



CITTÀ DI PIOSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

RELAZIONE
SULLA
PERFORMANCE
ANNO
2015

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.

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. 21
4. DATI ECONOMICO FINANZIARI	
4.1 Grado di autonomia finanziaria	pag. 21
4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite	pag. 22
4.3. Grado di rigidità del bilancio	pag. 22
5. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA <i>PERFORMANCE</i>	
5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	pag. 23
5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo della <i>performance 2015</i>	pag. 24

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

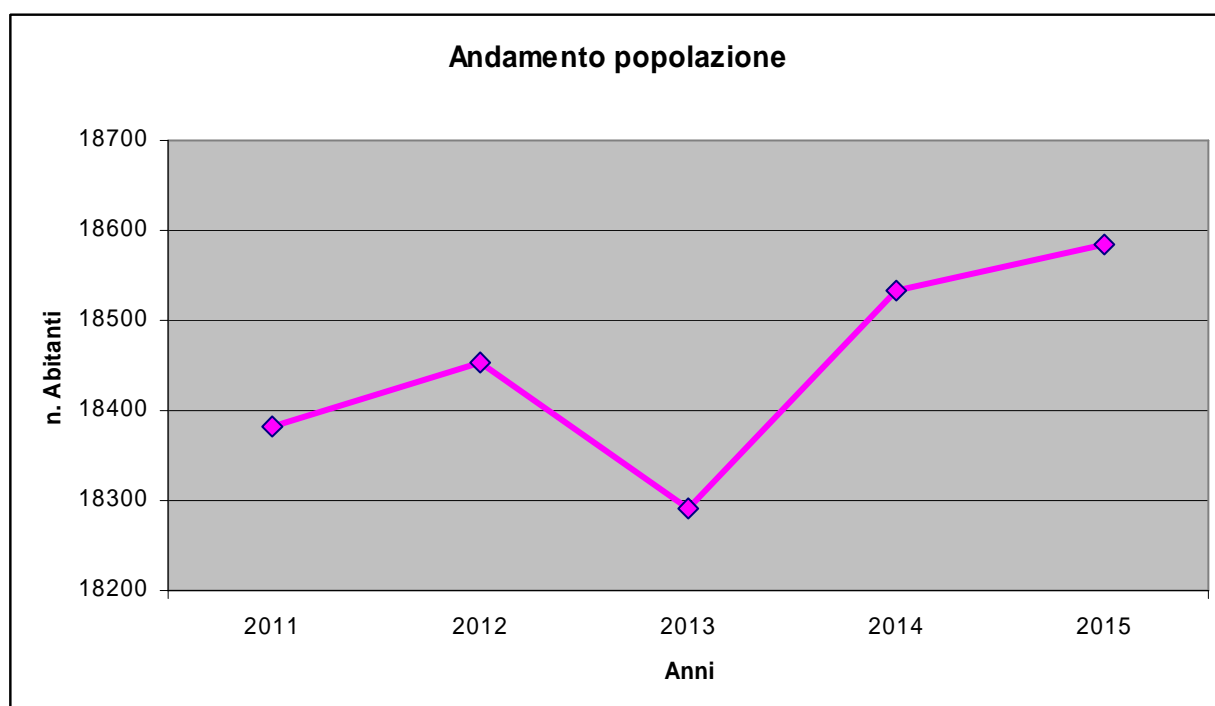
La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2015 la popolazione totale del Comune di Piosasco risultava essere costituita da 18.585 abitanti, di cui 9.470 donne e 9.115 uomini, con una componente straniera di 817 abitanti pari al 4,4% del totale e con una densità di 464 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piosasco al 31 dicembre del quinquennio 2011-2015, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

	2011	2012	2013	2014	2015
Abitanti di cui:	18.382	18.453	18.291	18534	18585
Maschi	9.073	9.088	9.015	9122	9115
Femmine	9.309	9.365	9.276	9412	9470
Nuclei familiari	7.669	7.708	7.755	7752	7863

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. A partire dall'anno 2014 è ripreso l'aumento dei residenti.



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, per il quale è stata riconosciuta una specifica Posizione Organizzativa nell'anno 2015.

A partire dallo stesso anno è stata individuata la figura di Alta professionalità nel Servizio Avvocatura del Comune.

Durante l'anno 2015 è iniziato un percorso di riorganizzazione dell'intera struttura organizzativa: dapprima con l'analisi delle attività in capo a ciascun servizio, proseguito con la modifica del ROUS che ha previsto la scelta di non annoverare il dirigente quale figura apicale ed è culminato con la riorganizzazione dei servizi a decorrere dal 1 gennaio 2016.

