



CITTÀ DI MONCALIERI

Servizio Organizzazione, pianificazione e controllo

RELAZIONE SULLA RENDICONTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - ANNO 2011

Oggetto: relazione sulla rendicontazione della performance organizzativa conseguita nell'anno 2011.

La rendicontazione della performance organizzativa per l'anno 2011 e' svolta in applicazione del sistema per la misurazione e valutazione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 414 del 15 dicembre 2011 (di seguito "regolamento"), in riferimento agli obiettivi programmati nel PEG, misurati da indicatori.

Il grado di realizzo degli obiettivi e' certificato ai sensi dell'art 31, comma 4ⁱ del regolamento e documentato dai prospetti oggetto della certificazione (di sintesi ⁱⁱ, articolati per area strategica e ambito di performance; analitici ⁱⁱⁱ, articolati per centro di responsabilita', progetto dell'area strategica e servizio).

I documenti di rendicontazione della performance costituiscono allegato del referto di controllo di gestione adottato dalla Giunta comunale ai sensi dell'art 31bis, comma 3 del regolamento ^{iv} vigente, pubblicato nel sito istituzionale e divulgato a norma di legge (artt 198 e 198 bis del Tuel). Sono i seguenti:

- prospetti relativa alla valutazione della performance organizzativa conseguita, oggetto di certificazione, rielaborati per area strategica, ambito di intervento, centro elementare di responsabilita';
- relazione del controllo di gestione, nella quale ai prospetti oggetto di certificazione sono associati i rendiconti finanziari, i carichi di lavoro rilevati per centri di responsabilita' e progetti, rappresentazioni grafiche dei dati;
- relazione tecnica al conto del bilancio illustrativa del contesto interno e esterno, articolata per aree strategiche e progetti, approvata con il consuntivo.

Gli obiettivi annuali oggetto della misurazione e della valutazione concorrono a realizzare le linee programmatiche, alle quali sono raccordati all'interno della struttura dell'albero della performance articolata come segue:

struttura ALBERO DELLA PERFORMANCE	strumento di programmazione		responsabilita' di realizzo	risorse	
				Analitica finanziaria	Carichi di lavoro del personale
Area strategica (equivale al Programma di Relazione previsionale e	RPP			X	

<i>programmatica)</i>					
Linee programmatiche	RPP		Giunta comunale		
Progetto (<i>equivale a un insieme omogeneo di servizi assegnato a un'unica unita' organizzativa</i>)	RPP	PEG	Centro elementare (<i>Unita' organizzativa centro di responsabilita'</i>)	X	X
Servizi erogati		PEG			
Obiettivi gestionali di mantenimento dei servizi e obiettivi di <i>performance</i> che realizzano gli obiettivi strategici di miglioramento.		PEG			

Il processo, disciplinato dal regolamento vigente, (art 31^v Ciclo di gestione della performance), e' in corso di realizzo e si concludera' con la valutazione della performance individuale.

Struttura e contenuto del sistema degli obiettivi di performance sono stabiliti dal regolamento vigente (art 30^{vi}).

A decorrere dall'anno 2012 il sistema degli obiettivi di performance verra' integrato dai piani operativi di realizzo di ciascun obiettivo di performance^{vii}, gia' previsti dal regolamento vigente e dalla mappatura dettagliata dei servizi^{viii}.

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa risponde ai requisiti stabiliti dalla delibera Civit n. 5/2012 nella misura descritta nel quadro di verifica allegato^{ix}.

Moncalieri, 23 aprile 2012

Servizio organizzazione, pianificazione e controllo
Tiziana Cappellosa

Allegati:

- Note illustrative richiamate nel testo

ⁱ **Art 31 comma 4** Consuntivazione e certificazione del grado di realizzo degli obiettivi.

A fine esercizio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, i dirigenti assicurano la rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati annualmente e la rendicontazione del grado di realizzo dei programmi triennali e della performance strategica, rilevando gli indicatori associati e esplicitandone le fonti e le origini. I dirigenti evidenziano l'esistenza di fattori ostativi esogeni e/o vincoli e/o limiti non prevedibili o solo successivamente subentrati o di condizioni abilitanti predefinite, ma non manifestatesi puntualmente che hanno condizionato il risultato conseguito a consuntivo.

