



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE

SULLA

PERFORMANCE

ANNO

2012

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 "strategici" e quelli "operativi" specifici per l'anno 2012.

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	pag. 5
3.3 Obiettivi individuali	pag. 18
4. DATI ECONOMICO FINANZIARI	
4.1 Grado di autonomia finanziaria	pag. 19
4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite	pag. 19
4.3. Grado di rigidità del bilancio	pag. 20
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i>	
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag. 21
5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo della <i>performance 2011</i>	pag. 21

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

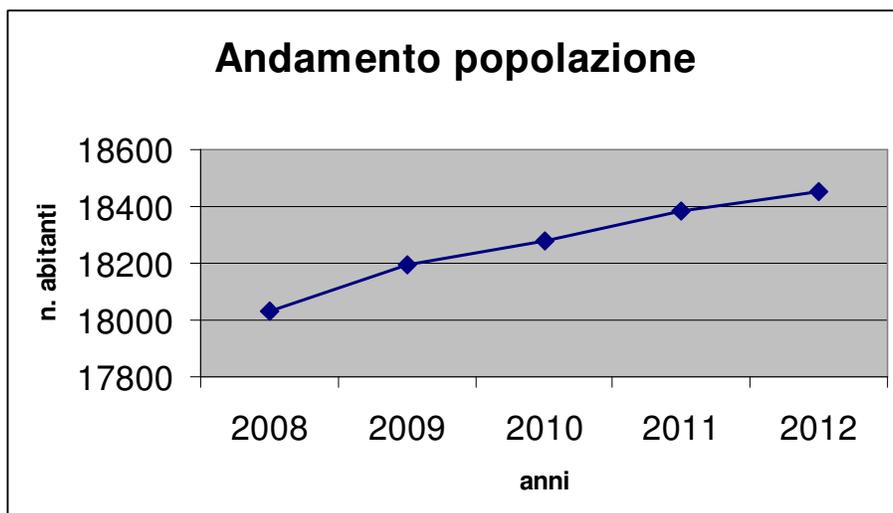
La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2012 la popolazione totale del Comune di Piossasco risultava essere costituita da 18.453 abitanti, di cui 9.365 donne e 9.088 uomini, con una componente straniera di 789 abitanti pari al 4,28% del totale e con una densità di 461 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piossasco al 31 dicembre del quinquennio 2008-2012, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2008	2009	2010	2011	2012
Abitanti di cui:	18.032	18.193	18.279	18.382	18.453
Maschi	8.908	8.963	8.971	9.073	9.088
femmine	9.124	9.230	9.308	9.309	9.365
Nuclei familiari	7.407	7.525	7.581	7.669	7.708

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2008 al 2012 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	2010	2011	2012
Dipendenti	64	62	60
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	8	7	8
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	75	72	71

INQUADRAMENTO RISORSE UMANE			
Descrizione	2010	2011	2012
Qualifica B	13	12	12
Qualifica C	32	32	32
Qualifica D	27	25	24
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	75	72	71

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE			
Descrizione	2010	2011	2012
Dipendenti	46,89	47,81	48,15
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	51,75	50,29	51,38
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	55,33	56,33	59,67

INDICI DI ASSENZA			
Descrizione	2010	2011	2012
Malattie+Ferie+Altro	21,54 %	18,65 %	18,32 %

ANALISI DI GENERE			
Descrizione	2010	2011	2012
% dipendenti donne	73,44%	74,19%	75%
% PO e AP donne sul Totale PO e AP	50,00%	57,14%	50%
% Dirigenti donne sul totale dei dirigenti	33,33%	33,33%	33,33%

Spesa per il personale

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Spese personale	2.826.280,82	2.819.213,01	2.782.913,93	35,68%	37,90%	36,38%
	Spese correnti	7.920.415,78	7.437.996,09	7.650.144,34			
Spesa media del personale €.	Spese personale	2.826.280,82	2.819.213,01	2.782.913,93	€ 37.683,74	€ 39.155,74	€ 39.195,97
	n. dipendenti	75	72	71			
Rapporto dipendenti su popolazione n.	Popolazione	18.279	18.382	18453	244	255	260
	n. dipendenti	75	72	71			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

Spesa per la formazione del personale

	2010	2011	2012
Importo complessivamente impegnato	9.120	6.500	7.000

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

Partendo dal Piano Generale di Sviluppo, il documento dove vengono illustrate le linee strategiche dell'amministrazione, sono stati delineati i seguenti scenari:

EQUITÀ
SVILUPPO DEL TERRITORIO
CURA DEL TERRITORIO
SERVIZI AL CITTADINO

Ciascun scenario strategico è collegato alle risorse disponibili e tradotto in una serie di obiettivi che possono essere "strategici" o "operativi".