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	2013	2014	2015
Dipendenti	58	58	60
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	8	8	7
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	2
Totale personale in servizio al 31/12	69	69	69

INQUADRAMENTO RISORSE UMANE			
Descrizione	2013	2014	2015
Qualifica B	12	11	12
Qualifica C	30	30	30
Qualifica D	24	25	24
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	3	3	2
Totale personale in servizio al 31/12	69	69	69

ETÁ MEDIA DEL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
Dipendenti	47,22	48,17	50,30
Posizioni Organizzative e Alta professionalità	52,38	53,38	53,14
Dirigenti (compreso il Segretario Generale)	60,67	61,67	52

INDICI DI ASSENZA			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattie+Ferie+Altro	19,76%	17,04%	16,81%

ANALISI DI GENERE			
Descrizione	2013	2014	2015
% dipendenti donne	74%	75%	73%
% PO e AP donne sul Totale PO e AP	50%	50%	57,14%
% Dirigenti donne sul totale dei dirigenti	33,33%	33,33%	50%

Spesa per il personale

Denominazione	Addendi	Importi			Indicatori		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	Spese personale	2.735.963,50	2.732.661,88	2.641.706,08	30,29%	25,30%	25,86%
	Spese correnti	9.033.091,32	10.799.344,85	10.216.204,49			
Spesa media del personale €	Spese personale	2.735.963,50	2.732.661,88	2.641.706,08	€ 39.085,19	€ 39.603,80	€ 38.285,60
	n. dipendenti	70	69	69			
Rapporto dipendenti su popolazione	popolazione	18291	18534	18585	261	269	269
	n. dipendenti	70	69	69			

Fonte dati contabili: Relazione Rendiconto di gestione

Spesa per la formazione del personale

	2013	2014	2015
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:

TERRITORIO: <ul style="list-style-type: none">- Sviluppo- Ambiente- Spazio Urbano- Turismo
COMUNITÀ <ul style="list-style-type: none">- Cultura- Futuro- Partecipazione- Sostegno- Sicurezza- Sport

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

Di seguito il riepilogo degli obiettivi assegnati a ciascun dipartimento completati con il grado di raggiungimento verificato con l'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione).

DIPARTIMENTO SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Proget- to - n. Obiet- tivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane asse- gnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungi- mento
1101-3 1102-3 1104-3 2202-7 6601-2 6602-4 6603-5	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	X		Tutti	Rispetto del cronoprogramma= On Schede pubblicate = 100-75-50% Report = n.1	Segreteria generale Messo Com. Econom. e Patr. Tributi Segreteria del Sindaco/URP Personale Appalti e Contratti = 60%
1101-4 1104-2 2201-2 2202-8 6601-1 6602-5 6603-6 6604-4	Amministrazione Trasparente	Operativo	X		Tutti	Caricamento dati = 100%	Segreteria generale Econom. e Patr. Servizio Finanziario Tributi Segreteria del Sindaco/URP Personale Appalti e Contratti Avvocatura = 90%
1101-5 1102-4 1104-5 1105-4 2201-9 2202-9 6601-9 6602-6 6603-7 6604-5	Gestione nuovo programma Protocollo	Operativo	X		Tutti	N. pratiche giacenti nella scrivania virtuale = 0% N. pratiche giacenti oltre i termini di conclusione del procedimento = n. 0	Segreteria generale Messo Econom. e Patr. Ced Servizio Finanziario Tributi Segreteria del Sindaco/URP Personale Appalti e Contratti Avvocatura = 90%
1101-6 1102-4 1104-4 1105-5 2201-10 2202-10 6601-8 6602-7 6603-8 6604-6	Programmi di gestione Delibere/ Determine e Liquidazioni Fatture	Operativo	X		Tutti	Liquidazione di fatture su programma contabilità = 100% degli atti predisposti dopo la data di attivazione	Segreteria generale Messo Com.le Econom. e Patr. Ced Servizio Finanziario Tributi Segreteria del Sindaco/URP Personale Appalti e Contratti Avvocatura = 100%

