



# CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE

SULLA

PERFORMANCE

ANNO

2013

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 della Performance dove sono stati indicati in particolare gli obiettivi operativi chiamati "strategici" e quelli "operativi" specifici per l'anno 2013.

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. 5
3.2 Obiettivi .....	pag. 5
3.3 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 2013</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

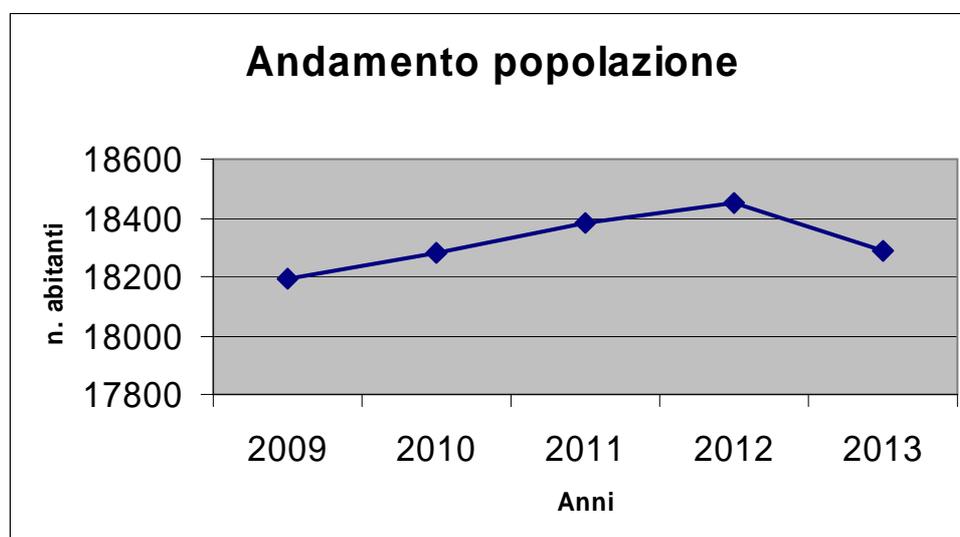
### La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2013 la popolazione totale del Comune di Piosasco risultava essere costituita da 18.291 abitanti, di cui 9.276 donne e 9.015 uomini, con una componente straniera di 801 abitanti pari al 4,38% del totale e con una densità di 457 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piosasco al 31 dicembre del quinquennio 2009-2013, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2009	2010	2011	2012	2013
Abitanti di cui:	18.193	18.279	18.382	18.453	18.291
Maschi	8.963	8.971	9.073	9.088	9.015
Femmine	9.230	9.308	9.309	9.365	9.276
Nuclei familiari	7.525	7.581	7.669	7.708	7.755

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2009 al 2012 un costante incremento della popolazione residente nel territorio del Comune di Piosasco, con una leggera contrazione nell'anno 2013 dovuta alla capillare verifica espletata con il Censimento della popolazione.



## 2.2 Il contesto interno di riferimento

La struttura organizzativa del Comune di Piosasco 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.

<b>RISORSE UMANE IN SERVIZIO</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dipendenti	62	60	58
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	7	8	8
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
<b>Totale personale in servizio al 31/12</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>69</b>

<b>INQUADRAMENTO RISORSE UMANE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Qualifica B	12	12	12
Qualifica C	32	32	30
Qualifica D	25	24	24
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
<b>Totale personale in servizio al 31/12</b>	<b>72</b>	<b>71</b>	<b>69</b>

<b>ETÀ MEDIA DEL PERSONALE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Dipendenti	47,81	48,15	47,22
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	50,29	51,38	52,38
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	56,33	59,67	60,67

<b>INDICI DI ASSENZA</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Malattie+Ferie+Altro	18,65 %	18,32 %	19,76%

<b>ANALISI DI GENERE</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
% dipendenti donne	74,19%	75%	74%
% PO e AP donne sul Totale PO e AP	57,14%	50%	50%
% Dirigenti donne sul totale dei dirigenti	33,33%	33,33%	33,33%

### Spesa per il personale

<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ADDENDI ELEMENTARI</b>	Importi			Indicatori		
		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Spese personale	2.819.213,01	2.782.913,93	2.735.963,50	37,90%	36,38%	30,29%
	Spese correnti	7.437.996,09	7.650.144,34	9.033.091,32			
Spesa media del personale €.	Spese personale	2.819.213,01	2.782.913,93	2.735.963,50	€ 39.155,74	€ 39.195,97	€ 39.085,19
	n. dipendenti	72	71	70			
Rapporto dipendenti su popolazione n.	Popolazione	18.382	18453	18291	255	260	261
	n. dipendenti	72	71	70			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

### Spesa per la formazione del personale

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Importo complessivamente impegnato	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:

SVILUPPO E CURA DEL TERRITORIO
CITTÀ E CITTADINI

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 2014.

