

COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SEGRETERIA GENERALE

Aci Castello, li 2/7/2019

AL SIG. SINDACO
AI SIGG.RI ASSESSORI C.LI
AL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE
SEDE

e, per conoscenza:

AI DIRIGENTI DI AREA
SEDE

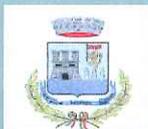
Oggetto: Controllo strategico – monitoraggio anno 2018. Report.

Per il seguito di competenza, in uno alla presente, si trasmette il report del monitoraggio sul controllo strategico per l'anno 2018.

Il SEGRETARIO GENERALE Regg.te

Dott. Mario Trombetta





ACI CASTELLO (CT)
Segreteria Generale

CONTROLLO INTERNO

CONTROLLO STRATEGICO MONITORAGGIO ANNO 2018

REPORT ANNO 2018

PREMESSA

Il controllo strategico è strettamente legato all'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico- amministrativo di cui costituisce il presupposto fondamentale. L'attività di controllo strategico è finalizzata, infatti, a verificare l'attuazione delle scelte effettuate nei documenti di programmazione degli organi di indirizzo. In questo senso, controllo e valutazione rispondono ad una comune aspirazione: raccogliere, elaborare ed interpretare informazioni utili a migliorare le decisioni relative all'utilizzo delle risorse pubbliche. Attraverso la forma di controllo in esame si vuole dare un giudizio complessivo, sintetico ed aggregato sulla performance dell'intera organizzazione. Oggetto dell'attività di controllo strategico è il monitoraggio (valutazione e controllo strategico) dell'attuazione degli indirizzi politici deliberati, attraverso l'analisi preventiva e consuntiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché l'identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. L'organizzazione della funzione di controllo strategico del Comune di Aci Castello si fonda su una duplice base legale: per un verso, sulla nuova formulazione dell'art.147- ter del TUEL e, per l'altro, sull'apposito regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato dal Consiglio Comunale delibera di C.C. n. 36 del 8.04.2013 e successivamente modificato con delibera C.C. n. 18 del 15.03.2017. Art. 147-ter del TUEL introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012) stabilisce che il controllo strategico si svolga per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici. Secondo l'art. 20 del regolamento comunale sopra citato oggetto del controllo strategico riguarda i seguenti aspetti che contraddistinguono la performance organizzativa dell'Ente:

- l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
- la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
- la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;

- lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
- l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
- la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- le procedure utilizzate;
- il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

NOTA METODOLOGICA

Il presente documento è stato elaborato mettendo a confronto i dati programmatici relativi ad obiettivi strategici ed operativi, contenuti nel DUP 2018/2020 approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 17.07.2018 con le specifiche contenute nel Piano degli obiettivi gestionali 2018 approvato, nell'ambito del PEG armonizzato 2018, con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 5.09.2018.

E' stato effettuato un monitoraggio semestrale del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati ai responsabili di P.O. dell'ente, infine, in base all'esame dei relazioni, redatte dai responsabili di P.O. dell'Ente, contenenti i dati relativi allo stato di attuazione, al 31/12/2018, degli obiettivi gestionali del PDO 2018 sono state elaborate delle sezioni analitiche, distinte per Area, di seguito riportate e nelle quali si potrà meglio apprezzare l'avanzamento delle strategie attuate dall'Amministrazione comunale; anche se l'esame di tali dati, data la tempistica, non potrà contribuire a definire meglio gli obiettivi strategici ed operativi 2019/2021 sarà comunque importante per verificare lo stato di attuazione delle linee di mandato dell'Amministrazione comunale.

Tali sezioni analitiche del presente report sono state elaborate secondo la logica dell'albero della performance al fine di avere un tangibile riscontro di come obiettivi strategici ed operativi siano stati attuati, mediante la realizzazione dei relativi obiettivi gestionali, nel corso dell'esercizio 2018.

Al fine di avere un quadro riepilogativo di sintesi al presente documento di seguito si propone, un prospetto di riepilogo contenente la sintesi dello stato di attuazione degli obiettivi strategici distinti per Area. Da ultimo, nello stesso prospetto, è inserito il monitoraggio sui procedimenti a domanda individuale sui quali è stato effettuato il monitoraggio della gestione nel periodo oggetto del presente controllo.

I. MONITORAGGIO ANNO 2018 SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI ASSEGNATI (P.D.O.)			
AREA	N° OBIETTIVO	DESCRIZIONE OBIETTIVO	STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVO
AREA 1	1	Implementazione informatizzazione Ufficio Personale.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018.
AREA 1	2	Approvazione di un nuovo regolamento comunale per il servizio economato.	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018.
AREA 1	3	Realizzazione del progetto del benessere organizzativo dei dipendenti comunali in sinergia con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania.	L'obiettivo n. 3 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 2	1	Attuazione Ecomuseo Riviera dei Ciclopi	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018.

Area 2	2	Attivazione ANPR	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018 del 2018
Area 2	3	Implementazione della gestione informatizzata del SUAP.	L'obiettivo n. 3 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 3	1	Efficientamento software di contabilità sicr@web attraverso la attivazione di nuove funzioni e la bonifica della banca dati.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 3	2	Piattaforma certificazione dei crediti e SIOPE	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 3	3	Lotta all'evasione della tassa rifiuti e dell'IMU	L'obiettivo n. 3 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 4	1	Acquisto e/o noleggio telecamere mobili per controllo conferimento rifiuti.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 4	2	Identificazione utenti non ottemperanti all'ordinanza sul conferimento dei rifiuti	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018.
Area 4	3	Aggiornamento cartografico del Piano di Emergenza di Protezione Civile.	L'obiettivo n. 3 non è stato raggiunto.
Area 5	1	Mantenere/migliorare le condizioni agibilità e sicurezza nelle scuole. (1)	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 5	2	Mantenere/migliorare le condizioni agibilità e sicurezza nelle scuole. (2)	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 5	3	Miglioramento sicurezza stradale tramite manutenzione e sistemazione manto stradale, revisione della segnaletica stradale con rimozione segnaletica vetusta e/o non autorizzata e sostituzione con nuovi impianti. Miglioramento segnaletica turistica.	L'obiettivo n. 3 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 6	1	Attuazione condono edilizio	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 6	2	Redazione PUDM e VAS	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 6	3	Redazione Piano Generale delle insegne pubblicitarie	L'obiettivo n. 3 è stato realizzato nel corso del 2018 al 40%.
Area 6	4	Ricognizione della segnaletica commerciale direzionale verticale.	L'obiettivo n. 4 è stato realizzato nel corso del 2018
Area 6	5	Piano dei porti.	L'obiettivo n. 5 è stato realizzato nel corso del 2018 al 30%.
Area 6	6	Ricognizione sanzioni	L'obiettivo n. 6 è stato realizzato nel corso