Proget- to - n. Obiet- tivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane asse- gnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungi- mento
1101-1	Affidamento gestione archivio documentale comunale cartaceo	Operativo	X		n. 2	Rispetto del crono programma = On	Segreteria generale = n.v.**
1101-2	Riorganizzazione ufficio Segreteria Generale	Operativo	X		n. 1	Pubblicazione atti di competenza Messo = 100% Completa integrazione tra Protocollo e Segreteria Generale	Segreteria generale = 50%
1101-7	Conservazione documentazione digitale	Operativo	X		n. 1	Rispetto del crono programma = On Conservazione documentale digitale = On	Segreteria generale = 90%
1102-1	Ottimizzazione del centralino	Operativo	X		n. 2	Corretta informazione ai cittadini	Affari Generali / Centralino = 90%
1102-2	Riorganizzazione Ufficio Protocollo	Operativo	X		n. 3	Completa integrazione tra Protocollo e Segreteria Generale = On	Protocollo = 50%
1102-4	Ottimizzazione gestione nuovo programma Protocollo	Operativo	X		n. 4	Scansione completa e massiva = On Tasso di errore con verifica a campione = almeno 25% N. pratiche giacenti nella scrivania virtuale = 0	Protocollo = 100%
1104-1	Aggiornamento inventario beni mobili e immobili	Operativo	X		n. 2	Inventario aggiornato costantemente (da giugno a dicembre) = 100%	Economato e Patrimonio = 90%
1105-1	Dematerializza- zione	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Ced = 50%

Proget- to - n. Obiet- tivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane asse- gnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungi- mento
1105-2	Studi di fattibilità	Operativo	X		n. 2	Rispetto del cronopro- gramma = On Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Ced = 50%
1105-3	Acquisto PC per riattivazione postazioni in Biblioteca	Strategico	X		n. 2	Rispetto del cronopro- gramma = On	Ced = 70%
2201-1	Redazione Bilancio 2015 ai sensi del d.lgs. 267 a carattere autorizzatorio e ai sensi del D.lgs 118/2011 con funzioni conoscitive	Operativo	X		n. 3	Bilancio di previsione D. Lgs. 267/2000 = On Bilancio di previsione D. Lgs. 118/2011 = On	Servizio Finanziario = 100%
2201-3	Predisposizione modelli 350 e PA04 relativi ai fascicoli personali dei dipendenti transitati nell'Ente	Operativo	X		n. 1	Resoconti = n. 12	Servizio Finanziario = 100%
2201-4	Piattaforma per la certificazione dei crediti, comunicazione dei debiti e monitoraggio dei pagamenti	Operativo	X		n. 1	Comunicazioni mensili = n. 12	Servizio Finanziario = 100%
2201-5	Fatturazione elettronica ed adempimenti connessi	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronopro- gramma = On	Servizio Finanziario = 100%
2201-6	Aggiornamento Regolamento di Contabilità in base alla normativa sull'armonizzazio ne dei bilanci	Operativo	X		n. 2	Rispetto del cronopro- gramma = On	Servizio Finanziario = 50%
2201-7 6601-5	Redazione nuovi documenti di programmazione ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronopro- gramma = On	Servizio Finanziario Segreteria del Sindaco/URP = 90%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
2201-8	Attivazione Ordinativi di pagamento/incasso in formato elettronico	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On	Servizio Finanziario = 100%
2202-1	Recupero evasione fiscale (ICI – IMU – TARES)	Strategico	X		n. 3	n. accertamenti tributi	Tributi = 100%
2202-2	Studio di fattibilità per incentivare la partecipazione dei cittadini alla riqualificazione del territorio	Strategico	X		n. 1	Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Tributi = n.v. **
2202-3	Creazione archivi digitali rivolti alla dematerializzazione dell'archivio cartaceo	Operativo	X		n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On Archivio scansionato = da 35% a 45%	Tributi = 70%
2202-4	Gestione TARI	Operativo	X		n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On	Tributi = 100%
2202-5	Azioni di sostegno al reddito	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On Posizioni contribuenti = 100%	Tributi = 100%
2202-6	Attribuzione numeri interni	Operativo	X		n. 2	Piano di lavoro = On Rispetto del cronoprogramma = On	Tributi = 50%
6601-3	Definizione criteri per la concessione dei Patrocini e utilizzo dello Stemma	Operativo	X		n. 2	Relazione al Sindaco = On Bozza Regolamento = On	Segreteria del Sindaco/URP = 100%
6601-4	Controlli: interno, prevent. di legit. Amm.va e contab., success. di regolarità amm.va, di gestione, finanz.	Operativo	X		n. 1	Approvazione metodologia da parte della Giunta = On	Segreteria del Sindaco/URP = 75%

