



LIBERO
CONSORZIO
COMUNALE
GIÀ PROVINCIA
REGIONALE DI
RAGUSA

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2016

Staff Segreteria Generale

Approvata con determina r.g. n. 1591/2017 del Commissario Straordinario



Ufficio di staff del Segretario Generale

Segretario Generale: Dr. Vito Vittorio Scalogna

Redazione a cura di :

Segretario Generale: Dr. Vito Vittorio Scalogna

Sig. Mariarosaria Schembari – Coordinatrice

Sig. Rosario Leggio

Sito internet: www.provincia.ragusa.it

INDICE

1. PRESENTAZIONE

2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 Articolazione del ciclo

2.2 Il contesto congiunturale e normativo del ciclo della performance

3. L'AMMINISTRAZIONE

3.1. La struttura organizzativa del libero Consorzio comunale al 31.12.2016

3.2. Forza lavoro.

3.3 Gestione di competenza

4. OBIETTIVI E RISULTATI RAGGIUNTI - Relazione a cura del nucleo di valutazione

ALLEGATO: Tabella obiettivi strategici ed operativi

1. PRESENTAZIONE

La delibera della Giunta Provinciale n. 27 del 31.01.2012, avente ad oggetto: “Adeguamento del vigente sistema permanente di valutazione al D.Lgs. 150/09. Abrogazione dell’art. 60 del ROUS vigente. Approvazione del nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale” - deliberazione Immediatamente esecutiva -, ha modificato il sistema di valutazione della performance individuale dell’Ente, recependo le disposizioni introdotte dal decreto n.150/09 ed ha approvato, altresì, la metodologia della struttura del Piano della Performance. Ulteriori modifiche sono intervenute con la deliberazione commissariale adottata con i poteri della G.P. n. 46 del 2013 recante adattamenti applicativi.

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

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

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

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

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

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

2. II CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 ARTICOLAZIONE DEL CICLO

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2016 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Con delibera commissariale adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 22/2016 del 23 dicembre 2016 dichiarata immediatamente esecutiva, approvato il D.U.P. 2016-2018;
2. Con delibera commissariale adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n. 23/2016 del 23 dicembre 2016 immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016 dell’ente, con allegato lo schema di bilancio pluriennale 2016/2018, redatto ai soli fini conoscitivi secondo lo schema di bilancio armonizzato di cui al D.Lgs 118/2011 corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014;

3. Con delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 123/2016 del 23 dicembre 2016 immediatamente esecutiva, è stato approvato Il Progetto di PEG, il quale stabilisce che *“Il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in coerenza con il Bilancio di Previsione e con il D.U.P. 2016/2018. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del presente testo unico e il Piano della Performance di cui all’art. 10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di gestione”*;
4. Con delibera commissariale adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 47/2017 del 13 marzo 2017 immediatamente esecutiva, è stato perfezionato il PEG.
 - a. Il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2016, è stato unificato organicamente con il Piano della *Performance* e con il piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.,
 - b. Il piano risulta articolato, con riferimento alle missioni e programmi individuati dalla Relazione Previsionale e Programmatica, per ogni Centro di Responsabilità in modo da specificare:
 - i. l’obiettivo specifico con ciascuna azione correlata;
 - ii. i tempi di realizzazione, siano essi specifici o con carattere di continuità;
 - iii. i parametri e i prodotti dei servizi resi, siano essi stimati o da rilevare durante l’esercizio;
 - iv. il Dirigente Responsabile, individuato dalla determinazione commissariale
 - v. le risorse umane determinate nella dotazione organica dei centri di responsabilità affidati alla direzione degli stessi;
 - c. gli elementi contenuti nel piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2016 costituiscono indirizzi dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi e che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano Esecutivo di Gestione costituirà un significativo momento valutativo dei servizi, degli uffici, dei Dirigenti e del personale.

2.2 IL CONTESTO CONGIUNTURALE E NORMATIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE

Struttura e contenuto del piano esecutivo di gestione/piano dettagliato degli obiettivi / piano della performance 2016

Piano Esecutivo di Gestione 2016

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

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

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

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

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni/Attività	Peso*	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
													2016	2017	2018		

In particolare, nel presente documento è stata fatta la scelta di inserire in un unico prospetto di programmazione tutti gli elementi utili a soddisfare contemporaneamente tutte le informazioni prima inserite in tre documenti distinti: il Piano della Performance il P.E.G. e il P.D.O.

Gli obiettivi gestionali sono stati distinti in due diverse categorie:

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

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

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane e finanziarie assegnate a ogni settore con la parte finanziaria

Gli obiettivi sono rappresentati mediante:

- ➔ Codice
- ➔ Categoria di appartenenza dell'obiettivo;
- ➔ Descrizione del servizio (previsto in delibera del Commissario)
- ➔ Descrizione Obiettivo (Performance)
- ➔ Codice Attività

- Azioni/Attività da svolgere per realizzare l'obiettivo
- Indicatori misurabili.

Il Sistema degli Indicatori

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

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

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

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

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

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

3. L'AMMINISTRAZIONE

3.1. La struttura organizzativa libero Consorzio comunale al 31 dicembre 2016

Il Commissario Straordinario di questo Ente, a seguito della incertezza della definizione dei liberi consorzi, ha avuto incarichi per un periodo transitorio successivo non definito e più esattamente:

Con D.P n. 508/GAB del 7/01/2016 incarico dall'8 gennaio al 30 giugno 2016;

con D.P n 560/GAB del 31/05/2016 l'incarico prorogato al 30 settembre 2016,

con D.P n. 583/GAB del 26/09/2016 l'incarico è stato prorogato al 30 novembre 2016;

con D.P n. 603/GAB del 18/11/2016 l'incarico è stato prorogato al 26 febbraio 2017.

Con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n° 10 del 3/02/2016, immediatamente esecutiva, si è proceduto alla riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente riducendo a 7 il numero dei settori ,con contestuale redistribuzione dei servizi fra i settori medesimi realizzando un riassetto degli stessi,

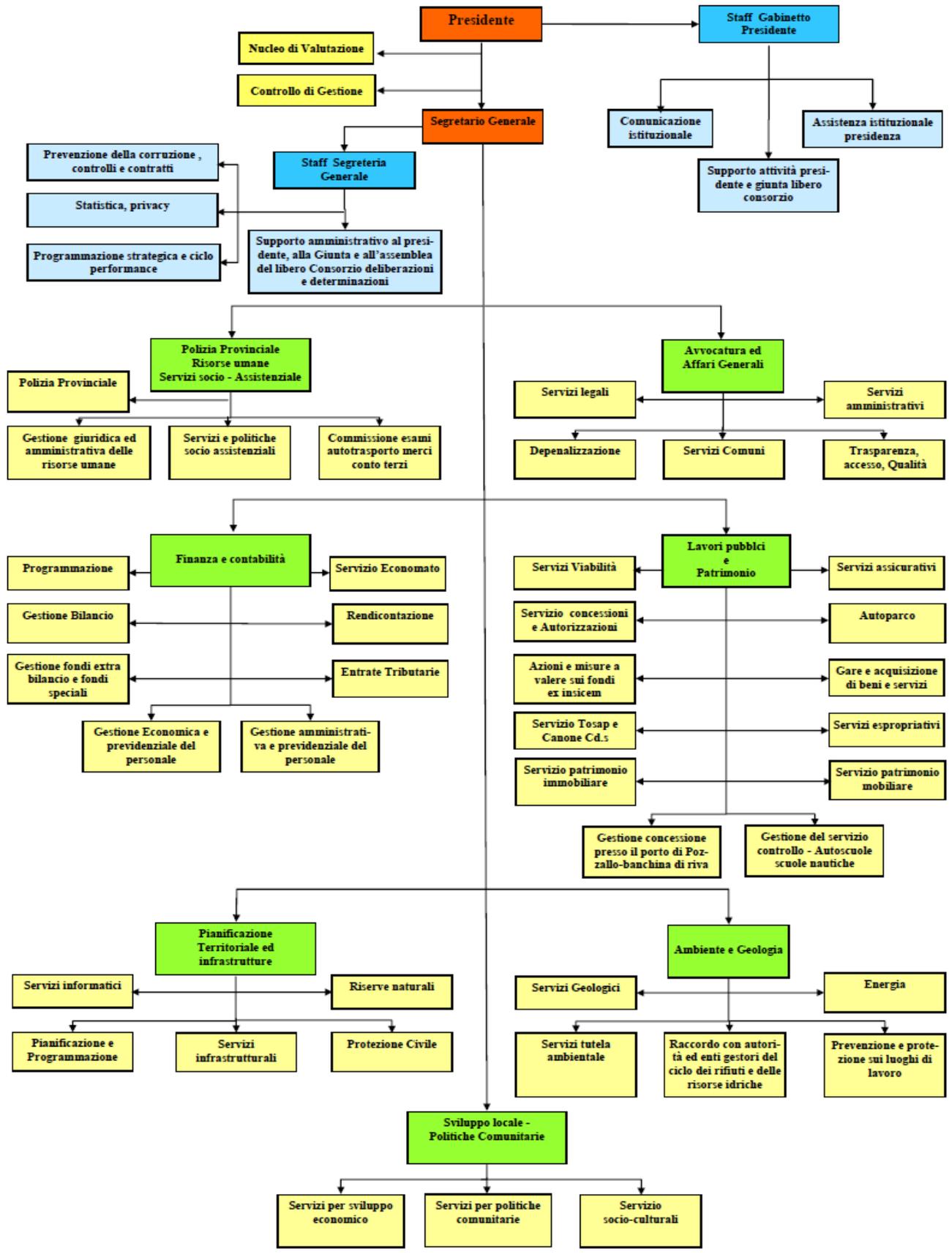
A seguito dei numerosi incarichi di proroga del Commissario si è proceduto alla riconferma degli incarichi dirigenziali e più esattamente:

con determina del Commissario straordinario reg. gener n 320 del 4/02/2016,si proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali in base al nuovo assetto organizzativo della macro struttura dell'Ente;

con determina del Commissario straordinario reg. gener n 2015 del 5/10/2016,si proceduto al riconferma degli incarichi ai dirigenti titolari ed all'affidamento degli incarichi ad interim dei settori vacanti,confermando, inoltre, l'incarico di Vice Segretario generale e di capo di gabinetto

con determina del Commissario straordinario reg. gener n 2570 del 12/12/2016,si proceduto al riconferma degli incarichi ai dirigenti titolari ed all'affidamento degli incarichi ad interim dei settori vacanti,confermando, inoltre, l'incarico di Vice Segretario generale e di capo di gabinetto

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



Settori e Servizi al 31.12.2016

Settore 1°	
Polizia Provinciale – Risorse Umane – Servizi Socio-Assistenziali	
SERVIZI	FUNZIONI
POLIZIA PROVINCIALE	<p>Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente e contrasto dei fenomeni di inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria</p> <p>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</p> <p>Vigilanza e controllo sulla pesca nelle acque interne</p> <p>Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro il codice della strada</p> <p>Rilevazione sinistri stradali</p>
GESTIONE GIURIDICA ED AMMINISTRATIVA DELLE RISORSE UMANE	<p>Organizzazione e Pianificazione giuridica delle Risorse Umane</p> <p>Concorsi e selezioni pubbliche per il reclutamento del personale, mobilità esterna ed interna, progressioni di carriera</p> <p>Procedimenti disciplinari</p> <p>Gestione delle relazioni sindacali</p> <p>Gestione fondo per le politiche di sviluppo delle Risorse Umane e della produttività</p> <p>Servizi ai dipendenti</p> <p>Autorizzazione delle missioni dei dipendenti</p> <p>Formazione ed aggiornamento del personale dipendente</p> <p>Gestione giuridica contratti di lavoro</p> <p>Gestione presenze –assenze personale, autorizzazioni assenze a vario titolo</p> <p>assolvimento degli obblighi ex legge 68/99</p> <p>tirocini formativi</p>

SERVIZI e POLITICHE SOCIO ASSISTENZIALI	<p>Attività di assistenza scolastica a favore dei portatori di handicap sensoriali e psicofisici</p> <p>Servizio di trasporto per alunni con gravi disabilità che frequentano le scuole superiori presenti sul territorio</p> <p>Rapporti con gli Enti che rappresentano e tutelano gli interessi dei disabili</p> <p>Gestione Progetti SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati)</p>
COMMISSIONE ESAMI AUTOTRASPORTO MERCI CONTO TERZI	Attività delegata della Commissione relativa agli esami per il conseguimento dell'ideoneità professionale di trasportatore su strada di merci per conto di terzi – trasporto nazionale e Internazionale. Rilascio attestato di idoneità professionale
Settore 2°	
AVVOCATURA ed AFFARI GENERALI	
SERVIZI	FUNZIONI
SERVIZI LEGALI	<p>Patrocinio legale</p> <p>Consulenza legale</p> <p>Contenzioso tributario</p> <p>Contenzioso lavoro</p> <p>Procedimenti di conciliazione e mediazione</p> <p>Esame reclami ex art. 17 bis D.lgs.vo 546/92</p> <p>Pignoramenti presso terzi</p>
DEPENALIZZAZIONE	<p>Ricezione ed istruttoria rapporti ex art. 17 L. n. 689/1981</p> <p>Emissione ordinanze ingiunzione in materia ambientale</p>
SERVIZI COMUNI	centralino, protocollo, archivi, portierato, pulizie e uscierato nelle sedi dell'Ente
SERVIZI AMMINISTRATIVI	<p>Redazione contratti di locazione attivi e passivi e di gestione patrimonio immobiliare</p> <p>Rapporti e adempimenti amministrativi con gli</p>

	<p>istituti scolastici, ivi compresi trasferimenti contributi funzionamento, e con USR e USP</p> <p>Assistenza in materia di prevenzione della corruzione</p> <p>Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare dell'Ente e relativi rapporti con gestori, locatari, ecc.,</p> <p>Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso dal CUI</p> <p>Dimensionamento rete scolastica provinciale</p>
TRASPARENZA, ACCESSO, QUALITA'	<p>Attività di accesso agli atti amministrativi – gestione reclami</p> <p>Gestione sito internet dell'Ente</p> <p>Trasparenza</p> <p>Qualità</p>

Settore 3°	
FINANZE E CONTABILITA'	
SERVIZI	FUNZIONI
PROGRAMMAZIONE	<p>Studi normative finanziarie, contabili e di bilancio.</p> <p>Programmazione finanziaria per sezione operativa DUP</p> <p>Bilancio di previsione, PEG contabile, variazioni.</p> <p>Relazione inizio mandato</p>
GESTIONE BILANCIO	<p>Accertamento entrate ed impegni di spesa, attestazioni e pareri contabili.</p> <p>Supporto ai responsabili dei servizi per problematiche gestione contabile.</p>

	<p>Controllo finanziario della gestione e proposta dei conseguenti adempimenti.</p> <p>Adempimenti di cui all'art.193 del D.lgs 267/00.</p> <p>Segnalazioni ai sensi dell'art. 153 D.Lgs 267/00.</p> <p>Tenuta della contabilità finanziaria ed economica con piano dei conti.</p> <p>Monitoraggio Patto di Stabilità.</p>
GESTIONE FONDI EXTRA BILANCIO E FONDI SPECIALI	Gestione e contabilità fondi assegnati con Ordini di accredito, finanziamenti speciali, gestione e rendicontazione.
SERVIZI FINANZIARI VARI	<p>Gestione mutui e adempimenti connessi con gli Istituti finanziatori</p> <p>Rapporti con la Tesoreria Provinciale e verifiche di cassa</p> <p>Tenuta registro informatico delle fatture con centralizzazione della ricezione</p> <p>Gestione piattaforma istituita presso il MEF. Certificazione crediti.</p> <p>Gestione sistema J.Ente e supporto ai responsabili dei servizi per il corretto utilizzo.</p> <p>Statistiche, certificazioni e invii telematici.</p> <p>Rapporti con il Collegio dei Revisori dei Conti</p>
RENDICONTAZIONE	<p>Revisione residui attivi e passivi</p> <p>Conti giudiziali del Tesoriere e degli agenti contabili</p> <p>Redazione rendiconto di gestione con allegati di svolgimento</p> <p>Conto Economico</p> <p>Stato Patrimoniale</p> <p>Bilancio Consolidato</p> <p>Relazione fine mandato</p> <p>Rapporti con la Corte dei Conti</p>
ENTRATE TRIBUTARIE	Gestione entrate tributarie, IPT, RC Auto e

	<p>TEFA</p> <p>Accertamenti, ingiunzioni e provvedimenti connessi</p>
<p>GESTIONE ECONOMICA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE</p>	<p>Applicazione istituti contrattuali al personale dipendente</p> <p>Liquidazione e pagamento emolumenti continuativi e accessori al personale</p> <p>Provvedimenti consequenziali verso l'Erario e gli Istituti previdenziali ed assistenziali.</p> <p>Servizi fiscali connessi quale sostituto d'imposta: CUD, Modello 770, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione INAIL, Dichiarazione IVA</p> <p>Gestione sistema on line delle informazioni (cedolino, cud, retribuzione, etc..) a disposizione del singolo dipendente.</p> <p>Adempimenti previdenziali sugli emolumenti al personale</p> <p>Certificazioni stipendiali, etc..</p>
<p>GESTIONE AMMINISTRATIVA E PREVIDENZIALE DEL PERSONALE</p>	<p>Aspetti giuridici e pensionistici finalizzati alla ricostruzione di carriera, al collocamento a riposo, alla cessazione e al trattamento di quiescenza del personale dipendente.</p>
<p>SERVIZIO ECONOMATO</p>	<p>Gestione fondi economali e anticipazioni straordinarie.</p> <p>Tenuta conto giudiziale</p> <p>Inventariazione di tutti i beni mobili e continuo aggiornamento della consistenza del patrimonio mobiliare.</p>

<p>Settore 4°</p> <p>LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO</p>	
<p>SERVIZI</p>	<p>FUNZIONI</p>

SERVIZI ALLA VIABILITA'	<p>Tutela e manutenzione della rete stradale;</p> <p>Manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici;</p> <p>Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;</p> <p>Riqualficazione funzionale della rete stradale provinciale;</p> <p>Gestione degli impianti di pubblica illuminazione.</p>
SERVIZIO CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	<p>Attività amministrativa per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale e alle fasce di rispetto</p> <p>Gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale</p>
GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLE AUTOSCUOLE, SULLE SCUOLE NAUTICHE E SULLE AGENZIE DI DISBRIGO PRATICHE AUTOMOBILISTICHE	<p>Attività delegate connesse al servizio di Autoscuole, scuole nautiche, Agenzie disbrigo pratiche automobilistiche e leggi speciali di settore</p>
SERVIZIO TOSAP e CANONE Cd.S.	<p>Gestione amministrativa-contabile TOSAP</p> <p>Gestione amministrativa-contabile Canone C.d.S.</p>
AZIONI e MISURE A VALERE SUI FONDI EX INSICEM	<p>Azioni e Misure a valere sui Fondi ex Insicem</p>
GESTIONE CONCESSIONE PRESSO IL PORTO DI POZZALLO-BANCHINA DI RIVA	<p>Servizi di Security</p>
SERVIZI PATRIMONIO IMMOBILIARE	<p>Gestione tecnica del patrimonio immobiliare dell'Ente (edilizia scolastica, civile e sportiva)</p> <p>Attività manutentiva degli immobili e degli impianti tecnologici</p> <p>Acquisti ed alienazioni immobili</p>
SERVIZI PATRIMONIO MOBILIARE	<p>Magazzino</p> <p>Dismissioni</p>
SERVIZI ASSICURATIVI	<p>Gestione pacchetti assicurativi, ivi compresi quelli dell'autoparco e del personale e del patrimonio</p>

SERVIZI ESPROPRIATIVI	Acquisizione beni mediante procedure espropriative
GARE E ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	SUA/UFFICIO GARE: Gestione centralizzata degli appalti e concessioni di lavori, di beni, servizi, tenuta e aggiornamento albi imprese di fiducia sia per le forniture di beni e servizi, che per i lavori e coperture assicurative
AUTOPARCO	Gestione autoparco

Settore 5°	
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURE	
SERVIZI	FUNZIONI
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	Pianificazione Territoriale di coordinamento Programmazione delle opere pubbliche Sistema informativo territoriale – Nodo STR
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	Grandi Infrastrutture e Trasporti Trasporto pubblico locale Interventi a valere su risorse Ex Comunità Montane Mobilità secondaria
SERVIZI INFORMATICI	Servizi informatici
PROTEZIONE CIVILE	Protezione civile
RISERVE NATURALI	Gestione Riserve naturali

Settore 6°	
AMBIENTE E GEOLOGIA	
SERVIZI	FUNZIONI
SERVIZI GEOLOGICI	Laboratorio geognostico per indagini in sito Laboratorio geotecnico Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon e sismometrica provinciale

	<p>Monitoraggio topografico e sedimentologico costiero</p> <p>Attività geologica</p>
SERVIZI TUTELA AMBIENTALE	<p>Interventi di tutela e valorizzazione ambientale, tutela e salvaguardia della fascia costiera</p> <p>Valutazioni di impatto ambientale rilascio pareri</p> <p>Autorizzazioni per il recupero ambientale di aree e cave degradate</p> <p>Accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica</p> <p>Osservatorio provinciale rifiuti, attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti</p> <p>Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e relativi controlli amministrativi</p> <p>Inquinamento delle acque interne e del suolo</p> <p>Gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"</p> <p>Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali, attività didattica e di educazione ambientale</p> <p>Rilascio licenze pesca</p> <p>Violazioni in materia ittica</p>
RACCORDO CON AUTORITA' ED ENTI GESTORI DEL CICLO DEI RIFIUTI E DELLE RISORSE IDRICHE	<p>Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti"</p>
	<p>Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa</p>
ENERGIA	<p>controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici</p>
PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO	<p>Gestione SPPL</p> <p>Adempimenti in capo a Datore Lavoro Ente</p>

Settore 7°

SVILUPPO LOCALE – POLITICHE COMUNITARIE

SERVIZI	FUNZIONI
SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO	<p>Programmazione socio economica: Piano di Sviluppo socio Economico e Stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86</p> <p>Interventi per lo sviluppo del tessuto socio-economico-produttivo</p> <p>Partecipazioni</p> <p>Attività di gestione coordinamento Provinciale del SUAP</p> <p>Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio</p> <p>Manifestazioni promozionali delle attività locali</p> <p>Politiche attive del lavoro</p>
SERVIZI PER POLITICHE COMUNITARIE	<p>Gestione Richieste Partenariato</p> <p>Ufficio Europa in Provincia</p> <p>Ricerca e Gestione progetti europei, politiche comunitarie</p> <p>Fund raising . Monitoraggio bandi attivi.</p>
SERVIZI SOCIO-CULTURALI	<p>Turismo, promozione gestione e organizzazione delle attività e dei siti turistici della provincia, rapporti con i Distretti turistici</p> <p>Vigilanza sulle imprese turistiche</p> <p>Biblioteca, Pinacoteca, Museo.</p> <p>Tutela e valorizzazione dei beni culturali, beni Unesco</p> <p>Associazionismo e volontariato</p> <p>Sportello famiglia</p> <p>Sportello immigrati</p> <p>Pari opportunità</p> <p>Politiche giovanili</p> <p>Spettacolo</p>

STAFF GABINETTO PRESIDENTE

SERVIZI	FUNZIONI
---------	----------

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

STAFF SEGRETERIA GENERALE	
SERVIZI	FUNZIONI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	<p>ANTICORRUZIONE CONTROLLI E CONTRATTI</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),</p> <p>Adempimenti in materia di trasparenza, inconferibilità e incompatibilità e informazioni patrimoniali dei dirigenti.</p> <p>Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa</p> <p>Supporto nuclei</p> <p>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</p>

<p>SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE, ALLA GIUNTA E ALL'ASSEMBLEA DEL LIBERO CONSORZIO - DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI</p>	<p>Gestione missioni e indennità componenti assemblea consortile.</p> <p>Adempimenti in materia di trasparenza, inconferibilità e incompatibilità e informazioni patrimoniali di componenti degli amministratori dell'Ente.</p> <p>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.</p>
<p>PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E CICLO PERFORMANCE</p>	<p>Programmazione strategica, redazione DUP, relazione Rendiconto, PEG, Piano Performance, Relazione P.P.</p>
<p>STATISTICA, PRIVACY</p>	<p>Coordinamento Privacy, attività ufficio statistica</p>

Elenco dei Dirigenti Responsabili dei servizi al 31.12.2016

Prog.	Descrizione	PEG	Responsabile
1	Polizia Provinciale - Risorse umane – Servizi Socio Assistenziale	1	Dirigente titolare: dr Raffaele Falconieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: avv. Salvatore Mezzasalma
2	Avvocatura ed Affari Generali	2	Dirigente titolare: avv. Salvatore Mezzasalma Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr Raffaele Falconieri
3	FINANZE E CONTABILITA'	3	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra
4	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO	4	Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo
5	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED INFRASTRUTTURE	5	Dirigente titolare: ing. Vincenzo Corallo Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr. Salvatore Buonmestieri
6	AMBIENTE E GEOLOGIA	6	Dirigente titolare: dr. Salvatore Buonmestieri Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Vincenzo Corallo
7	SVILUPPO LOCALE – POLITICHE COMUNITARIE	7	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: ing. Carlo Sinatra
	Staff Gabinetto Presidente	20	Dirigente titolare: dr.ssa Lucia lo Castro Dirigente sostituto in caso di assenza temporanea: dr. Raffaele Falconieri
	Staff Segreteria Generale	17	Responsabile: Vice Segretario: dr Raffaele Falconieri

3.2 Forza lavoro.

PERSONALE IN SERVIZIO

L'organizzazione e la forza lavoro.

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

Il personale del I.C.c. Ragusa è di n. 354 unità al 31/12/2016 (in dotazione organica n. 549), ivi compresi n. 6 dirigenti.

Se si considera che nel 2009 i dipendenti in servizio erano 459 (ivi compresi n. 13 dirigenti), ne discende una riduzione complessiva di circa il 29%. Per quanto concerne le posizioni dirigenziali la riduzione dal 2009 ad oggi è del 54% (-7 dirigenti in servizio).

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

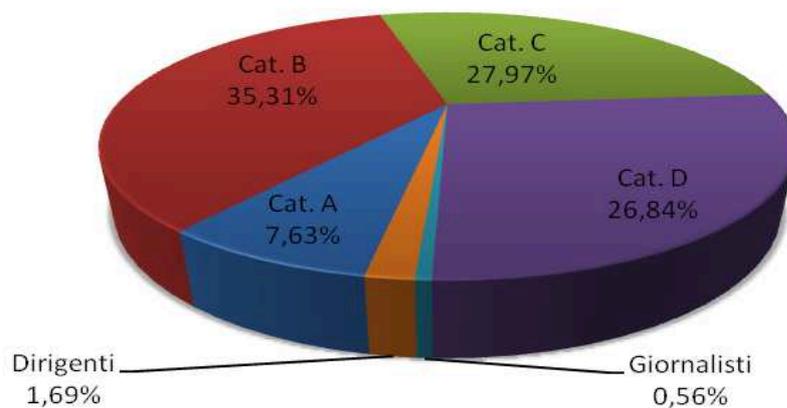
Per quanto attiene la spesa del personale, nel 2015 è stata adottata la deliberazione commissariale n.73/2015 a seguito della dichiarazione di eccedenza per ragioni finanziarie ex art. 2 D.L. 95/2012, i cui effetti economici si concretizzano negli anni 2016-2018. La riduzione della spesa del 2015 è stata determinata dal collocamento a riposo e dal trasferimento per mobilità di n. 21 dipendenti con un risparmio di € 372.532,08.

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

Dirigenti	6
Cat. D	95
Cat. C	99
Cat. B	125
Cat. A	27
Contratto Giornalistico	2
TOTALE N.	354

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

Personale in servizio



	<i>Profilo Professionale</i>	<i>Cat.</i>	<i>Dotazione</i>	<i>Ricoperti</i>
1	SEGREARIO GENERALE		Extra dotazione *	1
2	DIRETTORE GENERALE			
3	DIRIGENTE		10	6
4	FUNZIONARIO	D3	53	35
5	CONTRATTO GIORN		2	2
6	ISTRUTTORE DIRETTIVO	D1	101	60
7	ISTRUTTORE	C	188	99
8	COLLABORATORE	B3	2	1
9	ESECUTORE	B1	158	124
10	OPERATORE	A	35	27
	TOTALI		549	354

Il personale in servizio al 31.12.2016 era costituito da n. 354 unità pari al 70% della dotazione organica.

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
AGGIUS VELLA Antonino	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
AGOSTA Angelo	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
ALESCIO Felice	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
ARTALE Claudio	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
BARBAGALLO Salvatore	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
BELLINA Alessandro	Custode-Portiere	A	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
BRUNO Salvatore	Custode-Portiere	A	Settore 05 - Protezione Civile 1
BUSA' Natalino	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CAMPO Mirco	Custode-Portiere	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
CANNIZZO Giacomo	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
CASCONI Giorgio	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
CAVALLO Maria	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
CIAMPONI Fabrizio	Custode-Portiere	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
CILIA Rita	Custode-Portiere	A	Settore 02 - U.R.P.
CIRNIGLIARO Giuseppe	Custode-Portiere	A	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. Pers.-Proc,Disc.
CIVELLO Giovanni	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
DEODATO Giuseppe	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato 2
DI PIETRO Maria Flora	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
DISTEFANO Vincenzo	Custode-Portiere	A	Settore 01 - Polizia Provinciale
GURRIERI Massimo	Custode-Portiere	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
LAURINO Graziella	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
MANCARELLA Mirella	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
MONELLO Nunzio	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Uscierato
MONTES Franco	Custode-Portiere	A	Settore 02 - Servizi Comuni - Portierato
RANDO Ignazio	Custode-Portiere	A	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
RANIOLO Giovanni	Addetto ai Servizi Generali	A	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
SENA Giacomo	Addetto ai Servizi Generali	A	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
ACANFORA Andrea	Operaio	B1	Settore 06 - Geologia
ACANFORA Sabatino	Operaio	B1	Settore 06 - Geologia
ALTAMORE Giovanni	Applicato	B1	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
AMORE Maria	Applicato	B1	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
ANGELICA Rosamaria	Applicato	B1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
AQUILA Laura	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Progr.Stat.Priv
ARABITO Tiziana	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
ARENA Salvatore	Messo Notificatore	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Spedizioni
BATTAGLIA Francesco	Autista Agente Tecnico	B1	Settore 04 - Autoparco
BATTAGLIA Marco	Applicato	B1	Settore 05 - Serv.Informatici - Serv.Informativi T
BIAZZO Luciano	Assistente Lavori	B1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
BOCCADIFUOCO Giovanna	Applicato	B1	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
BOCCADIFUOCO Nadia	Applicato	B1	Settore 02- Servizi Amministrativi
BONGIORNO Giorgio	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
BRANCATI Antonio	Operaio Stradale	B1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
BRUGALETTA Emanuela	Applicato	B1	Settore 04 - TOSAP
CAFISO Giorgio	Applicato	B1	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
CALAFIORE Concetto	Operaio	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
CANGIAMILA Giuseppe	Applicato	B1	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
CANNIZZO Daniela	Applicato	B1	Settore 06 - Ecologia
CANZONIERI Elia	Applicato	B1	Settore 04 - Patrimonio
CANZONIERI Massimo	Applicato	B1	Settore 04 - Cartellonistica
CAPPUZZELLO Giovanna	Applicato	B1	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. Pers.-Proc.,Disc.
CARBONE Francesca	Applicato	B1	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
CARRABINO Claudia	Applicato	B1	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
CARRABINO Rita	Applicato	B1	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
CARUSO Guglielmo	Operaio Stradale	B1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CASAMICIELLA Maria	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
CASCONE Elisa	Messo Notificatore	B1	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
CASSARINO Milena	Applicato	B1	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
CAVALIERI Elvira	Applicato Dattilografo	B1	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
CHESSARI Sebastiano	Applicato	B1	Settore 04 - TOSAP
CHIAVOLA Giovanna	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Spedizioni
CHIAVOLA Mario	Applicato	B1	Settore 06 - Gestione Rifiuti
CHIAVOLA Mario	Applicato	B1	Settore 06 - Energia
CICERO Margherita	Applicato	B1	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
CIFALI Vito	Applicato	B1	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
CILIA Maria	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
CIRANNA Sebastiano	Applicato Dattilografo	B1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
CONSIGLIO Salvatore	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni -Archivio Contenzioso
CORALLO Claudio	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
CRISCIONE Maria	Applicato	B1	Settore 04 - Concessioni
CUSUMANO Vita	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
DE FILIPPIS Laurita	Applicato	B1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
DI MARTINO Maria Giovanna	Applicato	B1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
DI PIETRO Bruno	Operaio Pittore	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autosc. Edilizia
DICARA Salvatore	Applicato	B1	Settore 02 - U.R.P.
DIMARTINO Annamaria	Applicato	B1	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
DIMARTINO Lucia	Dattilografo	B1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
DIPASQUALE Marcello	Applicato	B1	Settore 05 - Serv.Informatici -Sist. Informativi T
DIQUATTRO Antonio	Applicato	B1	Settore 05 - Pianificazione territoriale - mob.sec.
DISTEFANO Angelo	Applicato	B1	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
FERLANTI Maria	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
FERRARA Daniela	Applicato	B1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
FIRRINCIELI Antonietta	Applicato	B1	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
FIRRINCIELI Giovanna	Applicato	B1	Settore 05 - Infrastrutture e trasporti
FLORIDDIA Maria	Applicato	B1	Settore 04 - Concessioni

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
FUMUSO Ferdinando	Operaio Stradale	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
GALLARO Rosalba	Applicato	B1	Settore 04 - Concessioni
GAROFALO Gaetano	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
GIANNONE Emilia Concetta	Applicato	B1	Settore 04 - Cartellonistica
GIARRATANA Paola	Applicato	B1	Settore 02 - U.R.P.
GRECO Giuseppina	Applicato	B1	Settore 05 - Pianificazione territoriale - mob.sec.
GUARNACCIA Giovanna	Applicato	B1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.r.2
IACONO Lucia	Applicato	B1	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. Pers.- Proc.Disc.
IACONO Michelina	Applicato	B1	Settore 04 - TOSAP
IGNACCOLO Nunzio	Operaio	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
ILARDO Fabrizio	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
INCARDONA Marzia	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo - Infotourist
IOZZIA Giovanni	Falegname	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autosc. Edilizia
IURA Maria Grazia	Applicato	B1	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
LA COGNATA Emanuela	Applicato	B1	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
LA TERRA Maria	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
LA TERRA Maria	Applicato	B1	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
LACOGNATA Vita	Applicato	B1	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
LAURIA Salvatore	Applicato	B1	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. Pers.- Proc.Disc.
LEGGIO Rosario	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Progr.Stat.Priv
LICITRA Giovanni	Applicato	B1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.r.1
LICITRA Maria	Applicato	B1	Settore 02- Servizi Amministrativi
MALANDRINO Giuseppina	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
MANENTI Giovanna	Applicato	B1	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
MANTICELLO Maria	Applicato	B1	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
MARTORANA Marcello	Applicato	B1	Settore 01 - Affari generali e raccordo UOC
MASSARI Elvira	Applicato	B1	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
MASSARI Maria	Applicato	B1	Settore 01 - SPRAR - Archivio pol.sociali
MASSARI Salvatore	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Contratti
MERCORILLO Nella Maria	Applicato	B1	Settore 06 - Ecologia
MERLI Antonio	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
MIGLIORE Rosa	Centralinista	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Centralino
MINASOLA Maria Concetta	Applicato	B1	Settore 05 - Protezione Civile 1
MONTEVERGINE Gianni	Applicato	B1	Settore 05 - Riserve Naturali
MUCCIO Giorgio	Operaio Eletttricista	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autosc. Edilizia
MUCCIO Salvatore	Applicato	B1	Settore 01 - Polizia Provinciale
NIGITA Giovanna	Applicato	B1	Settore 06 - Gestione Rifiuti
NOBILE Maria	Applicato	B1	Settore 01 - SPRAR - Archivio pol.sociali
NOTO Paola	Centralinista	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Centralino
OCCHIPINTI Francesca	Applicato	B1	Settore 04 - Concessioni
PACE Pietro	Applicato	B1	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
PARISI Francesco	Messo Notificatore	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Notifica Atti