		amministrative non riscosse	del 2018
Area 7	1	Attività di controllo finalizzata alla repressione delle violazioni sul conferimento dei RSU in modo differenziato.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018 (deve essere sottoposto a verifica N.V.I.).
Area 7	2	Potenziamento dell'attività di controllo, anche a mezzo di dispositivi elettronici, del rispetto delle norme del C.d.S.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018 (deve essere sottoposto a verifica N.V.I.).
Area 7	3	Aumento della sicurezza stradale attraverso l'attività di controllo e repressione mirato a sanzionare la pubblicità abusiva interferente con la segnaletica stradale.	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018 (deve essere sottoposto a verifica N.V.I.).
Avv. Comunale	1	Innovazione/razionalizzazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche.	L'obiettivo n. 1 è stato realizzato nel corso del 2018 (deve essere sottoposto a verifica N.V.I.).
Avv. Comunale	2	Attuazione politiche del risanamento finanziario. (Incremento attività di difesa in giudizio)	L'obiettivo n. 2 è stato realizzato nel corso del 2018 (deve essere sottoposto a verifica N.V.I.).

MONITORAGGIO		
Relazioni dei responsabili P.O. ANNO 2018 :		
DIREZIONI	1° semestre 2018 ESTREMI RELAZIONI	2° semestre 2018 ESTREMI RELAZIONI
1° Area	DATA 10.07.2018 PROT.N.0039854	DATA 19.04.2019 PROT.N.0017403
2° Area	DATA 20.11.2018 PROT.N. 0044761	DATA 01.07.2019 PROT.N. 0027667
3° Area	//	DATA 21.06.2019 PROT.N. 0026305
4° Area	DATA 19.02.2019 PROT.N. 007416	DATA 29.04.2019 PROT.N. 0018373
5° Area	//	DATA 26.06.2019 PROT.N. 0026839 DATA 27.06.2019 PROT.N. 0027085
6° Area	//	DATA 24.06.2019 PROT.N. 0026415
7° Area	DATA 18.10.2019 PROT.N.004011	DATA 27.05.2019 PROT.N. 0022344
AVVOCATURA COMUNALE	//	DATA 02.07.2019 PROT.N. 0027733

L. MONITORAGGIO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Procedimenti per i quali è stato attivato il monitoraggio della gestione.

- 1° notifiche nel territorio comunale (Area I)
- 2° concessione part-time al personale dipendente (Area I)
- 3° Carta REI (Area 2)
- 4° Pratiche emigrazione (Area 2)
- 5° Riscossione suoli pubblici e passi carrabili (Area 2)
- 6° Liquidazioni fatture (Area 4)
- 7° Autorizzazioni e /o attestazioni allo scarico (Area 4)
- 8° Rilascio contrassegni disabili (Area 7)
- 9° Rilascio tessere per raccolta funghi spontanei (Area 7)
- 10° Rilascio autorizzazioni ZTL (Area 7)
- 11° Richieste di accesso agli atti (Area I URP)
- 12° Concessione benefici di cui alla L. n.104/92 e L. n.. 119/2011 (Area I)
- 13° Autorizzazione alla tumulazione (Area 5)
- 14° Esecuzione lavori cimitero comunale (Area 5)

Procedimento	domande in giacenza all'inizio della rilevazione	domande pervenute nel periodo	domande evase positivamente	domande cui è stato dato riscontro negativo	domande in giacenza al termine del periodo di monitoraggio,	tempo medio di lavorazione di una domanda.
1°	//	1102	1102	//	//	7 giorni
2°	1	1	1	//	//	5 giorni
3°	10	193	166	17	20	15 giorni
4°	2	307	297	//	10	15 minuti
5°	0	90	77	13	/	15 giorni
6°	14	466	386	81	13	28 giorni
7°	2	101	75	5	21	6 giorni
8°	//	39	37	2 carenza documentale		8 giorni
9°	//	4	4	0		8 giorni
10°	//	103	100	3 mancanza requisiti	/	5 giorni
11°	//	105	105	//	//	1 giorno
12°	//	9	9	//	1	2 giorni
13°	//	40	40	//	//	2 giorni
14°	//	60	60	//	//	2 giorni

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia

OBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo: Implementazione informatizzazione Ufficio Personale.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Estensione programma informatico sicr@web all'ufficio personale al fine di uniformare i programmi informatici dell'ente.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Considerato che tutti gli uffici comunali hanno applicato la piattaforma sicr@web a partire dal 2017 con un crono-programma che prevedeva l'estensione del software sicr@web all'ufficio personale dal gennaio 2018, si è effettuato il passaggio dal software serpico al software sicr@web nel gennaio 2018. Si è prima adeguatamente formato il personale dell'ufficio all'uso del nuovo programma, si è proceduto al riversamento dei dati nel nuovo software ed avviata la fase operativa. Gli indicatori per la verifica dell'attuazione dell'obiettivo in esame sono riscontrabili nell'attività dell'ufficio risorse umane (riscontro prima/dopo), svolte nel corso del periodo di riferimento con il nuovo software gestionale. Il passaggio del software dell'ufficio delle risorse umane al sistema sicr@web ha consentito una maggiore efficienza amministrativa, in quanto ha omogeneizzato i dati rendendoli più in sintonia con quelli dell'ufficio ragionerie, ottimizzando il lavoro mensile relativo agli stipendi, risparmiando tempo risorse impiegate ed energie.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia
OBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo: Approvazione di un nuovo regolamento comunale per il servizio economato.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2
Approvazione regolamento comunale del servizio economato per adeguarlo alla vigente normativa, in quanto quello precedente risaliva al 1988.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato alla responsabile A.P.O. in data 13.11.2017 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

Nei primi mesi del 2018 si è predisposta la bozza di regolamento, adeguata alla normativa vigente, con la collaborazione dell'economista Comunale. Si è poi predisposta la proposta di deliberazione di approvazione del regolamento da sottoporre alla Giunta Comunale. Il regolamento è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 del 2.05.2018 e successivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 29.06.2018.

Il regolamento è stato trasmesso con nota prot. N. 0029766 del 26.07.2018 all'ufficio informatica per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.

Si evidenzia che il regolamento de quo aggiornato permette una maggiore efficienza amministrativa nella gestione del servizio economato, nonché una maggiore rispondenza alla normativa di settore.