N.	Progr.	Progetto	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Valori e indicatori	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	1	1101	6	Consip- Mepa - Acquisti di beni e servizi	Operativo	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo / qualità: 100%	Tutti: 80%
		1102	5					
		1104	3					
	2 6	1105	3					
		2202	8					
		6601	10					
		6602	5					
		6603	8					
	6604	5						

2	1 2 6	1101 1102 1104 2202 6601 6602 6603	4 4 4 7 3 3 6	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	n. 13	Rispetto del crono-programma (Fasi 1 e 2): On	Segreteria generale Messo C.le Economato/ Patrimonio Tributi Segreteria Sindaco/Urp Personale Appalti e Contratti: 33%
3	1	1101	1	Affidamento gestione archivio documentale comunale cartaceo	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma fase 2: on Inizio attività sistemazione archivio: 1/11/2013	Segreteria generale: 20%
4	1	1101	2	Riorganizzazione ufficio Segreteria Generale	Operativo	n.1	Pubblicazione atti di competenza Ufficio Messo Comunale: 100%	Segreteria generale: 90%
5	1	1101	3	Regolamento video riprese del Consiglio Comunale e variazione Regolamento Consiglio	Operativo	n.1	Rispetto del crono-programma: On	Segreteria Generale: 100%
6	1	1101	5	Trasparenza: D. Lgs. n. 33/2013 art. 22 - pubblicazione dati Società partecipate	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On Dati da pubblicare entro il 30/11/2013: 100%	Segreteria generale: 50%
7	1	1102	1	Ottimizzazione del centralino	Operativo	n. 2	Attivazione postazione: On	Centralino: 33%
8	1	1102	2	Riorganizzazione Ufficio Protocollo	Operativo	n. 3	Consegna atti di competenza dell'ufficio comunale: 100%	Protocollo: 70%
9	1	1102	3	Riorganizzazione Ufficio Messo Comunale	Operativo	n. 2	Pubblicazione atti di competenza dell'Ufficio Segreteria Generale: 100%	Messo Comunale: 0%

10	1	1104	1	Completa attivazione programma di gestione Servizio Economato per le ordinanze di liquidazione	Operativo	n. 2	n. atti di liquidazione con nuovo programma: 100%	Economato e Patrimonio: 100%
11	1	1104	2	Assicurazioni dell'Ente	Operativo	n. 2	Tempistica Fase 1 = 31/12/2013	Economato e Patrimonio: 50%
12	1	1104	5	Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 - art. 30	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On Dati da pubblicare entro il 30/11/2013: 100%	Economato e Patrimonio: 50%
13	1	1105	1	Remotizzazione e virtualizzazione esterna dei PC clients	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On Verifica funzionamento hardware e software: On	Ced: 90%
14	1	1105	2	Adesione al progetto "Piemonte Facile"	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On	Ced: 100%
15	2	2201	1	Predisposizione modelli 350 e PA04 relativi ai fascicoli personali dei dipendenti transitati nell'Ente	Operativo	n. 1	n. richieste certificazioni soddisfatte: al meno n. 20 n. analisi posizioni dipendenti prossimi alla pensione: n. 5	Servizio Finanziario: 90%
16	2	2201	2	Fabbisogni Standard - Federalismo Fiscale	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On	Servizio Finanziario: 100%
17	2	2201	3	Verifica rispetto procedure per acquisti beni e servizi Consip	Operativo	n. 1	Restituzione atti: Off	Servizio Finanziario: 100%
18	2	2201	4	Dematerializzazione delle bollette utenze	Operativo	n. 1	n. creditori coinvolti: On n. 4	Servizio Finanziario: 90%
19	2	2201	5	Monitoraggio spese del personale	Operativo	n. 1	Verifica rispetto dei limiti di spesa del personale: valore =< al 31/12/2012	Servizio Finanziario: 100%
20	2	2201	6	Trasparenza: D.Lgs. 33/2013 - pubblicazione dati Bilanci e Pagamenti	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On	Servizio Finanziario: 100%

