



CITTÀ DI PIOSSASCO

PROVINCIA DI TORINO

RELAZIONE

SULLA

PERFORMANCE

ANNO

2014

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

La Relazione sulla *performance*, prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, è il documento con il quale l'Amministrazione illustra i risultati ottenuti nell'anno precedente, concludendo così il ciclo di gestione della *performance* iniziato con il Piano Generale di Sviluppo, proseguito con l'approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale corredato dalla Relazione Previsione e Programmatica, seguito dall'approvazione del PEG e del Piano della Performance, integrato con il Piano degli Obiettivi.

Occorre rilevare che nel 2014, anno in cui l'Amministrazione era giunta al termine della legislatura, nelle more dell'approvazione del Bilancio, ha predisposto dapprima il Piano della *Performance* provvisorio e, successivamente, quello definitivo.

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. 18
4. DATI ECONOMICO FINANZIARI	
4.1 Grado di autonomia finanziaria	pag. 18
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 2013</i>	pag. 21

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

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

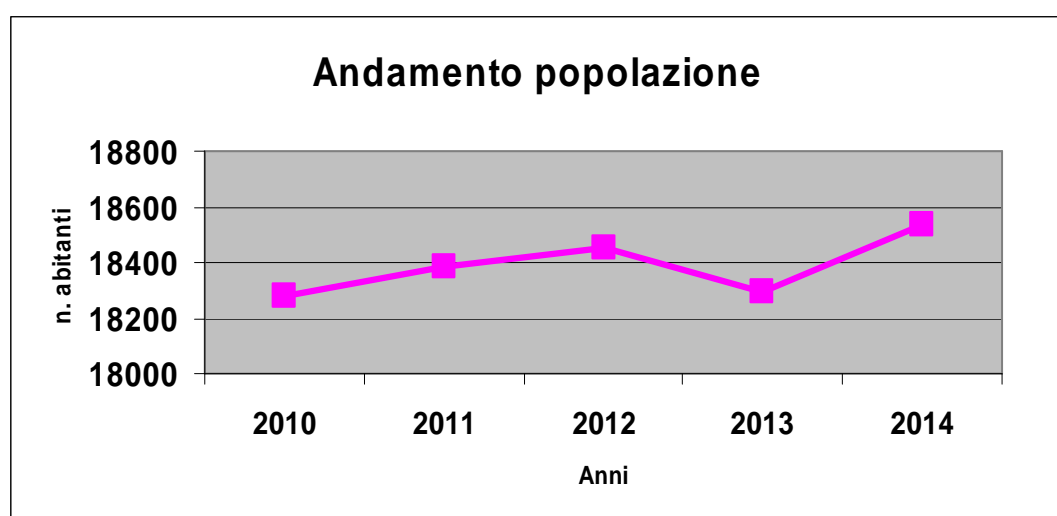
La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2014 la popolazione totale del Comune di Piosasco risultava essere costituita da 18.534 abitanti, di cui 9.412 donne e 9.122 uomini, con una componente straniera di 815 abitanti pari al 4,4% del totale e con una densità di 463 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piosasco al 31 dicembre del quinquennio 2010-2014, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2010	2011	2012	2013	2014
Abitanti di cui:	18.279	18.382	18.453	18.291	18534
Maschi	8.971	9.073	9.088	9.015	9122
Femmine	9.308	9.309	9.365	9.276	9412
Nuclei familiari	7.581	7.669	7.708	7.755	7752

Il grafico sotto riportato evidenzia, fino 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. Nell'anno 2014 è ripreso l'aumento dei cittadini.



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

Inoltre, all'interno del Dipartimento Servizi al Territorio, è stato istituito da settembre 2013 un Ufficio Intersettoriale SUAP.

