



Provincia Regionale di Ragusa
denominata
Libero consorzio comunale

Relazione sulla performance “2013”

Ufficio di Staff del Segretario Generale



Ufficio di staff del Segretario Generale

Segretario Generale: Dr. Ignazio Baglieri

Redazione a cura di :

Dr.ssa Concetta Patrizia Toro – Coordinatrice

Sig.ra Laura Aquila

Sig. Rosario Leggio

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

Sito internet: www.provincia.ragusa.it

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



INDICE

1. PRESENTAZIONE

2. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 Articolazione del ciclo

2.2 il contesto congiunturale e normativo del ciclo della performance avviato e sviluppato nel 2013

3. LE FUNZIONI DELLE PROVINCE REGIONALI.

4. L'AMMINISTRAZIONE

4.1. La struttura organizzativa della Provincia Regionale di Ragusa

4.2. Forza lavoro.

4.3. Le risorse finanziarie

5. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

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

ALLEGATO: Tabella obiettivi strategici ed operativi



1. PRESENTAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

2. CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

2.1 ARTICOLAZIONE DEL CICLO

Il ciclo di gestione della performance nel corso del 2013 si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Relazione Previsionale e Programmatica 2013-2015, approvata con delibera del Commissario con i poteri della Giunta Provinciale n. 28 del 21.10.2013, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione dell'ente, con cui sono state individuate le risorse disponibili definitive e sono stati fissati gli obiettivi inseriti nel piano triennale della Performance 2013-2015 (adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 204 del 26 novembre 2013) dove erano stati dettagliati gli indirizzi, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa dell'Ente;
2. Progetto di PEG, successivo allo schema del Bilancio 2013, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 183 del 29 ottobre 2013, comprendente la graduazione di ciascuna Risorsa ed Intervento in Capitoli; in conformità con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, sono state assegnate le risorse disponibili a ciascun responsabile dei servizi.
3. Piano Dettagliato degli Obiettivi, approvato con la deliberazione commissariale con i poteri della Giunta Provinciale 221 dell'6 dicembre 2013, con cui sono stati assegnati ai responsabili dei Settori e delle Unità Operative Autonome gli obiettivi, secondo le competenze delle strutture organizzative e sono stati, inoltre, attribuiti ai Dirigenti dei Settori gli obiettivi operativi corredati dai relativi indicatori, aventi ad oggetto la gestione di tutte le attività ordinariamente affidate alle strutture organizzative stesse, nonché eventuali specifici obiettivi di minor rilevanza e strategicità rispetto a quelli previsti nel Piano della Performance;
4. nell'ultima fase svolta nei primi mesi del 2014, con riferimento a tutto il 2013, si è completato il monitoraggio degli indicatori del Piano della Performance e degli obiettivi collegati al risultato, valutando, quindi, la performance sia organizzativa che individuale da parte del Nucleo di valutazione, mentre il Nucleo per il controllo di gestione e strategico ha espresso le sue valutazioni sull'esito della gestione sotto il profilo strategico al termine di una analisi in itinere e finale.

Il presente documento, sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, della Provincia Regionale di Ragusa denominata libero Consorzio Comunale.

2.2 IL CONTESTO CONGIUNTURALE E NORMATIVO DEL CICLO DELLA PERFORMANCE AVVIATO E SVILUPPATO NEL 2013

Con riferimento all'anno 2013, l'impegno posto nell'attuazione della mission istituzionale data la fase storica contingente ha riguardato l'esigenza di una razionalizzazione degli impieghi delle risorse disponibili (umane, strumentali e finanziarie).

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

Tenuto conto dell'esiguità delle risorse a disposizione nel corso del 2013 e del fatto che la legge regionale nel tempo vigente manteneva in capo alle province funzioni e servizi non ancora trasferiti ad altri enti ma le cui risorse sono state drasticamente ridotte, si sono dovuti affrontare seri problemi di gestione che hanno costretto l'Ente a rallentare processi di riorganizzazione strutturale che saranno verosimilmente necessari in seguito alla legislazione attuativa della L.R. 7/2013 come seguita nel 2014 dalla legge regionale 8/2104,

anch'essa contenente un essenziale profilo transitorio (continuità di funzioni, competenze, risorse, ordinamento, ecc.) in attesa della legge di istituzione definitiva dei liberi consorzi comunali che scaturiranno al termine della finestra temporale per il riordino dei territori.

In tale prospettiva di notevole incertezza, nel corso del 2013, il ciclo della performance ha inteso addivenire all'integrazione di svariate dimensioni programmatiche attraverso una circolarità di processi che hanno trovato nel piano una loro sinergia.

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

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

In tale direzione si colloca anche l'introduzione nel piano di obiettivi relativi al sistema dei controlli interni e all'avvio della predisposizione della redazione della carta dei servizi seppure nell'ottica di una graduale implementazione in relazione ai processi istituzionali di riordino in precedenza richiamati.

3. Le funzioni delle Province Regionali.

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

Art. 4 Natura e compiti delle province regionali

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 9 Programmazione economico-sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 13 Funzioni amministrative

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

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

1) servizi sociali e culturali:

a) realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti, in atto gestite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 93; restano ferme le competenze comunali in materia;

b) distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;

c) promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, in conformità della legislazione regionale vigente in materia, nonché realizzazione di infrastrutture per la formazione professionale;

d) iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all'individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale, nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art. 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80. Per l'esercizio delle funzioni suddette, la provincia si avvale degli organi periferici dell'Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;

e) promozione e sostegno di manifestazioni e di iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo, di interesse sovracomunale;

2) sviluppo economico:

a) promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;

- b) interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
 - c) vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
 - d) autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'art. 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43;
- 3) organizzazione del territorio e tutela dell'ambiente:
- a) costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell'art. 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1;
 - b) costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
 - c) organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
 - d) protezione del patrimonio naturale, gestione di riserve naturali, anche mediante intese e consorzi con i comuni interessati;
 - e) tutela dell'ambiente ed attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali;
 - f) organizzazione e gestione dei servizi, nonché localizzazione e realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i comuni singoli o associati non possono provvedervi.

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

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

4. L'AMMINISTRAZIONE

4.1. La struttura organizzativa della Provincia Regionale di Ragusa

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

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

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

- R.G. n 31/2013 prot. n. 730 dell' 8.01.2013 con la quale è stato affidato l' incarico di Dirigente ad interim responsabile del Settore 9°: "Valorizzazione e tutela ambientale" e della U.O.A. Riserve Naturali "Macchia foresta Irminio e Pino D'Aleppo" ;
- R.G. n 32/2013 prot. n. 732 dell' 8.01.2013 con la quale è stato affidato l' incarico di Dirigente ad interim responsabile della U.O.A. Protezione Civile.
- R.G. n. 288/2013 prot. n. 4234 del 31.01.2013 con la quale sono stati assegnati gli incarichi dirigenziali e sono stati individuati i loro sostituti in caso di assenza temporanea;
- R.G. n. 1096/2013 prot. 17594 del 23.04.2013 con la quale è stata riconfermata e conferita, nuovamente, la delega di "Datore di Lavoro" della Provincia Regionale di Ragusa al dirigente del Settore "Viabilità" attribuzione competenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e art. 17 e 18 del D.lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni.
- R.G. n. 1098/2013 prot. 17561 del 23.04.2013 con la quale è stata riconfermata la delega di "Datore di Lavoro" del 10° Settore Geologia e Geognostica della Provincia Regionale di Ragusa al dirigente del medesimo Settore attribuzione competenze ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 c. 1 lett. b) e art. 17 e 18 del D.lgs. 81/2008 e succ. modifiche e integrazioni.
- R.G. n..1140/2013, prot. n. 17924 del 26.04.2013, con la quale sono stati riconfermati i dirigenti titolari individuati con determinazione commissariale R.G. n. 288/2013, prot. n. 4234 del 31.01.2013, e sono stati individuati i dirigenti sostituti nei vari settori dell'Ente;
- R.G. n..1141/2013, prot. n. 17924 del 26.04.2013 con la quale sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 2, L. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D.L. 5 del 2012 convertito nella L. 35 del 2012.
- R.G. n. 1142/2013, prot. n. 17926 del 26.04.2013, con la quale è stato riconfermato il Dirigente responsabile della "Segreteria Tecnica Operativa" dell'A.T.O Idrico di Ragusa.

R.G. n. 2075/2013 prot. n. 33429 del 04.09.2013 con la quale sono stati modificati i dirigenti sostituiti nei vari settori dell'Ente individuati con la determinazione commissariale R.G. n. 1140/2013 prot. n. 17924 del 26.04.2013.

- R.G. n. 2206/2013 prot. n. 34686 del 17.09.2013 con la quale è stato nominato il responsabile della prevenzione della corruzione e dei referenti (art.1, comma 7 Legge n.190 del 6 novembre 2012)
- R.G. n. 2337/2013 prot. n. 36698 del 02.10.2013 con la quale sono stati affidati incarichi ad interim nei settori: 4° ,5 °, 6° , e nell'Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente e sono stati individuati i relativi dirigenti sostituiti che, in caso di assenza temporanea o impedimento , li surrogano.
- R.G. n. 2369/2013, prot. n. 37474 del 7.10.2013, con la quale è stato individuato il Dirigente responsabile della "Segreteria Tecnica Operativa" dell'A.T.O Idrico di Ragusa.
- R.G. n. 2557/2013, prot. n. 40286 del 30.10.2013, con la quale sono stati individuati i Dirigenti responsabili dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art.2, L. 241/90 come modificato dall'art. 1 del D.L. 5 del 2012 convertito nella L.35 del 2012.

L'assetto organizzativo adottato nel corso del 2013 ha consentito, quindi, con titolarità dieci settori e due Uffici di Staff fino al 30 9.2013, provvedendosi, successivamente, mediante incarichi ad interim per tre settori.

Per semplicità di lettura e completezza di esposizione, nonché ai fini di una maggiore omogeneità di dati tra i diversi strumenti di programmazione, i "Servizi" dell'Ente sono stati aggregati e ricondotti ai "Settori" agli Uffici di Staff e alla "U.O.A. Gare" non ancora istituita nel modo che segue avendo a riferimento, l'assetto al 31.12.2013:

Settore 1°: Polizia Provinciale e Risorse umane

Dirigente: dr Raffaele Falconieri

Sostituto: avv. Salvatore Mezzasalma

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

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

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

Settore 2° : Settore Legale

Dirigente: avv. Salvatore Mezzasalma

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

Settore 3° : Servizi Finanziari

Dirigente titolare: dr.ssa Lucia Lo Castro

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

- ▶ Bilanci (previsione e consuntivo)
- ▶ Gestione entrata e spesa e relativo monitoraggio

- ▶ Gestione economica e previdenziale del personale
- ▶ Gestione economica dei fondi comunitari
- ▶ Entrate
- ▶ Gestione dei fondi economici
- ▶ Gestione delle anticipazioni straordinarie

Settore 4°: Turismo Cultura Politiche Sociali

Dirigente ad interim: dr.ssa Lucia Lo Castro

Dirigente sostituto: dr. Raffaele Falconieri

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

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

Dirigente ad interim: dr.ssa Lucia Lo Castro

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

- ▶ Programmazione socio economica: Piano di Sviluppo socio Economico e Stato di verifica programmazione
- ▶ socio economica art. 9 L.R. 9/86
- ▶ Sviluppo economico
- ▶ Attività di gestione coordinamento Provinciale del SUAP
- ▶ Iniziative ed interventi a sostegno dei progetti provenienti dal territorio
- ▶ Interventi a favore delle imprese in ambito creditizio
- ▶ Manifestazioni promozionali delle attività locali
- ▶ Partecipazioni dell'Ente
- ▶ Politiche attive del lavoro
- ▶ Politiche comunitarie

- ▶ Gestione Richieste Partenariato
- ▶ Ufficio Europa in Provincia
- ▶ Energia: controllo e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche ed impianti fotovoltaici
- ▶ Percorsi formativi attinenti il mondo del lavoro
- ▶ Gestione Patrimonio mobile dell'Ente: acquisti, inventariazione, magazzino
- ▶ Coordinamento della Segreteria Tecnica Operativa dell'A.T.O. idrico di Ragusa
- ▶ Autoparco
- ▶ Stipula contratti polizze assicurative relative all'autoparco

Settore 6°: Istruzione Sport Servizi Comuni Urp

Dirigente ad interim : ing. Salvatore Maucieri

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

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

Settore 7° : Viabilità

Dirigente titolare: ing. Carlo Sinatra

Dirigente sostituto: ing. Salvatore Maucieri

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

fasce di rispetto;

- gestione del servizio di controllo sulle autoscuole, sulle scuole nautiche e sulle agenzie di disbrigo pratiche automobilistiche;
 - ▶ C) Servizio TOSAP
- Gestione tecnico-amministrativa della TOSAP
 - ▶ D) Sicurezza sui Luoghi di lavoro
- Gestione Servizio Prevenzione e Protezione
 - ▶ E) Gestione concessione presso il Porto di Pozzallo – Banchina di Riva
- Servizi di Security

Settore 8° : Edilizia

Dirigente titolare: ing. Salvatore Maucieri

Dirigente sostituto: ing. Carlo Sinatra

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

Settore 9°: Pianificazione del Territorio e Infrastrutture

Dirigenti titolare: ing. Vincenzo Corallo

Dirigente sostituto: dr. Salvatore Buonmestieri

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

Settore 10°: Geologia e Tutela Ambientale

Dirigente titolare: dr. Salvatore Buonmestieri

Dirigente sostituto: ing. Vincenzo Corallo

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

Ufficio di Staff del Gabinetto del Presidente

Responsabile ad interim: dr. Raffaele Falconieri

Sostituto: dr.ssa Lo Castro Lucia

- ▶ Assistenza istituzionale alla Presidenza
- ▶ Autorizzazione delle missioni degli amministratori
- ▶ Rappresentanza e promozione dell'Ente
- ▶ Ufficio stampa

- ▶ Attività di comunicazione del sito istituzionale
- ▶ Gemellaggi e relazioni internazionali

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Responsabile : dr Ignazio Baglieri (Segretario Generale)

Sostituto: dr Raffaele Falconieri

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

U.O.A. Gare (da istituire)

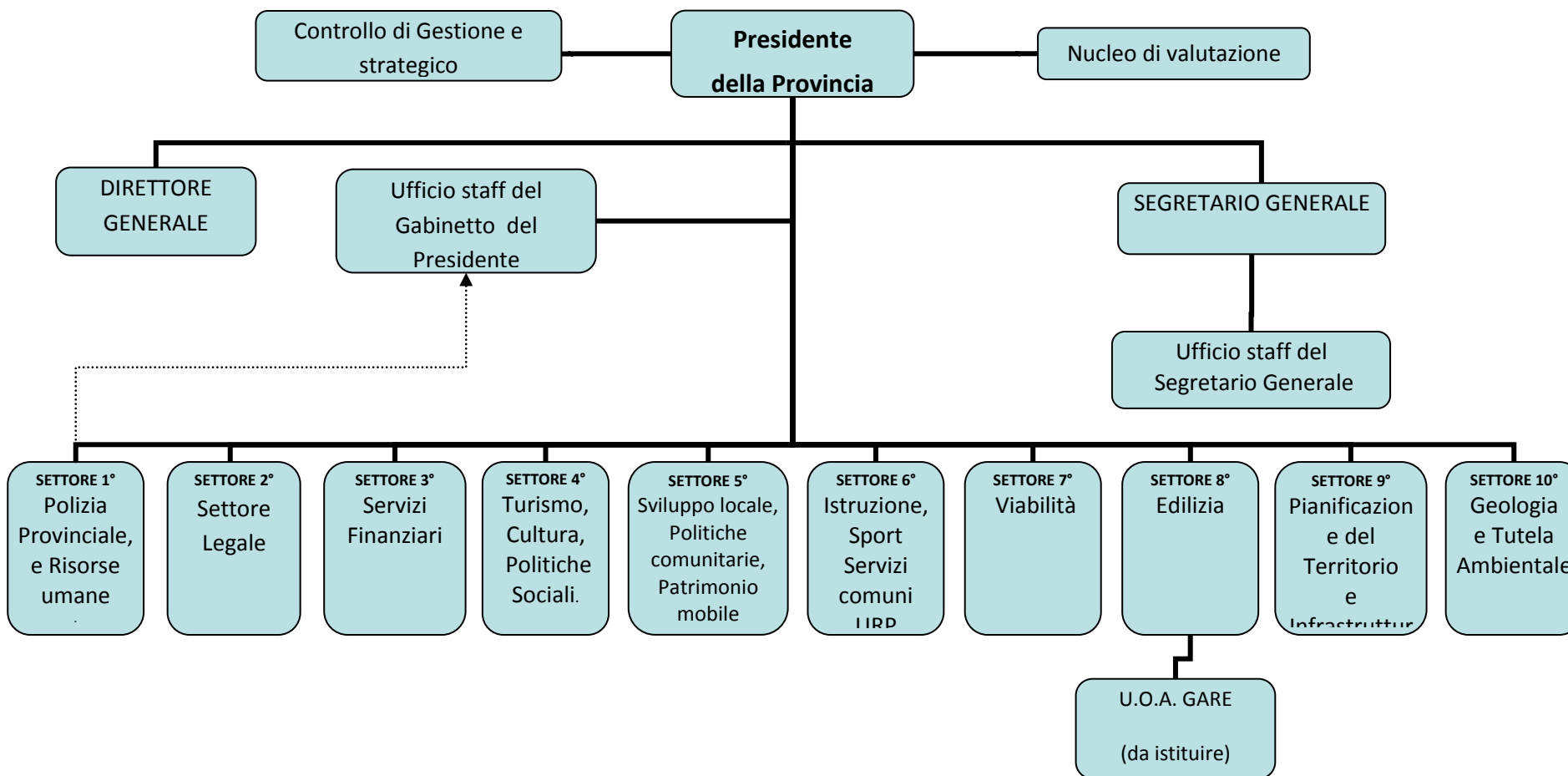
Responsabile: ing. Salvatore Maucieri

Sostituti : ing. Carlo Sinatra

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

La “macrostruttura”

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

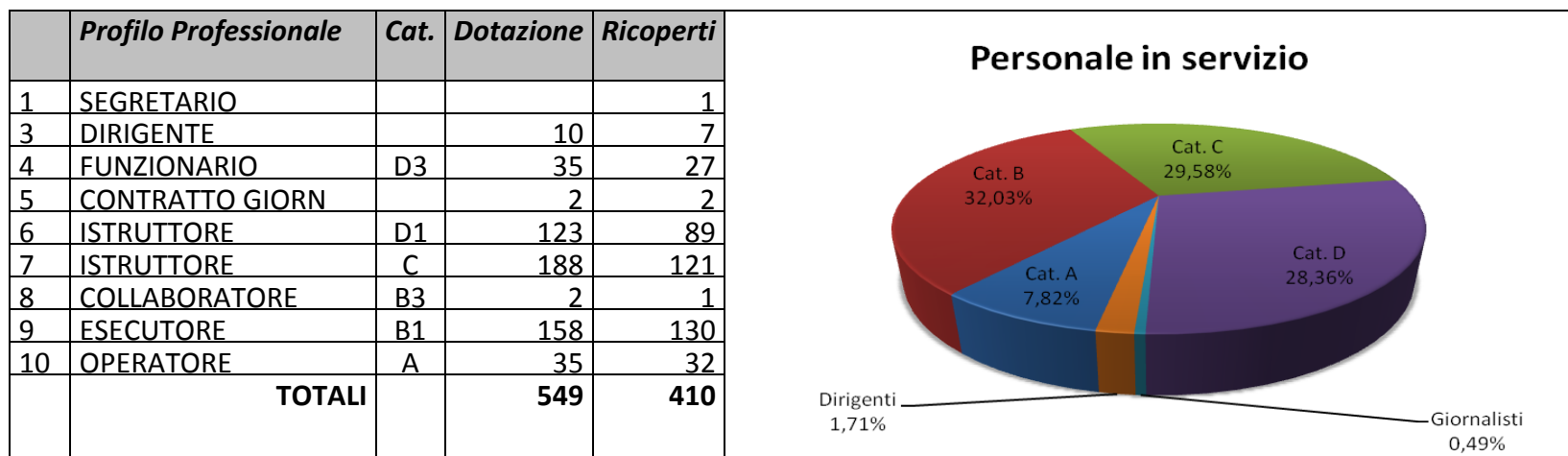


4.2. Forza lavoro.

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.

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

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



Il personale in servizio è costituito da n. 409 unità pari al 75% della dotazione organica (dato aggiornato al 31/12/2013 così come fornito dal Settore I°).

SPESE PER IL PERSONALE

La spesa prevista per il personale (Consuntivo 2011) è di € 18.919.867,71

La spesa prevista per il personale (Consuntivo 2012) è di € 17.934.246,07

La spesa prevista per il personale (Consuntivo 2013) è di € 16.784.889,62

La spesa prevista per il personale (Bilancio di previsione 2014) è di € 15.884.214,56

4.3 Le risorse finanziarie

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

Analisi delle Entrate

Le entrate correnti di competenza nel 2013 sono risultate di € 32.285.039,73

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

| | | |
|--|---|--------------|
| tit. 4° = trasferimento di capitali : | € | 2.614.390,61 |
| tit. 5° = Accensione mutui : | € | 0 |
| Avanzo Amm. 2011 applicato alla spesa corrente | € | 0 |

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

Entrate correnti

Come è noto, le entrate correnti si distinguono in:

entrate tributarie (titolo I)

entrate da contributi (titolo II)

ed entrate extratributarie (titolo III).

Entrate tributarie

Nel 2013 gli accertamenti complessivi sono stati di € 19.436.447,91 Il grado di autonomia tributaria (capacità di reperire gettito tributario) della gestione di competenza (entrate tributarie/entrate correnti) e pari al 60,21%.

Entrate extratributarie

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

Le entrate più significative del Titolo III sono:

| | | |
|--|----|--------------|
| <u>proventi dei servizi pubblici:</u> | € | 641.040,99 |
| Diritti di Segreteria, diritti di istruttoria, sanzioni amministrative, ammende, oblazioni, tariffe igiene ambientale, proventi servizi produttivi, altri proventi di servizi pubblici | | |
| <u>proventi dei beni dell'ente:</u> fitti, canoni ed altre prestazioni | €. | 1.313.606,68 |
| <u>interessi attivi</u> | € | 29.848,95 |
| <u>Altri Proventi Diversi</u> | € | 388.278,31 |

Entrate da alienazione di beni immobili e da contributi per investimenti

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

Appartengono a questo gruppo:

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

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

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

Le accensioni di prestiti

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

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

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

4. OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

Si ritiene opportuno riportare il seguente stralcio della “Relazione del Nucleo di Controllo Integrato di Gestione e Strategico – Anno 2013” trasmessa con nota prot. 0019247 del 3 giugno 2014:

“ Dal punto di vista strategico, sono stati esaminati gli obiettivi dell’ Ente e come si può rilevare, anche nella relazione che accompagna il Conto Consuntivo 2013, gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti i settori. Riteniamo opportuno evidenziare alcuni degli obiettivi strategici raggiunti, perché particolarmente significativi, e fra tutti, l’adozione delle disposizioni previste dalla legge 190/2012 entrata in vigore il 28/11/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e controllo e monitoraggio della regolarità amministrativa. L’Ente, in riferimento alle disposizioni della legge 190/2012, delle disposizioni attuative e delle relative circolari, si è dotato di tutti gli strumenti necessari per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo nella pubblica amministrazione. Sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia e sono state predisposte tutte le attività propedeutiche per l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione Corruzione. E’ stata condotta un’attenta attività di studio per la redazione del documento sopra citato, in relazione, ai processi rischiosi e ai rischi specifici elevati.

Altra attività strategica è quella svolta, in tutti i settori, per il controllo dell’attività amministrativa, collegata all’Amministrazione Trasparente, secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento, in adozione, delle disposizioni e linee guida della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT). Il controllo è stato monitorato nella fase preventiva della formazione degli atti, da ogni responsabile del servizio attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica e nella fase successiva, svolta sotto la direzione del Segretario , secondo i principi generali di revisione aziendale e le modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente. L’attività svolta è stata, periodicamente, trasmessa ai responsabili dei servizi, ai Revisori dei Conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione e al Commissario Straordinario.

L’analisi dei dati economici delle attività svolte dai singoli settori, è stata effettuata esaminandoli dal punto di vista della gestione, che rappresenta l’ordinaria amministrazione dell’Ente, incentrata anche nell’obiettivo della spending review, a seguito della notevole riduzione dei trasferimenti statali e regionali.

Dall’Esame di tutti i dati dei singoli settori, si rileva che tutti rientrano ne budget di spesa preventivati nel bilancio di previsione 2013 e non sono stati rilevati sforamenti.”

Si evidenzia altresì che la Valutazione della Performance 2013 individuale ed organizzativa della dirigenza, ricomprendente gli obiettivi strategici, di efficacia e di efficienza, ha evidenziato le seguenti risultanze in termini di valori aggregati:

Tabella dei parametri conseguiti dalle Performance dirigenziale anno 2013 (10 settori):

| | Parametro | Punteggio massimo attribuibile con pesatura | Punteggio conseguito dato dalla sommatoria dei singoli punteggi di settore con relativa pesatura | Percentuale complessiva Performance |
|--------------------|---|---|--|-------------------------------------|
| Performance | A - La performance individuale in rapporto alle “Risultanze della performance organizzativa” | 39 | 31.875 | |
| | B - La performance individuale in rapporto al “Conseguimento degli obiettivi individuali” | 31.2 | 30.795 | |
| | C - La performance individuale in rapporto alle “Competenze professionali e manageriali” | 416 | 398.400 | |
| | | 486.20 | 461.07 | 94,83 % |

Le risultanze delle attività svolte e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi programmati nel citato *Piano della performance*, sono dettagliati nelle tabelle allegate in calce alla presente relazione.

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

6.1. *Fasi, soggetti, tempi e responsabilità*

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

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

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

Come è noto, la Relazione sulla *performance* costituisce l'atto conclusivo del ciclo di gestione della *performance*. In tale ottica ed al fine di porre in essere azioni migliorative e correttive, vengono di seguito rappresentati i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della *performance* per l'anno 2013:

| Punti di forza | Punti di debolezza |
|--|---|
| Integrazione e coerenza con il ciclo di programmazione economico-finanziario e di bilancio | Ritardo nell'adozione degli strumenti di programmazione a causa delle drastiche riduzioni dei trasferimenti con ricadute operative sull'attuazione degli obiettivi programmati. |

ALLEGATI TECNICI:

1) Schede obiettivi strategici e obiettivi operativi:

Rendicontazione delle attività
per
Programmi e Obiettivi

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

| Obiettivi strategici di funzionamento | | | | | | |
|--|--|--------------|--|----------------------|--|--|
| COD | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 1.01 | <p>Riduzione del contenzioso in materia di verbali per infrazione al codice della strada</p> <p>Obiettivo PDO n.1 Attività n 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Nel 2013 sono state elevati complessivamente n. 1614 verbali per infrazioni varie al codice della strada per un ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie di € 231.787,94. I ricorsi presentati sono stati complessivamente n. 26 di cui 9 avanti il Prefetto e 17 avanti il Giudice di Pace. Il contenzioso quindi rappresenta l'1,61% dei verbali elevati.</p> | 6 | N° ricorsi- opposizioni/N° verbali elevati (%) | 4,5% | 1,61% | |
| 1.02 | <p>Presentazione Contratto Integrativo decentrato per il Personale dip.te alle OO.SS.</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Sono proseguite le riunioni di delegazione trattante, ancorché iniziate nell'ultimo scorcio dell'anno 2012, per un totale 26 sedute come si evince dagli appositi verbali, al termine delle quali il 27 Dicembre 2013 si è proceduto alla sottoscrizione della bozza di preintesa tra la parte pubblica e le OO.SS.</p> | 10 | Presentazione alle OO.SS. | 31 Dicembre | 27 Dicembre | |

| | | | | | | |
|------|---|----|--|----------------|----------------|--|
| 1.14 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n 14 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Il Settore ha provveduto ai fini della predisposizione del P.T.P.C. alla mappatura ed analisi delle aree di rischio, dei processi maggiormente esposti a rischio, alla identificazione, analisi e ponderazione dei rischi specifici per ogni processo, alla definizione delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici, alla individuazione dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura dei tempi e degli obiettivi di neutralizzazione o riduzione dei livelli di rischio.</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT | 10 Dicembre | 10 Dicembre | |
| 1.15 | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a : “ Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103</p> <p>Obiettivo PDO n 15 Attività n 1-2-3-4-5</p> <p>Attività Svolta: Il Settore, attraverso il referente per la comunicazione dei dati per la trasparenza, facendo costante riferimento alla tabella Master nell'attività di produzione e trasmissione dei dati, fornisce le relative informazioni nel rispetto dei requisiti di completezza e accessibilità e aggiornamento previsti dalla delibera CIVIT 50/13, ossia, organigramma di settore e contatti, curricula dirigenti, elenco procedimenti amministrativi rivolti all'utenza esterna e relativa modulistica, notizie sui dipendenti di altre amministrazioni che prestano servizio presso l'Ente, notizie sui dipendenti dell'Ente che prestano servizio presso altre amministrazioni, reperimento regolamenti redatti dal Settore.</p> | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20 Dicembre | 20 Dicembre | |
| 1.16 | <p>Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza</p> <p>Obiettivo PDO n 16</p> | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | 10 Dicembre | 10 Dicembre | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | Attività Svolta: Il Settore ha provveduto a predisporre tutte le attività di competenza propedeutiche e necessarie per la adozione del P.T.P.C. entro la scadenza stabilita. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|---|--|------|---------------|------|---------------------------|--|
| COD | Descrizione | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | | |
| | | | | Valore 2012 | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 1.03 | <p>Efficacia controlli ambientali</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1-2-3</p> <p>Attività svolta: L'attività di vigilanza in materia ambientale è stata mirata principalmente al controllo dei produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, operanti nel territorio dell'intera provincia. Trattasi in massima parte di attività produttive, quali officine meccaniche, lavanderie, elettrauto, carrozzerie ecc. che producono rifiuti speciali pericolosi e non.</p> <p>Altri controlli hanno riguardato numerose aziende di allevamento zootecnico, per la verifica del corretto smaltimento delle acque reflue di allevamento nonché aziende agricole ai fini della gestione dei rifiuti agricoli.</p> <p>In tutto, a seguito del controllo di n. 231 aziende, sono state accertate n. 19 ipotesi di reati ambientali (stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali, incenerimento di rifiuti agricoli, smaltimento abusivo di liquami di allevamento, realizzazione di manufatto edilizio non autorizzato, etc.). Da rilevare, positivamente, il ridotto fenomeno delle "fumarole" estive, rispetto al passato, ovvero dell'abbruciamento dei rifiuti agricoli</p> | N° controlli ambientali eseguite presso le ditte eseguiti/ N° controlli eseguiti nell'anno precedente | % | 224 | ≥1 | 231 | |