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
PATERNO' Anna Maria	Applicato	B1	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
PICCITTO Vincenzo	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
POLLICITA Sara	Applicato	B1	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
POMPEO Salvatore	Operaio	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
PUGLISI Giovanni	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
PUMA Rita	Applicato	B1	Settore 04 - Cartellonistica
RABBITO Salvatore	Applicato	B1	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
RAFFONE Tiziana	Applicato	B1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop. 1
RAUSEO Giambattista	Autista Agente Tecnico	B1	Settore 04 - Autoparco
RENDO Giuseppe	Assistente Lavori	B1	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
ROSSO Teresa	Applicato	B1	Ufficio Staff Segretario Generale - Contratti
RUSSINO Salvatore	Autista Agente Tecnico	B1	Settore 04 - Autoparco
SALVO ROSSI Maria	Applicato	B1	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
SCALONE Claudio	Applicato	B1	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
SCIFO Giuseppe	Operaio	B1	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
SCRIBANO Giovanna	Applicato	B1	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
SCROFANI Antonella	Applicato	B1	Settore 03 - Gestione Bilancio
SCROFANI Maria	Applicato	B1	Settore 07 - Turismo
SOLARINO Vincenzo	Operaio	B1	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
SPATA Antonella	Applicato	B1	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
SPATA Mirella	Applicato	B1	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
TARASCIO Francesco	Applicato	B1	Settore 06 - Ecologia
TERHO Katriina	Applicato	B1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
TOMASI Giovanni	Applicato	B1	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e cult. Sede
ZAFFARANA Vittorio	Autista Agente Tecnico	B1	Settore 04 - Autoparco
GALAZZO Giuseppe	Operaio Capo Squadra	B3	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
ALESCIO Vito	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
ALESSANDRELLO Silvana	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
ANTOCI Giuseppe	Capo Servizio nella Riserva	C	Settore 05 - Riserve Naturali
ANTONAZZO Nicola	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
BAGLIERI Salvatore	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BARONE Vincenzo	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BASILE Rosanna	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
BLANGIARDI Luigi	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BLUNDO Ugo Clemente	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
BOCCHIERI Roberto	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BOGNANNI Angelo	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 06 - Servizio prevenzione e protezione I.1
BONCORAGLIO Enrico	Aggiunto Amministrativo	C	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
BRACCHITTA Vincenzo	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Concessioni
BRAFA Giovanni	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BRANCHINA Antonino	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
BRINCH Giovanni	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
BURGIO Rosario	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
CALVO Maria	Ragioniere	C	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
CAPPELLO Francesco	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 07 - Turismo

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
CARFI' Gianna	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
CARUSO Antonio	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
CASTELLO Stefano	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
CAVARRA Michele	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
CERRUTO Roberto	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
COBISI Giuseppe	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
COLLICA Maria	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 07 - Turismo
CORIOLOANO Orazio	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
CRISCIONE Alfredo	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
CRISCIONE Pietro	Ragioniere	C	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
DI ROSA Maria Concetta	Aggiunto Amministrativo	C	Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.I.-Segr.
DIGRANDI Salvatrice	Ragioniere	C	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
DINATALE Carmelo	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Servizi manutentivi, autosc. Edilizia
DIQUATTRO Giuseppe	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
DISTEFANO Antonino	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 1
FERRARO Joseph	Perito Industriale Elettrotecnico	C	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
FERRO Luigi	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
IORE Orazio	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
FIRINCIELI Salvatore	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
FRONTE Patrizia	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
GALLETTO José Massimiliano	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
GERRATANA Michele	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
GIARDINA Viviana	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
GIRGENTI Giuseppina	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 06 - Ecologia
GIUNTA Lina	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
GUASTELLA Luigi	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
GUBERNALE Gaetano	Geometra	C	Settore 05 - Pianificazione territoriale - mob.sec.
IACONO Antonino	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
IACONO Salvatore	Ragioniere	C	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
IACONO Salvatore	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 05 - Archivio Territorio e Ambiente
ISABELLA Franca	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
IUDICE Nunziata	Aggiunto Amministrativo	C	Ufficio Staff Segretario Generale - Archivio Del.
LA TERRA Antonio	Geometra	C	Settore 04 - Edilizia scolastica est
LARAFFA Lucia	Ragioniere	C	Settore 04 - Patrimonio
LASAGNA LIUZZO GINO	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
LEGGIO Carmela	Ragioniere	C	Settore 03 - Ufficio Economato
MADERA Giuseppe	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
MANCHINI Alvaro	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
MARE Gaetano	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
MASSARI Emanuele	Perito Industriale Elettrotecnico	C	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
MAURO Eugenio	Geometra	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
MICELI Carmela	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
MIGLIORE Gianluca	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
MIGLIORISI Giovanna	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
			tirocini
MILITELLO Giovanni	Ragioniere	C	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
MODICA Bittardo Giuseppe	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
NICASTRO Giulio	Ragioniere	C	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
NICOLINI Maria	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Gestione Bilancio
OCCHIPINTI Adriano	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Autoparco
OCCHIPINTI Francesco	Geometra	C	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
OCCHIPINTI Giovanni	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
OCCHIPINTI Salvatore	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
OTTAVIANO Vincenzo	Geometra	C	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
OTTONE Linda	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
PALACINO Giambattista	Geometra	C	Settore 03 - Ufficio Economato
PARRINO Carmelo	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
PERNAZZA Giovanni	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
PUGLISI Costantino	Disegnatore Progettista	C	Settore 05 - Infrastrutture e trasporti
RAVALLI Giovanni	Operatore Servizio Sorveglianza	C	Settore 05 - Riserve Naturali
RUSCITO Lamberto	Ragioniere	C	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
RUSSO Salvatore	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
SAMPIERI Francesca	Aggiunto Amministrativo	C	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente
SANTORO Luigi	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
SCALONE Carmelo	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
SCAPELLATO Margherita	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 07 - Turismo - Infotourist
SCHININA' Claudio	Geometra	C	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
SCHININA' Salvatore	Perito Chimico	C	Settore 05 - Serv.Informatici -Sist. Informativi T
SCRIBANO Emilio	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Programmazione e rendicontazione
SCROFANI Luigi	Capo Cantoniere	C	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
SOLARINO Salvatore	Geometra	C	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
SPATA Carmelo	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 02 - U.R.P.
TEDESCHI Gualtiero	Agente di polizia provinciale	C	Settore 06 - Ecologia
TERRANOVA Salvatore	Agente di polizia provinciale	C	Settore 01 - Polizia Provinciale
TROMBATORE Giovanni	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 02 - Servizi Comuni - Archivio AA.GG.
TROVATO Gaetano	Geometra	C	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
TUMINO Enzo	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 03 - Gestione amm. e previd. personale
TUMINO Rossella	Ragioniere	C	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
TUMMINO Biagio	Geometra	C	Settore 04 - Edilizia civile, sportiva e culturale
VALENTINI Ornella	Geometra	C	Settore 04 - Edilizia civile,sportiva e culturale
VINDIGNI Giovanni	Aggiunto Amministrativo	C	Settore 04 - Concessioni
MOLE' Giovanni	Capo Redattore	CG	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente-Stampa
RECCA Antonino	Redattore Ordinario	CG	Ufficio Staff Gabinetto del Presidente-Stampa
ALABISO Giovanni	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Fondi ex Insicem
BAGLIERI Giovanni	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
BARONE Angela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 07 - Turismo - Infotourist

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
BARRESI Antonino	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
BRAFA Gina	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02 - Servizi Comuni - Protocollo
CANNATA Alfredo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
CANNATA Attilio	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
CAPPELLO Angelo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 06 - Ecologia
CARBONARO Antonio	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
CARFI' Luciana	Addetto di Segreteria	D1	Settore 01 - Gest. FRD-Rel. S.-Serv.dip.-Formaz.
CARFI' Salvatore	Geometra Principale	D1	Settore 06 - Ecologia
CASTELLO Emanuele	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
CAUSARANO Maria Laura	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
CAVALIERI Mariangela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
CILIA Anna	Addetto di Segreteria	D1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
CRISCIONE Emanuele	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
CRISCIONE Giovanna	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02 - U.R.P.
CRISCIONE Maria Luisa	Ragioniere Principale	D1	Settore 03 - Ufficio Economato
DAMANTI Clara	Addetto di Segreteria	D1	Settore 03 - Entrate Tributarie e Segreteria
DI GIORGIO Giuseppe	Ragioniere Principale	D1	Settore 03 - Programmazione e rendicontazione
DI ROSA Carmelo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
DIMARTINO Giancarlo	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
FEDE Raffaele	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Viabilità Comparto Est
FEDE Salvatore	Geometra Principale	D1	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
FERMA Carmela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
GILIBERTO Maria Concetta	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.1
GURRIERI Giorgio	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Edilizia scolastica est
INTORRELLA Rita	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Fondi ex Insicem
LA MONICA Rosa	Ragioniere Principale	D1	Settore 03 - Gestione Bilancio
LEGGIO Carolina	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Autoparco Sede
LO PRESTI Giulio	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.2
MAGGIORE Giovanni	Addetto di Segreteria	D1	Settore 05 - Segreteria e Servizi Generali
MARTORANA Carmelo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 04 - Viabilità Comparto Ovest
MARTORANA Maria Carmela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 01 - Org/Pian. RRUU Arch. Pers.-Proc.Disc.
MASSARI Rosario	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Servizi tecnici specialistici
MINEO ROSARIO	Fisico	D1	Settore 06 - Geologia
MONACO Carmela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
NICITA Maria Concetta	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Patrimonio
PATANE' Nella	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02- Servizi Amministrativi
PATERNO' Marina	Addetto di Segreteria	D1	Settore 07 - Turismo - Infotourist
PLUCHINO Emanuele	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Cartellonistica
POIDOMANI Francesca	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02- Servizi Amministrativi
POMILLO Maria Concetta	Ragioniere Principale	D1	Settore 01 - Affari generali e raccordo UOC
RANIOLO Giuliana	Ragioniere Principale	D1	Settore 02- Servizi Amministrativi
SALERNO Susanna	Addetto di Segreteria	D1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
SCHEMBARI Arcangelo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
SCHEMBARI Maria Rosaria	Addetto di Segreteria	D1	Ufficio Staff Segretario Generale - Ass.O.I.-Segr.
SCHININA' Anna Emanuela	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02- Servizi Amministrativi

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
SCROFANI Enza	Addetto di Segreteria	D1	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
SGARIOTO Rosario	Geometra Principale	D1	Settore 04 - Cartellonistica
SORTINO Rosario	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Ufficio gare, servizi amministrativi
SPATA Rosalba	Addetto di Segreteria	D1	Settore 02- Servizi Amministrativi
STRADA Nunzio	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - TOSAP
TERRIBILE Antonio	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
TIDONA Marco	Ispettore Stradale	D1	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 2
TUMINO Amelia	Addetto di Segreteria	D1	Settore 07- Sviluppo locale, Politiche comunitarie
TUVE' Giuseppe	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
VERNUCCIO Maria	Addetto di Segreteria	D1	Settore 04 - Concessioni
VINDIGNI Maria Grazia	Ispettore delle riserve	D1	Settore 05 - Riserve Naturali
VINDIGNI Vincenzo	Ispettore di Polizia Provinciale	D1	Settore 01 - Polizia Provinciale
ALESSANDRO Giuseppe	Geologo	D3	Settore 06 - Geologia
BARNABA Paolo	Funzionario Tecnico	D3	Settore 06 - Energia
BIONDI Giovanni	Geologo	D3	Settore 06 - Ufficio di coordinamento
BOCCHIERI Luciana	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 01 - SPRAR - Archivio pol.sociali
CACCAMO Nello	Ingegnere	D3	Settore 04 - Servizi manutentivi, autoscuole
CASCONI Giorgio	Funzionario Contabile	D3	Settore 03 - Servizi Finanziari vari
CATAUDELLA Antonino	Ecologo	D3	Settore 06 - Ecologia
CIANCIOLO Giuseppe	Ingegnere	D3	Settore 05 - Serv.Informatici - Serv.Informativi T
CICCIARELLA Virginia	Ingegnere	D3	Settore 04 - Edilizia scolastica est
CIMINO Carmela	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
CUNDARI Roberto	Agronomo	D3	Settore 05 - Riserve Naturali
DI MAIO Maria Carolina	Direttore della Riserva	D3	Settore 05 - Riserve Naturali
D'APICO Maria	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 03 - Gestione amm. e previd. personale
DIPASQUALE Salvatore	Funzionario Tecnico	D3	Settore 05 - Infrastrutture e trasporti
DISTEFANO Giuseppa	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 07 - Turismo
DISTEFANO Salvatore	Funzionario Tecnico	D3	Settore 05 - Pianificazione territoriale - mob.sec.
DRAGO Marcello	Geologo	D3	Settore 05 - Protezione Civile
FRASCA Arturo	Geologo	D3	Settore 06 - Gestione Rifiuti
GUARINO Giovanni	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 07 - Turismo
GUASTELLA Maria Rosa	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 01 - Servizi Socio Assistenziali
GULINO Giuseppe	Avvocato	D3	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
LISSANDRELLO Carmela	Avvocato	D3	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
OCCHIPINTI Salvina	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 01 - Gest.ammin. RRUU pres/ass-tirocini
QUARANTA Ercole Pietro	Geologo	D3	Settore 06 - Geologia
RAUCEA Giuseppe	Funzionario Contabile	D3	Settore 03 - Gestione ec. e prev. personale
RIZZO Salvatore	Funzionario Tecnico	D3	Settore 04 - Edilizia civile,sportiva e culturale
SANTORO Mario	Funzionario Amministrativo	D3	Settore 04 - Servizi di Security Porto Pozzallo 1
SCAGLIONE Giuseppe	Geologo	D3	Settore 06 - Geologia
SCHININA' Giovanni	Funzionario Tecnico	D3	Settore 04 - TOSAP
SCIONTI Giovanna	Ingegnere	D3	Settore 04 - Edilizia scolastica ovest
SIPIONE Massimo	Esperto in Agraria	D3	Settore 06 - Gestione Rifiuti

Nominativo	Profilo	Cat.	Destinazione
TOMASI Anna Maria	Funzionario Contabile	D3	Settore 03 - Gestione Bilancio
TORO Concetta Patrizia	Funzionario Contabile	D3	Ufficio Staff Segretario Generale - Progr.Stat.Priv
VELLA Gregorio	Funzionario Tecnico	D3	Settore 06 - Valorizzazione ambientale
VORIA Delfina	Avvocato Cassazionista	D3	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
BUONMESTIERI Salvatore	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 06 - Geologia
CORALLO Vincenzo	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 05 - Pianificazione territoriale - mob.sec.
FALCONIERI Raffaele	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 01 - Polizia Provinciale
LO CASTRO Lucia	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 03 - Gestione Bilancio
MEZZASALMA Salvatore	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 02 - Servizi Legali - Depenalizzazione
SINATRA Carlo	Dirigente Capo Settore	dir	Settore 04 - Serv. Gen. P. Illum. Esprop.r.1

3.3 GESTIONE DI COMPETENZA

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

Rimangono ad oggi praticamente immutate le problematiche finanziarie in quanto le disposizioni legislative introdotte non chiariscono la quota di risorse spettanti ai liberi Consorzi e pertanto soggetti a squilibri strutturali.

Tale criticità di fondo si manifesta in quanto la legge non ha calibrato una redistribuzione delle funzioni e delle risorse umane, finanziarie e strumentali sostenibile a fronte sia dei prelievi sempre più consistenti e insostenibili operati dallo Stato, sia delle incertezze sulle risorse regionali da destinare agli enti di area vasta.

Infatti, la legge prevede per i liberi consorzi comunali:

- funzioni proprie già attribuite e ulteriori funzioni proprie previste dall’art. 27:
- continuazione dell’esercizio delle funzioni (proprie già) attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti (comma 6 dell’art. 27, fino all’adozione di appositi decreti presidenziali);
- funzioni proprie dei comuni in materia di servizi sociali e culturali: promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche culturali, sportive e di spettacolo” (continuazione dell’esercizio di tali funzioni da parte dei liberi consorzi comunali, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti - comma 5 dell’art. 29, fino all’adozione di appositi decreti presidenziali);
- personale: continuazione di utilizzo fino a preventivo esperimento procedura comma 3 dell’art. 37 e ricollocazione a seguito emanazione decreti di individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni (comma 3 art. 37);
- risorse finanziarie, strumentali ed umane (personale): continuazione dell’utilizzo delle risorse delle ex province regionali alla data di entrata in vigore della legge mantenendo la titolarità dei rapporti giuridici (art. 39).

Appare *ictu oculi* una contraddizione di fondo estremamente grave sul piano istituzionale e giuridico: da una parte vengono mantenute le funzioni obbligatorie e proprie dell’Ente e contemporaneamente si introduce una clausola che legittima il libero consorzio a delimitare il *quantum*, l’*an* e il *quomodo* dei servizi stessi nei limiti delle risorse disponibili.

Tale previsione normativa, oltre che essere illogica e contraria ai principi di sussidiarietà nonché foriera di contenziosi, contrasta anche con l’affermazione dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 1 della legge, riconosciuta come attributo essenziale dell’Ente.

L’incertezza istituzionale si è accresciuta ulteriormente allorché, con L.R. 12 novembre 2015, n. 28. “Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 in materia di elezione degli organi degli enti di area vasta e proroga della gestione commissariale”, sono state introdotte modifiche alla tempistica elettorale rinviando sine die la data delle elezioni.

Nonostante le modifiche legislative successive, nulla si rinviene sotto il profilo della rimodulazione funzionale ancorata al principio di sussidiarietà e autonomia finanziaria, arrecando un danno incalcolabile alle ex Province della Sicilia con effetti, per molti aspetti, irreversibili.

La stessa Corte dei Conti ha più volte evidenziato lo stato di criticità dei Liberi Consorzi Siciliani per la mancata conclusione del processo di riorganizzazione di tali enti intermedi.

Particolare significatività assume il contenuto della deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n. 3/2016/SS.RR./AUD con la quale è stato approvato il testo “Elementi conoscitivi sullo stato finanziario dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane” di cui di seguito se ne riporta stralcio:

“Alla stregua di quanto osservato in precedenza, di particolare importanza, ai fini del concreto avvio del processo di riforma, appaiono alcune norme riguardanti:

la definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, la ricognizione delle entrate nonché delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite;

- la determinazione delle dotazioni organiche, l'individuazione del personale in esubero e la sua eventuale riallocazione;

- la ricognizione dei posti da destinare a ricollocazione e degli enti ai fini della razionalizzazione.

Orbene, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti dall'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, deve constatarsi una perdurante e pericolosa fase di stallo nel processo di attuazione del disegno di riforma in atto. ... In particolare, non risulta ancora costituito l'Osservatorio regionale previsto dall'art. 25 della L.R. n. 15/2015, omologo dell'Osservatorio nazionale per l'attuazione della Legge n. 56/2014 e previsto dall'Accordo tra Stato e Regioni sancito nella Conferenza Unificata dell'11 settembre 2014, che è deputato a svolgere fondamentali funzioni ai fini del corretto funzionamento degli enti di area vasta e della relativa fuoriuscita dal periodo transitorio iniziale. Tra queste, particolare importanza assume la definizione dei criteri per la riallocazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali (anche sulla base di parametri perequativi di natura economico-demografica), nonché la ricognizione delle entrate e delle spese necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuite agli enti di area vasta. L'istituzione del predetto Osservatorio, che costituiva uno dei primi adempimenti da porre in essere a seguito della pubblicazione della legge sugli enti di area vasta, non è stata ancora effettuata per via del procrastinarsi dell'indizione delle elezioni degli organi – ossia i Presidenti dei liberi Consorzi comunali e i Sindaci metropolitani – chiamati a farne parte. ... Il mancato insediamento di questo fondamentale organismo, previsto entro tre mesi da quello degli organi degli enti di area vasta, determina il rinvio sine die di tutte le fondamentali fasi attuative, tese all'individuazione delle funzioni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali, alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'avvio dei processi di mobilità del

personale in esubero. Ulteriori elementi di incertezza, a questo riguardo, sembrano scaturire anche dalla mancata definizione del quadro complessivo delle funzioni da garantire, soprattutto con riferimento a quanto previsto dagli artt. 25, 31, 32, 36 e 38 della legge n. 15/2015. In alla correlazione tra risorse e funzioni, bisogna osservare che, allo stato, non risultando emanati i decreti previsti dall'art. 27, comma 4, della L.R. n. 15 per l'adeguamento delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle funzioni attribuite, continuano ad essere esercitate, in via provvisoria, le funzioni attribuite alle ex Province regionali nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti. ... Queste Sezioni Riunite, pertanto, non possono esimersi dal manifestare viva preoccupazione per il ritardo accumulato rispetto ad altre zone territoriali del Paese, in cui risulta quasi del tutto ultimata la procedura del disegno di riforma previsto dalla legge n.56/2014.”

Infine: “è stato osservato che i ritardi nella riallocazione del personale eccedentario secondo le previsioni della l. n. 190/2014 hanno dato luogo ad un effetto distorsivo nella gestione finanziaria degli enti in esame, in quanto una parte della spesa, soprattutto di quella per il personale, ha continuato a gravare su una gestione che, non avrebbe invece dovuto considerarla nel proprio programma finanziario. Sulla base degli esiti dei controlli finanziari svolti dalle Sezioni regionali, sono state poste in evidenza una serie di criticità, consistenti principalmente in: costante tensione sulle entrate, determinata dalla progressiva contrazione delle entrate derivate, solo parzialmente compensate dal potenziamento di quelle proprie; vistosi ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali e regionali e, soprattutto, le conseguenze delle reiterate manovre sul Fondo sperimentale di riequilibrio – che hanno, di fatto, annullato la capacità programmatica delle Province;A livello regionale, tali motivi di preoccupazione hanno trovato ampia conferma in sede di indagine sullo stato della finanza locale 2013-2014, la cui relazione finale è stata approvata con delibera della Sezione di controllo n. 207/2015/GEST del 25 giugno 2015. In tale sede, è stato osservato come la finanza provinciale siciliana, a causa di un quadro gestionale già in partenza più problematico rispetto ad altre zone territoriali, risulti maggiormente vulnerabile ai ritardi e alle difficoltà nel processo di riforma delle funzioni di governo di area vasta, al punto da rendere elevato il rischio di compromissione degli equilibri strutturali di bilancio e, più in generale, della resa di funzioni e servizi essenziali. In questo specifico ambito, sono stati particolarmente evidenziati: i consistenti ritardi nel processo di revisione delle funzioni di area vasta, la progressiva e drastica contrazione delle entrate derivate, in particolare statali, solo in parte compensate dal potenziamento di quelle proprie, l'elevato grado di rigidità strutturale della spesa corrente, ma anche la mancata correzione di disfunzioni più volte segnalate in sede di controllo.

E' stato, pertanto, auspicato un celere completamento del disegno istituzionale di riforma, che, attraverso una visione strategica “di sistema” tra i vari livelli di governo e i rispettivi enti ed organismi di riferimento, sappia coniugare le imprescindibili esigenze di riduzione della spesa pubblica con l'incremento dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi erogati, e, soprattutto, con la razionalizzazione del numero complessivo di centri di spesa pubblica, in armonia col processo di attuazione della legge n. 56/2014 nel restante territorio nazionale. Il punto di partenza di tale processo è stato individuato

nella necessaria correlazione tra funzioni da garantire, risorse e garanzie di copertura finanziaria”.

Il mancato adeguato riparto delle risorse da destinare ai liberi consorzi ex L.R. 9/2015, accompagnato dalla vertiginosa riduzione dei trasferimenti erariali ha reso particolarmente incerta e problematica la programmazione e la gestione dell’Ente, impedendo la definizione dei documenti programmatori (DUP, Bilancio, P.P., PEG) e, di conseguenza, determinando la mancata osservanza del termine per la approvazione del Bilancio stabilito dal Ministro dell’Interno per il 31.7.2016.

Per il corrente esercizio finanziario, la Legge di Stabilità 2016 (L.28 dicembre 2015 n. 208) ha introdotto strumenti di finanza straordinaria per agevolare la gestione contabile e finanziaria degli enti sottoposti al processo di riordino disposto dalla riforma.

In particolare la Legge 208/2015 dal comma 756 al 759 ha disposto:

- che le province e le città metropolitane possano predisporre il bilancio di previsione per il solo anno 2016, derogando alle norme di contabilità vigenti che prevedono un bilancio triennale;
- che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione, possano applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e quello destinato;
- che in caso di esercizio provvisorio nell'esercizio finanziario 2016 il relativo bilancio venga riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dall'allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011;
- che al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle province e delle città metropolitane, le Regioni hanno facoltà di svincolare i trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con conseguente possibilità per tali enti di applicare le predette quote dell'avanzo al loro bilancio di previsione 2016;
- l'attribuzione alle province e alle città metropolitane della possibilità di rinegoziare le rate – anche quelle in scadenza nel 2016 – di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, consentendogli, così, di utilizzare gli eventuali risparmi derivanti da tale rinegoziazione senza vincoli di destinazione, quindi anche al prioritario realizzo degli equilibri finanziari di bilancio. Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Tra le altre disposizioni di interesse delle province e delle città metropolitane contenute nella stessa Legge di Stabilità all’art.n. 1 (suddiviso in 999 commi), si evidenzia che:

- *al comma 26*, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, viene sospesa, per l'anno 2016, l'efficacia delle leggi regionali o provvedimenti di enti locali nella parte in cui si prevedono aumenti di tributi o addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Pertanto, anche questa Legge di Stabilità reca numerose modifiche alla fiscalità locale. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, ma che nel

contempo tolgono spazio di manovra alla fiscalità locale. La Legge di Stabilità 2016 segna, peraltro, il superamento, dopo circa diciassette anni di vigenza, del Patto di Stabilità interno che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli Enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie.

- *al comma 656* si autorizza l'Anas S.p.A a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati per interventi di manutenzione alla rete ex Anas interessata dal decentramento amministrativo di cui al D.Lgs n. 112/98 (strade escluse dalla rete stradale nazionale). Lo stesso comma fissa una serie di condizioni per la stipula degli accordi che potranno essere siglati previa intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro. Il comma provvede a coprire i conseguenti oneri a valere sulle risorse indicate in “Tabella E” - con riferimento allo stanziamento relativo all'art. 1 – comma 68 – della legge n. 147 del 2013, che è pari a 1,25 miliardi di euro per il 2016 e a 5,9 miliardi per gli anni successivi e che è destinato al capitolo 7372 del Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi.
- *ai commi da 707 a 713 e da 719 e 734* viene sancita un'articolata serie di disposizioni volte ad anticipare all'esercizio finanziario 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli enti locali, in sostituzione delle regole discendenti dal Patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate finali e spese finali del bilancio, espresso in termini di competenza. Il criterio del pareggio determina una riduzione della capacità di spesa delle province e delle città metropolitane. Per il 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute, nel limite di 480 milioni di euro, dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. Il cambiamento trova le sue origini in norme emanate negli anni scorsi e che producono i loro effetti proprio a decorrere dal 1° gennaio 2016. Dall'inizio del 2016 è, infatti, entrata in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante “Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio” ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione. Tale legge disciplina i vincoli di finanza pubblica degli enti territoriali agli artt. 9 – 10 -11 e 12. Dall'inizio del 2016, inoltre, è entrato definitivamente in vigore il nuovo sistema contabile definito dal D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto con il D.Lgs. n. 126/2014.

La concomitanza di questi fattori ha indotto il Governo a rivedere gli attuali vincoli di finanza pubblica, con misure che si applicano a tutti i Comuni, alle Province e Città Metropolitane e alle Regioni. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale. Le Regioni potranno autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento da parte dei restanti Enti locali di riferimento e della Regione stessa.

- *ai commi 723– 724, 726-727* viene stabilito che agli enti che non rispettano il vincolo del pareggio di bilancio sono irrogate nell'anno successivo sanzioni che consistono: nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, versamento da parte della Regione allo Stato dello scostamento registrato, divieto di superamento del tetto delle spese impegnate nell'anno precedente, divieto di effettuare investimenti, divieto di effettuare assunzioni a

qualunque titolo, taglio del 30% delle indennità di carica, nullità dei contratti di servizio che derogano a questi vincoli.

- *al comma 754* si attribuisce alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 – di cui 250 milioni annui agli enti metropolitani – per il funzionamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Il riparto del predetto contributo è stato demandato ad un decreto ministeriale.
- *al comma 764* viene istituito un fondo (fondo equilibri e soprannumerari) finalizzato, nelle more del processo di riordino delle funzioni e del trasferimento definitivo del personale delle province, alla corresponsione del trattamento economico a tale personale che sia in soprannumero e in attesa di collocazione. Lo stanziamento complessivo è determinato in 60 milioni. Di tale fondo è previsto che il 66% (pari a 39,6 milioni) è destinato alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016. La restante quota del 34% (21,4 milioni) del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. La ripartizione delle predette quote percentuali è stata demandata ad appositi decreti del Ministero dell'Interno.
- *al comma 774* vengono fatti salvi gli effetti della disposizione di cui all'art. 7 – comma 9- quinquies – del D.L. n. 78/2015 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2015, con la quale è stata introdotta una misura di carattere sanzionatorio nei confronti delle Regioni che entro il 30 ottobre 2015 non hanno approvato in via definitiva le leggi relative al trasferimento delle funzioni provinciali non fondamentali, individuate con l'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza Unificata l'11 settembre 2014, in attuazione della legge di riforma del sistema delle autonomie locali (art. 1, comma 95, della L. n. 56/2014).
Tale sanzione consiste nel versamento annuale da parte di ogni Regione inadempiente (entro il 30 novembre per il 2015 e entro il 30 aprile per gli anni successivi) a ciascuna provincia e città metropolitana situata nel proprio territorio, delle somme corrispondenti alle spese sostenute da queste per l'esercizio delle funzioni non trasferite. E' stabilito che l'obbligo del versamento cessa a partire dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuato come competente dalla legge regionale.
- *al comma 947* vengono attribuite alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Tali funzioni sono attribuite alle province in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni anche in forma associata. Per l'esercizio di tali funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016, da ripartirsi fra gli enti interessati con D.P.C.M.

Successive norme agevolative sono previste dal decreto enti locali convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160. Particolare interesse assumono le norme di carattere finanziario riguardanti tutti gli enti locali:

- la non applicazione nel 2016 dei tagli alle risorse degli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità;
- la disciplina del riparto del contributo alla finanza pubblica a carico di tali enti per l'anno 2016;
- la disposizione relativa al pareggio di bilancio, che prevede, per gli enti interessati dalla norma, che il saldo di bilancio per l'anno 2016 è conseguito solo in sede di rendiconto.

Tuttavia è da rilevare che, molte delle suddette misure finanziarie agevolative non sono applicabili alla Regione Sicilia in quanto a Statuto Speciale, determinando, quindi ulteriori disparità e criticità che impone un consistente intervento finanziario perequativo dalla Regione Siciliana in favore dei propri Liberi Consorzi.

Il pareggio di bilancio è stato ottenuto e la situazione di squilibrio è stata superata dal trasferimento straordinario di € 5.000.000,00 assegnato all'Ente dalla Regione Siciliana in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario

Per quanto sopra esposto si rappresenta che il rendiconto di gestione 2016 del Libero Consorzio

Comunale di Ragusa già Provincia Regionale viene approvato utilizzando i nuovi schemi del rendiconto riclassificato ai sensi del D. Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.

Al fine della predisposizione del suddetto rendiconto si è adottata la Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta n. 67 del 04/05/2017 con la quale si è preso atto:

- dell'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2016, 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 di concerto con i vari Responsabili del Servizio all'uopo interessati come da nota n. 0005336 del 09/02/2017 alla quale hanno dato tutti formale riscontro;
- della conseguente variazione di esigibilità in esercizio provvisorio 2017.

Si rinvia l'approvazione dei prospetti riguardante la contabilità economico patrimoniale entro il 31/07/2017, così come disposto dalla proroga disposta in sede di conferenza Stato-Città e Autonomie Locali del 04/05/2017, che dovrà essere formalizzata con un emendamento al D.L. 50/2017 stante le difficoltà per il L.C.C. di Ragusa, relative alla valutazione del patrimonio immobiliare e l'adeguamento delle procedure informatiche e la corretta introduzione della nuova contabilità economico patrimoniale.

A tal proposito si rappresenta che è in fase avanzata il procedimento di ricognizione e valutazione degli immobili dell'Ente da parte del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio e l'aggiornamento della relativa contabilità da parte del Settore Finanziario tenendo conto che è in corso l'adeguamento delle procedure informatiche di riferimento.

La gestione finanziaria è stata svolta in regime provvisorio fino al 31/07/2016 e gestione provvisoria fino all'approvazione del bilancio di previsione avvenuta in data 23/12/2016 e pertanto per quasi tutto l'anno si è operato in situazione di assoluta precarietà.

E' da segnalare che nel corso dell'esercizio si è avuta una fitta interlocuzione sia verbale che formale con gli Assessorati competenti regionali sulle criticità finanziarie

dell' Ente. Soltanto in data 14 dicembre 2016 è stata assegnata con apposito decreto (a seguito di specifica variazione al Bilancio della Regione Siciliana di cui alla Legge 5 dicembre 2016, n. 24) l'ulteriore somma di € 5.000.000,00 al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio.

La presente relazione, così come previsto dagli artt. 151 e 231 del D.Lgs costituisce un'illustrazione della gestione finanziaria dell'Ente, nonché dei fatti di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni informazione utile per una migliore comprensione dei dati contabili a consuntivo.

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

ENTRATE

ENTRATE PROPRIE

Per il 2016 si rilevano i seguenti atti attinenti le manovre di bilancio, gli investimenti e le tariffe, canoni e altre aliquote:

- Deliberazione n. 92 del 7 settembre 2015 “Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)-Variazione delle misure dell’Imposta.
- Deliberazione n. 93 del 7 settembre 2015 “Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (T.E.F.A.) art. 19 comma 1 del D.Lgs., 504/1992. – Variazione dell’aliquota la cui efficacia è sospesa a quanto disposto dall’art. 1 comma 26 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).
- Deliberazione n. 141 del 12 dicembre 2014 “Conferma aliquota dell’imposta provinciale sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori al netto del contributo di cui all’art.6, comma 1, lettera (a) del D.L. 31/12/1991, n. 419, convertito con modificazioni dalla Legge 18 febbraio 1992, n. 172, già disposta con Delibera G.P. n. 222 del 10/12/2013.
- Deliberazione n. 74 del 13 luglio 2016 “Destinazione e ripartizione delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada. Art. 208 C.d.S. anno 2016”

Le Entrate sono suddivise per Titoli, secondo la fonte di provenienza, a loro volta articolati in tipologie e categorie

LE RISORSE DI PARTE CORRENTE

Le entrate tributarie registrano un lieve decremento complessivo rispetto al 2015 a causa della riduzione degli incassi nel 2016 dell’imposta R.C.Auto malgrado un aumento dell’entrata dell’imposta di trascrizione (I.P.T.).

Per le **entrate da contributi e trasferimenti** si è registrato un aumento di circa il 62% dovuto ai trasferimenti regionali ottenuti per ripristinare gli equilibri di bilancio, mentre

per quelle di natura **extratributaria** si registra un aumento di circa 51% derivanti soprattutto dai proventi dalla gestione dei beni e dalla vendita e dalla erogazione dei servizi.

Di seguito si da atto e si esplicitano nel dettaglio gli accertamenti delle singole poste di entrata inserite nel Rendiconto di Gestione 2016.

ENTRATE TRIBUTARIE

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

ENTRATE (TRIBUTI)	ESERCIZIO 2014 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2015 (accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2016 (accertamenti competenza)
<u>Imposte, Tasse e Proventi Assimilati:</u>			
Imposta Provinciale di trascrizione (I.P.T.),	5.716.807,07	6.865.491,37	7.985.494,13
Imposta sulle assicurazioni RC auto,	12.500.000,00	12.225.008,45	10.694.224,10
Imposta Provinciale sulla Tassa Comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, (compreso recupero anni precedenti)	1.720.765,19	1.772.326,35	1.652.901,44
Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche	100.000,00	1.00.000,00	96.942,40
Altre Imposte Tasse e Proventi Assimilati	0,00	0,00	46.382,05
TOTALE	20.037.572,26	20.962.826,17	20.475.944,12

Le entrate del Titolo I° sono suddivise in due Tipologie: tributi e Fondi perequativi.

La Legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015) ha fissato un divieto di aumento dei tributi locali per l'annualità 2016. Conseguentemente, le aliquote applicate per la determinazione del gettito delle entrate tributarie di competenza 2016 sono rimaste invariate.

