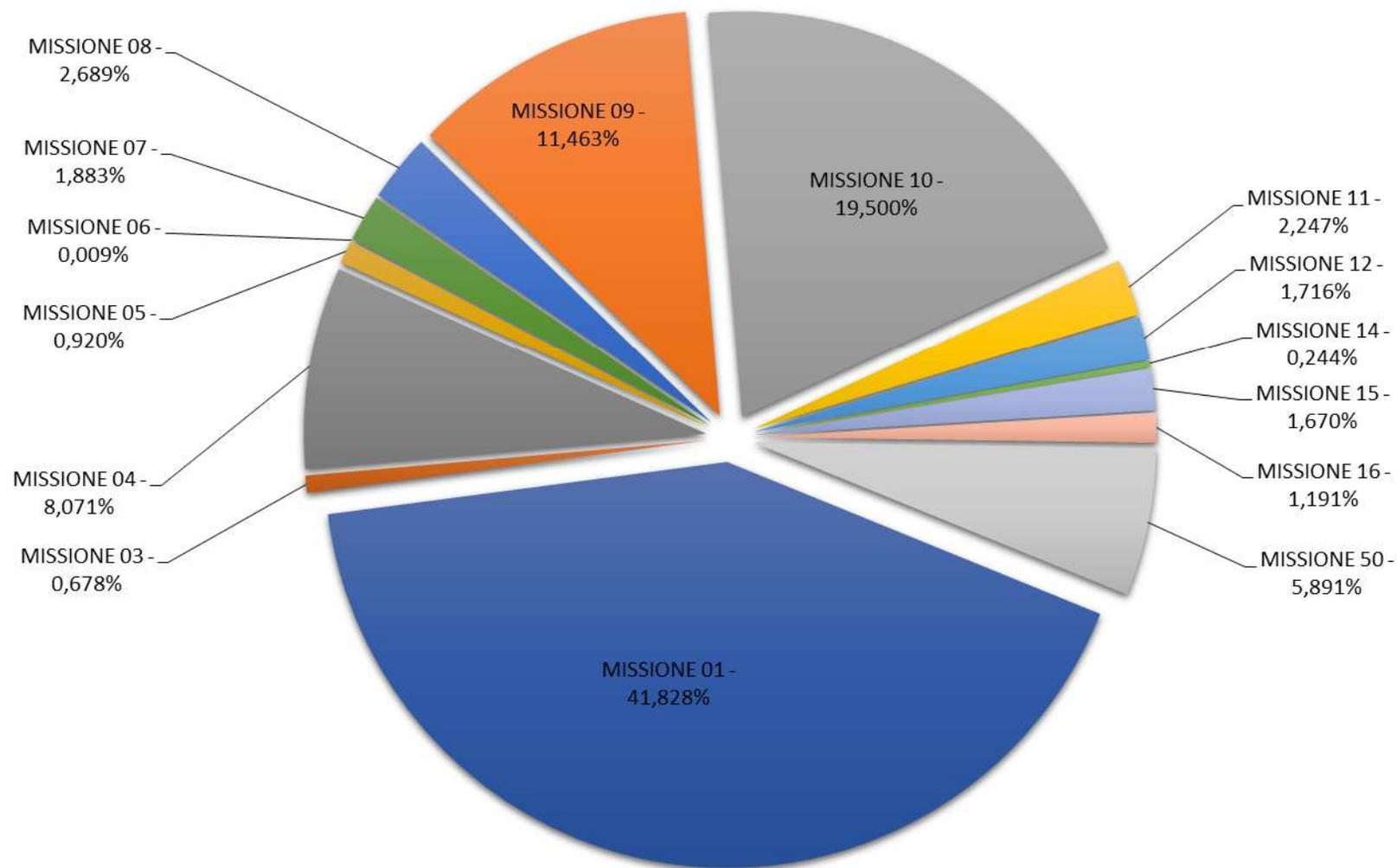
Riepilogo generale delle spese correnti impegni assunti al 30 giugno 2019 per MACROAGGREGATI

Denominazioni	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti Correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle Entrate	Altre spese Correnti	TOTALE
MISSIONE 01	2.893.035,11	171.091,48	720.677,46		89.646,34		1.494,96	143.421,98	4.019.367,33
MISSIONE 03	65.172,12								65.172,12
MISSIONE 04	42.860,50		553.112,52	179.588,88					775.561,90
MISSIONE 05	80.968,26	6.382,17	1.017,93						88.368,36
MISSIONE 06	132,29	347,05	400,00						879,34
MISSIONE 07	173.680,93	6.294,24	1.000,00						180.975,17
MISSIONE 08	240.011,31	16.860,75	1.566,67						258.438,73
MISSIONE 09	821.626,78	46.199,59	33.656,04	200.000,00					1.101.482,41
MISSIONE 10	1.281.638,31	72.271,02	519.898,97						1.873.808,30
MISSIONE 11	93.712,90	5.602,41	116.621,66						215.936,97
MISSIONE 12	155.234,51	8.603,92	1.100,00						164.938,43
MISSIONE 14	16.910,01	6.100,12	400,00						23.410,13
MISSIONE 15	153.804,13	5.335,06	1.350,00						160.489,19
MISSIONE 16	95.500,48	5.865,53	13.050,00						114.416,01
MISSIONE 50					566.083,08				566.083,08
TOTALE	6.114.287,64	350.953,34	1.963.851,25	379.588,88	655.729,42	0,00	1.494,96	143.421,98	9.609.327,47

