



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE
ANNO
2011

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

Il documento che state leggendo è la Relazione sulla *performance*, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, con il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholders*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nell'anno precedente concludendo così il ciclo di gestione della performance iniziato con il Piano Generale di Sviluppo, documento aggiornato ogni anno che ha il compito di tradurre il programma elettorale in linee strategiche, proseguito con l'approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale corredato dalla Relazione Previsione e Programmatica, seguito dall'approvazione del PEG e del Piano degli Obiettivi e completato con la redazione del Piano triennale della Performance dove sono stati indicati in particolare gli obiettivi operativi chiamati "di sviluppo" e quelli "di miglioramento" specifici per l'anno 2011. La relazione è stata redatta rispecchiando la scelta di adottare un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.

INDICE

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE	pag. 1
2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	
2.1 Il contesto esterno di riferimento	pag. 2
2.2 Il contesto interno di riferimento	pag. 3
3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	
3.1 Albero della <i>performance</i>	pag. 4
3.2 Obiettivi strategici	pag. 5
3.3 Obiettivi e piani operativi	pag. 10
3.4 Obiettivi individuali	pag. 17
4. DATI ECONOMICO FINANZIARI	
4.1 Grado di autonomia finanziaria	pag. 17
4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite	pag. 18
4.3. Grado di rigidità del bilancio	pag. 18
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i>	
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag. 19
5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo della <i>performance 2011</i>	pag. 19

2.1 Il contesto esterno di riferimento

Dati generali del territorio e della viabilità

Superficie	Kmq. 39,99
Altitudine	mt. 304
Strade statali	Km. 5
Strade Provinciali	Km. 15
Strade Comunali	Km. 35
Strade vicinali	Km. 20
Autostrade	Km. 0

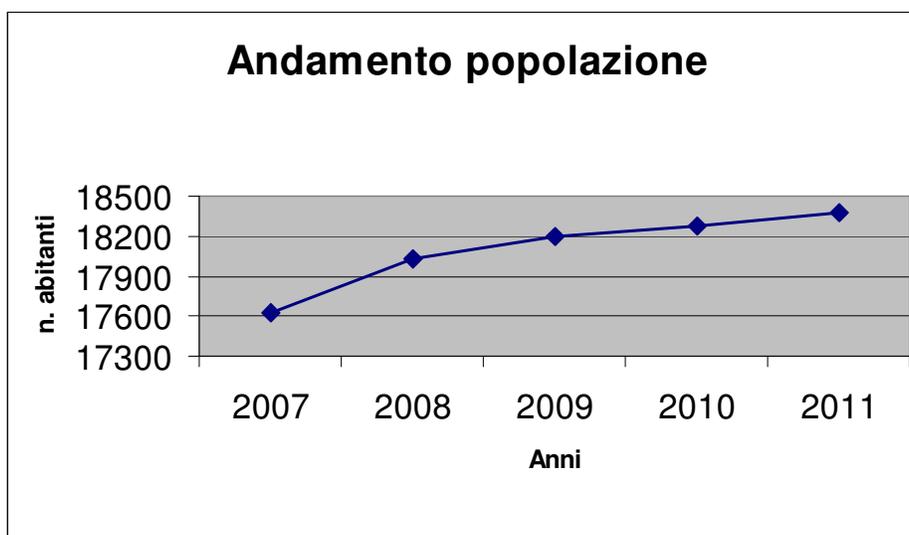
La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2011 la popolazione totale del Comune di Piossasco risultava essere costituita da 18.382 abitanti, di cui 9.309 donne e 9.073 uomini, con una componente straniera di 800 abitanti pari al 4,35% del totale e con una densità di 459 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piossasco al 31 dicembre del quinquennio 2007-2011, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2007	2008	2009	2010	2011
Abitanti di cui:	17.621	18.032	18.193	18.279	18.382
Maschi	8.720	8.908	8.963	8.971	9.073
femmine	8.901	9.124	9.230	9.308	9.309
Nuclei familiari	7.178	7.407	7.525	7.581	7.669

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2007 al 2011 un costante incremento della popolazione e dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Piossasco.