Proget- to - n. Obiet- tivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane asse- gnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungi- mento
6601-6	Anticorruzione – Predisposizione Protocollo per la legalità	Operativo	X		n. 1	Rispetto del crono- programma = On	Segreteria del Sindaco/URP = n.v.**
6601-7	Albo Associazioni	Operativo	X		n. 1	Rispetto del crono- programma = On Aggiornamen- to sito comunale	Segreteria del Sindaco/URP = 100%
6602-1	Predisposizione fascicolo elettronico del dipendente	Operativo	X		n. 2	Fascicoli elettronici = n. 70	Personale = 50%
6602-2	Integrazione procedura informatizzata procedure ferie, permessi, ecc. del personale dipendente	Operativo	X		n. 2	Attivazione funzionalità aggiuntive per tutti i dipendenti	Personale = 100%
6602-3	Riorganizzazione e modifica regolamento	Operativo	X		n. 2	Rispetto del crono- programma = On	Personale = 100%
6603-1	Regolamento dei Contratti	Operativo	X		n. 3	Rispetto del crono- programma = On Proposta di regolamento = On	Appalti e Contratti = n.v. **
6603-2	Interventi sul palazzo comunale*	Strategico	X		n. 3	Rispetto del crono- programma = On	Appalti e Contratti = 100%
6603-3	Appalto gestione patrimonio immobiliare	Operativo	X	X	n. 3	Rispetto del crono- programma = On	Appalti e Contratti = n.v.**
6603-4	Cimitero - 4° lotto nuovi loculi	Strategico	X	X	n. 3	Rispetto del crono- programma = On	Appalti e Contratti = 100%
6604-1	Studio procedura per acquisizione strade private ad uso pubblico	Operativo	X		n. 1	Redazione procedura = On Qualità della procedura = On	Avvocatura = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
6604-2	Illuminazione pubblica	Strategico	X	X	n. 1	Studio risoluzione contratto = On Qualità della risoluzione del contratto = On	Avvocatura = 100%
6604-3	Convenzione con Fondazione Pro Senectute	Strategico	X			Rispetto del cronoprogramma = On	Avvocatura = n.v.**

*condizionato all'approvazione degli atti progettuali

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 2015 risulta essere pari a 84,71%.

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO							
Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
3302-9 3305-5 3306-6 5501-9 7701-3	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	X		Tutti	Rispetto del cronoprogramma= On Schede pubblicate = 100-75-50% Report = n.1	Serv.Manuten. e Utenze Ambiente Edilizia Pubbl. e Privata Polizia Locale SUAP e Attività economiche = 65%
3302-10 3303-7 3305-6 3306-7 5501-10 7701-4	Amministrazione Trasparente	Operativo	X		Tutti	Caricamento dati = 100%	Serv.Manuten. e Utenze OOPP e Manut.Str. Ambiente Edilizia Pubbl. e Privata Polizia Locale SUAP e Attività economiche = 100%
3302-11 3305-7 3306-8 5501-11 7701-5	Gestione nuovo programma Protocollo	Operativo	X		Tutti	N. pratiche giacenti nella scrivania virtuale = 0% N. pratiche giacenti oltre i termini di conclusione del procedimento = n. 0	Serv.Manuten. e Utenze Ambiente Edilizia Pubbl. e Privata Polizia Locale SUAP e Attività economiche

