




## PIANO DELLE PERFORMANCE 2012-2014

# MISURAZIONE DEI RISULTATI 2012 AI FINI DELLA SUCCESSIVA VALUTAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI COMPETENTI

### Avvertenze








Il risultato di intende:





Raggiunto	quando il valore atteso è stato totalmente soddisfatto e/o lo scostamento è inferiore (in più o in meno) al 5%	
Parzialmente raggiunto	quando lo scostamento è superiore al 5% e inferiore al 25% o quando il relativo procedimento è in itinere	
Non raggiunto	quando lo scostamento è superiore al 25%	

In occasione della misurazione 2012 sono stati rettificati alcuni valori 2011 che sono risultati errati alla luce dell'allineamento delle fonti.  
Sono stati adeguati alcuni indicatori di impatto e di risultato, anche alla luce dell'assistenza tecnica fornita dal Progetto PON "Valutazione delle Performance".  
Per una lettura dei dati più trasparente, il Target (Valore atteso) è riportato in termini di "Incremento/Mantenimento/Decremento"










**MISURAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DELL'ENTE AL 31 DICEMBRE 2012**

**Stato di Salute Finanziaria – Fonte: II Settore**









<b>OBIETTIVO 2012</b>	L'amministrazione ha l'obiettivo di rafforzare l'equilibrio economico, impegnandosi nel contenimento del debito, migliorando la redditività del patrimonio, mantenendo inalterata - ove possibile - la pressione tributaria	<b>Risultato complessivo parzialmente raggiunto 10 indicatori: n. 8 positivi, n. 1 parzialmente positivi, n. 1 negativo</b>					
<b>Indicatori di Equilibrio Finanziario</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Dipendenza da contributi statali	Contributi trasferimenti pubblici/(totale spese correnti + quote capitale rimborso mutui passivi)	%	49,99	Decremento	43,04		
Equilibrio Finanziario	Entrate correnti/(totale spese correnti + quote capitale rimborso mutui passivi)	%	105,44	Incremento	103,48	-2%	
<b>Indicatori per le "Entrate"</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Pressione tributaria	Gettito entrate tributarie/abitanti	Euro	286,76	Incremento	382,63		
Capacità di accertamento tributi	Importo accertato a seguito di verifiche	Euro	464.665,70	Incremento	424.296,03	-9%	
<b>Indicatori per le "Spese"</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Spesa corrente pro capite	Spesa corrente/ tot. abitanti	Euro	654,40	Incremento	703,41		
Investimenti annui pro capite	Spesa investimenti annui/tot. abitanti	Euro	112,93	Incremento	69,06	-40%	

Indicatori di "Patrimonio"							
Titolo	Descrizione	Unità di misura	Valore iniziale	Target (valore atteso)	Valore rilevato	Scostamento	Risultato
Dotazione immobiliare	Metri quadri fabbricati di proprietà comunale	mq	106.684,67	Mantenimento	106.684,67		
Patrimonio pro-capite	Valore dei beni patrimoniali indisponibili/popolazione	Euro	1.260,63	Incremento	1.840,76		
Indicatori di "Indebitamento"							
Titolo	Descrizione	Unità di misura	Valore iniziale	Target (valore atteso)	Valore rilevato	Scostamento	Risultato
Indebitamento pro-capite	Indebitamento/tot. abitanti	Euro	389,3138	Decremento	361,80		
Rispetto del patto di stabilità	Si/No	SI	SI	SI	SI		

**Stato di Salute Organizzativa – Fonte: V Settore**



<b>OBIETTIVO 2012</b>	L'amministrazione ha l'obiettivo di aumentare il livello di motivazione e responsabilizzazione dei dipendenti e di incentivare l'orientamento dei dirigenti e funzionari verso la valutazione e misurazione della performance organizzativa	<b>Risultato complessivo parzialmente raggiunto: 8 indicatori: n. 7 positivi, n. 1 parzialmente positivo</b>					
<b>Indicatori di Capitale Umano</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Capacità dell'organizzazione	Dipendenti in servizio /dipendenti dotazione organica	%	259/419 = 61%	Decremento	239/419 = 57%		
Livello di "education"	Numero di dipendenti laureati/numero totale dipendenti	%	34/259 = 13%	Mantenimento	32/239 = 13%		
<b>Indicatori per la "Formazione"</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Grado di aggiornamento del personale	Numero di partecipanti alle attività formative/totale dipendenti	%	180/259 = 69%	Incremento	239/239 = 100%		
Tasso di formazione interna	n. ore di formazione/totale dipendenti	%	120/259 = 46%	Incremento	228/239 = 95%		
<b>Indicatori per il "Benessere organizzativo"</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Incentivazione per dipendente	Importo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (FES parte fissa)/totale dipendenti	Euro	€ 1.215.241,00/259 = € 4.692,00	Incremento	€ 1.160.700,00/239 = € 4.856,48		
Capacità di incentivazione	Fondo a destinazione variabile/totale dipendenti	Euro	€ 483.084,00/259 = € 1.865,00	Mantenimento	€ 340.357,00/239 = € 1.424,09	- 24%	
<b>Indicatori di "Pari opportunità"</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Congedi facoltativi	Numero totale gg congedo facoltativo concessi/totale dipendenti	gg/dip	838/259 = 3,2	Decremento	717/239 = 3		
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità	Si/No	SI/NO	SI	SI	SI		