2.2 Il contesto interno di riferimento

La struttura organizzativa del Comune di Piovasasco è stata approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2011 contestualmente al testo del nuovo Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L'attività si articola in Dipartimenti, Servizi e Unità di Progetto o Uffici ed è così strutturata:

- a) Dipartimento Servizi Amministrativi, composto da:
 - Segreteria del Sindaco e Ufficio Relazioni con il Pubblico
 - Personale e Contratti
 - Affari Generali e Patrimonio
 - Servizio Finanziario
 - Tributi
 - Avvocatura
- b) Dipartimento Servizi alla Persona, composto da:
 - Istruzione, Sport e Politiche Giovanili
 - Biblioteca
 - Servizi Demografici
 - Politiche Sociali, Abitative e del Lavoro
- c) Dipartimento Servizi al Territorio, composto da:
 - Lavori Pubblici e Manutenzione
 - Urbanistica ed Edilizia Privata
 - Polizia Municipale
 - Attività Economiche
 - Ambiente

Le risorse umane

Di seguito si analizza l'andamento delle risorse umane in servizio al 31 dicembre dell'ultimo triennio.

RISORSE UMANE IN SERVIZIO			
Descrizione	2009	2010	2011
Dipendenti	64	64	62
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	8	8	7
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	75	75	72

INQUADRAMENTO RISORSE UMANE			
Descrizione	2009	2010	2011
Qualifica B	14	13	12
Qualifica C	32	32	32
Qualifica D	26	27	25
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	75	75	72

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
Dipendenti	46,61	46,89	47,81
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	50,75	51,75	50,29
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	54,33	55,33	56,33

INDICI DI ASSENZA			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattie+Ferie+Altro	23,28	21,54	18,65

ANALISI DI GENERE			
Descrizione	2009	2010	2011
% dipendenti donne	75,00%	73,44%	74,19%
% PO e AP donne sul Totale PO e AP	50,00%	50,00%	57,14%
% Dirigenti donne sul totale dei dirigenti	33,33%	33,33%	33,33%

Spesa per il personale

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Spese personale	2.888.141,85	2.826.280,82	2.819.213,01	37,43%	35,68%	37,90%
	Spese correnti	7.715.597,89	7.920.415,78	7.437.996,09			
Spesa media del personale €.	Spese personale	2.888.141,85	2.826.280,82	2.819.213,01	€ 38.508,56	€ 37.683,74	€ 39.155,74
	n. dipendenti	75	75	72			
Rapporto dipendenti su popolazione n.	Popolazione	18.193	18.279	18.382	243	244	255
	n. dipendenti	75	75	72			

Fonte dati: Relazione Rendiconto di Gestione

Spesa per la formazione del personale

	2009	2010	2011
Importo complessivamente impegnato	19.400	9.120	6.500

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

Gli aspetti che costituiscono l'impianto dell'Albero della performance sono:

- Servizi esterni, rivolti ai cittadini, alla collettività, al territorio e all'ambiente:
 - Controllo e sviluppo del territorio e dell'ambiente
 - Gestione dei servizi demografici
 - Sviluppo dell'economia
 - Sviluppo e tutela della cultura e dell'educazione
 - Sviluppo e tutela della società e della salute
 - Controllo e sviluppo della sicurezza
- Servizi interni di supporto ai precedenti:
 - Relazioni con il pubblico
 - Affari generali
 - Economia e finanza

- Capitale umano
- Sistemi informativi
- Sicurezza sul lavoro

Le attività previste nell'Albero sono state concretamente tradotte nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), nel Piano degli Obiettivi e nel Piano della Performance.

Nell'insieme i risultati ottenuti possono essere considerati soddisfacenti. Nei punti successivi sono indicati per ciascun obiettivo il grado di raggiungimento e gli indicatori di riferimento.

3.2 Obiettivi strategici

Partendo dal Piano Generale di Sviluppo, il documento dove vengono illustrate le linee strategiche dell'amministrazione, si delineano particolari scenari che vengono tradotti in obiettivi operativi strategici anche chiamati "di sviluppo".

Scenario: Sviluppo e trasformazione del territorio

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 1 - Realizzazione del progetto relativo al plesso della Scuola Materna San Vito	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e Manutenzione: 75% Appalti e Contratti: 95% Servizio Finanziario: coinvolgimento a partire dal 2012
n. 2 - Avvio della procedura del Concorso di Idee per la riqualificazione urbanistica dell'Area denominata "RTc", del complesso edilizio di proprietà comunale sito nelle Piazze Tenente Nicola e Diaz e delle aree ad esso adiacenti	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi al Territorio: 90% Appalti e Contratti: 90%
n. 3 - Sistemazione e riutilizzo di Villa di Vittorio	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e Manutenzione: 100% Segreteria del Sindaco e Urp: 100%
n. 4 - Studio soluzioni operative per realizzazione nuova struttura da destinare ad Ambulatori Asl	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e Manutenzione: 80%
n. 5 - Vendita aree ed edifici del patrimonio comunale	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi al Territorio: 90% Appalti e Contratti: 100%