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|------|----|------|--|
| | <p>soprattutto in serricoltura lungo la fascia costiera. All'uopo va evidenziato che, nel periodo primaverile, decine e decine di imprese agricole erano state controllate da questa Polizia Provinciale a scopo di informazione preventiva e 26 "diffidate" a non procedere allo smaltimento illecito dei rifiuti agricoli.</p> <p>Sono state, inoltre, riscontrate n. 25 infrazioni amministrative alla normativa riguardante la tenuta dei registri di carico e scarico, dei formulari di identificazione, della compilazione annuale del M.U.D. e delle modalità di deposito temporaneo dei rifiuti derivanti dal ciclo di lavorazione, trasporto di rifiuti speciali senza il Formulario Identificazione Rifiuti o con formulario incompleto.</p> <p>Sono stati operati n. 8 sequestri penali e 1 amministrativo</p> | | | | | | |
| 1.04 | <p>Efficacia controlli stradali sulle arterie provinciali</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: nel 2013 il personale del nucleo di polizia stradale ha effettuato n. 553 posti di controllo lungo le arterie provinciali. I veicoli controllati sono stati complessivamente 3431 e le infrazioni rilevate n. 1614, di cui n. 403 per mancato uso delle cinture di sicurezza, n. 390 per mancato possesso dei documenti di guida, n. 66 per mancata copertura assicurativa, n. 195 per mancata revisione del veicolo. Sono state inoltre accertate n. 99 violazioni alla normativa in materia di tempi di guida e riposo da parte di conducenti di mezzi pesanti. Decurtati 2285 punti patente. Il personale di questo Comando è inoltre intervenuto ed ha svolto gli accertamenti di rito in occasione di n. 95 sinistri stradali (2012: 92 incidenti), di cui 3 con esito mortale, che hanno causato complessivamente la morte di 5 persone</p> | <p>N° veicoli controllati sulle arterie provinciali per rispetto cds/ N° controlli eseguiti nell'anno precedente</p> | % | 2842 | ≥1 | 3431 | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|-----|----|-----|--|
| 1.05 | <p>Efficacia controlli venatori su ATC (Ambito territoriale Caccia) RG1 ed RG2 Obiettivo PDO n. 5 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Il nucleo di vigilanza venatoria, sotto il coordinamento degli ispettori preposti al servizio, ha notevolmente intensificato l'attività di controllo sull'osservanza delle norme per la protezione della fauna selvatica in tutto il territorio agro-silvo-pastorale degli Ambiti Territoriali di caccia (A.T.C.) di RG-1, RG-2.</p> <p>La progressiva espansione in termini quantitativi di alcune specie di selvatici (cinghiale, coniglio selvatico, istrice e alcune specie di fringillidi), ha posto parallelamente il problema dell'incremento del bracconaggio. A tal fine e per contrastare in modo efficace il deprecabile fenomeno sono stati organizzati mirati servizi di vigilanza, assicurando una presenza quasi costante sul territorio provinciale.</p> <p>In particolare sono state predisposte diverse operazioni antibracconaggio anche in ore notturne, sia durante il periodo di chiusura generale della caccia (al fine di contrastare qualunque forma di abbattimento o cattura illecita della fauna selvatica soprattutto nel periodo di riproduzione della fauna medesima), sia durante la stagione venatoria per evitare e/o reprimere episodi di caccia mediante l'utilizzo di mezzi vietati (richiami acustici, furetto, trappole etc.). Pertanto, i controlli, già notevoli nel periodo di silenzio venatorio e di preapertura (agosto), hanno ricevuto un considerevole incremento da settembre in poi in concomitanza con l'apertura della stagione venatoria.</p> <p>Nel complesso, a seguito delle attività sopra descritte in tutto il territorio provinciale, che hanno portato al controllo di oltre 650 cacciatori, n. 36 persone sono state denunciate in stato di libertà all'A.G. per i reati previsti dalla L. 157/92 (caccia con mezzi vietati, caccia all'interno dell'area protetta</p> | N° cacciatori controllati su ATC (Ambito territoriale Caccia) RG1 ed RG2/ N° cacciatori controllati nell'anno precedente | % | 372 | ≥1 | 656 | |
|------|---|--|---|-----|----|-----|--|

| | | | | | | | |
|------|---|---|---|-----|-----|------|--|
| | <p>dei Pantani Longarini; per quattro soggetti è scattata la denuncia per furto venatorio). Sono stati sequestrati: n. 30 fucili, n. 691 cartucce, n. 21 furetti, oltre a richiami acustici, batterie, altoparlanti, reti, trappole ed altro materiale utilizzato illecitamente. Quattro notizie di reato sono state svolte a carico di soggetti rimasti ignoti. A n. 34 persone sono state contestate violazioni di carattere amministrativo (addestramento cani in periodo non consentito, ambito di caccia non autorizzato, violazioni del calendario venatorio, ecc). Da segnalare la individuazione e disattivazione di n. 72 trappole atte alla cattura di selvaggina (presumibilmente conigli selvatici ed in un caso di uccelli), ubicate nel versante ipparino, in massima parte tra la vegetazione e le zone impervie di C.da Fossa Rotonda, territorio del Comune di Chiaramonte Gulfi. Le trappole, abilmente mimetizzate tra la folta vegetazione, erano posizionate ai margini delle tane o nei percorsi obbligati del selvatico ed erano costituite da lacci in filo di ferro dello stesso spessore con sistema di cappio a “nodo scorsoio” ancorati ai rami dei cespugli o ad altri elementi fissi. Dette trappole causano atroci sofferenze agli animali catturati che, nel tentativo di liberarsi, si procurano gravi ferite sino a morire.</p> | | | | | | |
| 1.06 | <p>Efficacia dell’aggiornamento della banca dati del personale relativa sia alla dotazione organica (n. posti per categoria e profilo) che alla struttura organizzativa dell’Ente (destinazioni per settori e servizi) e predisposizione atti inerenti allo stato giuridico RR.UU. Redazione piano occupazionale e rideterminazione dotazione organica</p> <p>Obiettivo PDO n 6 Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12</p> <p>Attività Svolta: È stato effettuato l’aggiornamento costante della banca dati del personale attraverso la registrazione di tutte le determinazioni dirigenziali di modifica delle destinazioni di settori e/o</p> | <p>Rapporto N° aggiornamenti- prestazioni effettuate/N° richieste dei settori</p> | % | 263 | 471 | 100% | |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------------------------------|-----|----|----|----|--|
| | <p>servizi dei dipendenti. A seguito della riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente si è proceduto ad aggiornare la distribuzione del personale per ogni settore intervenendo nelle schede di ciascun dipendente. Sono stati predisposti tutti gli atti inerenti e propedeutici alle suddette modifiche e quelli relativi alle modifiche dello stato giuridico dei dipendenti. Si è proceduto alla redazione di tutti gli atti necessari per garantire la prosecuzione degli ASU delle RR.NN. E' stata rideterminata la dotazione organica e il piano dei fabbisogni 2013-2015, conseguentemente, il settore ha provveduto ad attuare tale atto adeguando la dotazione organica dell'Ente alle disposizioni ivi previste. Successivamente a seguito della diversa attribuzione dei settori ai dirigenti da parte del Commissario straordinario sono state aggiornate le dotazioni di personale della struttura dando anche supporto a tutti i settori in merito alla distribuzione del personale, alla sua collocazione (sedi, settori e servizi), all' inquadramento nelle categorie e nei profili professionali. Si è proceduto, inoltre, all'istruzione delle attività in merito al reperimento di professionalità all'interno dell'Ente attraverso interpellati. Dall'attività sopra descritta ne deriva che sono state esitate, puntualmente, n. 471 richieste.</p> | | | | | | |
| 1.07 | <p>Efficacia degli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla gestione dei dati statistici inerenti al personale</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Attività 1-Reperimento e controllo di tutti i dati necessari alla realizzazione del presente obiettivo;</p> <p>Attività 2- Studio normativa</p> <p>Attività 3- elaborazione e registrazione di tutti i dati propedeutici alla procedura per gli adempimenti relativi ai vari monitoraggi;</p> | N.° situazioni difformi manifestate | N.° | 10 | 15 | 15 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>Attività 4- redazione e trasmissione delle tabelle relative al Monitoraggio del Conto Annuale alla Direzione Generale – Ufficio Statistica;</p> <p>Attività 5- elaborazione e trasmissione all’Ufficio Statistica, per la parte di competenza, delle tabelle allegata alla Relazione del Conto Annuale (Consuntivo Attività) relative alle attività e competenze dell’Ente;</p> <p>Attività 6- supporto a tutti gli altri Settori dell’Ente nella rilevazione dei dati da inserire nella relazione allegata al Conto Annuale.</p> <p>Attività 7- elaborazione e trasmissione dati mensili e trimestrali relativi alle assenze del personale ai fini del Monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale);</p> <p>Attività 8- Incarichi affidati a soggetti esterni - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT con scadenza semestrale (30 Giugno e 31 Dicembre);</p> <p>Attività 9- Incarichi autorizzati a dipendenti dell’Ente affidati da soggetti esterni - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro gg. 5 secondo quanto disposto dal Dip.to F.P. e alla comunicazione con scadenza annuale(30 Aprile) degli importi percepiti dai suddetti dipendenti anche in relazione ad anni precedenti;</p> <p>Attività 10- Gestione Società Partecipate- si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT con scadenza annuale (30 Aprile);</p> <p>Attività 11- Permessi Sindacali e Permessi per Funzioni Pubbliche Elettive- si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro 48 ore dalla fruizione;</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|-------------------|-------------------|------|--|
| | <p>Attività 12- Gestione Partecipazione Scioperi- - si è proceduto, nel pieno rispetto dei termini di legge agli adempimenti di rilevazione dei dati effettuando le comunicazioni on-line sul sito PERLA.PA.GOV.IT entro 48 ore dallo sciopero;</p> <p>Attività 13- PERLA PA – rilevazione, elaborazione assenze e trasmissione dati mensile alla Funzione Pubblica.</p> <p>Attività 14- PERLA PA – rilevazione ed elaborazione dei permessi L. 104/92 e trasmissione dati annuale alla F.P.</p> <p>Attività 15- Operazione Trasparenza – rilevazione mensile e trasmissione dati attinenti ai Tassi di assenze/presenze del personale.</p> <p>Attività 16- Cura e aggiornamento del sistema integrato PERLA PA e trasmissione comunicazioni della F.P. ai responsabili dei vari procedimenti.</p> <p>Attività 17- Aggiornamento del data base del personale, per monitoraggio tassi di assenza/presenza nell’ambito dell’Operazione Trasparenza.</p> <p>Attività n. 18: Rilevazione annuale, on-line, tipologie lavoro flessibile art. 36, c.3, D. L.gs.n. 165/01 consistente nella rilevazione della dotazione organica dell'Ente, degli adempimenti e dei vincoli in materia di programmazione e finanza e delle tipologie contrattuali utilizzate.</p> | | | | | | |
| 1.08 | <p>Efficacia della gestione amministrativa del personale (rilevazione quotidiana assenze/presenze, visite fiscali, adempimenti di autorizzazione assenze, part-time, infortuni sul lavoro, buoni pasto, assegni familiari, autorizzazioni incarichi, concessioni crediti, liquidazioni varie e compensi)</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n. 28</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Attività 1- Rilevazione e registrazione certificati di malattia e predisposizione visite fiscali: pratiche esitate 1459 su 1459 prestazioni richieste .</p> | Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste | % | N.144.599 100% | N.135.504 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>Attività 2- Discarico giornaliero delle timbrature e inserimento giustificativi: 12389 su 12389</p> <p>Attività 3- Elaborazione e controllo timbrature giornaliere: 416/416</p> <p>Attività 4- Operazioni di calcolo mensili, correzioni e trasmissione dei cartellini delle presenze: 99600/99600</p> <p>Attività 5- Modifica periodica degli orari di servizio, dei turni e rimodulazione ferie: 10/10</p> <p>Attività 6- Controllo mensile dei permessi personali, dei recuperi e delle eccedenze previste dal CCNL: 832/832 .</p> <p>Attività 7- Trasmissione al Settore Finanziario degli elenchi del personale soggetto alla detrazione sulla retribuzione: 7/7</p> <p>Attività 8- Trasmissione tabulati inerenti le assenze annuali del personale per l'erogazione del compenso accessorio: 416/416</p> <p>Attività 9- Redazione determine e procedure annuali per il rinnovo benefici L.104/92 e congedi per handicap grave:120/120</p> <p>Attività 10- Redazione determine per diritto allo studio: 2/2</p> <p>Attività 11- Procedure di ammissione alla trasformazione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale: requisiti, determine di autorizzazione e stipula dei relativi contratti: 6/6</p> <p>Attività 12- Denunce d'infortunio, compilazione questionari, aggiornamento registro infortuni e revisione P.A.T. di tutto il personale: 45/45</p> <p>Attività 13- Aggiornamento e studio delle normative sulle tematiche gestite, predisposizioni di circolari di adeguamento e revisione modulistica: 14/14</p> <p>Attività 14- Determine d'impegno di spesa e saldo fatture per manutenzione software rilevazione presenze, per rimborso visite fiscali e per liquidazioni indennità centralinisti: 22/22</p> <p>Attività 15- Redazione determine per maternità, congedi parentali, riposi giornalieri, aspettative e monitoraggio dei periodi fruiti: 21/21</p> <p>Attività 16- Comunicazioni per applicazione trattenuta retribuzione accessorio, in caso di malattia; predisposizione di determine per superamento periodo di comporta dei giorni di malattia e per assenze a visite fiscali: 822/822</p> <p>Attività n. 17: nel mese di novembre non appena è stata pubblicata sul sito della Consip la gara per l'affidamento dei buoni pasto si è regolarmente proceduto all'adempimento relativo alla registrazione CONSIP per l'acquisto dei buoni pasto con la Ditta Day Ristoservice s.p.a.</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>da erogare al Personale dipendente; si è proceduto, conseguentemente, alla liquidazione delle fatture relative all'acquisto così come previsto in convenzione entro il termine di gg. 15 dalla presentazione delle stesse; si è proceduto, altresì, all'attribuzione mensile dei buoni pasto al personale dipendente mediante la rilevazione delle presenze-assenze verificando i requisiti previsti dalle norme contrattuali, predisponendo, conseguentemente gli elenchi e la successiva distribuzione agli aventi diritto; sono stati attribuiti entro il mese di Dicembre 2013 n. 18.772 buoni pasto relativi al periodo Gennaio-Agosto 2013.</p> <p>Attività n. 18: Aggiornamento assegno nucleo familiare- si è proceduto alla ricezione delle istanze presentate dai dipendenti interessati, al controllo delle stesse, ivi compresa la documentazione fiscale e alla conseguente trasmissione al Settore Finanziario per l'aggiornamento stipendiale; si è proceduto, infine, alla redazione degli appositi atti dirigenziali per i nuovi nuclei o modifiche agli stessi (nascita figli): 130/130</p> <p>Attività n. 19: Autorizzazioni incarichi ai dipendenti su richiesta di soggetti esterni- si è proceduto alla ricezione delle istanze alla redazione dell'apposito atto dirigenziale di nulla osta all'incarico stesso come previsto dalle norme di legge e alla formalizzazione degli atti: 12/12</p> <p>Attività n. 20: Gestione delle missioni effettuate dai dipendenti, dai dirigenti,e dal commissario Straordinario. Si è proceduto alla ricezione delle richieste di rimborso delle spese effettuate, alla trasmissione delle stesse al Settore Finanziario per la verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, alla predisposizione degli atti dirigenziali di liquidazione: 36/36</p> <p>Attività n. 21: Gestione compensi ai Legali dell'Ente- si è proceduto alla ricezione delle istanze presentate dai Legali e in ossequio al vigente Regolamento dell'Avvocatura si è proceduto alla predisposizione dei atti dirigenziali di liquidazione dei compensi, alla trasmissione degli stessi al Settore Finanziario per il necessario impegno di spesa e alla successiva</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>formalizzazione degli atti: 47/47</p> <p>Attività n. 22: Si è proceduto al monitoraggio e controllo di tutto il materiale (cancelleria, attrezzature informatiche, abbonamenti riviste etc) necessario per l'espletamento delle attività del Settore predisponendo ad inizio dell'anno gli atti per la gestione delle minute spese tramite buoni economati.</p> <p>Attività n. 23: supporto costante al Dirigente per la predisposizione e redazione di tutti gli atti necessari per la gestione del PEG di settore sulla base delle richieste avanzate dalla Direzione Gen.le o dal Settore Servizi Ec.ci.</p> <p>Attività n. 24: Supporto a tutti i Settori dell'Ente per la gestione del personale di appartenenza</p> <p>Attività n. 25: Monitoraggio deleghe sindacali – così come previsto dall' Accordo Quadro del 7-8-98 e successive circolari si è proceduto al monitoraggio annuale tramite registrazione on-line sul sito dell'ARAN delle deleghe sindacali.</p> <p>Attività n. 26: Supporto tecnico-operativo al CUG consistente nelle convocazioni del Comitato tramite e-mail, tenuta archivio (verbali sedute, corrispondenza interna etc) : 97/97</p> <p>Attività n. 27: si è proceduto a predisporre tutti gli atti propedeutici necessari ad autorizzare le missioni al personale dipendente, dirigente e al Commissario Straordinario 21/21</p> <p>Attività n. 28: Formazione ed aggiornamento personale dip.te, editoria-</p> <p>Date le esigue risorse assegnate con il PDO a tale obiettivo non si è potuta svolgere alcuna attività di formazione rivolta al personale dipendente.</p> <p>Attività n. 29: Monitoraggio e calcolo delle spese sostenute e da</p> | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|-------------------|-------------------|------|--|
| | sostenere (2012-2013) ai fini del trasferimento quote degli oneri derivanti della visite 135fiscali, da parte del Ministero dell'Economia e Finanze: 208/208. | | | | | | |
| 1.09 | <p>Efficacia dell'archiviazione dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio, collocati a riposo e di tutte le pratiche istruite dal Settore Organizzazione e Gestione RR.UU.</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Le attività si possono sintetizzare nella cura e aggiornamento quotidiano dei fascicoli dei dipendenti ivi compresa l'archiviazione di tutte le pratiche inerenti sia in versione informatica che cartacea. In totale le prestazioni richieste ed evase sono state 16278; relativamente ai buoni pasto, l'archivio è stato di supporto sia per la predisposizione degli elenchi del personale avente diritto che per la distribuzione degli stessi.</p> | Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste | % | N. 18.081 100% | N. 16.278 100% | 100% | |
| 1.10 | <p>Efficacia nella predisposizione degli atti successivi alla contrattazione decentrata</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n. 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto entro il 1° quadrimestre dell'anno in esame alla liquidazione e pagamento in favore del personale dipendente di tutte le indennità accessorie previste dai CCNL il cui finanziamento grava sul Fondo Risorse Decentrate. Sono stati predisposti tutti gli atti dirigenziali necessari per la erogazione del salario accessorio in particolare lavoro straordinario, indennità di turno, reperibilità, disagio, maneggio valori, responsabilità, risultato posizioni organizzative, risultato alte professionalità, compenso premiale. In tutto le prestazioni richieste sono state n 36, tutte evase nei termini.</p> | Rapporto tra N. prestazioni rese/N. prestazioni richieste e/o previste | % | 21 100% | 36 100% | 100% | |
| 1.11 | Procedure di attivazione dei tirocini di formazione e orientamento per studenti universitari e laureati ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/97. Rilevazione dei tirocini attivati | N. tirocini formativi attivati/ | % | 10 100% | 11 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|
| <p>sulla base delle richieste pervenute</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n. 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: A seguito di presentazione di formale istanza da parte dello studente, si acquisisce l'autorizzazione del capo dell'Amministrazione. Lo studente richiedente viene convocato per la predisposizione del progetto formativo da svolgere durante il tirocinio, in coerenza con il corso di studi intrapreso e previa disponibilità del funzionario/ tutor aziendale e del settore di corrispondente interesse. Lo stage ha valore curriculare e di credito formativo, propedeutico per la valorizzazione di specifici esami. L'iniziativa, avviata alcuni anni fa, ha riscontrato all'esterno un particolare favore, oggi ulteriormente confermato, in quanto si è data la possibilità a diversi giovani laureandi e laureati di svolgere un'interessante esperienza professionale curriculare particolarmente proficua per la carriera futura degli stessi giovani.</p> <p>N° tirocini formativi attivati: 11/11</p> | <p>Richieste</p> | | | | | |
|--|------------------|--|--|--|--|--|

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------------|--|
| COD | Descrizione | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | | |
| | | | | Valore Anno 2012 | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 1.12 | <p>Efficienza rilascio atti relativi a sinistri stradali</p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n. 1-2</p> <p>Attività Svolta: Il personale di Polizia Provinciale è intervenuto ed ha svolto gli accertamenti di rito in occasione di n. 95 sinistri stradali (2012: 92 incidenti), di cui 3 con esito mortale, che hanno causato complessivamente la morte di 5 persone (come nel 2012), il ferimento di altre 93. In tutto</p> | <p>Tempi di rilascio degli atti relativi a sinistri stradali (dall'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria)</p> | <p>gg.</p> | <p>20 gg.</p> | <p>15 gg.</p> | <p>15 gg.</p> | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| | | | | | | | |
|------|---|--|-----|-------|-------|-------|--|
| | <p>sono stati coinvolti n. 139 veicoli.</p> <p>Le richieste di copia degli atti relativi ai predetti sinistri sono state n. 69 (n. 64 da privati, n. 5 da INAIL): le richieste sono state tutte esitate entro 15 giorni dal rilascio del N.O. da parte dell'A.G.</p> | | | | | | |
| 1.13 | <p>Efficienza predisposizione certificati di servizio Obiettivo PDO n 13 Attività n 1-2-3-4-5-6-7</p> <p>Attività Svolta: L'Ufficio, a seguito di apposite istanze ha provveduto a rilasciare certificazioni riguardanti sia il servizio prestato presso l'Ente dal personale dipendente a tempo indeterminato che determinato e dal personale ex L.S.U..</p> <p>Sono stati, altresì, rilasciati su apposita istanza dei dipendenti sia certificati di stipendio propedeutici a successive richieste di cessione quinto dello stipendio e delega ivi compresi gli azzeramenti di precedenti pratiche oltre ad evadere tutte le richieste di cessioni avanzate verso l'INPDAP.</p> | Tempo medio per la predisposizione del certificato di servizio | gg. | 8 gg. | 7 gg. | 7 gg. | |

Ulteriori indicatori di monitoraggio

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

| | | |
|---------------------|----------------------|--|
| SCHEMA N. 02 | Affari Legali | Dirigente Avv. Salvatore Mezzasalma |
|---------------------|----------------------|--|

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--|---------------|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 02.01 | <p>Mantenere la gestione interna delle controversie legali dell'Ente (difendere e rappresentare l'ente in tutte le controversie avvalendosi del solo personale interno)</p> <p>Obiettivo PDO n1 attività n1.2.3.4.5.</p> <p>Attività Svolta: Assunzione di tutti gli incarichi per le vertenze insorte sia attive che passive e gestione completa dei vari adempimenti amministrativi e legali</p> | 8 | N° controversie insorte e gestite dal settore/N° controversie totali | 100 % | 100% | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | |
|--|--|---|------|------------------|--------------------|---------------------------------|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: |
| | Efficacia nella gestione dei contratti di locazione attivi e passivi | Rapporto tra n° contratti redatti e/o gestiti dall'Area Legale/ N° totale dei | % | 100 | 100 | 100% |

| | | | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | Obiettivo PDO n 2 Attività n1.2.3.4. Attività Svolta: Elaborazione schema contrattuale e adempimenti fiscali | contratti di locazione | | | | | |
| | Efficacia gestione contenziosi Obiettivo PDO n 1 Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: assolvimento dei vari adempimenti processuali entro i termini previsti dal codice di procedura civile. | Rapporto tra esiti vittoriosi o sostanzialmente favorevoli/Contenziosi gestiti (indice numerico) | % | 55 | 60 | 60 | |
| | Efficacia economica dell'area legale Obiettivo PDO n 1 Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: abbattimento dei costi relativi alla gestione dei contenziosi | Rapporto tra Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente/ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti che riguardano l'ente | % | 90 | 90 | 90 | |
| | Efficacia dell'autonomia dell'area legale Obiettivo PDO n 1 ...Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: Gestione interna e totalmente autonoma | N° di procedimenti giudiziari affidati all'esterno/ Totale N° di procedimenti giudiziari | % | 10 | 10 | 10 | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| | Efficienza espressione pareri legali semplici (implicanti conoscenze giuridiche già consolidate e | Tempo medio per espressione di pareri legali ad altri uffici | gg. | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| resi verbalmente) Obiettivo PDO n3 Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: redazione pareri richiesti dagli uffici | dell'ente per pratiche semplici | | | | | |
| Efficienza espressione pareri legali complessi (in ordine a nuove disposizioni normative) Obiettivo PDO n 3 Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: redazione pareri previa acquisizione normativa di riferimento | Tempo medio per espressione di pareri legali ad altri uffici dell'ente per pratiche complesse | gg. | 14 | 13 | 13 | |
| Efficienza nella gestione dei provvedimenti irrogativi delle sanzioni in materia ambientale Obiettivo PDO n 4 Attività n1.2.3.4.5 Attività Svolta: Emissione provvedimenti ordinanze e ingiunzioni o decreti di archiviazione. | Tempo medio per attivare il procedimento irrogativo della sanzione | gg. | 40 | 35 | 35 | |
| Efficienza nella gestione della fase in contraddittorio con il trasgressore Obiettivo PDO n 4 Attività n1.2.3.4.5 Attività Svolta: Audizione ed esame scritti difensivi dell'interessato | Tempo medio per attivare l'audizione dell'interessato | gg. | 40 | 35 | 35 | |
| Efficienza nell'emissione dell'ordinanza Obiettivo PDO n 4 Attività n1.2.3.4.5. Attività Svolta: emissione ordinanze nei termini di legge | Tempo medio per l'emissione dell'ordinanza dopo il contraddittorio | gg. | 50 | 40 | 40 | |

| Ulteriori indicatori di monitoraggio | U.M. | 2012 | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| ♦ N° pareri legali forniti (semplici e complessi) | N° | | | 100 | |
| ♦ N° procedimenti giudiziari gestiti internamente per grado | N° | | | 700 | |
| ♦ Entità economica dei procedimenti giudiziari gestiti internamente | Euro | | | 10.000.000 | |
| ♦ N° procedimenti giudiziari affidati all'esterno per grado | N° | | | 0 | |
| ♦ Entità economica di procedimenti giudiziari gestiti esternamente | Euro | | | 0 | |
| ♦ N° udienze tenutesi nell'anno | N° | | | 300 | |
| ♦ N° procedimenti amministrativi gestiti | N° | | | 200 | |
| ♦ N° procedimenti amministrativi definiti | N° | | | 50 | |
| ♦ N° procedimenti giudiziari definiti per grado con sentenza o altra pronuncia | N° | | | 40 | |
| ♦ N° procedimenti giudiziari definiti con transazione o altro | N° | | | 10 | |

| | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| SCHEMA N. 03 | Servizi Finanziari | Dirigente Dr.ssa Lucia Lo Castro |
|---------------------|---------------------------|-------------------------------------|

| Obiettivi Strategici | | | | | | |
|----------------------|--|-------|--|---------------|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 03.01 | Studi inerenti la normativa finanziaria, contabile e di bilancio e costante interazione sia con gli organi istituzionali interni che con gli organi regionali al fine del mantenimento degli equilibri finanziari di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti | | | | | |
| | Obiettivo PDO n 1 Attività n 1- PDO 2 Attività n 6 | | | | | |
| 03.02 | Attività Svolta: Per tutto il 2013 è stato fondamentale lo studio della normativa finanziaria, contabile e di bilancio. Particolare attenzione è stata prestata alle problematiche connesse ai trasferimenti Regionali con l'obiettivo di recuperare le risorse necessarie per mantenere gli equilibri di bilancio in presenza dei consistenti tagli ai trasferimenti erariali. A Tal fine si è interagito costantemente, oltre che con gli organi istituzionali interni, anche con gli organi regionali a cui è stata più volte rappresentata la criticità dell'Ente, e con i rappresentanti delle altre provincie con i quali, dopo ripetuti incontri nel corso dell'anno, si è riusciti ad elaborare, sulla base di nostra proposta, una strategia adeguata per un efficace riparto del fondo autonomie locali, consentendo al nostro Ente di usufruire dell'assegnazione di € | 10 | Analisi periodiche e/o proposte correttive effettuate. Monitoraggio costante delle entrate e delle spese. | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|---|------------|-----|--|
| | 3.800,000,00 su un fondo totale di € 15.000.000,00, nonché l'accordo sulla cessione/acquisizione spazi finanziari nell'ambito del patto Regionale verticale/orizzontale che ha permesso il pieno raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.. | | | | | |
| 03.08 | <p>Lotta all'evasione dei tributi di competenza dell'Ente con l'obiettivo di aumentare la capacità di riscossione, il recupero dei tributi dovuti e la riduzione dei residui attivi</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 3 e n 6</p> <p>Attività Svolta: Costante lavoro di monitoraggio sullo stato di riscossione delle entrate tributarie. Attività di recupero attraverso la predisposizione degli atti consequenziali (Diffide di Pagamento-Emissioni Ruoli). In particolare è stato attenzionato il riversamento del TEFA da parte dei comuni della provincia relativamente ad anni precedenti, considerato che i comuni, che effettuano la riscossione diretta, sono risultati inadempienti. A fine anno si è registrato una elevata percentuale di riscossione sui residui esistenti all' 01/01/2013 pari a circa il 75%.</p> | 10 | N accertamenti ed iscrizioni a ruolo. Recupero tributi dovuti. | 60% | 75% | |
| 03.12 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n 12 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Sono state individuate le aree di rischio ed i relativi processi e rischi specifici. Sono state valutate le attività e le misure attuative più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento dei rischi specifici. Sono state redatte le schede del PTPC per il Risk Management. Tutto ciò al fine di predisporre il piano triennale anticorruzione.</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT | 10/12/2013 | SI | |
| 03.13 | Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20/12/2013 | SI | |

| | completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013 Obiettivo PDO n 13 Attività n1 Attività Svolta: In esecuzione alla Delibera CIVIT 50/2013 ed al D.Lgs. 33/2013 che regolano i programmi per l'integrità e la trasparenza di ogni pubblica amministrazione, sono state compilate le schede dei procedimenti amministrativi da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo i dettami della "tabella Master", adottata con apposita deliberazione, con la quale sono state individuate le modalità e la tempistica della pubblicazione degli atti di tutti i settori. | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| 03.14 | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza Obiettivo PDO n 14 Attività n 1 Attività Svolta: Si è proceduto al controllo e alla valutazione delle schede, che individuano i rischi dei processi amministrativi, al fine di predisporre i dati per l'elaborazione dei report necessari per il rispetto degli obiettivi fissati dal piano nazionale anticorruzione per la parte di competenza del settore. | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ---- | SI | | |
| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi operativi | | | | | | | |
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 03.01 | Redazione e gestione dei documenti programmatori contabili dell'Ente Obiettivo PDO n 1 Attività da n 2 a n 6 | Predisposizione e trasmissione dei documenti programmatori dell'Ente e relativi | | 100% | 100 % | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|--|-------------|-------|------|--|
| | <p>Attività Svolta: Sono stati curati tutti gli adempimenti necessari alla predisposizione del Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015 corredato dei relativi allegati. Lavoro particolarmente complesso a causa delle minori disponibilità di risorse per tagli ai trasferimenti previsti dalla Legge di Stabilità 2013 e della Regione Siciliana.. Predisposti gli atti inerenti le variazioni di bilancio e il controllo degli equilibri di bilancio avvenuto contemporaneamente alla approvazione dello stesso con Delibera Commissariale n. 28 del 21/10/2013. Per quanto riguarda le variazioni di assestamento sono state regolarmente effettuate entro il termine del 30/11/2013 per potere ottemperare alle esigenze finanziarie relative al trasporto degli alunni disabili al regolare funzionamento degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia. Sono stati predisposti i provvedimenti contabili del P.E.G. si è proceduto al controllo delle scritture contabili relative alla spesa ed alla entrata con verifica di tutte le fasi di attuazione (impegno, liquidazione, mandato-accertamento e reversale). Determinati a fine esercizio i residui attivi e passivi ed eseguito il controllo contabile del fondo di riserva.</p> | allegati | | | | | |
| 03.02 | <p>Redazione dei documenti di rendicontazione e altri servizi finanziari e altri adempimenti</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività da n 1 a n 12</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto alla predisposizione del rendiconto 2012 previa verifica dei residui attivi e passivi. Elaborati i prospetti propedeutici (conto economico, conto del patrimonio, prospetto di conciliazione, quadri riepilogativi generali, ecc.) secondo la normativa vigente. Redatta la certificazione a conto consuntivo con invio agli organi competenti si è proceduto al controllo periodico dei limiti imposti dal patto di stabilità interno e al relativo monitoraggio semestrale con predisposizione e</p> | Redazione consuntivo e certificati | | 100% | 100 % | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|-------------|-------|------|--|
| | <p>trasmissione della certificazione richiesta. E' stata eseguita mensilmente la quadratura contabile degli stipendi e relativa emissione mandati di pagamento. Gestito il sistema informatico ed i rapporti con la tesoreria, elaborati i flussi finanziari per monitoraggio periodico, verificati periodicamente lo stato di riscossione delle entrate, le procedure di liquidazione dei lavori pubblici e gli at6ti di liquidazione dei fitti passivi.</p> | | | | | | |
| 03.03 | <p>Gestione fondi con apertura di credito (regionali e comunitari)</p> <p>Obiettivo PDO n 3 Attività da n 1 a n 5</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto alla gestione contabile dei fondi provenienti da appositi ordini di accredito, alla tenuta della contabilità e alla emissione degli ordinativi di pagamento tratti sui vari OO.AA, sui fondi POR, previa verifica contabile dei relativi documenti di spesa. La rendicontazione annuale è stata effettuata nei termini e secondo le modalità, stabilite dalle disposizioni regionali. Dal corrente esercizio finanziario è stata inoltre introdotta la "piattaforma multimediale" SI-GTS (Servizi Informatici gestione titoli di spesa) per l'emissione degli ordinativi di pagamento.</p> | Contabilizzazione e adempimenti relativi ai fondi | | 100% | 100 % | 100% | |
| 03.04 | <p>Gestione economica del personale dipendente e adempimenti connessi (Versamento contributi e cartolarizzazione)</p> <p>ObiettivoPDO n 4 Attività da n 1 a n 4 e da n 6 a n 8</p> <p>Attività Svolta: Sono state elaborate mensilmente le retribuzioni del personale a tempo indeterminato, liquidati e pagati gli emolumenti fissi e continuativi e le retribuzioni accessorie. Contabilizzate le somme da recuperare al personale dipendente per ferie e permessi. Curati tutti gli adempimenti di natura fiscale in osservanza alle disposizioni legislative in materi a carico del</p> | Svolgimento delle attività previste | | 100% | 100 % | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--|-------------|-------|------|--|
| | sostituto d'imposta. | | | | | | |
| 03.04 | <p>Soddisfazione utenza interna inerente la sistemazione delle posizioni previdenziali mediante programma informativo dell'Ente previdenziale (INPS ex INPDAP) – "Passweb"</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n 5</p> <p>Attività Svolta: Sistemazione previdenziale-contributiva su richiesta dell'INPS delle pratiche relative al personale dipendente ed ex dipendente anche attraverso l'utilizzo del programma informativo fornito dall'INPS (ex gestione INPDAP) "pensioni EURO S7 Passweb".</p> | N. ruoli evasi annuali | | 100% | 100% | 100% | |
| 03.05 | <p>Gestione amministrativa e previdenziale del personale</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività da n 1 a n 4</p> <p>Attività Svolta: Si sono curati gli aspetti giuridici e pensionistici finalizzati al collocamento a riposo, alle cessazioni e al trattamento di quiescenza dei dipendenti. In particolare si è proceduto alla istruzione e predisposizione dei provvedimenti di collocamento a riposo, a domanda, per le pensioni di anzianità, o di ufficio per le pensioni di vecchiaia; utilizzazione gestione del software INPDAP "pensioni euroS7"; gestione del casellario</p> <p>posizioni assicurative "Passweb"; cessazioni, trattamento di fine servizio, trattamento di fine rapporto, pensione complementare, fondi pensione e fondo "PERSEO"; riscatti e ricongiunzioni servizi; indennità mancato preavviso e monetizzazione ferie; contenzioso previdenziale; rapporti con l'INPDAP e altri Istituti Previdenziali.</p> | Svolgimento delle attività previste | | 100% | 100% | 100% | |
| 03.06 | Gestione economica del personale dipendente a tempo determinato e amministratori e adempimenti connessi | Svolgimento delle attività previste | | 100% | 100 % | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------|-------|------|--|
| | <p>Obiettivo PDO n 6 Attività da n 1 a n 7</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente sono stati curati gli adempimenti contabili relative alle ritenute d'acconto, al pagamento dei contributi con relativi rapporti con gli istituti previdenziali e assistenziali.</p> | | | | | | |
| 03.07 | <p>Implementazione degli strumenti informatici per gestione on line delle informazioni (cedolino, cud, retribuzione ecc.) a disposizione del singolo dipendente</p> <p>Obiettivo PDO n 7 Attività da n 1 a n 3</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto ad implementare gli strumenti informatici per la gestione on line delle informazioni stipendiali per ogni dipendente. Rispetto all'anno precedente il sistema informatico risulta essere a regime, e la fase di collaudo è risultata positiva..</p> | Realizzazione e manutenzione del sistema | | 100% | 100 % | 100% | |
| 03.07 | <p>Semplificazione burocratica relativa all'implementazione dell'utilizzo rete Internet per l'invio dei documenti del personale (cedolini paga, CUD, richieste A.F., detrazioni, certificati stipendi, cessioni e piccoli prestiti INPS)</p> <p>Obiettivo PDO n 7 Attività n 4</p> <p>Attività Svolta: Tramite lo Sportello Dipendenti on line riservato ai dipendenti della provincia, è possibile visionare documenti vari come: Cedolini Paga, CUD, Richieste assegni Familiari, Detrazioni Fiscali, Certificati di Stipendi, Cessioni e Piccoli Prestiti INPS.</p> | N. documenti inviati tramite Internet | | 100% | 100% | 100% | |
| 03.08 | Accertamento delle entrate tributarie | Svolgimento | | 100% | 100 % | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--------------------|-------------|-------------|--|
| | <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 1-2-4-5-7</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente si è proceduto alla verifica dei rendiconti trasmessi dall'A.C.I. ed eseguiti controlli a campione sui riversamenti effettuati. Per l'addizionale energia elettrica si svolge una costante attività di monitoraggio sui consumi e i relativi pagamenti esaminando nel contempo le richieste di rimborso. Rilevati contabilmente gli incassi relativi alla R.C. Auto.</p> | attività | | | | | |
| 03.09 | <p>Inventariazione beni mobili</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività da n 1 a n 3</p> <p>Attività Svolta: Si è provveduto alla inventariazione di tutti i beni mobili acquistati, di non trascurabile valore, ubicati nelle varie sedi dell'amministrazione provinciale. Entro il 31/12/2013 si è provveduto alla determinazione delle quote di ammortamento per ogni categorie di bene e si sono prodotti riepiloghi generali dei beni patrimoniali mobili per "funzioni e servizi" e per "categorie di beni".</p> | Aggiornamento documentale | | 31 Dicembre | 31 Dicembre | 31 Dicembre | |
| 03.10 | <p>Gestione contabile dei fondi economici</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività da n 1 a n. 5</p> <p>Attività Svolta: Tramite la gestione dei fondi economici si è provveduto al pagamento delle spese minime e urgenti per le quali si è reso indispensabile il regolamento immediato per assicurare il normale svolgimento dell'attività dell'Ente.</p> | Gestione di tutti gli adempimenti documentale | | 100% | 100% | 100% | |