**Stato di Salute Relazionale – Fonte: P.M., Staff D.G.**






<b>Obiettivo 2012</b>	L'amministrazione ha l'obiettivo di garantire l'imparzialità della sua azione orientando i programmi al costante confronto con i bisogni della collettività. Ritiene importante incrementare la partecipazione dei cittadini nella collaborazione attiva con il comune, anche mediante lo strumento delle segnalazioni ambientali	<b>Risultato complessivo raggiunto: 7 indicatori: n. 7 positivi</b>					
<b>Indicatori di relazione con i Cittadini</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Segnalazioni di cittadini in materia ambientale (PM)	Numero di segnalazioni (attivare apposito spazio sul sito istituzionale)	n.	n. 25	Incremento	n. 180		
Contenziosi	Numero di contenziosi	n.	n. 266	Decremento	n. 202		
Accesso alle informazioni istituzionali tramite il sito web	n. accessi e visualizzazioni delle pagine	n.	n. 21.617 Nuovo sito (ottobre/dicembre 2011)	Incremento	n. 137.792		
Diffusione delle indagini di customer satisfaction	Numero di servizi erogati per i quali è attiva indagine di customer satisfaction	n.	n. 1	Incremento	n. 3		
<b>Indicatori di relazione con gli altri Portatori di interesse</b>							
<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target (valore atteso)</b>	<b>Valore rilevato</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
Coinvolgimento dei portatori di interesse	Numero di tavoli di concertazione e consulte	n.	n. 5	Incremento	n. 6		
Dotazioni fabbricati per associazioni	Numero contratti di comodato gratuito con associazioni non profit	n.	n. 20	Incremento	n. 22		
Interventi a sostegno di iniziative culturali, sportive, sociali	Numero patrocini gratuiti ed onerosi concessi ad associazioni sportive, culturali e sociali	n.	n. 59 (n. 56 gratuiti e n. 3 onerosi)	Incremento	n. 74 (n. 69 gratuiti e n. 5 onerosi)		

## OBIETTIVO STRATEGICO 1. SVILUPPO LOCALE E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

<b>Descrizione</b>	<b>Sostenere le imprese e le aziende del territorio per fare di Mazara del Vallo il punto di riferimento delle altre città siciliane che hanno un'economia simile.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“La prossima Amministrazione Comunale dovrà contribuire alla nascita di un nuovo modello di sviluppo della Città, attraverso il potenziamento delle economie tradizionali, come l'agricoltura e la pesca, e la nascita di un sistema di utilizzazione delle risorse artistiche, monumentali, ambientali, urbanistiche ed architettoniche, al fine di proiettare Mazara del Vallo nello spazio di una economia legata allo sviluppo del turismo. L'agricoltura e la pesca restano i capisaldi della nostra economia e l'Amministrazione Comunale dovrà adottare iniziative tendenti a: Affermare un primato di qualità dei nostri prodotti agricoli ed ittici. La realizzazione di appuntamenti nel nostro territorio legati alla nostre tradizioni agricole e marinare. Mazara del Vallo dovrà candidarsi a diventare il punto di riferimento delle altre città siciliane che hanno un'economia simile alla nostra Città. L'Amministrazione Comunale si doterà di uno sportello informativo e di consulenza che sarà denominato “sportello per le politiche agro-alimentari”. Appare necessario che i due comparti si dotino di strutture moderne idonee per una Città primeggiante nelle due attività economiche. Un mercato ortofrutticolo ed un mercato ittico efficienti sono anche la dimostrazione dell'attenzione che l'Amministrazione vuole riservare all'agricoltura ed alla pesca. Il porto peschereccio di Mazara del Vallo dovrà essere dotato di strutture degne di un porto legate ad una delle più importanti flotte pescherecce del Mediterraneo”.</i>





Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale	Target atteso	Valore rilevato	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. N. attività promozionali dei prodottici ittici e agro-alimentari a Mazara, in Italia e all'estero</b>	Attività promozionali 2012	Servizio politiche comunitarie	n.	8	Incremento	12		
<b>Indicatore 2. Promuovere azioni a sostegno per nascita di imprese di produzione, lavorazione e vendita dei prodotti ittici e agroalimentari</b>	N. aziende ittiche e agroalimentari registrate al 31/12/2012	COSVAP ASP (Distretto di Mazara del Vallo) Ufficio vitivinicolo	n.	Tot. n. 215 di cui: n. 40 Ittiche n. 158 Agroalimentari n. 17 Vitivinicole	Incremento	Tot. n. 381 di cui: n. 40 Ittiche n.324 Agroalimentari n. 17 Vitivinicole		

**OBIETTIVO STRATEGICO 1 - MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

<b>Obiettivo Strategico 1</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Sviluppo locale e attività produttive</b>	1.1.1 Sostegno alla realizzazione della manifestazione "Slow sea land" 8/10 Giugno 2012	STAFF D.G. Ufficio Politiche comunitarie	Realizzazione manifestazione secondo quanto previsto dal progetto con un congruo numero di aziende, enti e associazioni partecipanti anche estere	0	n. espositori 18 n. partner 5 n. patrocinati 17 n. collaborazioni con associazioni 9 stima visitatori 15.000	n. espositori 68 n. partner 5 n. patrocinati 17 n. collaborazioni con associazioni 15 stima visitatori 15.000	COSVAP	
			Risalto dato alla manifestazione sui mass media locali, regionali e nazionali	0	Articoli, servizi televisivi, siti web	Circa 500 tra articoli, servizi televisivi, siti web sui mass media locali, regionali, nazionali e internazionali	COSVAP	
	1.1.2 Intercettazione di finanziamenti comunitari per la realizzazione di vetrine per la promozione di prodotti ittici e agroalimentari del territorio	STAFF D.G. Ufficio politiche comunitarie	N° finanziamenti richiesti	0	Incremento	3	STAFF D.G. Ufficio politiche comunitarie	
	1.2.1. Apertura dello "sportello per le politiche agro-alimentari" nell'ambito del servizio attività produttive	III Settore SUAP Ufficio commercio	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 + 22,	III Settore SUAP	
	1.3.1. Apertura del mercato ittico e ortofrutticolo nei nuovi locali del mercato ittico all'ingrosso	III Settore Servizio lavori pubblici	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	III Settore Servizio lavori pubblici	





## OBIETTIVO STRATEGICO 2. TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

<b>Descrizione</b>	<b>Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, culturale e monumentale per incentivare il turismo.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“Mazara del Vallo ha una materia prima straordinaria per la nascita di una moderna industria turistica. Dovrà essere recuperato il Centro Storico, non soltanto attraverso una politica di sistemazione degli edifici ma anche mediante iniziative tendenti ad incoraggiare il ritorno nella Città antica delle attività artigianali e commerciali”.</i>

Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. Tasso di presenza dei turisti presso il Museo del Satiro e il Teatro Garibaldi</b>	N. visitatori Museo del Satiro + N. visitatori Teatro Garibaldi N. totale di turisti nella provincia	Museo Pepoli (Trapani) Registro presenze Teatro Garibaldi Ufficio statistica provincia regionale di Trapani	%	2%  35.256 + 6015 = <u>41.271</u> 2.050.401	Incremento	1,8%  31.688+ 7.389 = <u>39.077</u> 2.065.642	+12% incremento presenze Teatro Garibaldi	
<b>Indicatore 2. Tasso di presenza di turisti negli alberghi</b>	N. dei turisti presenti negli alberghi del <u>comune di Mazara</u> N. totale di turisti negli alberghi della provincia	Ufficio statistica provincia regionale di Trapani	%	5%  <u>76.183</u> 1.510.107	Incremento	4,9%  <u>70.660</u> 1.451.625	- 2%	
<b>Indicatore 3. Visitatori e fruitori del sito</b>	N. visitatori	Ufficio innovazione	n.	33.600	Incremento	137.792		
<b>Indicatore 4. Presenze dei turisti nelle strutture extra alberghiere</b>	N. Presenze di turisti	Ufficio statistica provincia regionale di Trapani	n.	12.174	Incremento	33.293		




**OBIETTIVO STRATEGICO 2 - MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**





<b>Obiettivo Strategico 2</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Turismo, artigianato e commercio</b>	2.1.1. Assicurare l'apertura dei siti museali ed artistici comunali per 365 giorni all'anno, anche nel pomeriggio	STAFF D.G. Ufficio cerimoniale	N. giorni di apertura dei siti museali e artistici	363	Mantenimento	363	Ufficio Cerimoniale	
	2.1.2. Promozione della città di Mazara del vallo e delle sue risorse attraverso il sito web istituzionale	STAFF D.G. Ufficio innovazione	N. visitatori e fruitori del sito web	33.600	Incremento	137.792	Ufficio Innovazione	
	2.2.1. Avviare e concludere il procedimento relativo al progetto "il comune e il microcredito"	II Settore	<u>Finanziamenti ottenuti</u> Finanziamenti richiesti	39% (19/48)	Incremento	In itinere	Informazioni tratte dalla Delibera G.M. n. 78 del 08/06/2012	
	2.3.1. Definizione dei progetti PISU/PIST: a) Interventi di infrastrutturazione informatica SITR; b) Riqualficazione 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	III Settore	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	III settore	