Scenario: Altri interventi

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 6 - Sicurezza degli edifici scolastici ***	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Non verificata condizione

n. 7 - Cimitero: realizzazione nuovi loculi	n. 4	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e manutenzione: 80% Appalti e Contratti: 100%
---	------	--	--

*** Obiettivo condizionato alla vendita delle aree ed edifici del Patrimonio al rispetto del Patto di Stabilità

Scenario: Viabilità

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 8 – Realizzazione interventi relativi al Progetto Corona Verde 2	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e Manutenzione: 100%
n. 9 - Realizzazione passaggio pedonale Vicolo Don Puglisi ***	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi al Territorio: 100%

*** Obiettivo condizionato, per le fasi n. 2 e 3, alla vendita di aree ed edifici del Patrimonio comunale nonché alla conclusione di interventi edilizi da parte di soggetti privati.

Scenario: Ambiente

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 10 - Apertura del Parco di Villa Alfano <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 11 - Valorizzazione del Parco del Monte San Giorgio	n. 1	n. piante assegnate alla Banca IntesaSan Paolo → Valore atteso: n. 3.500/ Risultato: n. 18.000 n. attività didattica del Vivaio → Valore atteso: n. 13/ Risultato: n. 11 (due attività annullate causa maltempo)	Ambiente: 90%
n. 12 - Educazione Ambientale	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Ambiente: 100%

Scenario: Commercio e attività produttive

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 13 - Istituzione del mercato sperimentale dei produttori agricoli	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma n. operatori contattati → Valore atteso: 70% / Risultato ottenuto: 100%	Attività Economiche: 100%
n. 14 - Coordinamento con il soggetto attuatore del nuovo Piano per gli Insediamenti Produttivi	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi al Territorio: 100%

Scenario: Lavoro e formazione

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 15 - Progetto "Insieme per il lavoro"	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma n. richieste/ n. persone inserite → Valore atteso: 20% / Risultato: 24% (n. 62 richieste/n. 15 inserimenti)	Politiche sociali – Abitative e Lavoro: 100%
n. 16 - Progetto "Punto Informativo per il Lavoro" <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 2	n. incontri per la definizione dei progetti → Valore atteso: n. 3 incontri / Risultato: n. 4 n. contatti → Valore atteso: n. 30 / Risultato: n. 25 per ciascuna giornata di apertura	Politiche sociali – Abitative e Lavoro: 85%

Scenario: Pari Opportunità

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 17 - Progetto "Gaia per le donne"	n. 1	n. incontri → Valore atteso: n. 2 / Risultato ottenuto: n. 2 n. progetti → Valore atteso: n. 1 / Risultato ottenuto: n. 1	Dipartimento Servizi alla Persona: 90%

Scenario: Cultura e valorizzazione della città

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 18 - Progetto "Sportello Unico delle Associazioni"	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi alla Persona: 90% Attività economiche: 90% Polizia Municipale: 90%
n. 19 - Studio di fattibilità di un'area Wi-Fi nel Parco Baden-Powell	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato: parziale rispetto	Ced: 75%
n. 20 - Progetto "Ventennale del Gemellaggio"	n. 4	Tempistica: Rispetto del crono programma n. partecipanti → Valore atteso: n. 130 / Risultato: n. 139	Dipartimento Servizi alla Persona: 100% Segreteria del Sindaco – Urp: 100 %
n. 21 - Sperimentazione dei	n. 4	Tempistica: Rispetto del	Segreteria Generale:

<i>Forum di Zona</i> <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>		crono programma per singolo incontro	100% Segreteria del Sindaco – Urp: 100 %
---	--	--------------------------------------	--

Scenario: Energie alternative

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 22 - Realizzazione di impianti fotovoltaici sulle scuole ed individuazione di ulteriori aree utilizzabili	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Ambiente: 50%

Scenario: Sicurezza e protezione civile

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 23 - Approvazione della variante al Piano Protezione Civile <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato: parziale rispetto	Lavori Pubblici e Manutenzione: 80%
n. 24 - Incremento di azioni in materia di sicurezza <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 80%
n. 25 - Studio di fattibilità per l'utilizzo in via sperimentale di telecamere presenti sul territorio comunale <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			

Scenario: Politiche sociali

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 26 - Progetto Sperimentale servizio di Pronto Bus con voucher	n. 2	n. persone destinatarie di voucher → Valore atteso: n.10 / Risultato: n. 20 Tempistica: Rispetto del crono programma	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 90%
n. 27 - Gestione Bando Case Popolari del Comune di Piossasco	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%