AREA I- RESPONSABILE Dott.ssa Laura Gulizia
OBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo: Realizzazione del progetto del benessere organizzativo dei dipendenti comunali in sinergia con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Catania.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Approfondimento del fattore del benessere organizzativo dei dipendenti comunali al fine di migliorare il clima organizzativo ed aumentare la produttività.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato alla responsabile A.P.O. in data 13.11.2017 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G. L'amministrazione, nello specifico, ha colto l'opportunità derivante dalla somministrazione di questionari anonimi da parte di una studentessa universitaria per la redazione della sua tesi di laurea sperimentale, per assegnare al Responsabile competente l'obiettivo di aderire al progetto sul clima organizzativo con l'Università degli Studi di Catania e fare elaborare dal professore specializzato in materia un report finale che misurasse il benessere organizzativo dell'ente, come previsto dalla normativa sui controlli di qualità.

Il Comune pertanto, su indirizzo dell'Amministrazione, ha partecipato, come sopra specificato, ad un progetto con l'Università di Catania, sul "clima organizzativo" del personale dipendente dell'ente, con la collaborazione di una studentessa laureanda della facoltà di Scienze della Pubblica Amministrazione, Graziana Raciti e del professore universitario dott. Andrea Zammitti, nell'ambito della redazione di una tesi di laurea sul clima organizzativo delle Pubbliche Amministrazioni. Nel periodo tra agosto e ottobre 2017 è stato sottoposto ai dipendenti comunali un questionario sul clima organizzativo, che i partecipanti, circa 88 dipendenti su 140, hanno compilato in forma anonima.

I dati risultanti dai questionari sono stati trattati in forma aggregata finalizzati ad individuare dei partecipanti il genere l'età, il ruolo professionale ed i dati relativi alla produzione lavorativa del dipendente. Nei corso dei primi mesi del 2018, si sono svolti più incontri presso la facoltà di Scienze politiche di Catania con il professore Zammitti, la studentessa Graziana Raciti e la dipendente dell'Area I, Raffaella Ruvolo, cui è stato affidato tale incarico, nel corso dei quali si è proceduto all'esame dei questionari del personale dell'ente e all'elaborazione dei dati. I risultati emersi, hanno rilevato un livello medio/alto di autonomia gestionale del lavoro del dipendente, un livello medio/alto di sostegno sociale, di autostima delle proprie professionalità e di integrazione nel gruppo di lavoro ed un'ambigua definizione di ruolo, cioè una non consapevolezza dei compiti da svolgere e degli obiettivi da raggiungere ed uno scarso riconoscimento e valorizzazione del proprio lavoro. Al termine del lavoro è stato redatto un report sul clima organizzativo del Comune di Aci Castello che è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente"-sottosezione Performance-benessere organizzativo. Si precisa che tale progetto non ha comportato alcun costo aggiuntivo per il Comune.

AREA II- RESPONSABILE Dott. D'urso Alfredo

OBIETTIVO STRATEGICO: Politiche Sociali. Sviluppare e valorizzare il patrimonio turistico del territorio



Obiettivo operativo : Attuazione Ecomuseo Riviera dei Ciclopi.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Attuazione Ecomuseo Riviera dei Ciclopi e attivazione partenariato al fine di rafforzare l'identità locale e pervenire ad un programma di azioni condivise.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 29.12.2017 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

1° semestre 2018

L'obiettivo ha seguito i seguenti steps:

Definizione obiettivo con amministrazione entro gennaio 2018.

A partire dal mese di febbraio si sono svolti gli incontri con partenariati, precisamente in data 23.03.2018, 12.04.2018 e 27.04.2018.

in data 17.04.2018 si è definito il programma di azioni dell'ecomuseo.

La ricerca di eventuali sponsor pubblici o privati è stata rinviata all'esecuzione del programma.

Il programma è stato presentato con proposta deliberativa n. 63 del 14.05.2018 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale in data 29.06.2018.

2° semestre 2018

Nel corso del 2^a semestre il programma è stato completato con la realizzazione delle azioni previste e programmate con la delibera di GM n. del 29/06/2018. In particolare è stata realizzata la 2^a notte bianca della riviera dei ciclopi con la realizzazione di interventi che hanno coinvolto le associazioni locali facenti parte del partenariato dell'ecomuseo. Inoltre a fine anno sono state realizzate, sempre d'intesa con le associazioni locali, le manifestazioni del Natale. In conclusione l'obiettivo è stato realizzato ed ha avuto una ricaduta positiva sia avuto riguardo alla attuazione dell'ecomuseo che è un importante strumento per la crescita sociale ed economica della comunità, sia con riguardo allo sviluppo della coesione sociale e al sostegno all'associazionismo locale.

AREA II- RESPONSABILE Dott. D'urso Alfredo
OBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo : Implementazione della gestione informatizzata del SUAP.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Digitalizzazione per le procedure burocratiche per le imprese, l'obiettivo prevede la messa a regime di un sistema di gestione informatizzata del SUAP al fine di semplificare ed accelerare le procedure per gli utenti e per l'ufficio con notevole risparmio di tempi e costi.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 13.03.2018 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

1° semestre 2018

L'obiettivo ha seguito i seguenti steps:

In data 30.03.2018 è stata adottata la determina per l'affidamento del servizio per la gestione dei dati provenienti dalle richieste degli utenti, per errore annullato dall'ufficio ragioneria e riproposto con atto 148 del 13.04.2018 con la quale è stato affidato il servizio alla ditta JpSOFT.

A partire dal mese di aprile è stato effettuato il corso di formazione degli operatori addetti.

Nel mese di maggio è stato presentato il software di gestione agli uffici interni ed esterni all'ente.

Nel mese di giugno è stato presentato il software alle imprese.

2° semestre 2018

L'obiettivo, che era in itinere alla fine del 1° semestre in quanto a fine giugno il programma di gestione è stato presentato alle imprese, è stato completato e raggiunto nel corso del 2° semestre poiché, a partire dal 1° settembre 2018, tutte le pratiche SUAP e commerciali sono state accettate tramite il sistema informatizzato URBIX SUAP che ha consentito la gestione totalmente informatizzata delle pratiche. Il vantaggio per l'ente e per le imprese è notevole sia in termini di velocità e semplificazione delle pratiche che in termini di costi diretti (personale etc) e indiretti (velocizzazione delle procedure).

AREA II- RESPONSABILE Dott. D'urso Alfredo

OBBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo : Attivazione ANPR



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Attivazione ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, digitalizzazione delle procedure burocratiche al fine di semplificare le procedure con l'introduzione di un'unica anagrafe nazionale della popolazione residente.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 29.12.2018 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

1° semestre 2018

L'obiettivo ha seguito i seguenti steps:

Avvio fase di test per ingresso in ANPR con richiesta di avvio delle procedure e trasmissione dello stesso dei codici utenti e password per accedere all'ambiente di pre subentro.