### OBIETTIVO STRATEGICO 3. SICUREZZA E LOTTA AL RANDAGISMO

<b>Descrizione</b>	<b>Potenziare il controllo del territorio in un'ottica di coordinamento dei soggetti competenti</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“C'è un problema di sicurezza nella nostra Città che riguarda principalmente il Centro Storico: in tal senso, l'Amministrazione Comunale si muoverà in collaborazione con gli Organi preposti in linea con quanto previsto dalle leggi in vigore, prevedendo un controllo territoriale mediante l'utilizzazione della Polizia Municipale, di volontari, di associazioni di ex appartenenti alle Forze dell'Ordine con protocolli d'intesa con Prefettura ed Organi preposti alla sicurezza dei Cittadini e all'ordine pubblico. Nella politica di rispetto dell'ambiente va inserito il problema del randagismo, la cui risoluzione può evitare gravi danni all'incolumità dei cittadini. La prossima Amministrazione Comunale deve trovare le risorse per dotare Mazara del Vallo di una adeguata e funzionale struttura per il ricovero e l'assistenza degli animali randagi, in collaborazione con le competenti strutture sanitarie, con le associazioni di volontariato che si interessano di tali problematiche e curando in particolar modo l'affido degli animali ai privati in cambio di un piccolo incentivo economico.”</i>




Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. N. di segnalazioni sul fenomeno del randagismo</b>	N° segnalazioni	P.M.	n.	159	Decremento	126		

**OBIETTIVO STRATEGICO 3 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**






Obiettivo Strategico 3	Obiettivo Operativo	Strutture Coinvolte	Indicatore Performance	Valore iniziale 2011	Valore atteso 2012	Valore rilevato 2012	Fonte	Risultato
<b>Sicurezza e lotta al randagismo</b>	3.1.1. Apertura e funzionamento del canile comunale	P.M.	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	P.M.	
	3.2.1. Apertura nuovo presidio municipale nel palazzo di città e controllo in bicicletta del centro storico	P.M.	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	P.M.	
	3.2.2. Gestione sistema di video-sorveglianza	III SETTORE P.M.	Realizzazione del sistema di video sorveglianza a cura del III settore e consegna dello stesso alla P.M. per la relativa gestione	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	P.M.	
	3.2.3. Realizzazione del 3° turno di vigilanza	P.M.	Realizzazione del 3° turno con l'indicazione del personale preposto nei limiti delle risorse assegnate	Ore di servizio 3° turno: 472	Realizzazione del 3° turno nei limiti delle risorse assegnate	Ore di servizio 3° turno: 344	P.M.	

**OBIETTIVO STRATEGICO 4. CULTURA, MULTICULTURA E INTERCULTURA**

<b>Descrizione</b>	<b>Promuovere interventi per favorire il dialogo e il confronto interculturale anche attraverso opportune attività culturali.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“Mazara piccola grande capitale multiculturale. La multiculturalità potrà essere un veicolo straordinario per mettere in moto un modello culturale ed economico di indubbio interesse. L'Amministrazione Comunale si farà promotrice della nascita di un mercato interculturale.”</i>

Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. N. di partenariati e accordi bilaterali con i paesi del Mediterraneo</b>	N. partenariati e accordi	Ufficio stampa comunale	n.	0	Incremento	1		
<b>Indicatore 2. N. di presenza di autorità politiche, diplomatiche, economiche, culturali dei paesi del mediterraneo</b>	N. presenze	Ufficio stampa comunale	n.	40	Incremento	52		
<b>Indicatore 3. Tasso di presenza dei minori stranieri nelle scuole</b>	Tot. minori stranieri iscritti nelle scuole del Comune di Mazara +Tot. minori stranieri iscritti alla Scuola Tunisina A.S. 2011/2012 Tot. minori stranieri in età scolare presenti nel Comune di Mazara	ISTAT Scuola Tunisina	%	74%	Incremento	73% $\frac{490+35=525}{720}$	-2%	