| 03.11 | <p>Gestione contabile anticipazioni straordinarie autorizzati con specifici atti</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività da n 1 a n 2</p> <p>Attività Svolta: In relazione a particolari iniziative, interventi, convegni, studi e programmi vari si è reso necessario il ricorso ai fondi di dotazione presso il servizio economato per operazioni di pagamenti urgenti ed indifferibili connessi a spese di organizzazione, rappresentanza o di altro natura, ma indispensabili per la concreta realizzazione dell'iniziativa</p> | Gestione di tutti gli adempimenti documentale | | 100% | 100% | 100% | |
|--------------------------------|--|--|------|------------------|--------------------|-----------------|--|
| Obiettivi di Efficienza | | | | | | | |
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Raggiunto: | |
| 03.01 | <p>Rispetto dei termini in materia di predisposizione dei documenti contabili</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività n 2 e 4</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 2 e 3</p> <p>Attività Svolta: La predisposizione degli schemi di deliberazione per il rendiconto di gestione, bilancio di previsione e pluriennale, equilibri di bilancio e variazione di assestamento è avvenuta nel rispetto dei termini previsti per legge.</p> | <p>Predisposizione nei termini degli schemi di deliberazione per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendiconto di gestione - Bilancio previsione e pluriennale - Equilibri di bilancio e variazione di | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | assestamento | | | | | |
|-------|---|--|----|-------------|------|------|--|
| 03.02 | <p>Riduzione tempi per pagamento ai fornitori</p> <p>Obiettivo PDO n 2 Attività n 4</p> <p>Attività Svolta: Sono stati posti in essere tutti gli adempimenti contabili relativi alla liquidazione delle spese con verifica dei requisiti di conformità amministrativa, contabile e fiscale, verifica della congruenza delle liquidazioni delle spese con i relativi provvedimenti autorizzatori e successiva emissione dei relativi mandati di pagamento.</p> | <p>Tempi di pagamento intercorrenti tra data di trasmissione ed emissione mandato di pagamento</p> | gg | 25 | 22 | 20 | |
| 03.04 | <p>Elaborazione stipendi</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività da n 1 a n 8</p> <p>Attività Svolta: Mensilmente vengono elaborate le retribuzioni al personale a tempo indeterminato, liquidati e pagati gli emolumenti fissi e continuativi e le retribuzioni accessorie, dopo avere eseguito la quadratura contabile con individuazione delle voci di spesa a carico del bilancio dell'Ente e quelle a carico del fondo per la produttività e il miglioramento dei servizi.</p> | <p>N. elaborazioni/N. dipendenti indeterminato</p> | % | 100% | 100% | 100% | |
| 03.04 | <p>Elaborazione pratiche pensionistiche</p> <p>Obiettivo PDO n 5 Attività da n1 a n 4</p> <p>Attività Svolta: Elaborazione pratiche pensionistiche e ricostruzione economiche di carriera, elaborazione CUD e rapporti con l'Agenzia delle Entrate, denuncia mensile analitica INPS (gestione ex INPDAP).</p> | <p>Tempo medio di elaborazione ed evasione pratica</p> | gg | 30 | 28 | 28 | |
| 03.08 | <p>Controlli e monitoraggio sulla riscossione delle entrate tributarie</p> | <p>N. di accertamenti/N. evasori riscontrati</p> | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|----|-----------|---|---|--|
| | <p>Obiettivo PDO n 8 Attività da n 1 a n 7</p> <p>Attività Svolta: Si è proceduto ai controlli e al monitoraggio costante sulla riscossione di tutte le entrate tributarie di pertinenza provinciale: TEFA. I.P.T., RC Auto e Addizionale Provinciale sul consumo di energia elettrica.</p> | | | | | | |
| 03.10 | <p>Gestione fondi economali</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività da n 1 a n 5</p> <p>Attività Svolta: Acquisizione delle fatture, verifica della corrispondenza delle stesse con i corrispondenti buoni di economato e della dichiarazione di regolarità della prestazione o fornitura. Controllo amministrativo, contabile e fiscale dei documenti di spesa e registrazione nell'apposito software. Pagamento fatture con rimessa diretta o bonifici bancari..</p> | <p>N.giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione</p> | gg | 8 | 7 | 5 | |
| 03.11 | <p>Gestione anticipazioni straordinarie</p> <p>Obiettivo PDO n 11 Attività n 1 e 2</p> <p>Attività Svolta: Ricezione del provvedimento relativo alla iniziativa da realizzare, incasso del mandato di pagamento, controllo amministrativo, contabile e fiscale dei documenti di spesa e registrazione nell'apposito software. Pagamento fatture con rimessa diretta o bonifici bancari.</p> | <p>N.giorni intercorrenti tra data trasmissione del buono e relativa registrazione</p> | gg | 10 | 9 | 7 | |

Considerazioni descrittive finali.

L'anno 2013 è stato contrassegnato da una serie di criticità discendenti dalla riduzione delle risorse disponibili a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, delle entrate proprie RC Auto per l'annullamento dell'aumento della aliquota disposto già nel 2012, sentenza Corte Costituzionale n. 97 del 20/05/2013 oltre dalla considerevole riduzione dei trasferimenti regionali previsti dalla legge

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

La suddetta attività poiché ha implicato il coinvolgimento formale degli organi istituzionali interni, nonché,organi istituzionali esterni quali altre Province Regionali, Regione Siciliana e Corte dei Conti, risulta adeguatamente documentata agli atti dell'Ente.

Gli obiettivi prefissati nei documenti di programmazione di gestione sono stati ampiamente raggiunti e non si riscontrano elementi di scostamento e di squilibrio.

| | | |
|---------------------|--|--|
| SCHEDA N. 04 | Turismo, Cultura, Politiche Sociali | Dirigente Dr.ssa Giuseppina Di Stefano (fino al 30 settembre) Dott.ssa Lo Castro (dal 01 Ottobre) |
|---------------------|--|--|

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|---|--|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso * | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 04.01 | <p>Promozione e gestione di progettualità e coprogettualità a favore degli immigrati. (Progetto Sprar Biscari – Progetto FAI)</p> <p>Obiettivo PDO n.6 Attività n.I,III</p> <p>Attività Svolta: SPRAR “BISCARI” finanziato dal Ministero dell’Interno - Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo per il triennio 2011/2013. Provincia Ente Promotore <i>COOPERATIVA ONLUS IL DONO DI RAGUSA</i> Ente Gestore. Il progetto si sostanzia nell’accoglienza, integrazione e tutela per n.15 richiedenti asilo politico-categoria “ordinaria”.</p> <p>Importo € 741.600,00 anni 2011/113 (Coofinanziamento annuale Provincia € 5.000,00 + € 15.000,00 risorse uomo) PROGETTO CONCLUSO.</p> <p><u>Progetto FAI</u> -Fondo di Accompagnamento all’Integrazione: Ente promotore Provincia Regionale di Ragusa - Ente attuatore</p> | | Mantenimento delle attività progettuali | Gennaio/ Dicembre Progetti conclusi | Attività realizzata | |

| | | | | | |
|-------|--|--|---|---|--|
| | Cooperativa Onlus Il DONO già gestore del Progetto SPRAR BISCARI. Progetto finanziato e in itinere. | | | | |
| 04.02 | <p>Fund raising -Reperimento di fondi attraverso partecipazione a bandi comunitari nazionali e regionali inerenti alle competenze del Settore.</p> <p>Coprogettazione e realizzazioni progetti finanziati.</p> <p>Bacheca virtuale on line Bandi attivi di interesse del Settore</p> <p>Obiettivo PDO n.8 Attività n.I,II,III,IV,V</p> <p>Attività Svolta: E' stata attivata UNA BACHECA VIRTUALE ON LINE. Nella HOME PAGE dell'Ente Provincia nelle Sezioni Cultura, Turismo, Politiche Sociali e Politiche Attive del Lavoro, vengono inseriti bandi e news di interesse del IV Settore ogni qualvolta la ricerca produce risultati.</p> <p>PROGETTI PRESENTATI :</p> <p>Finanziato dal Fondo Sociale Europeo è in itinere il <u>PROGETTO "ROMPETE LE RIGHE"</u> Ex avviso 2/2009 P.O. Obiettivo convergenza 2007/2013 –F.S.E. -la Provincia ha aderito in qualità di parte attiva al progetto e a fronte di un finanziamento di € 626.625,00 gestisce un budget di € 197.020,00 che si sostanzia in spese per erogazione sostegno all'utenza. Il Progetto si pone l'obbiettivo di rispondere ai reali bisogni di orientamento professionale/o inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena attraverso una formazione flessibile, strutturata in impianti modulari al termine dei quali i soggetti coinvolti potranno conseguire una certificazione spendibile nel Mercato del Lavoro. Durata 24 mesi.</p> <p>Adesione <u>Progetto TRAZZERE</u>: in attesa di valutazione.</p> | <p>-Partecipazione ad almeno un bando</p> <p>-Realizzazione e monitoraggio di almeno un Progetto</p> <p>-Pubblicazione nelle Sezioni di pertinenza, sito istituzionale Provincia</p> | <p>Partecipaz. n. 4 Bandi</p> <p>-Adesione e Realizzazione Progetti</p> | <p>Vari bandi presentati</p> <p>Realizzaz. progetti</p> <p>Gennaio/</p> <p>Dicembre</p> | |

| | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|------------|------------|--|
| | <p>Adesione Progetto <u>“Integrare per includere”</u> UPI Sicilia</p> <p>Azione Province giovani 2013.</p> <p>Adesione e realizzazione Progetto Azione 7/2012 <u>“Capacity Bulding”</u> Capofila Prefettura Ragusa. In Itinere</p> <p>Adesione Progetto <u>Antiche Ricette e nuovi Sapori</u> Fondazione TELECOM Capofila Fondazione San Giovanni Battista. Progetto non finanziato</p> <p>Adesione Progetto SPRAR 2014-16 Ente promotore Provincia Regionale di Ragusa Ente - Ente attuatore Coop Il DONO.</p> | | | | | |
| 04.09 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. I-II-III</p> <p>Attività Svolta: Sono state individuate le principali attività a rischio di corruzione e proposti i rimedi per ridurre o azzerare tale rischio. In particolare è stato predisposto un piano articolato in fasi tra loro collegati concettualmente e temporalmente, finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo al suo interno.</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | 10/12/2013 | 10/12/2013 | |
| 04.10 | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013.</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n. I</p> <p>Attività Svolta: Sono stati pubblicati sul sito internet dell’Ente le informazioni imposte dal D.Lgs n. 33/2013 consentendo</p> | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20/12/2013 | 20/12/2013 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|----------|-------------------------|-------|-------|--|
| | l'aggiornamenti della sezione "amministrazione trasparente". In tal modo si garantisce il rispetto degli obblighi di pubblicità dettati dal legislatore e dei vincoli dettati dal piano della trasparenza. Con tale strumento si consente ai privati di accedere a tutte le informazioni della P.A. e si garantisce la possibilità di vigilare sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche dell'Ente. | | | | | |
| 04.11 | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza Obiettivo PDO n. 12 Attività n. I Attività Svolta: Controllo e valutazione delle schede e misurazione dati per valutare i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi proposti. | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | ----- | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 4.03 | Diffusione informazioni relative agli operatori del settore turistico e acquisizione dati forniti dalle strutture ricettive sui flussi turistici. Aggiornamento statistica flussi turistici; Obiettivo PDO n 2 Attività n I Attività Svolta: trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. I dati comunicati dalle strutture ricettive vengono elaborati e trasmessi agli organi competenti, pubblicati sul sito dell'Ente e messi a disposizione degli operatori turistici. | Richieste evase/richieste pervenute | % | 100 | 100 | 100 | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|---|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 4.04 | <p>Efficacia gestione richieste di classificazione e riclassificazione strutture ricettive, rilascio pareri su progetti per apertura nuove strutture ricettive.</p> <p>Obiettivo PDO n . 2 Attività n. II</p> <p>Attività Svolta: trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. Sono state evase tutte le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Gli Uffici inoltre hanno offerto consulenza a quanti richiedono informazioni specifiche per l'apertura di strutture ricettive in provincia.</p> | Classificazioni eseguite/richieste di classificazione, riclassificazione e cambio di gestione di strutture ricettive | % | 100 | 100 | 100 | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|--|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 4.05 | <p>Efficienza gestione richieste utenti disabili fisici, psichici e sensoriali</p> <p>Obiettivo PDO n.5 – 7 Attività n.I,II,III,IV (Obiet.5) e n.I (obiet.n.7)</p> | N. soggetti disabili Tutte le richieste pervenute sono state evase. Nell'ultimo | N° | 178 | 206 | 206 | |

| | | | | | | | |
|------|--|---|-----|-----------|-----------|-----------|--|
| | <p>Attività Svolta: burocratica- amministrativa</p> <p>Le somme stanziare sono state interamente utilizzate per l'erogazione di servizi a favore di alunni non vedenti e non udenti, mediante il ricovero in istituti specializzati, nonché per l'attuazione dei servizi di sostegno didattico extrascolastico, di psicomotricità e assistenza alla comunicazione per l'anno scolastico 2012/13.</p> <p>Sono stati garantiti i servizi di assistenza specialistica e di trasporto urbano ed extraurbano per n.130 alunni disabili frequentanti gli istituti superiori di 2 grado del territorio provinciale mediante convenzione con n.6 Cooperative sociali regolarmente accreditate. Costanti e continui sono stati i contatti telefonici e de visu con i Responsabili delle Scuole, delle Cooperative, delle Equipe Multidisciplinari e con i Familiari degli utenti disabili. Difficile e faticoso è stato il lavoro di mediazione e concertazione ma anche amministrativo/organizzativo, stante la diminuzione delle ore di prestazione erogate e l'impossibilità di erogare anche l'assistenza di base. Nonostante la drastica riduzione di fondi a disposizione il servizio ha mantenuto standard di qualità di efficienza ed efficacia assolutamente soddisfacenti.</p> | <p>trimestre 2013 il servizio è stato attivato in ritardo rispetto all'inizio dell'anno scolastico 2013/14 per insufficienza di fondi (spending review)</p> | | | | | |
| 4.06 | <p>Efficienza dei controlli sullo svolgimento del Progetto SPRAR Biscari</p> <p>Obiettivo PDO n.6 Attività n.I</p> <p>Attività Svolta: Rapporti telefonici e de visu costanti e continui con i gestori del Progetto. Incontri periodici con i responsabili del Servizio Centrale e i responsabili degli altri progetti in itinere nella Sicilia orientale.</p> | <p>N° Controlli effettuati e riunioni</p> | N° | 5 | 6 | 6 | |
| 4.07 | <p>Efficienza gestione richieste utenti area turismo (richieste di classificazione, riclassificazione e cambio gestione delle strutture ricettive della Provincia)</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n.II</p> | <p>Tempo di evasione delle richieste.</p> | gg. | 18 | 17 | 16 | |

| | | | | | | |
|------|--|------------|----------|-----------|----------|----------|
| | <p>Attività Svolta:</p> <p>Trattasi di obiettivo per il quale non sono previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale assegnato all'Ufficio. Le richieste di classificazione e riclassificazione di strutture ricettive sono state evase totalmente con tempi di esecuzione al di sotto dei termini previsti dalla normativa.</p> | | | | | |
| 4.08 | <p>Organizzazione, realizzazione e gestione diretta convegni, seminari ed eventi culturali finalizzati alla promozione del territorio.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n. I</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Trattasi di obiettivo per il quale non sono state previste risorse finanziarie e pertanto l'attività viene svolta esclusivamente dal personale del servizio cultura. Sono stati realizzati nel corso del 1° semestre 2013 n. 5 incontri letterari direttamente organizzati e gestiti da personale interno. Istituite altresì, sempre con risorse umane interne, una commissione che, previo sopralluogo, ha valutato le varie proposte pervenute in occasione del concorso provinciale "Presepe negli Iblei".</p> | Iniziative | N | nd | 5 | 5 |

| Ulteriori indicatori di monitoraggio | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|
| Indicatore | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Gestione richieste e aggiornamento sito Ragusa Turismo.it Obiettivo PDO n . 1 Attività n. I Attività Svolta: Aggiornamento costante del sito www.ragusaturismo.it ed evasione richieste pervenute on-line di informazione e materiale turistico divulgativo. | N° | 40 | 70 | | |

| Obiettivi extra performance | | | | |
|---|--|----------------------------------|------------------------------------|------|
| Descrizione obiettivo | | 2013 | Giudizio del nucleo di valutazione | Note |
| Occorre inserire gli obiettivi del P.D.O. non correlati al Piano della Performance e individuare il numero della scheda PDO | | Specificare Parametro Raggiunto: | | |
| D.1 | <p>Descrizione obiettivo:Vari interventi a sostegno della promozione culturale.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 attività VI</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Polimuseo “Zarino”- Predisposizione atti amministrativi per la individuazione del soggetto al quale affidare il trasferimento e la gestione del Polimuseo A.Zarino presso Palazzo Carfi a Vittoria.</p> <p>Relativamente alla parte propedeutica (predisposizione schema convenzione e bando per manifestazione di interesse), gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.</p> | | | |

| Obiettivi extra performance | | | | |
|---|--|--|--|------|
| Descrizione obiettivo | | | | |
| Occorre inserire gli obiettivi del P.D.O. non correlati al Piano della Performance e individuare il numero della scheda PDO | | 2013 Specificare Parametro Raggiunto: | Giudizio del nucleo di valutazione | Note |
| | | Descrizione obiettivo : Gestione Biblioteca provinciale Ob. PDO n. 9 attività IV - V Attività Svolta: Biblioteca Provinciale- Catalogazione testi attraverso sistema OPAC-catalogazione on-line in collaborazione con la Soprintendenza BB.CC.e AA. e biblioteche pubbliche e private della provincia. | | |

I tagli imposti dalla spending review hanno determinato una drastica riduzione delle iniziative e dei servizi affidati all'esterno, incrementando altresì i servizi espletati con le risorse umane interne all'Ente. Nonostante i tagli di fondi a disposizione, il Settore, nell'ambito delle Politiche Sociali e del Welfare Locale, è riuscito comunque a garantire i servizi obbligatori per legge a favore delle fasce deboli mantenendo standard di qualità assolutamente soddisfacenti.

| | | |
|---------------------|--|--|
| SCHEMA N. 05 | Sviluppo Locale, Politiche Comunitarie, Patrimonio Mobile dell'Ente | Dirigenti: Dott. Giancarlo Migliorisi dal 01.01.2013 al 30.09.2013 Dott.ssa Lucia Lo Castro Dall' 01.10.2013 |
|---------------------|--|--|

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 05.01 | <p>Coordinamento e gestione procedure inerenti la misura 5 e 6 dei Fondi Ex-Insicem</p> <p>Obiettivo PDO n 01 Attività n 1a, 1b.</p> <p>Attività Svolta: La Provincia Regionale di Ragusa, in qualità di Soggetto Attuatore insieme con La Camera di Commercio di Ragusa è sede dell'Organismo di Garanzia, appositamente nominato su indicazioni del partenariato.</p> <p>Il gruppo di lavoro si è occupato del coordinamento delle attività dell'Organismo e della predisposizione degli atti consequenziali, lo stesso mantiene i rapporti con i Consorzi e le Banche che hanno aderito alle Convenzioni per l'attuazione di quanto previsto nel Bando e con le aziende ammesse ai benefici previsti.</p> <p>Sono stati avviati i lavori per la sottoscrizione delle convenzioni attuative con le Banche e con I Consorzi, siglate il 30 Ottobre 2013 presso la sede della Prefettura e il 6 Dicembre 2013 presso la sede della Provincia</p> | 10 | Avvio Procedure e monitoraggio | 31 Dicembre | SI | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|-------------|-----------|--|
| | <p>Regionale di Ragusa.</p> <p>In merito all'attività 1b gli Uffici hanno redatto e pubblicato il nuovo Bando per l'assegnazione dei fondi relativi a progetti di internazionalizzazione dei nostri prodotti attraverso l'attività di consorzi specializzati in export, lo stesso, però, è stato revocato in autotutela, giusta determina dirigenziale n. 321/2695 del 8.11.2013 prot. n. 41644, a seguito delle variate osservazioni pervenute. Allo studio il nuovo bando che tenga conto dei rilievi formulati per i precedenti bandi che di volta in volta sono stati annullati.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> | | | | | |
| 05.02 | <p>Gestione e coordinamento società partecipate</p> <p>Obiettivo PDO n 02 Attività n 1,2,3</p> <p>Attività Svolta: Gli Uffici hanno predisposto la ricognizione di tutti gli organismi comunque denominati e partecipati dall'Ente; con Delibera di Consiglio n. 5 del 14.02.2013 è stato deliberato il recesso dall'Associazione "Strada del Vino Cerasuolo di Vittoria"; con Delibera di Consiglio n. 6 del 04.03.2013 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina del controllo sulle partecipazioni detenute; con Delibera di Giunta n. 81 del 23.05.2013 è stata costituita l'Unità operativa intersettoriale "partecipazioni" i cui compiti sono di controllo e monitoraggio delle partecipate e di raccordo tra tutti i settori interessati; nel mese di Settembre 2013 è stata predisposta la proposta di Delibera di Giunta per il recesso da tutte le partecipate comunque detenute.</p> <p>Nel mese di Ottobre 2013 si è insediata l' Unità operativa intersettoriale già costituita; è stato avviato un'ulteriore ricognizione sulle singole partecipate dalla quale è emersa l'opportunità di recedere dagli organismi partecipati non necessarie.</p> <p>Con la delibera di Consiglio n. 32 del 27.12.2013 è stato deliberato il recesso dall'Associazione Tecla, Arco Latino e Consorzio Filiera Carni, ed il mantenimento delle quote societarie della Film Commission e della SO.SVI., rinviando ad un altro atto deliberativo la fuoruscita dalla partecipazione al Consorzio Universitario così come indicato</p> | 8 | Costituzione unità operativa e monitoraggio | 31 Dicembre | SI | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|---|----------------|-----------|--|
| | dall'amministrazione. L'obiettivo è stato raggiunto. | | | | | |
| 05.03 | <p>Gestione progetti comunitari in itinere e programmazione nuova progettazione Obiettivo PDO n03 Attività n 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3B, 3C,</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>2A: Progetto Lithos: La Provincia Regionale di Ragusa, in qualità di capofila, si è occupata del coordinamento strategico, gestione, monitoraggio e rendicontazione, redazione del piano di comunicazione, con oneri e adempimenti rilevanti nei confronti dell'Autorità di Gestione Comunitaria. Ha collaborato con l'autorità di Audit per le attività di verifica. Sono state svolte numerose gare con elaborazioni di capitolati tecnici, Fogli Patti e Condizioni, Determine, Verbali, Contratti, corrispondenza e realizzazione dei prodotti di comunicazione. Il progetto è stato prorogato fino al 6 luglio 2013. In questa fase finale, la partnership ha portato a compimento la Creazione del Centro Internazionale sulla Stereotomia, cuore dell'intero progetto e contenitore delle ricerche e degli studi realizzati in seno all'iniziativa. Il 2 luglio 2013 si è svolto l'evento conclusivo del progetto e inaugurazione del Centro Studi sulla Stereotomia nel Mediterraneo presso Palazzo La Rocca a Ragusa Ibla. Successivamente è stata approvata la convenzione tra il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Palermo, partner del progetto, e la Provincia Regionale di Ragusa, per la gestione del Centro Internazionale.</p> <p>2 B: Progetto Sibit E' stata concessa dalla Regione Sicilia, la proroga delle attività di progetto al 30 giugno 2013. Sono stati pubblicati diversi Avvisi pubblici sul sito istituzionale dell'Ente e sull'Albo Pretorio, per meglio coinvolgere la platea degli operatori turistici e delle strutture ricettive che hanno dimostrato interesse ad aderire alla rete del progetto SIBIT. Si sono consegnati gli attestati ai Giovani Tutor formati, in occasione della Serata informativa organizzata il 25 gennaio. I Consulenti esterni incaricati hanno completato:la definizione della mappatura dei 5 percorsi cicloturistici provinciali, i relativi pacchetti turistici.La segnaletica stradale è stata installata correttamente e monitorata e</p> | 10 | Completamento fasi progettuali previste ed attivazione nuovi progetti | 31 Dicembre | SI | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>collaudata. Costante è stata l'attività sul Portale del progetto (www.medinbike.it), e anche la diffusione del materiale pubblicitario del progetto. Si è ottimizzato il brand Sibit e la commercializzazione dei relativi pacchetti cicloturistici, attraverso la partecipazione alle Fiere più importanti del settore(Londra e Padova)Sono stati pubblicati dei promo-redazionali su 3 Riviste specializzate nel settore a tiratura nazionale(Touring (feb 2013), Cicloturismo e BC. Amici della bicicletta (gen-feb/mar-apr 2013)</p> <p>Nel mese di giugno, sono stati avviati dalla Provincia dei sopralluoghi ai bike Hotels aderenti alla rete di progetto, per controllare l'esistenza dei requisiti minimi garantiti per 5 anni e per controllare l'effettiva installazione e utilizzo dei kit-bike di cui sono stati dotati. L'Evento finale Edu-grantour realizzato nel mese di aprile,che ha inaugurato il percorso completo attraverso le cinque Province siciliane per finire a Malta, è stato molto partecipato e di grande successo.</p> <p>2C: Progetto Prometeus: La Provincia Regionale di Ragusa, ha partecipato in qualità di ente partner, al progetto di "trasferimento di innovazione" denominato "Prometeus", che promuove la diffusione e il trasferimento di metodi e competenze necessari alla progettazione di interventi di mobilità di qualità. Ha collaborato con la Provincia di Sassari, capofila del progetto, ha partecipato nell'anno in corso a n. 2 incontri CTDT(a Nancy e Sassari) , ha elaborato documenti per Rapporti Intermedi e Finali, ha predisposto documenti richiesti per monitoraggio e valutazione del progetto. Sono stati nominati le figure di "Tutor" e "Tutor junior", con pubblicazione di bandi, verbali, disciplinari di incarico. Sono state redatte determine e corrispondenze con i partner. La Provincia Regionale di Ragusa si è occupata della gestione, monitoraggio e rendicontazione di propria pertinenza. Il progetto si è concluso il 30 novembre 2013.</p> <p>2D: Progetto interventi porticciolo di Donnalucata: Il progetto nel 2013 è entrato nel vivo delle attività: è stato incaricato un Tecnico esterno a supporto della progettazione esecutiva, è stato avviato il Piano di Comunicazione, acquistati i bagni chimici, acquistata la draga, un macchinario per il sistema di pulizia delle acque.</p> <p>Al fine di dare continuità al progetto si è proceduto alla rendicontazione richiesta dalla Regione, all'individuazione del nuovo RUP e alla verifica</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <p>dello stato di attuazione del progetto.</p> <p>2E:Progetto Marchio d' Area-Viaggio negli Iblei: Il progetto consiste nella realizzazione di un piano di azioni volte a sostenere la creazione di Marchi d'Area, di certificazione ambientale, di qualità e di club di prodotto, con riguardo alla loro diffusione a livello nazionale ed internazionale. Per affidare tale servizio è stata indetta apposita gara ad incanto pubblico, ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006, con il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice. Gli esiti della gara si sono conclusi nel mese di Agosto 2013 aggiudicando l'appalto alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa. Il 19 dicembre 2013 si è provveduto alla sottoscrizione del contratto per atto pubblico. Contemporaneamente si è lavorato alla costituzione del Comitato Provinciale di indirizzo, Coordinamento e Controllo ed elaborata una bozza del regolamento di funzionamento del Comitato di Coordinamento.</p> <p>2F: Progetto SPRAR: Sono state concluse le attività del progetto SPRAR annualità 2011/2013, che si prefiggeva l'obiettivo di favorire l'integrazione dei soggetti richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale. In merito sono stati finanziati nell'anno 2013 diverse tranches, definite "ampliamenti", per un totale di n. 80 posti straordinari.</p> <p>Sono stati espletati numerosi atti amministrativi: delibere, Determine, e convenzioni. Il progetto si è concluso il 31.12.2013</p> <p>Sono state concluse e rendicontate le attività del fondo FAI, finanziato con il DPCM del 10.12.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2010 assegnando ad ANCI le risorse per realizzare interventi straordinari per il potenziamento delle misure di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e rifugiati.</p> <p>3B: Progetto SusTEn: Gli Uffici hanno richiesto il saldo finale al Lead Partner per la quota di competenza del FESR e avviata la richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico per la parte di competenza della quota nazionale di cofinanziamento.</p> <p>3C:Progetto Opus Mundi: rivolto agli immigrati per favorire l'inserimento lavorativo regolare, migliorare lo status sociale dei cittadini stranieri, prevedendo una serie di iniziative. Nel corso dell'anno 2013 si è proceduto alla conclusione del progetto effettuando la rendicontazione</p> | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-------|--|---|---|----------------|-----------|--|
| | <p>finale. Inoltre sono stato svolti da parte del Ministero i controlli di audit sulla totalità dei documenti giustificativi a supporto delle spese rendicontate a valere sul progetto.</p> <p>NUOVA PROGETTAZIONE SPRAR: Il settore 5[^] in data 18.10.2013 ha partecipato alla nuova progettazione per la ripartizione delle risorse iscritte nel fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'art. 1 sexies e 1 septies del Decreto Legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni, con la Legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art.32 della Legge 30 luglio 2002, n. 189, per gli anni 2014/2016 – Candidando il progetto dal titolo "FARSI PROSSIMO". L'obiettivo prefissato è stato pienamente raggiunto</p> | | | | | |
| 05.04 | <p>Revisione inventario beni mobili dell'Ente</p> <p>Obiettivo PDO n 04 Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: L'elenco dei beni mobili dell'Ente è installato presso l'Ufficio Economato mediante un sistema software che viene sistematicamente aggiornato e che risulta visionabile a tutti. Al fine di permettere un completo e continuo monitoraggio dei beni mobili, il sistema viene quotidianamente aggiornato sugli spostamenti apportati agli stessi.</p> <p>L'obiettivo prefissato è stato raggiunto.</p> | 6 | Produzione relazione | 31 Dicembre | SI | |
| 05.05 | <p>Contenimento della spesa nella gestione dell'Autoparco provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n.05 Attività n1, 2</p> <p>Attività Svolta: Nell'anno 2013, in esecuzione della Deliberazione Prov.le n.330 del 13.09.2012, sono state rottamate n. 2 roulotte. L'Ufficio ha predisposto l'atto deliberativo n. 195 del 15.11.2013 per la vendita e/o dismissione di altri n. 11 veicoli; sono stati stilati n.2 Bandi per Aste pubbliche realizzate in due esperimenti di gara.</p> <p>Complessivamente sono stati venduti n. 6 veicoli nella prima seduta per l'importo totale di €. 6.681,00.</p> <p>Tutti i movimenti relativi alla flotta aziendale dell'Ente vengono</p> | 8 | n. 102 veicoli della flotta aziendale anno 2013/n.111 veicoli della flotta aziendale anno precedente 2012 | ≤ 1 | SI | |