Verifica delle anomalie presenti in dati anagrafici.

A partire dal mese di gennaio è stato estratto il report delle anomalie dei codici fiscali presenti dnella BD anagrafe.

La fase 3 non è stata effettuata per mancanza di fondi.

2° semestre 2018

L'obiettivo è stato completato e raggiunto nel corso del secondo semestre. Infatti, dopo le fasi propedeutiche avviate nel 1° semestre (avvio test di ingresso e verifica delle anomalie presenti), nel corso del secondo semestre tutte le anomalie presenti nel data base anagrafico (circa 3500 records) sono state allineate, nel corso del mesi di ottobre, novembre e dicembre, al fine di consentire il passaggio ad ANPR.

A conclusione del processo, con l'assistenza della software house, si è avuto il passaggio alla Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Il vantaggio per la pubblica amministrazione consiste in una maggiore semplificazione delle procedure e risparmio di tempi e costi, un cambio di residenza da un comune ad un altro, infatti, con tale nuova procedura, viene effettuato con una sola azione: un cambio di residenza, in quanto il cittadino risulta iscritto in una anagrafe centralizzata e pertanto viene eliminata l'azione compiuta in precedenza del passaggio della emigrazione.

Per il cittadino il vantaggio consiste nella possibilità ottenere il rilascio di un certificato anagrafico in qualsiasi comune aderente e già subentrato nella ANPR.

A regime tutti i comuni italiani dovranno subentrare in ANPR.

Il comune di Aci Castello è subentrato circa tra i primi duemila enti.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: *Efficienza Amministrativa*



Obiettivo operativo : Efficientamento software di contabilità sicr@web attraverso la attivazione di nuove funzioni e la bonifica della banca dati del sistema gestionale in uso.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Efficientamento software di contabilità sicr@web attraverso la attivazione della funzione di visualizzazione del PEG da parte del personale di tutte le Aree. Bonifica della banca dati da operare eliminando dall'archivio informativo sicr@web i duplicati dei documenti di pagamento inseriti nella fase di migrazione dati dal programma "serpico" al programma "sizr@web".

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo consisteva nella attivazione della funzione di visualizzazione del PEG da parte del personale di tutte le aree (il software della Maggioli s.p.a. denominato "sizr@web" consente, se opportunamente impostato, di far visualizzare a tutti capi area i capitoli del peg) , previa bonifica della banca dati da operare eliminando dall'archivio informativo sicraweb i duplicati dei documenti di pagamento inseriti nella fase di migrazione dati da Serpico a Sicraweb.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

L'ufficio di ragioneria si è attivato secondo il crono-programma descritto.

In particolare, è stata contattata l'assistenza tecnica al fine di apprendere le varie operazioni da effettuare per consentire a tutte le aree la visualizzazione del PEG.

Nel mese di marzo si è proceduto alla implementazione dei dati già presenti nei vari Capitoli di entrata e di spesa eliminando i dati che si presentavano superflui o errati, e successivamente sono stati messi a disposizioni dei Capi Area i dati relativamente al solo Peg di pertinenza.

Al fine di formare/istruire i Capi Area sulle modalità operative previste dal software gestionale, si è organizzato un incontro presso l'aula consiliare, con l'assistenza del servizio informatico che ha reso possibile il ricorso alla video-proiezione.

Per il presente obiettivo non erano previsti costi.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: *Attuazione Politiche risanamento finanziario*



Obiettivo operativo : Piattaforma certificazione dei crediti e SIOPE



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Verifica dei dati relativi all'indicatore della tempestività dei pagamenti (ITP) presenti sulla piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) attraverso il cruscotto BDP . Attivazione delle procedure informatiche per adeguarsi all'introduzione dei nuovi standard dell'agenzia per l'Italia digitale (AGID) in attuazione delle direttive che gli Ordinamenti di pagamento informatico (OPI) dovranno essere inoltrati alla banca d'Italia che attraverso i codici applicativi Application To Application (A2A) invierà i dati di pagamento direttamente alla PCC

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma.

Nel mese di gennaio si è provveduto a calcolare l'ITP sia per il IV trimestre dell' anno precedente e sia per l'intero anno; è stata fatta una verifica tra i dati elaborati dal software gestionale sicraweb e quelli effettivi prima di trasmigrare gli stessi sulla PCC(c.d. Cruscotto BDP). Grazie alla introduzione, a livello centrale (Stato e Banca d'Italia), del "Sistema SIOPE+", ovvero dei nuovi standard previsti per il pagamento digitale dalla Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) in attuazione delle direttive sugli Ordinativi di Pagamento Informatico (OPI) è stato possibile inoltrare i pagamenti e gli incassi alla Banca d'Italia attraverso i codici identificativi *Application To Application (A2A)*.

L'ufficio di ragioneria, pertanto, aveva il compito di attivare tutti i procedimenti propedeutici meglio descritti nella scheda obiettivo n. 2 . Essi sono stati compiuti nel rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma, anche con la collaborazione della software house e del tesoriere comunale, ove necessario, trattandosi di procedure che coinvolgono più soggetti (oltre la citata Banca d'Italia). Tali attività consistevano, in pratica, nella esecuzione di vari "test" informatici. Tra questi i test nella ambientazione (A2A) *Application To Application* . I test hanno avuto esito positivo nei tempi indicati dal cronoprogramma.

A far data dal 01/07/2018 si è incominciato ad operare con il nuovo metodo e i vecchi Mandati e Reversali, oggi denominati univocamente OPI (Ordinativi di Pagamento Informatici), vengono inoltrati alla Banca d'Italia, anziché che direttamente al Tesoriere.

Questa nuova procedura semplifica ulteriormente il procedimento di determinazione del calcolo dell'indice di tempestività dei pagamenti (vedi obiettivo n. 1), eliminando un passaggio che veniva effettuato in passato, ossia l'inoltro alla PCC dei dati relativi alla fatture pagate; conseguentemente l'indice di tempestività di pagamento viene direttamente calcolato dalla stessa PCC.

AREA III- RESPONSABILE Dott. Claudio Galli

OBIETTIVO STRATEGICO: *Attuazione Politiche risanamento finanziario*



Obiettivo operativo : Lotta all'evasione della tassa rifiuti e dell'IMU



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Lotta straordinaria all'evasione e all'elusione della tariffa rifiuti e dell'IMU non solo con riferimento all'annualità 2013 ma a tutte le annualità fino al 2015 incluso, facendo ricorso ai controlli sulle banche dati (incrocio dati catastali, comprensivi della toponomastica, con i dati comunali , elenco contribuenti anagrafe comunale, anagrafe tributaria, agenzia delle entrate).