21	2	2201	7	Adempimenti ai sensi D.L. 35/2013 convertito con modifiche dalla L. n. 64 del 6/6/2013 - Pagamenti della PA	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On Rilevazione creditori: 100%	Servizio Finanziario: 100%
22	2	2201	8	Controlli: interno, preventivo di legittimità amministrativa e contabile, successivo di regolarità amministrativa, di gestione, equilibri	Operativo	n. 1	Rispetto della percentuale degli atti dda controllare: 2-3%	Servizio Finanziario: 90%
	6	6601	6			n. 1	Rispetto del crono-programma: On Approvazione metodologia da parte della Giunta: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 90%
23	2	2202	1	Banca dati numeri civici	Strategico	n. 1	Rispetto del crono-programma: On Allineamento banche dati: almeno 50%	Tributi: 100%
24	2	2202	2	Censimento impianti pubblicitari	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On	Tributi: 70%
25	2	2202	3	Prosecuzione controllo ICI su aree edificabili - Collaborazione con Covar per accertamento T.I.A. spuntisti ed anagrafici - Collaborazione con Agenzia delle Entrate in materia di evasione	Strategico	n. 3	N. Accertamenti ICI: n. 100 Rispetto del crono-programma: On n. segnalazioni a Agenzia delle Entrate: n. 3	Tributi: 90%
26	2	2202	4	Predisposizione regolamenti in materia tributaria	Strategico	n. 1	Rispetto del crono-programma: On	Tributi: 100%
27	2	2202	5	Creazione archivi digitali rivolti alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo	Operativo	n. 1	Rispetto del crono-programma: On	Tributi: 100%
28	2	2202	6	Gestione canone non ricognitorio	Strategico	n. 2	Rispetto del crono-programma: On	Tributi: 75%

29	6	6601	1	Piano della Trasparenza ed adeguamento sito istituzionale alla nuova normativa	Operativo	n. 2	Sezione Amministrazione Trasparente: almeno il 30% Piano della Trasparenza 2014-2016: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 100%
30	6	6601	2	Questionario customer satisfaction	Operativo	n. 3	Relazione per la Giunta: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 100%
31	6	6601	5	Stesura Regolamento Cerimoniale	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 90%
32	6	6601	7	Conclusione predisposizione Manuale di gestione del Protocollo Informatico e approvazione titolario definitivo	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 33%
33	6	6601	8	Piano Anticorruzione	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On Piano Anticorruzione: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 100%
34	6	6601	9	Pubblicazione giornale "Porta Aperta"	Strategico	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Segreteria del Sindaco - Urp: 100%
35	6	6602	1	Predisposizione fascicolo elettronico del dipendente	Operativo	n. 2	Fascicoli elettronici = n. 2	Personale: 100%
36	6	6602	2	Attivazione gestione procedura informatizzata delle ferie e dei permessi del personale dipendente	Operativo	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On Attivazione programma per tutti i dipendenti: On	Personale: 70%
37	6	6602	4	Adempimenti D.Lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione dati sul personale	Operativo	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Personale: 75%
38	6	6603	1	Predisposizione bozza del Regolamento Contratti	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On Proposta di Regolamento: On	Appalti e Contratti n.v.*
39	6	6603	2	Cimitero - 3° lotto nuovi loculi	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On	Appalti e Contratti: 100%

40	6	6603	3	Avvio censimento tombe di famiglia	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On Caricamento dati su programma di gestione: 30%	Appalti e Contratti: 33%
41	6	6603	4	Gara lavori Via Don Puglisi	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On	Appalti e Contratti: 100%
42	6	6603	1	Predisposizione registro elettronico dei contratti	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On	Appalti e Contratti: 75%
43	6	6603	7	Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. n. 163/2006 - pubblicazioni Bandi di gara e Contratti	Operativo	n. 3	Pubblicazione atti di gara secondo le nuove norme: 100%	Appalti e Contratti: 100%
44	6	6604	1	Alienazione lotti acquisiti in seguito ad inottemperanza ad ordinanza di demolizione	Operativo	n. 1	Procedura: On	Avvocatura: 100%
45	6	6604	1	Definizione rapporti pendenti con Beinasco Servizi relativamente al Servizio Mensa	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Avvocatura: 90%
46	6	6604	3	Richiesta del danno da datore di lavoro per infortuni occorsi a dipendenti negli ultimi 5 anni	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On n. pratiche espletate di prossima prescrizione: 100%	Avvocatura: 100%
47		6602	5			n. 2		Personale: 100%
48	6	6604	4	Supporto al Servizio Tributi per la gestione del contenzioso tributario	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Avvocatura: 100%

\*: n.v.= non valutabile in quanto il termine previsto per la conclusione è il 2014

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari per l'anno 2013 risulta essere pari al 79,51%.