Scenario: Sport

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 28 - Convenzione campo S. Giorgio in zona Garola con integrazione del gioco del rugby	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 100%

Scenario: Politiche per l'infanzia

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 29 - Implementazione della rete e delle sinergie nelle politiche per l'infanzia <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			

Scenario: Politiche giovanili

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 30 - Progetto di partecipazione dei giovani	n. 2	n. ragazzi partecipanti → Valore atteso: n.30 / Risultato: n. 40 n. questionari somministrati → Valore atteso: n.130 / Risultato: n. 130 n. contatti su face book → Valore atteso: n.750 / Risultato: n. 514	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 90%
n. 31 - Prosecuzione Progetto "Neos Sinfonia Orchestra"	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma Rendicontazione del progetto → Valore atteso: 100% / Risultato: 90%	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 90%
n. 32 - Piano Locale Giovani (PLG)	n. 1	n. Imprese costituite → Valore atteso: n. 1 / Risultato: n. 3 n. corsi attivati → Valore atteso: n. 3 / Risultato: n. 3	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 100%

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi strategici per l'anno 2011 risulta essere pari a 89,21%.

3.3 Obiettivi e piani operativi

Oltre agli obiettivi "di sviluppo" a ciascun dirigente sono stati anche assegnati gli obiettivi operativi denominati "di miglioramento"

Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 1 - Definizione tempistiche dei Procedimenti Amministrativi e predisposizione aggiornamenti Regolamento Accesso agli atti	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato: parziale rispetto	Affari Generali: 50% Segreteria del Sindaco Urp: 50%
n. 2 - Archivio informatico degli atti	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma n. atti anno 2002 scansionati → Valore atteso: 100% Risultato: 100%	Segreteria Generale: 100%
n. 3 - Attività di supporto alle iniziative attribuite alla Presidenza del Consiglio	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Segreteria Generale: 100%
n. 4 - Inserimento e formazione nel ruolo di nuovo addetto al Servizio di Messo Comunale	n. 2	n. notifiche effettuate/n. complessivo notifiche → Valore atteso: 20% / Risultato: 5%	Affari Generali e Messi Comunali: 60%
n. 5 - Gestione posta in entrata	n. 2	Posta ricevuta/ posta visionata → Valore atteso: 100% / Risultato: 80% Percentuale di scostamento → Valore atteso: 5% di errore / Risultato: nel limite	Protocollo: 80%
n. 6 - Maggiore coinvolgimento del servizio di centralino dell'Ente	n. 1	Prima informazione ai cittadini → Valore atteso: 80% / Risultato: 70%	Centralino: 80%
n. 7 - Nuovo software per la gestione del patrimonio comunale	n. 2	Acquisizione e formazione → Valore atteso: 100% Risultato: 50%	Economato e Patrimonio: 50%
n. 8 - Protocollo Ape	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma % acquisti ecologici carta → Valore atteso: 70% / Risultato: 70%	Economato e Patrimonio: 100%
n. 9 - Riduzione dei costi d'acquisto	n. 1	Riduzione dei costi → Valore atteso: 5% / Risultato: 5%	Economato e Patrimonio: 100%
n. 10 - Gestione SIC <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Ced: 90%
n. 11 - Proposte tecniche ed economiche per la sostituzione/rinnovo hardware e software di base (server, clients, stampanti, ecc.)	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma Relazione: Valore atteso: n. 1 / Risultato: in corso	Ced: 90%

n. 12 - Implementazione software applicativi	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma n. criticità rilevate/n. criticità risolte → Valore atteso: 90% Risultato: 66%	Ced: 75%
n. 13 - Predisposizione di manuale uso utenti relativo al protocollo in uscita e all'invio di posta certificata <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma Redazione manuale → Valore atteso: n. 1 / Risultato: n. 0	Ced: 50%
n. 14 - Monitoraggio Patto di Stabilità	n. 3	Rispetto scadenze e normativa vigente → Valore atteso: 100% / Risultato: 90%	Servizio Finanziario: 90%
n. 15 - Regolamento di Contabilità <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 16 - Predisposizione modelli 350P e PA04 relativo ai dipendenti transitati nell'Ente	n. 1	n. modelli predisposti in relazione alle posizioni richieste → Valore atteso: 100% / Risultato: 80%	Servizio Finanziario: 80%
n. 17 - "Fabbisogni standard" - Federalismo fiscale	n. 2	Raccolta dati e invio telematico → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Servizio Finanziario: 100%
n. 18 - ICI – Accertamento analitico esteso a tutte le aree edificabili	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma n. verifiche eseguite/ n. terreni da verificare → Valore atteso: 10% / Risultato: n. 209	Tributi: 100%
n. 19 - Attivazione verifica straordinaria dei ruoli dell'ufficio relativi ad annualità pregresse <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 20 - Regolamento Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.)	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Tributi: 100%
n. 21 - Imposta Comunale Pubblicità: formazione banca dati	n. 2	Inserimento di tutte le posizioni nel software → Valore atteso: 100% Risultato: 100%	Tributi: 100%
n. 22 - Verifica partite inesigibili su ruoli ante-riforma <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 23 - Dematerializzazione archivio Tarsu	n. 1	n. piani archivio rotante de materializzati → Valore atteso: n. 3 / Risultato: n. 2	Tributi: 75%
n. 24 - Adeguamento pagine del sito istituzionale al Piano della Trasparenza	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Segreteria del Sindaco Urp: 100%