| | | | | | | |
|---------|--|----|---|-------------|----|--|
| | giornalmente archiviati in un sistema informatico. L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. | | | | | |
| 05.06 | Attività Servizio Energia | | | | | |
| 05.06.A | <p><i>Redazione piano energetico provinciale (in collaborazione con i Comuni e con gli stakeholder)</i></p> <p>Obiettivo PDO n.06 Attività A</p> <p>Attività Svolta: La pianificazione energetica è fondamentale sia sotto il profilo ambientale che sotto il profilo economico dell'intero territorio provinciale. Lo strumento cardine della suddetta pianificazione è il "Piano Energetico Ambientale Provinciale" che sarà realizzato attraverso una piena concertazione con gli enti territoriali presenti e con gli stakeholders. Un piano d'azione sulle RES è già stato predisposto e condiviso attraverso un tavolo partecipato con gli stakeholders, attuato secondo la metodologia comunitaria EASW.</p> <p>Il Piano Energetico Provinciale è uno strumento attuativo dinamico in continua evoluzione e che valuta la sua attuazione in funzione delle norme nazionali e regionali nonché in base alle direttive Europee.</p> <p>La Circolare Dirigenziale della Regione Sicilia n°1/2013 indica il D.D.G. n°413 del 04/10/2013 che cita "promozione delle sostenibilità energetico-ambientali attraverso il patto dei sindaci".</p> <p>Gli obiettivi del PEARS(piano energetico ambientale Regione Sicilia) e di conseguenza del PEAP(piano energetico ambientale Provinciale) sono la riduzione dei consumi di energia primaria di cui al Decreto n°15-03-2012 (Decreto Burden Sharing) ma anche il rilancio dell'economia locale attraverso una nuova imprenditoria " verde " con l'opportunità di lavoro qualificato e duraturo.</p> <p>Sono state completate le fasi di cui sopra e elaborate le fasi di completamento di cui al D.D.G. n°413 del 04/10/2013.</p> | 10 | Completamento fasi progettuali della bozza di piano | 31 Dicembre | SI | |

| | | | | | | |
|---------|--|----|---|-------------|----|--|
| | L'obiettivo è stato raggiunto. | | | | | |
| 05.06.B | <p><i>Verifica degli impianti termici di cui alla Legge n. 10/91 sul risparmio energetico da parte della Provincia</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 06 Attività B</p> <p>Attività Svolta: Rivisitazione delle schede analisi costi verifica combustione anche con incontri associazioni di categoria e tecnici manutentori, rivisitazione del “Regolamento per l’esecuzione del controllo del rendimento di combustione e stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici”, aggiornamento catasto impianti esistenti (art 9 D.Lgs 311/23006). Sono stati attivati i processi previsti col raggiungimento dell’obiettivo.</p> | 8 | Attivazione dei processi | 31 Dicembre | SI | |
| 05.06.C | <p><i>Sostegno attività per effettuazione audit energetici degli stabili di competenza provinciale (Gestione UPI- Tecla)</i></p> <p>Obiettivo PDO n.06 Attività n. C</p> <p>Attività Svolta: Elaborato progetto di “efficientamento energetico dello stabile Ex Ipai” nella fase di progetto preliminare. Provveduto ad inoltrare il crono programma dei lavori. In attesa di approvazione del progetto preliminare. Entro 60 giorni dall’approvazione del preliminare va completato l’esecutivo, che si trova già in fase avanzata di elaborazione.</p> <p>L’obiettivo è stato raggiunto.</p> | 6 | Elaborazione progetti | 1 | 1 | |
| 05.12 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n.12 Attività n.1,2,3</p> <p>Attività Svolta: Sono state individuate le aree di rischio ed i relativi processi e rischi specifici. Sono state valutate le attività e le misure attuative più idonee alla prevenzione, mitigazione e trattamento del rischio. Sono state redatte le schede del PTPC per il Risk Management. Tutto ciò al fine di predisporre il Piano Triennale Anticorruzione (PNA).</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | 10/12/2013 | SI | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------------|------------|----|--|
| | L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto. | | | | | |
| 05.13 | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a : “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e Aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Facendo seguito alla delibera CIVIT 50/2013, ed al D.Lgs. 33/2013 i quali regolano i programmi per l'integrità e la trasparenza di ogni pubblica amministrazione, sono state compilate le schede dei procedimenti amministrativi da pubblicare sul sito “Amministrazione Trasparente” secondo i dettami della “tabella Master”, adottata con deliberazione, che regola le modalità e la tempistica della pubblicazione degli atti di tutti i Settori.</p> <p>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</p> | 8 | Aggiornamento delle scadenze | 20/12/2013 | SI | |
| 05.14 | <p>Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza</p> <p>Obiettivo PDO n.14 Attività n.1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Sono state controllate e valutate le schede, che individuano i rischi dei processi amministrativi, per misurare i dati e rispettare gli obiettivi preposti (schede “D”).</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | SI | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------|--------|--------------------|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di | U.M. | Valore | Performance Attesa |

| | | Performance | | Anno 2012 | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
|---------|---|--|---|----------------------|-------------|--|--|
| 05.07 | <p>Efficacia della conduzione e custodia dei veicoli della flotta aziendale</p> <p>Obiettivo PDO n.07 Attività n.1,2, 3, 6</p> <p>Attività Svolta: Durante l'anno per la conduzione e la custodia della flotta aziendale e per il mantenimento dell'efficienza degli stessi sono stati regolarmente acquistati carburanti e lubrificanti.</p> <p>E' stata effettuata una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria, dietro richiesta scritta dei Dirigenti detentori dei veicoli, al fine di mettere in sicurezza tali veicoli per gli autisti ed i funzionari che viaggiano per svolgere i propri compiti istituzionali fuori sede.</p> <p>Sono state regolarmente pagate le tasse di possesso, le coperture assicurative ed effettuate le revisioni al fine di non incorrere in sanzioni penali.</p> <p>L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</p> | <p>Importo speso per manutenzione e RCA (Euro) €.51.408,65 anno 2013 / €. 84.983,86</p> <p>Importo spesa anno 2012</p> | % | | ≤ 1 | SI | |
| 05.08 | <p>Servizio Patrimonio Mobile dell'Ente, Utenze telefoniche, Assicurazioni e varie</p> | | | | | | |
| 05.08.A | <p><i>Razionalizzazione delle spese per utenze telefoniche ed elettriche dell'ente -Mantenimento/ Riduzione rispetto all'anno precedente</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 08 Attività n1,2</p> <p>Attività Svolta: Sono state liquidate e pagate le bollette di telefonia fissa (Telecom) e mobile (TIM, VODAFONE) del palazzo e di tutte le sedi decentrate e curata la relativa corrispondenza. Si precisa che sono state disattivate circa 30 utenze di telefoni fissi con abilitazioni verso l'esterno.</p> | <p><i>Spese sostenute nell'anno in corso €. 381.802,95 anno 2013 /€. 420.756,56 Spese sostenute nell'anno 2012</i></p> | % | | ≤ 1 | SI | |

| | | | | | | |
|---------|---|--|------|-----|----|--|
| | <p>Sono stati eliminati alcuni cellulari, dopo un'accurata cernita da parte dei Dirigenti al fine di razionalizzare le spese. Sono state liquidate e pagate le bollette delle reti Internet/Intranet alla ditta "Fastweb", con quest'ultima è stato rescisso il contratto, che è stato attivato con la ditta "Telecom", risultata più conveniente per l'Ente. Sono state liquidate e pagate le bollette delle utenze elettriche di competenza del settore e curata la corrispondenza.</p> <p>Si precisa che a seguito di rilascio di locali da parte dell'Ente, sono state dismesse delle prese elettriche.</p> <p>L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.</p> | | | | | |
| 05.08.B | <p><i>Efficacia nella gestione del Patrimonio mobile dell'Ente – Acquisti su CONSIP E MEPA</i></p> <p>Obiettivo PDO n 08 Attività n. 3, 4, 5</p> <p>Attività Svolta: Nell'anno in corso è stato prolungato di un anno, 01.06.2013 – 01.06.2014, il contratto assicurativo di tutto il pacchetto dell'Ente (RC Professionale, Infortuni Cumulativa, Kasco, Incendio e Furto Beni mobili dell'Ente). Sono stati inseriti alla polizza base RC Professionale n. 2 RUP, n.1 progettista, dietro regolare richiesta scritta. Sono state liquidate e pagate tutte le polizze e regolati i premi delle altre annualità.</p> <p>Sono state acquistati materiale di cancelleria, carta e materiale informatico ed attrezzature d'ufficio tramite la CONSIP e il MEPA, a seguito di richieste scritte.</p> <p>Tutte le richieste sono state evase, per cui l'obiettivo è stato raggiunto.</p> | <p><i>n. . 20 richieste evase / n.20 richieste pervenute</i></p> | 100% | 100 | SI | |
| 05.09 | <p>Sviluppo Locale. Efficacia nella gestione di misure in ambito creditizio</p> <p>Obiettivo PDO n09 Attività n. 1A, 1B, 1C 1D</p> <p>Attività Svolta: Nel rispetto di limiti imposti dalla legge sulla "Spending Review" e in considerazione delle iniziative previste a sostegno dello sviluppo locale si precisa che l'Ente con atti</p> | <p>Gestione monitoraggio delle attività</p> | % | 1 | SI | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>commissariali (riportate nell'obiettivo 2) ha deliberato il recesso dagli enti partecipati -Attività 1° - Associazione Strada del Vino e - attività 2-Consorzio filiera Carni determinando così un risparmio economico per l'Ente .</p> <p>Il contributo previsto per la Società SOSVI (attività 1C) non è stato erogato in quanto non richiesto, ma sussiste adeguato stanziamento per la quota a carico dell'Ente.</p> <p>Per l'attività 1D – Fondo di credito alle imprese- trattasi di attività gestionali già avviate negli anni precedenti e le somme a disposizione pari ad € 24.840,00 sono residui passivi, nell'anno in corso non sono pervenute richieste di erogazione da parte dei Consorzi interessati all'iniziativa.</p> <p>Tuttavia è sta costantemente monitorata di concerto con gli aventi diritto.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 05.10 | <p>Efficienza esitazione pratiche di autorizzazione impianti energie rinnovabili relativamente agli impianti energetici oltre i 1000 KW</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Istruttoria delle pratiche per l'autorizzazione unica entro trenta giorni nonché sopralluoghi sui siti degli impianti per controlli ispettivi con funzionari regionali per verifica stato di</p> | <p>Tempo esitazione pratiche di autorizzazione impianti energie rinnovabili di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 12.04.1996 e dell'art. 12 del D.Lgs</p> | gg. | 40 | 30 | 30gg. | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|-----|-----------|----|--------|--|
| | attuazione degli impianti autorizzati. L'obiettivo prefissato è stato raggiunto . | 29.12.2003 n. 387, relativamente agli impianti energetici oltre i 1000 KW | | | | | |
| 05.11 | <p>Efficienza nella gestione della Segreteria tecnica dell'Ato Idrico</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività n1,2,3</p> <p>Attività Svolta: La struttura è stata impegnata al supporto progettuale dei Comuni per il finanziamento delle opere cui alla delibera giunta regionale n. 104/2013 e nella predisposizione degli atti propedeutici per l'impegno dei fondi di cui al FSC.</p> <p>Nelle more della definitiva liquidazione dell' Ente, si è proceduto nella attività di monitoraggio dell' iter delle opere ricomprese nell' APQ per la depurazione delle acque reflue cui alla delibera CIPE 60/2012.</p> <p>La segreteria continua inoltre la funzione di raccordo con il Dipartimento Acque e Rifiuti e con i Comuni per le pratiche relative all'autorizzazione degli impianti depurativi e la funzione di aggiornamento date/base .</p> <p>Ed, inoltre, si è proceduto alla stesura e all' approvazione del Bilancio Consuntivo anno 2013 e del Bilancio di Previsione per l'anno 2014, sono stati predisposti gli atti contabili propedeutici alla liquidazione della struttura "ATO idrico" con il conseguente riaccertamento dei residui attivi e passivi al fine di procedere alla stesura definitiva delle quote di compartecipazione di ciascun Ente ricadente nell'Ambito Territoriale Ottimale.</p> <p>L'obiettivo è stato raggiunto.</p> | Tempi di esitazione pratiche | gg. | 30 | 20 | 15 gg. | |

N.B. Considerazioni descrittive, criticità:

Si evidenzia che le attività svolte sono stati coerenti con l'obiettivo di sviluppo assegnato. In particolare nel corso del periodo di riferimento l'attività del settore, oltre che alla ordinaria conduzione delle iniziative a carattere di "mantenimento", ha consentito il conseguimento di alcuni importanti

obiettivi specifici, soprattutto per quanto riguarda le politiche comunitarie, facendo riferimento ad importanti progetti in fase di esecuzione, così come a progetti presentati alle autorità competenti.-

In merito al Settore Patrimonio, oltre ai già citati risparmi ottenuti, sono stati posti in essere atti che consentiranno in futuro risparmi sulla gestione ordinaria dell'Ente. Nello specifico si precisa che nel corso dell'anno 2013 si è avuto un risparmio di € 38.953,61 sulle spese relative alla telefonia mobile e fissa ed all'energia elettrica.

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

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

| SCHEDA N. 06 | | Istruzione, Università, Sport, Servizi Comuni e URP | | | Ing. Salvatore Maucieri dal 01.10.AL 31.12.2013 | | |
|----------------------|---|---|-----------------------------------|---------------|---|--|--|
| Obiettivi strategici | | | | | | | |
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto | | |
| 06.01 | <p>Miglioramento della Gestione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della Provincia</p> <p>Obiettivo PDO n 1 Attività n 1-2-3-4. Cap. 1280 € 475.000,00 Cap. 1281 € 533.000,00(variazione Bil. di +€300.000,00) Attività Svolta: Con deliberazione n.238 del 30.12.2013 è stato riadottato il sistema di decentralizzazione delle spese per il funzionamento degli Istituti scolastici con trasferimento dei fondi all'amministrazione scolastica che direttamente responsabilizzata provvede al pagamento delle forniture; per ciascun istituto è stato fissato un budget di spesa per luce e telefonia proporzionato alle necessità dell'utenza scolastica e contenuto nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Il sistema imporrà all'utenza l'adozione di ogni utile misure di contenimento dei consumi. Parimenti è stato adottato il sistema di decentrarizzazione delle spese anche per il trasporto alunni, . Sono state assegnate per l'anno scolastico 2013/2014 somme per complessivi €. 10.000,00 a due Istituti di competenza provinciale</p> | 8 | Numero di disservizi verificatisi | 22< | 0 | | |
| 06.02 | <p>Gestione e procedimenti di chiusura del Liceo Linguistico Paritario "J.F.Kennedy" di Ispica.</p> <p>Obiettivo PDO n 2 - Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12</p> | 4 | Chiusura anno scolastico | < | si | | |

| | | | | | | |
|-------|--|---|--|-------------|-----------------|--|
| | <p>Cap. 1729 €. 6.261,20</p> <p>Cap. 1730 €. 3.385,50</p> <p>Attività Svolta: A seguito della cessazione delle attività didattiche del Liceo, sancite dal D.D.G. 5331 del 20.11.2013 di revoca del riconoscimento della parità scolastica per libera determinazione dell'ente gestore, sono state avviate e concluse tutte le operazioni di inventario di documenti e atti amministrativi relativi agli studenti e al personale docente trasferiti presso l'istituto "Curcio" di Ispica individuato dall'USP di Ragusa quale depositario degli atti scolastici. Parimenti si è provveduto a inventariare e trasferire presso vari istituti scolastici di competenza provinciale gli arredi, suppellettili e attrezzature varie. I locali sede del Liceo Kennedy sono stati riconsegnati al proprietario Comune di Ispica, previa richiesta di disattivazione ai relativi gestori delle utenze di luce, gas e telefonia.</p> | | | | | |
| 06.03 | <p>Definizione e gestione dei rapporti con l'Università di Catania in ordine allo sviluppo della facoltà di Lingue.</p> <p>Obiettivo PDO n 3 Attività n 1-2</p> <p>Cap. 1790- € 150.000,00 (variazione Bil +€471.942,51)</p> <p>Cap. 1790/1 – €160.000,00</p> <p>Attività Svolta: E' stato erogato il contributo di € 160.000,00 per il mantenimento della facoltà di lingue. E' stata inoltre impegnata la spesa di € 471.942,51 per il funzionamento dell'anno 2013 del Consorzio Universitario degli Iblei, a seguito della variazione di Bilancio avvenuta sul cap. 1790.</p> | 6 | Anno accademico | < | si | |
| 06.04 | <p>Pubblicazione di tutti i contenuti previsti dal D.lgs n. 33/2013 e dalle delibere Civit nn. 50 e 71 del 2013</p> <p>Obiettivo PDO n 4 (performance 04-05-06)</p> | 8 | Aggiornamento contenuti area trasparenza | 31 Dicembre | 252 inserimenti | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------|----------|------------------|--|
| | <p>Attività n 1</p> <p>Cap. 636 € 7.000,00</p> <p>Attività Svolta: Richiesta a tutti i settori dell'Ente la trasmissione dei documenti suscettibili di pubblicazione, raccolta, lavorazione ed inserimento di tutte le informazioni ricevute nell'area "Amministrazione trasparente" appositamente creata nell'home page del sito istituzionale. Curata la rete dei referenti per la trasparenza di ciascun settore, responsabili delle comunicazioni degli aggiornamenti calendarizzati in ambito di trasparenza.</p> | | | | | |
| 06.05 | <p>Aggiornamento Sito Istituzionale Ente</p> <p>Obiettivo PDO n 4 (performance 04-05-06)</p> <p>Attività n 2</p> <p>Attività Svolta: Aggiornamento quotidiano dei contenuti presenti nel sito internet, sia nella parte istituzionale che nella parte amministrativa ed informativa. Sono state pubblicati i bandi di gara e relativi verbali trasmessi dai settori, iniziative di tutti i settori dell'Ente, pubblicati gli atti in ossequio alle normative (L.69/2009 , Albo pretorio on line – L.R. 22/2008, art. 18 – Pubblicazione atti). Curata la parte amministrativa per il noleggio del server, pagamento canone annuale, assistenza e manutenzione del sito internet. Rinnovata nei contenuti e nella struttura editoriale la sezione "Amministrazione trasparente".</p> | 4 | Aggiornamento quotidiano | Gen-Dic. | 176 inserimenti | |
| 06.06 | <p>Redazione e pubblicazione on-line del periodico mensile di informazione</p> <p>Obiettivo PDO n 4 (performance 04-05-06)</p> <p>Attività n 3</p> <p>Attività Svolta: Il mensile d'informazione dell'Informagiovani, in formato esclusivamente digitale, è redatto e pubblicato in rete secondo procedure e tempi</p> | 4 | N. Pubblicazioni | 12 | 12 pubblicazioni | |

| | | | | | | |
|-------|--|----|--|------------|------------------------|--|
| | ormai consolidati . | | | | | |
| 06.27 | Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione Obiettivo PDO n14 - Attività n 1 – Attività Svolta: Individuazione dei processi e redazione delle schede del PTPC per il Risk Management | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT | 10.12.2013 | Effettuati nei termini | |
| 06.28 | 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 Obiettivo PDO n 15 Attività n.1 Attività Svolta:- Compilazione schede sulle attività del settore , a norma dell'art.11 Dlgs 150/2009, e trasmissione per la pubblicazione sul sito | 8 | Aggiornamento delle scadenze | 20.12.2013 | Effettuate nei termini | |
| 06.29 | Attuazione misure del PTPC di competenza Obiettivo PDO n.16 Attività n.1 Attività Svolta: | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | ----- | |
| 06.30 | Programma triennale per la trasparenza Obiettivo PDO n 17 Attività nn.1-2 Attività Svolta: Attività n1- Redazione del Piano triennale e sua attuazione ed aggiornamento. Richiesta ai settori dell'Ente della trasmissione dei documenti suscettibili di pubblicazione, raccolta, lavorazione e inserimento delle informazioni ricevute nell'area "Amministrazione Trasparente" Attività n. 2 -Curare la rete di referenti per ciascun settore ed UOA responsabili delle | 10 | Aggiornamento alla scadenza prevista | 15.12.2013 | 100% | |

| | | | | | | |
|-------|---|----|---------------------------|------------|------|--|
| | comunicazioni e degli aggiornamenti calendarizzati in ambito trasparenza. | | | | | |
| 06.31 | <p>Carta dei Servizi</p> <p>Obiettivo PDO n18 – Attività n.1</p> <p>Attività Svolta: Redazione della Carta dei servizi e relativa trasmissione.</p> | 10 | Redazione e aggiornamento | 30.11.2013 | 100% | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|---|--|------|------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Specificare Parametro Raggiunto: | Giudizio del nucleo di valutazione |
| 06.0 7 | <p>Efficacia della spesa per la promozione dell'offerta formativa</p> <p>Obiettivo PDO n 5</p> <p>Cap. 1781 - € 0,00- Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Nessuna per non intervenuta necessaria assegnazione finanziaria.</p> | <i>Rapporto tra la spesa sostenuta per la promozione dell'offerta formativa / N° eventi promossi</i> | | 1 | >1 | Non valutabile | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|--|-----|-----|----------------|--|
| 06.0 8 | <p>Efficacia delle attività di supporto ai servizi comuni ai vari settori dell'ente (Protocollo, pulizia, spedizioni, archivio, ufficio copie)</p> <p>Obiettivo PDO n 6 Attività n 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Servizio di Pulizia – Con D. D. 267/2359 è stato affidato l'appalto del servizio di pulizia da svolgere negli immobili sede degli uffici provinciali limitatamente al trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2013 per l'importo di €. 28.200,00 IVA inclusa. Con Det. Dir. N. 335/3053 è stata indetta gara a cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di pulizia negli immobili sede degli uffici provinciali per l'anno 2014.</p> <p>L'ufficio spedizioni si è occupato della corrispondenza dell'Ente.</p> | Numero di disservizi manifestati | | 10 | <10 | Nessun rilievo | |
| 06.0 9 | <p>Efficacia gestione richieste utenti ricevute al front office</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 1</p> <p>Attività Svolta: Attività informativa ai cittadini, presenti allo Sportello, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, autoconsultazione postazione internet, altri tipi di richieste (non classificabili).</p> | Rapporto tra n. richieste utenti evase e n. rich. utenti ricevute al front office | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-----|-----|-----|--|
| 06.1 0 | <p>Efficacia gestione richieste utenti pervenute via internet</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 2</p> <p>Attività Svolta: Attività informativa ai cittadini, richieste via e-mail ed evase tramite lo stesso canale, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, autoconsultazione postazione internet, altri tipi di richieste (non classificabili).</p> | Rapporto tra n. richieste utenti evase e n. rich. utenti ricevute via internet | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.1 1 | <p>Efficacia gestione richieste atti</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 3</p> <p>Attività Svolta: Consegna al cittadino della documentazione oggetto della richiesta di esercizio del diritto alla visione o all'estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, previa autorizzazione da parte del dirigente di settore competente per materia che ha prodotto l'atto o che lo detiene stabilmente.</p> | Rapporto tra n. richieste atti evase e n. rich. atti ricevute | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.1 2 | <p>Efficacia della gestione dei reclami</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 3</p> <p>Attività Svolta: Raccogliere i reclami e le segnalazioni da parte dei cittadini.</p> | Rapporto tra n. reclami ai quali si è dato risposta e n. reclami ricevuti | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|--------------------------|--|-----|-----|-----|--|
| 06.1 3 | <p>Efficacia gestione comunicazioni Sistema Informatizzato GENAF</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 4</p> <p>Attività Svolta: Comunicazione semestrale alla Prefettura delle schede degli appalti pubblici di importo superiore a € 51.645,69 a base d'asta espletati nei vari settori dell'Ente.</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.1 4 | <p>Efficacia gestione comunicazioni al Garante delle Comunicazioni</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 5</p> <p>Attività Svolta: Ricognizione delle spese effettuate per la comunicazione istituzionale ai sensi del dlgs. 177/2005</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.1 5 | <p>Efficacia gestione comunicazioni di Pubblicazione Atti alla Regione Sicilia – Dipartimento delle Autonomie locali</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 6</p> <p>Attività Svolta: Comunicazione trimestrale dell'avvenuta pubblicazione, nel sito internet istituzionale , delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, delle determinazioni Presidenziali e dirigenziali.</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|--|-----|-----|-----|--|
| 06.1 6 | <p>Efficacia gestione comunicazioni report mensile “Linea Amica” al Ministero per la Pubblica Amministrazione</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 7</p> <p>Attività Svolta: Rilevazione dei dati di monitoraggio, su base mensile, delle informazioni riguardanti il grado di copertura dei servizi e dei modelli di funzionamento dell’Urp –Informagiovani</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.1 7 | <p>Efficacia gestione aggiornamento continuo elenco telefonico interno per via telematica</p> <p>Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 8</p> <p>Attività Svolta: L’elenco telefonico dell’ente viene aggiornato in tempo reale ad ogni variazione, per via telematica.</p> | Variazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
|-------|--|---|------|------------------|--------------------|---|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 06.18 | <p>Efficienza attività manutentiva</p> <p>Obiettivo PDO n 8 Attività n 1</p> <p>Cap.1526 € 0,00</p> <p>Attività Svolta: L'attività manutentiva è demandata al settore Edilizia.</p> | Tempi di autorizzazione all'intervento a seguito di una richiesta di manutenzione | gg. | n.d. | 5 | Non valutabile | |
| 06.19 | <p>Efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e/o manutenzione straordinaria- Concessioni a terzi per gestione o utilizzo</p> <p>Obiettivo PDO n 9 Attività nn.1 -2-3</p> <p>cap. 1929 € 95.000,00</p> <p>cap. 1922 € 1.500,00</p> <p>Attività Svolta: Funzionamento degli impianti sportivi anche mediante affidamento a terzi della relativa gestione, manutenzione delle attrezzature e degli impianti.</p> <p>Sono stati pubblicati n. 2 avvisi pubblici per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi: Pista di Atletica sita a Donnalucata Fraz. Di Scicli e,</p> | Tempi intercorrenti tra la data di approvazione progetto della Giunta e Aggiudicazione gara | gg. | n.d. | 180 | <p>Approvazione e bandi 04.12.2013 (termine di affidamento 11.02.2014)</p> <p>gg 68</p> | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
|-------|--|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 06.20 | <p>Efficienza nell'elaborazione bando, approvazione graduatoria (assegnazione borse)</p> <p>Obiettivo PDO n 10 Attività n 1</p> <p>Cap. 1800 € 500.000,00- (variazioni Bil. €.295.367,99)</p> <p>Attività Svolta: Sono state espletate le procedure per l'assegnazione delle provvidenze regionali di cui alla L.62/2000 (aa ss 2009-10 e 2010-2011) ed avviata la procedura inerente i benefici per l'a.s. 2012-2013</p> <p>Comunicazione di assegnazione benefici : ottobre 2013</p> | Tempo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione del finanziamento ed il completamento dell'iter | gg. | n.d. | 150 | 90 | |
| 06.21 | <p>Efficienza emissioni mandati di pagamento gare d'appalto</p> <p>Obiettivo PDO n11 Attività n1-2-3-4-5-6-7-8-</p> <p>Attività Svolta: Effettuati nei termini previsti</p> | Tempi di pagamento (Intercorrenti tra data richiesta e data di emissione atto di liquidazione) saldo | gg. | n.d. | 30 | < 30 | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
|-------|--|---|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 06.22 | <p>Efficienza di funzionamento ufficio protocollo</p> <p>Obiettivo PDO n12 - Attività n 1-2</p> <p>Cap. 611/2 € 1.000,00</p> <p>Attività Svolta: L'ufficio protocollo gestisce, attraverso la procedura informatica la registrazione dei documenti in uscita che viene eseguita in giornata, nonché la posta in entrata che viene vidimata per poi protocollarla il giorno dopo. Oltre alla protocollazione dei documenti l'ufficio gestisce la posta elettronica certificata "PEC" in entrata ed in uscita, tramite lo sportello che prevede una attenta gestione con l'effettuazione di accessi quotidiani. La spesa di €. 1.000,00 è stata impegnata per l'acquisto e manutenzione di materiale e attrezzatura informatica e di materiale di cancelleria.</p> | Tempi intercorrenti tra la data di protocollazione e data di consegna del documento al destinatario | gg. | n.d. | 3 | 1-3 | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
|-------|--|---|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 06.23 | <p>Efficienza delle risposte alle richieste da parte degli utenti</p> <p>Obiettivo PDO 13 (Performance 23-24-25-26) Attività n1</p> <p>Attività Svolta: Le richieste vengono evase immediatamente rispettando il canale di ricezione: telefono, front office o tramite e-mail; quando non si è immediatamente in possesso dell'informazione si differisce la risposta del tempo materiale di contattare telefonicamente il titolare delle informazioni e girarle all'utente che ne ha fatto richiesta.</p> | Tempo medio di risposta richieste da parte degli utenti pervenute | gg | 1 | 1 | 1 | |
| 06.24 | <p>Efficienza consegna di atti/documenti amministrativi</p> <p>Obiettivo PDO n 13 (Performance 23-24-25-26) Attività n 2</p> <p>Attività Svolta: Consegna al cittadino della documentazione oggetto della richiesta di esercizio del diritto alla visione o all'estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, previa autorizzazione da parte del dirigente del settore competente per materia, che ha prodotto l'atto o che lo detiene stabilmente.</p> <p>Si registrano disequaglianze da parte dei settori competenti nei tempi di rilascio degli atti.</p> | Tempo medio per consegna di atti / doc. amm. | gg | 8 | 8 | 9 | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
|-------|--|--|------|------------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 06.25 | <p>Efficienza nella gestione dei reclami</p> <p>Obiettivo PDO n 13 (Performance 23-24-25-26) Attività n 3</p> <p>Attività Svolta: Si registrano segnalazioni; Il reclamo fatica ad entrare nelle abitudini routinarie dell'URP, probabilmente il cittadino è ancora abituato a rivolgersi direttamente ai settori.</p> | Tempo medio risposta ai reclami | gg | 1 | 1 | 1 | |
| 06.26 | <p>Efficienza del processo di comunicazione interno</p> <p>Obiettivo PDO n 13 (Performance 23-24-25-26) Attività n 4</p> <p>Attività Svolta: Fornire assistenza informativa ai colleghi e contribuire alla circolazione delle notizie di interesse comune; effettuare gli inserimenti nel sito del materiale proveniente da tutti i settori dell'Ente.</p> | Tempo medio di evasione richieste altri settori Ente | gg | 2 | 2 | 2 | |

| Ulteriori indicatori di monitoraggio | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicatore | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| N° Gare espletate per la realizzazione di lavori nell'ambito degli istituti provinciali | Euro | | 4 | | |
| N° richieste di manutenzioni da parte degli istituti | N° | | 0 | | |
| Somme Erogate al settore sportivo praticanti attività sportive | Euro | | 0 | | |
| N° posti disponibili nelle scuole secondarie superiori/Popolazione di riferimento 14-18 anni | % | | ---- | | |
| N° richieste da parte degli utenti pervenute al front office | | 756 | 1855 | | |
| N° richieste da parte degli utenti pervenute via internet | | 195 | 151 | | |
| N° richieste atti da parte di cittadini/utenti | | 171 | 162 | | |
| N° reclami /segnalazioni ricevute | | 6 | 4 | | |
| N° pubblicazioni/aggiornamenti sito internet (Richieste altri settori+albo pretorio+trasparenza+concorsi+offerte di lavoro+kalapino) | | 956 | 912 | | |
| Numero delle offerte di lavoro pubblicate nel sito internet | | 57 | 49 | | |
| Numero dei concorsi pubblicati nel sito internet | | 360 | 370 | | |
| Numero di servizi newsletter attivati | | 135 | 136 | | |

| | | |
|---------------------|--|-------------------------------|
| SCHEDA N. 06 | Istruzione, Università, Sport, Servizi Comuni e URP | Dirigente Avv. Nitto Rosso |
|---------------------|--|-------------------------------|