## Dipartimento Servizi al Territorio

N.	Progr.	Progetto	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Valori e indicatori	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	3 5 7	3302 3305 3306 5501 7701	5 7 9 7 6	Consip - Mepa - Acquisti di beni e servizi	Operativo	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo/qualità: 100%	Tutti: 80%
2	3	3302 3305 3306 5501 7701	4 6 5 4 3	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	Tutti	Rispetto del crono-programma (Fasi 1 e 2): On	Manutenzioni e utenze Ambiente, Edilizia privata e pubblica, Polizia Municipale, Attività Economiche : 33%
3	3	3302	1	Riduzione spese illuminazione pubblica e teleriscaldamento	Operativo	n. 5	Presentazione alla giunta del programma operativo per la riduzione delle spese: On	Manutenzioni e utenze: 100%
4	3	3302	2	Sicurezza edifici scolastici	Strategico	n. 4	Rispetto del crono-programma: On	Manutenzioni e utenze: 90%
5	3	3302	3	Regolamento per il ripristino della pavimentazione stradale al termine dei lavori di cantieri esterni	Operativo	n. 4	Rispetto del crono-programma: On Bozza Regolamento: On	Manutenzioni e utenze: 50%
6	3	3302	6	Attività di supporto <i>inserito con Deliberazione G.C. n. 222 del 13/12/2013</i>	Operativo	n. 1	Consegne giornaliere posta: n. 4	Manutenzioni e utenze: 100%
7	3	3303	1	Riqualficazione del territorio <i>variazione con Deliberazione G.C. n. 222 del 13/12/2013</i>	Strategico	n. 1	Rispetto del crono-programma: On	OOPP Manutenzioni straordinarie: 100%
8	3	3303	2	Analisi del territorio per la ricollocazione del Centro Territoriale Permanente	Strategico	n. 3	Rispetto del crono-programma: On	OOPP Manutenzioni straordinarie: 100%

9	3	3303	3	Revisione e aggiornamento Piano Regolatore Cimiteriale	Operativo	n. 4	Rispetto del cronoprogramma: On	OOPP e Manutenzioni straordinarie: 100%
10	3	3303	4	Interventi sul Palazzo Municipale	Operativo	n. 4	Rispetto del cronoprogramma: On	OOPP e Manutenzioni straordinarie: n.v.*
11	3	3303	5	Cimitero: costruzione nuovi loculi 3° lotto <i>variazione con Deliberazione G.C. n. 222 del 13/12/2013</i>	Operativo	n. 5	Rispetto del cronoprogramma: On	OOPP e Manutenzioni straordinarie: 100%
12	3	3303	6	Edilizia scolastica: interventi sugli edifici	Operativo	n. 5	Predisposizione atti di progettazione: On	OOPP e Manutenzioni straordinarie: 50%
13	3	3303	7	Manutenzione straordinaria strade comunali	Operativo	n. 5	Predisposizione atti di progettazione: On	OOPP e Manutenzioni straordinarie: 100%
14	3	3305	1	Predisposizione bozza del regolamento di Igiene Urbana	Operativo	n. 2	Predisposizione bozza di Regolamento: On	Ambiente: n.v.*
15	3	3305	2	Patto dei Sindaci	Strategico	n. 3	Predisposizione relazione alla Giunta: On	Ambiente: 100%
16	3	3305	3	Gestione casa del vivaio	Strategico	n. 2	Predisposizione atti di gara: On	Ambiente: 75%
17	3	3305	4	Parco Monte San Giorgio	Strategico	n. 2	Stesura rendicontazione: On	Ambiente: 100%
18	3	3305	5	Attività di supporto per definizione capitolato raccolta rifiuti	Operativo	n. 2	Predisposizione atti: On	Ambiente: 100%
19	3	3306	1	Adeguamento PIP e PRGC aree produttive	Strategico	n. 5	Progetto preliminare: On	Edilizia Privata e Pubblica: n.v.*
20	3	3306	2	Attivazione procedure per Area Commerciale TN2	Strategico	n. 5	Predisposizione studio: On	Edilizia Privata e Pubblica: 100%