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
3302-12 3305-8 3306-9 5501-12 7701-6	Programmi di gestione Delibere/Determinazioni e Liquidazioni Fatture	Operativo	X		Tutti	Liquidazione di fatture su programma contabilità = 100% degli atti predisposti dopo la data di attivazione	Serv.Manuten. e UtENZE Ambiente Edilizia Pubbl. e Privata Polizia Locale SUAP e Attività economiche
3302-1	Studio Project Financing per illuminazione pubblica ed eventuale risoluzione anticipata del contratto attuale	Operativo	X	X	n. 3	Presentaz. alla Giunta del progetto preliminare = On Proposta risoluzione anticipata = On Qualità della risoluzione anticipata = On	Serv.Manutenzione e UtENZE = 100%
3302-2	Realizzazione due nuove aule nella scuola Secondaria Inferiore	Operativo	X		n. 4	Rispetto del cronoprogramma = On	Serv.Manutenzione e UtENZE = 100%
3302-3 5501-2	Viabilità	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On	Serv.Manutenzione e UtENZE Polizia Locale = 80%
3302-4	Sicurezza stradale e controllo velocità	Strategico	X		n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On	Serv.Manutenzione e UtENZE = 100%
3302-5	Attivazione secondo Punto Smat sul territorio* ANNULLATO	Strategico	X				Serv.Manutenzione e UtENZE
3302-5	Studio situazione idrica ANNULLATO	Strategico	X				Serv.Manutenzione e UtENZE
3302-7	Coordinamento Cantieristi	Operativo	X		n. 1	Coordinamento = On	Serv.Manutenzione e UtENZE = 100%
3302-8	Appalto gestione patrimonio immobiliare	Operativo	X	X	n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On	Serv.Manutenzione e UtENZE = 50%
3303-1	Interventi sul Palazzo Municipale	Strategico	X	X	n. 4	Rispetto del cronoprogramma = On	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
3303-2	Cimitero - costruzione nuovi loculi 4° lotto e rifacimento copertura	Operativo	X	X	n. 5	Rispetto del cronoprogramma = On	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie = 100%
3303-3	Edilizia scolastica: interventi sugli edifici**	Operativo	X		n. 5	Predisposizione atti di progettazione = On	OOPP e Manutenzioni straordinarie = 100%
3303-4	Manutenzione straordinaria strade comunali***	Operativo	X	X	n. 5	Predisposizione atti di progettazione = On Rispetto del cronoprogramma = On Interventi = On	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie = 100%
3303-5	Corona Verde 2	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On Rendicontazione = On	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie = 100%
3303-6	Area esterna zona "Il Mulino"	Strategico	X		n. 3	Relazione alla Giunta = On	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie
3303-8	Scuola Materna San Vito	Operativo	X		n. 2	Trasmissione documentazione finale in Regione = entro il 31/07/2015	Opere Pubbliche e Manutenzioni straordinarie = 100%
3305-1	Patto dei Sindaci	Strategico	X		n. 3	Presentazione Piano PAES alla Giunta = On Qualità del Piano = On	Ambiente = 80%
3305-2	Torino Together 2020	Strategico	X		n. 3	Delibera di Consiglio = n. 1	Ambiente = 100%
3305-3	Regolamento di gestione Area Barbecue nel Parco del Monte S. Giorgio - Area Tiri	Operativo	X		n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On Regolamento = On	Ambiente = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
3305-4	Parchi gioco	Strategico	X		n. 1	n. minimo parchi gioco = n. 4 mq. pavimentazione = 50	Ambiente = 100%
3306-1	Variante al PRGC/Proposta PEC	Strategico	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On	Urbanistica – Edilizia Pubb. e Privata = 50%
3306-2	Convenzione con Fondazione Pro Senectute	Strategico	X		n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On	Urbanistica – Edilizia Pubb. e Privata = n.v. ****
3306-3	Variante di trasformazione da aree con destinazione residenziale a destinazione agricola	Strategico	X	X	n. 4	Rispetto del cronoprogramma = On	Urbanistica – Edilizia Pubb. e Privata = 50%
3306-4	Banca dati numeri civici	Operativo	X	X	n. 1	Incarico = On Rispetto del cronoprogramma = On	Urbanistica – Edilizia Pubb. e Privata = 100%
3306-5	Attribuzione numeri interni	Operativo	X		n. 1	Piano di lavoro = On Qualità del Piano di lavoro = On Rispetto del cronoprogramma = On	Urbanistica – Edilizia Pubblica e Privata = 50%
3307-1	Implementazione comunicazione con i cittadini	Operativo	X		n. 1	Puntuale attivazione comunicazione = On	Protezione Civile = 100%
3307-2	Studio situazione idrica	Strategico	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On	Protezione Civile = 50%
5501-1	Istituzione servizio serale nei mesi estivi	Operativo	X		n. 9	n. pattugliamenti serali = n. 15 n. ore complessive pattugliamenti = n. 105	Polizia Locale = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	Anno 2015	Anno 2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	Uffici/ Grado di raggiungimento
5501-3	Attivazione Punto d'ascolto in materia di sicurezza	Strategico	X		n. 1	Attivazione Punto d'Ascolto = On Qualità della relazione = On	Polizia Locale = 50%
5501-4	Utilizzo cabine box velox	Operativo	X		n. 7	Attivazione Controlli = On n. cabine box velox = n. 12	Polizia Locale = 100%
5501-5	Sicurezza stradale e controllo velocità	Operativo	X	X	n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On	Polizia Locale = n.v.****
5501-6	Studio di fattibilità e stesura progetto per soluzione controllo sul territorio cittadino	Strategico	X		n. 1	Stesura progetto = On Qualità del progetto = On	Polizia Locale = 50%
5501-7	Archivio	Operativo	X		n. 1	Archivio pratiche proprie = 100%	Polizia Locale = 100%
5501-8	Verifica sulla sussistenza dei requisiti per la residenza in Via della Casa Comunale	Operativo	X		n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On Procedura = On Qualità della procedura = On	Polizia Locale = 70%
7701-1	Sportello SUAP	Operativo	X		n. 3	Attivazione archiviazione telematica = On Piena integrazione con sportello Edilizia privata = On	SUAP e Attività economiche = 100%
7701-2	Censimento impianti pubblicitari	Operativo	X		n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On Creazione Banca dati = 100%	SUAP e Attività economiche = 100%

*condizionato al nulla osta SMAT

**nei limiti delle disponibilità finanziarie

***condizionato a parere utilizzo Fondi CIT

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 2015 risulta essere pari al 87,21%.