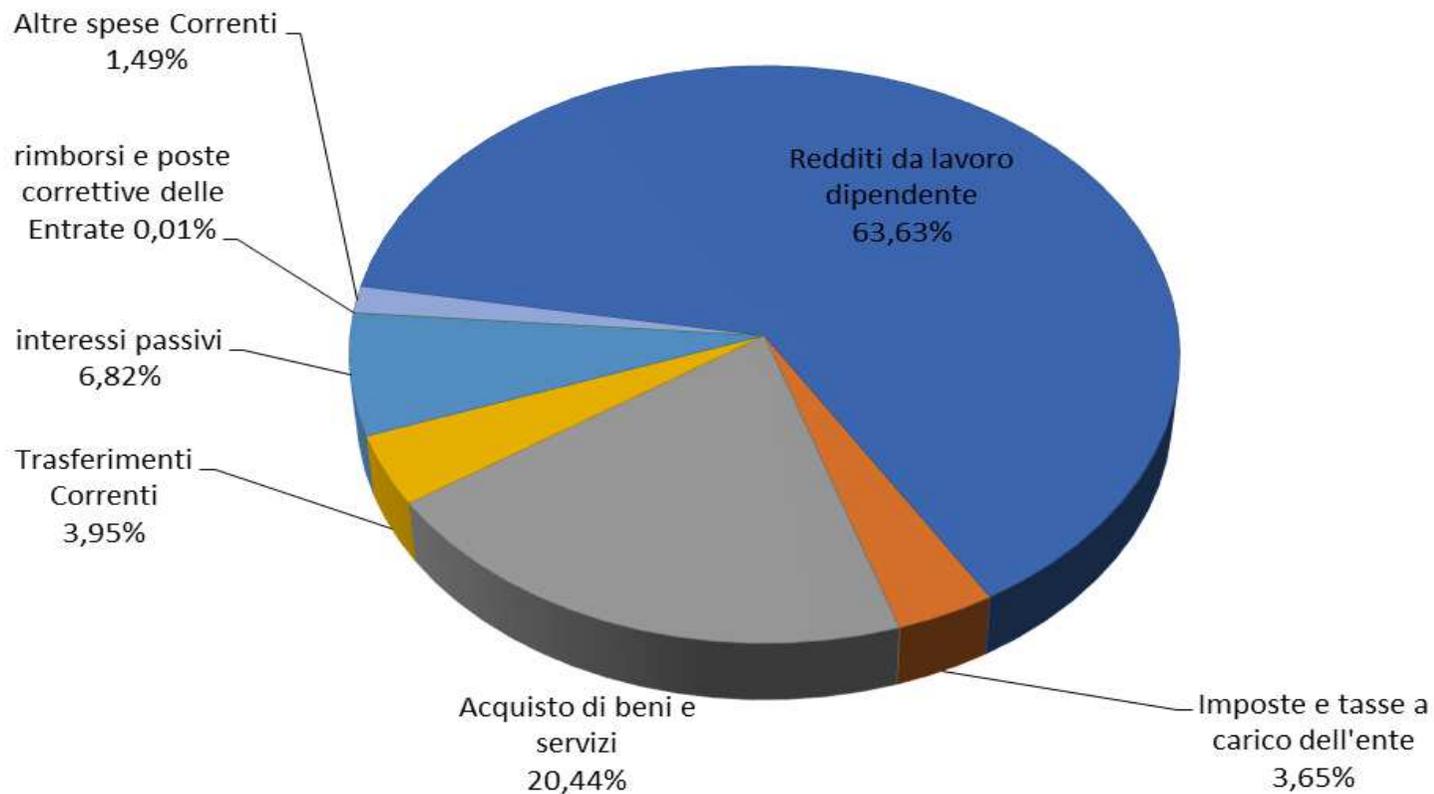
Riepilogo generale delle spese per missioni impegni assunti al 30 giugno 2019



Riepilogo generale delle spese correnti



Riepilogo generale delle spese correnti per macroaggregati



ANALISI DELLA SPESA

Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate al 30/06/2019 –

Tit. 1°: Spese correnti (competenza)