La Tipologia 101 “Imposte tasse e proventi assimilati” è costituita da imposte, tasse, tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie e riunisce tutte le forme di prelievo effettuate direttamente dall'ente nell'esercizio della propria capacità impositiva.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI AL P.R.A.

Il D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446 di all'art. 56, ha dato la possibilità alle province di istituire previa approvazione di apposito regolamento, una imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (I.P.T.) dei veicoli richiesti al Pubblico Registro Automobilistico avente competenza nel proprio territorio. Questo ente ha deliberato il proprio regolamento sull'I.P.T. a far data dal 1999 con Delibera di Consiglio n. 195 del 28/12/1998 e successivamente modificato con atti consiliari al fine di adeguarlo alle modifiche sulla normativa dell'imposta. Con Delibera n. 160 del 30/03/2005 la misura della percentuale da applicare all'I.P.T. è stata determinata al 15%. Tuttavia a seguito delle varie manovre finanziarie che si sono susseguite dal 2010 che hanno previsto a carico delle amministrazioni provinciali pesanti tagli ai trasferimenti erariali si è reso indispensabile l'aumento della suddetta aliquota dal 15% al 30%, giusta Delibera Commissariale del 07 settembre 2015. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa, determinata con decreto del Ministero delle Finanze in data 27.11.98 n. 435, il quale stabilisce le misure per tipo e potenza dei veicoli, aumentata del 30%, ai sensi dell'art. 1 comma 154 della Legge 29612006. L'imposta si applica sui passaggi di proprietà degli autoveicoli iscritti al P.R.A.: il gettito risente in misura rilevante sia dell'effetto delle iscrizioni di veicoli nuovi che delle trascrizioni dei passaggi sull'usato. Il servizio è stato esternalizzato con Convenzione agli Uffici Provinciali del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. e disciplinato da apposito regolamento. Come previsto da apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il servizio della riscossione dell'I.P.T., attualmente è svolto dall'A.C.I.-P.R.A. senza oneri, comportando per l'amministrazione un risparmio di spesa. A seguito del suddetto Decreto non si ritiene più necessaria la sottoscrizione di una apposita convenzione quadro, pertanto è garantita gratuitamente la prosecuzione delle attività di gestione dell'imposta, tra le quali l'attivazione dei recuperi di imposta c.d. "ordinari" e i rimborsi. La previsione per il 2016 tiene anche conto della soppressione della misura ridotta della tariffa per gli atti soggetti a I.V.A. come disposto dal D.L. 138/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 148 del 14/09/11) all'art. 1 comma 12 in attuazione dell'art. 17 c. 6 del D.Lgs. 68/2011 e delle esenzioni introdotte. Tale manovra ha avuto, già dal 2011, un impatto positivo sul bilancio contrastando in parte l'andamento negativo del mercato automobilistico. L'aumento dell'imposta disposto con la succitata delibera, a regime dal corrente anno, ha avuto un impatto positivo considerevole nel bilancio dell'Ente. Congiuntamente all' ACI, inoltre, da qualche anno è stata attivata una particolare attenzione alla verifica della regolarità delle transazioni, con recupero delle somme non versate.

Con decorrenza mensile vengono effettuati specifiche verifiche sull'attività di riscossione dell'imposta.

IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI (R.C. Auto)

Il Legislatore ha previsto, a fine anni novanta, che il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, meglio conosciuta come "RCA", fosse attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. (Art.60, D.lgs 15 dicembre 1997, n 446). Ai sensi del D.Lgs. 68 del 06 maggio 2011 è stata deliberata l'aliquota dell'imposta pari al 16%. Tuttavia con sentenza della Corte Costituzionale 20-23.05.2013, n. 97 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, D.L. 16/2012, nella parte in cui si applica alla Regione Sicilia, ha riportato, quindi, di fatto, l'imposta sulle assicurazioni R.C. auto alla precedente aliquota del 12,50%. Con la legge 05.12.2013 n. 21 della Regione Sicilia "Disposizioni finanziaria urgente per l'anno 2013. Disposizioni varie", all'art. 1 dispone:

- comma 1. al fine di consentire alle Province Regionali la regolare iscrizione in bilancio del gettito d'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, le stesse continuano ad esercitare le prerogative loro attribuite in materia secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. 06 maggio 2011, n. 68;
- comma 2. in conformità alle disposizioni di alla L.R. 26 marzo 2002, n. 2 il gettito dell'imposta di cui al comma 1 è attribuito alle province regionali nella misura stabilita e con modalità previste dal comma 2 dell'art. 17 del D.L. n. 68 del 2011. Pertanto con Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta Provinciale n. 222 del 10.12.2013 è stata riconfermata per l'anno 2014 la variazione in aumento dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D.L. 31.12.1991, n. 419, convertito, con modificazioni della legge 18.02.1992, n. 172 nella misura di 3,5 punti percentuali con conseguente applicazione di una aliquota pari al 16%, già disposta con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 154 del 04.04.2012. Per il 2016 nonostante l'aliquota dell'imposta rimanga invariata, si registra un considerevole decremento determinato dalla crisi finanziaria generale.

TRIBUTO PROVINCIALE PER LE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE.

A fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli Scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa a valorizzazione del suolo è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio, 1993 un tributo annuale a favore delle province (art. 19 del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 504). Il tributo viene commisurato alla superficie degli immobili assoggettati dai Comuni alla tassa rifiuti e servizi ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. La tariffa del Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di Ragusa come deliberato con atto n. 93 del 07.09.2015 è determinata per

l'anno 2016 nella misura del 5%, modificando pertanto la precedente aliquota già fissata al 3%, la cui efficacia è sospesa in base a quanto disposto dall'art. 1 comma 26 L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). L'Ente per la disciplina del suddetto tributo ha deliberato con atto del Commissario Straordinario assunto con i poteri del Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2012 un proprio regolamento.

TASSE PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è un tributo, a favore dei Comuni e delle Province, che grava sulle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province. La tassa è applicata per occupazione di spazi sovrastanti il suolo delle superficie di pertinenza della Provincia. La Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sul quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi ed altre aree pubbliche sono classificate in categorie con delibera provinciale.

L'accertamento di competenza per il corrente esercizio finanziario è pari ad € 96.942,40.

ANALISI DELLE RISORSE

TRASFERIMENTI CORRENTI

ENTRATE	<u>TREND STORICO</u>		
	ESERCIZIO 2014 (Accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2015 (Accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2016 (Accertamenti competenza)
TRASFERIMENTI CORRENTI			
Trasferimenti correnti da Amministrazione pubbliche			
Trasferimenti correnti da Amministrazione Centrali	664.266,36	1.352.763,36	1.004.482,88
Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali di cui:	9.457.675,98	7.729.845,50	13.692.452,86
	9.457.675,98	7.729.845,50	13.692.452,86
	0,00	0,00	0,00
- da Regioni	0,00	0,00	0,00
- da Province	0,00	0,00	0,00
- da Comuni	0,00	0,00	0,00
- da Camera di Commercio			

- da Altre Amministrazioni Locali	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti corrente da imprese	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazione da imprese			
Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dell'Unione Europea			
Trasferimenti correnti dal resto mondo			
TOTALE	10.121.942,34	9.082.608,86	14.696.935,74

TRASFERIMENTI

TRASFERIMENTI STATALI

Nell'ultimo quinquennio i trasferimenti statali in favore di questo Ente, si sono notevolmente ridotti passando da € 9.825.131,14 per l'anno 2011 a:

- anno 2012 € 3.774.031,78
- anno 2013 € 136.492,19 oltre ad una riduzione pari ad € 1.227.781,00 ai sensi art.16, comma 7, D.L.95/2012;
- anno 2014 € 17.521,62 oltre un ulteriore recupero sul contributo ordinario per incapacienza sui trasferimenti pari ad € 1.280.391,03, ed un contributo sugli obiettivi di finanza pubblica ai sensi art. 47, comma 2, D.L. 66/2014 pari ad € 1.407.721,13 da riversare allo Stato.

Ciò ha determinato, pertanto, per il 2014 non solo l'azzeramento di tutti i trasferimenti statali, ma anche un pesante onere a carico del bilancio dell'Ente pari ad € 2.688.112,16.

Per l'anno 2015, si è verificato:

- l'azzeramento di tutti i contributi, ivi compresi quelli finalizzati,
- trasferimento allo Stato per incapacienza trasferimenti erariali in seguito alle riduzioni ai sensi art.16, c.7, D.L. 95/2012 (Spending Review) € 1.531.889,26;

- concorso al contenimento della spesa pubblica € 4.573.970,80 (art. 1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190);

- contributo alla riduzione della spesa pubblica € 1.944.856,76 (D.L. 66/2014 – art.47, comma 2, lett. a- b- c);

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

Per il 2016 invece gli oneri a carico dell'Ente sono come di seguito determinati:

€ 9.147.941,60 quale concorso per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art.1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190;

€ 1.874.185,91 quale concorso per il contenimento della spesa pubblica ai sensi D.L. 66/2014 art. 47 (aggiornato al D.M. del 07/10/2016);

€ 1.663.968,51 la somma da trasferire allo Stato per effetto dei tagli di cui al D.L. 95/2012;

Per un totale complessivo pari ad € 12.686.096,02.

I **Trasferimenti Statali** 2016 subiscono un decremento rispetto al 2015 per effetto della mancata assegnazione dei fondi per riequilibrio di bilancio e per sostegno attività relative all'assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali. Nell'anno 2015, infatti, sono stati assegnati € 205.749,56 per riequilibrio bilancio ed € 414.987,55 per contributo a sostegno delle attività relative all'assistenza agli alunni disabili ai sensi dell'art. 8 comma 13 quater D.L. 78/2015. Gli introiti effettivi per il corrente esercizio di € 1.004.482,88 comprendono i fondi per progetti SPRAR finanziati per attività in favore di rifugiati e richiedenti asilo politico per €. 793.040,00

In sintesi, nell'arco del periodo 2011/2016, il susseguirsi delle varie manovre finanziarie ha determinato una drastica riduzione delle risorse disponibili per complessivi **€ 22.511.227,16.**

La riduzione dei trasferimenti ha determinato nel corso del quinquennio l'attivazione di consistenti manovre finalizzate alla riduzione delle spese che così possono essere riassunte:

- 1) Azzerati i costi della politica in quanto l'Ente è commissariato dal 25.05.2012, per cui sostiene solo i costi per l'indennità del Commissario;
- 2) Azzerati i costi per attività culturali, artistiche e promozionali a sostegno del territorio;
- 3) Razionalizzati i costi per il mantenimento dei servizi essenziali (ad es. è stato ridotto il funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione nelle SS.PP. già nel corso del 2013);
- 4) Razionalizzati i costi delle utenze telefoniche disponendo la dotazione dei telefoni

esclusivamente al personale strettamente necessario già nel corso del 2013;

- 5) Razionalizzato il consumo di energia elettrica anche attraverso l'uso limitato, in specifiche fasce orarie, degli impianti di climatizzazione;
- 6) Spese di missione ridotte al minimo strettamente indispensabile;
- 7) Riduzione parco macchine con dismissione di diversi veicoli e razionalizzazione delle spese manutentive;
- 8) Chiusura Liceo Linguistico J. Kennedy nell'anno 2013;
- 9) Fuoriuscita da diversi organismi partecipati;
- 10) Riduzione dei fondi salari accessori personale dirigente e dipendente;
- 11) Introduzione del sistema di budgetizzazione della spesa degli Istituti superiori relativi alla fornitura dell'energia elettrica e servizi tecnologici. Ciò ha determinato una maggiore responsabilizzazione dei Dirigenti scolastici nell'assicurare i servizi pur mantenendo la spesa nei limiti dei budget assegnati.
- 12) Rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell'art. 1 comma 430 della L.

23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015).

- 13) Riduzione della spesa del personale con adozione degli atti per i prepensionamenti del personale dovuta alle difficoltà finanziarie dell'Ente.
- 14) Ulteriore riduzione dei trasferimenti agli Istituti Scolastici per spese di funzionamento.
- 15) Riduzione costi per buoni pasto al personale dipendente effettuato mediante modifica dell'orario di servizio.

TRASFERIMENTI REGIONALI

Determinanti ai fini degli equilibri di bilancio, sono stati i trasferimenti regionali quali fondo autonomie locali, passati da € 1.527.922,66 per l'anno 2011 a:

- € 1.650.000,00 per l'anno 2012;
- € 3.778.568,00 per l'anno 2013;
- € 4.215.536,80 per l'anno 2014;
- € 2.656.286,42 per l'anno 2015;

Per il corrente esercizio finanziario le somme assegnate quale trasferimenti a sostegno delle Autonomie Locali ammontano ad € 2.833.828,50 oltre alla ulteriore integrazione di trasferimenti relativi ai servizi di assistenza degli alunni disabili. Poiché detto trasferimento è risultato insufficiente al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, si è determinata nel corso dell'esercizio una notevole difficoltà di gestione.

Al fine di ripristinare l'equilibrio di bilancio ci si è avvalsi di quanto disposto dall'art. 1

comma 758 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) circa la possibilità dello svincolo dei trasferimenti correnti in conto capitale già attribuiti dalla Regione e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato per l'anno 2015

Questo Ente, infatti ha formulato apposita richiesta alla Regione Siciliana per lo svincolo dell'avanzo vincolato in conto capitale già attribuito, per ripristinare gli equilibri di parte corrente, giusta nota n. 28278 del 19 settembre 2016, e che a tale richiesta non è seguito adeguato provvedimento formale autorizzatorio;

A seguito dell'ulteriore prelevamento da parte dello Stato quale contributo alla finanza pubblica, accompagnato dal perdurare della situazione di incertezza sulla entità dei trasferimenti regionali perequativi ai sensi di quanto disposto dalla L. R. n. 15/2015, si è determinata per il corrente anno una grave situazione finanziaria di squilibrio che ha impedito di definire il Bilancio di Previsione nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

Per le evidenziate criticità finanziarie, con nota n. 26438 del 31 agosto 2016 è stata effettuata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, agli Assessorati competenti e agli organi di gestione e controllo dell'Ente la segnalazione degli elementi pregiudiziali agli equilibri di bilancio per l'esercizio corrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 153 comma 6 del D.Lgs 267/2000.

E' da segnalare che nel corso dell'esercizio si è avuta una fitta interlocuzione sia verbale che formale con gli Assessorati competenti regionali sulle criticità finanziarie dell'Ente. Soltanto in data 14 dicembre 2016 è stata assegnata con apposito decreto (a seguito di specifica variazione al Bilancio della Regione Siciliana di cui alla Legge 5 dicembre 2016, n. 24) l'ulteriore somma di € 5.000.000,00 al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio.

Con la stessa legge sono state assegnate specifiche risorse per la copertura dei costi per le attività in favore degli alunni disabili per il periodo da settembre a dicembre 2016.

L'assegnazione delle risorse suddette ha consentito la definizione dei documenti di programmazione per il corrente esercizio finanziario, seppur oltre i termini previsti dalla legge e in prossimità della chiusura dell'esercizio finanziario.

Comunque, l'incertezza della quantificazione delle risorse trasferite da parte della Regione ha condizionato notevolmente la corretta programmazione finanziaria e gestionale dell'attività istituzionale dell'Ente con particolare riferimento agli adempimenti obbligatori connessi ai servizi indispensabili. Inoltre risultano i seguenti trasferimenti regionali previsti per legge:

- per il mancato gettito sull'addizionale sull'energia elettrica per € 4.204.481,19;
- trasferimenti per funzioni delegate quali borse di studio, spesa personale addetto alla riserva naturale per un totale di € 830.785,45.
- Trasferimento per servizio vigilanza venatoria € 364.705,88.
- Trasferimento per mantenimento beni patrimoniali € 2.900,00.

ANALISI DELLE RISORSE

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

ENTRATE	TREND STORICO		
	ESERCIZIO 2014 (Accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2015 (Accertamenti competenza)	ESERCIZIO 2016 (Accertamenti competenza)
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			
Vendita di beni	5.012,20	0,00	15.931,50
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	206.090,94	271.097,90	518.997,39
Proventi derivanti dalla gestione dei beni	921.213,46	1.047.375,99	1.554.703,03
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	946,30	0,00
Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	415.810,48	361.366,72	450.694,59
Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00
Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle regolarità e illeciti	14.563,77	2.850,68	303,65
Interessi attivi	0,00	0,00	
Altri interessi attivi			0,00
Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	
Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	11.130,14	19.639,04
	140.645,27	148.869,11	110.424,37
Rimborsi e altre entrate correnti			103.630,27
Indennizzi da assicurazione			
Rimborsi in entrata			
Altre entrate correnti n.a.c.			
TOTALE	1.703.336,12	1.843.636,84	2.774.323,84

Le entrate per il corrente esercizio subiscono un notevole incremento rispetto al 2015 per effetto dell'attività di censimento e continuo monitoraggio delle entrate per COSAP e per sanzioni in materia ambientale ciò al fine di reperire ulteriori risorse proprie.

L'andamento delle entrate extratributarie è soggetto di anno in anno a variazioni, in funzione della specificità delle diverse poste.

Una parte delle entrate extratributarie ha una precisa finalizzazione ed in particolare:

- Per quanto riguarda le sanzioni del codice della Strada, la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, entrato in vigore il 13 agosto 2010 ha apportato numerose modifiche alle norme del codice della strada, tra cui la destinazione di almeno un quarto della quota del 50% vincolata a interventi sulla segnaletica, messa a norma e manutenzione e di un almeno un quarto sempre della quota vincolata, al potenziamento dell'attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche con l'acquisto di autovetture, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia stradale. E' opportuno, in proposito, segnalare che è stato applicato quanto indicato dal Principio contabile n. 2 della competenza finanziaria cosiddetta "potenziata", allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 che prevede, per quanto riguarda il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla legislazione vigente, che la somma dei proventi da sanzioni del codice della strada da destinare ad interventi di miglioramento della circolazione stradale è rappresentata, in sede di previsione iniziale, dal totale entrate da sanzioni, dedotto il fondo svalutazione crediti previsto tra le spese del bilancio e che, su tale differenza deve essere conteggiata la quota del 50% prevista dall'art. 208 del Codice della Strada.

La destinazione e ripartizione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada è stata disposta con Delibera Commissariale n. 74 del 13 luglio 2016.

Altre somme significative sono relative alle somme introitate per i servizi connessi alla sicurezza dei passeggeri del porto di Pozzallo ammontanti ad € 337.891,60 e utilizzati per i servizi connessi.

I proventi dei beni dell'Ente attengono a canoni per fitti di fabbricati ceduti in locazione per € 622.508,88, canoni per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, per attraversamenti, parallelismi, cartellonistica pubblicitaria, occupazione temporanea in caso di cantieri, manifestazione ecc. ecc. accertati per € 680.500,00. Il settore competente ha avviato attività di ricognizione dell'utilizzo delle aree demaniali al fine di regolarizzare le relative occupazioni.

Gli interessi su anticipazione di crediti rispetto agli anni precedenti hanno subito una evidente riduzione a seguito della diminuzione degli interessi per ritardata somministrazione dei mutui della Cassa DD.PP.

I proventi diversi sono accertati per € 233.693,68.

ANALISI DELLE RISORSE
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

ENTRATE	TREND STORICO		
	ESERCIZIO 2014 (Accertamenti Competenza)	ESERCIZIO 2015 (Accertamenti Competenza)	ESERCIZIO 2016 (Accertamenti Competenza)
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE			
Contributo agli investimenti			
Contributi agli investimenti da amministrazione pubbliche	0,00	76.600,00	0,00
Altri trasferimenti in conto capitale			
Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Pubbliche	497.380,00	1.232.560,99	193.751,20
Altri trasferimenti in conto capitale da Unione Europea e dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali			
Alienazioni di beni materiali	18.433,00	0,00	3.300.000,00
TOTALE	515.813,00	1.309.160,99	3.493.751,20

Il considerevole aumento delle entrate riguardanti le alienazioni di beni patrimoniali è dovuto alla vendita dell'immobile sede della caserma dei Carabinieri di Ragusa mentre gli altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Pubbliche riguardano il progetto "MORISO", in acconto al finanziamento concesso.

ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Non è stato previsto alcun stanziamento per questo titolo di entrata.

ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI

Nel corrente Bilancio non sono previsti interventi in conto capitale finanziati con ricorso a forme di indebitamento a medio ed a lungo termine.

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

Sebbene l'avvio necessità di nuovi investimenti sia indubbiamente una necessità del territorio, la grave situazione finanziaria in cui si trova l'Ente ha determinato la scelta di non assumere nuovi mutui anche se la percentuale di indebitamento è del 4,7%, come dal seguente prospetto

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 20.037.572,26
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 10.121.942,34
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 1.703.336,12
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 31.862.850,72
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 3.186.285,07
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/ <i>esercizio precedente</i> (2)	€ 1.490.150,35
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	

Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 1.696.134,72
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/ <i>esercizio precedente</i>	€ 35.790.667,80
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 35.790.667,80
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	

(1) - per gli enti locali l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.

(2) Con riferimento anche ai finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi successivi

E' da segnalare, tuttavia, che ai sensi di quanto previsto dal comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e successive disposizioni normative questo Ente con Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 9 del 29 maggio 2015 ha aderito alla proposta di rinegoziare l'indebitamento in essere, con la Cassa Depositi e Prestiti, lasciando invariati i mutui assunti con il Credito Sportivo in quanto il periodo di ammortamento restante è alquanto esiguo. Tale operazione ha comportato un notevole risparmio nel bilancio dell'Ente.

Seppur tale facoltà è stata prorogata dalla Legge di Stabilità 2016 anche per il corrente esercizio, si è ritenuto di non adottare atti per ulteriori rinegoziazioni.

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa delibera annualmente l'autorizzazione, ai sensi dell'art 222 del Dlgs 267/2000, al ricorso ad eventuali anticipazioni di tesoreria nel limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo conto consuntivo approvato; contestualmente autorizza, ai sensi dell'art. 195 del Dlgs 267/2000 l'utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile di cui al punto precedente. Si ricorrerà prioritariamente ai fondi vincolati già depositati presso la tesoreria provinciale fra i quali quelli provenienti da contrazione di mutui con Istituti Bancari Privati e accensione di Prestiti Obbligazionari Provinciali.

La somma prevista per anticipazione di cassa è giustificata dalle limitate disponibilità di cassa e fa riferimento alla Delibera Commissariale assunta con i poteri della Giunta n. 135 del 17 dicembre 2015, autorizzando il tesoriere UNICREDIT S.p.A. Agenzia di Corso Vittorio Veneto, Ragusa, per l'esercizio finanziario 2016, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, alla concessione di eventuali anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'anno 2014, pari ad € 7.965.712,00 subordinandone l'attivazione al preventivo utilizzo delle entrate a specifica destinazione così come disposto dall'art n. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 e come espressamente previsto dagli artt. 9 e 11 del contratto di tesoreria. Nel corso dell'esercizio 2016 non si è fatto ricorso ad alcuna anticipazione da Istituto Tesoriere/cassiere.

RENDICONTO DI GESTIONE 2016

SPESA

SPESA CORRENTE

CONSIDERAZIONI GENERALI.

Il rendiconto di gestione 2016 di questo Libero Consorzio Comunale già Provincia Regionale di Ragusa è stato redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

La spesa impegnata fa riferimento alle limitate risorse disponibili come ampiamente relazionato nella parte riferita alle entrate nella presente relazione.

Stante le esigue disponibilità la spesa corrente è altamente rigida costituita da spese obbligatorie quali retribuzioni al personale, e rate di mutui di competenza, spese contrattuali, e spese per i servizi socio assistenziali in favore degli studenti disabili e per spese di funzionamento degli Istituti Scolastici Provinciali di secondo livello. Somme minime sono state impegnate per la viabilità e per interventi per la sicurezza del territorio e che pertanto risultano non adeguati agli effettivi fabbisogni.

Voce considerevole della spesa è rappresentata dai trasferimenti allo stato quale contributi agli obiettivi di finanza pubblica che implica un fittizio aumento della spesa corrente pur essendo una considerevole posta negativa per gli equilibri del bilancio.



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Renditi 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
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
01 <i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>									
01 Organi istituzionali	698.230,62	56.511,95	72.433,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.176,15
02 Segreteria generale	499.394,34	435.434,25	637.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,82	1.606.209,87
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.174.165,03	76.568,20	55.193,98	12.686.096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13.992.023,23
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	55.943,83	12.829,19	10.201,04	0,00	0,00	0,00	1.229,74	0,00	80.203,80
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	33.437,62	4.085,62	27.132,02	0,00	189.098,26	0,00	0,00	31.000,00	284.753,52
06 Ufficio tecnico	728.736,02	47.969,94	87.925,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857.631,33
08 Statistica e sistemi informativi	93.167,93	6.513,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.681,62
11 Altri servizi generali	2.672.856,65	139.413,37	139.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	102.365,37	3.054.141,85
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	5.955.932,04	779.326,21	1.022.437,91	12.686.096,02	189.098,26	0,00	1.229,74	167.701,19	20.801.821,37
03 <i>Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza</i>									
01 Polizia locale e amministrativa	180.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.444,73
TOTALE MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza	180.444,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.444,73
04 <i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>									
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	799.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.450,33
04 Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	359.177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	359.177,76
06 Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	6.937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.937,39
07 Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	131.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.172,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	799.450,33	497.287,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.737,48
05 <i>Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>									
01 Valorizzazione dei beni di interesse storico	34.436,31	2.438,85	499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.374,63



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposta 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
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	66.404,61	6.151,96	409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.966,34
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	100.840,92	8.590,81	909,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.340,97
06 Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01 Sport e tempo libero	12.851,56	1.003,34	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,16
TOTALE MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.851,56	1.003,34	312,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,16
07 Missione 7 - Turismo									
01 Sviluppo e valorizzazione del turismo	439.795,74	29.573,39	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.639,13
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	439.795,74	29.573,39	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.639,13
08 Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
01 Urbanistica e assetto del territorio	646.445,44	44.986,97	4.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.760,83
TOTALE MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	646.445,44	44.986,97	4.328,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.760,83
09 Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
01 Difesa del suolo	594.317,01	37.786,19	19.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.975,10
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	119.528,27	16.222,85	15.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.726,35
03 Rifiuti	128.185,90	8.486,75	25.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.854,69
05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	697.308,36	47.547,48	8.008,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.864,38
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	192.793,25	12.730,82	16.375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.899,49
08 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	107.276,50	0,00	1.109,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.386,38
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1.839.409,29	122.774,09	86.523,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.706,39
10 Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità									



PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	6.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.071,50
05 Viabilità e infrastrutture stradali	2.763.534,19	181.629,62	559.070,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504.234,70
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2.763.534,19	181.629,62	559.070,89	6.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510.306,20
11 Missione 11 - Soccorso civile									
01 Sistema di protezione civile	221.356,50	15.421,10	120.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.572,89
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	221.356,50	15.421,10	120.795,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.572,89
12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
02 Interventi per la disabilità	1.114,56	0,00	1.330.295,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331.410,51
04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	460.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.271,00
07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	271.722,48	18.580,28	261.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.297,46
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	272.837,04	18.580,28	2.052.561,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343.978,97
14 Missione 14 - Sviluppo economico e competitività									
01 Industria PMI e Artigianato	86.790,91	22.159,34	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.022,25
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	86.790,91	22.159,34	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.022,25
15 Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	224.089,20	0,00	1.958,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.047,88
02 Formazione professionale	239.511,77	15.471,56	68,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.051,88
03 Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
TOTALE MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	463.600,97	15.471,56	8.467,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.539,76
16 Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	70.475,09	4.981,17	2.100,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.556,80



L.C.C. di Ragusa già
Prov.Reg.le di Ragusa

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE CORRENTI - IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	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
	101	102	103	104	107	108	109	110	100
02 Caccia e pesca	116.861,55	8.287,16	187.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.195,00
TOTALE MISSIONE 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	187.336,64	13.268,33	189.146,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.751,80
50 Missione 50 - Debito pubblico									
01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.568,59	0,00	0,00	0,00	1.244.568,59
TOTALE MISSIONE 50 - Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.568,59	0,00	0,00	0,00	1.244.568,59
TOTALE MACROAGGREGATI	13.171.175,97	1.252.785,04	4.848.345,06	13.189.454,67	1.433.666,85	0,00	1.229,74	167.701,19	34.064.358,52

SPESA PER IL PERSONALE

In materia di personale, questo Ente nel corso degli ultimi anni ha dato scrupolosa esecuzione ai vincoli imposti dalla normativa in modo sempre più stringente e drastico e che hanno regolato il contenimento della spesa del personale e le assunzioni negli Enti Locali e in particolare delle Province.

Tralasciando, per brevità, di descrivere il complesso quadro normativo in materia (dal comma 557 dell'articolo unico della legge n. 296/2006 sino al D.L. 78/2015 convertito in L. 125/2015, non tralasciando quanto previsto dalla L.R. 4-8-2015 n. 15 "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane"), va affermato, innanzitutto, che dette norme, applicate a questo Ente, hanno dapprima limitato e, infine, annullato del tutto la capacità assunzionale della Provincia Regionale di Ragusa, oggi libero Consorzio, atteso che, a cagione della pesante e considerevole riduzione dei trasferimenti di questi ultimi anni, si è registrata una inevitabile e verticale contrazione della spesa corrente di gran lunga più che proporzionale rispetto alla significativa contemporanea riduzione della spesa di personale con elevata incidenza percentuale di quest'ultima in rapporto al complesso delle spese correnti, anche a seguito di intervenute disposizioni normative che hanno modificato i criteri di calcolo della suddetta spesa.

Né la recente abrogazione espressa dell'art. 76, comma 7, del d.l. 112/2008 ha allentato il regime dei vincoli assunzionali: il venir meno della suddetta disposizione, infatti, non incide sull'obbligo degli Enti di procedere alla riduzione percentuale delle spese di personale in rapporto al complesso delle spese correnti rispetto all'anno precedente, recato dall'art. 1, comma 557, lett. a, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 14, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2010 .

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

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

- Mancata stabilizzazione del personale LSU addetti alle riserve naturali;
- Mancata assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori rientranti nelle categorie protette entro la quota d'obbligo di cui alla L. 68/99;
- Cessazione di tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- Mancato rinnovo dei contratti di tre Dirigenti incaricati;
- Revisione della macrostruttura dell'Ente;
- Dichiarazione dell'eccedenza, per ragioni finanziarie, ai sensi dell'art. 2 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni della L. 135/2012 e ulteriore successive modifiche, del personale individuato negli appositi elenchi, in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa pre-riforma "Fornero" (L.214 del 22/11/2011);
- Riduzione dei fondi per il salario accessorio per il personale dirigente e non dirigente;
- Non risultano incarichi conferiti dal Commissario straordinario ex artt. 90 e/o 110 del TUEL nè ai sensi dell'art.7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 165 ovvero ai sensi dell'art. 14 della L.R. 7/92 e s.m.i..
- L'attività di cui sopra ha prodotto una continua diminuzione del numero complessivo dei dipendenti ("a qualsiasi titolo e qualsivoglia tipologia contrattuale"), che era di 492 unità nel 2010 (a cui andavano aggiunti i numerosi docenti a tempo determinato, supplenti per brevi o lunghi periodi presso il Liceo Linguistico "Kennedy" di Ispica cessato nel corso del 2013) sono scesi a 355 nel 2016

con una riduzione del 27,84% circa. Tutto il personale in servizio è con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il totale del personale in servizio è comprensivo del personale ex precario stabilizzato negli anni precedenti pari a 161 unità, che costituiscono, pertanto, il 45% del contingente del personale dell'Ente.

- In termini di costi dalla complessiva somma di € 18.974.107,00 sostenuta nel 2010, la spesa del personale si attesta nel 2016 in € 14.423.961,01 con un risparmio di oltre 4,5 milioni di euro.
- Nonostante ogni sforzo posto in essere, per fattori totalmente esogeni ed indipendenti da questo Ente (tagli dei trasferimenti e quindi delle spese), rimane sempre alta la percentuale di incidenza della spesa del personale è pari 42,34% della spesa corrente e anche per effetto dell'aumento della spesa corrente del tutto fittizio in quanto derivante dall'aumento dei trasferimenti allo Stato per contributi agli obiettivi di Finanza Pubblica.
- Quanto sopra esposto trova conferma nel piano triennale del fabbisogno del personale 2016-2018 di cui alla Delibera del Commissario Straordinario adottata con i poteri della Giunta n. 89 del 16 settembre 2016.
- Per una obiettiva rappresentazione dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, occorre raffrontare la spesa complessiva di € 14.423.961,01 con la spesa corrente al netto della spesa per trasferimenti allo Stato quale contributi agli obiettivi di finanza pubblica ammontanti ad € 12.686.096,02.
- Spesa corrente prevista € 34.064.358,52
Contributi Finanza Pubblica € 12.686.096,02
Spesa effettiva corrente € 21.378.262,50

Rapporto spesa del personale € 14.423.961,01 con spesa corrente effettiva € 21.378.262,50 = 67,47%. (Dato che denota l'elevata rigidità del bilancio).

PROSPETTO SPESA DEL PERSONALE ANNO 2016			
Missioni e Programmi / Macroaggregati		IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente	IMPEGNI Imposte e tasse a carico dell'Ente
		101	102
01	Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	€ 5.955.932,04	€ 779.326,21
03	Ordine Pubblico e Sicurezza	€ 180.444,73	€ 0,00
04	Istruzione e diritto allo studio	€ 0,00	€ 0,00
05	Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali	€ 100.840,92	€ 8.590,81
06	Politiche Giovanili Sport e Tempo Libero	€ 12.851,56	€ 1.003,34
07	Turismo	€ 439.795,74	€ 29.573,39
08	Assetto del Territorio ed Edilizia abitativa	€ 646.445,44	€ 44.986,97
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	€ 1.839.409,29	€ 122.774,09
10	Trasporto e diritto alla mobilità	€ 2.763.534,19	€ 181.629,62

11	Soccorso Civile	€ 221.356,50	€ 15.421,10
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	€ 272.837,04	€ 18.580,28
14	Sviluppo economico e competitività	€ 86.790,91	€ 22.159,34
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	€ 463.600,97	€ 15.471,56
16	Agricoltura Politiche Agro alimentari e Pesca	€ 187.336,64	€ 13.268,33
		€ 13.171.175,97	€ 1.252.785,04
	Servizio mensa al personale (compresa nella miss. 1)		€ 99.961,68
	Totale spesa per il personale € 14.423.961,01		
La percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente pari al 42,34%. Rapporto spesa del personale € 14.423.961,01 con Spesa corrente € 34.064.358,52 = 42,34%			
Per una obiettiva rappresentazione dell'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente, occorre raffrontare la spesa impegnata di € 14.423.961,01 con la spesa corrente al netto della spesa per trasferimenti allo stato quali contributi agli obiettivi di finanza pubblica ammontanti ad € 12.686.096,02. Spesa corrente € 34.064.358,52 Contributi Finanza Pubblica € 12.686.096,02 Rapporto spesa del personale € 14.423.961,01 con spesa corrente effettiva € 21.378.262,50 = 67,47%			

SPESE PER ACQUISTO BENI E SERVIZI

Le spese per acquisti beni e servizi ammontano ad € 4.848.345,06.

Detta spesa comprende somme minime utilizzate per acquisto di beni indispensabili per l'espletamento dei servizi gestiti dall'Ente. Al riguardo si è provveduto ad individuare delle strategie volte alla riduzione della spesa quali ad esempio l'uso della carta con altrettanto incremento delle comunicazioni on-line, la razionalizzazione delle spese connesse all'uso delle attrezzature ecc.

Le spese per i servizi costituiscono una spesa consistente che incide sugli equilibri di bilancio perché comprendono le spese per i servizi socio-assistenziali in favore degli studenti disabili, spese per funzionamento degli Istituti scolastici di secondo grado oltre le spese discendenti da contratti in essere per gestione della pubblica illuminazione nelle strade provinciali, le spese per illuminazione, riscaldamento e pulizia delle sedi provinciali - centrale e decentrate, spese relative alle utenze telefoniche e ai buoni pasto per il personale dipendente, spese per i servizi connessi al funzionamento della Polizia Provinciale, tutela e valorizzazione recupero ambientale.

Nello stesso magroaggregato sono compresi le somme per l'attuazione e i progetti SPRAR Farsi Prossimo, per i rifugiati richiedenti asilo il cui finanziamento è a carico di appositi trasferimenti ministeriali e altra somma di spesa rilevante è relativa ai canoni passivi per fitto di immobili ad uso delle sedi scolastiche di secondo grado.