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA							
Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	2015	2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	SERVIZIO
4411-12 4412-2 4413-3 4414-11 4415-9 4417-5	Procedimenti su istanza del cittadino	Operativo	X		Tutti	Rispetto del cronoprogramma= On Schede pubblicate = 100-75-50% Report = n.1	Istruzione e Politiche Giovanili Serv. Culturali Servizi Sportivi Polit. Sociali Abitative e Lavoro Servizi Demografici Biblioteca = 80%
4411-13 4412-1 4413-2 4414-12 4415-10 4417-4	Amministrazione Trasparente	Operativo	X		Tutti	Caricamento dati = 100%	Istruzione e Politiche Giovanili Serv. Culturali Servizi Sportivi Polit. Sociali Abitative e Lavoro Servizi Demografici = 100%
4411-14 4412-1 4413-3 4414-14 4415-11 4417-6	Gestione nuovo programma Protocollo	Operativo	X		Tutti	N. pratiche giacenti nella scrivania virtuale = 0% N. pratiche giacenti oltre i termini di conclusione del procedimento = n. 0	Istruzione e Politiche Giovanili Serv. Culturali Servizi Sportivi Polit. Sociali Abitative e Lavoro Servizi Demografici Biblioteca = 90%
4411-15 4412-2 4413-4 4414-13 4415-12 4417-7	Programmi di gestione Delibere/Determinazioni e Liquidazioni Fatture	Operativo	X		Tutti	Liquidazione di fatture su programma contabilità = 100% degli atti predisposti dopo la data di attivazione	Istruzione e Politiche Giovanili Serv. Culturali Servizi Sportivi Polit. Sociali Abitative e Lavoro Servizi Demografici Biblioteca = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	2015	2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	SERVIZIO
4411-1	Regolamento trasporto scolastico	Operativo	X		n. 3	Rispetto del cronoprogramma = On Nuovo Regolamento = On	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%
4411-2	Patto per la scuola	Operativo	X		n. 2	Patto = n. 1	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%
4411-3	Progetto "Costruire comunità: premessa al Patto Educativo"*	Operativo	X		n. 2	Stesura proposta progettuale = On Qualità della proposta progettuale = On	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%
4411-4	Modifica Regolamento Commissione Mensa	Operativo	X		n. 2	Regolamento = On Relazione su andamento applicazione nuovo regolamento = On	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%
4411-5	Recupero morosità refezione scolastica	Operativo	X		n. 3	Affidamento servizio = On Recupero morosità = almeno 10%	Istruzione e Politiche Giovanili = 70%
4411-6	Proposte didattiche sui diritti naturali dei ragazzi	Strategico	X	X	n. 3	Attivazione Progetti con le scuole = On n. incontri con Collegio Docenti = almeno n. 4	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%
4411-7	Pre-post-scuola	Operativo	X		n. 2	Espletamento gara = On	Istruzione e Politiche Giovanili = n.v.****
4411-8	Educazione alimentare e contrasto allo spreco	Operativo	X		n. 2	Stesura progetto = On Qualità della proposta di progetto = On	Istruzione e Politiche Giovanili = n.v.****
4411-9	Progetto Imprenditi Bene	Operativo	X	X	n. 1	Rispetto del cronoprogramma = On	Istruzione e Politiche Giovanili = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	2015	2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	SERVIZIO
4411-10	Sostegno diritto allo studio per ragazzi meritevoli	Strategico	X		n. 2	Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Istruzione e Politiche Giovanili = n.v. ****
4411-11	Cantieristi ANNULLATO	Operativo	X				Istruzione e Politiche Giovanili
4413-1	Gestione Impianti Sportivi	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del crono-programma = On	Servizi Sportivi = 90%
4414-1	Verifica e aggiornamento posizioni morosità incolpevole e avvio procedimento per decadenze	Operativo	X	X	n. 2	n. situazioni verificate = >90% Procedura procedimenti di decadenza = On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-2	Regolamento ISEE**	Operativo	X		n. 2	Predisposizione Regolamento = On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-3	Progetto Ospitalità notturna	Operativo	X		n. 1	Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-4	Applicazione e revisione del Piano per la prevenzione degli sfratti	Operativo	X		n. 1	Report situazioni verificate = On Proposta di modifica = On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-5	Monitoraggio Tirocini formativi e Progetti di Pubblica Utilità	Operativo	X		n. 1	N. visite aziende sede di tirocinio = n. 16 Rendiconti = n. 2	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-6	Azioni di sostegno al reddito	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del crono-programma = On	Politiche Sociali Abitative e Lavoro = 100%
4414-7	Studio azioni di sostegno al Programma Garanzia Giovani	Operativo	X		n. 1	Incontro con Centro per l'impiego = n. 1 Qualità studio di fattibilità = On	Politiche Sociali Abitative Lavoro = 100%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	2015	2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	SERVIZIO
4414-8	Bando realizzazione Progetto Voucher	Operativo	X		n. 2	Controlli domande pervenute = 100% Rispetto del cronoprogramma = On	Politiche Sociali Abitative Lavoro = 100%
4414-9	Azioni di contrasto al gioco d'azzardo	Strategico	X		n. 1	Delibera approvazione Piano di Prevenzione = n. 1	Politiche Sociali Abitative Lavoro = 100%
4414-10	Progetto Oltre i campi 0-6	Operativo	X	X	n. 3	Partecipazione al Tavolo = On Predisposizione delibera protocollo di intesa = On	Politiche Sociali Abitative Lavoro = 100%
4415-1	Corretta attribuzione dei numeri civici	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On Adeguamento posizioni = 100% delle posizioni rilevate dall'Ufficio Tecnico	Servizi Demografici = 50%
4415-2	Verifica sulla sussistenza dei requisiti per la residenza in Via della Casa Comunale	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On Procedura = On Qualità della procedura = On	Servizi Demografici = 70%
4415-3	ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	Operativo	X	X	n. 2	Rispetto del cronoprogramma = On Realizzazione ANPR = On	Servizi Demografici = 100%
4415-4	Attribuzione numeri interni	Operativo	X	X	n. 2	Piano di lavoro = On Qualità del Piano di lavoro = On Rispetto del cronoprogramma = On	Servizi Demografici = 50%