n. 25 - Servizi di mensa per persone in difficoltà	n. 1	Ricezione comunicazioni e informazione associazione → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Segreteria del Sindaco Urp: 100%
n. 26 - Attuazione norme D.Lgs. 150/2009 e nuovo nuovo Regolamento Organizzazione Uffici e Servizi (Rous) dell'Ente <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 27 - Attuazione nuova procedura per la ricezione dei certificati medici on-line	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma Predisposizione informative e monitoraggio → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Personale: 100%
n. 28 - Costituzione Albo Professionisti per incarichi di importo inferiore ai 100.000 Euro <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 29 - Regolamento di Polizia Mortuaria	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato: parziale rispetto	Appalti e Contratti: 90%
n. 30 - Supporto giuridico specifico in materia di edilizia al fine dell'eventuale revisione delle convenzioni relative alle assegnazioni in proprietà	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Avvocatura: 100%
n. 31 - Definizione rapporti con Beinasco Servizi a seguito reinternalizzazione del Servizio Mensa	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Avvocatura: 100%
N. 32 - Piano di classificazione, Titolare e Organigramma-Titolario per la gestione del Protocollo Informatico	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Segreteria del Sindaco Urp: 80%
n. 33 Implementazione nuovo software di Contabilità	n. 4	Tempistica: Rispetto del crono programma Attivazione nuovo software → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Servizio Finanziario: 100%

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari per l'anno 2011 risulta essere pari a 88,04%.

Dipartimento Servizi al Territorio

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 1 - Prosecuzione interventi di estumulazioni ed esumazioni	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma n. concessioni scadute/n. estumulazioni effettuate → Valore atteso: 97% / Risultato: 80%	Lavori Pubblici e Manutenzione: 80%
n. 2 - Aggiornamento della reportistica relativa agli interventi manutentivi sui beni immobili	n. 2	Produzione report settimanali → Valore atteso: n. 30 / Risultato: n. 30	Lavori Pubblici e Manutenzione: 100%
n. 3 - Monitoraggio della spesa in relazione con i capitoli di bilancio	n. 2	Verifiche mensili → Valore atteso: n. 7 / Risultato: n. 7	Lavori Pubblici e Manutenzione: 100%
n. 4 - Illuminazione piastra polivalente Centro Polisportivo* <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato parziale (subordinata all'autorizzazione della Regione Piemonte)	Lavori Pubblici e Manutenzione: 80%
n. 5 - Pavimentazione stradale a servizio di insediamenti residenziali di tipo economico popolare	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Lavori Pubblici e Manutenzione: 100%
n. 6 - Aggiornamento del Piano di Zonizzazione acustica	n. 3	Predisposizione bozza Piano e Regolamento → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Ambiente: 100%
n. 7 - Protocollo Ape	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Ambiente: 100%
n. 8 - Studio e valutazione di utilizzo di energie alternative rivolte all'ottimizzazione del risparmio energetico	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma Risultato parziale	Ambiente: 30%
n. 9 - Piano Particolareggiato area Rtn	n. 4	Tempistica: Rispetto del crono programma	Urbanistica Edilizia Privata: 80%
n. 10 - Miglioramento viabilità di Via Magenta/Piazza San Giacomo e Via Peschiera	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 90%
n. 11 - "Fabbisogni standard" - Federalismo fiscale	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 100%
n. 12 - Controlli su Cosap, Imposta Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni	n. 9	Accertamento violazioni → Valore atteso: n. 20 / Risultato: n. 19	Polizia Municipale: 90%
n. 13 - Pattugliamento serale mesi estivi	n. 10	Vigilanza serale → Valore atteso: n. 15 / Risultato: n. 17	Polizia Municipale: 100%
n. 14 - Educazione stradale nelle classi terze delle scuole secondarie di primo grado	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 100%

n. 15 - Creazione archivio Oggetti rinvenuti	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 50%
n. 16 - Corretta modalità di protocollazione	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Polizia Municipale: 100%
n. 17 - Attivazione del portale informatizzato dello SUAP	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Attività Economiche: 100%
n. 18 - Verifica versamenti contributivi da parte di operatori commercio su aree pubbliche e rilascio Vara	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma	Attività Economiche: 100%
n. 19 - Revisione della pianta organica delle farmacie insediate	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Attività Economiche: 100%