Previsione di bilancio 182 tipologia 101 categ. 8 e Cap 281 tipologia 101 categ. 51.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto e superato in termine di evasione accertata rispetto alle previsione di bilancio.

Il cronoprogramma è stato rispettato dando esecuzione nei tempi previsti alle varie fasi propedeutiche alla liquidazione della banca dati e, quindi, alla stampa e spedizione degli atti di accertamento.

Per l'**IMU**: aggiornamento dell'anagrafica dei contribuenti, nonché incrocio della banca dati SIATEL (Agenzia delle Entrate) e SISTER (Agenzia del Territorio) mediante scarico dei flussi informatici, successivamente si è proceduto alla registrazione delle dichiarazioni di variazione IMU con relativa archiviazione, all'inserimento dati derivanti da denunce di successione, alla bonifica sui versamenti non abbinati, al controllo di veridicità di pratiche di contribuenti (aventi diritto e non) che hanno presentato autocertificazioni relative all'agevolazione sulla riduzione del 25% sull'aliquota IMU, introdotta dalla Legge 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), vedasi contratti di locazione a canone concordato e comodato d'uso gratuito. Sono stati spediti n. 2455 avvisi, per un totale importo riscosso pari ad € 260.000,00, ai quali andranno aggiunti gli importi in riscossione derivanti dalla rateizzazioni concesse le cui rate non sono ancora scadute, quindi già oltre l'obiettivo prefissato di € 210.000,00.

Per la **TARI**: consultazione telematica con SIATEL, SISTER, verifiche di indirizzi e dati essenziali dei contribuenti attraverso l'anagrafe comunale o SIATEL, nonché incrocio delle informazioni scaricabili dal Portale SIATEL delle utenze ENEL, GAS e CASALOTTO e dei contratti di locazione. Si è provveduto alla rettifica degli indirizzi dei contribuenti trasferiti, sconosciuti o irreperibili i cui avvisi bonari o raccomandate vengono restituiti inesitati, considerato che solo una accurata verifica degli indirizzi dei contribuenti consente una maggiore efficacia delle notifiche degli atti di accertamento e quindi della riscossione.

A seguito dell'elaborazione dei suddetti dati, sono stati spediti circa n.1450 accertandio una evasione di oltre 300,000 euro, ovvero piu del doppio dell'obiettivo di bilancio, per un importo riscosso di circa € 125.000,00, ai quali andranno aggiunti gli importi in riscossione derivanti dalla rateizzazioni concesse le cui rate non sono ancora scadute.

Monitoraggio semestrale stato attuazione obiettivi operativi assegnati (P.D.O.)				
Centro di costo	Stanzamenti 2018	Impegni/Accertamenti	Riscossioni	%
Ufficio Tributi - recupero evasione	360.000	425.400	385.000	90,50

AREA IV- RESPONSABILE Architetto Adele Trainiti

OBBIETTIVO STRATEGICO: *Patrimonio ecologia e tutela dell'ambiente*



Obiettivo operativo : Acquisto e/o noleggio telecamere mobili per controllo conferimento rifiuti.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Acquisto e/o noleggio telecamere mobili per controllo conferimento rifiuti e contrasto abbandono degli stessi.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 27.04.2018 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

Il suddetto obiettivo prevedeva le seguenti fasi: Individuazione della tecnologia esistente sul mercato idonea a conseguire gli obiettivi indicati in oggetto.

Redazione del progetto di acquisto e/o noleggio.

Individuazione e affidamento a trattativa privata attraverso il portale per gli acquisti in rete della P.A. Stipula del contratto e acquisizione della fornitura.

L'obiettivo è stato raggiunto e in data 30/10/2018 è stato firmato il contratto, stipulato nelle forme previste dall'art. 32 comma 14° del D.lgs n. 50/16.

Il servizio è stato avviato, sotto le riserve di legge il 21/09/2018.

AREA IV- RESPONSABILE Architetto Adele Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: *Crescita e trasformazione del territorio. Garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini.*



Obiettivo operativo : Aggiornamento cartografico del Piano di Emergenza di Protezione Civile.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Aggiornamento cartografico dell'attuale piano per il successivo aggiornamento ed adeguamento delle procedure di allertamento piano rischio alluvione.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 07.05.2018 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.
Il suddetto obiettivo non è stato raggiunto.

AREA IV- RESPONSABILE Architetto Adele Trainiti

OBIETTIVO STRATEGICO: *Patrimonio ecologia e tutela dell'ambiente*



Obiettivo operativo : Identificazione utenti non ottemperanti all'ordinanza sul conferimento dei rifiuti.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Identificazione utenti non ottemperanti all'Ordinanza sul conferimento dei rifiuti.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Si specifica che il presente obiettivo è stato assegnato al responsabile A.P.O. in data 27.04.2018 come si evince dalla scheda- obiettivo allegata al P.E.G.

Il suddetto obiettivo prevedeva le seguenti fasi:

- Estrazione dei dati dal programma di gestione ID BOX
- Trasmissione dei dati all'ufficio Ragioneria
- Depurazione dei dati da utenze cessate a cura dell'ufficio Ragioneria.
- Trasmissione dati depurati con indirizzi residenti intestatari da parte dell'ufficio Ragioneria.
- Inoltro di n. 100 istanze di sollecito ritiro kit.

Entro il periodo previsto nell'obiettivo sono state trasmesse n.107 diffide.

AREA V- RESPONSABILE: Architetto Filippo Finocchiaro

OBIETTIVO STRATEGICO: *Crescita e trasformazione del territorio. Garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini.*



Obiettivo operativo: Miglioramento sicurezza stradale tramite manutenzione e sistemazione manto stradale, revisione della segnaletica stradale con rimozione segnaletica vetusta e/o non autorizzata e sostituzione con nuovi impianti. Miglioramento segnaletica turistica.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità con particolare riferimento alla viabilità ed alle condizioni della rete stradale comunale da armonizzare con la vocazione turistica del territorio, si prevede la revisione della segnaletica stradale con rimozione segnaletica vetusta e/o non autorizzata e sostituzione con nuovi impianti.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Fase 1- E' stato effettuato un censimento sulle necessità .Il monitoraggio è stato mirato alla segnaletica turistica e direzionale urbana. Personale impegnato Sig. Scuderi.