TRASFERIMENTI CORRENTI

CONTRIBUTO ALLA FINANZA PUBBLICA

Si dettaglia il trasferimento relativo al contributo della finanza pubblica per l'anno 2016 di cui:

€ 9.147.941,60 quale concorso per il contenimento della spesa pubblica ai sensi dell'art.1, comma 418 L. 23 dicembre 2014, n.190;

€ 1.874.185,91 quale concorso per il contenimento della spesa pubblica ai sensi D.L. 66/2014 art. 47 (aggiornato al D.M. del 07/10/2016);

€ 1.663.968,51 la somma da trasferire allo Stato per effetto dei tagli di cui al D.L. 95/2012;

Per un totale complessivo pari ad € 12.686.096,02.

I **Trasferimenti Statali** 2016 subiscono un decremento rispetto al 2015 per effetto della mancata assegnazione dei fondi per riequilibrio di bilancio e per sostegno attività relative all'assistenza agli alunni con disabilità fisiche e sensoriali. Nell'anno 2015, infatti, sono stati assegnanti € 205.749,56 per riequilibrio bilancio ed € 414.987,55 per contributo a sostegno delle attività relative all'assistenza agli alunni disabili ai sensi dell'art. 8 comma 13 quater D.L. 78/2015.

In sintesi, nell'arco del periodo 2011/2016, il susseguirsi delle varie manovre finanziarie ha determinato una drastica riduzione delle risorse disponibili per complessivi **€ 22.511.227,16**.

Ciò ha comportato l'eccessiva irrigidimento della spesa corrente, con l'adozione di apposite manovre come già espressamente dettagliato nella parte Entrata a proposito della analisi dei trasferimenti dello Stato, comportando l'impossibilità di effettuare la programmazione corrispondente alle necessità di funzionamento dei servizi affidati all'Ente.

Fra gli ulteriori trasferimenti correnti è da evidenziare la somma di € 359.177,76 quale onere annuale nei confronti del Consorzio Universitario.

ALTRE SPESE CORRENTI

Il macro aggregato "altre spese correnti" comprende:

- Fondo Di Riserva.

Il fondo di riserva istituito ai sensi dell'art. 166 c. 1 del TUEL non può essere inferiore allo 0,3% né superiore al 2% delle spese correnti. Lo stanziamento è stato previsto in € 181.530,76 (minimo lo 0,45% della spesa corrente) ai sensi di quanto disposto dal c. 2-Ter del predetto articolo, trovandosi l'Ente nelle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL finalizzato a soddisfare esigenze straordinarie di bilancio o, comunque, affrontare situazioni di insufficienza delle dotazioni di spesa corrente; l'importo di € 90.765,38, pari a metà del fondo, è riservato alla copertura di eventuali spese non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione, così come previsto all'art. 3 comma 1 lettera g) del D.L. 174/2012. Con Determina del Commissario Straordinario n. 2571/2016 si è proceduto alla variazione del bilancio di previsione 2016 utilizzando € 90.000,00 del suddetto fondo di riserva in quanto ad € 83.000,00 per spese di funzionamento degli istituti scolastici di competenza provinciale ed € 7.000,00 da destinare per la pulizia dei locali dell'Ente

- Fondo di riserva di cassa.

Il comma 2 quater dispone, inoltre, la previsione in bilancio del fondo di riserva di cassa in misura non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa delle spese finali. Non sono state utilizzate, nel corso dell'esercizio 2016, somme accantonate a tale fine.

Entrambi i fondi sono allocati nella missione 20 "**Fondi e Accantonamenti**" all'interno del programma 3 "**Fondo di Riserva**". Gli stessi sono utilizzati con deliberazione dell'Organo Esecutivo, ma solo le variazioni del Fondo di Riserva di competenza sono da comunicare all'Organo Consiliare dal Regolamento di Contabilità.

Non è stato previsto ulteriore stanziamento per "**Fondo Passività Potenziali**" essendo la quota accantonata nel risultato di amministrazione 2015 sufficiente all'eventuale fabbisogno, atteso che, detto fondo, all'uopo istituito, allo stato non risulta movimentato.

Fondo rischi contenzioso e spese legali

In presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza, l'Ente è tenuto ad accantonare appositi fondi rischi. Con nota prot. n 0015343 del 09/05/2017 il Settore Legale ha ribadito la necessità di mantenere la stessa somma di € 2.000.000,00 a titolo di fondo rischi contenzioso e di € 50.000,00 a titolo di fondo spese legali già accantonate in sede di riaccertamento straordinario dei residui. Non sono state utilizzate, nel corso dell'esercizio 2016, somme accantonate a tal fine.

Parte vincolata e destinata

Nel corso dell'esercizio 2016 è stata utilizzata la somma di € 183.808,33, allocata ad avanzo vincolato per lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero funzionale degli stabili sedi di istituti scolastici superiori. Tale applicazione di avanzo non ha alterato i limiti di finanza pubblica in quanto rientrante nella concessione di spazi finanziari ai sensi del comma 713, art. 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2016.

In sede di rendiconto di gestione 2016 è stata verificata la corretta allocazione delle risorse vincolate e destinate agli investimenti analiticamente indicate in apposito prospetto, così come modificato rispetto alla chiusura 2015 e integrato dalle quote del corrente esercizio.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 2 del DPCM del

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

Il criterio di calcolo prevede la quantificazione della media del rapporto tra incassi in conto residui e i residui attivi iniziali, delle entrate rientranti nella svalutazione degli ultimi cinque anni e pertanto delle annualità 2012/2016. Al fine di determinare effettivamente quanto vincolare a fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato applicato il complemento a 100 della media di incasso, all'importo dei residui attivi soggetti a svalutazione e risultanti al 31/12/2016.

Al Dirigente dei Servizi Finanziari è dato l'onere di individuare le entrate che presentano le caratteristiche di dubbia e difficile esazione, nonché di scegliere, specificandone la motivazione, il tipo di media da impiegare per calcolare l'entità del FCDE.

Il metodo utilizzato da questo Ente è la media semplice poiché valuta in modo significativo la percentuale di incasso per ciascuna tipologia di entrata, inoltre gli incassi relativi alle entrate di dubbia e difficile esazione di questo Ente presentano andamento pressoché costante.

Per il Libero Consorzio Comunale di Ragusa già Provincia Regionale di Ragusa, le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali occorre costituire un FCDE sono riferibili alle entrate relative alla Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, Ammende e Oblazioni Contravvenzioni per violazioni norme sulla circolazione stradale, Ammende e Oblazioni Contravvenzioni norme per la tutela aree pubbliche, caccia e pesca e Tassa Occupazione Permanente Suolo Pubblico in quanto gli accertamenti sono registrati al momento dell'emissione del ruolo. Si è anche considerato, in via precauzionale, pure essendo un trasferimento proveniente da altre amministrazioni pubbliche, l'accantonamento relativo al Tributo Esercizio Funzione tutela Ambientale per una percentuale di incasso stimata del 60% delle somme accertate a consuntivo al netto di quanto incassato negli anni 2015/2016. Ciò in funzione degli incassi già effettuati dai comuni e dalla costante attività volta al recupero del tributo, nel corrente esercizio, posta in essere di concerto dal Settore Finanze e Contabilità e dal Settore Legale. Fino al 2015 non si è effettuato alcun accantonamento per le motivazioni già espresse nella relazione al rendiconto di gestione 2015. Di seguito si riporta prospetto analitico del calcolo:

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA già Provincia Regionale di Ragusa

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI SI NELL'ESERCIZIO CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	<i>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</i>						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	5.010.217,08	2.084.608,39	7.094.825,47			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	5.010.217,08	2.084.608,39	7.094.825,47	168.309,75	1.515.788,08	21,36%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			

	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1000000	TOTALE TITOLO 1	5.010.217,08	2.084.608,39	7.094.825,47	168.309,75	1.515.788,08	21,36%
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.425.415,98	4.076.907,56	5.502.323,54	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	261.290,04	261.290,04			
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	261.290,04	261.290,04			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	1.425.415,98	4.338.197,60	5.763.613,58	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.367.090,12	985.767,43	2.352.857,55	812.272,96	812.272,96	34,52%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	368.878,66	1.130.142,05	1.499.020,71	1.424.996,07	1.424.996,07	95,06%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.417,13	53.773,22	57.190,35	0,00	0,00	0,00%
3000000	TOTALE TITOLO 3	1.739.385,91	2.169.682,70	3.909.068,61	2.237.269,03	2.237.269,03	57,23%
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	99.966,80	33.403.418,85	33.503.385,65			
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	99.966,80	33.403.418,85	33.503.385,65			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	TOTALE TITOLO 4	99.966,80	33.403.418,85	33.503.385,65	0,00	0,00	0,00%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTALE GENERALE	8.274.985,77	41.995.907,54	50.270.893,31	2.405.578,78	3.753.057,11	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	99.966,80	33.403.418,85	33.503.385,65	0,00	0,00	0,00%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (n)	8.175.018,97	8.592.488,69	16.767.507,66	2.405.578,78	3.753.057,11	0,00%

	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI		
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	50.270.893,31	3.753.057,11

CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)		
TOTALE	50.270.893,31	3.753.057,11

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

(h) Indicare il totale generale della colonna e)

(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

(l) corrisponde all'importo della cella (i)

(m) trattasi solo degli accertamenti di entrate riguardanti i titoli 5, 6, 7.

(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

SPESE PER COPERTURA ONERI PER SOCIETA' E ORGANISMI PARTECIPATI

Allo stato attuale le società e gli organismi partecipati sono le seguenti:

- Associazione Distretto Turistico degli Iblei;
- Fondazione Film Commission;
- ATO Ragusa Ambiente S.p.A.;
- ATO 7-Società per la regolarizzazione del Servizio Gestione Rifiuti (SRR);
- Società del Patto territoriale di Ragusa - SO.S.VI. S.r.L.
- CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane

Considerata l'esigua quota di partecipazione a tali organismi l'attività di controllo è limitata al monitoraggio delle modifiche societarie, della situazione finanziaria e alla valutazione periodica dell'interesse al mantenimento della partecipazione. Il sistema di controllo delle Società controllate è finalizzato alla redazione del Bilancio Consolidato, così come previsto dal D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014.

L' art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che a decorrere dall'esercizio finanziario 2012 i Comuni e le Province devono allegare ai rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate e che tale relazione deve essere asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti. Visto che sono state formulate le relative richieste alle Società partecipate di questo Ente alle quali allo stato non è stato dato puntuale riscontro dalle suddette partecipate e che quindi si è proceduto ad inviare ulteriore sollecito con diffida ad adempiere. Fermo restando che le risultanze contabili della gestione

delle suddette partecipate, non determineranno squilibri di bilancio in base ad una valutazione effettuata con le risultanze contabili degli anni precedenti, si rappresenta che non appena trasmessi saranno formalmente recepiti. Ciò al fine di non determinare ulteriore ritardo nell'approvazione del documento di rendicontazione dell'Ente.

E' in itinere la deliberazione per l'individuazione degli Enti e Società che compongono il "gruppo Amministrazione pubblica del Libero Consorzio Comunale di Ragusa" e il perimetro di consolidamento, oltre alla delibera per il recesso dalla Società del Patto territoriale di Ragusa - SOSVI S.r.L. e dal CAS- Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Nel sito dell'Ente www.provincia.ragusa.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Enti Controllati è possibile consultare i documenti contabili relativi agli Enti Partecipati sopra indicati.

SPESA D'INVESTIMENTO

Le spese di investimento riguardano i lavori pubblici ed edilizia in conformità a quanto contenuto nel programma delle opere pubbliche per il triennio 2016-2018 approvato con Delibera Commissariale con i poteri dell'Organo Assembleare n. 2 del 08.03.2016.

Segue prospetto delle spese in conto capitale impegnate in bilancio redatto in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 suddivise per missioni, programmi e macroaggregati.



L.C.C. di Ragusa già
Prov.Reg.le di Ragusa

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

IMPEGNI

Esercizio Finanziario 2016

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 <i>Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>											
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	27.264,27	0,00	0,00	27.264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	27.264,27	0,00	0,00	27.264,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 <i>Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio</i>											
02 Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	498.914,12	0,00	0,00	0,00	498.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	498.914,12	0,00	0,00	0,00	498.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 <i>Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>											
02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	2.356,40	0,00	0,00	0,00	2.356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	99.966,80	0,00	0,00	0,00	99.966,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	102.323,20	0,00	0,00	0,00	102.323,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 <i>Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</i>											
05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	2.739.644,45	0,00	0,00	0,00	2.739.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	2.739.644,45	0,00	0,00	0,00	2.739.644,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	3.340.881,77	27.264,27	0,00	0,00	3.368.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUTUI

INDIRIZZI SUL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTO

In coerenza con quanto disposto dal legislatore, l'amministrazione non ha previsto la stipula di nuovi mutui in linea con la politica di riduzione dello stock di debito. Tale decisione trova motivazione sia nella nuova formulazione dell'art. 204 c. 1 del TUEL che ha stabilito che, dal 2015 l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui, sia per il fatto che l'assunzione di nuovi mutui in un esercizio finanziario comporta un incremento dell'indebitamento negli esercizi successivi (l'importo annuale degli interessi è del 4,7 % calcolato in osservanza delle norme sopra specificate).

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

Per consentire la riduzione degli oneri per mutui già assunti ai sensi di quanto previsto dal comma 430 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e successive disposizioni normative questo Ente con Deliberazione Commissariale assunta con i poteri del Consiglio n. 9 del 29 maggio 2015 ha aderito alla proposta di rinegoziare l'indebitamento in essere, con la Cassa Depositi e Prestiti..

Rimangono invariati i mutui assunti con il Credito Sportivo, stante il limitato debito residuo e tenuto conto del relativo periodo di ammortamento.

Per il dettaglio dei mutui in essere si fa rinvio all'apposito prospetto allegato agli atti del bilancio.

Nell'esercizio 2016, anche se previsto dal comma 759 art. 1 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), si è ritenuto di non adottare ulteriore provvedimento di rinegoziazione.

Risultanze contabili

Il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2016 evidenzia le seguenti risultanze finali:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.361.060,86
RISCOSSIONI	(+)	12.119.228,02	38.708.414,54	50.827.642,56
PAGAMENTI	(-)	14.566.657,64	27.261.542,03	41.828.199,67
SALDO CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.360.503,75
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			15.360.503,75
RESIDUI ATTIVI	(+)	43.402.619,56	8.740.061,13	52.142.680,69
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.340.647,31	17.430.948,19	20.771.595,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.355.580,23
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			28.040.637,92
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)	(=)			16.335.370,79
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016				
Parte accantonata				

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016	3.753.057,11
Fondo rischi contenzioso al 31/12/2016	2.000.000,00
Fondo spese legali al 31/12/2016	50.000,00
Totale parte accantonata (B)	5.803.057,11
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	96.869,79
Vincoli derivanti da trasferimenti	8.748.086,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.003.371,35
Vincoli formalmente attribuiti all'ente	.
Altri vincoli	.
Totale parte vincolata (C)	9.848.327,15
Totale parte destinata agli investimenti (D)	3.878.610,81
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-3.194.624,28
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Il risultato della gestione di competenza evidenzia il risultato finanziario di sintesi dell'esercizio considerato e indica il contributo che emerge dalla gestione dei flussi relativa al periodo di riferimento (2016). Si tratta di un risultato importante e con preciso significato in quanto consente di comprendere in modo sintetico ed immediato se e in quale misura la gestione del periodo ha comportato la generazione oppure l'assorbimento di risorse finanziarie. In altri termini vengono considerati i diritti (accertamenti) e gli obblighi (impegni) sorti nel periodo.

In dettaglio viene specificato il risultato della gestione di competenza:

GESTIONE COMPETENZA		
- Avanzo di Amministrazione applicato al Bilancio 2016	+	183.808,33

- Recupero disavanzo amministrazione esercizio precedente	-	127.147,69
- F.P.V. parte entrata	+	31.892.631,35
- Accertamenti effettuati nel 2016	+	47.448.475,67
- Impegni assunti nel 2016	-	44.692.490,22
- F.P.V. parte spesa	-	30.396.218,15
AVANZO DI COMPETENZA		4.309.059,29

Il risultato di amministrazione al 31/12/2016 ha determinato un miglioramento pari ad € 75.434,19 rispetto alla quota da ripianare indicato in bilancio per € 127.147,69:

Disavanzo al 31/12/2015	€ -3.397.206,16
Rata piano di rientro	€ 127.147,69
Risultato atteso	€ -3.270.058,47
Risultato conseguito	€ -3.194.624,28
Miglioramento	€ 75.434,19

Per quanto sopra, il risultato di amministrazione al 31/12/2016 è migliorato rispetto a quello dell'esercizio precedente, per un importo superiore alla quota annuale da ripianare.

Si riportano di seguito prospetti relativi alla verifica degli equilibri e del quadro generale riassuntivo 2016.



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.361.060,86
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.558.667,47
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	127.147,69
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	37.947.203,70
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinabili al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	34.064.358,52
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	2.355.580,23
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.252.464,89
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		1.706.319,84
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		
O=G+H+I-L+M		1.706.319,84



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	183.808,33
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	30.333.963,88
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	3.493.751,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 - relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	3.368.146,04
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	28.040.637,92
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		2.602.739,45



EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE		
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		4.309.059,29

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali: .

Equilibrio di parte corrente (O)		1.706.319,84
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		1.706.319,84

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.



QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		6.361.060,86			
Utilizzo avanzo di amministrazione	183.808,33		Disavanzo di amministrazione	127.147,69	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.558.667,47				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	30.333.963,88				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.475.944,12	19.110.461,47	Titolo 1 - Spese correnti	34.064.358,52	30.861.159,24
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	14.696.935,74	17.590.219,19	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.355.580,23	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.774.323,84	1.957.193,88	Titolo 2 - Spese in conto capitale	3.368.146,04	3.738.657,21
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	3.493.751,20	6.160.051,17	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	28.040.637,92	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	41.440.954,90	44.817.925,71	Totale spese finali	67.828.722,71	34.599.816,45
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	266.531,43	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	1.252.464,89	1.252.464,89
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	6.007.520,77	5.743.185,42	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.007.520,77	5.975.918,33
Totale entrate dell'esercizio	47.448.475,67	50.827.642,56	Totale spese dell'esercizio	75.088.708,37	41.828.199,67
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	79.524.915,35	57.188.703,42	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	75.215.856,06	41.828.199,67
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	4.309.059,29	15.360.503,75
TOTALE A PAREGGIO	79.524.915,35	57.188.703,42	TOTALE A PAREGGIO	79.524.915,35	57.188.703,42

ALTRE INFORMAZIONI

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA: PAREGGIO DI BILANCIO

La legge di stabilità n. 208/2015 nelle more dell'entrata in vigore della legge n. 243/2012 in materia di "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione" in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali. La circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 5 del 10/2/2016 ne definisce i meccanismi in tutti i suoi aspetti.

La nuova disciplina prevede che tutti gli enti territoriali concorrono agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli da 1 a 5) e le spese finali (titoli da 1 a 3), come eventualmente modificato dai patti di solidarietà sia nazionale che regionale e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali.

Per il solo 2016, nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento.

Tra le entrate non rilevano quindi le voci provenienti dall'avanzo o da indebitamento.

Ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, il Fondo crediti dubbia esigibilità e gli accantonamenti nei fondi relativi a contenziosi, a perdite società partecipate e altre spese e rischi futuri, sono esclusi dalle spese finali in quanto destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il fondo di riserva è invece rilevante in

quanto strumento ordinario destinato a fronteggiare gli effetti derivanti da circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio.

Il comma 712 della legge n. 208/2015 stabilisce che al bilancio di previsione debba essere allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica

del
risp
etto
del
sald

o.

Si evidenzia tuttavia che per quanto riguarda le Province, il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, ad oggetto

"Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio" in coerenza con le disposizioni introdotte in deroga a quelle di carattere generale per la formazione del bilancio, ha previsto all'art. 9 che per il 2016 le Province non sono tenute ad allegare il suddetto prospetto, dovendo dare atto del conseguimento del saldo solo in sede di rendiconto e non già a partire dal bilancio di previsione, vista l'impossibilità di rispetto dell'obiettivo anche in presenza di equilibri finanziari di bilancio conseguiti, per la diversa natura delle componenti che rilevano nei due meccanismi di calcolo.

Si riporta prospetto della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016 allegato al rendiconto di gestione :

Pareggio di Bilancio



Gestione Modello



Anagrafica Ente



Reportistica



Servizi Aggiuntivi



Help

Sei in: Home Page

Resoconto operazione sul documento

L'operazione di invio sul documento è stata eseguita con successo



Tipologia ente: Provincia/Città metropolitana

Ente: LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Esercizio: 2016

Documento: Certificazione Digitale Province / Città Metropolitane

Data operazione: 29/03/2017

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

[Torna alla Home Page](#)

Certif. 2016

Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni,

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica,

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.meI.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		Importi in migliaia di euro
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2016		
		Competenza
1	Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	1.559
2	Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	29.189
3	ENTRATE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	41.374
4	SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	68.619
5= 1+2 +3-4	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica	3.503
6	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO 2016	-1.800
7	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8=6 +7	SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	-1.800
9=5- 8	DIFFERENZA TRA SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E SALDO OBIETTIVO PAREGGIO RIDETERMINATO FINALE 2016	5.303

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 è stato rispettato

il pareggio di bilancio per l'anno 2016 NON È STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE / IL SINDACO /
IL SINDACO METROPOLITANO _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO _____

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta _____

Organo Revisione (2) _____

Organo Revisione (3) _____



Pareggio di bilancio 2016 - Art. 1, commi 720, 721 e 722, della legge n. 208/2015
CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2016
da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2017

DENOMINAZIONE ENTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

VISTO il decreto n. 53279 del 20 giugno 2016 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2016 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che prevede che dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri e degli obiettivi di finanza pubblica;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2016;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2016 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

Importi in migliaia di
euro

1	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO REGIONALIZZATO VERTICALE E ORIZZONTALE 2016	0
2	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 728 e seguenti, della legge n. 208/2015 (PATTO REGIONALIZZATO)	0
3	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
4	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016	0
5	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 732, legge n. 208/2015 (PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE)	0
6	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
7=(1-2)+(4-5)	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI CON I PATTI REGIONALIZZATI E CON IL PATTO ORIZZONTALE NAZIONALE 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	0
8	SPAZI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016	191
9	Impegni di spesa in conto capitale di cui all'articolo 1, comma 713, legge n. 208/2015	184
10	di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto della quota finanziata da debito	0
11= 8-9	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA 2016 E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE	7

PARAMETRI PER LA MISURAZIONE DEI COMPORTAMENTI VIRTUOSI NELLE POLITICHE DI BILANCIO.

PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ

La tabella dei **parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale** contiene otto parametri obiettivi attraverso i quali è possibile evidenziare l'esistenza di eventuali situazioni di squilibrio all'interno dell'ente. Al momento attuale il modello a cui fare riferimento è quello approvato con il DM del 18/02/2013 il quale contiene i parametri definiti per il triennio 2013-2015 e trovano applicazione a partire dal rendiconto della gestione 2012 e dal bilancio 2014.

Ai sensi dell'art. 242 del TUEL gli enti locali sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie quando presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili dalla tabella contenente parametro

obiettivo dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il decreto di cui sopra ha individuato per le

Province otto

parametri

obiettivi.

I parametri di deficitarietà provinciale, così come risultanti dal rendiconto 2016 evidenziano le seguenti risultanze:

PARAMETRI OBIETTIVI PER LE PROVINCE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 2,5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	NO
2) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 50 per cento degli impegni della medesima spesa corrente (al netto del valore pari ai residui attivi da contributi e trasferimenti correnti dalla Regione nonché da contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate);	NO
3) Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 38 per cento; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	SI
4) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 160 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 140 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo rispetto alle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL con le modifiche di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011 n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	NO
5) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore al 1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre anni finanziari;	NO
6) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	NO

7) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del TUEL;	NO
8) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del TUEL con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall' 1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successi esercizi finanziari.	NO

GESTIONE DELLE LIQUIDITÀ, CASSA VINCOLATA E FONDO DI RISERVA DI CASSA

GESTIONE LIQUIDITÀ

A decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legge sulle liberalizzazioni (D.L1/2012 (24 gennaio 2012) gli enti di cui alle tabelle allegate "A" e "B" e di cui l'Amministrazione provinciale di Savona fa parte, dovranno far affluire presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato tutte le entrate, ad eccezione di quelle derivanti da mutui, prestiti ed ogni altra forma di indebitamento non sostenuta da contributi. La legge di stabilità 2015 ha prorogato di ulteriori tre anni, rispetto al termine previsto dall'art. 35 comma 8 del DL del 24/01/2012 il periodo di sospensione della Tesoreria Mista, che rimarrà in vigore fino al 31/12/2017.

Si conferma pertanto anche per il 2016 il regime di "Tesoreria Unica" di cui all'art. 1 della legge n. 720 del 29 ottobre 1984 la cui particolarità consiste, ferme restando tutte le caratteristiche generali dei servizi di tesoreria e di cassa nonché i connessi obblighi a carico del Tesoriere, consiste nel fatto che la gestione di tali servizi avviene con fondi depositati in una contabilità speciale aperta a nome dell'Ente presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

Anche per l'anno 2016 il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è risultato dunque titolare, presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di una contabilità speciale suddivisa in sottoconto fruttifero e sottoconto infruttifero. Nel sottoconto fruttifero affluiscono le "entrate proprie" ossia quelle costituite da introiti

tributari ed extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni ed indennizzi o altri introiti provenienti dal settore privato.

Nel sottoconto infruttifero affluiscono tutte le altre entrate, comprese quelle rivenienti da operazioni di mutuo, prestito ed ogni altra forma di indebitamento sostenuto da finanziamento pubblico nonché i pagamenti disposti da Enti e organismi ricompresi nelle tabelle "A" e "B" e per questo effettuati per mezzo girofondi fra le rispettive contabilità speciali.

Come previsto dal regime di Tesoreria Unica la liquidità fruttifera libera della provincia è interamente depositata presso il sottoconto fruttifero della contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Di seguito si riporta la tabella della verifica di cassa al 31/12/2016.

FONDO CASSA AL 01/01/2016 €

6.361.060,86 +

REVERSALI EMESSE €
50.891.034,00 +

REVERSALI DA RISCOUTERE€
442.420,61 -

ENTRATE DA REGOLARIZZARE€
38.330,58 +

MANDATI EMESSI €
41.928.166,47 -

USCITE DA REGOLARIZZARE€
440.665,39 +

FONDO DI CASSA COME DA TESORIERE€
15.360.503,75

CASSA VINCOLATA

L'art. 195 del Dlgs n. 267/2000 che disciplina l'utilizzo delle entrate vincolate, prevede che gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, e. 3, lett. "d", per il finanziamento di spese correnti per un importo comunque non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, ai sensi dell'art. 222 del Dlgs 11, 267/000.

Il Principio contabile applicato *concernente* la contabilità finanziaria n. 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, al punto 10.6, disciplina la modalità di contabilizzazione dell'utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, seppur la riforma contabile prevista dal Dlgs n- 118/2011 non abbia però modificato la disciplina generale degli incassi vincolati degli enti locali: l'unica novità è solo l'obbligo, a decorrere dal 01/01/2015 di contabilizzare nelle scritture finanziarie i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d), secondo le modalità indicate nel principio medesimo (art. 195, e. 1, ultimo periodo, del Tuel integrato dal Decreto correttivo del Dlgs n.118/2011). Il Tesoriere è così tenuto in corso d'anno a tenere distinti gli incassi da entrate vincolate (da legge, trasferimenti e da prestiti) dalle altre entrate comunque libere, ai sensi dell'art. 209 del Tuel e l'Ente dovrà necessariamente specificare sui mandati e sulle reversali, che andrà ad emettere, l'eventuale vincolo, ove previsto.

Nello specifico, il Tesoriere, in caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del Tuel, provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'Ente, secondo le modalità specificate al paragrafo 10.2 del suddetto principio contabile, *che* prevedono la creazione di "cartecontabili" di entrata e di spesa, da comunicare all'Ente per la regolarizzazione dei suddetti provvisori (che deve necessariamente avvenire, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla

fine di ciascun mese). Anche il successivo reintegro delle risorse vincolate viene automaticamente effettuato dal Tesoriere. secondo le modalità di cui al medesimo paragrafo 10.2, generando analoghi sospesi di entrata e di spesa, da comunicare all'Ente, che sarà altresì tenuto a regolarizzarli nel rispetto dei medesimi termini di cui sopra.

In attuazione del suddetto p.to 10.6 del Principio applicato della contabilità finanziaria n. 4.2 al fine di dare corretta attuazione all'articolo 195 del TUEL, l'ente ha provveduto, inizialmente, in via provvisoria, alla determinazione della cassa vincolata alla data del 1/1/2015, nell'importo di euro 2.497.746,76, come da determinazione n. 1084/2015 del responsabile del servizio finanziario.

Come espressamente previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria e dal TUEL, l'Ente ha così provveduto, dal 01/01/2015, a trasmettere all'Ente Tesoriere i mandati di pagamento e le reversali di incasso con la specifica dell'eventuale vincolo, ove previsto.

Il fondo di cassa al 31/12/2016 è pari ad € 15.360.503,75 di cui cassa vincolata € 2.309.547,66.

Relazione a cura del nucleo di valutazione

Il nucleo di valutazione ha provveduto ad effettuare la valutazione delle “Competenze Professionali e Manageriali” dei dirigenti, relativamente all’anno 2016, procedendo all’esame dei fattori relativi alle competenze professionali di ciascun dirigente stabilendo di utilizzare, come elementi per procedere ad una ricognizione dei risultati che possa essere il più obiettiva possibile, dati certi ed omogenei ricavabili, fra l’altro, dagli esiti dei controlli di regolarità amministrativa dei procedimenti effettuati durante l’anno, dalle preve osservazioni del Controllo integrato di gestione e strategico dell’ente relativamente alle schede di risultato sulla performance 2016 inviate dai dirigenti.

Inoltre, il Nucleo ha svolto il lavoro di valutazione secondo gli accertamenti ritenuti opportuni e controllando che gli obiettivi raggiunti dall’Ente fossero rispettosi di quanto approvato dalla Delibera del Commissario straordinario con i poteri della Giunta, n. 123/2016 del 23 dicembre 2016 “Esercizio finanziario 2016. Approvazione Piano esecutivo di gestione”, atteso che il piano esecutivo di gestione per l’anno 2016 è unificato organicamente con il Piano della Performance e con il Piano dettagliato degli obiettivi , (*D.lgs m.267/200 e ss.mm ed ii.*) e nella Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 47 del 13 marzo 2017.

Il Nucleo di valutazione ha inoltre tenuto in conto la relazione finale relativa all’anno 2016 del Nucleo di controllo di gestione e strategico integrato dell’Ente prodotta con nota prot. 0018647 del 6.6.2017 .

In virtù della conclusione della propria attività il nucleo di Valutazione ha dato atto dell’applicazione della normativa sulla performance individuale ed organizzativa da parte dell’Ente ma, come già evidenziato lo scorso anno, propone alcuni correttivi al sistema di valutazione dei Dirigenti, atteso che durante il lavoro di valutazione tanto di posizione quanto di risultato di settore sono emerse delle complessità che sono state evidenziate verbalmente al Commissario Straordinario e che di seguito si riassumono:

VALUTAZIONE DELLA POSIZIONE

- 1) *Nel primo parametro - “Collocazione nella struttura organizzativa” relativamente alla “Finalità di posizione” andrebbe eliminato il riferimento al “Progetto di rilevanza strategica per l’Ente ” in quanto omologante in relazione alla finalità della Posizione;*
- 2) *Nel terzo parametro “Responsabilità di gestione” per quanto riguarda la prima variabile “Valore globale P.E.G. di competenza della posizione al netto dei servizi orizzontali” si suggerisce una maggiore differenziazione delle fasce che da tre (3) potrebbero diventare almeno sei (6), ciò al fine di differenziare congruamente l’attività amministrativa relativamente alla gestione dei centri di costo di ogni settore.*
Si ritiene opportuno segnalare, sempre riguardo alla “Responsabilità di gestione”, che alla voce “N. Servizi Assegnati alla Posizione” non è possibile, allo stato, assegnare una valutazione diversa dal punteggio nove (9) , stante che tutti i settori hanno dichiarato di svolgere più di tre servizi. In relazione a questa voce il Nucleo rileva una eccessiva frammentazione dei servizi che appare non sempre giustificata secondo criteri di razionalità amministrativa, e si propone una eliminazione delle fasce attribuendo un punto per ogni servizio, fino ad un massimo di 9 punti corrispondenti ad un massimo di 9 servizi.

VALUTAZIONE RISULTATO DI SETTORE

Nel corso dell'esame della documentazione il nucleo ha rilevato, come peraltro avvenuto negli scorsi anni, che il sistema di valutazione presenta delle carenze per quanto concerne la "**Valutazione Risultato settore**" che vengono brevemente riassunte per come segue:

- 1) **Riguardo alla griglia "Valutazione della Performance individuale"** al punto A "La performance individuale in rapporto alle risultanze della organizzativa" si evidenzia che la stessa è basata su una percentuale di raggiungimento di difficile applicazione in quanto gli indicatori sono di natura percentuale.
- 2) Relativamente al punto B "La Performance individuale in rapporto al Conseguimento degli obiettivi individuali" siano essi obiettivi di Efficacia o obiettivi di Efficienza si rileva la mancata considerazione, nella griglia, di potere valutare gli scostamenti positivi.
- 3) Relativamente alla Scheda "Performance individuale in rapporto alle competenze professionali e manageriali" si evidenzia un forte sbilanciamento accompagnato ad una carenza nel dettagliare le singole variabili attraverso sottofattori.

I risultati, raggiunti dai settori dell'ente, in relazione agli obiettivi programmati nel citato Piano della performance, sono da considerarsi privi di scostamenti e per tanto percentualmente raggiunti al 100%.

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Con la seguente griglia si rappresentano i soggetti che sono intervenuti nel processo di redazione della Relazione sulla *performance 2016* nonché le fasi, i tempi e le responsabilità.

COSA	CHI	COME	QUANDO
Esame e valutazione preliminare della struttura del documento	Ufficio di staff del Segretario Generale Unità 2	Studio e analisi della normativa e delle delibere CIVIT di riferimento	marzo/dicembre
Predisposizione della Relazione sulla <i>performance</i>	Gruppo di lavoro: Segreteria Nucleo di Valutazione e Ufficio di staff del Segretario Generale	Analisi e controllo degli atti di pianificazione, monitoraggio e valutazione	giugno
Approvazione della Relazione	Ufficio di Staff del Segretario Generale	Determina di approvazione del Commissario Straordinario	giugno
Validazione della Relazione	Nucleo di Valutazione	Secondo le modalità previste dalla delibera CIVIT n. 6 del 2012 adattate agli	giugno

		organismi di valutazione diversi dagli OIV	
--	--	--	--

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

Come è noto, la Relazione sulla *performance* costituisce l'atto conclusivo del ciclo di gestione della *performance*. In tale ottica ed al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive, vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della *performance* per l'anno 2016:

Punti di forza

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

Punti di debolezza

- ritardo nell'adozione degli strumenti di programmazione a causa delle drastiche riduzioni dei trasferimenti con ricadute operative sull'attuazione degli obiettivi programmati;
- impossibilità di realizzare una programmazione strategica e operativa pluriennale;
- impossibilità di garantire livelli di performance migliorativi nel tempo rispetto ai benchmarks, per incertezza assoluta sulle risorse umane strumentali e finanziarie nel tempo e su base triennale;
- orizzonte funzionale e istituzionale profondamente condizionato da processo di riforma regionale ancora incompiuto nel 2016

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

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

Si rileva che a tutt'oggi rimangono intatte le problematiche finanziarie in quanto le disposizioni introdotte nella vigente normativa non hanno attenuato le criticità ordinali (bilancio annuale 2016) e non chiariscono la quota di risorse spettanti ai Liberi Consorzi per lo svolgimento delle loro funzioni, inoltre la riduzione dei trasferimenti erariali e regionali rende particolarmente incerta e problematica la programmazione di bilancio e conseguentemente la Pianificazione della Performance organizzativa ed individuale, con una posticipazione dei tempi di implementazione ed attuazione del ciclo di Programmazione e gestione dell'Ente. (DUP,RPP,PEG,PDO, nell'ottica del Planning, Programming, Budgeting System – PPBS-),

Si evidenzia altresì, per dovere di cronaca, che le criticità sono state registrate anche dai passaggi salienti della deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite per la Regione Siciliana n. 3/2016/SS.RR./AUD e che in seguito a questa la Corte dei Conti ha approvato il testo “Elementi conoscitivi sullo stato finanziario dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane nella Regione Siciliana che tratta del progressivo deterioramento del sistema di finanza pubblica provinciale che è stato oggetto di particolare attenzione da parte della Sezione “che, in occasione delle più recenti relazioni annuali sulla finanza locale, ha espresso crescente preoccupazione per la tenuta degli equilibri di bilancio e, negli ultimi anni, per la stessa continuità nella resa delle funzioni e dei servizi essenziali” giusta Delibera della C.C. Sez. della Regione Siciliana n. 75/2017/AUD del 3 aprile 2017.