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	2012	2013	2014
Dipendenti	60	58	58
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	8	8	8
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	71	69	69

INQUADRAMENTO RISORSE UMANE			
Descrizione	2012	2013	2014
Qualifica B	12	12	11
Qualifica C	32	30	30
Qualifica D	24	24	25
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	3
Totale personale in servizio al 31/12	71	69	69

ETÀ MEDIA DEL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
Dipendenti	48,15	47,22	48,17
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	51,38	52,38	53,38
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	59,67	60,67	61,67

INDICI DI ASSENZA			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattie+Ferie+Altro	18,32 %	19,76%	17,04%

ANALISI DI GENERE			
Descrizione	2012	2013	2014
% dipendenti donne	75%	74%	75%
% PO e AP donne sul Totale PO e AP	50%	50%	50%
% Dirigenti donne sul totale dei dirigenti	33,33%	33,33%	33,33%

Spesa per il personale

DENOMINAZIONE	ADDENDI ELEMENTARI	Importi			Indicatori		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Spese personale	2.782.913,93	2.735.963,50	2.732.661,88	36,38%	30,29%	25,30%
	Spese correnti	7.650.144,34	9.033.091,32	10.799.344,85			
Spesa media del personale €.	Spese personale	2.782.913,93	2.735.963,50	2.732.661,88	€ 39.195,97	€ 39.085,19	€ 39.603,80
	n. dipendenti	71	70	69			
Rapporto dipendenti su popolazione n.	Popolazione	18453	18291	18534	260	261	269
	n. dipendenti	71	70	69			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

Spesa per la formazione del personale

	2012	2013	2014
Importo complessivamente impegnato	7.000	7.000	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) e nel Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi.

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

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

Visto che il 2014 è stato l'anno con scadenza amministrativa, gli obiettivi dati erano riferiti alla prima parte dell'anno o comunque conclusi entro il 31/12/2014.

DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI								
N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	1	1101 1102 1104 1105 2202 6601 6602 6603 6604	5 4 1 5 10 7 5 9 5	Consip e Mepa - Acquisti di beni e servizi	Oper.	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo/ qualità: 100%	Segreteria gen. Messo C.le Economato Ser. Finanziario Tributi Segreteria del Sindaco/URP Personale Appalti e Contratti Avvocatura: 100%