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|----------------------|--|-------|---|---------------|--------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto | |
| 06.01 | <p>Miglioramento della Gestione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della Provincia Obiettivo PDO n 1 Attività n 1-2-3-4.</p> <p>Attività Svolta: Sono stati effettuati i seguenti pagamenti delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas, telefonia e riscaldamento Energia elettrica € 349.020,00 Gas € 122.114,00 Servizio Ore calore €305.282,43 Telefonia € 38.214,00</p> <p>Il servizio di trasporto alunni è stato affidato a quattro ditte per complessivi € 23.255,00</p> | 8 | Numero di disservizi verificatisi | 22< | 0 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------------|-------------|-----|--|
| 06.02 | <p>Gestione e procedimenti di chiusura del Liceo Linguistico Paritario “J.F.Kennedy” di Ispica.</p> <p>Obiettivo PDO n 2 - Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12</p> <p>Attività Svolta: Durante il periodo di riferimento, è stata assicurata la gestione del Liceo Linguistico Paritario “Kennedy” di Ispica affidata all’Ente, curando l’assegnazione e la relativa rendicontazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell’istituto. E’ stato curato l’aspetto giuridico ed economico del personale docente assegnatario di nomina per l’anno scolastico in corso, con contratto a tempo determinato sino al 30 giugno. La normale attività di gestione è stata espletata con vari provvedimenti di nuove assegnazione di supplenze in sostituzione di docenti e lettori assenti o dimissionari. Sono stati assicurati all’utenza scolastica i corsi di recupero stabiliti dalle ordinanze ministeriali per colmare i debiti formativi degli alunni.</p> <p>Sono state infine prorogate le nomine dei docenti impegnati negli adempimenti degli Esami di Stato e degli Esami di recupero per giudizio sospeso negli scrutini . Gli esami di recupero, data la programmata cessazione di attività del Liceo dall’anno scolastico 2013/2014, hanno avuto svolgimento nel mese di luglio per consentire agli alunni coinvolti di poter accedere alla frequenza di altri Istituti scolastici. Sono state altresì avviate le procedure per consentire, in accordo con l’U.S.P e con il Liceo “Curcio” di Ispica, l’accesso alla frequenza dell’ultimo anno presso detto istituto degli alunni della quarta classe mantenendo invariato il programma di studi e i libri di testo. L’offerta didattica e formativa del Liceo è stata attuata attraverso la realizzazione del progetto “Viaggio d’Istruzione a Praga” elaborato dagli organi collegiali nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto che hanno comportato la predisposizione di atti amministrativi di autorizzazione e di gestione delle risorse finanziarie necessarie per la loro realizzazione.</p> | 4 | Chiusura anno scolastico | < | si | |
| 06.03 | <p>Definizione e gestione dei rapporti con l’Università di Catania in ordine allo sviluppo della facoltà di Lingue.</p> <p>Obiettivo PDO n 3 Attività n 1-2</p> <p>Attività Svolta: E’ stato erogato il contributo di € 150.000,00 per il funzionamento anno 2013 del Consorzio Universitario degli Iblei..</p> | 6 | Anno accademico | < | si | |
| 06.04 | <p>Pubblicazione di tutti i contenuti previsti dal D.lgs n. 33/2013 e dalle delibere Civit nn. 50 e 71 del 2013</p> | 8 | Aggiornamento contenuti area | 31 Dicembre | 252 | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------|----------|------------------|--|
| | Obiettivo PDO n 4 Attività n 1 Attività Svolta: Richiesta a tutti i settori dell'Ente la trasmissione dei documenti suscettibili di pubblicazione, raccolta, lavorazione ed inserimento di tutte le informazioni ricevute nell'area "Amministrazione trasparente" appositamente creata nell'home page del sito istituzionale. Curata la rete dei referenti per la trasparenza di ciascun settore, responsabili delle comunicazioni degli aggiornamenti calendarizzati in ambito di trasparenza. | | trasparenza | | inserimenti | |
| 06.05 | Aggiornamento Sito Istituzionale Ente Obiettivo PDO n 4 Attività n 2 Attività Svolta: Aggiornamento quotidiano dei contenuti presenti nel sito internet, sia nella parte istituzionale che nella parte amministrativa ed informativa. Sono state pubblicati i bandi di gara e relativi verbali trasmessi dai settori, iniziative di tutti i settori dell'Ente, pubblicati gli atti in ossequio alle normative (L.69/2009 , Albo pretorio on line – L.R. 22/2008, art. 18 – Pubblicazione atti). Curata la parte amministrativa per il noleggio del server, pagamento canone annuale, assistenza e manutenzione del sito internet. Rinnovata nei contenuti e nella struttura editoriale la sezione "Amministrazione trasparente". | 4 | Aggiornamento quotidiano | Gen-Dic. | 176 inserimenti | |
| 06.06 | Redazione e pubblicazione on-line del periodico mensile di informazione Obiettivo PDO n 4 Attività n 3 Attività Svolta: Il mensile d'informazione dell'Informagiovani, in formato esclusivamente digitale, è redatto e pubblicato in rete secondo procedure e tempi ormai consolidati . | 4 | N. Pubblicazioni | 12 | 12 pubblicazioni | |

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|----|-----|----------------|--|
| 06.07 | <p>Efficacia della spesa per la promozione dell'offerta formativa Obiettivo PDO n 5 Attività Svolta: Nessuna per non intervenuta necessaria assegnazione finanziaria.</p> | <p><i>Rapporto tra la spesa sostenuta per la promozione dell'offerta formativa/N° eventi promossi</i></p> | | 1 | >1 | Non valutabile | |
| 06.08 | <p>Efficacia delle attività di supporto ai servizi comuni ai vari settori dell'ente (Protocollo, pulizia, spedizioni, archivio, ufficio copie) Obiettivo PDO n 6 Attività n 1-2-3-4-5-6 Attività Svolta: Servizio di Pulizia – Con D. D. 774/4915 è stata impegnata la somma di €. 140.000,00 ed è stato prorogato il servizio di pulizia dei locali patrimoniali senza soluzione di continuità alla ditta Coop. sociale Pegaso di Ragusa per 60 giorni. Con successiva D.D. n.68/596, nelle more della predisposizione degli atti per l'indizione della gara pubblica, il servizio è stato prorogato per ulteriori 60 giorni alla ditta Coop. Sociale Pegaso di Ragusa. Con D.D. n. 1087 del 19.04.2013 è stata indetta la procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio per il periodo dal 1.05.2013 al 31.08.2013. Conseguentemente con D.D. n. 157/1300 il servizio è stato affidato alla ditta Coop. Soc. Pegaso di Ragusa per l'importo netto di €. 47.596,80 per il periodo dal 1.05.2013 al 31.08.2013, e, prorogato per il mese di Settembre con D.D. N. 2204 di R. G. L'ufficio spedizioni si è occupato della corrispondenza dell'Ente.</p> | <p>Numero di disservizi manifestati</p> | | 10 | <10 | Nessun rilievo | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--|-----|-----|-----|--|
| 06.09 | <p>Efficacia gestione richieste utenti ricevute al front office Obiettivo PDO n 7 Attività n 1 Attività Svolta: Attività informativa ai cittadini, presenti allo Sportello, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, autoconsultazione postazione internet, altri tipi di richieste (non classificabili).</p> | Rapporto tra n. richieste utenti evase e n. rich. utenti ricevute al front office | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.10 | <p>Efficacia gestione richieste utenti pervenute via internet Obiettivo PDO n 7 (performance nn 9-10-11-12-13-14-15-16-17) Attività n 2 Attività Svolta: Attività informativa ai cittadini, richieste via e-mail ed evase tramite lo stesso canale, sui procedimenti dell'Ente, sui responsabili di tali procedimenti, accesso agli atti, offerte di lavoro. Bandi di concorso, formazione, autoconsultazione postazione internet, altri tipi di richieste (non classificabili).</p> <p>Efficacia gestione richieste utenti pervenute via internet</p> | Rapporto tra n. richieste utenti evase e n. rich. utenti ricevute via internet | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--|-----|-----|-----|--|
| 06.11 | <p>Efficacia gestione richieste atti Obiettivo PDO n 7 Attività n 3 Attività Svolta: Consegna al cittadino della documentazione oggetto della richiesta di esercizio del diritto alla visione o all'estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, previa autorizzazione da parte del dirigente di settore competente per materia che ha prodotto l'atto o che lo detiene stabilmente.</p> | Rapporto tra n. richieste atti evase e n. rich. atti ricevute | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.12 | <p>Efficacia della gestione dei reclami Obiettivo PDO n 7 Attività n 3 Attività Svolta: Raccogliere i reclami e le segnalazioni da parte dei cittadini.</p> | Rapporto tra n. reclami ai quali si è dato risposta e n. reclami ricevuti | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.13 | <p>Efficacia gestione comunicazioni Sistema Informatizzato GENAF Obiettivo PDO n 7 Attività n 4 Attività Svolta: Comunicazione semestrale alla Prefettura delle schede degli appalti pubblici di importo superiore a € 51.645,69 a base d'asta espletati nei vari settori dell'Ente.</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------|--|-----|-----|-----|--|
| 06.14 | <p>Efficacia gestione comunicazioni al Garante delle Comunicazioni Obiettivo PDO n 7 Attività n 5 Attività Svolta: Ricognizione delle spese effettuate per la comunicazione istituzionale ai sensi del dlgs. 177/2005</p> <p>Efficacia gestione comunicazioni al Garante delle Comunicazioni</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.15 | <p>Efficacia gestione comunicazioni di Pubblicazione Atti alla Regione Sicilia – Dipartimento delle Autonomie locali Obiettivo PDO n 7 Attività n 6 Attività Svolta: Comunicazione trimestrale dell'avvenuta pubblicazione, nel sito internet istituzionale , delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, delle determinazioni Presidenziali e dirigenziali.</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
| 06.16 | <p>Efficacia gestione comunicazioni report mensile “Linea Amica” al Ministero per la Pubblica Amministrazione Obiettivo PDO n 7 Attività n 7 Attività Svolta: Rilevazione dei dati di monitoraggio, su base mensile, delle informazioni riguardanti il grado di copertura dei servizi e dei modelli di funzionamento dell’Urp –Informagiovani</p> | Comunicazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|-----|-----|-----|--|
| 06.17 | Efficacia gestione aggiornamento continuo elenco telefonico interno per via telematica Obiettivo PDO n 7 Attività n 8 Attività Svolta: L'elenco telefonico dell'ente viene aggiornato in tempo reale ad ogni variazione, per via telematica. | Variazioni effettuate | | 100 | 100 | 100 | |
|-------|---|-----------------------|--|-----|-----|-----|--|

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|--|---|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.18 | Efficienza attività manutentiva Obiettivo PDO n 8 Attività n 1 Attività Svolta: L'attività manutentiva è demandata al settore Edilizia. | Tempi di autorizzazione all'intervento a seguito di una richiesta di manutenzione | gg. | n.d. | 5 | Non valutabile | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|--|---|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.19 | <p>Efficienza nella gestione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e/o manutenzione straordinaria- Concessioni a terzi per gestione o utilizzo Obiettivo PDO n 9 Attività nn.1 -2-3</p> <p>Attività Svolta: Questo obiettivo inserito nel piano non ha impieghi nella spesa corrente atteso che i lavori di realizzazione di impianti sportivi e la manutenzione straordinaria vengono inseriti nel Piano Triennale opere pubbliche ed effettuati in seguito ad accensione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e con il credito sportivo. Per il funzionamento degli impianti sportivi di proprietà Provinciale anche mediante affidamento a terzi della relativa gestione, manutenzione delle attrezzature e degli impianti sportivi e' stata impegnata l'intera spesa di €. 46.877,07 per la gestione del palazzetto dello sport "Palarizza" di Modica fino al mese di Luglio 2013, poiché già contratta nell'anno 2010. La convenzione prevede una parziale copertura delle spese a fronte di un disavanzo provocato al gestore dalle maggiori spese. Il trasferimento mira pertanto a coprire la passività che il gestore produce nella gestione di un bene che e' prevalentemente utilizzato per il raggiungimento di interessi pubblici. E' stata impegnata la somma di €.5.956,56 per interventi richiesti, ai fini dell'omologazione definitiva del campo sportivo in E.A. "V.Barone" sito a Modica.</p> <p>Sono stati pubblicati due bandi e conseguenti graduatorie per l'accreditamento di società sportive operanti nel territorio provinciale e disposte a gestire impianti sportivi di proprietà della Provincia Regionale di Ragusa . Sono stati affidati, a titolo gratuito i campetti in E.A. di Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Ispica, Pedalino, Montesano ed il Campo sportivo V. Barone a Modica</p> | Tempi intercorrenti tra la data di approvazione progetto della Giunta e Aggiudicazione gara | gg. | n.d. | 180 | | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|---|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.20 | Efficienza nell'elaborazione bando, approvazione graduatoria (assegnazione borse) Obiettivo PDO n 10 Attività n 1 Attività Svolta: Attuazione disposizioni bando regionale Borse di studio L.62/2000 diritto allo studio a. s. 2012-2013. Controllo domande beneficiari ed elaborazione graduatoria. | Tempo intercorrente tra il ricevimento della comunicazione del finanziamento ed il completamento dell'iter | gg. | n.d. | 150 | | |
| 06.21 | Efficienza emissioni mandati di pagamento gare d'appalto Obiettivo PDO n11 Attività n 1-2-3-4-5-6-7-8 Attività Svolta: Effettuati nei termini previsti Efficienza emissioni mandati di pagamento gare d'appalto | Tempi di pagamento (Intercorrenti tra data richiesta e data di emissione atto di liquidazione) saldo relativo a gare d'appalto. | gg. | n.d. | 30 | 30 | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|---|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.22 | <p>Efficienza di funzionamento ufficio protocollo Obiettivo PDO n12 Attività n 1-2 Attività Svolta: L'Ufficio d Protocollo, unico per tutto l'Ente gestisce, attraverso la procedura informatica, la registrazione dei documenti in uscita viene eseguita in giornata, così come quella per i documenti in arrivo, salvo casi eccezionali e sporadici dovuti a carenza di personale o sovraccarico di posta giornaliera che va oltre il normale flusso, la posta in entrata va protocollata il giorno dopo. In ogni caso, grazie alla professionalità , disponibilità e collaborazione del personale assegnato all'Uff. Protocollo non è stato mai arrecato alcun disservizio.</p> <p>Oltre alla Protocollazione informatica dei documenti, l'ufficio gestisce la posta in entrata che arriva tramite lo sportello e la posta elettronica certificata "PEC" che prevede una attenta gestione con l'effettuazione di accessi quotidiani della stessa.</p> | Tempi intercorrenti tra la data di protocollazione e data di consegna del documento al destinatario | gg. | n.d. | 3 | 1-3 | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|---|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.23 | <p>Efficienza delle risposte alle richieste da parte degli utenti Obiettivo PDO 13 Attività n1 Attività Svolta: Le richieste vengono evase immediatamente rispettando il canale di ricezione: telefono, front office o tramite e-mail; quando non si è immediatamente in possesso dell'informazione si differisce la risposta del tempo materiale di contattare telefonicamente il titolare delle informazioni e girarle all'utente che ne ha fatto richiesta.</p> | Tempo medio di risposta richieste da parte degli utenti pervenute | gg | 1 | 1 | 1 | |
| 06.24 | <p>Efficienza consegna di atti/documenti amministrativi Obiettivo PDO n 13 Attività n 2 Attività Svolta: Consegna al cittadino della documentazione oggetto della richiesta di esercizio del diritto alla visione o all'estrazione di copia di atti e documenti amministrativi, previa autorizzazione da parte del dirigente del settore competente per materia, che ha prodotto l'atto o che lo detiene stabilmente. Si registrano disequaglianze da parte dei settori competenti nei tempi di rilascio degli atti.</p> | Tempo medio per consegna di atti / doc. amm. | gg | 8 | 8 | 9 | |

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|--|------|------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Performance Attesa | | |
| | | | | | 2013 | 2013 parametro raggiunto | |
| 06.25 | <p>E Efficienza nella gestione dei reclami Obiettivo PDO n 13 Attività n 3 Attività Svolta: Si registrano segnalazioni; Il reclamo fatica ad entrare nelle abitudini routinarie dell'URP, probabilmente il cittadino è ancora abituato a rivolgersi direttamente ai settori.</p> | Tempo medio risposta ai reclami | gg | 1 | 1 | 1 | |
| 06.26 | <p>Efficienza del processo di comunicazione interno Obiettivo PDO n 13 Attività n 4 Attività Svolta: Fornire assistenza informativa ai colleghi e contribuire alla circolazione delle notizie di interesse comune; effettuare gli inserimenti nel sito del materiale proveniente da tutti i settori dell'Ente.</p> | Tempo medio di evasione richieste altri settori Ente | gg | 2 | 2 | 2 | |

| Ulteriori indicatori di monitoraggio | | | | | | |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| Indicatore | U.M. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|------|------------|-------------|--|--|
| N° Gare espletate per la realizzazione di lavori nell'ambito degli istituti provinciali | Euro | | | | |
| N° richieste di manutenzioni da parte degli istituti | N° | | 0 | | |
| Somme Erogate al settore sportivo praticanti attività sportive | Euro | | 0 | | |
| N° posti disponibili nelle scuole secondarie superiori/Popolazione di riferimento 14-18 anni | % | | ---- | | |
| N° richieste da parte degli utenti pervenute al front office | | 756 | 1855 | | |
| N° richieste da parte degli utenti pervenute via internet | | 195 | 151 | | |
| N° richieste atti da parte di cittadini/utenti | | 171 | 162 | | |
| N° reclami /segnalazioni ricevute | | 6 | 4 | | |
| N° pubblicazioni/aggiornamenti sito internet (Richieste altri settori+albo pretorio+trasparenza+concorsi+offerte di lavoro+kalapino) | | 956 | 912 | | |
| Numero delle offerte di lavoro pubblicate nel sito internet | | 57 | 49 | | |
| Numero dei concorsi pubblicati nel sito internet | | 360 | 370 | | |
| Numero di servizi newsletter attivati | | 135 | 136 | | |

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

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--|---------------|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 07.01.01 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione.</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <u>Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management</u></p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT | 10.12.2013 | 10.12.2013 | |
| Obiettivi strategici | | | | | | |
| 07.02.01 | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a:</p> <p>“Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2013.</p> <p>Obiettivo PDO n.....Attività n.....</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all’obiettivo di performance</p> | 8 | Aggiornamento delle scadenze | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-------|---|---------------|--|------------------------------------|
| 07.03.01 | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza. Obiettivo PDO n.....Attività n..... Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | | | si conferma attuazione misure |
| Obiettivi strategici di funzionamento | | | | | | |
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Specificare Parametro Raggiunto: | Giudizio del nucleo di valutazione |
| 07.04.01 | Manutenzione ordinaria/straordinaria del patrimonio stradale (Appalti e contratti, Progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) di competenza provinciale eseguita con l'ausilio di ditte esterne. Obiettivo PDO n. 4 Attività nn. 2, 3, 4, 11. Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u> <i>Ripristino di sfossature e localizzati lavori di pulitura e manutenzione a mezzo impresa; Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico; Lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità</i> | 8 | % (interventi avviati/ interventi finanziati) | 100% | 100% | |

| | <p>della rete stradale anche a seguito di eventi calamitosi; Gestione servizio pesa pubblica.</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività nn. 3, 6.</p> <p>Attività Svolta: <u>manutenzione e adeguamento di impianti segnaletici:</u></p> <p>Lavori di manutenzione segnaletica a mezzo impresa (rif. cod. P.P. 07.01.01); Progettazione e direzione lavori di segnaletica eseguiti a mezzo impresa.</p> | | | | | |
|---|---|-------|---|---------------|-------------------|--|
| 07.04.02 | <p>Mantenimento livelli di efficienza impianti di illuminazione pubblica nelle strade di competenza provinciale.</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n.9.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u></p> <p>Acquisizione, manutenzione straordinaria autoparco del settore servizi della viabilità.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività nn. 1, 3.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione degli impianti di pubblica illuminazione:</u></p> <p>Manutenzione impianti esistenti; Progettazione e realizzazione nuovi impianti di illuminazione.</p> | 8 | % (impianti adeguati/ impianti programmati) | 100% | 100% | |
| Obiettivi strategici di sviluppo | | | | | | |
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatori | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro | |

| | | | | | Raggiunto: | |
|----------|--|----|---|------|------------|--|
| 07.05.01 | <p>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale (appalti e contratti, progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) attraverso l'attuazione del relativo Piano di ammodernamento della viabilità secondaria.</p> <p>Obiettivi PDO: n. 4 Attività n. 11 – n. 6 Att. n.9 – n. 8 Att. n. 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale - Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;</u></p> <p><u>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u></p> <p><i>Gestione servizio pesa pubblica; Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale.</i></p> | 10 | <p><u>I Annualità del Piano:</u></p> <p>% (Interventi conclusi/ interventi finanziati)</p> <p><u>II Annualità del Piano:</u></p> <p>% (interventi avviati/ interventi finanziati)</p> | 100% | 100% | |
| 07.05.02 | <p>Miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale provinciale (Appalti e contratti, Progettazione, direzione lavori, project management, collaudi, sicurezza) attraverso l'attuazione degli altri interventi previsti dal Piano triennale delle OO. PP. e/o altri programmi di finanziamento.</p> <p>Obiettivi PDO: n. 6 Attività n. 9 - n. 8 Attività nn. 1, 3, 5.</p> <p>Attività Svolta: <u>Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore; Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u></p> <p><i>Supporto tecnico-informatico per la predisposizione e attuazione dei Piani Triennali delle Opere Pubbliche;</i></p> <p><i>Redazione e attuazione del Piano Triennale delle OO.PP.; Procedure negoziate o in economia per l'affidamento di lavori, forniture di materiali, servizi; Procedure per affidamento lavori urgenti, suppletivi,</i></p> | 10 | <p><u>Elenco annuale:</u></p> <p>%(interventi avviati/ interventi finanziati)</p> | 100% | 100% | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|---------------------------------|---|---|--|
| | <p>etc..</p> <p>Obiettivo PDO n. 11 Attività nn. 1, 2, 3, 4.</p> <p>Attività Svolta: <u>Procedure espropriative e per l'acquisizione /alienazione del demanio stradale:</u></p> <p><i>Attività tecnica per definizione procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche di viabilità;</i></p> <p><i>Procedure tecniche per frazionamenti di terreni;</i></p> <p><i>Procedure tecniche per l'alienazione di aree del demanio stradale provinciale;</i></p> <p><i>Procedure tecniche per l'acquisizione di aree al demanio stradale mediante compravendita.</i></p> | | | | | |
| 07.05.03 | <p>Iniziative per la sicurezza stradale:</p> <p>affidamento servizio per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità compromesse dagli incidenti stradali</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <u>Monitoraggio delle condizioni di sicurezza della viabilità tramite ditte esterne:</u></p> <p><i>Monitoraggio servizio di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale a seguito di incidenti.</i></p> | 8 | N. 1 (affidamento triennale) | 1 | 1 | |
| 07.05.04 | <p>Iniziative per la sicurezza dei cantieri:</p> <p>attuazione misure di sicurezza nei cantieri mediante i CPT con convenzione ex art. 3 L.R. 20/2007</p> | 6 | N. (cantieri) | 5 | 5 | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività nn. 1, 2, 3.</p> <p>Attività Svolta: <i>Iniziative per la sicurezza dei cantieri:</i></p> <p><i>Attuazione convenzione ex art.3 della L.R. 20/2007 e s.m.i. (rif. cod. P.P. 07.02.04); Corsi di aggiornamento per i responsabili della sicurezza e i lavoratori operanti nei cantieri provinciali in collaborazione con la CPT di Ragusa; Verifiche sulla sicurezza nei cantieri stradali.</i></p> | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------------|---------------|------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 07.06.01 | <p>Efficacia nell'attuazione degli interventi</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività nn. 4, 6, 7, 10.</p> <p>Attività Svolta: <i>Tutela e manutenzione della rete stradale:</i></p> <p><i>Lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità della rete stradale anche a seguito di eventi calamitosi; Ripristino di piccole sfossature e localizzati lavori di pulitura a mezzo personale dipendente; Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza.</i></p> | N° richieste intervento / N° richieste evase (operai stradali) | % | 85% | 86% | 86% | |
| 07.06.02 | <p>Efficacia nell'attuazione degli interventi</p> <p>Obiettivi PDO: n. 4 Attività n. 7, 10;</p> | N° richieste intervento / N° richieste evase (operai | % | 85% | 86% | 86% | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|------|------|------|--|
| | <p align="center">n. 5 Attività n. 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u></p> <p><i>Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di manutenzione_delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza; Gestione servizio di reperibilità.</i></p> <p><u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici:</u></p> <p><i>Istallazione di segnaletica con impiego di personale dipendente.</i></p> | segnaletica) | | | | | |
| 07.06.03 | <p>Efficacia nell'attuazione degli interventi.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n. 1, 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione degli impianti di pubblica illuminazione:</u></p> <p><i>Manutenzione impianti esistenti; Gestione utenze elettriche.</i></p> | N° richieste di intervento pubblica illuminazione evase/N° richieste | % | 100% | 100% | 100% | |
| 07.06.04 | <p>Efficacia nell'esecuzione di vigilanza e controlli.</p> <p>Obiettivi PDO: n. 4 Attività nn. 1, 3;</p> <p align="center">n. 12 Attività n. 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u></p> <p><i>Sorveglianza delle strade da parte degli ispettori e dei capi cantonieri; Lavori di manutenzione a mezzo impresa ed attività di supporto tecnico per la verifica di opere d'arte, opere di continuità e presidio idraulico.</i></p> <p><u>Monitoraggio delle condizioni di sicurezza della viabilità tramite ditte esterne:</u></p> | Km Strade controllate/km strade | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|------|------|------|--|
| | <i>Sorveglianza delle strade da parte dei capi cantonieri.</i> | | | | | | |
| 07.06.05 | <p>Efficacia nell'attuazione degli interventi</p> <p>Obiettivo PDO n. 8 Attività nn. 1, 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u></p> <p><i>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale; Redazione e realizzazione del piano di riqualificazione della rete stradale provinciale.</i></p> | Km Strade ammodernate/k m strade | % | 30% | 35% | 35% | |
| 07.06.06 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale Obiettivo PDO n. 5 Attività n. 8.</p> <p>Attività Svolta: <u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici:</u></p> <p><i>aggiornamento e informatizzazione del catasto della segnaletica stradale.</i></p> | Aggiornamento e informatizzazione Catasto segnaletica | % | 25% | 40% | | |
| 07.06.07 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 Attività n. 6.</p> <p>Attività Svolta: <u>Iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore:</u></p> <p><i>aggiornamento e informatizzazione del catasto della rete stradale.</i></p> | Aggiornamento e informatizzazione Catasto strade | % | 25% | 40% | 40% | |
| 07.06.08 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività nn. 4, 4-bis.</p> | N° richieste di autorizzazioni-nullaosta evase/N° | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|------|------|--|
| | <p>Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale:</u></p> <p><i>Istruttoria tecnica pratiche per rilascio concessioni per installazione cartellonistica pubblicitaria; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessioni per installazione cartellonistica pubblicitaria.</i></p> | richieste (cartellonistica) | | | | | |
| 07.06.09 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività nn. 2, 2-bis, 3, 3-bis.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale:</u></p> <p><i>Istruttoria tecnica pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per autorizzazioni Impianti Distributori Carburanti; Istruttoria tecnica pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni; Istruttoria amministrativa-contabile pratiche per rilascio concessione per apertura accessi e/o nuove diramazioni.</i></p> | N° richieste di concessioni nullaosta evase/N° richieste (passi carrabili, intersezioni) | % | 100% | 100% | 100% | |
| 07.06.10 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale:</u></p> <p><i>Istruttoria pratiche per autorizzazioni varie relative all'occupazione del demanio stradale.</i></p> | N° richieste di concessioni-autorizzazioni nullaosta evase/N° richieste (TOSAP) | % | 100% | 100% | 100% | |
| 07.06.11 | <p>Efficacia nella gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivo PDO: n. 5 Attività n. 7;</p> <p>n. 7 Attività n.10.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela e manutenzione della rete stradale:</u></p> <p><i>Manutenzione e reintegro di materiale vario e attrezzature e piccoli interventi sugli automezzi di lavoro per l'attività di</i></p> | N° richieste per manifestazioni sportive evase/N° richieste | % | 100% | 100% | 100% | |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|----|------|------|------|--|
| | <p>manutenzione delle strade ivi compreso le necessarie dotazioni di sicurezza.</p> <p><u>Gestione del demanio stradale:</u></p> <p>Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale.</p> | | | | | | |
| 07.06.12 | <p>Efficacia nella gestione amm.va dei trasporti</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u></p> <p>procedure amministrativa e tecnica inerenti all'attività di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica; controlli ispettivi e provvedimenti sanzionatori su tutte le predette attività.</p> | <p>N° istanze evase per richieste relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza/N° istanze pervenute</p> | % | 100% | 100% | 100% | |
| 07.06.13 | <p>Efficacia nella gestione amm.va dei trasporti</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività nn. 1, 2.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u></p> <p>Controllo amministrativo autoscuole, scuole nautiche e studi consulenza automobilistica;</p> <p>Rilascio tesserini, per istruttori di guida ed insegnanti di teoria ed autorizzazioni per titolarità all'esercizio dell'attività di autoscuola.</p> | <p>Programma provinciale delle autorizzazioni (autoscuole)</p> | N. | 1 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------|----|-----|-----|-----|--|
| 07.06.14 | <p>Efficacia nella programm.ne degli interventi</p> <p>Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 1.</p> <p>Attività Svolta: <u>Riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale:</u></p> <p><i>aggiornamento e/o nuovo inserimento delle schede degli interventi stradali del P.T. delle OO.PP.; l'attività comprende anche l'aggiornamento economico-finanziario dei progetti esistenti e la redazione di nuovi studi di fattibilità.</i></p> | Aggiornamento P.T.OO.PP. | N. | 1 | 1 | 1 | |
| 07.06.15 | <p>Efficacia nella gestione della tutela e sicurezza dei lavoratori</p> <p>Obiettivo PDO n. 14 Attività n. 1,2,3,4.</p> <p>Attività Svolta: <u>Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente:</u></p> <p><i>Nomina del Medico competente, gestione degli adempimenti del datore di lavoro disposti dalla legislazione vigente (D.Lgs. n.81/2008) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori (nomina medico competente, provvedimenti amministrativi inerenti alle visite mediche ed esami clinici, formazione del personale a cui assegnare le funzioni imposte dalla normativa, etc.).</i></p> | Aggiornamento/ Revisione DVR | % | 25% | 50% | 50% | |

| | | | | | | | |
|----------|---|------------------------------------|---|------|------|------|--|
| 07.06.16 | <p>Efficacia nella gestione della concessione marittima demaniale</p> <p>Obiettivo PDO n. 15 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <u>Servizio di Security Banchina di Riva del Porto di Pozzallo:</u></p> <p><i>Attività riguardante il Servizio di Security Banchina di Riva del Porto di Pozzallo compreso l'instradamento dei passeggeri e dei mezzi presso la stessa banchina.</i></p> | Assistenza per N. imbarchi-sbarchi | % | 100% | 100% | 100% | |
| | | Effettuata/richiesta | | | | | |

| Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|--|--|--|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| Cod. | Obiettivo operativo | Indicatore di efficienza | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 07.07.01 | <p>Efficienza gestione del demanio stradale</p> <p>Obiettivi PDO: n. 7 Attività nn. 2, 2-bis, 3, 3-bis, 4, 4-bis.</p> <p>Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale:</u></p> <p><i>istruttoria amministrativa, contabile e tecnica per il rilascio delle concessioni per la cartellonistica stradale e per gli accessi.</i></p> | Tempi di rilascio autorizzazioni /concessioni / nullaosta (cartellonistica, accessi e diramazioni) | gg. | 55 | 50 | 50 | |
| 07.07.02 | <p>Efficienza gestione del demanio stradale.</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1.</p> | Tempi di rilascio concessioni | gg. | 55 | 50 | 50 | |

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-----|----|----|----|--|
| | Attività Svolta: <u>Gestione del demanio stradale:</u> <i>istruttoria amministrativa, contabile e tecnica per il rilascio delle concessioni relative all'occupazione del demanio stradale (TOSAP).</i> | (accessi, attraversamenti e parallellismi TOSAP) | | | | | |
| 07.07.03 | Efficienza gestione del demanio stradale Obiettivo PDO: n. 5 Attività n. 7; n. 7 Attività n. 10. Attività Svolta: <u>Manutenzione e adeguamento degli impianti segnaletici:</u> <i>Attività di supporto all'Unità Operativa n.7 per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale (rif. cod. P.P.07.03.11).</i> <u>Gestione del demanio stradale:</u> <i>Attività per l'autorizzazione di manifestazioni motoristiche e simili e connessi procedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale (rif. cod. P.P. 07.03.11).</i> | Tempi di rilascio autorizzazioni – nullaosta per manifestazioni sportive | gg. | 55 | 50 | 50 | |
| 07.07.04 | Efficienza nella gestione amministrativa dei trasporti Obiettivo PDO n. 10 Attività nn. 1, 2. Attività Svolta: <u>Gestione servizio autoscuole e scuole nautiche:</u> <i>istruttoria amministrativa e tecnica per il rilascio di autorizzazioni relative all'attività di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica; controlli</i> | Tempi di rilascio autorizzazioni autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza. | gg. | 55 | 50 | 50 | |

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | <i>ispettivi su tutte le predette attività.</i> | | | | | |
| | ù | | | | | |

Ulteriori indicatori di monitoraggio

| Indicatore | U.M. | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|-------------|------|------|
| Finanziamenti reperiti in ambito regionale, nazionale e comunitario | Euro | 0 | | |
| Importo interventi con Progettazioni Interna-DL/Importo interventi (finanziati) | % | 100% | | |
| N° Progettazioni Interne -DL/N° Progettazioni-DL | % | 93% | | |
| N° richieste di autorizzazioni nulla osta (cartellonistica) | N. | 53 | | |
| N° richieste di concessioni nulla osta (accessi) | N. | 185 | | |
| N° richieste di autorizzazioni concessioni nullaosta (TOSAP) | N. | 131 | | |
| N. richieste di autorizzazioni nulla osta per manifestazioni sportive | N. | 36 | | |
| N. istanze per autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza | N. | 105 | | |
| N. pareri tecnici (oo.pp.) | N. | 4 | | |
| N. determinazioni dirigenziali | N. | 585 | | |

Note conclusive.