ALLEGATI TECNICI:

1) Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi:

Rendicontazione delle attività
per
Missioni Programmi Obiettivi

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018			
P.E.G. n. 1 - Polizia Provinciale - Risorse Umane - Servizi Socio - Assistenziali - DIRIGENTE: Dott. Raffaele Falconieri																					
1	01	10	A.1	STRATEGICO		LA MACCHINA AMMINISTRATIVA AL SERVIZIO DEI CITTADINI a) Studio Problematiche sui finanziamenti per reperimento risorse; b) Programmazione e pianificazione; c) Amministrazione e funzionamento					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
1	01	10	B.1	Efficacia	Gestione delle Relazioni Sindacali, Gestione del Fondo per le politiche di sviluppo delle RR.UU., e della produttività	Redazione nuovo Contratto Integrativo Decentrato triennio 2016-2018 1.C	B.1.1	Elaborazione e redazione, mediante stesura degli articoli, del Contratto Integrativo Decentrato sulla base delle normative vigenti e presentazione dello stesso alla delegazione trattante per la successiva contrattazione decentrata; predisposizione delibera di indirizzo, delibera di sottoscrizione dello stesso e approvazione. Gestione del Fondo Risorse Decentrate come previsto dal CCNL	E' stata approvata e sottoscritta, in data 29 Novembre 2016, dalla delegazione trattante la preintesa sul Contratto Integrativo Decentrato triennio 2015-2017 per il personale dip.te. Successivamente sono stati predisposti gli atti necessari per l'approvazione definitiva del Contratto.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Scadenze previste		31-mag	31-dic	31-dic	31-dic	31-dic	Carli Luciana		NO
1	01	10	B.2	Efficacia	Gestione delle Relazioni Sindacali, Gestione del Fondo per le politiche di sviluppo delle RR.UU., e della produttività	Redazione Regolamento Progressione Economica Orizzontale 1.C	B.2.1	Elaborazione e redazione, mediante stesura degli articoli, del Regolamento progressione Economica Orizzontale sulla base delle normative vigenti e presentazione dello stesso alla delegazione trattante per la successiva contrattazione decentrata; predisposizione delibera di approvazione.	Il regolamento ancorchè predisposto e discusso nelle sedute di Luglio ha subito una battuta d'arresto in quanto in questa fase storica di transizione dalle ex Province ai LL. CC. CC. e di attuazione delle disposizioni della L.R. 15/15, tale argomento deve essere rinviato a conclusione di detta fase e fino a quando sarà attuata la previsione di cui all'art. 2 della L.R. n. 27/16 che impone la riduzione della spesa per il personale nella misura del 15% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2015.	n.v		Scadenze previste			31-dic	31-dic	31-dic	Carli Luciana		NO	
1	01	03	B.3	Efficacia	Elaborazione documenti programmatori	Elaborazione degli atti relativi al PEG e PDO relativi al settore 1.C	B.3.1	Elaborazione di concerto con il Dirigente della relazione previsionale e programmatica, della relazione al conto consuntivo e della elaborazione del PDO annuale.	Sono stati epletati gli adempimenti previsti dalla normativa.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Adempimenti previsti/Adempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	100%	100%	Pomilio Maria - Carli Luciana- Martorana M.		NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo o di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
																2016	2017	2018					
1	01	10	B.4	Efficacia	Planificazione dell'utilizzo delle risorse umane	L'obiettivo si propone di gestire la micro e macro organizzazione e precisamente di curare la composizione della struttura dell'Ente attraverso il costante aggiornamento dell'assegnazione delle risorse umane (destinazioni per sedi, settori e servizi), della dotazione organica (n. posti per categoria e profilo), della banca dati del personale (anagrafica e stato giuridico). E' prevista la stesura di tutti gli atti inerenti lo stato giuridico del personale e di quelli necessari in applicazione delle norme contrattuali e regolamentari, rilascio di certificati di servizio, redazione dei contratti individuali di lavoro e relative modifiche (part-time), la ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001 con successiva redazione del piano occupazionale, la rideterminazione della dotazione organica a seguito della definizione della procedura dei prepensionamenti e l'adeguamento della stessa in ottemperanza alla Legge Regionale n. 15/2015. Nella considerazione che le prospettive di continuità istituzionale dell'Ente sono state e sono ancora fortemente incerte, sono aumentate notevolmente le richieste di diversi dipendenti di nulla-osta per mobilità esterna volontaria verso altri enti, di accordi per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01, di convenzioni art. 14 CCNL del 2004, di convenzioni art. 1 c.557 L.311/2004. E' prevista la gestione della segreteria dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari come necessario supporto tecnico operativo dello stesso, la redazione del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente e la modifica dei profili professionali della dotazione dell'Ente. Rientra nell'obiettivo l'archiviazione dei fascicoli personale dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal settore. 1.C	B.4.1	Aggiornamento della banca dati del personale dipendente (anagrafica, stato giuridico etc.); gestione della struttura organizzativa (distribuzione del personale per sedi, settori e servizi), gestione della dotazione organica vigente dell'Ente (per profili, per categorie), supporto ai settori dell'Ente sulla distribuzione del personale, collocazione, inquadramento; predisposizione e rilascio certificati a qualsiasi titolo; interpellanti interni per reperimento di particolari professionalità; gestione Archivio Personale sia in versione informatica che cartacea.	L'obiettivo è stato raggiunto attraverso l'aggiornamento costante della micro organizzazione dell'Ente a seguito della nuova composizione della struttura, della riorganizzazione dei settori e della redistribuzione dei servizi. La mobilità interna dei dipendenti tra i settori e servizi continua ad essere work in progress e l'ufficio ha supportato costantemente tutti i settori nella redistribuzione del personale relativamente agli inquadramenti giuridici ed economici. Sono stati predisposti e pubblicati vari interpellanti per il reperimento di personale richiesti sia da settori interni all'Ente che da amministrazioni esterne. Si è provveduto inoltre a fornire i dati della		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Martorana M. Carmela Cappuzzello Giovanna Iacono Lucia Laura Salvatore Cimigliaro Giuseppe Di Franco Giovanni		NO
							B.4.2	Ricognizione annuale personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001, analisi organizzativa dell'Ente sulla base delle richieste da parte dei dirigenti di tutti i Settori e conseguente proposta di piano annuale/ programma triennale del fabbisogno di personale. Rideterminazione della dotazione organica con diminuzione dei posti resisi vacanti a seguito dei prepensionamenti ed adeguamento della stessa in ottemperanza alla Legge Regionale n. 15/2015.	Si sono concluse le procedure di prepensionamento, a seguito della dichiarazione di eccedenza di personale per ragioni finanziarie, dei dipendenti in possesso dei requisiti. Sono state completate le attività consequenziali all'approvazione della rideterminazione della dotazione organica (Deliberazione n. 89/2016) con tutte le variazioni in diminuzione intervenute. A seguito dell'adempimento di legge relativo all'obbligo assuntivo disabili con la compilazione e trasmissione del prospetto		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Martorana Maria Carmela, Carli Luciana				
							B.4.3	Gestione mobilità esterna volontaria verso altri enti, accordi per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01, convenzioni art. 14 CCNL del 2004, convenzioni art. 1 c.557 L.311/2004; redazione determinazioni e relative convenzioni.	La gestione della mobilità esterna, considerata l'incertezza della continuità istituzionale dell'Ente, è avvenuta attraverso il proliferare di richieste da parte di tanti dipendenti di nulla-osta per mobilità esterna volontaria verso altri enti e di convenzioni e/o accordi con altre amministrazioni pubbliche per utilizzo personale; sono state stipulate convenzioni ex art. 14 CCNL del 2004 con il Comune di Ragusa, Santa Croce Camerina, con lo IACP; accordi ex art. 1 c.557 L.311/2004 con il Comune di Monterosso e Giarratana, accordi per comando ai sensi art. 30 c.2 sexies D.lgs.165/01 con il Comune di Ragusa, Comune di Ioppolo Giacaxio, ATO Ambiente. Ad avvenuta scadenza dei periodi di utilizzo, sono state predisposte le proroghe per ulteriori periodi.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Martorana Maria Carmela		NO	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018			
							B.4.4	Modifica dei profili professionali della dotazione dell'Ente attraverso l'elaborazione e redazione dei nuovi profili, presentazione della proposta alla delegazione trattante e predisposizione delibera di approvazione.	E' stata predisposta la bozza con l'elencazione dei vecchi e nuovi profili da presentare alle OO.SS. Aziendali.		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Martorana Maria Carmela		
							B.4.5	Elaborazione e redazione, mediante stesura degli articoli, del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente sulla base delle normative	L'obiettivo è stato assolto con la stesura del Regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali al personale dipendente sulla base delle normative vigenti		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Martorana Maria Carmela			
							B.5.1	Gestione malattie dipendenti; visite fiscali, liquidazioni fatture, monitoraggio delle stesse per trasferimento quote da parte del MEF; elaborazione timbrature presenze e inserimento giustificativi assenze a qualsiasi titolo; elaborazioni calcoli mensili timbrature e modificazioni orari di servizio e turni; controlli mensili permessi e recuperi; monitoraggio assenze malattia per adempimenti vari. Gestione autorizzazioni per : permessi L.104/92, congedi per handicap grave, maternità, congedi parentali, riposi giornalieri, diritto allo studio, aspettative. Gestione infortuni sul lavoro: denunce INAIL, PS, aggiornamento registro, elenchi PAT; predisposizione circolari esplicative; gestione manutenzione software rilevazione presenze; gestione indennità varie; Attivazione tirocini di formazione e orientamento	Si è provveduto, puntualmente, alla gestione ed esecuzione di tutti gli atti necessari relativi alle attività già descritte derivanti anche da richieste ed istanze specifiche del personale dipendente o sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente. Sono state predisposte le determinazioni dirigenziali relative alla mobilità intersettoriale per diversi dipendenti. Sono stati predisposti i bandi per il reperimento di particolari professionalità all'interno dell'Ente per l'utilizzo presso gli infoturisti dei Comuni di Ragusa, Pozzallo, Modica e Santa Croce. Sono stati attivati tirocini formativi presso le Riserve Naturali gestite dall'Ente.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto	Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Occhipinti Salvina Migliorisi Giovanna Manticello Maria-Boccadifucio Giovanna.	677	NO
							B.5.2	Gestione autorizzazioni/liquidazioni salario accessorio (lavoro straordinario - indennità di turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, responsabilità, posizioni organizzative, compensi incentivanti (a produttività) previste nel Fondo Risorse Decentrate.	Tale attività è stata puntualmente registrata già al 31 Ottobre 2016	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto	Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Carli Luciana		NO	
1	01	10	B.5	Efficacia	Servizi ai dipendenti, autorizzazioni missioni dipendenti, Formazione del personale	Gestione amministrativa del personale afferente all'aggiornamento quotidiano delle presenze-assenze del personale dell'Ente, richieste visite fiscali, predisposizione determinazioni di autorizzazioni a fruire dei congedi previsti dal CCNL, dalle norme e dai regolamenti vigenti, gestione infortuni sul lavoro. Predisposizione atti propedeutici e successivi alla contrattazione decentrata Servizi ai dipendenti, in particolare: assegnazione buoni pasto, corresponsione assegno nucleo familiare, rilascio nulla osta per incarichi esterni ai dipendenti, predisposizione			A seguito della predisposizione degli atti necessari si è proceduto	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto	Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Carli Luciana Cappuzzello Giovanna Iacono Lucia Lauria Salvatore Ciriigliaro Giuseppe	971		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	2017	2018				
					dependente	atti di liquidazione ai legali dell'ente, controllo e acquisto di materiale vario necessario per il settore, autorizzazioni missioni dipendenti, Formazione del personale dipendente ed eventuale attivazione tirocini di formazione e orientamento per studenti universitari e laureati. 1.C	B.5.3	Gestione buoni pasto;registrazione annuale CONSIP per l'acquisto, liquidazioni fatture, rilevazione mensile delle presenze-assenze, predisposizione elenchi e distribuzione al personale dei buoni spettanti.Gestione degli acquisti di settore (cancelleria, attrezzature varie, abbonamenti, riviste); gestione anticipazioni all'Economato.	necessari si è provveduto all'acquisto dei buoni pasto formalizzando il contratto di adesione CONSIP per l'anno 2016-2017. Si è provveduto mensilmente al controllo delle presenze-assenze del personale dipendente tutto con l'assegnazione e conseguente distribuzione dei buoni pasto spettanti.In relazione agli acquisti si è provveduto nel mese di Dicembre a predisporre gli atti necessari per l'acquisto del nuovo Server Banche Dati dell'Ente formalizzando il contratto con CONSIP.											678		
							B.5.4	Gestione assegno nucleo familiare; gestione autorizzazioni per incarichi esterni ai dipendenti; gestione autorizzazioni/liquidazioni missioni dirigenti/dipendenti; gestione liquidazioni compensi legali;provvedimenti di incasso somme ex art. 14 CCNL 2004, gestione certificati di stipendio, piccoli prestiti e cessioni pluriennali da inviarsi all'INPS mediante apposito accreditamento .	In relazione a tutte le attività indicate al punto B.5.4, si è provveduto puntualmente a gestire tutti gli adempimenti relativi.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Carfi Luciana		NO
							B.5.5	Organizzazione corsi di formazione per il personale dipendente	Collaborazione con la Segreteria Gen.le per la gestione degli atti consequenziali alla gestione dei Corsi di Formazione del personale dip.te; rimborso spese per i relatori.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Carfi Luciana	693	NO	
							B.6.1	Adempimenti, per la parte di competenza, relativi al Conto Annuale richiesto dal MEF e trasmissione alla Direzione Generale- Ufficio Statistica. Supporto ai Settori nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione allegata al Conto Annuale (Consuntivo attività), elaborazione delle relative tabelle (T.18 T. 19 T. 20), elaborazione e trasmissione dati mensili e trimestrali relative alle assenze del personale all'Ufficio Statistica attinenti il monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale).	Sono stati assolti tutti gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti il personale nelle scadenze stabilite dalla legge e precisamente:elaborazione tabelle dotazione organica, al personale in servizio a qualunque titolo al fine del Conto Annuale richiesto dal MEF; supporto ai Settori nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione da allegare al Conto Annuale (Consuntivo attività).	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Rispetto Scadenze di legge-Adempimenti previsti/adempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Occhipinti Savina, Migliorisi Giovanna, Manicello Maria, Boccadifuoco Giovanna		NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	2017	2018				
01	01	10	C.1	Efficienza	Org.ne e gestione giuridica delle RR.UU., pianificazione dell'utilizzo delle RR.UU., Procedimenti disciplinari, Procedimenti di conciliazione	Attuazione direttiva commissariale prot. n. 42406/2015 di rimodulazione dell'organigramma e del funzionigramma. Rimodulazione dell'orario di servizio in via sperimentale 2.A	C.1.1	1. Ricognizione, rimodulazione e redistribuzione dei servizi e degli uffici alla luce della normativa vigente sui LL.CC.CC. Riduzione dei settori. Proposta di un nuovo organigramma e funzionigramma al Commissario Straordinario. Atti sequenziali	L'obiettivo è stato assolto attraverso la revisione della macro struttura organizzativa dell'Ente, riorganizzazione dei settori e contestuale redistribuzione dei servizi fra i settori medesimi (redazione deliberazione commissariale n. 10/2016); conseguente ricollocazione ed assegnazione del personale, riorganizzazione settori dell'Ente (redazione determinazioni dirigenziali n. 399/50 e 413/56 /2016);	Il nucleo rileva che lo sfioramento dalla media percentuale è dovuto alla redazione della delibera commissariale n. 10/2016 che è datata 3 febbraio 2016. Per tanto tale sfioramento non è imputabile alla dirigenza. Si invita la dirigenza a considerare d'ora in avanti, quali indicatori, tempi più consoni alla realizzazione degli obiettivi.		10-gen	Adozione atti	Si/No	SI	SI	SI	SI	SI	Martorana Maria Carmela		NO
							C.1.2	2. Studio ed applicazione in via sperimentale di un diverso orario di servizio previo confronto con le Organizzazioni Sindacali: attuazione direttiva commissariale, redazione determinazione dirigenziale, presentazione alle OO.SS. e predisposizione relativa circolare.	L'obiettivo è stato assolto come descritto nello stato di attuazione al 31-10-2016	Il nucleo rileva che il target atteso è stato raggiunto		Adempimenti richiesti/Adempimenti eseguiti	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Occhipinti Salvina Martorana Maria Carmela Carli Luciana
1	01	11	B.8	Efficacia	attività anticorruzione	Attuazione misure del PTPC di competenza 2.B	B.8.1	Messa in opera delle misure di prevenzione previste nel vigente PTPC 2015-2017 nelle tabelle E2 E3 E4 E5; adempimenti monitoraggio sulle misure individuate; valutazione delle attività e delle misure.	Sono state rispettate le misure di prevenzione previste dal PTPC per il I settore.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenza da P.T.P.C.	%	100%	100%	100%	100%	100%	Pomilo M.; Martorana M. Carmela- Occhipinti Salvina Carli Gianna Cappuzzello Giovanna, Iacono Lucia, Martorana M.		NO	
						Verifica, mappatura ed aggiornamento dei processi e delle misure di cui al PTPC di competenza 2.B	B.8.2	Verifica ed eventuale aggiornamento dei processi e delle misure di prevenzione previste nel P.T.C.P. di competenza del settore e delle schede per il Risk Management.	Sono state rispettate le misure di prevenzione previste dal PTPC per il I settore.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Rispetto scadenza da P.T.P.C.		10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	Pomilo M.; Martorana M. Carmela; Occhipinti Salvina; Carli Gianna; Carli Luciana; Martorana M.		NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018			
1	09	02	B.10	Efficacia	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro l'ambiente in particolare gestione rifiuti, tutela delle acque dall'inquinamento, inquinamento atmosferico 2.C	B.10.1	<ul style="list-style-type: none"> Prevenzione ed accertamento violazioni in materia di polizia ambientale. Controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti presso imprese industriali e artigianali. Attività di informazione e pubblicità dell'accordo di programma in materia di gestione dei rifiuti inerti in Provincia. Verifiche sul territorio per la prevenzione e repressione delle emissioni illecite di fumi in atmosfera (fumarole, incenerimento di rifiuti, etc). 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 Accertamenti presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali, per la verifica delle qualità degli scarichi nei corsi d'acqua superficiali e smaltimento dei fanghi di depurazione. 	Intensa attività preventiva di informazione con tavole rotonde e convegni tenuti nei 12 comuni della provincia in materia di rifiuti inerti da demolizione e costruzione (illustrazione Accordo di programma), rivolta agli operatori del settore. Numerosi controlli sono stati effettuati, anche su delega dell'A.G., sugli impianti di depurazione di vari comuni della provincia (Ragusa, Giarratana, Chiaramonte G., Consorzio di Bonifica). Controllo specifici sono svolti per il contrasto delle cd. "fumarole": n. 17 soggetti denunciati all'A.G., n. 64 titolari di aziende agricole diffidati. Altre 49 imprese sono state diffidate per la corretta gestione dei rifiuti inerti. In tutto sono stati effettuati n. 237 controlli, con 53 soggetti denunciati all'A.G. per reati ambientali vari, 3 aree (discariche abusive) e n. 9 autocarri sottoposti a sequestro (trasporto illecito di rifiuti speciali).		Controlli	N°	235	237	>	>	>	Terribile Antonio, Castello Emanuele, Tuvè Giuseppe, Santoro Luigi, Barone Vincenzo, Galletto José Massimiliano,		NO	
1	16	02	B.11		Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico-venatoria	Prevenzione, controllo e repressione degli illeciti contro la tutela faunistico-venatoria 2.C	B.11.1	<ul style="list-style-type: none"> Prevenzione ed accertamento violazioni in materia di caccia in tutto il territorio ibleo e di pescanella nelle acque interne. In particolare: vigilanza per assicurare il rispetto dei periodi di apertura degli esercizi ittico-venatori e del prelievo di ciascuna specie, repressione del fenomeno del bracconaggio, contrasto dell'esercizio dell'attività venatoria mediante l'uso di richiami e mezzi vietati. Attività di polizia giudiziaria ed amministrativa correlate a quanto sopra. 	Effettuati controlli mirati al contrasto del bracconaggio sia nell'ATC RG1 che ATC RG2. A seguito del controllo di 733 cacciatori, n. 29 soggetti sono stati denunciati all'A.G. per vari reati venatori, N. 3 notizie di reato contro soggetto ignoti, con sequestro di n. 23 fucili, n. 558 cartucce, 65 gabbie per uccellazione, 9 furetti e 9 richiami acustici ed altro materiale ancora; contestate n. 35 infrazioni amministrative per violazioni del vigente calendario venatorio		Controlli	N°	680	783	>	>	>	Vindigni Vincenzo, Carbonaro Antonio, Battaglia Giovanni, Linguanti Orazio, Brafà Giovanni, Fiore Orazio, Mare Gaetano, Terranova Salvatore, Iacono Antonino, Castello Stefano, Ottono Linda, Cobisi Giuseppe, Battaglia Rosario, Parrino Carmelo	2259/900	NO	
1			A.4	STRATEGICO		SOSTEGNO ALLE ISTITUZIONI, ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
1	06	02	B.12	efficacia	Politiche Giovanili	Promozione delle politiche giovanili	B.12.1	Found Raising. Gestione bacheca virtuale on line dei bandi attivi. Gestione progetto "Trazzere". Partecipazione riunioni di ATS- Verifica delle attività programmate	Monitoraggio Progetto TRAZZERE	Il nucleo da atto che il valore raggiunto nel 2016 è stabile rispetto all'annualità precedente		progetti presentati	n.	1	1	> 1	> 1	> 1	Bocchieri		NO
										Il Nucleo osserva che il settore ha regolarmente svolto la propria attività di			n.	1	1					2392/2	
																				2392/902	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/NO)
																2016	2017	2018			
1	12	04	B.13	Efficacia	Sportello immigrati	Realizzazione di interventi assistenziali finalizzati alla tutela delle categorie più svantaggiate e a rischio di esclusione sociale.	B.13.1	Promozione e gestione di progettualità e coprogettazione a favore degli immigrati e di altri soggetti. Progetto SPRAR Biscari- Gestione, controlli, monitoraggio e rendicontazione	ATTIVAZIONE E CONCLUSIONE procedure Avviso Pubblico per prosecuzione progetti SPRAR BISCARI E FARSI PROSSIMO triennio 2017-2018-2019	suppono al progetto SPRAR Biscari tuttavia non si evince dalla scheda se è stata completata la fase progettuale prevista come da indicatore, pur essendo stata attivata e conclusa entro il 31 dicembre 2016 la procedura per la prosecuzione dei progetti.		Realizzazione e completamento fasi progettuali previste							Bocchieri, Massari M.; Nobile M.	2451/2	NO
							B.13.2	Progetto SPRAR farsi prossimo- Gestione , Controlli, Monitoraggio e Rendicontazione.		Il nucleo rileva che il valore numerico non sia esplicativo dello stato di attuazione dell'azione/attività al 31 dicembre 2016		Realizzazione e completamento fasi progettuali previste	N.	1	1	1	1	1	Salerno, Ncita M.C., Canzonieri E.	2499/9	NO
							B.13.3	Coordinamento avvio attività e servizi presso il Centro Polifunzionale Protocollo d'intesa con la Prefettura prot. n. 0013571 del 27-04-2016. - Componente gruppo di programmazione/progettazione immigrazione costituito presso la Prefettura- Programma FAMI. Componente del Consiglio Territoriale per l'immigrazione .	Intensa attività di concertazione e ottimizzazione delle attività e dei servizi erogati al Centro Polifunzionale - Raccordo operativo con Prefettura e Comune di Ragusa - Sinergia operativa con le Istituzioni aderenti con Protocollo di Intesa (Prefettura- Ufficio del Lavoro, INPS, INAIL, ASP e Università di Lingue) con le Ass/ Coop aderenti e sottoscrittori di apposita convenzione e con le ONG	Il Nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso per il raggiungimento dell'obiettivo		Adempimenti previsti/attuati	%	100	100	100	100	100	100	Bocchieri	
1	12	08	B.14	efficacia	Associazionismo e volontariato	Interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale.	B.14.1	Gestione progetto "Non scado".	Monitoraggio progetto	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		n. progetti	n.	1	1	1	1	1	Bocchieri		NO
							B.14.4	Collaborazione e adesioni in Progetti di tematiche sociali : Progetto www.sprigioniamoci.it , Progetto "Città nostra " , Progetto FAMI Filotea , FAMI ON2, FAMI Ob. Specifico 2 Ob nazionale 2, Progetto il Quarto Ponte, Progetto FARI .	Adesione Progetto Adolescenza CON I BAMBINI -IMPRESA SOCIALE - Progetto di contrasto della povertà educativa minorile presentato dalla Cooperativa IntegrOrienta -Adesione Progetto Adolescenza Si può dare di più K49 I BAMBINI - IMPRESA SOCIALE - - Progetto di contrasto della povertà educativa minorile presentato ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI - Progetto "I Minori al Centri " finanziato e in procinto di essere messo a bando dalla Prefettura	Il Nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso per il raggiungimento dell'obiettivo		Adesioni a progetti	N.	1	1	1	1	1	1	Bocchieri	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato attuazione al 31 dicembre 2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	INDICATORI Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018			
01	4	06	C.2	Efficienza	Servizi ausiliari all'istruzione .	Servizi ausiliari all'istruzione. Servizi di assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni portatori di handicap psicofisico e sensoriale - Aumento del numero dei disabili assistiti per ogni singolo assistente nell'A.S. 2016/2017. Interventi per disabilità	C.2.1	Assistenza specialistica e trasporto a favore di alunni con handicap psicofisico e sensoriale. Sostegno didattico extrascolastico, assistenza all'orientamento, assistenza alla comunicazione a favore di alunni non udenti e non vedenti. Ricovero presso istituti specializzati per alunni non vedenti. Gestione, controlli, monitoraggio e rendicontazione. Riferimento Determinazioni Commissariali n. 838 del 8/1/16, n. 8524 del 10/3/16, n. 8658 del 10/3/2016.	Con Delibere Commissariali n.73 del 13/07/2016 e n.95 del 12/10/2016 si è stabilito di predisporre il nuovo Albo Provinciale per l'erogazione dei Servizi integrati di trasporto e assistenza a favore di studenti affetti di disabilità psicofisica e sensoriale per il triennio 2016/19. Si è proceduto all'accreditamento degli enti al nuovo Albo Provinciale e all'affidamento dei servizi con avvio provvisorio, sotto riserva di legge, fino al 31 dicembre 2016.	Il Nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso per il raggiungimento dell'obiettivo		Rapporto Disabile/assistente	N.	1	0,92	≥1	≥1	≥1	Cimino, Miceli, Carbone, Lacognata, Noble, Massari, Guastella, Iura	2379	NO
01	12	02			Servizi sociali e assistenziali																

Settore	Missioni	Programmi	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POD)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico" e di "Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/NO)
																2016	2017	2018			
P.E.G. n. 2 - Avvocatura e Affari generali - DIRIGENTE: Avv. Salvatore Mezzasalma																					
2			A.2	strategico	LIBERO CONSORZIO COMUNALE: a) Efficiente (Riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione Risorse Umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari) b) Trasparente (Anticorruzione, trasparenza e qualità) c) Sicuro (Sicurezza, legalità e controllo)						10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
2	1	11	b.1	operativo di efficacia	Servizi Legali	Patrocinio legale 2c	b.1.1	Gestione interna delle controversie legali dell'Ente (difendere e rappresentare l'ente in tutte le controversie avvalendosi del solo personale interno) Gestione adempimenti connessi all'iter processuale. Gestione spese all'interno dell'Avvocatura e per il suo funzionamento . Acquisto pubblicazioni giuridiche e abbonamenti on line.	Controversie insorte e gestite interamente all'interno - alla data del 31.12. 2016 sono state n.370. L'importo Assestato al cap 189/2 è di euro 140.000,00 - Accertato di euro 132.947,69 - dispon. ad accert. 7.052,31	Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato raggiunto		N° controversie insorte e gestite dal settore/N° controversie totali		100%	100%	100%	100%	100%	Voria Delfina (in aspettativa dal 21.11.2016 per anni tre) Lissandro Carmela Gulino Giuseppe - Causarano Laura - Schininà Anna - Raniolo Giuliana (dall'01.06 al 27.12..2016) - Bocca di fuoco Nadia - Consiglio Salvatore - Parisi Francesco	E189/2 691/1 691/2 720 793 834 845 873 875 970/1 977/1 970/11 970/15 979 988/1 1720 720/1 970/13 977 890	
2	1	11			"		b.1.2	Gestione autonoma delle vertenze curate internamente all'ente.	Le vertenze curate sono state gestite in modo del tutto autonomo dall'ufficio senza necessità di avvalersi di consulenza di parteproveniente da soggetti esterni	Il nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della performance è stato raggiunto		Rapporto tra Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti che riguardano l'ente	%	10	10	10	10	10	Voria Delfina(in aspettativa dal 21.11.2016 per anni tre) Lissandro Carmela Gulino Giuseppe Causarano Laura Schininà Anna		
2	1	11			"	"	b.1.3	recupero risarcimento danni demanio stradale	Tutte le segnalazioni pervenute hanno dato vita all'attivazione del procedimento di recupero dei danni al demanio stradale	Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato raggiunto		N segnalazioni pervenute rispetto a procedimenti avviati	%	110	100	100	100	100	Gulino Giuseppe		
2	1	11	c.1	operativo efficienza	Servizi legali	Consulenza legale 2c	c.1.1		al 31.12.2016 sono state interamente evase le richieste di parere provenienti dagli uffici per complessivi 50	Il Nucleo osserva che l'obiettivo previsto nel piano della Performance è stato raggiunto		Numero pareri espressi/ Numero pareri richiesti		100	100	100%	100%	100%	Voria Delfina (in aspettativa dal 21.11.2016 per anni tre) Lissandro Carmela		
2	1	11					c.1.2	Espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e resi verbalmente), e complessi (in ordine a nuove normative)	pareri legali semplici n 46 pareri legali complessi n 4	Il Nucleo osserva che il valore raggiunto, non è stato indicato, in tempi medi ma che il target atteso è stato raggiunto. Si segnala al N. di valutazione		Tempi medi	gg	gg 1/13	gg 1/13	gg 1/13	gg 1/13	gg 1/13	Voria Delfina(in aspettativa dal 21.11.2016 per anni tre)		
2	1	11	c.2	o di efficienza	Depenalizzazione	Emissione ordinanze in materia ambientale 2c	c.2.1	Emissione ordinanze ingiunzioni .	Al 31.12.2016 sono state emesse n.159 ordinanze. L'importo Assestato al cap 94 è di e 70.000,00- Accertato di e 53.324,31- disp. ad accert. 16.675,69. Lo stanziamento Assestato al cap 94/1 è di e 175.000,00 ed Accertato di e 172.168,32	Il Nucleo osserva che i tempi medi non possono essere espressi in percentuale e pertanto non è possibile l'analisi. Si segnala al N. di Valutazione		Tempi medi	%	100	100	100	100	100	Lissandro Carmela	E 94 E 94/1	

Settore	Missioni	Programmi	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POD)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/NO)			
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio				
2	1	2	b5	operativo di efficacia	Servizi Comuni	Gestione flussi documentali e protocollo informatico 1c	b5.1	Redazione manuale ex DPR 445/2000 e normativa tecnica secondo direttive del Segretario Generale.	L'attività è stata espletata	Il Nucleo osserva che, trattasi di attività, regolarmente svolta, in quanto dichiarato, allo stato di attuazione, ma manca il target atteso per il 2016 e per tanto non è possibile l'analisi. Si rimanda al n. di Valutazione		tempo	si/no	30-nov	09-apr						Brafa Gina, Alessandrello Silvana, Bongiorno Giorgio, Coriolano Orazio, Cusumano Vita, Merli Antonio			
2	1	2	c4	operativo di efficienza	servizi comuni	Espletamento servizi comuni ai vari settori dell'Ente	c4.1	Protocollo: Atti in entrata e in uscita compresa gestione PEC	Gestione, attraverso la procedura informatica, della registrazione dei documenti in entrata ed in uscita. Gestione della posta elettronica certificata tramite sportello con effettuazione di accessi quotidiani.	Il Nucleo osserva che mancano i dati di riferimento quali, indicatore, U.M., target atteso e Valore raggiunto e, per tanto, il tutto, risulta, non, applicabile.														
2	1	2					c4.2	Attività Archivio Affari Generali, Spedizione, Notifica Atti, Centralino, Portierato e Uscierato Affidamento servizio di pulizia ad uso proprio	Si sono assicurati i servizi essenziali per il buon andamento dell'attività generale dell'Ente attraverso le azioni degli Archivi, dell'ufficio Spedizioni, dell'ufficio Notifiche,, del Centralino e dai servizi di Custodia ,Uscierato, e Portierato.	Il Nucleo osserva che, mancano i dati di riferimento quali, indicatore, U.M., target atteso e, Valore raggiunto.											Chiaromonte Maria (quiescenza dal 30.11.2016) - Garofalo Gaetano - Firrincieli Salvatore - Scalone Claudio - Rosso Teresa (fino al 31.05.2016) - Trombatore Giovanni - Chiavola Giovanna - Arena Salvatore (dall'01.06.2016) - Parisi Francesco- Migliore Rosa - Noto Paola - Di Pietro M. Flora - Mancarella Mirella - Monello Nunzio - Gurrieri Massimo - Ciamponi Fabrizio - Deodato Giuseppe - Montes Franco - Occhipinti Giancarlo (coll. a riposo da ott. 2016) - Campo Mirco (dal 01.06) - Cannizzo Giacomo (dall'01.06.2016) , Cirigliaro Giuseppe. Solo per la turnazione della portineria Cascone Giorgio (in forza al 4° settore dall'01.06.2016)	670 671/5 681		
2	1	2					c4.3	Affidamento servizio di pulizia ad uso proprio	Sono stati effettuati i pagamenti mensili per il servizio di pulizia presso gli uffici consortili alla società BSF srl di Caltanissetta a seguito della proroga del contratto d'appalto n.22481/2015 sino al mese di dicembre 2016 Nelle more dell'espletamento di una nuova gara d'appalto con determina dirigenziale reg. gen. n.1864/2016 prot. 28768 del 23.09.2016, è stato prorogato ulteriormente tale servizio sino al 31.12.2016, impegnando la spesa necessario al capitolo di competenza .	Il Nucleo osserva che, mancano i dati di riferimento quali, indicatore, U.M., target atteso e, Valore raggiunto.												Di Raimondo Vincenza (coll. a riposo dal 01.05.2016) - Poidomani Francesca	692	
2			A.4	Strategico		Sostegno alle istituzioni, alla persona, alla famiglia					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati												
2	4	2	b6	operativo di efficacia			b 6.1	Rapporti e adempimenti amministrativi con gli istituti scolastici, compresi trasferimenti contribuiti funzionamento, e con USR e USP. -	Si è provveduto ad impegnare e destinare alle istituzioni scastiche tutte le somme previste in bilancio per il funzionamento delle stesse, mantenendo il criterio della decentralizzazione della spesa con trasferimento di dette somme alle amministrazioni scolastiche che provvedono direttamente al pagamento delle utenze. Per la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza sono state utilizzate tutte le somme a disposizione. Sono state espletate le procedure per corrispondere la prevista contribuzione per il funzionamento dell'USR,	Il Nucleo osserva che, mancano i dati di riferimento quali, indicatore, U.M., target atteso e, Valore raggiunto.		espletamento procedure									Spatà Rosalba - Poidomani Francesca - Licitra Maria - Boccadifuoco Nadia	1279 1280 1281 1282 1283 1284 1529 1794		
2	4	2	b6	operativo di efficacia	Servizi	Funzionamento deelli istituti scolastici di	b 6.2	Università per gli adempimenti residuali in seguito al recesso dal CUI	Nel rispetto dell'accordo transattivo del 02.02.2013 si è provveduto ad espletare i procedimenti per corrispondere la dovuta contribuzione per il mantenimento della sede della facoltà di Lingue a Ragusa nel rispetto di quanto disposto dalla gestione commissariale con la delibera n 9 del 28.04.2014 di fuoriuscita dal predetto Organismo..	Il Nucleo osserva che, mancano i dati di riferimento quali, indicatore, U.M., target atteso e, Valore raggiunto.		espletamento procedure								Patanè Nella	1790/1 1790			

