













**RAPPORTO PERIODICO SULLA GESTIONE – PEG – PIANO DELLE PERFORMANCE – PIANO DETTAGLIATO DI OBIETTIVI**  
 SETTORE: III - DIRIGENTE : Arch. Alberto Ditta  
 Periodo oggetto del rapporto: 1° gennaio – 31 dicembre 2012

area di valutazione	peso	Obiettivo	Indicatore di performance Da integrare con gli indicatori del Piano delle performance 2012-2014	Risultato iniziale	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Misurazione	
1) Tempistica	10%	Rispetto dei tempi assegnati	Rispetto della tempistica generale dell'ente per quanto riguarda gli atti di programmazione annuale e triennale, con riferimento a quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti comunali;	non rilevato	100% di provvedimenti adottati entro i termini di legge, statuto o regolamento	Vedi relazione del dirigente	Sospesa	
			Rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi di competenza, con riferimento al relativo regolamento;	non rilevato	100% di provvedimenti adottati nel rispetto della tempistica	Vedi relazione del dirigente	Sospesa	
			Rispetto dei tempi assegnati dal sindaco e dal direttore generale per lo svolgimento di specifici incarichi.	non rilevato	100% direttive eseguite nel rispetto dei tempi assegnati	Vedi relazione del dirigente	Sospesa	
2) Semplificazione delle fasi progettuali	5%	Riorganizzazione interna del settore, dei servizi e degli uffici di competenza e valorizzazione del personale assegnato anche mediante opportune disposizioni di mobilità interna; Individuazione dei responsabili dei servizi (senza P.O.) e degli uffici e dei responsabili di procedimento; Partecipazione alle attività di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale.	Adozione dei provvedimenti formali di riorganizzazione interna del settore e/o del servizio e degli uffici, con contestuale affidamento a ciascuna persona facente parte della struttura di un adeguato carico di lavoro e di obiettivi misurabili, coerenti con il presente Piano 2012	non rilevato	Determinazione dirigenziale di riorganizzazione	Nel 2012 non risulta adottata alcuna determinazione dirigenziale di riorganizzazione		
			Adozione dei provvedimenti formali di individuazione dei responsabili dei servizi (senza P.O.) e degli uffici e dei responsabili di procedimento;	non rilevato	Determinazione/Disposizione del dirigente	Nel 2012 non risulta adottata alcuna determinazione/disposizione dirigenziale		
			Partecipazione del dirigente ad almeno 10 giornate formative gratuite	non rilevato	Partecipazione ad almeno 10 giornate formative gratuite	Partecipazione ad 8 giornate (di cui 4 relative al corso datori di lavoro) su 10 = 80% (-20%)		
			% partecipazione del personale assegnato alle attività formative dell'ente	non rilevato	Partecipazione del personale assegnato alle attività formative dell'ente (vedi PTF 2010-2012 e sicurezza – attività 2012)	n. personale assegnato = n.142 n. personale formato = n.142 100%		
			Valutazione individualizzata del personale assegnato ai fini dell'erogazione del FES 2012 (CCDI)	non rilevato	Valutazione del personale assegnato	Allegare le schede di valutazione	Sospesa	
			Obiettivo operativo 10.3.1. Indagine sul benessere organizzativo finalizzata alla stesura del piano di cambiamento, con l'utilizzo del kit ministeriale.	0	Partecipazione all'indagine di almeno l'80% del personale assegnato	personale assegnato = n. 142 n. questionari compilati = n.124 87%		
3) Incisività nella realizzazione del programma dell'ente	30%	Rispetto del patto di stabilità per l'anno 2012	Mantenimento dei parametri stabiliti dalla legge mediante il costante monitoraggio dei dati e l'eventuale adozione dei provvedimenti consequenziali	Patto di stabilità rispettato nel 2011	Rispetto del patto	Patto di stabilità 2012 rispettato, giusta dichiarazione del dirigente II settore prot. n.4995 del 21/172013		
		Miglioramento dello Stato di salute finanziaria.	vedi punto 4.1 Piano delle performance	Vedi valore iniziale 2011	Vedi target 2012	Pag. 2 misurazione 2012 Allegato DDG n. 210 del 1°/7/2013		
4) Congruità rispetto alle linee politico-programmatiche	30%	Miglioramento della situazione economico-finanziaria dell'ente mediante l'abbattimento delle spese e l'incremento delle entrate Rispetto al 2011	% abbattimento delle spese correnti	Spese correnti 2011 = € 8.889.545,33	Abbattimento delle spese correnti 2012 rispetto alle spese correnti 2011 con riferimento al settore	Spese correnti 2012 = € 1.664.426,67		