Alcuni di questi sono stati attivati e conclusi durante l'anno, mentre altri proseguiranno anche per l'anno 2013.

Nella versione della presente relazione che sarà pubblicata on-line sarà attivato, per ciascun obiettivo, così come per il Piano della Performance, il link con la scheda dettagliata e i relativi indicatori.

Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari

Progr.	Progetto	Ob N.	Obiettivo	Tipo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici/Grado di raggiungimento
1	1101	1	Piena attivazione del programma di gestione delle Deliberazioni e Determinazioni	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Segreteria Generale: 70%
	1105	1					Ced: 50%
1 2 6	1104 2201/2202 6601/6002 6603/6604	1 6/4 7/4 5/4					Tutti: n.v. *
1	1105	2	Incentivazione utilizzo posta elettronica certificata	Operativo	Tutti	Invii comunicazioni con PEC Valore atteso: incremento del 10%	Ced: 70%
1 2 6	1101/1102 1104 2201/2202 6601/6002 6603/6604	2/2 2 7/5 8/5 6/5					Report mensili Valore atteso: on Tutti: 90%
1	1101	3	Affidamento gestione archivio documentale comunale cartaceo	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Affari Generali: 40%
1	1101	4	Adeguamento Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Affari Generali: 50%
1	1102	3	Ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del servizio per la concessione dei permessi per l'occupazione suolo pubblico	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Relazione Valore atteso: n. 1	Messi Comunali: 100%
1	1102	4	Servizio di notifica degli atti e documenti ed espletamento pratiche	Operativo	n. 4	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Messi Comunali / Protocollo: 90 %

1	1102	5	Ottimizzazione del centralino	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Affari Generali: 0% Centralino: n.v.**
1	1104	3	Piena attivazione del programma di gestione del Servizio Economato	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Economato e Patrimonio: 100%
1	1105	3	Ammodernamento tecnologico PC e fotocopiatrici	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Ced: 60%
1	1105	4	Remotizzazione server farm	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Verifica funzionamento del sistema Valore atteso: on	Ced: 100%
1	1102/6601 1105	2 5	Titolario del Protocollo Informatico	Operativo	n. 4	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Protocollo Segreteria del Sindaco - Urp/ Ced: 90%/
1	1105	6	Realizzazione area Wi-Fi nel Parco Baden-Powell, Mediateca, Piazza XX Settembre e Palazzo Comunale	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Ced: 100%
2	2201	1	Costante monitoraggio delle entrate e delle relative spese in relazione al rispetto del Patto di Stabilità	Operativo	n. 3	n. report predisposti Valore atteso: on	Servizio Finanziario: 75%

2	2201	2	Predisposizione modelli 350 e PA04 relativi ai fascicoli personali dei dipendenti transitati nell'Ente	Operativo	n. 1	n. richieste certificazioni soddisfatte Valore atteso: almeno n. 20 n. analisi posizioni dipendenti prossimi alla pensione Valore atteso: n. 3	Servizio Finanziario: 70%
2	2201	3	Completa attuazione della normativa in tema di Tracciabilità dei pagamenti e verifica acquisti Consip	Operativo	n. 4	n. segnalazioni negative Valore atteso: on	Servizio Finanziario: 80%
2	2201	4	Fabbisogni standard - Federalismo Fiscale	Strategico	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Servizio Finanziario: 80%
2	2201	5	Dematerializzazione delle bollette utenze	Operativo	n. 1	N. creditori coinvolti Valore atteso: n. 4	Servizio Finanziario: 75%
2	2202	1	Prosecuzione controllo ICI su aree edificabili - collaborazione con Agenzia delle Entrate in materia di evasione fiscale - Collaborazione con Covar per accertamento T.I.A. spuntisti ed anagrafici <i>Variazione G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Strategico	n. 4	n. accertamenti ICI Valore atteso: n. 100 Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tributi / Avvocatura: 100%
2 6	2202 6604	2 3	Predisposizione regolamenti in materia tributaria	Strategico	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tributi / Avvocatura: 80%
2	2202	3	Favorire i contribuenti, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione, per l'approccio alle novità in materia tributaria (IMU e RES)	Strategico	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on n. moduli inviati: n. 70	Tributi: 100%