N.	Pro gr.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
2	1	1101 1102 2202 6602 6603	3 3 8 3 7	Procedimenti su istanza del cittadino	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Schede pubblicate: 90%	Segreteria gen.le Messo C.le Tributi Personale Appalti e Contratti: 60%
3	1	1101 1104 2201 2202 6603 6604	4 3 5 9 8 4	Amministrazione Trasparente	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati Fase 2	Segreteria generale Economato e Patrimonio Tributi Appalti e Contratti Avvocatura: 100%
4	1	1101	1	Affidamento gestione archivio documentale comunale cartaceo Variazione con delibera G.C. n. 197 del 10/12/2014	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Inizio attività sistemazione archivio: 1/07/2014	Segreteria generale: 50%
5	1	1101	2	Riorganizzazione ufficio Segreteria Generale	Oper.	n. 2	Pubblicazione atti di competenza Ufficio Messo Comunale: 100%	Segreteria generale: 60%
6	1	1102	1	Ottimizzazione del centralino	Oper.	n. 2	Attivazione postazione: On	Affari Generali/ Centralino: 100%
7	1	1102	2	Riorganizzazione Ufficio Protocollo	Oper.	n. 3	Totale integrazione con Ufficio Segreteria Generale: On	Protocollo: 0%
8	1	1104	2	Aggiornamento inventario beni mobili	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Inventario aggiornato: 100%	Economato e Patrimonio: 60%
9	1	1105	1	Conduzione operativa	Oper.	n. 1	Aggiornamento software: On	Ced: 100%
10	1	1105	2	Consultazioni elettorali 2014	Oper.	n. 1	Assistenza completa durante operazioni elezioni: 100%	Ced: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
11	1	1105	3	Programma Protocollo informatico	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Ced: 100%
12	1	1105	4	Licenze software	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On Censimento licenze: On	Ced: 100%
13	2	2201	1	Predisposizione modelli 350 e PA04 relativi ai fascicoli personali dei dipendenti transitati nell'Ente	Oper.	n. 1	Resoconti e relazione conclusiva: On n. 2	Servizio Finanziario: 90%
14	2	2201	2	Bilancio 2014	Oper.	n. 2	Bilancio di Previsione: On	Servizio Finanziario: 100%
15	2	2201	3	Verifica rispetto procedure per acquisti beni e servizi con Consip – Mepa	Oper.	n. 1	N. restituzione atti: Off	Servizio Finanziario: 100%
16	2	2201	4	Monitoraggio spese del personale	Oper.	n. 1	Verifica rispetto dei limiti di spesa del personale: Valore=<al 31/12/2013	Servizio Finanziario: 100%
17	2	2201	5	Amministrazione Trasparente	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Servizio Finanziario: 30%
18	2	2201	6	Controlli: interno, preventivo di legittimità amministrativa e contabile, successivo di regolarità amministrativa, di gestione, equilibri finanziari	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Servizio Finanziario: 100%
19	2	2202	1	Banca dati n. civici	Oper.	n. 1	Allineamento banche dati: almeno 30%	Tributi: 100%
20	2	2202	2	Censimento impianti pubblicitari	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On Creazione banca dati: 100%	Tributi: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
21	2	2202	3	Recupero evasione fiscale (ICI – IMU – TARES)	Strat.	n. 3	n. accertam. tributi: almeno n. 40 segnalaz. A Agen. Entrate: almeno n. 3	Tributi: 100%
22	2	2202	4	Predisposizione regolamenti in materia tributaria	Strat.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Tributi: 100%
23	2	2202	5	Creazione archivi digitali rivolti alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Tributi: 100%
24	2	2202	6	Gestione Canone non ricognitorio	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Tributi: 70%
25	2	2202	7	Gestione TASI	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Tributi: 100%
26	6	6601	1	Amministrazione Trasparente	Oper.	n. 2	Sezione Amministrazione Trasparente: On 60% Piano della Trasparenza 2014-2016: On	Segreteria del Sindaco/URP: 100%
27	6	6601	2	Questionario customer satisfaction	Oper.	n. 3	Relazione per la Giunta: On n. 1	Segreteria del Sindaco/URP: 100%
28	6	6601	3	Procedimenti su istanza del cittadino Variatione con delibera G.C. n. 197 del 10/12/2014	Oper.	n.3	Rispetto del crono programma: On Individuazione procedimenti: almeno n. 20	Segreteria del Sindaco/URP: 85%
29	6	6601	4	Stesura Regolamento Cerimoniale	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Segreteria del Sindaco/URP: 100%
30	6	6601	5	Controlli: interno, preventivo di legittimità amministrativa e contabile, successivo di regolarità amministrativa, di gestione, equilibri finanziari	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On Approvazione metodologia da parte della Giunta: On	Segreteria del Sindaco/URP: 90%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
31	6	6601	6	Conclusione predisposizione Manuale di gestione protocollo informatico e approvazione titolario definitivo	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Segreteria del Sindaco/URP: 90%
32	6	6602	1	Predisposizione fascicolo elettronico del dipendente	Oper.	n. 2	Fascicoli elettronici: Anno 2014 = n. 67	Personale: 100%
33	6	6602	2	Attivazione gestione informatizzata procedure ferie, permessi, ecc. del personale dipendente	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Personale: 100%
34	6	6602	4	Amministrazione Trasparente	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati Fase 3	Personale: 90%
35	6	6603	1	Predisposizione bozza del Regolamento dei Contratti Variatione con delibera G.C. n. 197 del 10/12/2014	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On Predisposiz. bozza delibera accordo: On Proposta Regolamento: On	Appalti e Contratti: 100%
36	6	6603	2	Gestione Vivaio	Strat.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Appalti e Contratti: 100%
37	6	6603	3	Avvio censimento tombe di famiglia	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati su programma di gestione: 30%	Appalti e Contratti: 100%
38	6	6603	4	Parco Villa Alfano	Strat.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Appalti e Contratti: n. v.
39	6	6603	5	Corona Verde 2	Strat	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Appalti e Contratti: 90%