21	3	3306	3	Attivazione Servizio Mude	Operativo	n. 6	Attivazione servizio: On	Edilizia Privata e Pubblica: n.v.*
22	3	3306	4	Incentivazione utilizzo PEC per comunicazioni con i Professionisti	Operativo	n. 4	Invii comunicazioni con PEC: incremento 50% rispetto 2012	Edilizia Privata e Pubblica: 100%
23	3	3306	6	Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 - art. 23: provvedimenti amministrativi	Operativo	n. 5	Predisposizione atti da pubblicare: 100%	Edilizia Privata e Pubblica: 0%
24	3	3306	7	Attivazione procedure per Servizio Suap <i>Variazione con Delibera Giunta Comunale n. 222 del 13/12/2013</i>	Operativo	n. 6	Attivazione servizio: On	Edilizia Privata e Pubblica: n.v.*
	7	7701			Operativo			Attività Economiche: n.v.*
25	3	3306	8	Riorganizzazione Servizio Edilizia Privata in conseguenza alle nuove norme	Operativo	n. 1	Riorganizzazione servizio: on	Edilizia Privata e Pubblica: 100%
26	3	3307	1	Attuazione del Piano di Protezione Civile	Strategico	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Protezione Civile: 100%
27	5	5501	1	Servizio di ausiliari per la sicurezza "Nonni vigili"	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On Attivazione servizio: On	Polizia Municipale: 100%
28	5	5501	2	Istituzione del servizio serale nei mesi estivi	Operativo	n. 9	Rispetto del cronoprogramma: On n. pattugliamenti serali: n. 15	Polizia Municipale: 100%
29	5	5501	3	Attivazione figura "Vigile di prossimità"	Operativo	n. 2	Attivazione servizio: On	Polizia Municipale: 0%
30	5	5501	5	Semafori rallentamento traffico e controllo velocità	Operativo	n.1	Fasi 1 e 2 entro il 31/12/2013	Polizia Municipale: 30%

31	5	5501	6	Studio di fattibilità e stesura progetto per soluzione controllo al Polisportivo e area Mulino	Operativo	n. 1	Stesura progetto: On	Polizia Municipale: n.v.*
32	7	7701	1	Mercato agricoltori	Strategico	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Attività Economiche: 100%
33	7	7701	2	Parco Comm.le virtuale	Strategico	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Attività Economiche 100%
34	7	7701	4	Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 - pubblicazioni concernenti i controlli sulle imprese	Operativo	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Attività Economiche: 0%
35	7	7701	7	Censimento impianti pubblicitari	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On Creazione banca dati: 100%	Attività Economiche: 75%

\*: n.v.= non valutabile in quanto il termine previsto per la conclusione è il 2014

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi al Territorio per l'anno 2013 risulta essere pari al 78,72%.

### Dipartimento Servizi alla Persona

N.	Progr.	Progetto	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Valori e indicatori	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	4	4411 4412 4414 4415 4417	6 4 9 6 3	Consip- Mepa - Acquisti di beni e servizi	Operativo	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo/ qualità: 100%	Tutti: 80%
2	4	4411 4414 4415	4 6 5	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	Tutti	Rispetto del cronoprogramma (Fasi 1 e 2): On	Tutti: 33%
3	4	4411	1	Attivazione Scuola San Vito	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On Acquisto arredi: On	Istruzione, Politiche Giovanili: 100%
4	4	4411	2	Convenzione oer la gestione di uno spazio per iniziative rivolte ai giovani	Strategico	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Istruzione, Politiche Giovanili: 100%