* obiettivo subordinato all'autorizzazione da parte della Regione Piemonte all'utilizzo del Mutuo residuo su altri lavori effettuati

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi del Dipartimento Servizi al Territorio per l'anno 2011 risulta essere pari a 89,47%.

Dipartimento Servizi alla Persona

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 1 - Fornitura libri di testo agli allievi della Scuola Primaria	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma n. acquisti effettuati sul territorio/n. totale acquisti → Valore atteso: 90% / Risultato: 100%	I Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 100%
n. 2 - Refezione scolastica: controllo del servizio e monitoraggio delle entrate <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 2	Tempistica: Rispetto del crono programma n. sopralluoghi → Valore atteso: n. 5 / Risultato: n. 5	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 80%
n. 3 - Definizione rapporti con Beinasco Servizi a seguito reinternalizzazione del Servizio Mensa	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma Lettere ingiunzione di pagamento → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 100%
n. 4 - Rinnovo convenzione FAC per la gestione della Chiesa del Carmine, della Mediateca e delle attrezzature	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi alla Persona: 80%
n. 5 - Progetto "Sportello Unico delle Associazioni"	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma	Dipartimento Servizi alla Persona: 90%
n. 6 - Palestra polivalente, campo di calcio a cinque e area servizi centro Polisportivo: controllo convenzione	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma n. controlli → Valore atteso: n. 3 / Risultato: n. 2	Istruzione Sport e Politiche Giovanili: 80%

n. 7 - Convenzione campo di calcio di quartiere con società ASD-Piosasco <i>ANNULLATO</i> <i>Delib. G.C. 214 del 23/11/2011</i>			
n. 8 - Predisposizione regolamento controllo autocertificazioni <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma n. controlli effettuati nell'anno → Valore atteso: n. 30 / Risultato: n. 30	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 80%
n. 9 - Servizio di mensa per persona in difficoltà	n. 1	Coordinamento, verifica e monitoraggio → Valore atteso: 100% / Risultato: 100%	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
n. 10 - 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni	n. 6	Tempistica: Rispetto del crono programma n. questionari trasmessi in via telematica → Valore atteso: 15% / Risultato: 31,45%	Servizi demografici: 100%
n. 11 - Consultazioni referendarie 2011	n. 6	Tempistica: Rispetto del crono programma	Servizi demografici: 100%
n. 12 - Attività rivolte al recupero di loculi ed aree cimiteriali	n. 2	n. salme da estumulare/n. salme estumulate → Valore atteso: 90% / Risultato: 100% (n. 36/ n. 36)	Servizi demografici: 100%
n. 13 - Regolamento Polizia Mortuaria <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 3	Tempistica: Rispetto del crono programma	Servizi demografici: 75%
n. 14 - Gestione Informatizzata dell'Aire	n. 4	n. integrazioni dati mancanti → Valore atteso: 100% / Risultato: n. v.	Servizi demografici: 50%
n. 15 - Monitoraggio e controllo Micronido Giricoccole <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	n. 1	Tempistica: Rispetto del crono programma n. controlli → Valore atteso: n. 3 / Risultato: n. 3	Prima infanzia: 80%
n. 16 - Miglioramento delle entrate	n. 2	Proposta sistema di pagamento → Valore atteso: 100% / Risultato: 100% Sollecito a utenti morosi → Valore atteso: entro 30 gg. dalla scadenza / Risultato: entro 30 gg. dalla scadenza	Prima infanzia: 100%
n. 17 - Donazione Fondo librario di Emma Machetti	n. 3	n. libri catalogati → Valore atteso: n. 1400 / Risultato: n. 1.400	Biblioteca: 100%
n. 18 - Biblionido	n. 3	n. servizi coinvolti → Valore atteso: n. 4 / Risultato: n. 4 n. prestiti effettuati complessivamente → Valore atteso: n. 25 / Risultato: n.	Biblioteca: 100%

		131	
n. 19 - Archivio storico	n. 3	n. richieste soddisfatte → Valore atteso: n. 5 / Risultato: n. 6 tempo medio risposta richieste → Valore atteso: 10 giorni / Risultato: 10 giorni	Biblioteca: 100%
n. 20 - Newsletter	n. 4	Invio news → Valore atteso: 50% / Risultato: 100%	Biblioteca: 100%

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi del Dipartimento Servizi alla Persona per l'anno 2011 risulta essere pari a 85,53%.