N.	Pro gr.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
40	6	6603	6	Interventi sul palazzo comunale	Strat	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Appalti e Contratti: n.v
41	6	6603	7	Predisposizione registro elettronico dei contratti	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Appalti e Contratti: 100%
42	6	6604	1	Alienazione lotti acquisiti al patrimonio comunale in seguito ad inottemperanza all'ordinanza di demolizione	Oper.	n. 1	Procedura: On	Avvocatura: 100%
43	6	6604	2	Adeguamento PIP e PRGC aree produttive e commerciali	Strat.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Avvocatura: 90%
44	6	6604	3	Convenzione con Fondazione Pro Senectute	Strat.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Avvocatura: n.v.

*: n.v.= non valutabile in quanto dipendente da eventi esterni non imputabili al singolo ufficio

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi Amministrativi e Finanziari per l'anno 2014 risulta essere pari al 85,28%.

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO								
N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	3 5 7	3302 3305 3306 5501 7701	10 9 8 8 5	Consip e Mepa - Acquisti di beni e servizi	Oper.	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo/ qualità: 100%	Serv.Manutenz. e Utenze Ambiente Urbanistica – Edil. Pubblica e Privata Polizia Municipale Att. economiche: 100%
2	3 5	3302 3305 3306 5501	7 7 6 6	Procedimenti su istanza del cittadino	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Schede pubblicate: 90%	Serv.Manutenz. e Utenze Ambiente Urbanistica – Edil. Pubblica e Privata Polizia Municipale 60%
3	3 5 7	3302 3303 3305 3306 5501 7701	8 8 8 7 7 4	Amministrazione Trasparente	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati Fase 2	Serv.Manutenz. e Utenze OOPP e manut.st. Ambiente Urbanistica – Edil. Pubblica e Privata Polizia Municipale Att. economiche: 100%
4	3	3302	1	Riduzione spese illuminazione pubblica	Oper.	n. 5	Presentazione alla Giunta del programma operativo per la riduzione delle spese: On	Servizio Manutenzioni e Utenze: 50%
5	3	3302	2	Sicurezza edifici scolastici	Strat.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	Servizio Manutenzioni e Utenze: 100%
6	3	3302	3	Regolamento per il ripristino della pavimentazione stradale al termine dei lavori di cantieri esterni	Strat.	n. 4	Rispetto del crono programma: On Approvazione Regolamento: On	Servizio Manutenzioni e Utenze: 60%
7	3	3302 3305	4 6	Parco Villa Alfano	Strat.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	Servizio Manutenzioni e Utenze Ambiente: 100%
8	3	3302	5	Viabilità	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Servizio Manutenzioni e Utenze: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
9	3	3302	6	Sicurezza stradale e controllo velocità	Strat.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Servizio Manutenzioni e Utenze: 100%
10	3	3302	9	Attività di supporto	Oper.	n. 1	Consegne giornaliere posta: n. 6	Servizio Manutenzioni e Utenze: 80%
11	3	3303	1	Interventi sul Palazzo Municipale	Strat.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: n.v.
12	3	3303	2	Revisione e aggiornamento Piano Regolatore Cimiteriale	Oper.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: n.v.