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

Nello specifico le attività svolte dal Settore sono così riassumibili:

A) Servizi alla Viabilità

1. tutela e manutenzione della rete stradale, manutenzione ed adeguamento degli impianti segnaletici, riqualificazione funzionale della rete stradale provinciale;
2. iniziative per la sicurezza stradale e la gestione informatizzata del Settore;
3. gestione tecnica delle autorizzazioni, concessioni e pareri relativi al demanio stradale, catasto strade;
4. gestione degli impianti di pubblica illuminazione.

B) Servizio Concessioni Autorizzazioni

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

C) Servizio TOSAP

7. Gestione tecnico-amministrativo della TOSAP

D) Servizi security presso il Porto di Pozzallo

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

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

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

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

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

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

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

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

L'utilizzo delle risorse interne nell'espletamento dei servizi di security al porto di Pozzallo ha comportato ulteriori risparmi per l'Ente.

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

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

| Obiettivi strategici di funzionamento | | | | | | |
|--|--|-------|----------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 08.01 Gestione del patrimonio immobiliare | | | | | | |
| 08.01.01 | <p>Attuazione del piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare</p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: Con deliberazione del Commissario Str ordinario, con i poteri della G.P. n. 21 del 13/02/2013 è stato approvato l'avviso pubblico per acquisizione manifestazione di interesse per l'alienazione dei beni previsti nel piano 2012-2014 relativamente all'annualità 2013 e precedenti. L'avviso non ha avuto riscontro. Con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 25 del 20.09.2013 è stato approvato il piano triennale delle valorizzazioni immobiliari 2013-2015 cui ha fatto seguito la deliberazione commissariale, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, n. 171 del 17.10.2013 di approvazione dell'avviso pubblico per acquisizione manifestazione di interesse per i beni dell'annualità 2013- Alla procedura di alienazione è stato dato avvio con provvedimento prot. n. 41104 del 06/11/2013 di</p> | 10 | Bando e negoziazione piano | SI | 100% | |

| | | | | | | |
|----------|--|----|--|----------|------------------------|--|
| | notifica dell'avvio del procedimento ai detentori del bene essendo riconosciuti agli stessi, secondo disposizioni regolamentari dell'Ente, il diritto di prelazione da far valere entro giorni sessanta dall'avvenuta notifica e perciò entro il 06.01.2014. | | | | | |
| 08.01.02 | <p>Nuovo regolamento dei contratti</p> <p>Obiettivo PDO n. 01 Attività n. 1-2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Redazione del Regolamento approvato dal Commissario Straordinario con Deliberazione n. 10 del 22/03/2013.</p> | 6 | Redazione regolamento | Adottato | 100% | |
| 08.01.03 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: individuazione dei processi e redazione delle schede del PTPC per il risk management.</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C. o CIVIT | 20.12.13 | Effettuati nei termini | |
| 08.01.04 | <p>Attuazione misure del PTPC di competenza</p> <p>Obiettivo PDO n . 5 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | ----- | |
| 08.01.05 | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103.</p> | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20/12/13 | Effettuati nei termini | |

| | Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 1 Attività Svolta: Compilazione schede sulle attività di settore e trasmissione per la pubblicazione sul sito. | | | | | |
|---|--|-------|---|---------------|---|--|
| Obiettivi strategici di sviluppo | | | | | | |
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 08.02 | Riqualificazione e potenziamento delle strutture edilizie | | | | | |
| 08.02.01 | <p>Progettazione e avvio procedure di affidamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici da finanziare con fondi CIPE</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Avuto approvato il finanziamento di n. 7 interventi di manutenzione in altrettanti edifici scolastici.</p> <p>Predisposta e la convenzione regolante i rapporti fra Stato e Provincia a tutt'oggi non restituita con le necessarie formalizzazioni da parte dei competenti Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. Quantunque la predetta convenzione sia prodromica alle successive fasi della progettazione ed esecuzione degli interventi si è ritenuto di avviare la progettazione delle opere. Due progetti sono stati trasmessi al Provveditorato regionale per la competente approvazione. Importo complessivo della promessa di</p> | 8 | Utilizzo del finanziamento per la realizzazione delle opere | Progettazione | 30% della progettazione programmata per i motivi a lato esposti | |

| | | | | | | |
|----------|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| | finanziamento € 821.000,00. | | | | | |
| 08.02.02 | <p>Progettazione preliminare e assistenza alle istituzioni scolastiche nelle procedure di realizzazione degli interventi da finanziare con fondi PON-FESR 2007/2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>L'Ufficio ha redatto la progettazione preliminare degli undici interventi ammessi a finanziamento che ha avuto l'approvazione dei competenti Organi ministeriali. Nel contempo è stato fornito ogni necessario supporto alle Istituzione scolastiche, destinatarie dei finanziamenti. Nella fase preliminare del procedimento il Dirigente del Settore si è, altresì, fatto carico dello svolgimento delle non preventivate funzioni di supporto al RUP. Importo complessivo del finanziamento circa € 8.000.000,00.</p> | 8 | Realizzazione degli interventi | Redazione progetti preliminari | Effettuati nei termini | |
| 08.02.03 | <p>Progettazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'utilizzo del piano portico dell'edificio di via G. Bruno</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Le procedure di gara per l'affidamento del servizio sono state definite il 18 aprile 2013. Non si è potuto quindi</p> | 8 | Acquisizione del progetto definitivo | Definizione procedure di gara e affidamento del servizio | Vedi descrizione attività | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------|---|---|
| | dare seguito all'affidamento del servizio per la non ad oggi intervenuto trasferimento dei fondi da parte del competente Assessorato regionale. | | | | | |
| 08.02.04 | <p>Accesso al Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – Decreto 25 febbraio 2013</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Sono stati redatti e trasmessi , con la richiesta di finanziamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport sei progetti di altrettante strutture sportive di cui tre palestre scolastiche. Importo del finanziamento richiesto € 600.000,00.</p> | 8 | Progettazione ed esecuzione delle opere | Redazione progetti preliminari | Progetti redatti e approvati nei termini previsti | |
| 08.03 Potenziamento delle infrastrutture per lo sviluppo turistico della Provincia | | | | | | |
| 08.03.01 | <p>Costruzione della nuova stazione passeggeri nel porto di Pozzallo</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 5</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Espletate nei termini le procedure per l'affidamento del contratto che è stato sottoscritto nel mese di maggio 2013. I lavori sono stati regolarmente consegnati e avviati. Nel mese di dicembre ne è stata disposta la sospensione cautelare per intervenuto provvedimento</p> | 8 | Appalto e realizzazione dell'opera | Affidamento e inizio lavori | Effettuati nei termini | - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| interdittivo della Prefettura di Roma. | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Indicatore di Performance | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 08.02 – Riqualificazione delle strutture edilizie | | | | | | | |
| | Efficacia delle attività | | | | | | |
| | Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1-2-3-4 | | | | | | |
| | Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance | Spesa impegnata / spesa assegnata (1) | % | | 10 | 100% | |
| 08.02.01 | Redazione dei progetti e attivazione dei | | | | | | |
| 08.02.02 | procedimenti finalizzati alla relativa approvazione e alla consequenziale esecuzione degli interventi | | | | | | |
| 08.02.03 | Efficacia nell'impiego delle risorse umane | | | | | | |
| 08.02.04 | Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1-2-3-4 | | | | | | |
| | Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance | | | | | | |
| | Fatta eccezione della progettazione degli interventi per la messa in sicurezza e l'utilizzo del piano portico dell'edificio di via G. Bruno, di natura specialistica che l'Ufficio non è in condizione di | N° servizi di ingegneria | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|----|--------------|--|
| | condurre per carenza in Organico delle necessarie figure professionali, tutti i restanti servizi di progettazione e direzione dei lavori sono stati condotti da personale del settore o dell'Ente temporaneamente associato all'organico di settore. | interni/N° servizi di ingegneria complessivi | % | | 50 | (25/26) = 96 | |
|--|--|--|---|--|----|--------------|--|

NOTE (1) Indice correlato all'effettiva assegnazione delle risorse

| Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 08.04 | <p>Efficienza nell'attivazione degli interventi di manutenzione ordinaria negli edifici patrimoniali in uso proprio eseguita con personale interno</p> <p>Obiettivo PDO n.1 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Il personale operaio del settore (elettricista, falegname, pittore edile) ha soddisfatto le richieste di intervento secondo possibilità operative correlate</p> | Tempi di attivazione intervento | gg. | n.d. | 8 | 1 / 8 | |

Obiettivi di Efficienza – Obiettivi Operativi

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----|------|----|-----|--|
| | anche alle esigue disponibilità finanziarie per acquisto di attrezzature e materiali, | | | | | | |
| 08.05 | <p>Efficienza nella gestione corrente</p> <p>Obiettivo PDO n.1 Attività n. 2-3-4</p> <p>Attività Svolta: Breve descrizione narrativa e riferimento anche alle attività del P.D.O. associate all'obiettivo di performance</p> <p>Tutti i provvedimenti correlati alla gestione corrente degli affari affidati alla competenza del settore sono stati tempestivamente assunti.</p> | Tempi di adozione dei provvedimenti | gg. | n.d. | 15 | <15 | |

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

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-----------------------|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A. | PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | | | | | | |
| A.2 | <i>Pianificazione territoriale</i> - Azioni, anche integrate, finalizzate alla organizzazione e alla promozione del territorio ibleo con specifico riguardo alle prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale Provinciale Obiettivo PDO n. 2 Attività n. A.2.1, A.2.3 | | | | | | | |
| A.2.1 | Attivazione del nuovo "Museo regionale delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna" - Attività di studio, progettazione e supporto (protocollo di intesa n.61048 del 17.11.2008) | | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|---|---|--|------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p><i>A.2. 1.c Restauro dell'immobile da destinare alla sede museale</i></p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Unitamente alla Soprintendenza ai BB. CC. e AA., all'Azienda Foreste Demaniali, così come programmato è stato predisposto il progetto definitivo (adesso in fase di approvazione) e conseguentemente raggiunti gli obiettivi programmati.-</p> | 6 | Completamento della attività programmata | S/N | Progetto definitivo | S | |
| B | PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | | | |
| <p>B.2</p> <p><i>Infrastrutture e trasporti</i> - Razionalizzazione del trasporto stradale mediante azioni ed interventi diretti sul sistema dei principali collegamenti provinciali - Studi ed indagini di fattibilità, progettazione, esecuzione.-</p> <p>Obiettivo PDO n.9 Attività n. B.2.1, B.2.2</p> | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|--------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>B.2.1</p> <p>Potenziamento dei collegamenti stradali fra la SS. n. 115, la nuova struttura aeroportuale di Comiso - ex Base Nato, e l'autoporto di Vittoria e la SS. n. 514 Ragusa - Catania –</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Con Deliberazione n.139 del 10.09.2013 adottata dal Sig. Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale è stato approvato il progetto definitivo generale.</p> <p>Con atto aggiuntivo al contratto del 14.10.2013 n 22407 di rep. è stato convenuto di redigere il progetto esecutivo 1° stralcio in luogo del progetto definitivo per appalto integrato 1° stralcio e contestualmente è stata avviata la fase redazionale per un importo progettuale massimo di € 14.400.000,00.</p> <p>Il progettista ha, quindi, predisposto i relativi atti ed elaborato il progetto esecutivo che risultano oggi in fase di istruttoria e verifica da parte dell' Ufficio.</p> | 10 | Completamento della fase programmata | S/N | Progettazione esecutiva primo lotto | S | |
| <p>B.2.2</p> <p>Potenziamento dei collegamenti stradali fra la autostrada Siracusa - Gela ed il porto di Pozzallo mediante l'ammodernamento del tracciato stradale della S.P. 46 Ispica – Pozzallo .</p> | 10 | Completamento della fase programmata | S/N | Progettazione esecutiva primo lotto | N | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>Attività Svolta:</p> <p>Il progetto definitivo generale dell'ammodernamento della Strada Provinciale n 46 Ispica Pozzallo è stato approvato in linea tecnica, con prescrizioni e raccomandazioni, dalla Conferenza Speciale di Servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge Regionale n.12 del 12.07.2011, come da verbale di adunanza del 06.05.2013, prot. n. 191531 del 31.05.2013 Provincia con lettera di trasmissione assunta al protocollo dell'Ente in data 06.06.2013 con il n. 22625.</p> <p>Con nota n 27401 del 04.07.2013 è stato trasmesso dai progettisti lo studio per la configurazione tecnico economica del progetto esecutivo 1 stralcio, successivamente è stato richiesto ai progettisti la ripetizione di alcune indagini strutturali sul ponte Salvia. Lo studio per la configurazione dello stralcio funzionale da realizzare, aggiornato con le risultanze delle indagini diagnostiche sulle strutture del ponte Salvia è stato consegnato in data 28.11.2013 con nota n 44772 del 03.12.2013.</p> <p>Con atto aggiuntivo al contratto del 24.10.2013 n 22407 di rep. è stato convenuto di redigere il progetto esecutivo 1° stralcio in luogo del progetto definitivo per appalto integrato 1° stralcio per un importo progettuale massimo di € 4.400.000,00.</p> <p>Con deliberazione n.232 del 24.12.2013 adottata dal Sig. Commissario</p> | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale sono stati approvati: il progetto definitivo generale dell'ammodernamento della Strada Provinciale n 46 Ispica Pozzallo e il Documento Preliminare della Progettazione aggiornato nella versione Dicembre 2013, con le previsioni ivi formulate in ordine alla individuazione del primo lotto funzionale da realizzare.</p> <p>Con nota n 1203 del 15.01.2014 è stata avviata la fase redazionale per un importo progettuale massimo di € 4.400.000,00.</p> | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-----------------------|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-----------------------|--|---|--|---------------|---------------------------------|-------|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| C | PIANO OPERATIVO PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ SECONDARIA | | | | | |
| C.1 | 8 | Mobilità secondaria - Favorire la fruizione del territorio mediante la creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata a valenza turistica e ricreativa – Azioni generali di pianificazione, organizzazione e divulgazione del progetto Obiettivo PDO n.12 Attività n. C.1.1, C.1.2, C.1.3 Attività Svolta: Nella attività del settore, particolare attenzione è stata posta ai procedimenti finalizzati alla attuazione delle varie OO.PP. previste dalla vigente programmazione settoriale (programma triennale).- Fra di esse si evidenzia l'avvio dei contatti con la Provincia di Siracusa ed i comuni interessati per la formazione di un sistema integrato ciclo-ferroviario nelle Province di Ragusa e Siracusa per la fruizione del comprensorio naturalistico e storico-culturale delle aree montane della Sicilia sud-orientale, della Val di Noto e delle Valli Iblee del Barocco.-.- | Sviluppo della rete in progetto (SdF o livello preliminare) | Km | 60,00 | 60,00 |
| C.2 | | Mobilità secondaria - Azioni ed interventi diretti finalizzati alla creazione di un sistema integrato di mobilità non motorizzata - Interventi puntuali in ambito naturalistico extraurbano - Studi di fattibilità, progettazione, | Sviluppo della rete in progetto | Km | 20,00 | 20,00 |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|---|-------|----------------------------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>direzione lavori (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività n. C.2.1, C.2.2, C.2.3, C.2.4, C.2.5, C.2.6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Le attività programmate sono state sostanzialmente realizzate.- In particolare nell'ambito dell'azione integrata di valorizzazione della vallata del Fiume Irminio per finalità turistico-ricreative, può essere ricondotta la progettazione della sentieristica del comprensorio di Castelluccio.</p> | | (livello definitivo) | | | | |
| <p>C.3</p> <p>Mobilità secondaria – Azioni ed interventi diretti dirette di adeguamento della mobilità stradale in ambito extra-urbano per favorirne la fruizione alternativa non motorizzata.- Studi di fattibilità, progettazione, direzione lavori (Interventi inseriti o da inserire nel programma triennale delle OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n.....Attività n.....</p> <p>Attività Svolta:</p> | | Sviluppo della rete in esercizio | Km | - | -- | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-----------------------|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| D | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| D.8 | <p><i>Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque freatiche nel territorio provinciale</i></p> <p>Obiettivo PDO n.22 Attività n. D.8.1, D.8.2, D.8.3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Si è provveduto a verificare lo stato di efficienza dell'infrastruttura di rilevazione dei parametri chimico-fisici delle falde acquifere sottoposte al monitoraggio rilevando una serie di attività correttive tese sia alla sostituzione degli elementi consumati che alla ritaratura di quelli in esercizio. Del che s'è stilato apposito piano dei fabbisogni i cui contenuti, attraverso specifica Rdo del mercato Elettronico, saranno acquisiti dalla ditta Produttrice degli stessi.</p> <p>Si è pure realizzato, completamente in house da parte dei Servizi Informatici, un nuovo sistema telematico di controllo che attraverso il WEB permette, agli utenti configurati, di rilevare in tempo reale i parametri letti dalle varie stazioni di monitoraggio</p> | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | | | |
|-----------------------|---|---|------|--|---------------------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | | |
| D.8.3 | | Implementazione della rete, con particolare riguardo al comprensorio della vallata del Fiume Irminio ed alla fascia trasformata – Predisposizione degli elaborati progettuali anche mediante intese con l'Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque ovvero altri soggetti e/o istituzioni -. (*) | 6 | Completamento della attività programmata | S/N | Redazione e presentazione progetto | S | |
| E | PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | | |
| E.1 | | Protezione civile – Azioni ed interventi istituzionali finalizzati alla prevenzione dei rischi ed alla organizzazione delle attività di protezione civile in ambito sovra comunale.- Obiettivo PDO n.23 Attività n. E.1.1, E.1.2, E.1.3 Attività Svolta: E' già pronto il Piano Provinciale nella parte relativa al Rischio Incendi di interfaccia ed al Rischio Idrogeologico, con tutte le Carte tematiche del territorio provinciale, nonché alle procedure relative al Modello di intervento in Emergenza, che attualmente viene utilizzato per l'allertamento conseguente alle Veglie Meteo inviate quotidianamente dalla Soris. Sarà sottoposto agli organi competenti per la sua condivisione ed approvazione. | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|---|-------|---|------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>Nei prossimi giorni saranno nominati i componenti del Comitato Provinciale che sono stati segnalati dagli Enti interessati alla Protezione Civile, e quindi tale organismo inizierà ad operare relativamente alle attività di previsione e prevenzione dei Rischi ricadenti nel territorio provinciale, così come previsto dalla L. 225/92.</p> <p>Sarà istituita la Sala Operativa provinciale della Protezione civile, con le funzioni di supporto così come previsto dal “Metodo Augustus” elaborato dal Dipartimento di Protezione</p> | | | | | | |
| E.1.1 | 8 | Completamento della attività programmata | S/N | Redazione del Piano provinciale | S | |
| E.1.2 | 8 | Completamento della attività programmata | S/N | Insediamento del comitato | S | |
| F | | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|--|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>F.1</p> <p><i>Riserve naturali</i> - Attività istituzionale di vigilanza e regime sanzionatorio</p> <p>Obiettivo PDO n. 26 Attività n.F.1.1, F.1.2, F.1.3, F.1.4, F.1.5, F.1.6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Tra le attività da svolgere per ottemperare agli obblighi derivanti dall'affidamento in gestione delle Riserve Naturali, prioritaria è l'attività di vigilanza che mira alla tutela e salvaguardia dei beni protetti con l'applicazione delle vigenti normative di tutela e dei regolamenti delle Riserve. A tal fine è presente Personale con specifici compiti di vigilanza (n.1 Direttore, n.1 Ispettore, n.1 Capo servizio, n.12 Guardie) tale personale in possesso di qualifica di PG e PS è dotato di divisa e di arma d'ordinanza. Il controllo del territorio è capillare e con i turni, a copertura h12, vengono disposte le aree da vigilare giornalmente. Ad ogni guardia è assegnata una porzione di territorio. Nel registro delle attività le guardie annotano il servizio di vigilanza svolto.</p> <p>Il controllo comporta in caso di rilevazione di infrazioni a Leggi e Regolamenti la stesura di verbali di contravvenzione che determinano sanzioni di tipo amministrativo con eventuale obbligo di sanzioni accessorie di ripristino dei luoghi. Sulla base della tipologia di infrazione il procedimento successivo può essere di tipo amministrativo e/o di tipo</p> | 10 | Copertura delle zone omogenee oggetto di vigilanza | % | 100 | 100% | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>penale. Per il 2013 sono stati elevati n.12 verbali .</p> <p>Il personale di vigilanza ha regolarmente effettuato le esercitazioni di tiro in relazione all'assegnazione dell'arma di ordinanza.</p> <p>In considerazione che la Direzione con i turni di servizio assegna le aree da vigilare con una rotazione che porta alla copertura di tutta l'area e che tale servizio risulta nel registro attività del personale, l'indicatore di performance della copertura è del 100%.</p> | | | | | | |
| <p>F.2</p> <p><i>Riserve naturali</i> - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti</p> <p>Obiettivo PDO n. 27 Attività n. F.2.1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Al fine di mantenere le opere di infrastrutturazione realizzate negli anni passati (recinzione, tabellazione, staccionate, fasce tagliafuoco, percorsi di visita, piccola manutenzione Casale Centro visite Irminio e Casetta infopoint Pino d'Aleppo, ecc.) è necessario intervenire periodicamente con specifiche attività manutentive. Le manutenzioni ordinarie e giornaliere vengono eseguite con un operaio ed un Lavoratore ASU alla R.N.O. Pino d'Aleppo e con n.2 lavoratori ASU alla R.N.S.B. macchia foresta del fiume Irminio. Per le manutenzioni che prevedono interventi di maggiore consistenza è</p> | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|------------------------------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>necessario redigere apposite perizie.</p> <p>Nel 2013 la ditta Actelios s.p.a. ha ultimato i lavori di compensazione previsti per due aree demaniali all'interno della R.N.O. Pino d'Aleppo con i quali ha sistemato due sentieri, realizzato recinzioni e posizionato tabelle didattiche e di indicazione.</p> <p>Durante il 2013 è pervenuto l'impegno relativo al finanziamento a valere sul POFERS 2007-2013 relativo ai due progetti presentati: Manutenzione tabellazione e recinzione della R.N.O. pino d'Aleppo e Manutenzione e recinzione della R.N.S,B Macchia foresta del fiume Irminio. Con il Settore VII sono state effettuate le procedure di affidamento lavori. Si è in attesa del trasferimento delle somme per iniziare i lavori.</p> <p>Per tanto l'indicatore di performance, secondo le tipologie indicate, è raggiunto.</p> | | | | | | |
| F.2.1. | 8 | Opere di recinzione e tabellazione | MI | 3000 | 3500 | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|--|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p><i>F.2.2.1 Predisposizione degli elaborati progettuali</i></p> <hr/> <p><i>F.2.1.2 Procedure di affidamento dei lavori</i></p> <hr/> <p><i>F.2.1.3 Esecuzione delle opere</i></p> | | Opere di sistemazione sentieri | ml | 3000 | 3500 | |
| <p>F.5 Riserve Naturali Azioni alla salvaguardia ed alla valorizzazione del Patrimonio naturalistico-ambientale del territorio provinciale con particolare riferimento alle Riserve Naturali affidate in gestione alla Provincia regionale ed alle altre aree oggetto di salvaguardia istituzionale</p> <p>Obiettivo PDO n.30 Attività n. F.5.3, F.5.4, F.5.6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Una delle attività primarie di un Ente Gestore di Riserve Naturali, nello specifico indicata quale compito prioritario nelle convenzioni di affidamento in gestione, è la divulgazione dei beni naturali protetti. Tale attività viene espletata sia con la produzione di specifici supporti divulgativi (brochure, opuscoli, depliant, guide, cartine, poster, DVD, magneti, calendari, ecc.) sia mediante il servizio visite guidate (in atto viene utilizzata il personale ASU con funzione di guida).</p> <p>A causa della situazioni finanziarie di varie Scuole, nel 2013 si è assistito ad</p> | 6 | Incremento annuo delle lezioni propedeutiche alle visite | % | 5% | 1% | |
| | | Incremento annuo delle visite alle Riserve | % | 5% | 5% | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|---|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>una contrazione delle prenotazioni di visite da parte dei gruppi scolastici.</p> <p>Anche le richieste di lezioni propedeutiche alle visite è calato in considerazione che non vengono attivati dalle scuole specifici progetti.</p> <p>Le visite vengono comunque effettuate anche da gruppi autonomi e da singole persone cui il personale fornisce materiali divulgativi e informazioni. In particolare in estate la riserva è oggetto di numerose visite da parte dei turisti.</p> <p>In considerazione di ciò si giustifica della percentuale ottenuta quale indicatore di performance.</p> <p>Con riferimento all'attività di Educazione ambientale del Laboratorio InFEA sono stati realizzati : lezione presso l'istituto comprensivo di Giarratana e il concorso fotografico "Io l'ambiente lo vedo così..." e redatto il relativo catalogo fotografico.</p> | | | | | | |
| F.5.7 | 4 | Realizzazione di progetti specifici in materia di educazione ambientale | N. | 2 | 2 | |

Obiettivi strategici

| | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|------------|--|-------|------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| G | PROGRAMMA DELLA ATTIVITA' DI SUPPORTO LOGISTICO ED AMMINISTRATIVO | | | | | | |
| G.4 | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla trasparenza d alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n. 34 Attività n. G.4.1; G.4.2, G.4.3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>E' stato dato pieno seguito ed attuazione agli obblighi scaturenti dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione, nonché in materia di trasparenza e semplificazione. In particolare, alla luce dei contenuti del PNA approvato da CIVIT con deliberazione n. 72/2013, è stata effettuata la mappatura dei processi, l' analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, sono stati indicati gli interventi organizzativi e le misure volte a prevenirli.</p> <p>Giusta il disposto del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 recante norme su "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di</p> | | | | | | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | | |
|--|--|------------|---|---------------|---------------------------------|---|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| <p>informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” nonché del dispositivo della delibera n. 50 del 4 luglio 2013 con la quale la CIVIT ha approvato “Le linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016, si è proceduto alla compilazione della tabella Master relativa a “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento. Gli adempimenti prescritti sono stati attuati entro i termini assegnati dall’ Amministrazione.</p> <p>L’ indicatore di performance, pertanto, è stato rispettato.</p> | | | | | | | |
| G.4.1 | Redazione delle schede del PTPC per il Risk Management | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | | 10.12.2013 | Il termine assegnato e poi prorogato dall’Amm.ne | |
| G.4.2 | Adattamento e compilazione della tabella Master relativa a “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento come da delibera CIVIT 50/2103. | 8 | Aggiornamento alle scadenze | | 20/12/2013 | Il termine assegnato e poi prorogato dall’ Amm.ne | |