5	4	4411	3	Regolamento trasporto scolastico	Operativo	n. 3	Rispetto del cronoprogramma: On	Istruzione, Politiche Giovanili: 100%
6	4	4411	4	Progetto "Costruire comunità a partire dai giovani"	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Istruzione, Politiche Giovanili: 100%
7	4	4412	1	Convenzione casetta Viulè	Operativo	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Servizi culturali: 100%
8	4	4412	2	Percorsi educativi di genere	Strategico	n. 1	Rispetto del cronoprogramma: On	Servizi culturali: 100%
9	4	4412	3	Trasparenza: D.Lgs. n. 33/2013 - pubblicazione di enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione	Operativo	n. 1	Rispetto del cronoprogramma (Fasi 1 e 2): On Schede pubblicate: 90%	Servizi culturali: 100%
10	4	4413	1	Regolamento gestione Impianti Sportivi	Operativo	n. 3	Bozza regolamento: On	Servizi Sportivi: 50%
11	4	4413	2	Gestione Impianti Sportivi	Strategico	n. 3	Stipula nuove convenzioni: On	Servizi Sportivi: n.v.*
12	4	4414	1	Monitoraggio servizio di refezione scolastica	Operativo	n. 4	Rispetto del cronoprogramma: On	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 100%
13	4	4414	2	Regolamento emergenza abitativa	Operativo	n. 2	Rispetto del cronoprogramma: On	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 100%
14	4	4414	3	Emergenza abitativa: monitoraggio assegnatari in Erp	Operativo	n. 1	Presentazione report mensile: On	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 100%
15	4	4414	4	Predisposizione sistema di controllo	Operativo	n. 5	Predisposizione procedura di controllo: On	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: n.v.*

16	4	4414	5	Verifica posizioni morosità incolpevole	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On n. solleciti inviati: 100%	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 100%
17	4	4414	7	Azioni di sostegno al reddito	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On n. richieste/n. rimborsi	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 100%
18	4	4414	8	Definizione rapporti pendenti con Beinascoi Servizi relativamente al servizio mensa	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On	Politiche Sociali - Abitative - Lavoro: 90%
19	4	4415	1	Revisione dell'anagrafe a seguito delle operazioni del 15° censimento della popolazione e delle abitazioni	Operativo	n. 6	Rispetto del crono-programma: On	Servizi Demografici: 100%
20	4	4415	2	Allineamento banca dati SIPAL/Anagrafe	Operativo	n. 2	Rispetto del crono-programma: On n. posizioni verificate: almeno 50%	Servizi Demografici: 100%
21	4	4415	3	Censimento loculi e cellette Lotto D campo infanti	Operativo	n. 3	Aggiornamento banca dati: On	Servizi Demografici: 100%
22	4	4415	4	Censimento tombe di famiglia	Operativo	n. 3	Rispetto del crono-programma: On Caricamento dati su programma di gestione: 30%	Servizi Demografici: 33%
23	4	4417	1	Donazione Miranda Cruto	Operativo	n. 3	Rispetto del crono-programma: On n. libri etichettati: 80%	Biblioteca: 100%
24	4	4417	2	Carta dei servizi Biblioteca Comunale	Operativo	n. 3	Bozza Carta dei Servizi: On	Biblioteca: n.v.*

\*: n.v.= non valutabile in quanto il termine previsto per la conclusione è il 2014

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi alla Persona per l'anno 2013 risulta essere pari all'89,81%.

### 3.3 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 2013 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 Performance nella sezione "Amministrazione Trasparente")  
Complessivamente la performance organizzativa dell'intera struttura è pari al 82,68%.

## 4. DATI ECONOMICO FINANZIARI

### 4.1 Grado di autonomia

Rappresenta un indice della capacità dell'Ente a reperire le risorse necessarie (entrate correnti) al finanziamento di tutte le spese di funzionamento dell'apparato comunale. Le Entrate correnti costituiscono le risorse destinate alla gestione dei servizi comunali, di questo importo complessivo, le Entrate Tributarie ed Extratributarie indicano la parte direttamente o indirettamente reperita dall'Ente.

I trasferimenti correnti dello Stato, Regioni ed altri Enti formano invece le entrate derivate, quali risorse di terzi destinate a finanziare parte della gestione corrente. Di seguito è indicato il trend dell'ultimo triennio.