Fase 2- Sono quindi, state avviate indagini di mercato sul MEPA

Non essendoci sul MEPA un capitolato unico, si è dovuto quindi aggiornare piu' volte l'indagine, uniformando le caratteristiche tecniche e rendendo paragonabili i preventivi.

Febbraio 2018- Acquisto segnaletica stradale.

Marzo e Aprile 2018- Richiesta preventivo segnali turistici e direzione urbana, impegno di spesa per l'acquisto -Affidamento diretto tramite MEPA di Consip-Determina n.85 del 26/03/2018

Fase 3- Si è provveduto ad effettuare le forniture scaglionate durante l'anno con segnaletica turistica: ottobre/novembre; segnaletica verticale di sicurezza nei mesi di marzo-settembre-novembre :Capitolato, ordine in bozza; Determina n. 239 del 24/09/2018; Determina n.253 del 12/10/2019; Acquisti targhe; Determina n. 277 del 14/11/2018.

Si prevede una revisione continua e programmata per il futuro.

Fase 4- la rimozione della segnaletica vetusta e la collocazione della nuova segnaletica è avvenuta di seguito e consequenzialmente ai citati atti come verificabile dagli ordini di servizio dell'attività del personale operaio dipendente e dalla segnaletica collocata.

L'attività è in continuo divenire.

AREA V- RESPONSABILE: Architetto Filippo Finocchiaro

OBIETTIVO STRATEGICO: *Crescita e trasformazione del territorio. Garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini.*



Obiettivo operativo: *Mantenere/migliorare le condizioni agibilità e sicurezza nelle scuole. (1)*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Il patrimonio edilizio scolastico necessita di un'attività coordinata di monitoraggio e manutenzione edilizia ed impiantistica ai fini di un mantenimento e/o miglioramento delle condizioni di agibilità dei vari plessi anche ai fini della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Fase 1- Si è svolta un'attività di monitoraggio delle condizioni manutentive, di agibilità e di sicurezza, e di aggiornamento continuo dello stesso.

Fase 2- E' stato definito un programma di interventi di edilizia scolastica per assicurare la sicurezza strutturale, impiantistica ed antincendio.

L'attività di programmazione ha preso spunto dalla documentazione progettuale di massima esistente. Sono stati prodotti nuovi elaborati progettuali che hanno portato il livello di progettazione al grado adeguato per procedere alla richiesta di finanziamenti. Si sono così ottenuti contributi a regia regionale per indagini diagnostiche per Scuola Via Dietro le Mura Aci Castello e Scuole Elementari P.zza delle scuole Aci Trezza.

A causa della carenza di personale è stata richiesta ed ottenuta l'assegnazione temporanea del dipendente Dott. Musarra Filippo e del Geom. Di Grazia Giuseppe appartenenti alla 6° area. L'attività da questi svolta, sotto il coordinamento dell'ufficio, ha prodotto studi di fattibilità tecnico-economica per messa a norma di impianto antincendio in tre plessi. Detti studi sono stati approvati dal punto di vista tecnico-amministrativo consentendo a questo ente di partecipare all'avviso pubblico per la concessione di contributi.

L'attività citata ha consentito di prefigurare un programma di interventi che è stato rappresentato in un quadro sinottico.

E' stato redatto avviso esplorativo in bozza per affidamenti di servizi di ingegneria per lavori di messa in norma antincendio per la redazione dei progetti esecutivi.

Fase 3- Il programma prevedeva, in corso di incremento, una spesa per interventi circa € 2.000.000,00 di cui € 787.000 già fondi disponibili, in quanto circa € 600.000 provenienti da finanziamenti regionali/statali ottenuti €187.000 circa provenienti da mutui contratti con Cassa depositi e prestiti. La rimanente parte da reperire intercettando finanziamenti/contributi con i progetti sopra descritti alcune candidature delle quali già presentate.

AREA V- RESPONSABILE: Architetto Filippo Finocchiaro

OBIETTIVO STRATEGICO: *Crescita e trasformazione del territorio. Garantire la sicurezza e la protezione dei cittadini.*



Obiettivo operativo: Mantenere/migliorare le condizioni agibilità e sicurezza nelle scuole. (2)



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Il patrimonio edilizio scolastico necessita di un'attività coordinata di monitoraggio e manutenzione edilizia ed impiantistica ai fini di un mantenimento e/o miglioramento delle condizioni di agibilità dei vari plessi anche ai fini della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Fase 1- Implementazione procedure per prevenzione incendi.

- Febbraio 2018-Acquisizione parere preventivo favorevole da parte del comando provinciale dei VV.FF. sul progetto di prevenzione incendi.
- Luglio 2018 -Acquisizione progetto esecutivo da parte del progettista Ing. Valastro, trasmissione al RUP Arch. Trainiti ai fini della valutazione.
- Settembre 2018-validazione progetto esecutivo e trasmissione alla G.M. del progetto esecutivo ai fini dell'approvazione amministrativa.
- Novembre 2018 -Approvazione progetto esecutivo con Delibera di G. M. n.127 del 15/11/2018.

Fase 2-Implementazione procedure valutazione rischio sismico Piazza delle Scuole Aci Trezza.

- Ottobre 2018- Acquisizione D.D.G.4056/2018 con inserimento in graduatoria per assegnazione contributi per la valutazione del rischio sismico edifici scolastici Aci Trezza e Aci Castello.
- Novembre 2018- Adempimenti connessi all'inoltro di documentazione definitiva: nomina RUP; nomine REO con Determinazione n.292 del 28/11/2018 e Trasmissione documentazione richiesta: convenzione sottoscritta e dati dell'ente unitamente alla convenzione sottoscritta e dichiarazioni connesse.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiettivo operativo: *Attuazione condono edilizio*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Attuazione condono edilizio. L'obiettivo mira alla definizione pratiche condono edilizio per un totale di almeno 200 pratiche tra definizione delle pratiche previo rilascio di titolo edilizio in sanatoria, ovvero chiusura del procedimento mediante archiviazione o diniego; istruttorie d'ufficio e determinazione dei pagamenti da trasmettere ai richiedenti che includono le seguenti ammissibilità tecnico-amministrativa delle pratiche.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% in quanto l'Ufficio condono nell'arco del 2018 ha provveduto a definire n° 50 pratiche tra rilascio di titoli edilizi, archiviazioni, dinieghi ecc.), giusto Report per l'anno 2018 del 04/06/2019 prot. 0023309 del Responsabile del Procedimento nonché ha provveduto ad effettuare 88 istruttorie e 88 determine per complessivi 226 atti che risultano essere superiori rispetto l'obiettivo minimo prefissato.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiettivo operativo: *Redazione PUDM e VAS*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Redazione PUDM e VAS: redazione del PUDM nella fase dello studio preliminare e relativa VAS (escluso VINCA) da trasmettere alla Giunta Municipale per la procedura di pre-valutazione, attraverso la predisposizione elaborati di ed atti ai sensi della L.R. 3/2016 art. 39 e norme, circolari e direttive correlate.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% in quanto in data 30/10/2018 con proposta di delibera n. 170 il Piano è stato trasmesso alla Giunta Comunale.