Obiettivi strategici

| Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|--|-------|-------------------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| G.4.3 Attuazione misure del PTPC di competenza del Settore | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | | ----- | ----- | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|--|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| A PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | | | | | |
| A.1 | <i>Pianificazione territoriale</i> - Monitoraggio, aggiornamento e attuazione del Piano Territoriale di cui all'art.12 della Legge regionale 03.06.1986, n.9. Obiettivo PDO n.1 Attività n.A.1.1 | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------|----------------|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>Attività Svolta:</p> <p>L'ultima relazione annuale, prevista dalle N.T.A del Piano Territoriale è stata approvata con deliberazione n.56 del 03.05.2012. L'Ufficio ha proceduto alla predisposizione della bozza di relazione annuale. Ma in mancanza del Consiglio provinciale la stessa non è stata discussa.-</p> | | | | | | |
| A.1.1 | Monitoraggio e predisposizione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano Territoriale Provinciale in conformità alle previsioni di cui all'art. 14 - "Monitoraggio e controllo" delle Norme di attuazione. | Adempimento nei termini programmati | S/N | | Settembre 2013 | Settembre 2013 |
| A.2 | <p>Pianificazione territoriale - Azioni, anche integrate, finalizzate alla organizzazione e alla promozione del territorio ibleo con specifico riguardo alle prospettive di valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale e storico-culturale, coerentemente con gli indirizzi definiti dal Piano Territoriale Provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 Attività n. A.2.2</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>E' stato aggiornato il quadro finanziario dell' intervento</p> | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|-----------------------|--|------|------------------------|--|---------------------------------|----|---|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| A.2.2 | Ristrutturazione di un immobile da destinare a centro visita e casa forestale nella Riserva Naturale Pino d'Aleppo.- | | | Aggiornem.to progetto definitivo | S | | |
| A.5 | Sviluppo delle aree montane - Procedimenti tecnico-amministrativi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9 Obiettivo PDO n. 5 Attività n. A.5.1, A.5.2 | | | | | | |
| A.5.1 | Attività tecnico-amministrative per la organizzazione e la gestione della Assemblea consultiva dei Comuni Montani Attività Svolta: L' Ufficio ha regolarmente svolto la propria attività di supporto ai lavori dell' Assemblea Consultiva dei Comuni Montani. | | | Sedute della Assemblea consultiva | N. | >4 | 5 |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|---|---|------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>A.5.2</p> <p>Procedimento partecipativo per la predisposizione del programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziato in favore delle aree montane.</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti nel rispetto della programmazione via via maturata: trasferimenti fondi pregressi da parte della Provincia di Siracusa.</p> | <p>Formalizzazione dell'adempimento nei termini programmati</p> | <p>S/N</p> | | <p>Ottobre 2013</p> | <p>Aprile 2013</p> | |
| B | PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | | | | | |
| <p>B.3</p> <p><i>Infrastrutture e trasporti</i> - Formazione del programma triennale di cui all'art.14 della Legge 11.02.1994, n.109, nel testo regionale vigente (piano triennale delle opere pubbliche), e relativo elenco annuale, e altri adempimenti correlati</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 Attività n. B.3.4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Sono state regolarmente svolte le attività di monitoraggio del Data Base dei lavori pubblici della Provincia.</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|-----------------------|---|--|------------------------|---------------|---------------------------------|----|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| B.3.4 | Implementazione del software per la gestione ed il controllo dello stato di avanzamento delle OO.PP. dell'Ente, con accesso da interfaccia utente esterno in ambiente WEB GIS.- | Azioni di controllo e aggiornamento generale sul sistema | N. | | 24 | 24 | |
| D | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI | | | | | | |
| D.2 | <p>Informatizzazione - Implementazione servizi di rete Intranet rivolti all'utenza interna</p> <p>Obiettivo PDO n.16 Attività n. D.2.1, D.2.2, D.2.3, D.2.4, D.2.5, D.2.6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Il sistema delle scrivanie virtuali è pronto e configurato per la gestione degli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio per l'attuazione operativa dei quali si attende l'autorizzazione da parte degli Organi competenti. Le postazioni informatiche disponibili nell'Ente ed i relativi utilizzatori sono stati integrati e configurati nella struttura informatica dell'Active Directory per una gestione unitaria di dominio dei dati e dei privilegi sulla gestione degli stessi. E' stato concluso lo studio di prima fattibilità per l'implementazione dell'ufficio portatile con positivi test di funzionamento. L'introduzione della</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|---|---|--|------------------|---------------|---------------------------|------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| tecnologia, richiedendo un onere economico per l'acquisto delle licenze sarà possibile quando saranno stanziati i necessari fondi. Il portale ad uso degli utilizzatori interni viene mantenuto ed ampliato nelle funzionalità operative tra cui l'area della trasparenza con i modelli, tabelle master. Dal 2012 l'acquisto di nuovi personal computer, valicati dai Servizi Informatici, hanno previsto l'uso della piattaforma Open Office o Starter Kit di Microsoft per il software di produttività libero da licenze. L'infrastruttura è stata adeguata, nelle caratteristiche funzionali per l'impiego di Skype e/o Live Messenger per le conferenze online. | | | | | | | |
| D.2.1 | Implementazione del progetto "Scrivanie virtuali" con estensione agli atti deliberativi di Giunta e di Consiglio | Completamento della fase programmata | S/N | - | Avvio / Conclusione | S | |
| D.2.2 | Dominio degli utenti - estensione della tecnologia agli uffici ancora sprovvisti per usufruire del sistema di autenticazione a dominio per la condivisione delle risorse di rete e delle informazioni. Mantenimento.- | Utenza attivata / Fabbisogno complessivo | % | 90% | 100% | 100% | |
| D.2.3 | Progetto "OSO Office Sweet Office"- Studio di fattibilità e conseguente attuazione su Settori "test" dell'ufficio portatile che, da postazione remota, consenta di reperire informazioni o di produrne di nuove.-(*) | Postazioni | N. | 0 | 4 | 1 | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|-----|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| D.2.5 | Estensione del progetto "Free" finalizzato a diffondere l'uso di software esenti da licenza d'uso sia nell'impiego dal lato "client" (piattaforme di produttività office-like) che lato server. | Utenza attivata / Utenza complessiva | % | 20% | 30% | 30% | |
| D.2.6 | Mantenimento ed ampliamento Progetto TI.V.O.LI. (TI Vedo On Line) per la implementazione dei servizi di "Web conference", con ipotesi di estensione alla sala conferenze del plesso di Via G. Di Vittorio e eventuale noleggio esterno.- | Postazioni attivate | | | | | |
| | | Collettive | N. | 2 | 2 | 2 | |
| | | Personali | N. | 2 | 4 | 4 | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|------------|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>D.3</p> <p>Informatizzazione - Infrastruttura</p> <p>Obiettivo PDO n.17. Attività n. D.3.1, D.3.2, D.3.3, D.3.4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>I sistemi hardware e software vengono tenuti in esercizio secondo i parametri di funzionamento di targa. La migrazione del sistema telefonico a Voip, sebbene già affrontata come studio di fattibilità, non è al momento attuata per la necessità di reperimento di ingenti risorse economiche. Lo studio del sistema di protezione dei dati secondo quanto previsto dal Disaster Recovery è stato affrontato nelle linee generali. L'attuazione operativa richiederà fondi per la collaborazione con strutture specialistiche nel campo dello storage riconosciuto da DigitPa. Si è conclusa, positivamente, la migrazione della connettività ad internet e della tratta internet con la sede di Via G. Di Vittorio in tecnologia a fibra ottica.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| D.3.2 | Implementazione del sistema VOIP con centralini telefonici di nuova realizzazione da installarsi presso tutte le sedi dell'Ente | Attuazione della fase programmata | S/N | | SdF | S | |
| D.4 | <p>Informatizzazione - Assistenza / formazione / consulenza</p> <p>Obiettivo PDO n. 18 Attività n. D.4.1, D.4.2, D.4.3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Viene e garantita la puntuale assistenza software e di utilizzo dell'hardware a tutti gli utenti includendo pure nuove metodologie operative tese al miglioramento dell'efficienza. Tutti i soggetti indicati dall'Amministrazione, oltre quelli previsti per Legge, sono dotati di caselle di Posta Elettronica Certificata completamente operative e funzionanti. Viene garantita continua assistenza ai richiedenti supporto per l'effettuazione di acquisiti mediante Convenzioni Consip e/o Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione</p> | | | | | | |
| D.4.2 | Formazione a tutto il personale dell'Ente per l'impiego di nuovi software e/o tecnologie (PEC, Firma digitale, etc) | Nuovi utenti destinatari | % | | 100% | 100% | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|------------|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>D.5</p> <p>Sistema informativo territoriale - Implementazione in ambiente GIS delle banche dati del Sistema Informativo Territoriale istituito presso l'Ufficio di Piano.-</p> <p>Obiettivo PDO n. 19 Attività n. D.5.1, D.5.2</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Il SIT è stato arricchito di ulteriori dati afferenti alla distribuzione delle stazioni di monitoraggio delle falde acquifere e delle infrastrutture di viabilità non motorizzata. Di ogni informazione inserita sul Sit è possibile estrarre la relativa composizione “meta-dati”.</p> <p>Data l’assoluta inadeguatezza di risorse economiche non è stato possibile effettuare upgrading prestazionali sia nel software che nell’hardware; in ogni caso si riesce a mantenere in buono stato di esercizio l’infrastruttura informatica dedicata affinché possano, comune, essere raggiunti risultati soddisfacenti.</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|---|--|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| D.5.1 Implementazione generale degli ambiti e sub-ambiti del SIT in ambiente GIS, costruzione ed organizzazione dei metadati, strutturazione delle informazioni disponibili in formati compatibili con il SIT Regionale ed implementazione dell'interfaccia di accesso utente in rete locale | Incremento della consistenza del sistema (in bytes omogenei) | % | 53,023 Mb | 20% | 13% | |
| | Incremento della consistenza del sistema (in record) | % | 25.263 | 10% | 14% | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|------------|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>D.8</p> <p>Risorsa idrica - Gestione della rete di controllo dei principali parametri quali-quantitativi delle acque freatiche nel territorio provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 22 Attività n. D.8.1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Si è provveduto a verificare lo stato di efficienza dell'infrastruttura di rilevazione dei parametri chimico-fisici delle falde acquifere sottoposte al monitoraggio rilevando una serie di attività correttive tese sia alla sostituzione degli elementi consumati che alla ritaratura di quelli in esercizio. Del che s'è stilato apposito piano dei fabbisogni i cui contenuti, attraverso specifica Rdo del mercato Elettronico, saranno acquisiti dalla ditta Produttrice degli stessi.</p> <p>Si è pure realizzato, completamente in house da parte dei Servizi Informatici, un nuovo sistema telematico di controllo che attraverso il WEB permette, agli utenti configurati, di rilevare in tempo reale i parametri letti dalle varie stazioni di monitoraggio</p> <p>Osservazioni del Nucleo di "Controllo Strategico e di Gestione":</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|-----------------------|---|---|------------------------|---------------|---------------------------------|-----|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| D.8.1 | Gestione, controllo e manutenzione ordinaria delle attrezzature costituenti la rete di monitoraggio della qualità delle acque freatiche | Intensità dei controlli in sito per stazione (numero totale) | N. | = | 96 | 96 | |
| | | Parametri rilevati / Parametri totali monitorabili dalla rete (su base giornaliera) | % | 80% | 85% | 85% | |
| E | PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|------------|------|------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>E.2</p> <p><i>Protezione civile –Azioni e/o ed interventi diretti di Prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di volontariato</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 24 Attività n. E.2.1, E.2.2; E.2.3</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>L'attività di Previsione e di Prevenzione dei Rischi ricadenti nel territorio è stata svolta con la collaborazione delle Associazioni di Volontariato di P.C. iscritte nel Registro Regionale di Protezione Civile, soprattutto nel periodo invernale;</p> <p>Sono stati svolti numerosi interventi da parte delle squadre di Reperibilità e di Pronta disponibilità a seguito delle emergenze verificatesi nelle strade provinciali</p> <p>L'Ufficio si è organizzato in modo da rispondere prontamente a tutte le allerte meteo inviate dalla Soris con il coinvolgimento del presidio territoriale e delle strutture tecniche della Provincia .</p> <p>Osservazioni del Nucleo di “Controllo Strategico e di Gestione”:</p> | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | | |
|-----------------------|--|------|--|---------------|---------------------------------|------|------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | | |
| E.2.1 | Attività di pronto intervento per le varie fasi operative contemplate nei documenti e nei piani di protezione civile e di emergenza, in risposta ai livelli di allerta dichiarati e in conformità alle norme e alle direttive vigenti.- | | Percentuale di risposta alle richieste di intervento | % | = | 100% | 100% | |
| F | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI | | | | | | | |
| F.2 | <p><i>Riserve naturali - Azioni dirette e/o interventi di salvaguardia degli ambienti naturali e interventi prioritari per il mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, anche mediante intese con altri soggetti</i></p> <p>Obiettivo PDO n. 27 Attività n. F.2.4, F.2.6</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Durante il servizio di vigilanza le guardie svolgono nel periodo estivo anche attività di prevenzione incendi con particolare riguardo all'avvistamento. Servizio di avvistamento viene svolto altresì dal personale ASU presente nelle Riserve. Nel calcolo del parametro di performance si è tenuto conto che il personale è presente 12 ore al giorno, per ogni riserva; il periodo di massima allerta per gli incendi va da Maggio a Settembre. Oltre al attività di avvistamento incendi , il personale svolge anche attività di comunicazione con gli altri enti preposti per l'organizzazione del servizio, i rilievi delle aree percorse da fuochi per i registri comunali e l'attività di Polizia giudiziaria connesse. Nel PDO , per il</p> | | | | | | | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | | |
|--|---|-------------------------------|------------------|---------------|---------------------------|------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| <p>2013, sono state previste solo le somme per una Convenzione con privati per il mantenimento in efficienza delle prese idriche. Tali prese idriche sono essenziali per il rifornimento idrico dei mezzi antincendio di Vigili del Fuoco e Corpo Forestale.</p> <p>Relativamente agli interventi di riduzione in pristino individuato il RUP, sono state avviate le attività propedeutiche alla redazione della perizia (sopralluoghi di verifica, solleciti bonari ai trasgressori). Individuati gli interventi da periziare, n. 24 interventi, n.5 sono stati eseguiti dagli stessi proprietari. Per i rimanenti 19 sono in corso di redazione le relative perizie che sono in atto pronte al 70% , poiché si è ritenuto prioritario seguire i lavori delle perizie autorizzate.</p> <p>Gli indicatore di performance sono in buona misura rispettati.</p> | | | | | | | |
| F.2.4 | Organizzazione e gestione delle attività di avvistamento incendi, a sostegno e di concerto con i soggetti e gli organismi istituzionalmente preposti alla lotta contro gli incendi boschivi (*).- | Servizio avvistamento incendi | Ore | 1800 | 1 1800 | 2160 | |

Obiettivi di efficacia

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore anno 2012 | Target Atteso | | |
|---|--|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| F.2.6 Interventi di riduzione in pristino di opere ed i manufatti delle opere oggetto di provvedimento esecutivo di rimozione, rientranti nelle competenze istituzionali dell'Ente Gestore.- (*) | Intensità degli adempimenti progettuali (interventi periziati / ordinanze esecutive) | % | = | 100 | 76% | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|-----------------------|------------|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|-----------------------|---|--|------------------|---------------|---------------------------|---|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| A | PIANO OPERATIVO NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | | | | | |
| A.1 | <i>Pianificazione territoriale</i> - Monitoraggio, aggiornamento e attuazione del Piano Territoriale di cui all'art.12 della Legge regionale 03.06.1986, n.9. Obiettivo PDO n. 1 Attività n. A.1.4 | | | | | |
| A.1.4 | Pareri e provvedimenti in materia di conformità urbanistica e/o di coerenza con le previsioni del Piano territoriale Attività Svolta: Gli obiettivi di efficienza programmati sono stati raggiunti. | Tempo medio di emissione del provvedimento | gg. | | 6 | 6 |
| A.4 | <i>Fondi ex Insicem</i> - Organizzazione e gestione delle procedure per l'utilizzo da parte della Provincia Regionale delle risorse provenienti dai saldi di liquidazione degli enti regionali dismessi (c.d. fondi ex Insicem), in attuazione dell'art.11 della L.R. 05.11.2004, n. 15 Obiettivo PDO n.4 Attività n. A.4.1 | | | | | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|--|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>A.4.1</p> <p>Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione dei fondi ai soggetti beneficiari in conformità in attuazione dell'accordo interistituzionale di programma del 26.07.2006</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Gli obiettivi di efficienza programmati sono stati raggiunti</p> | Tempo medio di emissione del provvedimento | gg. | - | 6 | 6 | |
| <p>A.5</p> <p>Sviluppo delle aree montane - Procedimenti tecnico-amministrativi per il conseguimento degli obiettivi istituzionali di promozione e sostegno al territorio della ex comunità montana iblea in attuazione all'art. 45 della L.R. 06.03.1986, n. 9</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 Attività n. A.5.3, A.5.4, A.5.5</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Gli obiettivi di efficienza programmati sono stati raggiunti</p> | | | | | | |
| <p>A.5.3</p> <p>Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse già assegnate ai sensi dell'art. 45 della L.R. 9/86</p> | Tempo medio di emissione del provvedimento | gg. | | 6 | 6 | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|-----------------------|--|--|------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| A.5.4 | Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti nei confronti del Ministero degli Interni da acquisire per il tramite della Provincia di Siracusa) | | | | | |
| A.5.5 | Procedimenti istruttori e autorizzatori per la erogazione delle risorse pregresse assegnate in favore della ex "Comunità montana iblea" (crediti diretti nei confronti della Provincia di Siracusa, rateizzati) | | | | | |
| A.6 | Sviluppo delle aree montane - Attuazione della azione strategica n. 4 - Riequilibrio economico e sociale montano, prevista dal piano di utilizzo dei fondi di cui all'art. 77 della L.R. 03.05.2001, n. 6 e ss. mm. ed ii. Obiettivo PDO n. 6 Attività n. A.6.1 | | | | | |
| A.6.1 | Procedimenti istruttori ed autorizzatori per la erogazione in favore dei Comuni Montani delle risorse assegnate in conformità all'accordo attuativo n.33379 del 16.06.2088 ed agli obiettivi della misura. Attività Svolta: Gli obiettivi di efficienza programmati sono stati raggiunti. | Tempo medio di emissione del provvedimento | gg. | 6 | 6 | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|-----------------------|------------|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |

| | | | | | | |
|------------|---|---|-----|-------------------------------|----------|--------------------------------|
| D | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DEI SISTEMI INFORMATIVI | | | | | |
| D.4 | Informatizzazione - Assistenza / formazione / consulenza Obiettivo PDO n.4 Attività n. D.4.1, D.4.3 | | | | | |
| D.4.1 | <p>Assistenza continua al personale per l'avviamento dei sistemi e la risoluzione di problemi operativi.</p> <p>Attività Svolta: Si è supportato il personale interessato alle nuove metodologie informatiche tra cui quella di registrazione dei contratti su apposito software per la comunicazione dei dati afferenti agli stessi all' A.V.C.P in formato xml.E' stato esteso anche ai soggetti coinvolti in misura minore la spiegazione sul campo per l' utilizzo delle email per le comunicazioni istituzionali insieme ad un ancor più proficuo utilizzo dell' Albo Pretorio on-line per la gestione dei provvedimenti da pubblicare, la cui responsabilità ricade sul settore emittente, di carattere diverso dalle determinazioni/deliberazioni.</p> <p>Puntuale riscontro ed aiuto al superamento dei problemi di carattere hardware/software per l' utilizzo della rete dati scambio delle informazioni contenute nei vari files di lavoro.</p> | Tempo medio per l'intervento risolutivo di assistenza | gg. | Giorni 2 ore 15 min. 29 | Giorni 2 | 1giorno 23 ore 45 minuti |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|--|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>D.4.3 Consulenza ai vari Settori richiedenti, per problematiche precipue di ciascuno (acquisti CONSIP, acquisti Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione, Accesso a dati statistici sulle attività lavorative dei Settori stessi etc..)</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Pieno supporto ai settori richiedenti per l' acquisizione dei beni e servizi mediante convenzioni Consip e/o Mepa. Si annoverano l' acquisizione dei sistemi di stampa centralizzati, acquisizione del sistema di veicolazione della intranet/internet mediante anche l' utilizzo della fibra ottica aderendo all' apposita convenzione che ha richiesto una analisi tecnica di dettaglio ed una di tipo economico per la sostenibilità del progetto nel tempo.</p> | Tempo medio per l'intervento risolutivo di assistenza | gg. | 6 | 5 | 5 | |
| E | PROGRAMMA OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE | | | | | |
| E.2 | Protezione civile –Azioni e/o ed interventi diretti di Prevenzione dei rischi e gestione delle Emergenze, anche mediante intese con altri soggetti istituzionali e con le Associazioni e/o gli altri Organismi di | | | | | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | | |
|--|--|--|------------------|---------------|---------------------------|-----|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| <p>volontariato</p> <p>Obiettivo PDO n. 24 Attività n. E.2.4</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Sono stati effettuati diversi lavori nei mezzi in dotazione a questo Ufficio (autocarri, autovetture e Centro mobile di rianimazione), utilizzati per le attività di Protezione Civile in collaborazione con le Associazioni di volontariato</p> <p>Sono stati, inoltre, effettuati diversi lavori di manutenzione ordinaria nei Gommoni e soprattutto si è provveduto alla manutenzione straordinaria della barca Ragusa 1, data in comodato gratuito alla Capitaneria di Porto di Pozzallo</p> | | | | | | | |
| E.2.4 | Gestione, manutenzione e mantenimento in condizioni di efficienza dei mezzi e della attrezzature in dotazione al Servizio Provinciale di Protezione Civile, anche con il coinvolgimento delle Associazioni di volontariato o altri Organismi abilitati.- (*) | Giornate di efficienza del parco automezzi nella annualità | % | = | 90% | 90% | |
| | | Giornate di efficienza del parco natanti nella annualità | % | = | 50% | 50% | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|---|---|------|------------------|---------------|---------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| E.3 <i>Protezione civile – Altre azioni ed iniziative di sostegno in ambito sovra comunale nel Settore della Protezione Civile.-</i> Obiettivo PDO n. 25 Attività n. E.3.3 Attività Svolta: Sono state istruite diverse pratiche relative al Rischio Chimico, alcune hanno ricevuto il parere tecnico dal Comitato Tecnico Regionale. Per altre aziende si stanno aggiornando presso la Prefettura i Piani di Emergenza Esterni. | | | | | | |
| E.3.3 Attività di istruttoria, esame e formulazione dei pareri tecnici nell'ambito della attività del Comitato Tecnico Regionale istituito per le finalità di cui al Decreto legislativo 17.08.1999, n.334 di <i>“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con determinate sostanze pericolose (GRANDI RISCHI)”</i> | Partecipazioni alle riunioni di comitato | % | 100% | 100% | 100% | |
| F | PROGRAMMA OPERATIVO PER LA GESTIONE DELLE RISERVE NATURALI | | | | | |
| F.4 | <i>Riserve naturali - Regime autorizzatorio, indennizzatorio e compensativo.-</i> | | | | | |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|--|---|------------------|---------------|------------------------------|-------|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>Obiettivo PDO n. 29 Attività n. F.4.1</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>In considerazione delle normative e dei regolamenti vigenti nelle Riserve Naturali, questa l'U.O. provvede al rilascio delle autorizzazioni per attività da svolgersi all'interno delle Riserve; al rilascio parere su studi di valutazione d'incidenza per le aree SIC ricadenti totalmente o parzialmente nelle riserve naturali gestite. Per tale attività sono necessari sopralluoghi preventivi al rilascio dei provvedimenti, l'istruttoria tecnica, l'eventuale richiesta di parere al Consiglio Provinciale Scientifico e la redazione del provvedimento finale .</p> <p>Tale attività viene svolta con il personale tecnico e di vigilanza assegnato all'U.O. utilizzando le professionalità presenti all'interno.</p> <p>Nel PDO 2013 a causa della contrazione delle somme assegnate all'UO non è stato possibile prevedere somme per le attività di istruttoria che è stata regolarmente effettuata con professionalità interne presenti nell'U.O. Riserve Naturali.</p> <p>L'indicatore di performance è stato ampiamente rispettato.</p> | | | | | | |
| F.4.1 | Procedimenti tecnico-amministrativi per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori prescritti all'interno delle Riserve, in conformità alla vigenti disposizioni regolamentari e di Legge.- | Tempo medio per il rilascio del provvedimento | gg. | 30 | 30 | 23,48 |

Obiettivi di efficienza

| Descrizione Obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | |
|--|--|------|------------------|---------------|------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| <p>F.6</p> <p><i>Riserve naturali</i> - Attività logistiche e di supporto finalizzate ad assicurare con efficienza ed efficacia l'espletamento delle attività tecnico-amministrative della U.O. preposta alla gestione delle riserve Naturali</p> <p>Obiettivo PDO n. 31 Attività n. F.6.2</p> <p>Attività Svolta:</p> <p>Questa U.O. in data 21 Aprile 2011 ha ottenuto la Certificazione che attua e mantiene un sistema di gestione ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 (Certificazione di Qualità del sistema) di qualità e viene annualmente sottoposta ad Audit di Sorveglianza. Sulla base dell'audit effettuato in data 23 Aprile 2013 da parte dell'Ente certificatore terzo (Certyquality). Il superamento della verifica ispettiva ha confermato il sistema di gestione della qualità.</p> <p>L'indicatore di performance per l'anno 2013 è stato raggiunto.</p> | | | | | | |
| <p>F.6.2</p> <p>Organizzazione delle attività e delle risorse interne in regime di qualità per il mantenimento della Certificazione ISO 9001:2008, ed acquisizione dei necessari servizi di verifica e controllo periodico.-</p> | Esito positivo delle verifiche ispettive | S/N | 1 | 1 | 1 | |

Piano dettagliato degli obiettivi

| Settore: 10° Geologia e Tutela Ambientale | | | | |
|--|----------------|------------------------|------------------|--|
| Centro di costo: 10 | | | | |
| PDO | PEG. N. | DIRIGENTE | OBIETTIVO | DENOMINAZIONE OBIETTIVO |
| 2013 | 10 | Salvatore Buonmestieri | <u>A</u> | Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione |
| | | | <u>B</u> | Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103. |
| | | | <u>C</u> | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza |
| | | | <u>1</u> | Gestione Sistemi Qualità UNI EN ISO 9001:2008 e BS OHSAS 18001:2007 |
| | | | <u>2</u> | Laboratorio Geotecnico Terre e Rocce |
| | | | <u>3</u> | Servizi Geologici e Geognostici |
| | | | <u>4</u> | Costituzione della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. |
| | | | <u>5</u> | Autorizzazioni emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Lgs 152/2006 e D.A. n.175/GAB/07 e ss.mm.ii. |
| | | | <u>6</u> | Gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi |
| | | | <u>7</u> | Pianificazione ed esecuzione di lavori o servizi in aree a verde di pertinenza provinciale e valorizzazione di aree di pertinenza provinciale di interesse turistico, naturalistico ed ambientale |
| | | | <u>8</u> | Servizi Amministrativi a supporto dell'attività del Settore |
| | | | <u>9</u> | Geologia e Difesa del Suolo |
| | | | <u>10</u> | Ecologia |

Quadro sinottico Piano Performance 2013

| OBIETTIVO STRATEGICO | DESCRIZIONE OBIETTIVO STRATEGICO | RESPONSABILE OBIETTIVO | INDICATORE | TARGET 2013 | INDICATORI CORRELATI |
|----------------------|--|------------------------|--|-------------|--------------------------------------|
| | | | | | Efficacia Efficienza Ulteriori |
| 10.A | Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione | Scrofani | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | 10-dic-13 | -- |
| 10.B | Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103. | Scrofani | Aggiornamento alle scadenze | 20-dic-13 | --- |
| 10.C | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza | Scrofani | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | --- |
| 10.1 | Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi della norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geologiche e geognostiche | Scrofani-Biondi | N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA | ≤ 10 | 10.25 |
| 10.2 | Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 | Scaglione | N° prove certificate | 70 | 10.8 10.16 |
| 10.3 | Studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali comprensivi di servizi geognostici in situ e geotecnici di laboratorio in relazione ad opere infrastrutturali | Frasca- Quaranta | N° studi | 10 | 10.8 10.16 10.24 |
| 10.4 | Costituzione della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominata SO.GE.R. ATO n. 7, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii. | Sipione-Fede | Stipula atto costitutivo | 1 | --- |
| 10.5 | Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii.: verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi | Cataudella | Numero ispezioni | 60 | 10.10 10.11 10.20 |
| 10.6 | Attività di controllo e verifica nell'ambito della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214 e 216 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. | Sipione-Fede | Numero ispezioni | 20 | 10.13 10.14 10.21 10.22 10.29 |
| 10.7 | Attività di manutenzione per sfalcio e per potatura in aree a verde di competenza provinciale | Vella | Area sottoposta a manutenzione (mq) | 40.000 | 10.15 10.23 10.28 |

ALTRI INDICATORI

| | | | | | |
|-------|---|--|--|-------|----------------|
| 10.9 | Emissione pareri Geologici, V.A.S., V.I.A. e A.I.A. | | Pareri esitati / pareri richiesti | 100% | 10.17 |
| 10.12 | Rilascio licenze e tesserini di pesca | | Licenze e tesserini rilasciati / licenze e tesserini richiesti | 100% | 10.19 10.27 |
| 10.18 | <i>Customer Satisfaction</i> dell'attività divulgativa e didattica | | Grado di soddisfazione | ≥ 4,1 | ---- |
| 10.26 | Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche dell'area provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon ai fini della Difesa del Suolo | | N° bollettini annuali pubblicati | 2 | ---- |

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

Obiettivi strategici di funzionamento

| COD | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
|------|--|-------|---|----------------|--|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 10.A | <p>Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione</p> <p>Obiettivo PDO n. A - Attività da 1 a 3</p> <p>Attività Svolta: Nell'ambito degli adempimenti finalizzati alla redazione del P.T.P.C. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), relativamente alle attività di competenza, è stata eseguita la mappatura e l'analisi dei processi e degli eventi endo-procedimentali considerati rischiosi dal punto di vista del fenomeno corruzione. Successivamente sono state anche individuate le relative misure di prevenzione in linea con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).</p> | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | 10 Dicembre | Prima stesura: 30/06/2013 Versione finale: 08/01/2014 | |
| 10.B | <p>Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: "Amministrazione Trasparente" secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/03.</p> <p>Obiettivo PDO n. B - Attività da 1 a 2</p> <p>Attività Svolta: Per le attività di competenza sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, nelle specifiche pagine del sito istituzionale, di informazioni, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni concernenti l'organizzazione del Settore ai sensi del D.Lgs n.150/2009 e ssmm.ii.. Successivamente si è proceduto</p> | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20 Dicembre | Pubblicazione 17/09/2013 Aggiornamento: 30/12/2013 | |

| | | | | | | |
|------|--|---|--|-------|-------|--|
| | all'adeguamento e all'implementazione dei dati, secondo i dettami del D.Lgs. n.33/13. | | | | | |
| 10.C | <p>Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza</p> <p>Obiettivo PDO n. C - Attività da 1 a 2</p> <p>Attività Svolta: Non è stata prevista l'esecuzione di alcuna attività in quanto il PTPC approvato è relativo al triennio 2014-2016.</p> | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | ----- | |
| 10.1 | <p>Mantenimento certificazioni di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001/2008 nonché ai sensi delle norma BS OHSAS 18001:2007 (salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro) relativamente alle attività geologiche e geognostiche</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 - Attività da 1 a 8</p> <p>Attività Svolta: L'applicazione del Sistema Gestione Qualità nell'ambito dei servizi certificati del Settore e il trattamento delle non conformità accertate con le relative azioni correttive hanno consentito il superamento della visita di sorveglianza nell'ambito della certificazione UNI EN ISO 9001/2008 eseguita dall'ente certificatore RINA riconosciuto ACCREDIA. Inoltre grazie alla corretta applicazione di quanto previsto dal manuale della qualità e della sicurezza nel posto di lavoro, in uso al settore, nonché al trattamento e relative azioni correttive delle non conformità emerse durante le attività di pertinenza in ambito geognostico in sito ed in laboratorio, è stata ottenuta la ricertificazione per il triennio 2013-2015 ai sensi delle norma BS OHSAS 18001:2007</p> | 8 | N° di rilievi da audit esterni di ente riconosciuto e certificato ACCREDIA | ≤ 10 | 7 | |
| 10.2 | <p>Mantenimento certificazione prove di laboratorio sui terreni e sulle rocce del Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 - Attività da 1 a 8</p> <p>Attività Svolta: Esecuzione di prove di laboratorio sui terreni e sulle</p> | 8 | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|----|--------------------------|----|----|--|
| | <p>rocce ed emissione dei relativi certificati di prova, in ottemperanza alla Circolare dell'8 settembre 2010 n° 7618/STC, G.U. n° 257 del 3.11.2011, relativamente a ai fini del mantenimento della Concessione e Certificazione Laboratorio Geotecnico Provinciale ai sensi del DPR 380/2001 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture - Presidenza del Consiglio Superiore Lavori Pubblici - Servizio Tecnico Centrale – di cui al Decreto n° 7126 del 30/05/2012.</p> | | N° prove certificate | 70 | 96 | |
| 10.3 | <p>Studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione dei settori tecnico-ambientali comprensivi di servizi geognostici in situ e geotecnici di laboratorio in relazione ad opere infrastrutturali</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 - Attività da 1 a 6</p> <p>Attività Svolta: Sono stati eseguiti studi geologici e geomorfologici (fattibilità, preliminari, definitivi ed esecutivi) a supporto della progettazione su committenza sia dei settori tecnici interni sia e di Enti terzi. A corredo dei suddetti studi i, dove richieste, è stata eseguita anche la pianificazione, l'esecuzione e la direzione delle indagini geognostiche dirette ed indirette, nonché la redazione delle risultanze geognostiche e di laboratorio geotecnico. In particolare, nell'ambito dell'esternalizzazione dei servizi geognostici e geotecnici di laboratorio terre e rocce a soggetti terzi (pubblico e/o privato) le prestazioni sono state a pagamento.</p> | 6 | N° studi | 10 | 13 | |
| 10.4 | <p>Costituzione della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominata SO.GE.R. ATO n. 7, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 - Attività da 1 a 3</p> <p>Attività Svolta: Dopo vari incontri preparatori, in ottemperanza alla L.R: n. 9/2010, in data 26 luglio 2013 è stato sottoscritto, dalla Provincia e dai comuni territorialmente interessati, l'atto costitutivo della società consrtile S.R.R. A.T.O. 7 (Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti).</p> | 10 | Stipula atto costitutivo | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|------|---|---|-------------------------------------|--------|--------|--|
| 10.5 | <p>Autorizzazioni delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi ai sensi del D.Leg.vo 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii.: verifica sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 - Attività da 1 a 9</p> <p>Attività Svolta: Sono state eseguite una serie di verifiche ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera degli impianti produttivi anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco delle fonti di emissioni in atmosfera.</p> | 8 | Numero ispezioni | 60 | 64 | |
| 10.6 | <p>Attività di controllo e verifica nell'ambito della gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214 e 216 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 - Attività da 1 a 19</p> <p>Attività Svolta: Sono state eseguite attività tecnico ispettiva e amministrativa attinente alla produzione, smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi e non.</p> | 8 | Numero ispezioni | 20 | 34 | |
| 10.7 | <p>Attività di manutenzione per sfalcio e per potatura in aree a verde di competenza provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 - Attività da 1 a 10</p> <p>Attività Svolta: Sono stati eseguiti sia con l'utilizzo di risorse umane e strumentali in dotazione al settore sia a mezzo affidamento a ditte esterne, previa procedura di gara, lavori di manutenzione e sfalcio di aree a verde di pertinenza provinciale quali isole spartitraffico in prossimità di incroci della rete stradale provinciale e zone a verde nell'ambito del patrimonio edilizio provinciale.</p> | 4 | Area sottoposta a manutenzione (mq) | 40.000 | 56.903 | |

Indicatori di Efficacia – Obiettivi Operativi

| COD | Descrizione | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-------|---|--|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 10.8 | <p>Efficacia redazione relazioni geologiche – geomorfologiche inclusa l'esecuzione di prove geognostiche, geotecniche, geofisiche e rilievi topografici e batimetrici</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 - Attività da 1 a 3 (laboratorio geotecnico)</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 - Attività da 1 a 4 (geologia e geognostica)</p> <p>Attività Svolta: Eseguite tutte le prestazioni intellettuali richieste da parte dei settori tecnico-ambientali interni e da enti terzi inerenti alla redazione di specifici studi geologici-geomorfologici a supporto della progettazione, incluse le prestazioni inerenti all'esecuzione di prove geognostiche in sito e geotecniche di laboratorio terre e rocce:</p> | Prove effettuate / prove richieste | % | 100 | 100 | |
| 10.9 | <p>Efficacia emissione pareri Geologici, V.A.S., V.I.A. e A.I.A.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 - Attività 1</p> <p>Attività Svolta: Rilasciati, dopo approfondito esame della documentazione amministrativo-tecnica fornita, tutti i pareri di competenza richiesti</p> | Pareri esitati / pareri richiesti | % | 100 | 100 | |
| 10.10 | <p>Efficacia rilascio autorizzazioni emissioni in atmosfera</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 - Attività 2</p> | Autorizzazioni rilasciate / autorizzazioni | % | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|-----|-----|--|
| | Attività Svolta: Rilasciati, dopo approfondito esame della documentazione amministrativo-tecnica fornita, tutte le autorizzazioni di competenza richieste per emissioni in atmosfera | richieste | | | | |
| 10.11 | Obiettivo PDO n. 5 - Attività 6 Attività Svolta: Sono state eseguite tutte le ispezioni programmate | Ispezioni effettuate / ispezioni pianificate | % | 100 | 100 | |
| 10.12 | Obiettivo PDO n. 10 - Attività 6 Attività Svolta: Successivamente all'espletamento dell'attività amministrativo- istruttoria necessaria, sono state soddisfatte tutte le richieste di rilascio di licenze e tesserini di pesca | Licenze e tesserini rilasciati / licenze e tesserini richiesti | % | 100 | 100 | |
| 10.13 | Obiettivo PDO n. 6 - Attività 8, 11, 12 Attività Svolta: Successivamente all'espletamento dell'attività amministrativo- istruttoria necessaria, sono state emessi tutti i provvedimenti di autorizzazione richiesti. | Provvedimenti emessi / provvedimenti richiesti | % | 100 | 100 | |
| 10.14 | Obiettivo PDO n. 6 - Attività 3 Attività Svolta: Sono stati eseguiti tutti i controlli programmati | Controlli eseguiti / controlli programmati | % | 100 | 100 | |
| 10.15 | Obiettivo PDO n. 7 - Attività 1 Attività Svolta: Sono state soddisfatte sia la programmazione prevista, | Interventi eseguiti / interventi programmati o richiesti | % | 100 | 100 | |

| | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| | sia le diverse segnalazioni pervenute per interventi di manutenzione di aree a verde di competenza provinciale, con particolare attenzione alle isole spartitraffico presenti nelle SS.PP.. | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|