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + extratributarie	5.780.037,16	6.751.110,63	9.033.091,32	95,03%	96,12%	82,74%
	Entrate correnti	1.288.627,77	1.191.540,50	1.208.559,83			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	5.780.037,16	6.751.110,63	9.033.091,32	78,28%	81,70%	72,97%
	Entrate correnti	7.383.966,84	8.263.388,45	12.378.364,91			
Grado di dipendenza erariale	Trasferimenti correnti	315.299,91	320.737,32	2.136.713,76	4,27%	3,88%	17,26%
	Entrate correnti	7.383.966,84	8.263.388,45	12.378.364,91			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	5.780.037,16	6.751.110,63	9.033.091,32	81,77%	85,00%	88,20%
	Entrate tributarie + extratributarie	5.780.037,16	6.751.110,63	9.033.091,32			
Incidenza entrate extra tributarie su entrate proprie	Entrate extratributarie	1.288.627,77	1.191.540,50	1.208.559,83	18,23%	15,00%	11,80%
	Entrate tributarie + extratributarie	5.780.037,16	6.751.110,63	9.033.091,32			

Fonte dati: Relazione Rendiconto di gestione

## 4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite

La pressione fiscale rappresenta il prezzo pagato dal cittadino per usufruire dei servizi forniti dallo stato sociale. La restituzione erariale è costituita dalla restituzione delle risorse prelevate direttamente dallo stato e restituite indirettamente alla collettività tramite i trasferimenti statali.

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi						Indicatori		
		2011		2012		2013		2011	2012	2013
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie	5.780.037,16	1.288.627,77	6.751.110,63	1.191.540,50	9.033.091,32	1.208.559,83	€ 384,54	€ 430,43	€ 559,93
	n. abitanti	18.382		18.453		18.291				
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie	5.780.037,16		6.751.110,63		9.033.091,32		€ 314,44	€ 365,85	€ 493,85
	n. abitanti	18.382		18.453		18.291				
Trasferimenti erariali pro-capite	Trasferimenti correnti	315.299,91		320.737,32		2.136.713,76		€ 17,15	€ 17,38	€ 116,82
	n. abitanti	18.382		18.453		18.291				

Fonte dati: Relazione Rendiconto di gestione

## 4.3. Grado di rigidità del bilancio

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi						Indicatori		
		2011		2012		2013		2011	2012	2013
Rigidità strutturale	Spese personale + Rimb. mutui	2.819.213,01	218.543,08	2.782.913,93	215.630,72	2.735.963,50	193.345,96	41,14%	36,29%	23,66%
	Entrate correnti	7.383.966,84		8.263.388,45		12.378.364,91				
Rigidità per costo di personale	Spese di personale	2.819.213,01		2.782.913,93		2.735.963,50		38,18%	33,68%	22,10%
	Entrate correnti	7.383.966,84		8.263.388,45		12.378.364,91				
Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	218.543,08		215.630,72		193.345,96		2,96%	2,61%	1,56%
	Entrate correnti	7.383.966,84		8.263.388,45		12.378.364,91				
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + Rimb. mutui	2.819.213,01	218.543,08	2.782.913,93	215.630,72	2.735.963,50	193.345,96	€ 165,26	€ 162,50	€ 160,15
	n. abitanti	18.382		18.453		18.291				
Rigidità per costo di personale pro-capite	Spese personale	2.819.213,01		2.782.913,93		2.735.963,50		€ 152,78	€ 150,81	€ 149,58
	n. abitanti	18.382		18.453		18.291				
Rigidità per indebitamento pro-capite	Rimborso mutui (q.c.+ q.i.)	218.543,08		215.630,72		193.345,96		€ 11,84	€ 11,69	€ 10,57
	n. abitanti	18.453		18.453		18.291				

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

5.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* 2013

**5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità**

<b>Fasi</b>	<b>Tempi</b>	<b>Modalità</b>	<b>Responsabilità</b>
Definizione degli indirizzi e delle priorità politiche: Approvazione Piano di Sviluppo	Marzo 2013	Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 18/03/2013	CC e GC
Approvazione PEG e Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi	Luglio 2013	Delibera della Giunta Comunale n. 123 del 24/07/2013	GC + Segretario + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi ai dirigenti	Luglio 2013	Schede di valutazione	GC + OIV + Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Luglio/Agosto 2013	Schede di valutazione	Dirigenti
Monitoraggio intermedio	Ottobre 2013	Relazioni Dirigenti / Apicali	Segretario + OIV + Apicali + struttura di supporto OIV
Valutazione finale dirigenti	Aprile 2014	Schede di valutazione	Sindaco + OIV
Valutazione finale dipendenti	Aprile 2014	Schede di valutazione	Dirigenti
Redazione relazione annuale sulla performance	Aprile-Maggio 2014		Segretario + struttura di supporto OIV e successiva 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, anche per l’anno il Piano della Performance integrato con 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.