Progetto - n. Obiettivo	OBIETTIVO	TIPO	2015	2016	Risorse umane assegnate	Target: valori e indicatori richiesti	SERVIZIO
4415-5	Nuova procedura relativa alle separazioni e divorzi	Operativo	X		n. 3	Studio della normativa = On	Servizi Demografici = 100%
4415-6	Supporto ai cittadini alla compilazione del modello IUC contestualmente alle richieste di residenza e cambi di indirizzo	Operativo	X		n. 3	Trasmissione dichiarazioni relative ai cambi di residenza = 100%	Servizi Demografici = 100%
4415-7	Stesura contratti relativi alla concessione di loculi e cellette	Operativo	X		n. 3	Stesura atti = 100%	Servizi Demografici = 100%
4415-8	Elettorale - Attivazione nuova procedura elettronica in base alle disposizioni ministeriali	Operativo	X		n. 1	Informatizzazione fascicoli elettori = 100%	Servizi Demografici = 100%
4416-1	Proposte didattiche sui diritti naturali dei bambini e adolescenti	Strategico	X	X	n. 1	Attivazione progetti per le scuole = On	Prima Infanzia = 100%
4416-2	Studio di fattibilità	Operativo	X		n. 1	Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On	Prima Infanzia = 100%
4417-1	Donazione da parte di una cittadina	Operativo	X		n. 3	Relazione alla Giunta = On Qualità della relazione = On Installazione box = On	Biblioteca = 80%
4417-2	Riattivazione postazioni PC**	Strategico	X		n. 3	Riattivazione postazioni = On n. postazioni = n. 3	Biblioteca = 70%
4417-3	Implementazione letture rivolte alle Scuole Secondarie di primo grado	Operativo	X	X	n. 3	Attivazione letture = n. 2015/2016 > n. 2014/2015	Biblioteca = 100%

*condizionato all'accettazione dell'ipotesi di Progetto

**condizionato all'emissione della normativa Regionale di applicazione del DPCM 159/2013

*** condizionato all'acquisto dei nuovi PC

****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 2015 risulta essere pari al 92,86%.

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 2015 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 88,26%.