13	3	3303	3	Cimitero - costruzione nuovi loculi 3° lotto	Oper.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: 100%
14	3	3303	4	Edilizia scolastica: interventi sugli edifici	Strat.	n. 5	Predisposizione atti di progettazione: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: 100%
15	3	3303	5	Manutenzione straordinaria strade comunali	Oper.	n. 5	Predisposizione atti di progettazione: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: 100%
16	3	3303	6	Corona Verde 2	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: 100%
17	3	3303	7	Gestione Vivaio	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On Coordinamento e controlli: n. 32	OOPP e Manutenzioni Straordinarie: 70%
18	3	3305	1	Predisposizione bozza del Regolamento di Igiene Urbana	Oper.	n. 2	Predisposizione bozza del Regolamento: On	Ambiente: 100%
19	3	3305	2	Patto dei Sindaci	Strat.	n. 2	Presentazione progetto alla Giunta: On	Ambiente: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
20	3	3305	3	Predisposizione atti di gara per gestione Vivaio	Strat.	n. 2	Predisposizione atti di gara: On	Ambiente: 100%
21	3	3305	4	Gestione vivaio	Strat.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Ambiente: 100%
22	3	3305	5	Parco Monte San Giorgio	Strat.	n. 1	Stesura rendicontazione: On	Ambiente: 100%
23	3	3306	1	Adeguamento PIP e PRGC aree produttive e commerciali	Strat.	n. 4	Rispetto del crono programma: On	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata: 50%
24	3	3306	2	Variante al PRGC/Proposta PEC	Strat.	n. 4	Attivazione servizio: On	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata: 70%
25	3	3306	3	Convenzione con Fondazione Pro Senectute	Strat.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata: 70%
26	3	3306	4	Attivazione servizio MUDE	Strat.	n. 5	Attivazione servizio: On	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata: 80%
27	3	3306	5	Attivazione procedure per Servizio SUAP	Oper.	n. 6	Attivazione servizio: On n. pratiche inserite: 100%	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata: 100%
28	3	3307	1	Attuazione del Piano di Protezione Civile	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Protezione Civile: 100%
29	5	5501	1	Istituzione servizio serale nei mesi estivi	Oper.	n. 9	Rispetto del crono programma: On n. pattugliamenti serali: n. 15	Polizia Municipale: 100%
30	5	5501	2	Viabilità	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Polizia Municipale: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
31	5	5501	3	Sicurezza stradale e controllo velocità	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Polizia Municipale: 100%
32	5	5501	4	Studio di fattibilità e stesura progetto per soluzione controllo al Polisportivo e area Mulino	Oper.	n. 1	Stesura progetto: On	Polizia Municipale: 30%
33	5	5501	5	Revisione modulistica amministrativa	Oper.	n. 2	On	Polizia Municipale: 80%
34	7	7701	1	Sportello SUAP	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Attività Economiche: 100%
35	7	7701	2	Censimento impianti pubblicitari	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Attività Economiche: 100%
36		7701	3	Procedimenti su istanza del cittadino	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Schede pubblicate: 90%	Attività Economiche: 70%