Obiettivi trasversali per i tre dipartimenti

Obiettivo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici / Grado raggiungimento
n. 1 - Tracciabilità dei pagamenti	Tutti	Richiesta e verifica CIG/CUP → Valore atteso: 100% n. acquisizioni/ n. CIG e/o CUP → Valore atteso: 95%	Dip. Servizi Amministr. e Finanziari: 90% Dip. Servizi alla Persona: 90% Dipartimento Servizi al Territorio: 80%
n. 2 - Acquisto beni e servizi con verifica portale acquisti in rete	Tutti i centri di costo	Verifica e indicazione su atto → Valore atteso: 100% n. acquisti beni-servizi effettuati/n. verifiche portale → Valore atteso: 95%	Dip. Servizi Amministr. e Finanziari: 90% Dip. Servizi alla Persona: 90% Dipartimento Servizi al Territorio: 80%
n. 3 - Miglioramento della gestione del Programma Archidoc con il rispetto del D. Lgs. 241/1990 nei confronti dei cittadini	Tutte le postazioni attive	% scostamento rispetto termini di legge → Valore atteso: 90% n. mancate annotazioni/n. comunicazioni pervenute → Valore atteso: 95%	Dip. Servizi Amministr. e Finanziari: 85% Dip. Servizi alla Persona: 90% Dipartimento Servizi al Territorio: 75%
n. 4 - Pieno utilizzo della posta certificata in uscita da parte di tutte le postazioni attivate <i>Variatione con Delibera G.C. n. 214 del 23/11/2011</i>	Tutte le postazioni	n. invii con posta certificata/ n. invii complessivi → Valore atteso: 20%	Dip. Servizi Amministr. e Finanziari: 80% Dip. Servizi alla Persona: 80% Dipartimento Servizi al Territorio: 80%
n. 5 – Monitoraggio delle spese per le utenze	Lavori Pubblici e Manutenzione Servizi alla Persona Servizio Finanziario Servizio Economato	Analisi e verifica → Valore atteso: n. 3 controlli	Lavori Pubblici e manutenzione: 70% Dip. Servizi alla Persona: 70% Servizio Finanziario: 70% Servizio Economato e Patrimonio: 70%

n. 6 - Tempestiva segnalazione al Servizio LLPP/Manutenzione degli interventi di manutenzione da gestire	Lavori Pubblici e Manutenzione Istruzione, Sport, Politiche Giovanili Messi Com.li Urp Polizia Municipale	n. segnalazioni → Valore atteso: n. 30 n. interventi e controlli → Valore atteso: n. 25/20	Lavori Pubblici e manutenzione: 100% Istruzione Sport Politiche Giovanili: 100% Messi Comunali: 100% Segreteria del Sindaco – Urp: 100% Polizia Municipale: 100%
--	--	---	--

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi Trasversali per l'anno 2011 risulta essere pari a 84,44%.

3.4 Obiettivi individuali

La performance individuale, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 è collegata:

- al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali ed organizzativi.

Gli obiettivi individuali del personale dipendente vengono attribuiti "a cascata" e ripartiti tra tutti i servizi.

Per l'anno 2011 a ciascun dipendente sono stati assegnati quegli obiettivi, strategici di sviluppo e/o operativi di miglioramento, con i quali ha contribuito in quota parte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al proprio Dirigente e/o alla Posizione Organizzativa di riferimento (è possibile visualizzare gli obiettivi dettagliatamente on-line nella sezione Piano della Performance all'interno dell'Area "Trasparenza Valutazione e Merito").

Complessivamente la performance organizzativa dell'intera struttura è pari all'87,34%.