2	2202	6	Banca dati numeri civici <i>Inserito con delibera G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tributi: 100%
2	2202	7	Censimenti impianti pubblicitari <i>Inserito con delibera G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Strategico	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tributi: 100%
6	6601	1	Prosecuzione adeguamento pagine del sito comunale al Piano della Trasparenza	Operativo	n. 2	Incremento pagine e dati on-line Valore atteso: almeno n. 20	Segreteria del Sindaco e Urp: 100%
6	6601	2	Studio di fattibilità customer satisfaction	Operativo	n. 2	Studio di fattibilità Valore atteso: n. 1 Bozza questionario Valore atteso: n. 1	Segreteria del Sindaco e Urp: 100%
6	6601	3	Definizione tempistiche Procedimenti Amministrativi	Operativo	n. 2	Individuazione procedimenti Valore atteso: almeno n. 30	Segreteria del Sindaco e Urp: 80%
6	6601	4	Servizio di ausiliari per la sicurezza scolastica "Nonni Vigili"	Strategico	n. 2	Predisposizione locandina e modulo Valore atteso: on Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Segreteria del Sindaco e Urp: 100%
6	6601	5	Servizio di supporto allo Sportello Informativo per il lavoro	Strategico	n. 3	Rassegna stampa settimanale: Valore atteso: n. 28	Segreteria del Sindaco e Urp: 100%

6	6601	6	Protezione civile - Attivazione sito internet per le emergenza	Strategico	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Segreteria del Sindaco e Urp: 100%
6	6602	1	Rilevazione presenze: attività e supporto enti partecipati/controllati	Operativo	n. 2	n. report Valore atteso: n. 4	Personale: 100%
6	6602	2	Informatizzazione procedura e gestione delle assenze del personale dipendente	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Personale: 100%
6	6602	3	Trasmissione informatica dati alla ditta incaricata per l'elaborazione degli stipendi	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Personale: 60%
6	6603	1	Predisposizione bozza del Regolamento dei Contratti	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Appalti e Contratti: 80%
6	6603	2	Realizzazione 2° e 3° lotto nuovi loculi	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Appalti e Contratti: 100%
6	6603	3	Costituzione Albo Professionisti per incarichi relativi ai servizi di ingegneria/architettura di importo inferiore a 100.00 Euro	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Appalti e Contratti: n. v. ***
6	6603	4	Vendita Caserma	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Appalti e Contratti: 100%

6	6604	1	Definizione procedura di vendita degli appezzamenti di terreno acquisiti al patrimonio comunale in seguito all'inottemperanza all'ordinanza di demolizione	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Avvocatura: 40%
6	6604	2	Completamento della procedura per l'eliminazione dei vincoli sugli alloggi di edilizia ERP, in attuazione della L. 106/2012 e di conversione del D.L. n. 216/2012	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Avvocatura: 100%

* Partecipazione di tutti i dipendenti al corso di formazione nel 2012, ma non è stato possibile effettuare la fase relativa alla sperimentazione del programma in quanto l'installazione del software è avvenuta a gennaio 2013.

** Non sono ancora stati acquistati hardware e software adeguati alle esigenze.

*** Non è stato possibile predisporre lo Studio di fattibilità anche in funzione della sostituzione del Dirigente del Territorio.

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari per l'anno 2012 risulta essere pari all' 82,11%.