*: n.v.= non valutabile in quanto dipendente da eventi esterni non imputabili al singolo ufficio

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi al Territorio per l'anno 2014 risulta essere pari al 87,35%.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
1	4	4411 4412 4413 4414 4415 4417	11 2 3 15 6 5	Consigli e Mepa - Acquisti di beni e servizi	Oper.	Tutti	Dichiarazioni rispetto parametri prezzo/ qualità: 100%	Istruzione e Politiche Giovanili Servizi Culturali Servizi Sportivi Politiche Sociali Abitative e Lavoro Serv. Demografici Biblioteca: 100%
2	4	4411 4414 4415	9 13 6	Procedimenti su istanza del cittadino	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Schede pubblicate: 90%	Istruzione e Politiche Giovanili Politiche Sociali Abitative e lavoro Serv. Demografici: 60%
3	4	4411 4412 4413 4414 4415 4417	12 1 2 14 7 4	Amministrazione Trasparente	Oper.	Tutti	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati Fase 2	Istruzione e Politiche Giovanili Servizi Culturali Servizi Sportivi Politiche Sociali Abitative e Lavoro Serv. Demografici Biblioteca: 100%
4	4	4411	1	Convenzione per la gestione di uno spazio per iniziative rivolte ai giovani	Strat.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
5	4	4411	2	Regolamento trasporto scolastico	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
6	4	4411	3	Patto per la scuola	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Patto: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
7	4	4411	4	Centri estivi	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
8	4	4411	5	Convenzione librai per fornitura libri di testo	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
9	4	4411	6	Piano Locale Giovani	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
10	4	4411	7	Progetto "Costruire comunità: premessa al Patto Educativo"	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
11	4	4411	8	Rinnovo appalto mensa scolastica	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Istruzione e Politiche Giovanili: 100%
12	4	4413	1	Gestione Impianti Sportivi	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On Stipula nuove convenzioni: On	Servizi Sportivi: 80%
13	4	4414	1	Regolamento emergenza abitativa	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
14	4	4414	2	Emergenza abitativa: monitoraggio assegnatari Erp	Oper.	n. 1	Presentazione report mensile: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
15	4	4414	3	Predisposizione di sistema di controllo	Oper.	n. 4	Predisposizione procedura di controllo: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 80%
16	4	4414	4	Verifica posizioni morosità incolpevole	Oper.	n. 2	n. solleciti inviati: 100%	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 90%
17	4	4414	5	Casa David Bertrand	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 90%
18	4	4414	6	Sostegno alla locazione	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
19	4	4414	7	Tirocini formativi	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 90%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
20	4	4414	8	Progetti di Pubblica Utilità	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 90%
21	4	4414	9	Sostegno al lavoro per nuove occupazioni	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
22	4	4414	10	Progetto della Croce Rossa: "Contrasto alla solitudine degli Anziani"	Oper.	n. 1	Rispetto del crono programma: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
23	4	4414	11	Azioni di sostegno al reddito	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On n. richieste/ n. verifiche crediti Dipartimento	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 100%
24	4	4414	12	Nuovo ISEE	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Bozza Regolamento: On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro: 50%
25	4	4415	1	Revisione dell'anagrafe a seguito delle operazioni del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni obiettivo iniziato nel 2012	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On	Servizi Demografici: 100%
26	4	4415	2	Censimento tombe di famiglia	Oper.	n. 3	Rispetto del crono programma: On Caricamento dati su programma di gestione: 30%	Servizi Demografici: 100%
27	4	4415	3	ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	Oper.	n. 2	Rispetto del crono programma: On Realizzazione ANPR	Servizi Demografici: n.v.
28	4	4415	4	Implementazione archivi informatici	Oper	n. 4	Rispetto del crono programma: On Caricamento archivio informatico	Servizi Demografici: 80%
29	4	4415	5	Consultazioni elettorali 2014	Oper	n. 6	Rispetto del crono programma: On	Servizi Demografici: 100%

N.	Pro.	Proget.	Obiet. N.	OBIETTIVO	TIPO	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
30	4	4415	6	Procedimenti su istanza del cittadino	Oper.	n.3	Rispetto del crono programma: On Schede pubblicate: 90%	Servizi Demografici: 80%
31	4	4417	1	Donazione Sig.ra Miranda Cruto	Oper	n. 3	Rispetto del crono programma: On n. libri etichettati: 80%	Biblioteca: 100%
32	4	4417	2	Carta dei servizi	Oper	n. 3	Bozza Carta dei servizi: On	Biblioteca: 100%
33	4	4417	3	Riattivazione postazioni PC	Oper	n. 3	Riattivazione postazioni: On	Biblioteca: 30%

*: n.v.= non valutabile in quanto dipendente da eventi esterni non imputabili all'ufficio

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi del Dipartimento Servizi alla Persona per l'anno 2014 risulta essere pari all'88,16%.

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 2014 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 86,93%.

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.

Tipologia	Addendi elementari	Importi			Indicatori		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie	6.751.110,63 + 1.191.540,50	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	96,12%	82,74%	96,38%
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	6.751.110,63	9.033.091,32	9.514.562,08	81,70%	72,97%	88,10%
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Grado di dipendenza erariale	Trasferimenti correnti Stato	320.737,32	2.136.713,76	266.044,64	3,88%	17,26%	2,46%
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	6.571.110,63	9.033.091,32	9.514.562,08	85,00%	88,20%	91,41%
	Entrate tributarie + extratributarie	6.751.110,63 + 1.191.154,50	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02			
Incidenza delle entrate extra-tributarie sulle entrate proprie	Entrate extratributarie	1.191.540,50	1.208.559,83	894.196,02	15,00%	11,80%	8,59%
	Entrate tributarie + entrate extratributarie	5780.037,16 + 1.288.627,77	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02			

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.