**OBIETTIVO STRATEGICO 4 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

<b>Obiettivo Strategico 4</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Cultura, multiculturalità e intercultura</b>	4.1.1. Realizzazione di seminari di formazione, eventi, convegni, presentazione di libri, mostre, ecc..., per lo sviluppo dell'interculturalità, compreso l'ospitalità del convegno nazionale dell'Esperanto nell'agosto 2012	IV Settore STAFF D.G.	Seminari di formazione, eventi, convegni, presentazione di libri, mostre, patrocinii per lo sviluppo dell'interculturalità	Attività = 4	Incremento	Attività = 37	Ufficio Stampa comunale	
	4.1.2. Istituzione del servizio di mediazione culturale	IV Settore	n. partnership con associazioni di volontariato	0	Incremento	1 Accordo di collaborazione (G.M. n. 183 del 31/12/2013)	Ufficio Stampa comunale	
	4.2.1. Realizzazione di progetti mirati in collaborazione con le scuole mazaresi per sostenere il dialogo, l'educazione e la scolarizzazione dei minori immigrati	IV Settore	Riduzione del n. di minori immigrati che non frequentano la scuola Italiana	n. 218	Decremento	n. 195	ISTAT IV Settore	
	4.3.1. Istituzione e funzionamento della consulta dei migranti	STAFF D.G. Ufficio presidenza	Adeguamento dello statuto comunale per l'istituzione della consulta	0	Predisposizione della proposta di Deliberazione Consiliare	In Itinere Lo schema di modifica dello statuto è stato approvato dalla G.M. con delibera n. 66 del 28/05/2012. Proposta per il C.C. n. 186 del 10/10/2012 (Il C.C. ha approvato la modifica con delibera n. 45 del 28/05/2013)	Ufficio deliberazioni	
	4.4.1. Avvio della procedura proposta dal Ministro agli affari europei della Tunisia Touhami Abdouli per dichiarare la Città di Mazara del Vallo "Patrimonio mondiale dell'UNESCO per l'integrazione"	STAFF D.G.	Raccolta della documentazione, stesura della relazione di accompagnamento e presentazione della candidatura	0	Avvio della procedura	Avvio della procedura 04/03/2012	Ufficio Stampa comunale	

**OBIETTIVO STRATEGICO 5. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DEI VICOLI DELLA CASBAH**

<b>Descrizione</b>	<b>Promuovere interventi per la valorizzare della Casbah e farne il cuore dello sviluppo turistico della Città, tenuto conto del suo valore storico-urbanistico</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“I vicoli e le piazze del centro storico dovranno essere restituite alla vivibilità ed al decoro degno di una città di antichi splendori. Per far ciò si dovrà aprire un dialogo pieno con le forze culturali ed imprenditoriali di Mazara del Vallo.”</i>

**Indicatori di impatto**




<b>Titolo</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Fonte</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Target atteso 2012</b>	<b>Valore Rilevato 2012</b>	<b>Scostamento</b>	<b>Risultato</b>
<b>Indicatore 1. Tasso di vicoli e cortili recuperati</b>	N. vicoli e cortili della <u>Casbah recuperati</u> Tot. vicoli e cortili della Casbah	III settore Stradario comunale (Ufficio toponomastica)	%	29%  (18/62)	Incremento	35%  (22/62)		

**OBIETTIVO STRATEGICO 5 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**







<b>Obiettivo Strategico 5</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Recupero e riqualificazione del Centro storico e dei vicoli della Casbah</b>	5.1.1. Recupero urbanistico, ambientale e riqualificazione artistica dei vicoli e dei cortili della Casbah	III Settore	Recupero dei vicoli e dei cortili del centro storico	Vicoli e cortili recuperati: 18	Incremento	Vicoli e cortili recuperati: 22	III settore Ufficio lavori pubblici	

## OBIETTIVO STRATEGICO 6. RISORSE NATURALI

<b>Descrizione</b>	<b>Sostenere la tutela delle risorse ambientali anche per l'incentivazione del turismo e di una moderna economia compatibile col rispetto dell'ambiente</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“Mazara del Vallo dovrà mostrare orgoglio per le proprie risorse ambientali e dovrà utilizzare tali risorse per mostrare agli operatori turistici come dalle nostre parti si intende creare una moderna economia compatibile col rispetto dell'ambiente. Le nostre spiagge dovranno essere oggetto di attenzione non solo del periodo estivo ma dovranno essere fruibili anche in altre stagioni: l'Amministrazione si muoverà sulla strada del controllo e della pulizia attraverso l'utilizzazione di personale interno e del possibile coinvolgimento di manodopera esterna. Il lungomare di Mazara del Vallo dovrà costituire uno dei primi luoghi di intervento della Pubblica Amministrazione. Dovranno essere effettuati i lavori necessari alla restituzione della spiaggia cittadina ai Mazaresi con il rinascimento delle spiagge e con l'eliminazione degli inconvenienti derivanti da uno stato igienico-sanitario sicuramente non degno di una Città dalle grandi ambizioni turistiche. Il problema dell'acqua potabile nella nostra Città rischia di diventare drammatico se non si procederà ad avviare una programmazione tendente ad eliminare le fonti di inquinamento della nostra acqua. Bisognerà procedere ad un minore sfruttamento delle nostre falde acquifere ed al contemporaneo avvio di una politica tendente a realizzare adeguati dissalatori ed opportuni sistemi di distribuzione idrica. L'eliminazione delle fonti di inquinamento delle falde acquifere impone anche l'avvio di una seria politica di individuazione ed eliminazione delle numerose discariche di rifiuti presenti nel nostro territorio. Ci sono passi obbligati da compiere per evitare che il nostro territorio venga irrimediabilmente compromesso: fra questi la nascita di un'area per la discarica di “sfabbricidi”.”</i>

Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. N. di presenza dei turisti fuori stagione</b>	N. turisti presenti a Mazara del Vallo nei periodi gennaio/maggio ottobre/dicembre	Ufficio statistica Provincia Regionale di Trapani	n.	44.464 (32.452 + 12.012)	Incremento	35.766 (24.287 + 11.379)	-20%	
<b>Indicatore 2. Tasso di balneabilità</b>	MI Spiaggia bonificata e balneabile MI Spiaggia totale	Delibera Consiglio Comunale sul “Piano delle spiagge” N. 21 del 22/03/2013	%	87% <u>17.730 ml</u> 20.380 ml	Incremento	90% <u>18.330 ml</u> 20.380 ml		
<b>Indicatore 3. Tasso di potabilità delle acque</b>	N. analisi con valori nella norma N. analisi totali	III settore Analisi ASP	%	90%  70/77	Incremento	85%  57/67	-5,5%	




**OBIETTIVO STRATEGICO 6 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

Obiettivo Strategico 6	Obiettivo Operativo	Strutture Coinvolte	Indicatore Performance	Valore iniziale 2011	Valore atteso 2012	Valore rilevato 2012	Fonte	Risultato
Risorse naturali	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	III Settore	N° giornate di pulizia della spiaggia in città/personale in servizio (n. gg/uomo) = 300/1	gg/uomo = 300/1	Mantenimento	gg/uomo= 300/1	III Settore	
			N° giornate di pulizia dei litorali balneabili/personale in servizio (n. gg/uomo) = 90/3	gg/uomo = 90/3	Incremento	gg/uomo = 200/4		
	6.2.1. Recupero della Chiatta sul fiume Mazaro	III Settore	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	III Settore	
	6.3.1. Controllo della potabilità delle acque e azioni consequenziali	III Settore	Miglioramento del N° di analisi con valori nella norma	90% 70/77	Incremento	85% 57/67	III Settore Ufficio idrico integrato	
	6.4.1. Realizzazione della discarica e concessione della gestione a terzi	III Settore Servizio Pianificazione Urbanistica	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.	III Settore	
6.5.1. Controllo degli standard di qualità del servizio rifiuti	II Settore	Aumento della percentuale della raccolta differenziata	0,0003%	Incremento	6,88 %	II Settore		



### OBIETTIVO STRATEGICO 7. URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

<b>Descrizione</b>	<b>Revisione del PRG e completamento delle grandi infrastrutture in corso di realizzazione, con l'obiettivo di ottimizzare l'accesso alla città e conseguentemente diminuire l'impatto ambientale, per uno sviluppo sostenibile del territorio.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“L’attuale strumento urbanistico (PRG) si sta dimostrando inadeguato alle aspettative della popolazione e del mondo imprenditoriale: va rivisto ed aggiornato. L’Amministrazione si muoverà verso il completamento di quelle opere pubbliche da tempo iniziate e mai completate. Si pensi alla “Sopraelevata” di collegamento tra l’area portuale e l’autostrada e si pensi al Teatro Garibaldi. C’è un grande problema che va affrontato con determinazione: quello legato alla presenza della ferrovia che taglia la Città in due e ne blocca lo sviluppo oltre a provocare disagi non più sopportabili. L’Amministrazione Comunale attiverà tutti i canali per l’eliminazione di tale barriera”</i>


Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. Ricavi da produzione di energia alternativa</b>	Ricavi Energia fonti rinnovabili edifici comunali	RUP  II settore	€	0	Incremento	€ 613,35 Ricavi pensilina fotovoltaica Ott/Dic.		
<b>Indicatore 2. Consistenza delle Entrate dovute alla produzione di energie alternative</b>	Entrate derivanti dalla royalty a carico delle ditte produttrici	II settore	€	565.947,04	Incremento	413.038,98	-17%	
<b>Indicatore 3. N. concessioni edilizie, industriali e artigianali rilasciate</b>	N. concessioni	III settore Ufficio edilizia	n.	n.10	Mantenimento	n. 9	-10%	