Dipartimento Servizi al Territorio

Progr.	Progetto	Ob N.	Obiettivo	Tipo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici/Grado di raggiungimento
3 5 7	3302/3305 3306 5501 7701	4/3 3 6 3	Piena attivazione del programma di gestione delle Deliberazioni e Determinazioni	Operativo	Tutti	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tutti: n.v. *
3 5 7	3302/3305 3306 5501 7701	5/4 2 7 4	Incentivazione utilizzo posta elettronica certificata	Operativo	Tutti	Invii comunicazioni con PEC Valore atteso: incremento del 10% Report mensili Valore atteso: on	Tutti: 90%
3	3302	1	Apertura Parco Villa Alfano *	Strategico	n. 4	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 70%

3	3302	2	Valorizzazione del Parco del Monte San Giorgio	Strategico	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 100%
3	3302	3	Monitoraggio risparmio energetico	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 60%
3	3303	1	Asfaltatura strade comunali Via Colombo, Via Togliatti e Parcheggio Viale Parri	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 100%
3	3303	2	Realizzazione passante Via Don Puglisi **	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: n. v. **
3	3303	3	Cimitero - Costruzione nuovi loculi 2° lotto	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 100%
3	3303	4	Cimitero - Costruzione nuovi loculi 3° lotto	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 100%
3	3303	5	Revisione e aggiornamento Piano Regolatore Cimiteriale	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Lavori Pubblici e manutenzione: 0%
3	3305	1	Predisposizione bozza del regolamento di igiene urbana	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Ambiente: 0%
3	3305	2	Patto dei Sindaci	Operativo	n. 2	Predisposizione relazione alla Giunta Valore atteso: on	Ambiente: 30%

3	3306	1	Redazione di varianti specifiche al PRGC	Strategico	n. 5	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica: 95%
3	3306	2	Miglioramento delle modalità di presentazione delle richieste di permesso ad edificare	Operativo	n. 4	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica: 100%
3	3307	1	Piano Protezione Civile	Strategico	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Protezione Civile: 80%
1	5501	1	Servizio di ausiliari per la sicurezza scolastica "Nonni Vigili" ***	Strategico	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Attivazione servizio: on	Polizia Locale: 100%
5	5501	2	Ampliamento servizio serale nei mesi estivi	Operativo	n. 9	Rispetto del crono programma Valore atteso: on n. pattugliamenti serali Valore atteso: n. 15	Polizia Locale: 100%
5	5501	3	Attivazione figura "Vigile di prossimità" ****	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Polizia Locale: 30%
5	5501	4	Realizzazione fascicoli di raccolta modulistica rilevazione sinistri stradali	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Polizia Locale: 100%

5	5501	5	Controllo velocità	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Polizia Locale: 70%
7	7701	1	Ridefinizione dell'organico delle aree destinate a spettacoli viaggianti e classificazione delle attrazioni	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Attività economiche: 100%
7	7701	2	Attivazione farmacia comunale e realizzazione azioni di supporto	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Attività economiche: 100%

* Partecipazione di tutti i dipendenti al corso di formazione nel 2012, ma non è stato possibile effettuare la fase relativa alla sperimentazione del programma in quanto l'installazione del software è avvenuta a gennaio 2013.

** Obiettivo subordinato al verificarsi dei presupposti di finanziabilità dell'opera: approvazione del progetto esecutivo senza indizione della gara in relazione al rispetto del Patto di Stabilità

*** Obiettivo condizionato all'adesione al progetto da parte di volontari

**** Obiettivo condizionato all'incremento di organico in servizio

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi al Territorio per l'anno 2012 risulta essere pari a 76,75%.

Dipartimento Servizi alla Persona

Progr.	Progetto	Ob N.	Obiettivo	Tipo	Risorse Umane assegnate	Valori e Indicatori	Uffici/Grado di raggiungimento
4	4411/4412 4413/4414 4415/4417	7/3 3/3 4/3	Piena attivazione del programma di gestione delle Deliberazioni e Determinazioni	Operativo	Tutti	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Tutti: n.v. *
4	4411/4412 4413/4414 4415/4417	8/4 4/4 5/4	Incentivazione utilizzo posta elettronica certificata	Operativo	Tutti	Invii comunicazioni con PEC Valore atteso: incremento del 10% Report mensili Valore atteso: on	Tutti: 90%