4. DATI ECONOMICO FINANZIARI

4.1 Grado di autonomia finanziaria

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16	49,66%	52,44%	95,73%
	Entrate correnti	910.597,95	1.134.694,47	1.288.627,77			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16	37,62%	37,37%	78,28%
	Entrate correnti	7.562.435,38	7.526.819,44	7.383.966,84			
Grado di dipendenza erariale	Trasferimenti correnti	3.404.941,40	3.579.670,15	315.299,91	45,02%	47,56%	4,27%
	Entrate correnti	7.562.435,38	7.526.819,44	7.383.966,84			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16	75,75%	71,25%	81,77%
	Entrate tributarie + extratributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16			
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie	910.597,95	1.134.694,47	1.288.627,77	24,25%	28,75%	18,23%
	Entrate tributarie + extratributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16			

4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16	€ 206,44	€ 215,94	€ 384,54
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie	2.845.142,25	2.812.454,82	5.780.037,16	€ 156,39	€ 153,86	€ 314,44
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			
Trasferimenti erariali pro-capite	Trasferimenti correnti	3.404.941,40	3.579.670,15	315.299,91	€ 187,16	€ 195,84	€ 17,15
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			

N.B. E' importante sottolineare che a partire dal 2011, è entrato a far parte delle entrate tributarie il cosiddetto "Fondo Sperimentale di Riequilibrio" determinando un innalzamento straordinario della percentuale di autonomia finanziaria, poco corrispondente alla realtà in quanto il fondo è determinato dal Ministero delle Finanze e non è a discrezione delle scelte amministrative. Il predetto fondo ha sostituito quasi interamente i trasferimenti erariali.

4.3. Grado di rigidità del bilancio

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
Rigidità strutturale	Spese personale + Rimb. mutui	2.888.141,85	2.826.081,82	2.819.213,01	41,16%	40,83%	41,14%
	Entrate correnti	7.562.435,38	7.526.819,44	7.383.966,84			
Rigidità per costo di personale	Spese di personale	2.888.141,85	2.826.081,82	2.819.213,01	38,19%	37,55%	38,18%
	Entrate correnti	7.562.435,38	7.526.819,44	7.383.966,84			
Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	224.465,29	247.273,66	218.543,08	2,97%	3,29%	2,96%
	Entrate correnti	7.562.435,38	7.526.819,44	7.383.966,84			
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + Rimb. mutui	2.888.141,85	2.826.081,82	2.819.213,01	€ 171,09	€ 168,14	€ 165,26
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			
Rigidità per costo di personale pro-capite	Spese personale	2.888.141,85	2.826.081,82	2.819.213,01	€ 158,75	€ 154,61	€ 153,37
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			
Rigidità per indebitamento pro-capite	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	224.465,29	247.273,66	218.543,08	€ 12,34	€ 13,53	€ 11,89
	n. abitanti	18.193	18.279	18.382			

N.B. per "Spesa di personale" si intende il totale dell'intervento 01 + l'IRAP.

5.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* 2011

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Fasi	Tempi	Modalità	Responsabilità
Definizione degli indirizzi e delle priorità politiche: Approvazione Piano di Sviluppo	Febbraio 2011	Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2011	CC e GC
Approvazione PEG e Piano degli Obiettivi	Maggio 2011	Delibera della Giunta Comunale n. 106 del 25/02/2011	GC e Segretario
Approvazione Piano della Performance	Giugno 2011	Delibera della Giunta Comunale n. 134 del 22/06/2011	GC + OIV + struttura tecnica di supporto
Attribuzione degli obiettivi ai funzionari apicali	Giugno 2011	Schede di valutazione	Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Giugno 2011	Schede di valutazione	Dirigenti
Monitoraggio intermedio	Settembre 2011		Segretario + OIV + Apicali + struttura tecnica di supporto
Valutazione finale apicali	Maggio 2012		OIV
Valutazione finale dipendenti	Giugno 2012		Apicali
Redazione relazione annuale sulla performance	Giugno 2012		Segretario + Apicali + struttura tecnica di supporto e approvazione GC

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della *performance*

Il Comune di Piossasco, in relazione ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009 rivolte all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla trasparenza ed efficienza delle amministrazioni pubbliche, ha redatto, per la prima volta il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi, cercando di collegare il più possibile gli obiettivi strategici dell'Amministrazione con gli obiettivi operativi attribuiti ai dipendenti. Questo primo anno di applicazione può essere considerato quale fase propedeutica e sperimentale. Tutto il ciclo della performance sarà migliorato e implementato anche nell'ottica di una progressiva amplificazione della trasparenza.

Punti di forza

- collegamento degli obiettivi operativi con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione

Punti di debolezza

- gli obiettivi di miglioramento condizionati al verificarsi di altri o collegati ad attività di competenza di altri servizi non sempre sono realizzabili
- gli obiettivi di sviluppo o di miglioramento che sono supportati dall'impiego di risorse più consistenti risultano di difficile realizzazione in quanto strettamente vincolati al rispetto del Patto di Stabilità.