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		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
Grado di autonomia finanziaria	Entrate tributarie + Entrate extratributarie	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	9.069.482,88 + 957.099,43	82,74%	96,38%	98,14%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.216.204,49			
Grado di autonomia impositiva	Entrate tributarie	9.033.091,32	9.514.562,08	9.069.482,88	72,97%	88,10%	88,78%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.216.204,49			
Grado di dipendenza erariale	Trasferimenti correnti Stato	2.136.713,76	266.044,64	189.622,18	17,26%	2,46%	1,86%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.216.204,49			
Incidenza entrate tributarie su entrate proprie	Entrate tributarie	9.033.091,32	9.514.562,08	9.069.482,88	88,20%	91,41%	90,45%
	Entrate tributarie + extratributarie	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	9.069.482,88 + 957.099,43			
Incidenza delle entrate extra-tributarie sulle entrate proprie	Entrate extratributarie	1.208.559,83	894.196,02	957.099,43	11,80%	8,59%	9,55%
	Entrate tributarie + entrate extratributarie	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	9.069.482,88 + 957.099,43			

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		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
Pressione entrate proprie pro-capite	Entrate tributarie + extratributarie	9.033.091,32 + 1.208.559,83	9.514.562,08 + 894.196,02	9.069.482,88 + 957.099,43	€ 559,93	€ 561,60	€ 498,20
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			
Pressione tributaria pro-capite	Entrate tributarie	9.033.091,32	9.514.562,08	9.069.482,88	€ 493,85	€ 513,36	€ 488,00
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			
Trasferimenti erario pro-capite	Trasferimenti correnti	2.136.713,76	266.044,64	189.622,18	€ 116,82	€ 14,36	€ 10,20
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			

4.3. Grado di rigidità del bilancio

Tipologia	Addendi elementari	Importi			Indicatori		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
Rigidità strutturale	Spese personale + rimb. mutui	2.735.963,50 + 193.345,96	2.732.661,88 + 198.131,92	2.641.706,08 + 204.009,51	23,66%	27,14%	27,85%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.2016.204,49			
Rigidità per costo di personale	Spese di personale	2.735.963,50	2.732.661,88	2.641.706,08	22,10%	25,30%	25,86%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.2016.204,49			
Rigidità per indebitamento	Rimborso mutui	193.345,96	198.131,92	204.009,51	1,56%	1,83%	2,00%
	Entrate correnti	12.378.364,91	10.799.344,85	10.2016.204,49			
Rigidità strutturale pro-capite	Spese personale + Rimb. Mutui	2.735.963,50 + 193.345,96	2.732.661,88 + 198.131,92	2.641.706,08 + 204.009,51	€. 160,15	€. 158,13	€ 153,12
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			
Rigidità per costo di personale pro-capite	Spese personale	2.735.963,50	2.732.661,88	2.641.706,08	€. 149,58	€. 147,44	€ 142,12
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			
Rigidità per indebitamento pro-capite	Rimborso mutui	193.345,96	198.131,92	204.009,51	€. 10,57	€. 10,69	€ 10,98
	n. abitanti	18.291	18.534	18.585			

Fonte dati: Relazione Rendiconto di gestione

5.IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA *PERFORMANCE* 2015

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Fasi	Tempi	Modalità	Responsabilità
Definizione degli indirizzi e delle priorità politiche: Approvazione Piano di Sviluppo	Aprile 2015	Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 8/04/2015	GC + CC
Approvazione PEG e Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi	Giugno 2015	Delibera GC n. 83 del 3/06/2015	GC + Segretario + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi ai dirigenti	Giugno 2015	Schede di valutazione + schede obiettivi	GC + OIV + Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Giugno 2015	Schede di valutazione + schede obiettivi	Dirigenti
Approvazione Piano della Performance integrato con il Piano degli Obiettivi con modifiche a seguito verifica da parte dell'O.I.V. (Organismo Indipendente di Valutazione)	Luglio 2015	Delibera G.C. n. 96 del 1/7/2015	GC + Segretario + OIV + struttura di supporto
Attribuzione degli obiettivi ai dirigenti	Luglio 2015	Schede obiettivi	GC + OIV + Segretario
Attribuzione degli obiettivi ai dipendenti	Luglio 2015	Schede obiettivi	Dirigenti
Monitoraggio intermedio	Settembre 2015	Relazioni Dirigenti / Apicali	Segretario + OIV + Apicali + struttura di supporto OIV
Valutazione finale dirigenti	Giugno 2016	Schede di valutazione	Sindaco + OIV
Valutazione finale dipendenti	Giugno-Luglio 2016	Schede di valutazione	Dirigenti
Redazione annuale relazione sulla performance	Giugno 2016		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 2015, 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

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.