4	4411	1	Video Contest dal titolo "Piovasco fai vedere la tua voce"	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on n. progetti presentati valore atteso: n. 2	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 100%
4	4411	2	Istituti comprensivi: riorganizzazione della rete scolastica	Strategico	n. 5	Avvio istituti comprensivi Valore atteso: n. 2 Redazione Patto per la Scuola Valore atteso: n. 1	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 100%
4	4411	3	Affidamento attività di sostegno per gli alunni diversamente abili	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 100%
4	4411	4	Revisione procedura per iscrizione servizi di refezione e trasporto	Operativo	n. 4	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Modulistica aggiornata Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 90%
4	4411	5	Gestione morosità anno in corso	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Solleciti inviati Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 100%
4	4411	6	Monitoraggio servizio refezione scolastica	Operativo	n. 5	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 90%

4	4411	9	Convenzione per la gestione di uno spazio per iniziative rivolte ai giovani <i>Inserito con delibera G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Strategico	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on n. progetti presentati	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 100%
4	4412	1	Risoluzione comodato del CMM con la Fondazione e nuova convenzione utilizzo locali e attrezzature presso il CMM	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Staff Servizi alla Persona: 100%
4	4412	2	Riorganizzazione dei contratti di servizio con FAC	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Incontri di verifica con FAC Valore atteso: n. 2	Staff Servizi alla Persona: 100%
4	4413	1	Impianti sportivi per il gioco del tennis: chiusura convenzione in atto e stipula nuova convenzione	Operativo	n. 3	Stipula nuova convenzione Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 75%
4	4413	2	Convenzione con associazione Sporting per utilizzo ex alloggio custode scuola Via Cumiana	Operativo	n. 2	Stipula nuova convenzione Valore atteso: on	Istruzione, Sport e Politiche Giovanili: 90%
4	4414	1	Predisposizione file utenti servizio politiche sociali e abitative	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Registrazione su file Valore atteso: n. 20	Politiche sociali, abitative, lavoro: 100%
4	4414	2	Incentivazione al progetto Locare	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Politiche sociali, abitative e lavoro: 90%

4	4414	5	Cantieri di lavoro <i>Inserito con delibera G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Operativo	n. 1	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Politiche sociali, abitative, lavoro: 100%
4	4415	1	Revisione dell'anagrafe a seguito delle operazioni del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni	Operativo	n. 5	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Servizi Demografici: n. v. **
4	4415	2	Revisione dell'AIRE	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on n. posizioni verificate Valore atteso: almeno 50%	Servizi Demografici: n. v. ***
4	4415	3	Miglioramento servizio per i Matrimoni Civili	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Servizi Demografici: 100%
4	4416	1	Concessione Asilo Nido "Collodi"	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Staff Servizi alla Persona: 100%
4	4416	2	Procedure ed attività per recupero morosità asilo nido	Operativo	n. 3	n. procedure di recupero morsità avviate/situazi oni di morsità cedute da Beinasco Servizi Valore atteso: 100% Recupero crediti Valore atteso: 20%	Staff Servizi alla Persona: 75%

4	4416	3	Revisione procedura per concessione contributi comunali alle famiglie per frequenza micro nido	Operativo	n. 2	Rispetto del crono programma Valore atteso: on Modulistica aggiornata: on	Staff Servizi alla Persona: 100%
4	4417	1	Scarto materiale librario e multimediale	Operativo	n. 3	Scarto di libri e DVD Valore atteso: n. 250	Biblioteca: 100%
4	4417	2	Pyou Card	Operativo	n. 3	Erogazione nuove tessere Valore atteso: n. 20	Biblioteca: 100%
4	4417	5	Donazione Sig.ra Miranda Cruto <i>Inserito con delibera G.C. n. 203 del 12/12/2012</i>	Operativo	n. 3	Rispetto del crono programma Valore atteso: on	Biblioteca: 100%

* Partecipazione di tutti i dipendenti al corso di formazione nel 2012, ma non è stato possibile effettuare la fase relativa alla sperimentazione del programma in quanto l'installazione del software è avvenuta a gennaio 2013.

** Il Ministero dell'Interno non ha fatto pervenire gli elenchi delle posizioni.

*** Il Ministero dell'Interno non ha inviato gli elenchi da verificare.

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi alla Persona per l'anno 2012 risulta essere pari a 95,45 %.

3.3 Obiettivi individuali

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

- a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
- b) 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 2012 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 - al momento - all'interno dell'Area "Trasparenza Valutazione e Merito" e successivamente nella sezione "Amministrazione Trasparente" che è in fase di predisposizione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013).