In caso di cessazione dal servizio e/o significativa interruzione del servizio il dirigente interessato assicura la medesima rendicontazione e la valutazione di cui agli articoli 35 e 36, anche ai fini della sua valutazione finale, oltre che per il passaggio di consegne.

Entro le medesime scadenze, il servizio di supporto per le funzioni di organizzazione, pianificazione controllo e valutazione svolge una verifica atta a garantire la validità dei dati rilevati e delle relative fonti e origini, e certifica il grado di realizzo conseguito da ciascun centro di responsabilità rispetto agli obiettivi programmati, calcolato applicando i criteri di graduazione e ponderazione di cui di cui all'art 30, comma 5 e al Capo 9 seguente. Il servizio, nel certificare il grado di realizzo conseguito da ciascun centro, documenta anche l'esistenza degli eventuali fattori esterni condizionanti segnalati dai dirigenti, dei quali occorre tener conto nella fase di valutazione individuale in ottemperanza ai vincoli di cui all'art 33. L'esito della certificazione è preventivamente comunicato ai dirigenti per eventuali osservazioni.

ⁱⁱ **Articolazione del prospetto di sintesi della rendicontazione della performance organizzativa**

Lo schema di rendiconto utilizzato per certificare il grado di realizzo degli obiettivi qualificati come performance contiene le seguenti informazioni:

- centro elementare; identifica l'unità organizzativa responsabile;
- riferimento all'area strategica (descrizione)
- ambito di performance (art 8 dlgs n. 150/09 – art 28, comma 4 del regolamento)
- descrizione sintetica dell'obiettivo di performance
- indicatori per la misurazione dei risultati (peso relativo dell'indicatore; valori attuale – valore atteso – valore conseguito)
- fonte dei dati rilevati
- certificazione del grado di realizzo
- valutazione espressa in punti (grading stabilito dall'art 38bis del regolamento)

ⁱⁱⁱ **Articolazione del prospetto analitico di rendicontazione della performance organizzativa**

Lo schema di rendiconto utilizzato per certificare il grado di realizzo degli obiettivi contiene le seguenti informazioni:

- dirigente responsabile (e codice di contabilità analitica)
- centro di responsabilità (e codice contabilità analitica)
- riferimento all'area strategica (e codice di contabilità analitica); l'area strategica coincide con il programma di RPP
- denominazione del progetto (e codice di contabilità analitica); il progetto identifica un insieme omogeneo di servizi affidati a una medesima unità organizzativa
- denominazione dei servizi del progetto (interni / esterni)
- obiettivi programmati per ciascun servizio
- classe dell'obiettivo (di mantenimento oppure di sviluppo)
- modalità di attuazione dell'obiettivo
- indicatori dell'obiettivo, valori programmati e realizzati (valore attuale – valore atteso – valore realizzato)
- fonte dei dati rilevati
- certificazione del grado di realizzo (applicando i criteri sotto descritti)

Costituiscono supporto per la rendicontazione la banca dati degli indicatori storicizzati di anno in anno e il carico di lavoro dei dipendenti (% di tempo lavorato da ciascun dipendente per ciascun progetto assegnato al centro di responsabilità), entrambi già rilevati a consuntivo 2011.

^{iv} Art 31bis comma 3

Il referto di controllo di gestione e' redatto dall'unita' organizzativa preposta alla funzione di controllo di gestione e integrato come disposto dall'art 31, comma 6 del presente regolamento. E' approvato dalla giunta comunale con propria deliberazione, da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto.

^v Art 31 Ciclo di gestione della performance

1. Il ciclo di gestione della performance^v e' coordinato dal Segretario generale e si sviluppa nelle fasi riepilogate di seguito.

2. Pianificazione e Programmazione.

2.1. Pianificazione di mandato e della programmazione triennale.

All'inizio del mandato amministrativo, contestualmente alla presentazione al consiglio comunale delle "linee programmatiche per azioni e progetti"^v e comunque non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio pluriennale, il sindaco individua le aree strategiche che caratterizzano il mandato secondo criteri di omogeneita' e coerenza rispetto ai bisogni della comunita' e del territorio, aggregando con questa logica le linee programmatiche.