Si precisa con riguardo alla VAS annessa al Piano la stessa non è stata trasmessa in quanto le disposizioni regionali impongono che detta procedura vada effettuata in sede di adozione del Piano da parte del Consiglio Comunale e non nelle fase di pre-adozione da parte della G.C. In ogni caso detto studio nella fase del Rapporto preliminare risulta già essere stato predisposto e trasmesso in data 03/01/2017 prot. 168 dall'Arch. Giuseppe Pulvirenti incaricato da questo Ente giusta determina sindacale n. 85 del 26/10/2016.

La G.C. In data 28/12/2018 con delibera n. 139 ha provveduto all'adozione preliminare del Piano che è stato già trasmesso all'U.T.A.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiettivo operativo: *Redazione Piano Generale delle insegne pubblicitarie.*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Redazione Piano Generale delle insegne pubblicitarie. L'obiettivo prevede la redazione del piano delle insegne pubblicitarie in attuazione del D. Leg.vo 507 del 15/11/1993 e s.m.i. in attuazione del Regolamento Comunale per l'applicazione del canone installazione mezzi pubblicitari (del C.C. n. 34 del 4/05/2010). In considerazione delle difficoltà organizzative e la carenza di personale si prevedeva l'affidamento di incarico esterno che comportava una spesa per assistenza alla progettazione relativa alle attività di supporto grafico e disegno CAD per € 2.500,00 da imputare nel bilancio Miss. 001 prog. 006 cap. 4072 progettazione piani studi.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo non è stato completato nei tempi previsti, e il responsabile di P.O. lo ritiene raggiunto al 40% a causa dei tempi di affidamento dell'incarico legati alla procedura di formazione dell'affidamento. In particolare in data 02/10/2018 lo stesso ha richiesto all'Ordine degli architetti di trasmettere una terna di professionisti, la nota è stata riscontrata la stessa in data 29/10/2019, successivamente, in data 19/11/2019, si è espletata la procedura di sorteggio del soggetto da incaricare, avvenuta ed a seguito delle procedure di verifica requisiti. Assunto l'impegno delle somme, si è conferito l'incarico professionale per un importo di € 3.000 giusta determina VI Area n° 3 del 21/01/2019. Come si evince dagli atti, non è stato possibile nell'esercizio 2018 provvedere alla stesura del progetto di che trattasi per una questione temporale. Si registra, inoltre, una maggiore previsione rispetto a quanto previsto negli obiettivi PEG che è stata determinata dall'inclusione all'interno dell'incarico anche di uno studio per la collocazione della segnaletica stradale verticale di natura commerciale.

Si precisa che il P.E.G. è stato definitivamente approvato in data 5/9/2019 con delibera G.C. 101 e quindi sono mancati i tempi tecnici utili per procedere all'affidamento dell'incarico (come da programma degli obiettivi) e completare lo studio, che oggi è in avanzato stato di definizione.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiettivo operativo: *Ricognizione della segnaletica commerciale direzionale verticale.*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 4

Ricognizione della segnaletica commerciale direzionale verticale. L'obiettivo mira ad effettuare la ricognizione della segnaletica commerciale direzionale verticale al fine di realizzare una mappatura completa nel territorio ed accertare l'esistenza di impianti installati in assenza di provvedimenti autorizzativi edilizi art. 23 Codice della Strada.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100% giusto report trasmesso al comando PM area 2[^] - 3[^]- V- Sindaco e Segretario generale del 26/03/2018 prot. 12502 e del 17/04/2018 prot. 0015632.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiiettivo operativo: *Piano dei porti.*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 5

Piano dei porti. L'obiettivo prevede la redazione del Piano dei Porti di Acitrezza e Aci Castello per garantire una migliore funzionalità ed ottimizzazione delle CDM in ambito portuale e per il miglioramento della disciplina urbanistica di settore, nonché per il potenziamento delle funzioni.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo non è stato raggiunto completamente nell'esercizio 2018, il Responsabile di P.O. ritiene possa essere stato raggiunto al 30% entro il 31/12/2018 ed al 60% (marzo 2019). Una studentessa di architettura, tirocinante presso il Comune di Aci Castello, Area VI sotto il controllo e la supervisione dell'Architetto Marano, ha prodotto studi ed elaborati relativi ai Porti di Aci Castello ed Aci Trezza, ed ha completato le attività al termine del tirocinio nel mese di marzo 2019.

La documentazione è disponibile presso l'ufficio.

Si precisa che i motivi del mancato pieno raggiungimento degli obiettivi, secondo il giudizio dello stesso Responsabile di P.O., vanno ricercati per due principali ragioni. La prima afferisce ad una non programmata contrazione del personale tecnico assegnato alla VI Area nella seconda metà del 2018, a seguito di trasferimento temporaneo per mobilità interna presso la V Area del Capo Servizio Arch. A.P. D'Agata (per due volte); e del Geom. Giuseppe Di Grazia responsabile dell'Ufficio Condono, nonché a seguito del trasferimento per mobilità esterna del Sig. Alfino Raimondo. La riduzione non programmata del suddetto personale, ha determinato, secondo la valutazione dell'architetto Marano, un surplus di attività a carico dello Capo Area a cui si aggiungono procedimenti non programmati, particolarmente impegnativi, legati alle verifiche afferenti al Chiosco Belvedere (attività non riconducibile a fattispecie di tipo ordinario) a partire dal mese di settembre 2018 (a partire dal 07/09/2018 prot. 34245 e fino a tutto l'anno (periodo in cui sarebbe dovuto svolgere il lavoro per il Piano dei Porti), attraverso ricerche, indagini, rilievi, riunioni, fino all'affidamento di un incarico esterno ad hoc, che non hanno consentito all'Ufficio di potersi dedicare ai lavori assegnati.

Per il raggiungimento di tale obiettivo si prevedeva un impegno di € 2000 per spese necessarie all'affidamento di incarico di disegnatore a supporto dell'Ufficio, tuttavia non si è provveduto ad affrontare la suddetta spesa in considerazione del fatto che il lavoro di rilievo e di studio è stato effettuato da una studentessa della facoltà di Architettura di Siracusa che ha effettuato il tirocinio presso la VI Area. Si precisa che l'attività è stata svolta a partire dal giorno 8 ottobre 2018 e si è conclusa a Marzo del 2019.