**OBIETTIVO STRATEGICO 7 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

<b>Obiettivo Strategico 7</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Urbanistica ed infrastrutture</b>	7.1.1. Avanzamento del procedimento di revisione del PRG	III Settore Servizio pianificazione urbanistica	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	III Settore	
	7.2.1. Completamento delle grandi opere pubbliche	III Settore Servizio Lavori pubblici	Completamento delle grandi opere pubbliche: sopraelevata ed ex rotonda	Lavori in corso	Chiusura lavori per la parte di competenza comunale	In itinere: Completamento lavori sopraelevata: opera ANAS  Completamento lavori ex rotonda in itinere: Approvazione progetto 2° stralcio con deliberazione G.M. n. 116 del 28/09/2012; Affidamento dei lavori il 19/11/2012	III Settore	

### OBIETTIVO STRATEGICO 8. SPORT ED IMPIANTISTICA SPORTIVA




<b>Descrizione</b>	<b>Sviluppare le strutture esistenti per lo sport di base e le discipline emergenti, in modo che la città abbia un sistema di servizi sportivi omogeneo su tutto il territorio comunale.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“Occorre un dettagliato ampliamento degli impianti sportivi per discipline emergenti, da affiancare al recupero degli impianti sportivi di Contrada Affacciata che devono trasformarsi in involucri della cittadella dello sport.”</i>

Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. N. di utenze che usufruiscono degli impianti sportivi</b>	N. utenze 2012	Ufficio sport	n.	38	Incremento	40		






OBIETTIVO STRATEGICO 7 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI								
Obiettivo Strategico 7	Obiettivo Operativo	Strutture Coinvolte	Indicatore Performance	Valore iniziale 2011	Valore atteso 2012	Valore rilevato 2012	Fonte	Risultato
<b>Sport ed impiantistica sportiva</b>	8.1.1. Realizzazione dell'Oscar dello sport 2012	IV Settore	Realizzazione della manifestazione	1	Realizzazione della manifestazione	Manifestazione realizzata il 27/08/2012	IV settore Ufficio Sport	
	8.2.1. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria inseriti negli atti di programmazione dell'ente	III Settore	Realizzazione del programma manutentivo impianti sportivi	0	Realizzazione del programma manutentivo impianti sportivi nei limiti delle risorse di bilancio	Realizzazione interventi di manutenzione ordinaria per complessivi € 7.564,85	III settore Ufficio impianti sportivi	

## OBIETTIVO STRATEGICO 9. SOLIDARIETÀ SOCIALE

<b>Descrizione</b>	<b>Promozione della solidarietà sociale, attraverso la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“L’Amministrazione Comunale dovrà sviluppare una politica di solidarietà e di sostegno alle categorie più deboli. Giovani ed Anziani dovranno essere i destinatari della politica solidaristica comunale. Abbattimento delle barriere burocratiche e facilitazioni per i giovani ad intraprendere iniziative imprenditoriali sono due poli dai quali far partire le iniziative consequenziali di competenza comunale per combattere la disoccupazione. Analoga strategia sarà utilizzata per la popolazione diversamente abile.”</i>




Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. Tasso di servizi a favore dei cittadini anziani</b>	N. cittadini anziani fruitori di <u>servizi comunali</u> N. popolazione anziana > 64 anni	Servizi sociali  ISTAT	%	0,12%  (11/8.671)	Incremento	0,13%  (12/8.948)		
<b>Indicatore 2. Tasso di minori ricoverati nelle strutture socio-assistenziali</b>	<u>N. minori ricoverati</u> Popolazione minorile	Servizi sociali  ISTAT	%	0,8	Decremento	0,8  (82/10.093)	0%	
<b>Indicatore 3. Cittadini diversamente abili fruitori di servizi comunali</b>	N. cittadini diversamente abili fruitori di servizi comunali	Servizi sociali	n.	38	Incremento	37	-2,6%	

**OBIETTIVO STRATEGICO 9 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**






<b>Obiettivo Strategico 9</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Strutture Coinvolte</b>	<b>Indicatore Performance</b>	<b>Valore iniziale 2011</b>	<b>Valore atteso 2012</b>	<b>Valore rilevato 2012</b>	<b>Fonte</b>	<b>Risultato</b>
<b>Solidarietà sociale</b>	9.1.1. Attuazione delle misure in favore dei minori	IV Settore	Diminuzione di ricoveri di minori	n. minori ricoverati=58	Decremento	n. minori ricoverati=82 (+41%)	IV Settore	
			Incremento affidi familiari	n. minori in affido=20	Incremento	n. minori in affido=18 (- 10%)		
			Incremento ricoveri di minori presso centri diurni	n. minori in centri diurni=30	Incremento	n. minori in centri diurni=30 (0%)		
	9.1.2. Attuazione delle misure in favore degli anziani	IV Settore	Incremento del n. di anziani assistiti	n. Anziani assistiti = 11	Incremento anziani assistiti	Anziani assistiti = 12	IV Settore	
	9.1.3. Attuazione delle misure in favore dei disabili	IV Settore	Incremento del n. di disabili assistiti	n. Disabili assistiti = 38	Incremento disabili assistiti	Disabili assistiti = 37 (-2,6%)	IV Settore	