			% abbattimento delle spese energetiche;	Spese energetiche 2011 = € 2.000.000,00	Abbattimento delle spese energetiche 2012 rispetto alle spese energetiche 2011 con riferimento all'intero comune	Spese energetiche 2012 = € 2.005.700,00 (+ 0,02%)		
			% riscossione dei residui attivi di competenza;	Residui attivi riscossi 2011 = € 718.024,28	Incremento della riscossione dei residui attivi di competenza del settore nel corso del 2012 rispetto al 2011	Residui attivi riscossi 2012 = € 1.456.182,75		
			% riscossione delle entrate di competenza;	Entrate riscosse 2011 = € 755.064,94	Incremento della riscossione delle entrate di competenza del settore nel 2012 rispetto al 2011	Entrate riscosse 2012 = € 442.295,02 -41%		
			capacità di intercettare finanziamenti regionali, statali e dell'U.E. mediante la presentazione di istanze e la partecipazione a bandi pubblici	Finanziamenti 2011 = 0 (zero)	Incremento dei finanziamenti regionali, statali e dell'UE messi a bando, rispetto all'anno precedente	Finanziamenti 2012 = 0 (zero)		
			capacità di intercettare compartecipazioni e sponsorizzazioni private	0	Incremento delle compartecipazioni e sponsorizzazioni private	0		
			Obiettivo operativo 10.4.1. Abbattimento delle spese correnti e incremento delle entrate correnti, anche mediante la corretta gestione dei residui attivi e passivi.	Incremento delle entrate correnti	Entrate correnti 2011 = € 1.547.990,17	Incremento delle entrate correnti del settore	Entrate correnti 2012 = € 447.154,48 -71%	
			Gestione residui	Non rilevato	Adozione della determinazione dirigenziale di riaccertamento residui 2012	Al 31/12/2012 non risulta adottata la determinazione dirigenziale (DD n. 409 del 10/6/2013)		

area di valutazione	peso	Obiettivo	Indicatore di performance Da integrare con gli indicatori del Piano delle performance 2012-2014	Risultato iniziale	Risultato atteso	Risultato raggiunto	Misurazione
5) Livello di miglioramento dell'attività di routine	10%	Miglioramento dei livelli di erogazione dei servizi istituzionali di competenza, nel rispetto di quanto stabilito con il Piano esecutivo di gestione 2012	Descrizione dei servizi istituzionali di competenza e, per ciascun servizio, dei livelli quali/quantitativi di erogazione raggiunti nel 2012, con indicazione del livello di miglioramento rispetto al 2011 1. Servizio Lavori Pubblici e Appalti 2. Servizio Tecnico-Manutentivo 3. Servizio Edilizia e Attività Produttive 4. Servizio Pianificazione Urbanistica	Non rilevato	Miglioramento della gestione dei servizi di competenza con indicazione di elementi quantitativi e qualitativi	Vedi relazione del dirigente e dei responsabili di posizione organizzativa e/o di servizio	Sospesa
		Miglioramento dello Stato di salute organizzativa.	vedi punto 4.2 del Piano delle performance	Vedi valore iniziale 2011	Vedi target 2012	Pag. 4 misurazione 2012 Allegato DDG n. 210 del 1°/7/2013	
		Obiettivo operativo 6.3.1. Controllo della potabilità delle acque e azioni consequenziali.	Miglioramento del N° di analisi con valori nella norma rispetto al valore 2011	90%	90% di analisi con valori nella norma	85% (-5,5%)	
		Obiettivo operativo 7.1.1. Avanzamento del procedimento di revisione del PRG	Rimodulazione ufficio di piano e ripresa del procedimento	Linee guida CC n. 84 del 12/05/2011	Adozione schema di massima	Nell'anno 2012 non si è registrato alcun avanzamento del procedimento	
		Obiettivo operativo 7.2.1. Completamento delle grandi opere pubbliche	Completamento delle grandi opere pubbliche (sopraelevata ed ex rotonda)	Lavori in corso	Chiusura lavori per la parte di competenza comunale	Lavori sopraelevata: opera di competenza ANAS Lavori ex rotonda In itinere: Approvazione progetto di "messa in sicurezza del manufatto demaniale con parziale demolizione e realizzazione di un belvedere a mare - 2° stralcio" (G.M. n.116 del 28/09/2012) Avviata celebrazione gara affidamento lavori il 19.11.2012	
		Obiettivo operativo 1.2.1. Apertura dello "sportello per le politiche agro-alimentari"	Funzionamento del SUAP e dell'Ufficio commercio a sostegno delle imprese agroalimentari	N. operatori 1195	Incremento del N° degli operatori del settore agroalimentare	N. operatori 1465	
