






RAPPORTO PERIODICO SULLA GESTIONE – PEG – Piano delle performance – Piano dettagliato di Obiettivi
 COMANDO P.M. – DIRIGENTE: DOTT. CLAUDIO ZUMMO
 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	Indicare la determinazione dirigenziale di riorganizzazione	Sospesa
			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	Indicare le determinazioni/disposizioni dirigenziali adottate: N. 4 Disposizioni di servizio interne Vari ordini di servizio temporanei. Determina conferimento P.O. n. 35 del 18/02/2012	
			Partecipazione del dirigente ad almeno 10 giornate formative gratuite	non rilevato	Partecipazione ad almeno 10 giornate formative gratuite	Partecipazione a n. 8 giornate (di cui 4 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. 72 n. personale formato = n. 72 100%	
			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.		Somministrazione del questionario e elaborazione dei dati n. questionari somministrati		Partecipazione all'indagine di almeno l'80% del personale assegnato
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 di stabilità	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	

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
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 = € 1.020.116,42	Abbattimento delle spese correnti 2012 rispetto alle spese correnti 2011 con riferimento al settore	Spese correnti 2012 = € 838.646,12	
			% 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 = € 85.633,40	40% riscossione dei residui attivi di competenza del settore nel corso del 2012 rispetto al 2011	Residui attivi riscossi 2012 = € 115.265,13	
			% riscossione delle entrate di competenza;	Entrate riscosse 2011 = € 404.631,64	Incremento della riscossione delle entrate di competenza del settore nel 2012 rispetto al 2011	Entrate riscosse 2012 = € 321.692,04 -20%	
			capacità di intercettare finanziamenti regionali, statali e dell'U.E. mediante la presentazione di istanze e la partecipazione a bandi pubblici	Finanziamenti 2011 = n. 2 Finanziam. Reg. P.S.: € 64.849,42 Finanziam. Reg. Serv. Vigilanza e Salvataggio nelle spiagge libere: € 28.464,00	Incremento dei finanziamenti regionali, statali e dell'UE messi a bando, rispetto all'anno precedente	Finanziamenti 2012 = n. 2 Finanziam. Reg. Art. 13 L.R. 17/90 Indennità P.S.: non ancora erogato Finanziam. Reg. Serv. Vigilanza e Salvataggio nelle spiagge libere: €19.437,60	Sospesa
			capacità di intercettare compartecipazioni e sponsorizzazioni private	0	Incremento delle compartecipazioni e sponsorizzazioni private	Compartecipazioni e sponsorizzazioni 2012 = 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 = € 1.209.414,82 €	Incremento delle entrate correnti del settore	Entrate correnti 2012 = € 395.435,04 -67%	
	Gestione residui	Non rilevato	Adozione della determinazione dirigenziale di riaccertamento residui 2012	Indicare la determinazione dirigenziale: DD n. 189 del 30/11/2012			
5) Livello di miglioramento dell'attività di routine	15%	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 Area di Vigilanza 2. Servizio Protezione Civile	Non rilevato	Miglioramento della gestione dei servizi di competenza con indicazione di elementi quantitativi e qualitativi	Vedi relazione del dirigente e dei responsabili di P.O. e/o di servizio	Sospesa
		Miglioramento dello Stato di salute organizzativa.	vedi punto 4.2 del Piano delle performance	Vedi target 2011	Vedi target 2012	Pag. 4 misurazione 2012 Allegato DDG n. 210 del 1°/7/2013	
		Obiettivo operativo 3.2.1. Apertura nuovo presidio municipale nel palazzo di città e controllo in bicicletta del centro storico	Costituzione del Distaccamento e assegnazione del personale e delle biciclette	0	Funzionamento del distaccamento con n. 3 agenti P.M.	Costituzione del distaccamento presso il Palazzo di Città con assegnazione di n. 4 unità munite di bicicletta	
		Obiettivo operativo 3.2.2. Gestione sistema di video-sorveglianza	Consegna del sistema da parte del III Settore	0	Avvio della videosorveglianza	In itinere -Approvazione Progetto definitivo 29/08/2012 -Bando di gara 05/09/2012 -Espletamento gara 26/11/2012-04/02/2013 - Aggiudicazione definitiva 29/03/2013	
6) Risultato conseguente rispetto al contesto ambientale interno-esterno	10%	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 3.1.1. Apertura e funzionamento del canile comunale	Inaugurazione del canile comunale	0	Inaugurazione del canile comunale	In itinere Servizio P. S. Sanitario Det. 141 del 21/08/2012; In data 11/10/2012 furto che ha causato ritardo per l'inaugurazione del canile; In data 18/10/2012 Ordinanza Sindacale per il ripristino dei danni; Istituzione del Servizio vigilanza canile DD. N. 179 del 23/11/2012; Fornitura attrezzature varie canile municipale DD N. 199 del 06/12/2012; Servizio P.S. sanitario veterinario per cani randagi e/o vaganti feriti. DD N. 210 del 17/12/2012	