Riepilogo generale delle spese correnti (Competenza) al 30 giugno 2019

Denominazioni	Stanziamiento attuale (a)	Impegni di competenza (b)	Indice di impegno (c=b/a)%	Pagamenti (d)	Indice di pagamento (e=d/b)%
MISSIONE 01 -	25.566.656,73	4.019.367,33	16%	3.241.789,45	81%
MISSIONE 03 -	250.956,82	65.172,12	26%	65.172,12	100%
MISSIONE 04 -	2.016.997,18	775.561,90	38%	644.895,66	83%
MISSIONE 05 -	135.246,80	88.368,36	65%	59.539,53	67%
MISSIONE 06 -	6.308,67	879,34	14%	-	0%
MISSIONE 07 -	553.233,56	180.975,17	33%	169.361,33	94%
MISSIONE 08 -	882.431,99	258.438,73	29%	210.300,39	81%
MISSIONE 09 -	2.434.371,35	1.101.482,41	45%	895.324,17	81%
MISSIONE 10 -	4.072.360,74	1.873.808,30	46%	1.631.729,35	87%
MISSIONE 11 -	250.676,25	215.936,97	86%	157.266,91	73%
MISSIONE 12 -	4.336.486,81	164.938,43	4%	152.933,01	93%
MISSIONE 14 -	157.711,80	23.410,13	15%	15.869,33	68%
MISSIONE 15 -	424.134,20	160.489,19	38%	146.724,03	91%
MISSIONE 16 -	421.386,40	114.416,01	27%	87.700,56	77%
MISSIONE 50 -	1.255.088,75	566.083,08	45%	566.083,08	100%
TOTALE	42.764.048,05	9.609.327,47	22%	8.044.688,92	84%

Per le spese correnti del Titolo 1°, la capacità di realizzazione delle previsioni si attesta al 22%. L'indice di pagamento sugli impegni assunti si attesta al 84% delle somme impegnate.

Tit. 2°: Spese in conto capitale (competenza)

Riepilogo generale delle spese in conto capitale (Competenza) al 30 giugno 2019

Denominazioni	Stanziamiento attuale (a)	Impegni di competenza (b)	Indice di impegno (c=b/a)%	Pagamenti (d)	Indice di pagamento (e=d/b)%
MISSIONE 01 -	8.399.000,00	707.258,51	8,4%	1.483,52	0,2%
MISSIONE 03 -	0,00	0,00	0	0,00 €	0
MISSIONE 04 -	9.559.842,43	2.320.386,30	24,3%	416.970,70	18,0%
MISSIONE 05 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 06 -	782.229,00	0,00	0		0
MISSIONE 07 -	660.000,00	0,00	0		0
MISSIONE 08 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 09 -	12.628.075,84	0,00	0		0
MISSIONE 10 -	101.907.880,89	19.393.925,57	19,0%	376.046,60	1,9%
MISSIONE 11 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 12 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 14 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 15 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 16 -	0,00	0,00	0		0
MISSIONE 50 -	0,00	0,00	0		0
TOTALE	133.937.028,16	22.421.570,38	51,7%	794.500,82	20,1%

Per le spese in conto capitale del Titolo 2°, l'indice di impegno risulta pari al 51,7%; dal lato dei pagamenti sugli impegni assunti in conto capitale, l'indice al 30 giugno si attese al 20,1%

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, è di tutta evidenza come le criticità finanziarie e l'attuale inevitabile tendenza all'affievolimento, sospensione, rinvio e/o blocco di servizi connessi a funzioni assegnate all'Ente richieda un intervento finanziario della Regione idoneo a colmare lo squilibrio.

La gestione virtuosa operata e dimostrata dall'Ente nella fase commissariale che si è dispiegata con coerenza ed efficacia fino ad oggi non può essere oggetto di penalizzazione ma di salvaguardia.

Per la restante parte dell'anno in corso e per il futuro, va garantito un buon livello dei servizi che fino ad oggi sono stati assicurati con grande difficoltà visto le risorse sempre più scarse, l'auspicio è che il legislatore regionale e nazionale calibri l'assetto funzionale e delle risorse secondo meccanismi in grado di consentire ai liberi consorzi di assolvere "a regime" e adeguatamente (vale a dire, garantendo i livelli essenziali delle prestazioni, le funzioni proprie e attribuite e gli obblighi loro imposti dalla legge, secondo i principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità), garantendo anche la ripresa di un normale ciclo di programmazione.

Tale ciclo è in atto assolutamente stravolto e in gran parte virtualmente immaginabile e perseguibile alla luce della precarietà delle risorse che dovrebbero sorreggerlo come peraltro prova il fatto che per l'annualità 2018 non è stato neppure possibile approvare il bilancio di previsione. nonostante la estenuante riduzione della spesa corrente, insufficiente a evitare gli squilibri di bilancio a causa dei maggiori oneri determinati dai contributi agli obiettivi di finanza pubblica posti a carico di questo Ente.