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POD)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (S/NO)		
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio			
2	4	2	b6	operativo di efficacia	Amministrativi	istruzione superiore.	b 6.3	Concessioni in uso palestre scolastiche	Espletamento procedure per la concessione delle palestre scolastiche in ore extra didattiche, alle società sportive richiedenti.	Il Nucleo osserva che mancano i dati di riferimento quali: indicatore , U.M. target atteso e Valore raggiunto .										Spata Rosalba			
2	4	2	b6	operativo di efficacia			b 6.4	Gestione spese per beni di consumo per i servizi comuni e per i servizi amministrativi, nonché per la manutenzione/riparazione/sostituzione apparecchiature in dotazione al settore	Per il funzionamento degli uffici sono stati acquistati beni di consumo, ove necessario, provveduto alla manutenzione e riparazione di macchine e attrezzi.	Il Nucleo osserva che mancano i dati di riferimento quali: indicatore , U.M. target atteso e Valore raggiunto .										Poidomani Francesca	1783 1783/900 611/2 1765 1774 1775 1776		
2	4	2	b6	operativo di efficacia			b 6.5	Attività amministrativa di supporto al Settore	Sono state regolarmente evase, nei termini stabiliti, tutte le richieste pervenute al settore dalla Segreteria generale, dal Nucleo di Valutazione e Strategico dagli uffici finanziari ecc per la redazione di atti e documenti quali DPS, report gestionale trimestrale, Conto annuale , DUP, verifica dei programmi , consuntivo ecc.	Il Nucleo rileva che trattasi di attività ordinaria e che mancano ancora una volta i parametri di riferimento											Patanè Nella - Boccadifuoco Nadia		
2	4	2	b6	operativo di efficacia			b 6.6	assegnazione borse di studio regionali	Sono in atto le procedure per i pagamenti ai beneficiari delle borse di studio regionali di cui alla L.R. 62/2000 relative all' a.s. 2011-2012. Sono già state epletate inoltre, le procedure per l'ottenimento del beneficio per l'anno scolastico 2015/2016	Il Nucleo osserva che mancano i dati di riferimento quali: indicatore , U.M. target atteso e Valore raggiunto .		espletamento procedure									Licitra Maria	1800	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
							b.1.4	Studi e procedimenti per svincolo fondi vincolati afferenti a trasferimenti regionali (art. 1 comma 758 Legge di Stabilità 2016)	In forza dell'art. n. 1 comma 758 della Legge di Stabilità 2016, e considerato l'elevato squilibrio di competenza per le motivazioni come più volte sopra evidenziate, si è formulata esplicita richiesta agli organi regionali per lo svincolo dei fondi in conto capitale afferenti i trasferimenti regionali come risultanti dal rendiconto 2015. In merito sono stati seguiti tutti i procedimenti per supportare l'emissione di specifico provvedimento formale da parte della Regione Siciliana.	Il Nucleo osserva che come da stato di attuazione sono state poste in essere tutte le misure per raggiungere il target atteso.				N.P.	100%	100%	100%	100%	Di Giorgio Giuseppe Tomas Anna			
							b.1.5	Attività di formazione del personale relativa alla armonizzazione contabile	l'introduzione della contabilità armonizzata ha imposto una serie di attività di formazione nei confronti del personale operante nel settore a cui sono affidati i compiti connessi alla gestione del bilancio.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta				100%	100%	100%	100%	100%	Di Giorgio Giuseppe			
3	01	03	b.2	Efficacia	Gestione Bilancio	Gestione dei documenti Programmatori /contabili dell'Ente. Gestione amministrativa, contabile e fiscale documentazione ricevuta. 1.c	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 previsti dal nuovo sistema di armonizzazione contabile. Per quanto attiene la certificazione dei debiti, il Settore costituisce centro di riceperimento 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 della piattaforma elettronica ministeriale e la conseguente certificazione dei debiti.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta				100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tomas Anna - Cascone Giorgio - La Monica Rosa - Di Grandi Salvatrice - Scrofani Antonella - Nicolini Maria - Di Giorgio Giuseppe - Criscione Luisa - Spata Antonella - Salvorossi Maria - Scribano Emilio - Tumino Enzo - Iacono Salvatore - Militello Giovanni - La Cognata Emanuela - Raniolo Giuliana fino al 31.05.2016	754 750 751 751 (varie) 840 1662 1873 1940 1940/1 2060 2164 2300/10	
3	01	03	b.3	Efficacia	Rendicontazione	Redazione dei documenti di rendicontazione, altri servizi finanziari e altri adempimenti. 1.c.	b.3.1	Redazione Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio con annesso prospetto di conciliazione. Certificazione bilancio di previsione e rendiconto. Gestione rapporti con la Tesoreria. Gestione mutui passivi, liquidazione lavori pubblici. Controllo propedeutico dei documenti contabili e delle determinate di liquidazioni ai fini delle emissioni del visto di regolarità contabile e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento. Archiviazione di tutta la documentazione relativa ai titoli di spesa e di entrata.	Le attività connesse alla redazione del rendiconto di gestione 2015 sono state regolarmente eseguite in osservanza alle disposizioni normative contabili nonostante l'esigenza di un'ulteriore verifica dei residui. Il certificato del rendiconto è stato redatto nei tempi previsti e trasmesso al MEF. E' stata, altresì predisposta la documentazione relativa ai rendi conto e regolarmente trasmessa alla Corte dei Conti. Sono stati adeguatamente seguiti i rapporti con la tesoreria per la gestione dei pagamenti e degli incassi. Si è proceduto alla puntuale gestione dei fondi provenienti dall'assunzione dei mutui, con controllo propedeutico dei documenti contabili relativi ai lavori pubblici, delle determinate di liquidazione per il visto di regolarità contabile e successiva emissione dei mandati di pagamento. Sistematica archiviazione della documentazione afferente i titoli di entrata e di spesa.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta nella normale attività del settore.				100%	100%	100%	100%	100%	Cascone Giorgio - Di Giorgio Giuseppe - Basile Rosanna - Militello Giovanni - Digrandi Salvatrice - Iacono Salvatore - Salvo Rossi Maria - Paternò Annamaria - Spata Antonella - Scrofani Antonella - Scribano Giovanna - Tumino Enzo - Russo Salvatore - La Cognata Emanuela - Scribano Emilio - Cusumano Antonio fino al 31.03.2016 - Raniolo Giuliana fino al 31.05.2016	754/1 841		
							b.3.2	Ulteriore accertamento dei residui	Attività propedeutica alla redazione dei documenti di rendicontazione, è stata l'ulteriore verifica dei residui che ha comportato la continuazione del procedimento di riaccertamento straordinario dei residui già effettuati in sede di rendiconto 2014.	Il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta nella normale attività del settore.				100%	100%	100%	100%					

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	
3	01	04	c.1	Efficiente	Entrate Tributarie	Recupero T.E.F.A. non riversata dai Comuni della Provincia. Istruttoria atti per riduzione dei residui attivi relativi agli anni precedenti. Monitoraggio versamento T.E.F.A. di competenza del corrente esercizio 2.a	c.1.1	Monitoraggio corretto riversamento della T.E.F.A. da parte dei Comuni sia per la competenza che per il recupero degli anni precedenti	E' stata effettuata costante attività di monitoraggio con continui solleciti ai Comuni per i dovuti versamenti. Preso atto degli inadempimenti della maggior parte dei Comuni, è stata curata la corrispondenza con l'Ufficio Legale dell'Ente per l'attivazione delle procedure necessarie per il recupero coattivo.	Il Nucleo osserva che il target non è stato raggiunto tuttavia il settore si è adoperato per quanto di propria competenza.		Recupero tributi dovuti		142%	La previsione della riscossione dell'80% è supportata da disposizioni normative specifiche che impongono i Comuni a versare la quota di competenza di questo Ente. Tuttavia stante le difficoltà di cassa che si riscontrano nei suddetti Enti, questo Settore si è adoperato con ogni mezzo a sollecitare i relativi versamenti. Poiché nonostante i continui solleciti non si sono ottenuti i legittimi risultati, gli atti sono stati trasmessi e all'Ufficio Legale per il recupero coattivo. Si specifica che la diversità dell'indice rispetto all'anno precedente è determinata dal fatto che i Comuni nell'anno precedente hanno usufruito dell'anticipazione di fondi da parte della CC.DD.PP. per il pagamento dei debiti pregressi e pertanto e grazie a tale disponibilità di cassa la Provincia ne ha usufruito dal pagamento della passività agli anni precedenti	80%	90%	100%	Damanti Clara Russo Salvatore LaCognata Emanuela Raniolo Giuliana fino al 31/05/2016		
3	01	11	b.10	Efficacia	Anticorruzione, Trasparenza e Qualità	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e della predisposizione PTPC 2016/2018. 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. Attuazione misure di prevenzione	b.10.1	Redazione schede del PTPC relative alla gestione del rischio corruzione	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	I tempi sono stati rispettati		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT		10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	Damanti Clara di Giorgio Giuseppe fino al 13/04/2016		
							b.10.2	Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a "Amministrazione trasparente". Redazione schede relative a report trimestrali e semestrali	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	I tempi sono stati rispettati		Aggiornamento alle scadenze		Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Aggiornamento tempestivo	Russo Salvatore		
							b.10.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	L'attività è stata svolta regolarmente nei tempi prestabiliti	I tempi sono stati rispettati		Rispetto obiettivi PTPC		100%	100%	100%	100%	100%	Damanti Clara Di Giorgio Giuseppe fino 12/04/2016		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	2017	2018				
P.E.G. n. 4 - Lavori pubblici e Patrimonio - DIRIGENTE: ing. Carlo Sintra																						
4			A.1	Strategico	La macchina amministrativa al servizio del cittadino.	A. Studio problematiche sui finanziamenti per reperimento risorse.		B. Programmazione e Pianificazione.			8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati										
4	1	11	1C	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 - 1.C.	1C.1	Monitoraggio, controllo e predisposizione del programma provinciale delle autorizzazioni	Controllo amministrativo inerente l'attività di autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche; rilascio tesserini per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Programma provinciale delle autorizzazioni (Autoscuole)	N.	1	1	1	1	1	Caccamo Nello (cat. D), Iozzia Carlo (cat. C) (in pensione dall'1.5.2016) -- Schininà Claudio (cat. C) , Carmelo Dinatale (cat. C)			
4	1	11	1B	Efficacia	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 - 1.C.	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	Attività tecnico-amministrativa inerente l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni per autoscuole, scuole nautiche e studi consulenza automobilistica. Rilascio tesserini, per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Tempi di rilascio autorizzazioni Autoscuole, Scuole Nautiche, Studi di Consulenza	GG.	15	15	15	15	15	Caccamo Nello (cat. D), Iozzia Carlo (cat. C) (in pensione dall'1.5.2016) -- Schininà Claudio (cat. C) , Carmelo Dinatale (cat. C)			
4	14	01	2C	Efficienza	Azioni e misure a valere sui Fondi ex Insicem	Attuazione delle misure 5 e 6 dei Fondi ex Insicem - 1.B.	2C.1	Gestione procedure e monitoraggio erogazioni Fondi Misure 5.1 (capitalizzazione Imprese), 5.2 (Patrimonializzazione CONFIDI), 5.3 (Interventi in conto interessi per ripianamento passività - investimenti).	Per quanto attiene le att. relative al I° Bando si precisa che l'Uff. provvede sem. al controllo e alla succ. erogaz. dei contr. previsti in c/interessi alle imprese aventi diritto. Per la misura Capitalizzazione provvede ad incassare sem. le quote restituite dalle imprese aventi diritto. Per il II° bando, per quanto attiene i contributi in c/interessi, si precisa che tutte le operazioni sono state concluse con l'erog. dei contr. previsti e spettanti alle imprese aventi diritto. Per quanto attiene la misura "Capitalizzazione" è stato individuato l'operatore economico che sarà di supporto alle attività dell'Organismo di garanzia per l'erogaz. dei relativi contr.. E' stato perfezionato il contratto di affid. del serv. n. 22510 di rep. Del 18/11/2016. Sono in corso le istruttorie delle istanze ammesse. Per quanto attiene la Misura 5.2 "Patrimonializzazione Confidi" sono in fase di perfezionamento l'erogazione dei contr. previsti nell'apposito Regolamento e nella Convenzione sottoscritta dagli stessi limitatamente alle pratiche "Capitalizzazione". <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance		Gestione e Monitoraggio	% liquidato/ totale	39%	80%	80%	90%	100%	Intorrella Rita (cat.D), Alabiso Giovanni (cat. D), Criscione Emanuele (cat. D), Carmela Leggio (Cat. C fino al 21/10/2016) Tumino Rossella (Cat. C dal 21/10/2016) Pietro Pace (cat. B)	2624 (Residui passivi 2006 - fondi vincolati)	SI	

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome		
4	01	03	4C	Efficienza	Autoparco	Razionalizzazione della spesa della gestione autoparco 2.A	4C.1	Interventi di razionalizzazione delle procedure di spesa finalizzati all'analisi dei fabbisogni. Dismissione e alienazione veicoli autoparco - Rinnovo autoparco e attrezzature per servizio Provinciale. Gestione flotta automezzi aziendali e riduzione delle spese generali di funzionamento, gestione amministrativa (assicurazione, tasse di proprietà e carburante). Interventi di manutenzione e revisione dei veicoli. Equipaggiamento e vestiario servizio autoparco, attività di conduzione e segreteria.	Durante il 1° il 2° e il 3° quadrimestre sono stati predisposti gli atti per la vendita e/o dismissione di alcuni veicoli (n.1 venduta, n.1 rottamata), non c'è stato nessun acquisto; sono state regolarmente pagate le tasse di proprietà nel rispetto delle proprie scadenze, la polizza RCA/ARD, sono state effettuate le revisioni periodiche obbligatorie ed effettuate le manutenzioni strettamente necessarie, dietro richieste dei Dirigenti. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso e suggerisce per la vendita dei veicoli di utilizzare al meglio il WEB nei canali di vendita più utilizzati dall'utenza (es: subito.it)		n. 79 veicoli della flotta aziendale / n. 81 veicoli della flotta aziendale anno precedente.Im porto speso per manutenzione e RCA (Euro) €. 46.610,80 / Importo spesa anno precedente.€ 56.250,00.	N.	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	Leggio Carolina (cat. D), Occhipinti Adriano (cat. C), Russino Salvatore (cat. B), Battaglia Francesco (cat. B), Zaffarana Vittorio (cat. B), Rauseo Giambattista (cat. B), Modica Giorgio (cat. B) fino al 31/01/2016	970/4 970/31 970/38 972 973 973/1 973/2 973/5 976	NO
4	01	03	5C	Efficienza	Servizi Patrimonio Mobiliare	Razionalizzazione delle spese per utenze (Elettrico, telefonico ecc.) e per fornitura di beni e servizi nell'ambito del patrimonio mobile dell'Ente 2.A.	5C.1	Monitoraggio degli interventi di razionalizzazione 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.	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. Sono state disattivate alcune linee telefoniche fisse abilitate alle chiamate esterne, comprese alcune adibite a fax. Si è determinato un risparmio rispetto all'anno precedente pari al 18,8897%. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia migliorando gli obiettivi prefissati nel piano della performance		Spese sostenute nell'anno in corso / Spese sostenute nell'anno precedente	%	30%	19%	10%	10%	10%	Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B), Emanuele Criscione (cat. D), Giovanni Tomasi (cat.B)	682 682/1 683	NO
							5C.2	Controllo funzionale della qualità della spesa anche in termini di trade of tra costi . Pagamento premi annuali assicurativi - Assicurazioni, incendi, responsabilità civile e infortuni, interventi manutentivi funzionali su beni patrimoniali	Durante il 1°, 2° e 3° quadrimestre è stata istruita la gara per il rinnovo del pacchetto assicurativo dell'Ente. Nel mese di giugno è stata svolta la gara ed aggiudicati i seguenti lotti: All Risk, Kasco, RCA/ARD. In seguito è stata affidata la copertura ass.va Infortuni Cumulativa.E' stata aggiudicata la copertura assicurativa RC Professionale.Sono state regolarmente accese le coperture ass.ve per Progettisti e Verificatori, dietro regolare richiesta dirig.le. Sono stati regolarmente pagati entro le scadenze,i premi ass.vi. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Rispetto scadenze	scadenze	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	Leggio Carolina (cat. D), Adriano Occhipinti (cat. C), Criscione Emanuele (cat. D), Pietro Pace (cat. B)	837	NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane Cognome e nome	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)			
																2016	2017	2018						
							5C.3	Piano dei fabbisogni di beni e servizi. Gestione unificata degli acquisti finalizzata all'efficienza/economicità e tracciabilità. Analisi costo-benefici nonché verifica della qualità della spesa. Acquisto materiale di cancelleria, attrezzature e materiale informatico e varie tramite CONSIP / MEPA. - Gestione e monitoraggio richieste da parte di tutti i settori dell'Ente	Al servizio patrimonio - segreteria 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 E 3.9 del PTPC 2016/2018. Nel periodo di riferimento gli acquisti sono stati evasi utilizzando la piattaforma MEPA - Acquisti in rete PA con le seguenti tipologie: n. 4 convenzione Consip, n. 16 ODA (ordine diretto), n. 10 RDO (richiesta di offerta). Gli operatori economici sono stati selezionati attraverso l'utilizzo di un software, appositamente costituito, del nuovo servizio gestione acquisti inserito tra i servizi intranet del portale vitruvy dell'ente. Il servizio patrimonio ha proceduto alle spese di cancelleria e interventi di manutenzione del settore. La gestione unificata degli acquisti ha determinato benefici legati all'ottenimento di prezzi più bassi e quindi costi minori per l'Ente. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		gestione monitoraggio attività	%	100%	100%	100%	100%	100%				Nicita Maria Concetta (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Elia Canzonieri (cat. B), Leggio Carolina (cat. D), Pietro Pace (Cat. B)	822/1 822/5 822/17 830 835 835/3	NO
4	01	05	6C	Efficienza	Servizi Patrimonio Immobiliare	Razionalizzazione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente. Riduzione delle locazioni passive - (2. A.)	6C.1	Predisposizione piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare ed espletamento delle procedure tecniche e amministrative finalizzate alla alienazione dei beni.	Le alienazioni sono andate deserte, ad eccezione della Caserma dei Carabinieri di Ragusa, per la quale è in itinere la redazione del rogito per euro 3.300.000,00, con il fondo immobiliare IN.VI.MIT <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel target Atteso		rispetto scadenze	SI / NO	SI	SI	SI	SI	SI	Rizzo Salvatore (cat.D) Valentini Ornella (cat. C) - Tomasi Giovanni (cat. B) - Biagio Tummino (Cat.C) (dal 31.10.2016)		NO			
							6C.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.	Sono stati dismessi gli affitti dei locali GENSAL e ICE, e di concerto con il Settore Avvocatura e Pubbl Istruzione, si è provveduto alla riduzione dei canoni per gli affitti ancora in essere. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto	% affitti (anno) / affitti 2015	%	100%	100%	80%	60%	40%	Rizzo Salvatore (cat.D) Valentini Ornella (cat. C) Tomasi Giovanni (cat. B) Ciccirella Virginia (cat. D) Antonio Latera (cat. C) Giovanna Guarnaccia (cat. B), Giorgio Gurrieri (cat. D), Giovanna Scionti (cat. D), Emanuele Massai (cat. C), Ferraro Joseph (cat. C) (dal 01.06.2016), Giovanni Altamore (cat. B), Giovanni Baglieri (cat. D) - Biagio Tummino (Cat.C) (dal 31.10.2016)		NO				
4	01	11	7C	Efficienza	Attività anticorruzione e trasparenza	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2015/2017 - 2. B.	7C.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. 2016/2018. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il nucleo osserva che trattasi di attività di routine regolarmente svolta		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	si/no	10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	10-dic	Rosario Sortino (cat. D), Leggio Carolina (cat. D), Occhipinti Adriano (cat. C), Giovanni Altamore (cat. B), Pietro Pace (cat. B)		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 50/2013 - 2. B.	7C.2	Pubblicazione e aggiornamento periodico delle tabelle e delle schede derivanti dalla "tabella Master" presso il sito dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" in esecuzione della delibera CIVIT 50/2013.	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2016/2018. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi	Rispetto scadenze	si/no	20 dic.	20dic.	20 dic.	20 dic.	20 dic.	Emanuele Criscione (cat. D), Leggio Carolina (cat. D), Maria Concetta Nicita (cat. D), Lucia Laraffa (cat. C), Giorgio Cafso (cat. B)		NO				
						Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2015/2017 per l'anno 2017 - 2. B.	7C.3	Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate tutte le misure e le scadenze previste nel P.T.P.C. 2016/2018. In attuazione della misura E 3.9 è stata fatta richiesta a tutti i dirigenti di presentare un elenco dei propri fabbisogni, sono stati stilati gli elenchi suddivisi per materiale di cancelleria, toner etc. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso	Rispetto scadenze	%	100%	100%	100%	100%	100%	Rosario Sortino (cat. D), Leggio Carolina (cat. D), Occhipinti Adriano (cat. C), Giovanni Altamore (cat. B), Pietro Pace (cat. B)		NO				

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	
4	10	05	8C	Efficienza	Servizio Concessioni e Autorizzazioni e TOSAP	Razionalizzazione utilizzo e gestione del demanio stradale. 2A	8C.1	Aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale - censimento accessi, cartellonistica, occupazioni, segnaletica.	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. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		KM INFORMATIZZATI/SU TOTALE KM	%	40%	41%	41%	42%	43%	Massari Rosario (cat. D) , Ottaviano Vincenzo (Cat. C) - Solarino Salvatore (Cat. C) - Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat. C) - Carrabino Claudia (Cat. B) - Madera Giuseppe (Cat. C) , Pluchino Emanuele (cat. D) , Rosario Sgarlato (cat. D) , Massimo Canzonieri (cat. B) , Schininà Claudio (cat. C) , Cappello Francesco (cat. C) (fino al 27.9.2016)	780/5 970/2 2011 2011/2 2018 2019 835/1 863/4 863/5	
4	10	05	9C	Efficienza	Servizio Concessioni e Autorizzazioni e TOSAP	Gestione e utilizzo del demanio stradale - 2A	9C.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa - contabile per rilascio concessione per apertura accessi 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. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti nel piano delle Performance		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI I-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE (FASCI CARRABILI/ ACCESSI /INTERSEZIONI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Massari Rosario, (cat. D) , Di Malò Grazia (cat. D) (in pensione dall'1.5.2016) - Ottaviano Vincenzo (Cat.C) - Solarino Salvatore (Cat.C); Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat.C) - Carrabino Claudia (cat. B) - Madera Giuseppe (Cat.C)- 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) - Ilardo Fabrizio (Cat. B) - Tarascio Francesco (Cat. B) (fino al 31.5.2016) - Leggio Carmela (Cat.C) (fino al 23.10.2016) - Vindigni Giovanni (Cat.C) (dall'1.10.2016)		
							9C.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale	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 <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che trattasi di attività di routine regolarmente svolta		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI I-NULLAOSTA EVASE/ N. RICHIESTE CARTELLONISTIC A	%	100%	100%	100%	100%	100%	Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarlato Rosario (cat. D) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B)		
							9C.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai servizi sotterranei e aerei (TOSAP). Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale. Procedimenti tecnico-amministrativi per autorizzazioni interconnessione Italia Malta. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che trattasi di attività di routine regolarmente svolta		N. RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI I CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI TOSAP)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Schininà Giovanni (cat. D) - Brugaletta Emanuela (Cat. B) - Iacono Michelina (Cat. B) - Chessari Sebastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)		
							9C.4	Istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	Tutta l'attività inerente l'istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative a manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che trattasi di attività di routine regolarmente svolta		N. RICHIESTE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	%	100%	100%	100%	100%	100%	Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarlato Rosario (cat. D) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C)		
4	10	05	2B	Efficacia	Servizi alla viabilità	Gestione e utilizzo del demanio stradale - 2A	2B.1	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per accessi, diramazioni, ecc.	Tutta l'attività inerente l'istruttoria tecnico, amministrativa e contabile per rilascio concessione per apertura accessi 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. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI/ NULLA OSTA (ACCESSI E DIRAMAZIONI)	GG.	49	48	48	47	46	Massari Rosario, (cat. D) , Di Malò Grazia (cat. D) (in pensione dall'1.5.2016) - Ottaviano Vincenzo (Cat.C) - Solarino Salvatore (Cat.C); Distefano Angelo (Cat. B) - Isabella Franca (Cat.C) - Carrabino Claudia (cat. B) - Madera Giuseppe (Cat. C) - 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) - Ilardo Fabrizio (Cat. B) - Tarascio Francesco (Cat. B) (fino al 16.5.2016) - Leggio Carmela (Cat. C) (fino al 24.10.2016) - Vindigni Giovanni (Cat. C) (dall'1.10.2016)		
							2B.2	Istruttoria tecnica, amministrativa, contabile delle pratiche relative a rilascio di autorizzazioni - concessioni - nulla osta per cartellonistica stradale	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 <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi		TEMPI DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI /CONCESSIONI/ NULLA OSTA CARTELLONISTIC A	GG.	49	48	48	47	46	Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarlato Rosario (cat. D) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) -		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	
							2B.3	Istruttoria amministrativa - contabile rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP)	Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa e contabile per il rilascio di autorizzazioni e concessioni relative al demanio stradale, alle fasce di rispetto e ai sottoservizi (TOSAP). Procedimenti tecnico-amministrativi per autorizzazioni interconnessione Italia Malta. <i>Obiettivo raggiunto</i>	il nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi		TEMPI DI RILASCIO PER CONCESSIONI (ACCESSI, ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI TOSAP)	GG.	49	48	48	47	46	Schininà Giovanni (cat. D) - Brugaletta Emanuela (Cat. B) - Iacono Micheline (Cat. B) - Chessari Sebastiano (Cat. B), Nunzio Strada (Cat. D)		
							2B.4	istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale e ordinanze	Tutta l'attività inerente l'istruttoria amministrativa per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale. <i>Obiettivo raggiunto</i>	il nucleo osserva che i tempi medi sono coerenti con gli esiti attesi		TEMPI DI RILASCIO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE EVASE/N. RICHIESTE	GG.	49	48	48	47	46	Pluchino Emanuele (Cat. D) - Sgarlato Rosario (cat. D) - Canzonieri Massimo (Cat. B) - Puma Rita (Cat. B) - Giannone Emilia (Cat. B) - Schininà Claudio (Cat. C)		
4		A.3		Strategico		Mobilità: Infrastrutture viarie					10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
4	10	05	10C	Efficienza	Servizi alla viabilità	Manutenzione, adeguamento ed ammodernamento della rete stradale	10C.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.	Attività tecnico - amministrativa inerente la predisposizione dei Piani Triennali delle OO.PP.. Aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.; Aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità. Progettazione e direzione lavori di segnaletica affidati con gara ad evidenza pubblica a operatori economici adeguatamente abilitati. Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale. <i>Obiettivo raggiunto</i>	il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		INTERVENTI AVVIATI /INTERVENTI FINANZIATI	%	100%	100%	100%	100%	100%	COMPARTO OVEST: Cannata Attilio (cat. D) - Martorana Carmelo (cat. D) - Trovato Gaetano (Cat.C) - Scrofani Luigi (Cat.C) - Vindigni Giovanni (Cat.C) (fino al 30.9.2016) - Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagna Luzzo Gino (Cat.C) - Manenti Giovanna (Cat. B) - COMPARTO EST: Fede Raffaele (cat. D) -Oochipinti Francesco (Cat.C) - Tidona Marco (cat D) -Ferro Luigi (Cat.C) - Modica Bittorido Giuseppe (Cat.C) - Gerritana Michele (Cat.C) - Antonazzo Nicola Antonino (Cat.C) - Rendo Giuseppe (Cat. B)- Carrabino Rita (Cat. B) - SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D) - Barone Giovanna (cat. D) (in pens. dall'1.5.16) -Mirabella Giuseppe (Cat.C)-Gilberto Concetta (cat. D)- Raffone Tiziana (Cat. B) - Licita Giovanni (Cat.B) - Cavallo Maria (Cat. B)-Cannizzo Giacomo (Cat. A) (fino al 31.5.16) - Rando Ignazio (Cat. A) - Cascone Giorgio (Cat. A) (dal 01.6.2016) - Barbagallo Salvatore (Cat.A) (dal 15.2.2016) - SERV. AMM.VI.: Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino Rosario (cat.D) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria (Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)- Tumino Rossella (Cat.C) (dal 24.10.2016) SERV. MANUTENTIVI: Caccamo Nello (cat.D) - Schininà Claudio (Cat.C) -Cappello Francesco (Cat.C) (fino al 27.9.2016)		SI
						Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione della rete stradale - 3	3B.1	Interventi manutentivi eseguiti con il personale interno (ripristino sfossature, pulizia cigli, canali, segnaletica stradale orizzontale e verticale).	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. <i>Obiettivo raggiunto</i>	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		N.RICHIESTE INTERVENTO/ N.RICHIESTE EVASE (OPERAI SEGNALETICA - OPERAI STRADALI)	%	87%	88%	88%	89%	90%	Caccamo Nello (cat. D) - Schininà Claudio (Cat.C) - Pernazza Giovanni (Cat.C) - Diquattro Giuseppe (Cat.C) - Cappello Francesco (Cat.C) (fino al 27.9.2016) - Fumuso Ferdinando (Cat.B)-Brancati Antonino (cat.B) - Galazzo Giuseppe (cat. B) - Lo Presti Ciro (cat. B) (a scavalco con il Settore Geologia) - Soffo Giuseppe (cat. B) - Calafiore Concetto (cat. B) - Pompeo Salvatore (cat. B) - Ignaccolo Nunzio (cat. B) - Caruso Guglielmo (cat. B) - Laurino Graziella (Cat.A) (dal 28.9.2016)		791 2016 2016/1 2020 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2028 2035 2068

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome			
4	10	5	3B	Efficacia	Servizi alla viabilità		3B.2	Vigilanza, controllo e ispezione delle strade e delle relative pertinenze da parte degli ispettori e dei capi cantonieri	Sorveglianza delle strade da parte degli ispettori e dei capi cantonieri che effettuano quotidianamente perlustrazioni e controlli nelle arterie di competenza dell'Ente, effettuando anche verifiche sul rispetto delle prescrizioni da parte dei destinatari di concessioni e autorizzazioni su strade pubbliche. Verifiche quotidiane sulle opere e sui manufatti ricadenti nelle strade di competenza, segnalazione di pericoli e emergenze agli uffici preposti. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta		KM. STRADE CONTROLLATE/KM. STRADE	%	100%	100%	100%	100%	100%	COMPARTO OVEST: Cannata Attilio (cat. D) -Martorana Carmelo (cat. D) - Trovato Gaetano (Cat.C) - Scrofolani Luigi (Cat.C) - Vindigni Giovanni (Cat.C) (fino al 30.9.2016) - Scalone Carmelo (Cat.C) - Lasagan Liuzzo Gino (Cat.C) - Manenti Giovanna (Cat. B) COMPARTO EST: Fede Raffaele (cat. D) -Occhipinti Francesco (Cat.C) - Tidona Marco (cat. D) -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) Servizi Manutentivi: Schininà Claudio (Cat.C) -Pernazza Giovanni (Cat.C) - Di quattro Giuseppe (Cat.C) - Cappello Francesco (Cat.C)	2010	SI	
4	10	5	11C	Efficienza	Servizi alla viabilità	Gestione efficiente impianti di pubblica illuminazione - 3	11C.1	Monitoraggio, controllo e manutenzione impianti esistenti e gestione utenze	Verifica tecnica periodica degli impianti e eventuale manutenzione anche mediante espletamento di procedure di gara o amministrazione diretta. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta		N. RICHIESTE DI INTERVENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VASE/ N. RICHIESTE	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dimartino Giancarlo (cat. D), Mirabella Giuseppe (Cat. C), Raffone Tiziana (cat.B), Gilberto Concetta (cat. D)	2030 2031		
4	10	05	12C	Efficienza	Servizi Espropriativi	Ottimizzazione procedure espropriative per realizzazione settore OO.PP. - 3	12C.1	Attività tecnica e amministrativa per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche	Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità; Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale provinciale. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta		ELENCO ANNUALE: % (INTERVENTI AVVIATI/INTERVENTI FINANZIATI)	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dimartino Giancarlo (cat. D) - Lo Presti Giulio (cat. D) - Ferma Carmela (cat. D) - Angelica Rosamaria (Cat. B) - Dimartino Lucia (Cat. B)	789 805 2050		
4	10	05	13C	Efficienza	Servizi alla viabilità	Ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti - 3	13C.1	Affidamento, gestione e monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti	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). <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta		N. 1 (AFFIDAMENTI O TRIENNALE)	N.	1	1	1	1	1	SERVIZI AMMINISTRATIVI: Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino Rosario (cat.D) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria (Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B) - Tumino Rossella (Cat.C) (dal 24.10.2016)			
4			A.4	Strategico	Sostegno alle istituzioni, alla persona e alla famiglia						8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati										
4	01	06	14C	Efficienza	Servizi Patrimonio immobiliare	Manutenzione, adeguamento ed ammodernamento delle sedi istituzionali, degli Uffici dell'Ente e degli edifici scolastici. - 4	14C.1	Predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche, dei Piani attinenti l'Edilizia Scolastica, civile, sportiva e culturale. Attività di project management, progettazione, direzione lavori, collaudi, rendicontazione, procedure di affidamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti ed ammodernamento degli edifici di competenza. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Predisposizione e attuazione dei Piani triennali delle opere pubbliche, dei Piani attinenti l'Edilizia Scolastica, civile, sportiva e culturale. Progettazione, direzione lavori, collaudi, rendicontazione, procedure di affidamento per manutenzioni ordinarie e straordinarie, adeguamenti ed ammodernamento degli edifici di competenza. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		interventi avviati /interventi finanziati	%	100%	100%	100%	100%	100%	Rizzo Salvatore (cat.D), Valentini Ornella (cat. C) Tomasi Giovanni (cat. B) Ciciarella Virginia (cat. D) , Antonio Laterra (cat.C) , Giovanna Guarnaccia (cat. B), Giorgio Gurrieri (cat. D), Giovanna Scontò (cat. D), Emanuele Massai (cat. C), Ferraro Joseph (cat. C), Giovanni Altamore (cat. B), Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro Eugenio (cat. C) - Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino Aggus Vella (cat. A) - Civello Giovanni (Cat. A) - Artale Claudio (Cat. A) - Biagio Tummino (Cat.C) (dal 17.10.2016) SERV. GEN.: Dimartino Giancarlo (cat. D) Gilberto Concetta (cat. D) - Raffone Tiziana (Cat. B) - Licitra Giovanni (Cat.B) - Cavallo Maria (Cat. B) SERV. AMM.VI: Criscione Emanuele (cat. D) -Sortino Rosario (cat.D) - Pace Pietro (cat.B)- Amore Maria (Cat.B) - Cassarino Milena (cat.B)- Tumino Rossella (Cat.C) (dal 24.10.2016)	684 684/1 878 879 900 1525		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione".	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome		
4	04	02	4B	Efficacia	Servizi Patrimonio immobiliare	Tutela, vigilanza, controllo, ispezione e manutenzione degli edifici - 4	4B.1	Piccoli interventi manutentivi eseguiti con il personale interno (impianti elettrici, infissi, finiture, ecc).	Tutta l'attività è stata effettuata con il personale interno che ha eseguito gli interventi di manutenzione. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		N.RICHIESTE INTERVENTO/ N.RICHIESTE EVASE (OPERAI edili)	%	87%	88%	88%	89%	90%	Caccamo Nello (cat. D) - Schinina Claudio (Cat.C) - Carmelo Dinatale(cat. C) - Dipietro Bruno (Cat. B) - Giorgio Muccio (Cat. B) - Giovanni Iozzia (cat.B)		
							4B.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. <i>Obiettivo raggiunto.</i>	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		edifici controllati/edifici	%	100%	100%	100%	100%	100%	Rizzo Salvatore (cat.D) ,Valentini Ornella (cat. C) Tomasi Giovanni (cat. B) Ciciarella Virginia (cat. D) , Antonio Laterra (cat. C) , Giovanna Guarnaccia (cat. B), Giorgio Gurrieri (cat. D), Giovanna Scionti (cat. D), Emanuele Massari (cat. C), Ferraro Joseph (cat. C) (dal/01.06.2016), Giovanni Altamora (cat. B), Giovanni Baglieri (cat. D) - Mauro Eugenio (cat. C) - Carmela Monaco (Cat. D) - Antonino Aggus Vella (cat. A) - Civello Giovanni (Cat. A) - Artale Claudio (Cat. A) - Carmelo Dinatale (cat. C) - Di Pietro Bruno (Cat. B) - Giorgio Muccio (cat. B) - Giovanni Iozzia (cat. B) - Biagio Tummino (Cat.C) (dal 17.10.2016)	863/10 870 871 871/1 872 2534/1	