Complessivamente la performance organizzativa dell'intera struttura è pari all'84,77%.

4. DATI ECONOMICO FINANZIARI

4.1 Grado di autonomia finanziaria

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63	52,44%	95,73%	96,12%
	Entrate correnti	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63	37,37%	78,28%	81,70%
	Entrate correnti	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50			
Grado di dipendenza erariale	Trasferimenti correnti	3.579.670,15	315.299,91	320.737,32	47,56%	4,27%	3,88%
	Entrate correnti	7.526.819,44	7.383.966,84	8.263.388,45			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63	71,25%	81,77%	85,00%
	Entrate tributarie + extratributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63			
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50	28,75%	18,23%	15,00%
	Entrate tributarie + extratributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63	€ 215,94	€ 384,54	€ 430,43
	n. abitanti	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie	2.812.454,82	5.780.037,16	6.751.110,63	€ 153,86	€ 314,44	€ 365,85
	n. abitanti	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50			
Trasferimenti erariali pro-capite	Trasferimenti correnti	3.579.670,15	315.299,91	320.737,32	€ 195,84	€ 17,15	€ 17,38
	n. abitanti	1.134.694,47	1.288.627,77	1.191.540,50			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

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		
		2010		2011		2012		2010	2011	2012
Rigidità strutturale	Spese personale + Rimb.mutui	2.826.081,82	247.273,66	2.819.213,01	218.543,08	2.782.913,93	215.630,72	40,83%	41,14%	36,29%
	Entrate correnti	7.526.819,44		7.383.966,84		8.263.388,45				
Rigidità per costo di personale	Spese di personale	2.826.081,82		2.819.213,01		2.782.913,93		37,55%	38,18%	33,68%
	Entrate correnti	7.526.819,44		7.383.966,84		8.263.388,45				
Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	247.273,66		218.543,08		215.630,72		3,29%	2,96%	2,61%
	Entrate correnti	7.526.819,44		7.383.966,84		8.263.388,45				
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + Rimb.mutui	2.826.081,82	247.273,66	2.819.213,01	218.543,08	2.782.913,93	215.630,72	€ 168,14	€ 165,26	€ 162,50
	n.abitanti	18.279		18.382		18.453				
Rigidità per costo di personale pro-capite	Spese personale	2.826.081,82		2.819.213,01		2.782.913,93		€ 154,61	€ 153,37	€ 150,81
	n.abitanti	18.279		18.382		18.453				
Rigidità per indebitamento pro-capite	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	247.273,66		218.543,08		215.630,72		€ 13,53	€ 11,89	€ 11,69
	n.abitanti	18.279		18.382		18.453				

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

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

5.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* 2012

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Fasi	Tempi	Modalità	Responsabilità
Definizione degli indirizzi e delle priorità politiche: Approvazione Piano di Sviluppo	Marzo 2012	Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 5/03/2012	CC e GC
Approvazione PEG e Piano degli Obiettivi	Luglio 2012	Delibera della Giunta Comunale n. 118 del 27/07/2012	GC e Segretario
Approvazione Piano della Performance	Luglio 2012	Delibera della Giunta Comunale n. 119 del 27/07/2012	GC + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi ai dirigenti	Luglio/Agosto 2012	Schede di valutazione	GC + OIV + Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Luglio/Agosto 2012	Schede di valutazione	Dirigenti
Monitoraggio intermedio	Settembre 2012		Segretario + OIV + Apicali + struttura di supporto
Valutazione finale dirigenti	Giugno 2013		Sindaco + OIV
Valutazione finale dipendenti	Giugno 2013		Dirigenti
Redazione relazione annuale sulla performance	Giugno 2013		Segretario + struttura 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 il secondo anno 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.

Tutto il ciclo della performance è costantemente *in progress*, ogni anno, cioè, si cerca di apportare dei miglioramenti anche nell'ottica di una progressiva e costante applicazione della trasparenza.

Punti di forza

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

Punti di debolezza

- gli obiettivi di condizionati al verificarsi di altri o collegati ad attività di competenza di altri servizi non sempre sono realizzabili

- gli obiettivi che sono supportati dall'impiego di risorse più consistenti risultano di difficile realizzazione in quanto strettamente vincolati al rispetto del Patto di Stabilità.