## OBIETTIVO STRATEGICO 10. ORGANIZZAZIONE INTERNA

<b>Descrizione</b>	<b>Valorizzare e migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, valorizzare le risorse umane dell'ente e potenziare l'utilizzo delle nuove tecnologie.</b>
<b>Riferimenti al programma di governo</b>	<i>“Per affrontare i prossimi anni con i mezzi adeguati, bisognerà partire dalla nostra struttura burocratica. La pubblica amministrazione comunale dovrà essere efficiente, dinamica, aggiornata, rispettosa dei Cittadini e fiera di appartenere ad una categoria del mondo lavorativo indispensabile per un processo di rilancio della Città. Abbiamo una struttura burocratica costretta ad improvvisare iniziative, senza programmazione politica e senza una precisa strategia. La prossima Amministrazione Comunale dovrà preoccuparsi della modernizzazione della pubblica amministrazione, della dotazione di adeguati mezzi di lavoro e del rapporto di collaborazione col mondo imprenditoriale.”</i>

Indicatori di impatto								
Titolo	Descrizione	Fonte	Unità di misura	Valore iniziale 2011	Target atteso 2012	Valore Rilevato 2012	Scostamento	Risultato
<b>Indicatore 1. Tempi dei procedimenti</b>	N. giorni dalla presentazione dell'istanza al suo arrivo al responsabile del procedimento	I settore Protocollo generale  Registri corrispondenza interna di tutti i settori	gg.	10	Decremento	3		
<b>Indicatore 2. Tasso di benessere organizzativo con riferimento all'assenteismo</b>	Tasso di assenteismo 2012	V settore Ufficio personale	%	18,35	Decremento	18,11		
<b>Indicatore 3. Spesa derivante dal progressivo abbandono della carta</b>	Spesa corrente per acquisto beni di consumo 2012	II settore Ufficio bilancio	€	246.980,82	Decremento	249.428,44	+ 1%	

**OBIETTIVO STRATEGICO 10 – MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI**

Obiettivo Strategico 10	Obiettivo Operativo	Strutture Coinvolte	Indicatore Performance	Valore iniziale 2011	Valore atteso 2012	Valore rilevato 2012	Fonte	Risultato
<b>Organizzazione interna</b>	10.1.1. Miglioramento dei servizi resi ai cittadini attraverso l'ottimizzazione dei tempi di gestione delle pratiche burocratiche, anche con l'utilizzo del software del comune di Padova e con l'incremento delle postazioni di protocollo in entrata	I Settore Staff D.G. Ufficio innovazione	Avvio Utilizzo del software e azioni connesse per la sua implementazione	Approvazione protocollo d'intesa con Comune di Padova con delibera G.M. n. 180 del 23/12/2011;	Installazione del nuovo programma	In itinere: Richiesta regionale per il finanziamento della digitalizzazione, propedeutica al funzionamento del software, delibera G.M. n.150 del 29/10/2011; Rimodulazione progetto – G.M. n. 157 del 12/12/2012	I Settore Ufficio Politiche Comunitarie	
		I Settore	Incremento delle postazioni di protocollo in entrata	n. postazioni = 10 I settore = 7 P.M. = 3	Incremento delle postazioni di protocollo in entrata	n. postazioni = 13 I settore = 9 P.M. = 3 III settore = 1	I Settore P.M. III Settore	
	10.1.2. Ottimizzazione della procedura di gestione on-line cartellino presenze	V Settore	Visualizzazione del cartellino sul P.C. di ciascun dirigente	Visualizzazione solo presso il V settore	Installazione del programma presso i vari settori	In itinere: La visualizzazione del cartellino presso tutti i settori è avvenuta il 01/02/2013	V Settore	
	10.3.1 Indagine sul benessere organizzativo, con l'utilizzo del kit ministeriale	Tutti i settori	Somministrazione del questionario ed elaborazione dei dati	0	Partecipazione all'indagine di almeno l'80% del personale in servizio	Partecipazione del 75,70% (-4,3%)	Staff D.G.	
	10.4.1 Abbattimento delle spese correnti e incremento delle entrate correnti, anche mediante la corretta gestione dei residui attivi	Tutti i settori	Incremento delle entrate correnti	€ 37.104.978,48	Incremento	€ 38.748.366,28	II settore	
		Gestione residui	Non rilevato	Adozione delle determinazioni dirigenziali di riaccertamento residui 2012	n. 4 DD su n. 7 Settori -43%	