LO STAFF

Sig.ra Maria
Concetta
Nicita
IL
DIRETTORE
ING.
CARLO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane	Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
																2016	2017	2018				Cognome e nome	
5	10	02	3	Obiettivo di efficacia	Infrastrutture	Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS. n.115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e l'aeroporto di Vittoria e la SS. n. 514 Ragusa - Catania	A.1.1	Lotto n.1 dalla SS 115 all'Autoporto di Vittoria	Avviato il procedimento espropriativo	Si evidenzia che il target è stato parzialmente raggiunto			Completamento della fase programmata	S/N	-					SALVATORE DISTEFANO Giuseppina Greco Antonio Di quattro			
							A.1.2	Lotto n.2 dall'Autoporto di Vittoria alla S.P. n.4									Redazione PE						
							A.1.3	Lotto n.3 dalla S.P. n.4 alla S.P. n.5															
							A.1.4	Lotto n.6 - Canale di gronda dell'Aeroporto di Comiso															
							A.1.5	Lotto n.4 . Dalla S.P. n.5 alla S.P. n.7	Lavori aggiudicati definitivamente al consorzio FENIX giusta D.D. n.40857 R.G.2696 R.S.1100 del 28-12-2016	Il target è stato raggiunto						5	Appalto	Esecuzione	Ultimazione				
							A.1.6	Lotto n.5 - Dalla S.P. n.7 alla SS n.514 Ragusa - Catania										Redazione PE					
5	10	02	3	Obiettivo di efficacia	Infrastrutture	Collegamenti stradali con il Porto di Pozzallo	A.2	Potenziamento dei collegamenti stradali fra la autostrada Siracusa - Gela ed il porto di Pozzallo mediante l'ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica - Pozzallo.	La procedura espropriativa è rimasta sospesa in attesa dello sblocco del finanziamento posto in avanzo di amministrazione vincolato.	N.V. motivazione giusta della Dirigenza			Completamento della fase programmata	S/N	-	NON VALUTABILE	Bando di gara	Inizio lavori			SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli		
5	10	02	3	Obiettivo di efficacia	Infrastrutture	Razionalizzazione del trasporto stradale mediante azioni ed interventi diretti sul sistema dei principali collegamenti provinciali - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-	A.4	Ri-funionalizzazione dei collegamenti stradali fra l'abitato di Vittoria, la frazione di Scoglitti e l'asse litoraneo (Passante Ovest di Vittoria)	Condotta attività di progettazione preliminare per la ri-funionalizzazione del tracciato esistente, il procedimento relativo al tracciato in variante resta ancora subordinato all'inserimento nella programmazione regionale (N.R.V.II.PP.)												SALVATORE DISTEFANO Antonio Di quattro		
5	10	02	3	Obiettivo di efficacia	Infrastrutture	Supporto tecnico istituzionale ai processi di potenziamento delle dotazioni infrastrutturali nel settore della mobilità e dei trasporti.-	A.5.1	Ammodernamento a quattro corsie della SS. 514 "Di Chiaramonte" e della SS. 194 "Ragusana" dallo svincolo con la SS. 115 allo svincolo con la SS. 114.-	E' stato regolarmente fornito il supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori.											SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli			
							A.5.2	Variante alla SS. 115 nel tratto compreso fra il km 294+00, svincolo di Vittoria ovest e la SP 20 Comiso sud	In attesa di determinazione ANAS in ordine al finanziamento dell'opera.														
							A.5.3	Completamento della tratta autostradale Siracusa-Gela	E' stato regolarmente fornito il supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori.														
							A.5.4	Potenziamento dei collegamenti stradali Ragusa-Mare mediante la ri-funionalizzazione della S.P. 25 Ragusa - Marina di Ragusa - Supporto istituzionale alla progettazione.-	Procedimento allo stato subordinato alle determinazioni del Comune di Ragusa (approvaione progetto).-														
							A.5.5	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema ferroviario (ferrovia SR-Gela, collegamento ferroviario al porto di Pozzallo, collegamento ferroviario all'aeroporto di Comiso, nuovo scalo merci di Ragusa, nuovo scalo merci di Modica-Pozzallo).	Il supporto tecnico istituzionale nel corso del 2016 ha avuto carattere marginale stante il rallentamento dei procedimenti da parte dei vari soggetti attuatori.														
							A.5.6	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema portuale (Porto di Pozzallo e portualità minore)	Assicurata la partecipazione alle attività partenariali ed il supporto tecnico-amministrativo ai soggetti coinvolti.-														
							A.5.7	Azioni varie di sostegno istituzionale per il potenziamento del sistema aeroportuale (aeroporto di Comiso)	Effettuate molteplici azioni di sostegno tecnico ed istituzionale in favore del nuovo aeroporto e degli Enti coinvolti nella gestione delle infrastrutture al contorno.-														
5	10	02	3	Obiettivo di efficacia	Infrastrutture	Infrastrutture e trasporti - Programmi e/o progetti speciali in ambito locale, regionale, nazionale e/o comunitario, finalizzati alla ri-organizzazione del sistema della mobilità	A.6.1	Partecipazione al procedimento per la formazione del Piano Regionale del Trasporto Pubblico Locale, avviato dall'Assessorato Regionale ai Trasporti in attuazione al "Piano direttore del Piano Regionale dei Trasporti e della mobilità" già approvato con D.A. 16.12.2002.-	Nel corso del 2016 non sono state attuate iniziative di rilievo da parte degli Organi regionali.-												SALVATORE DIPASQUALE Costantino Puglisi Giovanna Firrincieli		

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio	
P.E.G. n. 6 Ambiente e Geologia - Dirigente: Dott. Salvatore Buonmestieri																			
6			A.2	Strategico		Libero Consorzio Comunale: contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari). Trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità). A. Efficiente (riduzione e B. C. Sicuro (sicurezza, legalità e controllo).					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati							
Obiettivo strategico 2b - Trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità)																			
6	01	11	b	Efficacia	Applicazione e gestione delle misure in ambito del P.T.P.C. e del programma "Amministrazione Trasparente"	Attuazione, verifica ed aggiornamento dei processi e delle misure di cui al PTPC e monitoraggio e pubblicazione dei procedimenti in ambito di "Amministrazione trasparente"	2b.b.1.1	Attuazioni, monitoraggio e gestione delle misure individuate nel PTPC.	Sono state attuate tutte le misure di competenza e alle scadenze si è proceduto al monitoraggio come da P.T.P.C.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso									
							2b.b.1.2	Valutazione delle attività e delle misure ed eventuale aggiornamento e/o modifica delle schede del P.T.C.P. per il Risk Management	Si è proceduto alla valutazione delle attività e delle misure previste nel piano, per poter poi procedere agli aggiornamenti delle schede A, B, C e D	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Indicatore 2015: Rispetto scadenze fissate - 20 dic	%	17-dic	100%	100%		rag. E. Scrofani dott. G. Alessandria dott. P. Barnaba dott. M. Spione geom. S. Fede	NO
							2b.b.1.3	Monitoraggio, attraverso un sistema di controllo interno, e pubblicazione dei dati concernenti le attività del Settore	Bimestralmente si è proceduto, alla verifica dei dati di pertinenza pubblicati sul sito dell'ente, per procedere indi all'aggiornamento degli stessi, indi è stata rilasciata l'attestazione prevista dalla misura 4.4 C	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Indicatore 2016: Esecuzione di tutte le misure previste nel PTPC							
							2b.b.1.4	Adempimenti di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012.	Entro il 31 gennaio si è proceduto agli adempimenti di cui al comma 32, art.1 Legge n.190/2012.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti dalla normativa									
Obiettivo strategico 2c - Sicuro (sicurezza, legalità e controllo)																			
6	01	11	b	Efficacia	Prevenzione e protezione sul posto di lavoro	Adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.	2c.b.1.1	Provvede alla sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, come definito all'art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii.	Incarico medico competente per la sorveglianza sanitaria 2016 Effettuata sorveglianza sanitaria come prevista dal Medico Competente in linea con i rischi accertati durante la valutazione degli stessi dal Datore di Lavoro collaborato dal RSPP	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso									
							2c.b.1.2	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 di idonee attrezzature di lavoro 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.	I rischi presenti nelle attività produttive dell'Ente sono stati tutti valutati ed inseriti nei Documenti di Valutazione del Rischio. Tutti i lavoratori hanno ricevuto i DPI prescritti. Sono stati effettuati i sopralluoghi annuali (ai sensi dell'art. 25 Comma 1 lettera L.D.Lgs 81/08) nei luoghi di lavoro, anche in funzione degli aggiornamenti previsti dalla normativa sulla valutazione dei rischi.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		SERVIZIO NON DI COMPETENZA NEL 2015	%	-	100%	100%		Sig. A. Bognanni dott. G. Biondi Rag. E. Scrofani Rag. E. Massari	975
							2c.b.1.3	Attuazione di apposito programma formativo per i lavoratori, aggiornamento periodico per particolari figure, quali R.L.S., R.S.P.P., Addetti prevenzione incendi, Addetti al primo soccorso, e quant'altro in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro	E' stata effettuata la formazione di retraining per gli addetti al 1° soccorso e del RSPP. E' stato richiesto il preventivo per la formazione di retraining annuale per gli RLS aziendali.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso									
6			A.3	Strategico		Mobilità: Infrastrutture varie					10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati							

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	09	01	b	Efficacia	Servizi geologici	Supporto, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici	3.b.1.1	Redazione di studi (fattibilità, preliminari, definitivi, esecutivi) geologici, geomorfologici, idrogeologici, geognostici, geotecnici e sedimentologici, a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti Pubblici Terzi	Sono stati redatti nel complesso 9 studi geologici che spaziano da attività a supporto dei settori tecnico-ambientali interni inerenti la viabilità, la salvaguardia di beni ambientali e il patrimonio immobiliare, ad attività di consulenza o progettazione geologico tecnica a supporto di altri Enti Pubblici e di Privati, quali i comuni di Chiaromonte e Ispica. La redazione delle suddette relazioni è stata svolta entro i tempi procedurali previsti di 20 gg.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso		Indicatore 2015: - Rispetto tempi per la redazione delle relazioni geologiche - geomorfologiche - 20 gg. Indicatore 2016: - Evasione di tutte le richieste pervenute		10,2 gg	100%	100%		dott. G. Alessandro dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta dott. G. Biondi dott. G. Scaglione		NO
							3.b.1.2	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	Nel periodo di riferimento non è stato redatto alcun programma di indagini per assenza di richieste.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso										
							3.b.1.3	Direzione lavori geologici e/o geognostici, a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali e di Enti Pubblici Terzi	Nel periodo di riferimento non è stata eseguita alcuna attività di direzione di lavori geologici/geognostici.	Il Nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti da Target Atteso										
6	09	01	c	Efficienza	Sistemi di gestione di qualità dei servizi geologici	Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geognostiche e geotecniche	3.c.2.1	Revisione periodica del Manuale della Qualità e della Carta dei Servizi in uso. Aggiornamenti sul Sistema Gestione Qualità. Briefing periodici in merito all'esecuzione delle attività certificate del Settore. Emissione del verbale di riesame del SGQ e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R.	Effettuata revisione periodica del Manuale della Qualità in rev. 10 del 15/06/2016. Effettuati aggiornamenti di procedure, moduli del Sistema Gestione Qualità. Effettuati briefing periodici e Riunione Periodica sulla sicurezza ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n°81/2008. Emissione del verbale di riesame del SGQ (01/07/2016) e di tutti i suoi allegati. Revisione periodica del D.V.R. in Edizione 01 - rev.01 del 22/06/2016.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Indicatore 2015: - N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA - ≤ 9 Indicatore 2016: - Risoluzione positiva delle eventuali N.C. e/o osservazioni emersi nell'ambito degli audit esterni effettuati da ente di certificazione accreditato	%	3	100%	100%	rag. E. Scrofanì dott. G. Biondi dott. G. Alessandro dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione dott. R. Mineo geom. S. Rabbito Sig. G. Cangiamila sig. S. Acanfora sig. V. Solarino Sig. A. Agosta		2120/1	SI
							3.c.2.2	Esecuzione di Audit interni su tutti i processi aziendali e redazione di apposito verbale. Registrazione, esame e risoluzione dei rilievi emersi. Effettuati positivamente gli audit esterni di ricertificazione ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 e di sorveglianza annuale ai sensi della norma UNI EN ISO 18001:2008	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso											
							3.c.2.3	Adempimenti obbligatori ai sensi delle norme BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro)	Effettuati controlli sulle attrezzature e sostituzione / implementazione dei DPI assegnati ai dipendenti ai sensi del D.Lgs n. 81/2008. Effettuata formazione, vigilanza sanitaria nel periodo maggio / giugno e riunione periodica in data 30/06/2016. Effettuata in data 19 luglio, con esito positivo, la visita di rinnovo certificazione BS OHSAS 18001:2007	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso										
							3.c.2.4	Attività tecnico-amministrative finalizzate all'acquisizione del servizio di certificazione.	A conclusione del Servizio inerente ai "Processi di certificazione ai sensi della UNI EN ISO 9001:2008 e della BS OHSAS 18001-2007, è stata avviata una procedura tramite R.d.o. sul ME.PA. finalizzata all'acquisizione del servizio a supporto della gestione dei processi certificati	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso							geom. G. Gurrieri (fino al 10.05.2016) geom. B. Tummino (fino al 18.10.2016)		2120/1	
							3.c.3.1	Esecuzione e certificazione prove sulle caratteristiche fisiche e meccaniche delle terre e delle rocce, inclusa la redazione dei certificati di prova, delle risultanze, computo metrico e contabilità laboratorio.	Non sono state richieste prove certificate	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Indicatore 2015: - Rispetto delle								

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio			
6	09	01	c	Efficienza	Laboratorio geotecnico per prove su rocce e terre anche a Terzi pubblici e/o privati	Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001	3.c.3.2	Verifiche di taratura delle attrezzature di misura di forza, pressione e lineari, interne e/o esterne da parte di laboratori universitari e/o centri SIT	Concluse nel febbraio 2016 le procedure per le tarature esterne annuali. Eseguite le tarature interne quadrimestrali nei mesi di aprile, agosto e dicembre 2016.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Prescrizioni di cui alla Circolare 8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011. - SI/NO Indicatore 2016: Rispetto delle prescrizioni di cui alla Circolare 8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011.	%	SI	100%	100%		dott. G. Scaglione dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta geom. G. Gurrieri (fino al 10.05.2016)		2120/1	SI
							3.c.3.3	Manutenzione periodica ordinaria e/o straordinaria delle attrezzature e strumentazioni dedicate	Eseguite le manutenzioni periodiche annuali nel mese di maggio 2016, secondo quanto previsto dalle procedure di qualità. Eseguite sulle attrezzature di laboratorio le verifiche semestrali relative ai dispositivi di sicurezza. Redazione di un progetto per l'implementazione delle apparecchiature.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso											
6	09	01	c	Efficienza	Laboratorio geotecnico per indagini in sito anche a Terzi pubblici e/o privati	Supporto geognostico, su richiesta, ai settori tecnico/ambientali dell'Ente e agli Enti Terzi Pubblici	3.c.4.1	Pianificazione, 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.	Effettuato supporto alle attività dell'Ente mediante rilievo fessurimetrico, piezometrico in siti scolastici provinciali e topografico in aree di competenza di questa Provincia. Effettuate misure piezometriche a supporto delle attività della Polizia Provinciale. Effettata attività per Enti Terzi con misure di portata di corsi d'acqua nell'ambito dell'Istanza di autorizzazione allo scarico per il depuratore di Contr. Morana a Chiaromonte Gulli e misurazioni di microtremore sismico a supporto della consulenza geologica per Associazione ONLUS Clurciù di Pozzallo. Sono state eseguite le prime attività di acquisizione dati inerenti il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico del depuratore di Ispica in C. da Poggio Naga.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: Prove effettuate / Prove richieste - 100% Indicatore 2016: Evasione di tutte le richieste pervenute	%	100%	100%	100%	dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. E.P. Quaranta sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino geom. G. Gurrieri (fino al 10.05.2016) geom. B. Tummino (fino al 18.10.2016)		2119	SI	
							3.c.4.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto quali Ducato, Iveco 80 e 150. Effettuata revisione annuale di legge, nonché verifica periodica annuale alla gru montata su Iveco 80. E' stato eseguita la manutenzione straordinaria hardware e software del sistema di indagine sismica. Redazione di un progetto per l'implementazione delle apparecchiature.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto											
							3.b.5.1	Esecuzione, a pagamento, di indagini geognostiche dirette ed indirette, nonché prove geotecniche di laboratorio su terre e rocce e rilievi di geologia marina, anche per conto Terzi (Pubblico e/o privati).	Rilievi topografici e batimetrici eseguiti per conto del Genio Civile di Ragusa nell'ambito dei lavori di dragaggio del porto piccolo di Pozzallo	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto											
6	09	01	b	Efficacia	Estermalizzazione a terzi dei servizi geotecnici e geognostici	Customer Satisfaction delle attività geognostica in sito e geotecnica di laboratorio	3.b.5.2	Manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e apparecchiature dedicate	Manutenzione ordinaria delle attrezzature e apparecchiature dedicate	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Indicatore 2015: Grado di Soddisfazione ≥ 4,01 Indicatore 2016: Grado di Soddisfazione ≥ 4,02	%	4,8	100%	100%	dott. G. Alessandro dott. G. Biondi dott. E.P. Quaranta dott. A. Frasca dott. G. Scaglione sig. S. Acanfora sig. A. Acanfora sig. V. Solarino geom. G. Gurrieri (fino al 10.05.2016) geom. B. Tummino (fino al 18.10.2016)		2142	SI	
6			A.5	Strategico		Tutela e valorizzazione paesistico-ambientale					10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati									
							5.b.1.1	Attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri di natura geologica, nonché per il rilascio di pareri relativi alle procedure di V.A.S., V.I.A. e A.I.A. di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	Sono stati complessivamente istruiti 24 procedimenti, avviati su istanza da parte dell'Autorità Competente in materia ambientale, di cui 15 procedure di V.A.S. ed assoggettabilità a V.A.S., 2 procedure A.I.A. e 7 procedura V.I.A. Di questi ne sono stati conclusi 23, mentre il restante procedimento sta seguendo il normale iter istruttorio.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto											
												Indicatore 2015:									dott. G. Alessandro dott. G. Biondi

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	09	02	b	Efficacia	Rilascio pareri in ambito ambientale	Rilascio Pareri di competenza relativi alle procedura di Valutazione di Impatto Ambientale(V.I.A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A)	5.b.1.2	Partecipazione alle riunioni della Conferenza di Servizi convocate dall'Autorità Competente. Acquisizione dei pareri endoprocedimentali dei settori tecnico-ambientali dell'Ente	Nell'ambito dell'istruttoria di alcuni procedimenti ambientali è stata assicurata la partecipazione a varie Conferenze dei Servizi convocate dai diversi Dipartimenti Regionali dell'ARTA competenti in materia ambientale, presso le rispettive sedi a Palermo. Si è inoltre proceduto a coinvolgere, per tutti i procedimenti avviati, i vari servizi tecnici e ambientali dell'Ente con l'acquisizione dei relativi pareri di competenza.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Provedimenti emessi / provvedimenti richiesti - 100%	%	100%	100%	100	dott. M.Sipione (endoprocedimento) dott. A.Cataudella (endoprocedimento)		NO	
							5.b.1.3	Attività inerente l'istruttoria tecnico-amministrativa per rilascio di pareri relativi all'attività di ricerca e/o sfruttamento delle risorse petrolifere	Sono stati complessivamente istruiti 6 procedimenti, avviati su istanza da parte del Proponente previo assenso del Ministero dell'Ambiente, in qualità di Autorità Competente. Sono stati conclusi tutti i procedimenti avviati.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto							dott. G. Scaglione			
6	09	02	b	Efficacia	Rapporti con i soggetti deputati alla "Gestione integrata del Ciclo dei rifiuti". Attività tecnica ispettiva sul ciclo dei rifiuti. Autorizzazioni per recupero ambientale aree e cave degradate	Attività di controllo e verifica nell'ambito della gestione dei rifiuti	5.b.2.1	Rapporti con i soggetti deputati alla Gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii.	Attività istruttoria con emissione parere di competenza, relativamente all'emanazione di Ordinanze Commissariali, ex art. 191 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prot. n.0002180 del 19/01/2016, n.0017602 del 31/05/2016, n.0022537 del 13/07/2016.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto				%	96.415 Kg	100%	100%	dott. M. Sipione geom. S. Fede dott.A. Frasca dott. G.Scaglione geom. S.Rabbito geom.M.Chiavola sig.ra G.Nigita	2161	NO
							5.b.2.2	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- trasporto-smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi (anche contenenti amianto), abbandonati nel territorio provinciale, anche di concerto con i Comuni del Consorzio.	-- n.1 progettazione, espletamento gara e direzione lavori in corso per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi non contenenti amianto, per complessivi 62.500 kg (residuo 12.320 kg). -- n.2 progettazioni, espletamento gare e direzioni lavori per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, per complessivi 21.355 kg. -- n.2 progettazioni lavori ed espletamento gare per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto, per complessivi 32.145 kg, di prossima esecuzione. Predisposizione di 1 progetto per la raccolta e smaltimento di rifiuti contenenti amianto e di 1 progetto per la raccolta di rifiuti pericolosi e non pericolosi.	Il Nucleo osserva che sono stati effettuati i controlli previsti al Piano di Performance e rileva che rispetto al 2015 l'indicatore variato non consente un confronto reale sull'andamento dell'attività. Ma soltanto sulla percentuale dei controlli effettuati									2152	
							5.b.2.3	Attività di controllo e verifica nell'ambito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi dell'Artt. 197 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.	n.42 attività di controllo ex art. 197 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., su segnalazione avanzate da altri Settori di questo Ente, da altri Enti (Corpo Forestale, ASP, Guardia di Finanza, Carabinieri, Comuni), ovvero direttamente da privati.	Il Nucleo osserva che sono stati effettuati i controlli previsti al Piano di Performance e rileva che rispetto al 2015 l'indicatore variato non consente un confronto reale sull'andamento dell'attività. Ma soltanto sulla percentuale delle attività rese o del rilascio delle autorizzazioni.									2195	
							5.b.2.4	Attività di controllo delle aree interessate da eventi inquinanti, ai sensi degli artt. da 242 a 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	n.13 attività ai sensi degli artt. dal 242 al 249 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., su siti bonificati o da bonificare.										2120/1	
							5.b.2.5	Rilascio autorizzazione per il Recupero ambientale e relativa gestione di aree degradate ai sensi dell' art. 5 D.M. 76/98.	Approvazione progetto recupero ambientale ditta Eterno Vincenzo & C. s.n.c. prot. n.0022528 del 13/07/2016,										2637/1	
							5.b.2.6	Pareri ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., A.I.A. V.I.A. A.U.A.	Nessun parere.											
							5.b.2.7	Rilascio autorizzazione per le operazioni di recupero rifiuti non pericolosi di cui all'art. 216 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. e pericolosi di cui al D.lgs. N. 161/2002	n.6 prese d'atto; n.1 pratica respinta in quanto da proporre in AUA; n.1 pratica archiviata su iniziativa della ditta Istante; n.11 pareri endoprocedimentali positivi a fini AUA; n.1 parere endoprocedimentale negativo a fini AUA;	vedi sopra										

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	09	02	b	Efficacia	A.U.A. - Autorizzazione Unica Ambientale	Rilascio provvedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59	5.b.4.1	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.	Dal 01/01/2016 al 31/12/2016 sono state istruite n° 158 istanze di cui n° 128 sono state adottate con specifico provvedimento, n° 30 archiviate per mancanza dei requisiti previsti dal D.P.R. 59/2013;	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e per tanto il target atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: Provvedimenti rilasciati / Provvedimenti richiesti - 100%	%	100%	100%	100		dott. A. Cataudella Sig. F. Tarascio (dal 01.06.2016) dott. M. Sipione (endoprocedimento) dott.G.Alessandro (endoprocedimento)		NO
							5.b.4.2	Predisposizione specifico data base delle Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 59	È stato aggiornato in progress il foglio excel, appositamente creato per la registrazione e archiviazione delle Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate.											
6	09	02	c	Efficienza	Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. Idrico di Ragusa	Liquidazione struttura Ente ambito (ATO IDRICO) ai sensi della L.R. n. 2/2013 - Attività propedeutica all'attivazione dell'Assemblea Territoriale Idrica (A.T.I.) ai sensi della L.R. n. 19/2015	5.c.5.1	Atti finalizzati alla liquidazione della struttura A.T.O. Idrico e avvio struttura A.T.I.	Supporto per l'insediamento e la costituzione giuridica dell'Assemblea territoriale idrica. Atti propedeutici alla liquidazione dell'Ente A.T.O.	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per raggiungere il valore prefissato.		SERVIZIO NON DI COMPETENZA NEL 2015	%	--	100%	100%		ing. G. Rocca dott.ssa R. Cecchino sig.ra Anna Blanco (fino al 31.05.2016)	2300/1	NO
							5.c.5.2	Interventi di cui alla delibera della G.R. n. 104/2013 e fondi dell'FSC di prossima programmazione	Supporto al Comune di Ragusa per l'attuazione degli interventi finanziati e in corso di appalto.	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per raggiungere il valore prefissato.										
							5.c.5.3	Monitoraggio opere ricomprese nell'APQ per la depurazione delle acque reflue CIPE 60/2012	Monitoraggio in corso d'opera e supporto al commissariamento degli interventi non appaltati.	Il nucleo osserva che sono stati rispettati i termini previsti dal target atteso e che è giustificato il monitoraggio in corso										
6	09	03	c	Efficienza	Servizio accertamento del tributo del rifiuto speciale in discarica	Accertamento sulla quantità e relativi tributi per il conferimento in discarica di rifiuti speciali	5.c.6.1	Attività di controllo amministrativo relativo ai pagamenti dovuti dai gestori degli impianti di discarica, alla Regione Sicilia.	ATO Ragusa Ambiente: - n.3 accertamenti tributo speciale (competenze anni 2012, 2013, 2014); - quantificazione rifiuti anno 2015, con richiesta di documentazione.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Indicatore 2015: NESSUNO	%	--	100%	100%		dott. M. Sipione dott. A. Frasca sig.ra G.Nigita		NO
							5.c.6.2	Verifica dei registri di carico e scarico dei rifiuti relativi all'impianto di smaltimento, calcolo della produzione dei rifiuti.	Effettuati controlli e conteggi sui registri relativi alla discarica per RSU di C/da Cava dei Modicani, per l'anno 2015 e in corso fino a ottobre 2016.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso										
							5.c.6.3	Verifica dei versamenti da parte del gestore discarica	Rapporto epistolare con l'Ente gestore ATO Ragusa Ambiente in liquidazione.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso										
							5.c.6.4	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	A seguito di rapporto epistolare, è in fase di completamento l'accertamento finale per la quantificazione dell'importo dovuto per il 2015.											

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	01	11	b	Efficacia	Servizi amministrativi a supporto di tutte le attività	Liquidazione di fatture inerenti forniture e/o servizi di competenza del Settore	5.b.9.2	Adempimenti amministrativi finalizzati all'acquisto e alla liquidazione di forniture relative all'implementazione e/o ampliamento di attrezzature e macchinari necessari sia per l'ottimizzazione delle attività tecniche espletate dal Settore, nonché del parco automezzi, anche con procedure di acquisti in rete tramite ME.PA. /CONSIP ecc.	Predisposizione Piano dei fabbisogni 2016. Attività tecnico /amministrativa/ contabile connessa all'acquisizione di beni e servizi, anche tramite mercato elettronico della Pubblica Amministrazione : Istruttoria, predisposizione provvedimenti di impegno, nonché atti di liquidazione. acquisizione CIG, DURC.			Indicatore 2015: Rispetto dei tempi di liquidazione - SI/NO Indicatore 2016: Rispetto dei tempi di liquidazione	%	SI	100%	100%		rag. E. Scrofani dott. G. Alessandro sig.ra E.Massari sig. A. Agosta sig. R. Burgio sig.ra E. Cavalieri sig.ra N. Mercorillo		NO
							5.b.9.3	Supporto al dirigente per gli accertamenti dei residui attivi e passivi, per la redazione della Relazione sul Conto Consuntivo e relativi scostamenti della Relazione previsionale e programmatica e del Prospetto Unico di Programmazione, nonché delle relative verifiche periodiche.	Supporto al Dirigente per adempimenti vari: riaccertamento residui attivi e passivi al 31/12/2015 e scostamenti. Relazione sul Conto Consuntivo 2015, Predisposizione R.P.P., Prospetto Obiettivi e piano performance, Compilazione di report controllo di gestione, nonché di tabelle consuntivo statistica. Relazione sulle misure di contenimento spese di funzionamento Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese. Stato di attuazione al 31 ottobre 2016. Etc	Il nucleo osserva che l'indicatore dei tempi di liquidazione è difforme dalla U.M. indicata per relazionare il Valore Raggiunto nel 2016. Nonostante ciò si percepisce che i tempi sono coerenti con gli esiti attesi.										
							5.b.9.4	Telefonia mobile per attività inerente servizio difesa del suolo	In effetti gestita da altro settore											
							5.b.9.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio difesa del suolo	Gestione missioni e relativi rimborsi spese, anche per partecipazione corsi e seminari											
							5.b.9.6	Cancelleria e varie servizio difesa del suolo	Acquisizione di materiale di cancelleria											
6	09	01	c	Efficienza	Rete sismometrica e Rete rilevamento provinciale emissioni gas radon	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.	5.c.10.1	Mantenimento del sistema telematico di comunicazione con le stazioni remote di rilevamento sismico e radon, per lo scarico dei dati registrati.	Sono state periodicamente liquidate le fatture telefoniche relative al sistema telematico di comunicazione con le stazioni remote.			Indicatore 2015: Bollettini annuali pubblicati - 2 Indicatore 2016: Pubblicazione di n. 2 bollettini annuali	%	2	100%	100%		dott. G.Alessandro dott. R.Mineo Sig. G.Gangiama	2116/2	SI
							5.c.10.2	Predisposizione e stesura di un bollettino annuale degli eventi sismici registrati dalla Rete Sismometrica Provinciale nella Sicilia sud-orientale e di un bollettino annuale riportante l'andamento della concentrazione nel suolo del radon misurate dalla Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon	Nel mese di febbraio 2016 è stato pubblicato il Bollettino Sismico Ibleo e nel mese di marzo 2016 il Bollettino Radon Ibleo relativi ai dati registrati nell'anno 2015. I bollettini relativi all'anno 2016 saranno pubblicati a partire dal mese di gennaio 2017.	Il nucleo osserva che lo stato di attuazione dell'attività rientra nei parametri dell'indicatore e che il target è stato raggiunto										
							5.c.10.3	Indagini per la misura della concentrazione di radon in edifici di pertinenza provinciale (scuole, uffici)	A seguito di richiesta del Settore Edilizia Scolastica per l'esecuzione di misure di concentrazione di radon negli edifici scolastici di pertinenza provinciale, è in fase di avvio il posizionamento di n. 8 rivelatori portatili di radon per l'esecuzione delle suddette indagini.	Il nucleo osserva che lo stato di attuazione dell'attività non rientra nei parametri dell'indicatore										
							5.c.10.4	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature afferenti le reti di rilevamento sismico e radon e della rete informatica del settore. Implementazione e/o l'aggiornamento dei softwares dedicati.	È stata eseguita una manutenzione straordinaria alle attrezzature della Rete Sismometrica Provinciale in corrispondenza di varie anomalie di funzionamento nel sistema di trasmissione dei dati registrati, specie dopo eventi meteorologici avversi. È stata migliorata l'acquisizione dei dati registrati dalle attrezzature della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon con la riduzione degli intervalli di misurazione ed il conseguente aumento del tempo massimo di registrazione in memoria. Sono state acquisite n. 5 pompe per la sostituzione delle pompe interne dell'apparecchiatura AlphaPUMP.	Il nucleo osserva che lo stato di attuazione dell'attività non rientra nei parametri dell'indicatore pur essendo aderente alla descrizione dell'obiettivo										

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	16	02	c	Efficacia	Sorveglianza e tutela dell'ittiofauna, gestione ripopolamento ittico ed incubatoio di valle "Mulino S. Rocco"	Rispetto tempi procedurali rilascio Licenze e Tesserini di autorizzazione alla pesca	5.c.11.1	Tenuta ed implementazione del Data Base sul dati ricavati dai tesserini sulla pesca al fine di quantificare la l'ittiofauna necessaria al riequilibrio delle quantità prelevata per attività aleutica.	Relativamente ai dati riportati nei tesserini sui prelievi delle varie specie ittiche, l'ufficio ha regolarmente aggiornato il data base esistente, necessario per verificare il quantitativo di catture per le sei specie soggette a regolamentazione.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: Tempi procedurali - 10 gg. Indicatore 2016: Rispetto tempi procedurali	%	1,3 gg.	100%	100%		dott. A.Cataudella sig. G.Tedeschi sig.ra G.Girgenti sig.ra D.Cannizzo	2260	NO
							5.c.11.2	Vigilanza sulla disciplina dell'attività aleutica nei corpi idrici della provincia.	Il personale addetto ha effettuato 12 sopralluoghi, di cui 8 presso la diga santa Rosalia, 4 lungo l'asta fluviale del fiume Irmínio e dell torrente Tellesimo.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto										
							5.c.11.3	Gestione del Centro di riproduzione artificiale dell'incubatoio di valle "Mulino S.Rocco" di concerto con associazioni di volontariato ONLUS, per la riproduzione artificiale delle specie ittiche autoctone, con particolare riferimento della trota macrostigma, nonché relativa manutenzione dell'immobile e quanto di pertinenza dedicato	In data 28 settembre 2016 è stata sottoscritta la convenzione con la FPSAS di Ragusa per l'affidamento a titolo gratuito del Mulino S. Rocco, dei mezzi e delle attrezzature per le finalità di gestione del centro di riproduzione di ittiofauna e delle attività correlate alla salvaguardia e conservazione della fauna ittica delle acque interne provinciali, con particolare riferimento alla trota macrostigma (Salmo Cetti), Redazione di un progetto di manutenzione dell'immobile.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto										
							5.c.11.4	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.	Sono state rilasciate n° 97 licenza di pesca e n° 315 tesserini	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto										
							5.c.11.5	Rimborso spese personale e attività formativa per il personale afferente il servizio	Gestione missioni e relativi rimborsi spese											
							5.c.11.6	Acquisto di beni di consume/o di materie prime per servizio vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne	Acquisizione di materiale e beni consumo vario											
							5.c.11.7	Cancelleria e varie	Acquisizione di materiale di cancelleria											
6	09	01	b	Efficacia	Tutela e salvaguardia della fascia costiera	Aggiornamenti programmati delle Catalogo dei Capisaldi	5.b.12.1	Attività di gestione degli interventi di tutela e salvaguardia della fascia costiera inseriti nel vigente piano Triennale delle OO.PP. di competenza d questo Settore.	E' stata predisposta una nuova proposta di interventi da inserire nel redigendo Piano Triennale delle OO.PP. Relativo alle annualità 2017-2019	IL NUCLEO RILEVA CHE Riguardo al cod. attività 5.b.12.1 il valore è stato raggiunto soltanto in quanto predisposizione di atti infatti anche la somma destinata non è stata impegnata, per i 5.b.12.2 non ci sono osservazioni per il 5.b.12.3 trattasi di attività ordinaria		Indicatore 2015: NESSUN INDICATORE Indicatore 2016: Esecuzione del programma di aggiornamento del Catalogo Capisaldi	%	--	100%	100%	dott. G.Alessandro sig. A. Acanfora geom. B. Tummino (fino al 18.10.2016)	2631	SI	
							5.b.12.2	Attività di rilievi plano altimetrici, batimetrici e prelievi di campioni a mare e in spiaggia a supporto di interventi di tutela e salvaguardia della linea costiera.	Nessuna attività di rilievo eseguita											
							5.b.12.3	Attività di manutenzione ed aggiornamento delle attrezzature e dei software dedicati	E' stata eseguita la manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione , nonché* un intervento di riparazione all'attrezzatura topografica della Trimble.											
6	09	03	b	Efficacia	Osservatorio provinciale rifiuti	Aggiornamento del Registro di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.ii.	5.b.13.1	Tenuta del registro delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli artt.214, 215 e 216 del decreto legislativo n.152/2006, integrato con i dati relativi agli impianti autorizzati ed operativi presenti sul territorio	Effettuato aggiornamento e revisione Registro Provinciale Rifiuti, con trasmissione dei dati all'ISPRA per l'inserimento in Catasto telematico ex art.214, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..		Indicatore 2015: NESSUN INDICATORE Indicatore 2016: Registrazione di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm.ii.	%	--	100%	100%	dott. M. Sipione dott. A. Frasca sig.ra G. Nicita		NO		
							5.b.13.2	Trasmissione periodica alla Regione ed all'I.S.P.R.A. di tutte le informazione e i dati autorizzativi.	Trasmessi dati aggiornati.	Il target atteso è stato raggiunto										