		Obiettivo operativo 1.3.1. Apertura del mercato ittico e ortofrutticolo nei nuovi locali del mercato ittico all'ingrosso.	Inaugurazione del mercato ittico e ortofrutticolo	0	Inaugurazione del mercato ittico e ortofrutticolo	In itinere: G.M. n.50 del 24/04/2012: Approvazione progetto di utilizzazione del Mercato del pesce e dell'ortofrutta; G.M. n. 154 del 06/12/2012: Integrazione delibera G.M. n. 50 del 24/04/2012, avente ad oggetto quanto sopra	
6) Risultato conseguente rispetto al contesto ambientale interno-esterno	15%	Obiettivi specifici di settore e servizi, assegnati dal sindaco e/o dall'assessore di riferimento	Acquisizione e produzione delle direttive sindacali e/o assessoriali e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi	Non rilevato	100% Ottemperanza alle direttive del sindaco e dell'assessore di riferimento, relative ai servizi di competenza	Vedi relazione del dirigente	Sospesa
		Miglioramento dello Stato di salute relazionale.	vedi punto 4.3 del Piano delle performance	Vedi valore iniziale 2011	Vedi target 2012	Pag. 5 misurazione 2012 Allegato DDG n. 210 del 1°/7/2013	
		Obiettivo operativo 5.1.1. Recupero urbanistico, ambientale e riqualificazione artistica dei vicoli e dei cortili della casbah.	Recupero dei vicoli e cortili Totale vicoli e cortili: 62	Vicoli e cortili recuperati: 18/62 = 29%	Incremento	totale vicoli e cortili recuperati nel 2012 = + 3 22/62 = 35%	
		Obiettivo operativo 6.1.1. Pulizia della spiaggia in città e dei litorali anche al di fuori della stagione balneare sia con personale comunale sia con la collaborazione di soggetti privati.	N° giornate di pulizia della spiaggia in città/personale in servizio (n. gg/uomo) N° giornate di pulizia dei litorali balneabili/personale in servizio	gg/uomo = 300/1 gg/uomo = 90/3	Mantenimento del risultato 2011 Incremento risultato 2011	gg/uomo 2012 = 300/1 gg/uomo 2012 = 200/4	
		Obiettivo operativo 6.2.1. Ripristino della chiatta sul fiume Mazaro	Inaugurazione della Chiatta e avvio del servizio di traghettamento	0	Inaugurazione entro il 31 dicembre 2012	Varo della Chiatta il 21/07/2012 Servizio di traghettamento avviato l'08/06/2013	
		Obiettivo operativo 6.4.1. Realizzazione della discarica e concessione della gestione a terzi	Approvazione del progetto, espletamento della gara d'appalto ed affidamento del servizio	Progetto preliminare approvato con Delibera G.M. n. 111 del 29/07/2011	Avvio del servizio	In itinere: La documentazione riguardante il bando è stata inviata dal responsabile del servizio al Dirigente del III Settore in data 19/04/2012 prot.n. 0024095.	
		Obiettivo operativo 8.2.1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria impiantistica sportiva inseriti negli atti di programmazione dell'ente.	Realizzazione del programma manutentivo impianti sportivi 2012	0	Realizzazione del programma manutentivo impianti sportivi 2012	Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria per complessivi € 7.564,85	
		Obiettivo operativo 2.3.1. Definizione dei progetti PISU/PIST: a) Interventi di infrastrutturazione informatica SITR b) Riqualificazione dell'ex Cinema Diana c) Ristrutturazione del complesso immobiliare San Carlo Borromeo d) Ristrutturazione immobile via Bagno denominato "Casa Tunisia" e) Piano della Mobilità della città di Mazara del Vallo f) Ristrutturazione dell'ex Carcere Mandamentale (San Francesco) g) Zero barriere	Rispetto dei tempi di realizzazione per ogni progetto	n. 1 concluso (lett. a) n. 6 in itinere	Rispetto dei tempi di realizzazione per ogni progetto	n. 2 conclusi (lett. a, lett. d) n. 5 in itinere secondo il relativo crono programma: b) lavori appaltati, ultimazione prevista per 8/12/2013; c) lavori appaltati, ultimazione prevista per 16/02/2014; e) progetto definitivo approvato con DDG n.289 del 06/08/2012, gara prevista per il 29 luglio 2013, ultimazione dei lavori entro 6 mesi dalla stipula del contratto; f) progetto approvato con deliberazione GM n.38 del 30/09/2011, in attesa di finanziamento; g) gara aggiudicata con DDG n. 396 del 04/12/2012, ultimazione dei lavori prevista entro un anno dalla stipula del contratto	