Indicatori di Efficienza – Obiettivi Operativi

| COD | Descrizione | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-------|---|---------------------------------|------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 10.16 | <p>Efficienza redazione risultanze indagini e prove geognostiche in sito ed in laboratorio e rilievi topografici e batimetrici.</p> <p>Obiettivo PDO n. 2 - Attività 3</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 - Attività da 2 a 4</p> <p>Attività Svolta: Redatte entro i termini programmati le risultanze geognostiche relative alle prove in sito eseguite sulla base delle prestazioni richieste da parte dei settori tecnico-ambientali interni e da enti terzi.</p> | Tempi medi redazione risultanze | gg. | ≤ 30 | 10,9 | |

| | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------|-------------|-------|------|--|
| 10.17 | <p>Efficienza emissione pareri Geologici, V.A.S., V.I.A. e A.I.A.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 - Attività 1</p> <p>Attività Svolta: Redatti entro i termini programmati e dopo approfondito esame della documentazione amministrativo-tecnica fornita, tutti i pareri di competenza richiesti</p> | Tempi medi rilascio dei pareri | gg. | ≤ 30 | 24,9 | |
| 10.18 | <p><i>Customer Satisfaction</i> dell'attività divulgativa e didattica</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 - Attività 7</p> <p>Attività Svolta: Con la somministrazione, agli alunni e ai docenti in visita, di uno specifico questionario è stato valutato il grado di soddisfazione per la visita effettuata presso i laboratori in dotazione al settore</p> | Grado di soddisfazione | $1 < N < 5$ | ≥ 4,1 | 4,57 | |
| 10.19 | <p>Efficienza rilascio licenza di pesca in acque interne</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 - Attività 6</p> <p>Attività Svolta: L'ottimizzazione delle procedure istruttorie per il rilascio delle licenze di pesca ha permesso il rispetto dei tempi programmati.</p> | Tempo medio di rilascio | gg. | 2 | 1,9 | |
| 10.20 | <p>Efficienza rilascio autorizzazione di emissioni in atmosfera</p> <p>Obiettivo PDO n. 5 - Attività 3</p> <p>Attività Svolta: Sono state rilasciate tutte le autorizzazione di emissioni in atmosfera richieste entro i termini temporali previsti L'ottimizzazione delle procedure istruttorie per ha reso è sta tempi programmati.</p> | Tempo medio di rilascio | gg. | 5 | 4,7 | |

| | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----|----|------|--|
| 10.21 | <p>Efficienza rilascio provvedimenti di cui all' Art. 208 ed agli Artt. 242 – 249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 - Attività 11, 12</p> <p>Attività Svolta: Espletata attività istruttoria con relativi sopralluoghi per il rilascio sia del parere sia della certificazione dell'avvenuta bonifica.</p> | Tempo medio rilascio pareri | gg. | 30 | 29 | |
| 10.22 | <p>Efficienza rilascio presa d'atto avvio attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui agli Artt. 214 e 216 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 - Attività 8</p> <p>Attività Svolta: Sulla base delle richieste pervenute sono state espletate le relative istruttorie e successivamente è stato emesso il provvedimento finale.</p> | Tempo medio rilascio autorizzazioni | gg. | 60 | 95,2 | |
| 10.23 | <p>Efficienza nell'esecuzione delle attività di manutenzione straordinaria di sfalcio e di potatura per aree a verde di competenza provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 - Attività 5, 6</p> <p>Attività Svolta: Gli interventi eseguiti sono stati eseguiti con l'utilizzo di operatori e attrezzature sufficiente a ridurre al minimo i tempi di esecuzione.</p> | Tempo medio di esecuzione | gg. | 5 | 1,68 | |

Ulteriori indicatori di monitoraggio

| COD | Indicatore | U.M. | Target Atteso | | |
|-------|--|----------------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 10.24 | <p><i>Customer Satisfaction</i> delle attività geognostica in sito, geotecnica di laboratorio e rilievi topografici e batimetrici</p> <p>Obiettivo PDO n. 3 - Attività 5</p> <p>Attività Svolta: per valutare il grado di soddisfazione delle attività geognostiche in sito, geotecniche di laboratorio e rilievi topografici e batimetrici svolte, sono stati somministrati ai committenti , interni ed esterni dei questionari per la valutazione del servizio reso.</p> | 1<N<5 | ≥ 4,1 | 4,8 | |
| 10.25 | <p>Numero di <i>accident</i> registrati con riferimento alla certificazione BS OHSAS 18001:2007, relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori nel posto di lavoro.</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 - Attività n.6</p> <p>Attività Svolta: Applicazione costante della normativa vigente in materia, D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., e del manuale di qualità e sicurezza, nonché trattamento degli <i>accident</i> nell'ambito delle non conformità rilevate.</p> | N | ≤ 4 | 2 | |
| 10.26 | <p>Monitoraggio delle caratteristiche geofisiche dell'area provinciale attraverso l'attività della Rete Sismometrica Provinciale e della Rete Rilevamento Emissioni Gas Radon ai fini della Difesa del Suolo</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 - Attività 3</p> <p>Attività Svolta: I risultati dell'elaborazione e dell'analisi dei dati raccolti dalla due reti di rilevamento geofisico del territorio ibleo sono stati raccolti nel</p> | N° bollettini annuali pubblicati | 2 | 2 | |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------------|--------|--------|--|
| | Bollettino Sismico Ibleo e nel Bollettino Radon Ibleo. | | | | |
| 10.27 | <p>Licenze e Tesserini di regolamentazione della pesca in acque interne rilasciati</p> <p>Obiettivo PDO n. 10 - Attività 6</p> <p>Attività Svolta: Sono state esitate, attraverso l'istruzione delle relative pratiche, le richieste di rilascio Licenze e Tesserini di regolamentazione della pesca</p> | N. | 960 | 593 | |
| 10.28 | <p>Azioni di Sistemazione ed arredo a verde di isole spartitraffico negli incroci della rete stradale provinciale, e manutenzione delle opere già eseguite;</p> <p>Obiettivo PDO n. 7 - Attività 5, 6</p> <p>Attività Svolta: L'efficienza delle attività svolte e l'utilizzo di attrezzature adeguate ed efficaci ha consentito l'esecuzione ottimale delle attività manutentive, ed il conferimento in discarica di una notevole quantità di materiale di sfalcio. (Codice CER 200201)</p> | Kg. conferiti in discarica | 20.000 | 32.790 | |
| 10.29 | <p>Attività di raccolta e di trasporto a discarica autorizzata di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto abbandonati nel territorio provinciale</p> <p>Obiettivo PDO n. 6 - Attività 5</p> <p>Attività Svolta: Operando con la massima tempestività e mantenendo alti gli standard di sicurezza per gli operatori e per l'ambiente sono stati rimossi notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto (Codice CER 170605), anche di concerto con dei comuni, abbandonati abusivamente nel territorio provinciale</p> | Kg. conferiti in discarica | 35.000 | 38.862 | |

Considerazioni sull'attività svolta

L'attività espletata dal Settore Geologia e Tutela Ambientale nel 2013 ha consentito il raggiungimento degli Obiettivi Strategici prefissati, nella piena ottemperanza di quanto programmato nel PDO 2013 come dai vari indicatori individuati.

Per meglio valutare nel complesso l'attività svolta dal Settore è opportuno focalizzare l'attenzione sui punti di forza e sui punti di debolezza emersi, evidenziando i risultati raggiunti, anche in termini di risparmi economici, ed analizzando le criticità riscontrate.

La costante applicazione dei contenuti del Manuale della qualità e sicurezza ha permesso il positivo esito delle periodiche visite ispettive del Rina (ente certificatore accreditato Accredia) finalizzate al mantenimento della certificazione in possesso del Settore nell'ambito 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 geologiche e geognostiche in sito. L'ottima attività svolta è testimoniata dal basso numero di osservazioni sollevate nelle visite ispettive degli Enti certificatori riconosciuti Accredia, nonché dal risultato di 4,8 su 5 ottenuto nei test di Customer satisfaction, somministrati ai vari clienti, delle attività geognostiche in sito, geotecnica di laboratorio e rilievi topografici e batimetrici. La certificazione posseduta in base alla norma BS OHSAS 18001:2007 permette, inoltre, all'amministrazione un notevole risparmio sui contributi INAIL, riferiti all'intero personale attualmente in servizio nell'ente, da versare annualmente.

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

Sono state eseguite anche delle specialistiche indagini geognostiche per conto di Enti Terzi e privati per l'importo complessivo in entrata di € 13.121,02

Nell'ambito delle competenze assegnate alla provincia in materia di gestione dei rifiuti con la stipula dell'atto costitutivo il 26/07/2013 è stato raggiunto l'obiettivo della costituzione della società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti S.R.R. denominata SO.GE.R. ATO n. 7, ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. 9/2010 e ss.mm.ii., che sostituirà l'ATO rifiuti.

Si segnala, altresì, il completamento del programma annuale dei controlli/visite ispettive sia relativamente alla verifica dei sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera da impianti produttivi, ai sensi del D. Lgs 152/06 e D.A. n.175/gab/07 e ss.mm.ii., sia in merito alle attività inerenti la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli Artt. 197, 208, 214-216, 242-249 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii.

Notevoli risultati sono stati raggiunti nell'ambito dell'attività di sfalcio e manutenzione delle aree a verde di competenza provinciale, essenzialmente costituite dalle aiuole spartitraffico negli incroci della viabilità provinciale. Sul totale dell'attività svolta circa il 61% (34.476 m² su complessivi 56.903,20 m²) è stata svolta *in house* smaltendo 19.850 Kg presso il Centro Comunale di Raccolta del comune di Ragusa, riconvertendo gli operai geognostici anche in lavori di manutenzione del territorio. La restante parte dell'attività prevista è stata condotta da ditte esterne (individuate con appositi bandi d'incarico) più che

altro per esigenze di celerità motivate dall'approssimarsi della stagione estiva e dall'obiettivo di manutentare tutte le aree programmate. Dal punto di vista dei costi si segnala che a fronte di un costo per le attività affidate alle ditte esterne pari ad € 12.212,07, l'attività *in house* ha portato un risparmio per l'amministrazione di circa € 18.800,00. Nel complesso sono stati rimossi e conferiti in discarica circa 33 tonnellate di scarti vegetali rimossi dalle aree sottoposte a sfalcio.

Sono stati rimossi circa 39 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto (Codice CER 170605-“materiali da costruzione contenenti amianto”) mettendo in sicurezza diverse aree usate impropriamente come discariche abusive ubicate nei territori dei comuni di Vittoria, Ispica, S. Croce Camerina, Modica, Ragusa e Giarratana, e lungo alcune strade provinciali e regionali. Il materiale rimosso è stato conferito in discariche appositamente attrezzate ed autorizzate, da ditte specializzate ed all'uopo incaricate previo espletamento di apposita gara.

Rispetto al parametro di efficienza di cui al Cod. 10.22 la variazione temporale dipende dal rispetto dei tempi procedurali prefissati in 60gg, ancorchè la norma prevede 90gg, nel corso della istruttoria tecnico-amministrativa legata alle attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi con riferimento alla presa d'atto di avvio della relativa attività di cui agli Artt. 214 e 216 del D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. Criticità dettata sia dalla complessità procedurale, sia dal numero esiguo di personale qualificato preposto dedicato, in ogni caso i relativi parametri di cui ai Codici 10.6,10.13, 10.14 sono stati ampiamente raggiunti e significativi dell'intensa attività svolta.

Relativamente alla flessione delle richieste di rilascio di licenze e/o tesserini di regolamentazione della pesca in acque interne di cui al Cod 10.27. si specifica che la suddetta flessione è legata esclusivamente ad una minore richiesta rispetto agli anni trascorsi, le cui cause non sono certamente imputabili alla qualità del servizio reso, ma in ogni caso il relativo parametro di efficacia di cui al Cod 10.12 è raggiunto e significativo dell'attività svolta.

Nell'ambito del Cod. 10.21, trattandosi di procedure autorizzatorie molto complesse in cui l'ente principale è la Regione che emette il provvedimento finale, la cadenza delle varie fasi istruttorie e decisionali è legato ai tempi scanditi sia dalla stessa Regione sia dal richiedente e pertanto indipendenti dall'attività della provincia. A tal uopo si è ritenuto opportuno parametrizzare l'indicatore solo ed esclusivamente alle attività di cui all'art. 249 (aree contaminate di ridotte dimensioni).

La valutazione dei risultati raggiunti e l'esame delle criticità emerse, nonché la necessità di rendere lo strumento di misura delle performance quanto più agile ed efficiente possibile, ha orientato la redazione della proposta di Piano Performance relativa al 2014. Si è proceduto da una parte attraverso il riesame degli indicatori individuati nel Piano Performance 2013, in parte accorpendoli in parte eliminando alcune voci, dall'altra con l'assestamento dei target attesi su valori più congrui al probabile andamento delle attività che saranno svolte dal Settore nel 2014.

| | | |
|---------------------|--|--|
| SCHEDA N. 20 | U.O.A. Ufficio Gabinetto del Presidente | Dirigente dott.ssa Pina Di Stefano fino al 30.09.2013 Dirigente dott. Raffaele Falconieri dal 1.10.2013 |
|---------------------|--|--|

| Obiettivi strategici di mantenimento | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------------------|---------------|---------------------------------|--|
| Cod. | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | Target Atteso | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| 20.01 | <p>Assicurare in modo efficace lo svolgimento dei rapporti istituzionali con utenti interni ed esterni attraverso la calendarizzazione degli incontri</p> <p>Obiettivo PDO n.1 Attività n.3</p> <p>Attività Svolta: Intensa attività di supporto e collaborazione con il Commissario Straordinario. Considerevole inoltre è stata l'attività di coordinamento degli incontri con i cittadini ed i rappresentanti istituzionali del mondo della politica, dell'economia e della cultura, oltre alle delegazioni ufficiali internazionali in visita nella nostra provincia.</p> | 4 | % copertura delle richieste | 100 | 100 | |
| 20.02 | Efficacia nella diffusione dell'attività dell'Ente e promozione del territorio - Redazione e pubblicazione del Periodico "La Provincia di Ragusa" nei tempi preventivati | 4 | N° pubblicazioni nell'anno | 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|----------------------|---|---------------|---------------------------|--|
| | Obiettivo PDO n.2 Attività n.1-2-3-4 Attività Svolta: Attività di divulgazione delle iniziative dell'Ente, tramite una intensa e quotidiana interazione con la stampa locale e nazionale e con le emittenti televisive, attraverso i comunicati stampa e le conferenze stampa. Il periodico istituzionale “La Provincia di Ragusa”, a causa del processo di revisione delle spese (spending review), avviato da questo ente, ha realizzato solo un numero. | | | | | |
| 20.03 | Mappatura dei processi e compilazione schede relative alla gestione del rischio corruzione Obiettivo PDO n.3 Attività n.1 Attività Svolta: scadenze rispettate | 10 | Rispetto scadenze stabilite dal R.P.C o CIVIT | 10/12/13 | 10/12/13 | |
| 20.04 | Adattamento e riempimento della tabella Master relativa a: “Amministrazione Trasparente” secondo i requisiti di completezza, accessibilità e aggiornamento in analogia come da delibera CIVIT 50/2103. Obiettivo PDO n.4 Attività n.1 Attività Svolta: aggiornamento effettuato | 8 | Aggiornamento alle scadenze | 20/12/13 | 20/12/13 | |
| 20.05 | Attuazione misure del PTPC di rispettiva competenza Obiettivo PDO n.5 Attività n.1 Attività Svolta: obiettivi rispettati | 8 | Rispetto obiettivi PTPC | ----- | | |
| Obiettivi di Efficacia – Obiettivi Operativi | | | | | | |
| Cod. | Descrizione obiettivo | Indicatori di | U.M. | Valore | Performance Attesa | |

| | | Performance | | Anno 2012 | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
|-------|--|--|---|----------------------|-------------|--|--|
| 20.06 | <p>Efficacia nell'attività di gestione e coordinamento dell'attività di rappresentanza dell'ente</p> <p>Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: L'ufficio ha coordinato appuntamenti ed incontri per il Presidente prima e per il Commissario poi, con cittadini, associazioni ed autorità, per le normali attività di rappresentanza ed accoglimento delle istanze, proposte, richieste di collaborazione, contributo e realizzazione di eventi ed iniziative atte allo sviluppo socio-economico e culturale del territorio. Sono state avviate n. 176 attività, regolarmente espletate tramite adesione o accoglimento. Tale attività ha prodotto i seguenti atti amministrativi :</p> <p>n. 5 del. di Giunta n. 124 det. dir. n. 5 atti di liq.</p> <p>n. 24 atti di liq. di econ.</p> | N° attività avviate e completate/N° attività in relazione alle quali l'ente ha deciso di aderire | % | 100 | 100 | 100 | |
| 20.07 | <p>Efficacia nell'attività di promozione e diffusione dell'ente attraverso la pubblicazione del Periodico "La Provincia di Ragusa"</p> <p>Obiettivo PDO n.2 Attività n. 1-2-3-</p> <p>Attività Svolta: Il numero degli abbonati al periodico bimestrale istituzionale è aumentato del 1% rispetto all'anno precedente. I numeri pubblicati sono stati n.1 , probabilmente l'ultimo, per le ragioni descritte nell'indicatore 20.03. Sono stati emanati n. 108 comunicati stampa a fronte delle 282 dell'anno 2012. Tale diminuzione è imputabile, per ovvie ragioni, al</p> | Incremento e/o mantenimento del numero di destinatari del periodico (N° pubblicazioni nell'anno/N° pubblicazioni dell'anno precedente) | % | 50 | ≥ 1 | 100 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----|-----|-----|--|
| | commissariamento dell'ente, con fisiologica diminuzione delle attività amministrative. | | | | | | |
| 20.08 | <p>Efficacia nell'incremento del numero di contatti</p> <p>Obiettivo PDO n.2 Attività n.4</p> <p>Attività Svolta: Alla luce della forte espansione ed utilizzo dei social network e specificatamente della piattaforma denominata "Facebook", l'ufficio stampa ha realizzato la pagina ufficiale dell'ente, luogo di divulgazione delle iniziative e degli atti amministrativi, e che permette, date le specificità del network, di interagire con e tra i cittadini sulle tematiche proposte. La pagina web ha avuto ad oggi n. 449 iscrizioni e molte interazioni, oltre alle non quantificabili visite, in quanto trattasi di pagina pubblica visibile anche ai non iscritti.</p> | Incremento del n° di contatti rispetto all'anno precedente su Facebook | % | 100 | 100 | 100 | |

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

| Obiettivi strategici | | | | | | |
|-----------------------------|---|-------|--|-----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | Descrizione Obiettivo | Peso* | Indicatore | U.M. | Target Atteso | |
| | | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: |
| A.1 | Adempimenti connessi al Controllo di regolarità amministrativo successivo. | | | | | |
| | verifica esistenza elementi di forma dell'atto e del contratto e sua conformità a Statuto e Regolamenti e controllo per la corrispondenza con gli atti programmatori PEG/PDO Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 1-2-3-4-5-6 Attività Svolta: <i>Il controllo è stato esercitato sulle determinazioni individuate in base all'art. 6 del regolamento adottato, scelte secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento</i> | ND | SI/NO | % ATTI DA ESTRARRE | 100 | 100% |
| | redazione del rapporto semestrale sintetico e statistico da cui emergano le risultanze del controllo e che tenga conto anche delle azioni correttive eventualmente intraprese dai dirigenti, Obiettivo PDO n. 1 Attività n. 7 Attività Svolta: <i>Tale attività è stata correlata alla compilazione del referto semestrale alla Corte dei Conti della Sicilia sulla base dello schema di report adottato da ultimo con la deliberazione della Corte n.332/2013/INPR che ha approvato le "Linee guida per il referto semestrale.</i> | ND | entro termine referto semestrale generale sui controlli interni | SI/NO | SI | SI |
| A.2 | Attività Anticorruzione | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|----------------------------------|--|------|------|--|
| | proposta nuovo codice di comportamento Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 8 Attività Svolta: Predisposizione del nuovo codice di comportamento dell'ente in collaborazione con il dirigente a capo dell'UPD | ND | Adempimenti nei termini previsti | SI/NO | SI | SI | |
| | mappatura generale dei procedimenti dell'ente Provincia e adozione nuovo regolamento dei procedimenti amministrativi Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 1 Attività Svolta: mappatura generale dei procedimenti dell'ente Provincia; | ND | Entro 30.11..2013 | SI/NO | SI | SI | |
| | mappatura, attraverso schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticorruzione, sia nelle more dell'emanazione del PNA che successivamente ad essa Obiettivo PDO n. 2 Attività n. 7 Attività Svolta: mappatura, attraverso schede sottoposte ai singoli dirigenti, delle attività soggette a rischio anticorruzione, nelle more dell'emanazione delle linee guida della CIVIT e successive al PNA | ND | Entro 30.11.2013 | SI/NO | SI | SI | |
| A.3 | Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica | | | | | | |
| | Stipulazione, gestione e registrazione dei contratti di appalto in modalità elettronica Obiettivo PDO n. 3 Attività n. 1 Attività Svolta: Stipulazione dei contratti in modalità elettronica. Adempimenti concomitanti e susseguenti la stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa | ND | % | Contratti appalto con modalità elettronica/contratti appalto | 100% | 100% | |
| A.4 | Mantenimento dei livelli di efficienza ed efficacia nelle rilevazioni ed elaborazioni statistiche svolte dalla Provincia, quale Ente appartenente al Sistema Statistico Nazionale, su coordinamento dell'Istat. | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|----|----------------------------------|---|------|------|--|
| A.4.1 | <p>Monitoraggio trimestrale delle spese del personale</p> <p>Obiettivo PDO n 4 Attività n. 2</p> <p>Attività Svolta: <i>l'attività comporta la raccolta dei dati statistici del personale dell'ente, riguardanti la spesa sostenuta, i contributi, l'IRAP e le ore lavorate suddivise per le varie categorie. L'invio dei dati da effettuare esclusivamente on-line è stato eseguito entro le Date stabilite, ovvero 1° trimestre entro aprile, 2° trimestre entro luglio, 3° trimestre entro ottobre e 4° trimestre sarà inviato entro gennaio 2014.</i></p> | ND | Adempimenti nei termini previsti | % | 100% | 100% | |
| A.4.2 | <p>Elaborazione del conto annuale delle spese del personale</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 3</p> <p>Attività Svolta: <i>Tale attività consiste nel reperimento e nell'elaborazione dei dati riguardanti il personale in servizio nell'ente per l'anno precedente e nel successivo invio al Ministero dell'Economia e Finanze DRGS – IGOP, così come previsto nell'apposita circolare; il conto è stato inviato il 31 maggio 2012, riaperto il 3 settembre per rettificare dei dati trasmessi dal settore Gestione economica del Personale, richiuso il 21 settembre dopo aver effettuato le correzioni</i></p> | ND | Adempimenti nei termini previsti | % | 100% | 100% | |
| A.3.3 | <p>Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale con la pubblicazione dei dati statistici e delle tavole create sulle "Pillole di Statistica".</p> <p>Obiettivo PDO n. 4 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: <i>Le ricerche effettuate ed i dati raccolti sono messi a disposizione di amministratori e cittadini tramite la pubblicazione dei dati sulle pagine web del sito della Provincia di Ragusa</i></p> | ND | aggiornamento | % | 100% | 100% | |

Obiettivi di Efficacia

| | Descrizione obiettivo | INDICATORE | U.M | TARGET ATTESO | | |
|-------|--|--|-----------|---------------|---------------------------------|--|
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | |
| B.5 | Redazione Piano della Performance: predisposizione ed elaborazione documento | | | | | |
| B.5.1 | Elaborazione del piano Obiettivo PDO n. 5 Attività n.1 Attività Svolta: <i>Il 26/11/2013 è stata approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta la delibera n. 204 l " Piano Triennale della Performance" 2013 – 2015 ai sensi dell'art 10 D. Lgs. 150/2009".</i> | Attuazione di tutti gli adempimenti previsti | % | 100% | 100% | |
| B.5.2 | Monitoraggio delle performance attraverso il collegamento degli obiettivi dei settori ai programmi strategici dell'Amministrazione indicati nella relazione previsionale e programmatica Obiettivo PDO n. 5 Attività n.2 Attività Svolta: <i>Il nuovo sistema di monitoraggio delle performance attraverso l'implementazione del Piano delle Performance, ha comportato un continuo monitoraggio da parte dell'ufficio di staff che si è adoperato costantemente affinché il sistema degli indicatori entrasse nella logica operativa dei diversi servizi gestiti dall'ente al fine di rendere misurabile e monitorabile il raggiungimento di ogni obiettivo</i> | Attuazione di tutti gli adempimenti previsti | SI/ NO | SI | SI | |
| B.6 | Redazione Relazione Previsionale e Programmatica: predisposizione ed elaborazione documento | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-----|---|----|--|
| B.6.1 | Rilevazione dei dati statistici, così come previsto dal decreto, riguardanti: dati statistici della CCIAA sul territorio, le imprese, l'occupazione e le informazioni turistiche; dati sulla popolazione scolastica forniti dagli Istituti d'Istruzione Superiore della provincia; dati sulla popolazione residente ed immigrata forniti dagli Uffici Anagrafe e Statistica dei Comuni della provincia. Obiettivo PDO n. 6 Attività n.3 Attività Svolta: <i>La relazione al Bilancio 2013/2015 è stata approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio con delibera n. 28 del 21/10/2013</i> | Invio del documento elaborato al Settore Servizi Finanziari per essere allegato al Bilancio di Previsione' predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio nei termini di legge | S/N | luglio 2013 | SI | |
| B.6.2 | Acquisizione delle schede di programma dei vari settori rielaborazione e inserimento nel documento di programmazione dell'Ente Obiettivo PDO n. 6 Attività n. 2 Attività Svolta: <i>ogni dirigente deve programmare l'attività del proprio settore, questa relazione è inserita nel corpo della RPP. Questa fase istruttoria è stata conclusa entro il 2012 ma riaggiornata nel 2013 a seguito della sopravvenuta proroga dei termini di approvazione del bilancio</i> | | | (la scadenza per l'approvazione del Bilancio 2013 è stata prorogata al 30 Novembre 2013) | | |
| B.7 | Elaborazione Piano Dettagliato degli Obiettivi e coordinamento attività gestione P.E.G e P.D.O | | | | | |
| B.7.1 | Acquisizione delle schede di P.D.O. dei vari settori rielaborazione e inserimento nel documento di programmazione dell'Ente Obiettivo PDO n. 7 Attività n. 1 2 3 4 5 Attività Svolta: <i>Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale con Delibera n. 221/2013 del 6/12/2013. Le successive ravvicinate manovre di variazione del bilancio hanno imposto l'assolvimento dell'obbligo nei tempi successivi e strettamente indispensabili.</i> | Elaborazione della delibera di Giunta nel rispetto dei tempi compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti | S/N | Entro 30 gg dall'approvazione del Bilancio di Previsione | SI | |
| B.8 | Elaborazione del documento riepilogativo di programmazione dell'Ente | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|--|--|-----|--|----|--|
| B.8.1 | <p>Verifica e congruenza tra i vari documenti di programmazione e elaborazione del documento finale aggiornato e rielaborato dopo l'approvazione del bilancio di previsione.</p> <p>Obiettivo PDO n. 8 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>L'Ufficio ha provveduto alla stesura del Documento riepilogativo di programmazione che è stato completato nel dicembre 2013.</i></p> | Attuazione nei termini prescritti | S/N | Entro 30 gg dalla delibera di Giunta che approva il P.D.O. | SI | |
| B.9 | Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi per l'attività di rendicontazione amministrativa | | | | | |
| B.9.1 | <p>Redazione Relazione della Giunta Provinciale sul Conto Consuntivo. Richiesta ai Responsabili dei Piani Esecutivi di Gestione (PEG) del consuntivo sull'attività svolta dove si chiede di evidenziare e motivare l'eventuale scostamento finanziario rispetto alle previsioni con le opportune valutazioni ed analisi.</p> <p>Obiettivo PDO n. 9 Attività n. 1</p> <p>Attività Svolta: <i>Deliberazione di Giunta Provinciale N°69/2012 del 29 aprile 2013 - Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2012. Approvazione della relazione illustrativa.</i></p> | Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, approvazione con delibera del documento elaborato | S/N | 31 marzo 2013 | SI | |
| B.9.2 | <p>Predisposizione del documento da allegare alla delibera per la "Salvaguardia degli equilibri di bilancio" L'ufficio si adopera a richiedere ai vari dirigenti la relazione del loro operato e la dichiarazione che hanno rispettato gli equilibri di bilancio, la raccolta elaborata viene consegnata al settore "Servizi Economici e Gestione del Bilancio-Gestione Economica del Personale" affinché provveda ad elaborare la delibera</p> <p>Obiettivo PDO n.....Attività n.....</p> <p>Attività Svolta: <i>obiettivo non realizzato per l'approvazione del bilancio avvenuta successivamente.</i></p> | Compatibilmente con la produzione da parte dei dirigenti dei documenti richiesti, invio del documento elaborato al Settore Servizi Finanziari per consentire l'adempimento nei termini programmati | S/N | Solo su direttiva commissariale | NO | |
| B.10 | Redazione Relazione al Piano della Performance | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|-----|----------|----|--|
| B.10.1 | Elaborazione report per la verifica dei risultati raggiunti Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 1 Attività Svolta: <i>Elaborazione report per la verifica dei risultati raggiunti</i> | Attuazione di tutti gli adempimenti previsti | S/N | 31/01/13 | SI | |
| B.10.2 | Acquisizione delle schede compilate dai singoli dirigenti Obiettivo PDO n. 10 Attività n. 2 Attività Svolta: <i>Acquisizione delle schede compilate dai singoli dirigenti</i> | Attuazione di tutti gli adempimenti previsti | S/N | 31/03/13 | SI | |
| B.10.3 | Elaborazione del documento da sottoporre al nucleo di valutazione per la validazione e al Commissario Straordinario per la presa d'atto Obiettivo PDO n. 10 attività n. 3 Attività Svolta: <i>Commissario Straordinario ha approvato con Determina n. 1711/2013 di r.g. del 28/06/2013 la relazione che ha concluso la prima applicazione del "Ciclo di gestione della performance"</i> | Attuazione di tutti gli adempimenti previsti | S/N | 30/06/13 | SI | |
| B.11 | Controllo e coordinamento degli adempimenti normativi relativi alla Privacy | | | | | |
| B.11.1 | Coordinamento degli adempimenti al D.P.S. nei vari settori dell'Ente. Richiesta di adozione determina ai vari settori dell'ente che comprovi l'avvenuto adeguamento ed ottemperanza alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 196/2003 per l'anno 2013. A termine del processo viene adottata una determina unica dove risulta anche il nominativo dell'Amministratore di sistema nominato con determinazione commissariale Obiettivo PDO n.11 Attività n. 1 2 3 4 5 Attività Svolta: <i>Il testo definitivo del Decreto Monti, convertito in legge 4 aprile 2012 n.35, ha previsto alcune misure di "semplificazione in materia di dati personali" ed in particolare l'eliminazione dell'obbligo di predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Tuttavia ciò non significa cancellare di colpo tutti gli adempimenti finora obbligatori in materia di privacy e tutela dei dati personali, ma solo alleggerire le modalità di osservanza di tali obblighi. Restano infatti in vigore tutte le disposizioni previste dall'art. 34 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'unità operativa n. 2 dell'ufficio di staff si è adoperata affinché queste ultime fossero rispettate.</i> | Aggiornamento D.P.S. | S/N | 31/03/13 | SI | |

Obiettivi di Efficienza

| Obiettivi di Efficienza | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|---------------|---------------------------|----|--|
| descrizione obiettivo | Indicatore | U.M. | Valore Anno 2012 | Target Atteso | | | |
| | | | | 2013 | 2013 Parametro Raggiunto: | | |
| C.12 | Assistenza all'attività istituzionale della Segreteria Generale coordinamento ed istruttoria di tutti gli adempimenti di carattere generale,attività amministrativo,contabile e di segreteria | | | | | | |
| C.12.1 | <p>Procedimenti istruttori per le richieste avanzate da organismi esterni</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n. 4</p> <p>Attività Svolta: Nell'ambito di tale programma sono comprese tutte le attività di supporto alla struttura da parte dell'ufficio di Staff, costituisce un organismo di collaborazione formata da personale dell'Ente e posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale per assicurare la piena funzionalità degli organi dell'Ente ed un efficace raccordo con gli uffici.</p> | Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all'Ufficio di Staff. | gg. | - | 25 | 25 | |
| C.12.2 | <p>Procedimenti istruttori per le richieste avanzate dai vari settori dell'Ente</p> <p>Obiettivo PDO n. 12 Attività n 1-2-3-5-6</p> <p>Attività Svolta: Nell'ambito di tale programma sono comprese tutte le attività di supporto alla struttura da parte dell'ufficio di Staff, costituisce un organismo di collaborazione formata da personale dell'Ente e posta alle dirette dipendenze del Segretario Generale per assicurare la piena funzionalità degli organi dell'Ente ed un efficace raccordo con gli uffici.</p> | Tempo medio di elaborazione della risposta dalla data di ricezione della richieste all'Ufficio di Staff. | gg | - | 20 | 20 | |
| C.13 | Supporto normativo e metodologico al nucleo di valutazione e di controllo di gestione e strategico | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|----|---|-----|-----|--|--|
| C.13.1 | <p>Riunioni o atti di impulso o direttive al nucleo di gestione e strategico finalizzate alla verifica dei risultati raggiunti dai servizi e dagli uffici e al controllo strategico</p> <p>Obiettivo PDO n. 13 Attività n. 1-2-3</p> <p>Attività Svolta: I due Nuclei per lo svolgimento delle loro funzioni collaborano con i competenti organi dell'amministrazione nella trasformazione degli indirizzi generali in obiettivi utili ai fini di una efficace ed efficiente azione amministrativa.</p> | Numero degli incontri | n. | - | 3 | 6 | | |
| C.14 | Assistenza all'attività istituzionale del Commissario Straordinario | | | | | | | |
| | <p>Tenuta, pubblicazione e gestione flusso deliberazioni e determinazioni per atti adottati entro il mercoledì (salvo atti per i quali è necessario acquisire il formato digitale degli allegati (es. bilancio, rendiconto, programma triennale OO.PP.)</p> <p>Obiettivo PDO n. 14 Attività dal n. 1-2-3-4-5-6</p> <p>Attività Svolta: Il servizio in termini generali, ha provveduto alla redazione degli Ordini del Giorno per le sedute del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio e di Giunta provinciale, alla stesura delle determinazioni di liquidazione relative agli emolumenti dovuti al Commissario Straordinario, alla raccolta dati e pubblicazione del Bollettino della situazione Patrimoniale degli Amministratori, a supportare quant'altro è necessario all'assistenza agli Organi Istituzionali in genere.</p> | % atti pubblicati entro domenica successiva all'adozione | n | - | 90% | 90% | | |