AREA VI- RESPONSABILE Architetto Antonio Marano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Assetto urbanistico*



Obiettivo operativo: Ricognizione sanzioni amministrative non riscosse.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 6

Ricognizione sanzioni amministrative non riscosse. La ricognizione mira ad accertare eventuali provvedimenti di natura sanzionatoria sia nelle forme di repressione dell'abusivismo che in ordine a provvedimenti edilizi oggetto di sanatoria ex artt. 36/37 del DPR 380/2001 come recepiti nella regione siciliana per il recupero degli stessi.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'obiettivo è stato raggiunto al 100%. A seguito di disposizione di servizio del 04/09/2018 prot. 33634 è stata effettuata ricognizione delle sanzioni amministrative non riscosse come a seguito riportato:

- Ufficio Abusivismo giusta nota del Responsabile del procedimento 26/10/2018 prot. 0041132;
- Edilizia privata giusta nota del Responsabile del procedimento del 15/11/2018 prot. 44056;
- Ufficio Sanatoria/Condonò giusta nota del Responsabile del procedimento del 20/11/2018 prot. 0044808.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

OBIETTIVO STRATEGICO: *Patrimonio ecologia e tutela dell'ambiente.*



Obiettivo operativo: Attività di controllo finalizzata alla repressione delle violazioni sul conferimento dei RSU in modo differenziato.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Premesso che l'amministrazione comunale ha posto particolare attenzione alla problematiche connesse allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con risultati eccellenti evidenziati con dati statistici certi, considerata altresì la rilevanza che assume l'attività di controllo propria della PM nell' "educazione" alla cittadinanza all'osservanza delle norme vigenti sulle modalità di conferimento, l'obiettivo indicato intende canalizzare l'impegno del comando di P.M. nel consolidamento dei risultati positivi ottenuti.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Il Responsabile dell'Area VII, Dott. Francesco D'arrigo, ha comunicato con nota prot. 0022344 del 27.05.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto come testimoniano i dati statistici che integreranno la relazione che verrà trasmessa al N.V.I.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

OBIETTIVO STRATEGICO: *Rispetto delle regole. Sicurezza e viabilità del territorio*



Obiettivo operativo: Potenziamento dell'attività di controllo, anche a mezzo di dispositivi elettronici, del rispetto delle norme del C.d.S.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

La sicurezza della viabilità si persegue anche attraverso la preclusione della circolazione nelle pubbliche strade ai veicoli privi di copertura assicurativa la cui efficienza non sia stata verificata nel corso delle revisioni periodiche previste dalle norme di legge. L'attività di verbalizzazione più articolata e complessa rispetto a quella routinaria è anche rappresentata dall'applicazione delle sanzioni accessorie e dal recupero delle spese sostenute per fermi amministrativi e sequestri.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Il Responsabile dell'Area VII, Dott. Francesco D'arrigo, ha comunicato con nota prot. 0022344 del 27.05.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto come testimoniano i dati statistici che integreranno la relazione che verrà trasmessa al N.V.I.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

AREA VII- RESPONSABILE Comandante D'arrigo Francesco

OBIETTIVO STRATEGICO: *Rispetto delle regole. Sicurezza e viabilità del territorio*



Obiettivo operativo: Aumento della sicurezza stradale attraverso l'attività di controllo e repressione mirato a sanzionare la pubblicità abusiva interferente con la segnaletica stradale.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 3

Lungo le strade interessate da intensi flussi veicolari l'evidenza dei segnali stradali, soprattutto in vista di incroci, è sminuita a causa dell'affissione di cartelli pubblicitari o direzionali abusivi che possono costituire pericolo per la circolazione stradale.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

Il Responsabile dell'Area VII, Dott. Francesco D'arrigo, ha comunicato con nota prot. 0022344 del 27.05.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto come testimoniano i dati statistici che integreranno la relazione che verrà trasmessa al N.V.I.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Attuazione Politiche risanamento finanziario*



Obiettivo operativo: Attuazione Politiche risanamento finanziario- Incremento attività di difesa in giudizio.



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Incremento attività di difesa in giudizio. Ulteriore aumento numero incarichi legali dell'avvocato interno all'ente sul totale delle cause nuove dell'anno in corso al netto di quelli affidati ai legali esterni su indicazione dell'organo di governo dell'ente.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'Avvocato Comunale ha comunicato con nota prot. 0027733 del 02.07.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto, seguirà dettagliata relazione al Nucleo di Valutazione, e che non ha comportato alcuna spesa calcolabile con gli indicatori di riferimento.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Sviluppo economico legale. Favorire lo sviluppo delle imprese artigiane e commerciali.*



Obiettivo operativo: *Innovazione/razionalizzazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche.*



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 1

Approfondimento del processo di innovazione e razionalizzazione del processo lavorativo attraverso lo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche relativo all'avvio del processo telematico (PAT).

Riguardo al processo telematico l'avvocatura comunale pone in essere l'adeguamento dell'attività in relazione agli sviluppi del PAT.

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'Avvocato Comunale ha comunicato con nota prot. 0027733 del 02.07.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto, seguirà dettagliata relazione al Nucleo di Valutazione, e che non ha comportato alcuna spesa calcolabile con gli indicatori di riferimento.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

AVVOCATURA COMUNALE- RESPONSABILE Avv. Giovanna Miano

OBIETTIVO STRATEGICO: *Attuazione Politiche risanamento finanziario*



Obiettivo operativo: Attuazione Politiche risanamento finanziario (Incremento attività di difesa in giudizio).



PDO 2018 - Obiettivo gestionale n. 2

Stato di attuazione al 31/12/2018:

L'Avvocato Comunale ha comunicato con nota prot. 0027733 del 02.07.2019 che l'obiettivo è stato raggiunto e che seguirà dettagliata relazione al Nucleo di Valutazione, e che non ha comportato alcuna spesa calcolabile con gli indicatori di riferimento.

Il raggiungimento effettivo di tale obiettivo è pertanto soggetto a verifica successiva da parte del N.V.I.

Si specifica che ai fini della valutazione della performance dei Responsabili di P.O. dell'ente e per la corrispondente corresponsione dell'indennità, tutti gli obiettivi devono essere esaminati e verificati dal Nucleo Interno di Valutazione attraverso le relazioni di ciascun settore correlate e dagli indicatori e dalla documentazione allegata.

F 2 LUG. 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Tombetta