Tipologia	Addendi Elementari	Importi			Indicatori		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie	6.571.110,63+1.191.540,50	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	€ 430,43	€ 559,93	€ 561,60
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie	6.571.110,63	9.033.091,32	9.514.562,08	€ 365,85	€ 493,85	€ 513,36
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			
Trasferimenti erario pro-capite	Trasferimenti correnti	320.737,32	2.136.713,76	266.044,64	€ 17,38	€ 116,82	€ 14,36
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			

4.3. Grado di rigidità del bilancio

Tipologia	Addendi elementari	Importi			Indicatori		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
Rigidità strutturale	Spese personale + rimb. mutui	2.782.913,93 + 215.630,72	2.735.963,50 + 193.345,96	2.732.661,88 + 198.131,92	36,29%	23,66%	27,14%
	-----	-----	-----				
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Rigidità per costo di personale	Spese di personale	2.782.913,93	2.735.963,50	2.732.661,88	33,68%	22,10%	25,30%
	-----	-----	-----				
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui	215.630,72	193.345,96	198.131,92	2,61%	1,56%	1,83%
	-----	-----	-----				
	Entrate correnti	8.263.388,45	12.378.364,91	10.799.344,85			
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + Rimb. Mutui	2.782.913,93 + 215.630,72	2.735.963,50 + 193.345,96	2.732.661,88 + 198.131,92	€. 162,50	€. 160,15	€. 158,13
	-----	-----	-----				
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			
Rigidità per costo di personale pro-capite	Spese personale	2.782.913,93	2.735.963,50	2.732.661,88	€. 150,81	€. 149,58	€. 147,44
	-----	-----	-----				
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			
Rigidità per indebitamento pro-capite	Rimborso mutui	215.630,72	193.345,96	198.131,92	€. 11,69	€. 10,57	€. 10,69
	-----	-----	-----				
	n. abitanti	18.453	18.291	18.534			

Fonte dati: Relazione Rendiconto di gestione

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Fasi	Tempi	Modalità	Responsabilità
Definizione degli indirizzi e delle priorità politiche: Approvazione Piano di Sviluppo	Marzo 2013	Delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 18/03/2013	GC + CC
Approvazione del Piano della Performance provvisorio integrato con il Piano degli Obiettivi	Febbraio 2014	Delibera GC n. 30 del 25/02/2014	GC + Segretario + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi a dirigenti	Marzo 2014	Comunicazione di posta elettronica	GC + Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Marzo 2014	Comunicazione di posta elettronica	Dirigenti
Approvazione PEG e Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi	Febbraio 2014	Delibera GC n. 78 del 15/04/2014	GC + Segretario + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi definitivi ai dirigenti	Aprile 2014	Schede di valutazione	GC + OIV + Segretario
Attribuzione degli obiettivi definitivi ai dipendenti	Maggio 2014	Schede di valutazione	Dirigenti
Monitoraggio intermedio	Settembre 2014	Relazioni Dirigenti / Apicali	Segretario + OIV + Apicali + struttura di supporto OIV
Valutazione finale dirigenti	Aprile 2014	Schede di valutazione	Sindaco + OIV
Valutazione finale dipendenti	Maggio-Giugno 2015	Schede di valutazione	Dirigenti
Redazione relazione annuale sulla performance	Aprile-Maggio 2015		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 il 2014, anno di scadenza del mandato, 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 con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione, se pur a fine mandato

Punti di debolezza

- gli obiettivi condizionati al verificarsi di altri o collegati ad attività di competenza di altri servizi o di altri enti 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

- alcuni degli obiettivi hanno comportato attività esclusivamente per la prima parte dell'anno