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (PDO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso proposto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso	Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
6	09	06	b	Efficacia	Inquinamento delle acque interne e del suolo e controllo e valorizzazione delle risorse idriche	Richiesta dati agli Enti	5.b.14.1	Implementazione ed aggiornamento del Catasto degli scarichi	Sono state trascritte tutte le schede del Catasto 2009-2010 in appositi fogli di lavoro excel. Le nuove schede in formato elettronico sono state aggiornate implementando idonea cartografia con ubicazione degli impianti di depurazione e dei loro scarichi. Ove necessario è stata verificata la loro localizzazione ed identificati i corsi d'acqua recettori ed i bacini idrografici pertinenti. Il lavoro di catalogazione e di verifica è ancora in itinere.	Il target atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: NESSUN INDICATORE	%	--	100%	100%		geom.S. Fede dott. E.P. Quaranta geom. M. Chiavola		NO
6	09	02	c	Efficienza	Gestione informatica dei dati tecnico-ambientali	Mantenimento ordinario del sistema informatico	5.c.15.1	Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature afferenti la rete informatica del settore. Implementazione e/o l'aggiornamento dei softwares dedicati.	Sono stati eseguiti numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia hardware che software, sui personal computer in dotazione ai dipendenti del Settore nonché al server di rete ed alle risorse condivise.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: NESSUN INDICATORE	%	--	100%	100%		Rag. E. Scrofani dott. R. Mineo Sig. G. Cangiamila		NO
							5.c.15.2	Publicazione nel sito web istituzionale dei dati inerenti alle attività tecnico-ambientali svolte dal settore	Sono stati inseriti ed aggiornati nel sito web del Settore e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale vari documenti inerenti il servizio Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Sono stati inseriti, entro pochi giorni dall'evento, i report relativi alla localizzazione ipocentrale e alla determinazione della magnitudo degli eventi sismici registrati dalla Rete Sismometrica Provinciale.											
6	09	02	c	Efficienza	Attività didattica e di educazione ambientale presso i laboratori geologico-ambientali	Visite guidate presso i laboratori: geologico, geotecnico, geognostico, geofisico (Rete sismica e Rete radon) e topografico.	5.c.16.1	Divulgazione teorico-pratica delle problematiche relative alla difesa del suolo, affrontate dal personale del settore con le apparecchiature specialistiche in dotazione.	Effettuata attività. Ricevute n°10 richieste per complessive n°25 visite programmate. Effettuate n° 19 con classi degli istituti di Istruzione secondaria di I° grado e secondaria Superiore richiedenti, n. 1 con l'Associazione AGESCI Gruppo Scout Ragusa 2 e n.5 visite annullate dalle scuole richiedenti	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Indicatore 2015: NESSUN INDICATORE	%	--	100%	100%		dott. G. Biondi dott. A. Frasca dott. E.P. Quaranta dott. G. Scaglione dott. R. Mineo geom. B. Tummino (fino al 18.10.2016)		NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POO)	Stato attuazione al 31-12-2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso progetto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio			
P.E.G. n. 7 - Sviluppo Locale - Politiche Comunitarie - DIRIGENTE AD INTERIM: Dott.ssa Lucia Lo Castro																							
7			A.1	Strategico		La macchina amministrativa al servizio dei cittadini: a. studio problematiche sui finanziamenti per reperimento risorse b. programmazione e pianificazione c. amministrazione e funzionamento					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati											
7	14	01	1.c	Efficienza	SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO	Programmazione socio economica - Piano di Sviluppo socio Economico e stato di verifica programmazione socio economica art. 9 L.R. 9/86 - 1.B	1.1.c	Aggiornamento Piano di Sviluppo socio economico e stato di verifica programmazione socio economica concentrazione territoriale per la condivisione delle linee strategiche di sviluppo locale; - definizione dei metodi, attinenti la collaborazione e il confronto tra strutture diverse;	Approvazione con Delibera n.10/2016 del Piano di Sviluppo Socio economico e trasmissione ai Sindaci della Provincia.	Il Nucleo osserva che trattasi di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato ampiamente raggiunto		Redazione del Piano o aggiornamento e stato di verifica attività svolte	N.	1.	1.	1.	1.	1.	Salerno Susanna (Cat. D) Ferrara Daniela (Cat. B)	Tumino Amelia (Cat. D) Dimartino Giovanna (Cat. B)	/	NO	
7	07	01	1.b	Efficacia	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	Organizzazione dello sviluppo turistico nell'ambito della programmazione regionale, ex art. 27 della L.R. n. 15/2015. Fare conoscere al più ampio numero di turisti e tour operator le potenzialità turistiche (monumentali, culturali, paesaggistiche, naturalistiche, enogastronomiche) della Provincia. al fine di incrementare il numero delle presenze turistiche. Diffusione informazioni relative agli operatori del settore turistico. Aggiornamento statistica flussi turistici, al fine di conoscere la propria realtà, per adottare i provvedimenti più idonei per incrementare le presenze turistiche. Gestione richieste di classificazione e riclassificazione strutture ricettive, rilascio pareri su progetti per apertura nuove strutture ricettive. Rendere sempre più snello e veloce il procedimento di classificazione, anche fornendo attività di consulenza agli utenti che ne facciano richiesta e così facilitare l'apertura di nuove strutture ricettive. Promozione e valorizzazione turistica del territorio provinciale. Trasmissione alla Regione Siciliana delle proposte di NUOVE iscrizioni all'Albo Regionale delle Pro Loco e proposte di CONFERMA iscrizione al medesimo Albo per le Pro Loco già iscritte. (1 C)	1.1.b	Organizzazione e gestione del servizio web based di rilevazione e invio telematico ai fini ISTAT dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera delle strutture ricettive. Diffusione informazioni e rapporti con l'Osservatorio Turistico Regionale.	E' proseguita l'attività di gestione ed assistenza al sistema informatico di rilevazione del movimento turistico in provincia (Turistat). In particolare, sono stati effettuati circa n. 70 incontri in loco finalizzati alla sensibilizzazione ed all'affiancamento nelle operazioni di trasmissione dati da parte delle strutture ricettive non rispondenti. A seguito di tale attività è stato riscontrato un sensibile incremento del numero di operatori accreditati e in linea con la rilevazione dati.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	100	100	100	Distefano G. (Cat. D); Piccitto V. (Cat. B); Arena Salvatore (fino al 31.05.2016); Terra M. (Cat. B);	Martorana M. (al 50%) (Cat. B); Scrofani M. (Cat. B); La	/	NO	
							1.2.b	Evasione di tutte le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ed exalberghiere, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Gli uffici inoltre offrono consulenza a quanti richiedono informazioni specifiche per l'apertura di strutture ricettive in	Al 31 dicembre sono stati effettuati n. 60 sopralluoghi su n. 60 richieste di classificazione strutture ricettive nonché n. 27 cessazioni di attività. Sono stati forniti inoltre n. 22 pareri di classificazione su progetto di strutture ricettive ed evase circa 120 richieste non formali di consulenza ed informazione per nuova apertura o modifiche di strutture ricettive già esistenti. Sono state evase altresì n. 26 pratiche di cambio titolarità di strutture ricettive, per le quali non è stato necessario effettuare un sopralluogo.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	100	100	100	100	Guarino G (Cat. D); Cappello F. (Cat. C); Casamichiela M. C. (Cat. B);	Collica M. C. (Cat. C); Corallo C. (Cat. B);	/	NO
							1.3.b	Gestione portale turismo. Promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive tramite organizzazione e/o promozione di incontri, seminari, convegni sul marketing territoriale e offerta turistica del territorio, organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi di informazione turistica mediante l'attivazione di convenzioni con i comuni per assistenza e informazione turistica per la cogestione di infopoint territoriali, anche con personale provinciale dislocato presso i comuni. Attività inerente all'attuazione delle linee strategiche del Piano di Sviluppo Turistico del Distretto Turistico degli Iblei e attività di supporto amministrativo (segreteria Distretto Turistico). Controllo bilanci, documentazione amministrativa e attività delle Pro Loco ai fini della proposta alla Regione di NUOVA iscrizione e/o CONFERMA iscrizione al relativo Albo Regionale.	Al 31 dicembre risultano stipulate n. 3 convenzioni con i comuni di Ragusa, Modica e Santa Croce Camerina per la gestione congiunta degli Info Tourist. L'attività di informazione e promozione del territorio ibleo è stata erogata a più di 80.000 visitatori. E' stato fornito il supporto amministrativo alle attività del Distretto Turistico degli Iblei, come la convocazione e la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Strategico (n. 6). Si è inoltre proceduto, mediante apposita commissione alla valutazione e comparazione di n. 131 domande relative al reclutamento di personale extra dotazionale per il progetto Enjoy Life, giusta avviso pubblico n. 3/2015. E' stata esaminata e verificata la documentazione presentata da n. 9 Pro Loco e con Determine Dirigenziali è stata proposta: la conferma della iscrizione all'albo regionale delle Pro Loco per l'anno 2016 delle Pro Loco di Ragusa, Chiaramonte, Acate e Comiso; la nuova iscrizione al medesimo albo delle Pro Loco di Spaccalorino e Ispicese di Ispica, Modica 2020 di Modica, Sikla di Sicili e Vittoria Futura di Vittoria. E' proseguita l'attività di assistenza amministrativa al Distretto Turistico degli Iblei, che nel corso del 2016 ha registrato, fra l'altro, l'approvazione dei Bilanci consuntivi e preventivi, nonché la gestione delle Assemblee Generali finalizzate al rinnovo di alcune	Il Nucleo osserva che l'attività è stata svolta con la massima efficienza ed efficacia.		Richieste evase/ricieste pervenute	%	100	100	100	100	100	100	100	Di Stefano G (Cat. D), C/o Infoturist di: Barone A. (Cat. D); Barone G. (Cat. A) (fino al 06.07.2016) Incardona M (Cat. B); Paternò M (Cat. D); Scapellato M. (Cat. C)	Guarino G. (CAT. D), Santa Croce Camerina Ragusa Modica Pozzallo	/

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POO)	Stato attuazione al 31-12-2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso progetto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio		
							1.4.b	Adeempimenti vari di supporto tecnico logistico del settore		Il Nucleo osserva che la mancata specificazione di attività non consente di dare alcun parere. Per tanto si rimanda senza esito al N. di Valutazione		Adeempimenti evasi/adeempimenti previsti	%	100	100	100	100	100	Di Stefano G. (Cat. D); Scrofani M (Cat. B);	Piccitto V (Cat. B); La Terra M. (Cat. B);	/	NO
7		A.2	STRATEGICO			LIBERO CONSORZIO COMUNALE efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari); b) trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità); sicuro (sicurezza, legalità e controllo)	a) b) c)				10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati										
7	01	11	2.b	Efficacia	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	Mappatura ed analisi del Risk Management ai fini dell'aggiornamento e delle predisposizioni P.T.P.C. 2015/2017-2.b	2.1.b	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.	Compilate le schede previste alle scadenze prefissate ed effettuati i monitoraggi previsti alla data del 31 maggio, del 31 ottobre e 10 dicembre 2016.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT	si/no	10:12	10:12	10:12	10:12	10:12	Giovanni Guarino (Cat.D) Laurita De Filippis (Cat. B)		/	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 50/2013. 2.b	2.2.b	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.	Rispettati gli adempimenti alle scadenze previste nella tabella Master.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze	si/no	20:12	20:12	20:12	20:12	20:12	Giovanni Guarino (Cat.D) Laurita De Filippis (Cat. B)		/	NO
						Attuazione misure di prevenzione contenute nel PTPC 2015/2017 per l'anno 2017. 2.b	2.3.b	attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza	Sono state attuate le misure previste nel PTPC.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		Rispetto scadenze	%	100%	100%	100%	100%	100%	Giovanni Guarino (Cat.D) Laurita De Filippis (Cat. B)		/	NO
7	01	03	3.b	Efficacia	SERVIZI PER SVILUPPO ECONOMICO	Partecipazioni: Controllo e Monitoraggio delle Società, Enti di diritto privato controllati e partecipati ed enti pubblici economici. 2.c	3.1.b	Monitoraggio e controllo delle partecipazioni comunque detenute dell'Ente - aggiornamento Banca dati del MEF-Portale Tesoro; - trasmissione delle schede relative a Enti Partecipati, Intesa ANAC e MININTERNO; inserimento dati nel sistema S.I.Q.U.E.L. - pubblicazione ed aggiornamento sul sito istituzionale dell'Ente di tutti i dati, secondo la normativa vigente in materia di Trasparenza Decreto Lgs. N. 33/2013 e s.m.l.	Richiesta del bilancio di esercizio dell'anno 2015 delle società ed enti partecipati posseduti dal LCC di Ragusa. Inserimento nell'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Tesoro di tutte le rilevazioni delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti, ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, del D. Lgs 90/2014.	Il Nucleo osserva che i trattati di attività regolarmente svolta e pertanto il Target Atteso è stato raggiunto		Gestione e monitoraggio delle attività	%	100%	100%	100%	100%	100%	Cilia Anno (Cat. D) Laurita De Filippis (Cat. B) Giuseppe Di Giorgio (Cat.D) - incaricato del servizio finanziario dell'Unità Operativa Intersettoriale Partecipazioni		/	NO
7	14	01	4.b	Efficacia	SERVIZI PER POLITICHE COMUNITARIE	Partecipazione alle opportunità dell'Unione Europea. 2a	4.1.b	Individuazione idee progettuali dei diversi settori dell'Ente a valere sui Fondi Strutturali e sui finanziamenti diretti dell'U.E. Adesione ai progetti: - Interreg MED Programme 2014/2020 ; titolo progetto ARISTOIL; Partner: - Interreg Adrion 2014-2020; titolo progetto EPMoMa (Emerging Pollutants: Monitoring and Management); Partner associato. - Interreg Adrion 2014-2020; titolo progetto EnerMOB (Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon mobility); Capofila. Interreg Adrion 2014-2020; titolo progetto SMILE (First and last Mile Intermodal mobility in congested urban arEas of Adrion Regioni); Partner.	Ammissione a finanziamento del progetto ARISTOIL e predisposizione di tutti gli atti necessari all'avvio del progetto stesso. Attività di preparazione incontro Comitato Tecnico a Kalamata(Grecia). I progetti EnerMob, Smile e EpMoMa sono in fase di valutazione	Il Nucleo osserva che non è stato raggiunto l'obiettivo previsto, che risulta sovrastimato poiché è ancora in itinere l'attività di valutazione di alcuni progetti. Si reputa necessario chiedere la strategia per il raggiungimento degli obiettivi e considerare la diminuzione dei valori del target atteso, che risulta sovrastimato.		Candidature progetti	N.	.3	03:00	.6	.6	.6	Salerno Susanna (Cat. D) Ferrara Daniela (Cat. B)	Tumino Amelia (Cat.D) Dimartino Giovanna (cat. B)	/	SI

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POO)	Stato attuazione al 31-12-2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso progetto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)		
																2016	2017	2018	Cognome e nome	Capitolo di bilancio			
7	12	04	5.c	Efficienza	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	Fornire assistenza agli immigrati in Italia cercando di favorire condizioni di integrazione multietnica e di contrastare condizioni di disagio sociale. (4)	5.1.c	Attività di informazione sulla legislazione italiana sull'immigrazione e diritti di cittadinanza. Punto di ascolto per i cittadini stranieri e orientamento sull'accesso ai servizi sociali e socio sanitari.	Il personale addetto ha approfondito le tematiche dell'integrazione multietnica confrontandosi con i servizi attivati dagli altri enti locali del territorio regionale.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		richieste pervenute/ richieste evase	%	100	100	100	100	100	Distefano G. (Cat.D) Scrofani M. (Cat. B)	Piccitto V (Cat. B)	/	NO	
7	12	05	6.c	Efficienza	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	Organizzazione, gestione e coordinamento sportelli Famiglia, Giovani e Pari Opportunità. (10) Portare i giovani ad avere rispetto per le regole di civile convivenza, responsabilizzarli sui pericoli di alcool, droghe, bullismo, ecc. (4)	6.1.c	Attività di sostegno e assistenza tramite informazione e orientamento sulle politiche sociali da diffondere anche attraverso apposito link presso il sito dell'Ente.	Si è proceduto ad avviare l'apertura dello sportello Famiglia, Giovani e Pari Opportunità. Il personale ha approfondito la tematica attraverso lo studio delle normative in materia ed il confronto con le altre realtà provinciali e regionali.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		richieste pervenute/ richieste evase	%	100	100	100	100	100	Distefano G. (Cat. D), Malandrino A. (Cat. B)		/	NO	
7			A.5	STRATEGICO	TUTELA E VALORIZZAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE						8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati											
7	05	01	8b	Efficacia	SERVIZI SOCIO-CULTURALI	Gestione biblioteca "G. Piccitto". Attività di assistenza per consultazioni. Aggiornamento catalogazioni e schedari. Tenuta schede e aggiornamento patrimonio artistico dell'Ente (gimnaseo e museo Zairino). Tutela e valorizzazione dei BB.CC. e BB. UNESCO attraverso iniziative e proposte agli organi competenti in ordine al censimento dei BB.CC. e AA. ricadenti nel territorio provinciale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni anche in collaborazione con gli organi periferici dell'Amministrazione Regionale. (5)	8.1.b	Attività di gestione, promozione e fruizione biblioteca provinciale " G.Piccitto".	E' stata svolta attività di accoglienza ed assistenza nei confronti dell'utenza , per finalità di consultazione e di prestito.	Il Nucleo rileva che l'indicatore appare non coerente con il tipo di attività svolta nel servizio, che poteva più coerentemente essere indicata in termini di percentuali		Visitatori	n.	100	100	100	150	200	Distefano G. (Cat.D) Puglisi G. (Cat. B)	Malandrino A. (Cat. B)	/	NO	
							8.2.b	Attività amministrativa di supporto alla Fondazione Film Commission Ragusa	E' stata assicurata assistenza amministrativa allo svolgimento delle attività istituzionali degli organi della Fondazione, per complessive n. 5 sedute.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		n. sedute	n.	3	3	3	3	3	3	Distefano G. (Cat. D)		/	NO
							8.3.b	Organizzazione e/o promozione di eventi per la crescita culturale del territorio e la valorizzazione del patrimonio religioso, etnografico e folkloristico. Realizzazione di convegni, mostre e seminari.	Sono state effettuate ricerche sul patrimonio artistico dell'Ente. Nello specifico sono state inventariate e catalogate le opere pittoriche e scultoree presenti nelle varie sedi dell'Ente per un totale di n. 166 schede. Sono stati organizzati n.4 incontri di promozione culturale del territorio.	Il Nucleo osserva che sono stati posti in essere tutte le misure previste nel Target Atteso		iniziative	n.	4	4	4	4	4	4	Distefano G. (Cat.D) Puglisi G. (Cat. B)	Malandrino A. (Cat. B)	/	NO

Settore	Missione	Programma	Codice obiettivo	Categoria obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice attività	Azioni/Attività (POO)	Stato di attuazione al 31/12/2016	Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":	Peso progetto	Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target atteso			Risorse umane		Capitolo di bilancio	Carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
																2016	2017	2018	Cognome e nome			
P.E.G. n. 20 - Staff Gabinetto Presidente - DIRIGENTE: Dott.ssa Lucia Lo Castro																						
20			A.1	Strategico		La macchina amministrativa al servizio dei cittadini: a. studio problematiche sui finanziamenti per reperimento risorse b. programmazione e pianificazione c. amministrazione e funzionamento					10	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati										
20	1		b.1	EFFICACIA	Assistenza istituzionale alla Presidenza 1.c	Assicurare in modo efficace lo svolgimento dei rapporti istituzionali con utenti interni ed esterni attraverso la calendarizzazione degli incontri	b.1.1	attività di supporto e collaborazione con il Presidente. coordinamento degli incontri istituzionali	è stata svolta un'attività quotidiana di coordinamento tra Commissario, dirigenza dell'ente ed enti locali ed istituzioni governative			% copertura delle richieste			100						Molè, Sampieri, Raniolo	621/2 611/01 611/03 611/10
							b.1.2	atti amministrativi relativi alla promozione del territorio	sono stati predisposti n. 131 atti amministrativi ed una esigua movimentazione di spese di rappresentanza	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso				100	100	100	100			Boncoraglio, Fircincieli	630	
20	1	1	b.2	EFFICACIA	Ufficio stampa 1.c	Efficacia nella diffusione delle attività dell'Ente e promozione del territorio	b.2.1	comunicati stampa, conferenze stampa ed attività mediatiche-	sono stati predisposti n. 100 comunicati stampa ed allestimento di n. 6 conferenze stampa	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso		pubblicazioni			100						Molè, Recca	632 611/05
							b.2.2	gestione sito ist.le e socialnetwork ed atti amm.vi	è stato effettuato un aggiornamento quotidiano del sito e dei social network istituzionali e predisposti alcuni atti di liquidazione in economato	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso				100	100	100	100			Boncoraglio, Cifali	631	
20			A.2	STRATEGICO		LIBERO CONSORZIO COMUNALE efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari); b) trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità); c) sicuro (sicurezza, legalità e controllo)					8	Media percentuale degli scostamenti degli obiettivi operativi sotto specificati										
20	01	01	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	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso		rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT			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	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso		aggiornamento scadenze			100						Boncoraglio	
						Attuazione misure PTPC	b.3.3	attività amministrative relative	sono stati rispettati gli obiettivi PTPC	Il nucleo osserva che sono state poste in essere tutte le misure per il raggiungimento del target atteso		rispetto obiettivi PTPC			100						Boncoraglio	

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Stato di attuazione al 31/12/2016	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	Indicatori Capitolo di bilancio	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2016	2017	2018			
							b.1.4	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa. Redazione Relazione della Giunta Provinciale sul Conto Consuntivo previa richiesta ai Responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG)	la redazione della proposta di deliberazione è stata completata entro il 30.4.2016 ed è stata fatta confluire dagli uffici finanziari nella proposta di deliberazione redatta in data 6.5.2016, deliberazione che è stata adottata in pari data con deliberazione commissariale con i poteri della giunta n. 55 del 6 maggio 2016. SI		Compatibile con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, approvazione con delibera del documento elaborato	si/no			Entro 30 Aprile 2016 o altre scadenze fissate dalla legge	Entro 30 Aprile 2017 o altre scadenze fissate dalla legge	Entro 30 Aprile 2018 o altre scadenze fissate dalla legge	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura		
							b.1.5	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa. Predisposizione del documento per la verifica dello stato di attuazione dei programmi. Documento propedeutico al DUP	L'Ufficio programmazione ha acquisito la relazione prodotta dal Segretario Generale da egli redatta dopo sollecitazione in seduta di conferenza dei dirigenti sin dalla seduta del 11.5.2016 e poi sollecitando nelle sedute del 20.5.2016, del 20.6.2016 22 giugno 2016, prot. 24745 del 2.8.2016 ma in seguito alla dichiarazione di squilibrio rilasciata dal RSF/Responsabile dello Staff del Commissario del 31.8.2016 non è stato possibile acquisire i dati finanziari necessari. In data 24.10.2016 è stato comunque richiesto ai dirigenti con nota prot. n. 32073 intanto la verifica dello stato di attuazione dei programmi al 31/10/2016. Il documento risulta già elaborato dalla dr.ssa Toro nella parte introduttiva e finale sarà completato con l'inserimento dei quadri sinottici predisposti dai responsabili dei settori. NV		Compatibile con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti. Presentazione del Documento all'organo assembleare entro la data di adozione del DUP	si/no		31 luglio 2016	31 luglio 2017	31 luglio 2018	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura			
							b.1.6	Supporto normativo e metodologico al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico ivi comprese redazione schema di report per le valutazioni e il preventivo esame del nucleo di valutazione e del nucleo di controllo strategico	Il gruppo di lavoro si è attivato per l'elaborazione dei prospetti necessari ai nuclei per l'analisi e le valutazioni di competenza del nucleo per il 2015: l'attività è stata posta in essere regolarmente e il nucleo non ha segnalato inadempienze o ritardi per tutti gli interventi che si sono resi necessari quantificabili in un numero pari a quello prefissato. SI		Numero attività (minimo) 11	n.	11	11	11	Toro C. Patrizia Di Rosa M. Concetta Leggio Rosario				
							b.2.1.	Monitoraggio trimestrale delle spese del personale	Si è provveduto entro i termini ovvero: 4° trimestre 2015: 22.01.2016; 1° trimestre 2016: (scadenza anticipata al 10 del mese successivo al trimestre di rilevazione) inviato 08.04.2016; 2° trimestre: inviato 08.07.2016; 3° trimestre: inviato 10.10.2016 SI		100% Adempimenti nei termini previsti compatibilmente e con l'acquisizione dei dati necessari alla validazione				100%	100%	100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura		
							b.2.2	1. Elaborazione della relazione allegata al conto annuale delle spese del personale; 2. elaborazione del conto annuale delle spese del personale	1. Relazione allegata: scadenza 7 maggio 2016; inviata il 2 maggio 2016. 2. Conto Annuale: scadenza 31 maggio 2016; invio il 31 maggio 2016. Certificazione il 1.6.2016. SI						100%	100%	100%	Toro C. Patrizia Aquila Laura	934	

Mantenimento dei

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Stato di attuazione al 31/12/2016	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	Indicatori Capitolo di bilancio	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2016	2017	2018			
17	01	08	b.2	Obiettivo di efficacia	STATISTICA, PRIVACY	Mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su coordinamento dell'Istat. (1. c.)	b.2.3	Pubblicazione dei dati statistici e delle tavole create sulle "Pillole di Statistica".	Il gruppo di lavoro sta provvedendo ad aggiornare il file da inviare all'URP per la pubblicazione. In itinere. N.V.	np	100% aggiornamento							Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura		
			b.2.4				Rilevazioni statistiche	1. Raccolta dati trasporti e viabilità, elaborazione e trasmissione dei modelli al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: scadenza 28.06.2016: inviato il 21.06.2016. 2. Rilevazione spesa sociale dei comuni singoli o associati relativa all'anno 2015. 3. Adempimenti annuali D. L.vo n. 322/89: invio questionario on line il 17.02.2016 (scad. 19.02.2016). 4. Euristat: 09.05.2016. 5. Rilevazione ICTPA 15/2016: scadenza 29.07.2016: inviato il 23.06.2016. Rilevazione CENSIP completata e inviata il 19.9.2016 (scadenza 23.9.2016). Rilevazione spesa sociale dei comuni singoli o associati relativa all'anno 2015 completata e inviata il 17/10/2015 scadenza 31/10/2016 SI		100% Adempimenti nei termini previsti							Toro C. Patrizia Aquila Laura			
17	01	2	b.3	Obiettivo efficacia	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica (1. c.)	b.3.1	Stipulazione, gestione e registrazione dei contratti di appalto in modalità elettronica	100%		100%			100%	100%	100%	Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Boecadifuoco G. (dal 15 febbraio al 31 maggio 2016) Rosso Teresa (dal 01.06.2016)	702 710 703		
			b.4.1				Procedimenti istruttori per le richieste avanzate da organismi esterni	inferiore a gg. 10			23 giorni: Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all' Ufficio di Staff con richiesta da assolvere nella piena disponibilità dell'ufficio	gg.			23	20	20		679	

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Stato di attuazione al 31/12/2016	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	Indicatori Capitolo di bilancio	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)	
															2016	2017	2018				
17	01	02	b.4	Obiettivo efficace	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale coordinamento ed istruttoria di tutti gli adempimenti di carattere generale, attività amministrativa, contabile e di segreteria (1.c.)	b.4.2	Ulteriori attività di Segreteria dell'Ufficio di Staff: divulgazione e informazione anche a carattere intersettoriale mediante direttive e circolari del Segretario Generale, funzione di segreteria al nucleo di valutazione, al nucleo di controllo di gestione e strategico e alla riunione di coordinamento dei Dirigenti dell'Ente adempimenti del settore per l'aggiornamento di quanto pubblicato sul sito per la trasparenza e tutti gli adempimenti connessi all'organo di revisione, aggiornamento, partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione, seminari, convegni e simili, per finalità connesse alle attività istituzionali dell'Ente	Riunioni del comitato di coordinamento dei Dirigenti: da gennaio a settembre sono state convocate 16 sedute. 160%		100%	Adempimenti realizzati nel rispetto dei termini	n.			100%	100%	100%	Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni (fino al 14.02.2016) Di Rosa M. Concetta Cilia M. Grazia Fratantonio Maria (quiescenza dall'1 marzo 2016) Iudice Nunziatina Ferlanti Maria Massari Salvatore Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura Rosso Teresa (dall'01.06.2016)	625	
																				612/01	
																				612/3	
																				612/5	
																				612/7	
																				612/10	
																				671/01	
																				671/03	
																				671/07	
																				671/10	
																				680	
																				679	
																				627	
																				682/2	
690																					
686																					
752																					
							b.4.3	Procedimenti istruttori per le richieste avanzate dai vari settori dell'Ente	inferiore a gg. 15		gg. 20			25	20	18	18				
		01					b.5.1	Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni per atti adottati entro il mercoledì (salvo atti per i quali è necessario acquisire il formato digitale degli allegati (es. bilancio, rendiconto, programma triennale OO.PP.)	100%		100%	n.	100%	100%	100%	100%	Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni (fino al 14.02.2016) Boccadifuoco G. (dal 15 febbraio al 31 maggio 2016) Di Rosa M. Concetta Cilia M. Grazia Fratantonio Maria Iudice Nunziatina Ferlanti Maria Massari Salvatore Rosso Teresa (dall'01.06.2016)				

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Stato di attuazione al 31/12/2016	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	Indicatori Capitolo di bilancio	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)						
															2016	2017	2018									
17	01	11	b.5	Obiettivo di efficacia		Assistenza all'attività istituzionale del Commissario Straordinario (l.c.)	b.5.2	Redazione del referto annuale ex art. 148/bis del TUEL	Scadenza il 30 aprile 2016: inviato 28 e 29 aprile 2016 SI							Entro termine	Entro termine	Entro termine	Toro C. Patrizia Aquila Laura							
								Raccolta dati e pubblicazione del bollettino della situazione patrimoniale del Commissario																	620	
									SI																	621/2
		01					b.5.3				SI/no Elaborazione atti	SI/NO							Schembari M. Rosaria Maggiore Giovanni (fino al 14.02.2016) Massari Salvatore	621/3						
17	01	11	2	obiettivo strategico	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	2. libero Consorzio comunale: a. efficiente (riduzione e contenimento della spesa, riqualificazione personale per ottimizzazione risorse umane, recupero entrate, reperimento ed utilizzo fondi comunitari) b. trasparente (anticorruzione, trasparenza e qualità) c. sicuro (sicurezza, legalità e controllo)																				
17	01	11	b.6	Obiettivo di efficacia	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	Coordinamento Anticorruzione 2b	b.6.1	Sottoposizione strumenti per mappatura, attraverso schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticorruzione, ai fini della predisposizione e aggiornamento del P.T.P.C 2015/2017	aggiornamento PTPC avviato con direttive operative e metodologia come da verbale del quattro aprile 2016 della conferenza promossa dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Dott. Ignazio Baglieri, i dirigenti ed i referenti del P.T.P.C. e successiva nota PROT. N.12578 del 18.4.2016 sul seguente argomento: "Adeguamento P.T.P.C. alle modifiche organizzative introdotte dal Commissario Straordinario". Gli adeguamenti sono culminati nell'approvazione dell'aggiornamento del PTPC con Det. Comm. 947/2016 SI							SI/NO Entro 31.12.2016	SI/NO									
								b.6.2	Collaborazione allo svolgimento delle attività formative per il personale previste dall'allegato E1	Come da circolari su formazione ALL.1 Coinvolto tutto il personale dell'ufficio di staff SI					NP	SI/NO 31/10/2016	SI/NO		SI	SI	SI			Schembari M. Rosaria Massari Salvatore Teresa (dal 01.06.2016)		
								b.6.3	Adozione PTPC	determina commissariale reg. gen. 220/2016 del 28/01/2016 su proposta del RPC con nota prot. 3033 del 26.1.2016 SI					SI/NO 31.01.2016	SI/NO		SI	SI	SI						

Settore	Missione	Programma	Codice Obiettivo	Categoria Obiettivo	Descrizione servizio (previsto in delibera del Commissario)	Descrizione Obiettivo (Performance)	Codice Attività	Azioni	Stato di attuazione al 31/12/2016	Peso*	U.M. e Indicatore	U.M.	Valore anno 2015	Valore raggiunto 2016	Target Atteso			Risorse umane Cognome e nome	Indicatori Capitolo di bilancio	carta dei Servizi e degli standard di qualità (SI/NO)
															2016	2017	2018			
17	01	11	b.7	Obiettivo di efficacia	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, CONTROLLI E CONTRATTI	Controllo di regolarità amministrativa successivo. (2.c.)	b.7.1	Redazione del rapporto semestrale sintetico e statistico da cui emergano le risultanze del controllo amministrativo e che tenga conto anche delle azioni correttive eventualmente intraprese dai dirigenti.	report II sem 2015 prot. 9073 del 15.3.2016 (scad. 31.3.2016), report I sem 2016 prot. 25207 del 8.8.2016 (scad. 31.8.2016) SI	NP	SI/NO Entro 60 gg dalla scadenza del semestre	SI/NO			SI	SI	SI	Toro C. Patrizia Schembari Rosaria Di Rosa M. Concetta		
							a.7.2	Verifica esistenza elementi di forma dell'atto e del contratto e sua conformità a Statuto e Regolamenti e controllo per la corrispondenza con gli atti programmatori	100%		% Atti da estrarre prevista dal regolamento controlli interni 100%	% Atti da estrarre prevista dal regolamento controlli interni 100%			100	100	100	Toro C. Patrizia Schembari Rosaria Di Rosa M. Concetta		
17	01	11	b.8	Obiettivo efficacia	STATISTICA, PRIVACY	Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi relativi alla Privacy (2. c)	b.8.1	Coordinamento degli adempimenti ex D.P.S. nei vari settori dell'Ente. Richiesta di adozione determina ai vari settori dell'ente che provvi l'avvenuto adeguamento ed ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 per l'anno 2013. A termine del processo viene adottata una determina unica dove risulta anche il nominativo dell'Amministratore di sistema nominato con determinazione commissariale	Det. R. G. n. 888/2016, prot. n. 12743 del 19.04.2016 - l'ultimo dei DPS di settore è stato adottato in data 15.4.2016 ed è pervenuto in data 18.4.2016, senza che il ritardo nell'adozione del provvedimento di chiusura complessivo sia imputabile all' ufficio programmazione o al Segretario Generale. SI		15/04/2016	si/no		15/04/16	15/04/17	15/04/18	Toro C. Patrizia Leggio Rosario Aquila Laura			