Allo scopo di mantenere la correlazione logica e consequenziale tra il programma di mandato e la sua concreta attuazione e rendere esplicito il legame causale tra indirizzi politici, strategia e operativita', la programmazione triennale delle risorse economico finanziarie e strumentali e delle finalita' e' articolata per aree strategiche di mandato, che assumono la denominazione di programmi nel sistema dei documenti di bilancio. I programmi costituiscono indirizzo generale per la pianificazione della performance e riferimento per la rendicontazione pubblica. Le performance strategiche da perseguire per ciascun programma sono misurate da indicatori utili a rappresentare l'andamento della situazione di contesto interno e esterno e a misurare gli effetti delle politiche sulla soddisfazione dei bisogni della comunita' e del territorio^v. Detti indicatori evolvono, in termini qualitativi, in proporzione alla crescente maturita' del sistema.

2.2. Programmazione annuale della performance.

Gli obiettivi di performance sono assegnati annualmente dalla giunta comunale ai dirigenti mediante delibera di approvazione del piano esecutivo di gestione, nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilita' vigente.

I dirigenti partecipano alla definizione e programmazione degli obiettivi con funzione propositiva, in quanto responsabili della fattibilita' tecnica di quanto programmato, tenuto conto delle risorse, dei vincoli e delle opportunita' derivanti dal quadro normativo e dal contesto sociale e ambientale. L'ente promuove e incentiva comportamenti dirigenziali orientati alla valorizzazione del personale in tutte le sue espressioni, ivi compreso il coinvolgimento del personale nella fase della programmazione annuale degli obiettivi.

Il segretario generale sottopone alla previa verifica di congruita' dell'organismo di valutazione la "proposta" di pianificazione degli obiettivi di performance formulata dai dirigenti d'intesa con gli assessori di riferimento, completa di tutti gli elementi previsti nell'art 30 precedente, in conformita' a quanto disciplinato dal presente regolamento, art. 14, e del regolamento vigente per l'area delle posizioni organizzative.

L'organismo di valutazione, in apposita seduta, verifica che gli obiettivi e gli indicatori correlati rispondano alle finalita' e ai requisiti disciplinati nel presente Capo e dalla normativa e dottrina di riferimento, che siano congruenti con le aree strategiche associate (programmi triennali) e che siano completi di tutti gli elementi utili ai fini della

misurazione e valutazione della performance di cui all'art 30 precedente. L'organismo formula eventuali osservazioni e valida il documento sotto il profilo metodologico. Provvede contestualmente a pesare gli obiettivi, come disciplinato dall'art 30, comma 5 del presente Capo.

Questa fase si avvia in coincidenza con l'approvazione del progetto di bilancio disciplinata dal regolamento di contabilità vigente e si conclude entro i tempi di adozione del piano esecutivo di gestione stabiliti dal medesimo regolamento di contabilità.

2.3. Pianificazione operativa della performance.

I dirigenti, sviluppano la pianificazione operativa per la realizzazione della performance programmata, come previsto al comma 6 dell'articolo 30 precedente, e assegnano i piani operativi ai dipendenti mediante disposizione di servizio. Il termine massimo entro cui si deve concludere la pianificazione operativa è stabilito con la deliberazione di approvazione del piano esecutivo di gestione.

I responsabili delle Unità di progetto^v trasversali e temporanee attive nell'esercizio di riferimento definiscono i piani operativi per la realizzazione degli obiettivi di performance di competenza della medesima e ne assegnano la realizzazione al personale dell'unità di progetto con disposizione di servizio, nei limiti di partecipazione del personale già stabiliti all'atto della costituzione dell'unità stessa.

Il servizio di supporto per le funzioni di organizzazione, pianificazione, controllo e valutazione provvede alla divulgazione interna degli obiettivi e della pianificazione operativa della performance. Il servizio provvede a pubblicare sul sito internet istituzionale l'elenco degli obiettivi di performance approvati, per le finalità di cui all'art 27 del presente Capo.

3. Monitoraggio in corso di gestione.

Il monitoraggio intermedio degli obiettivi di performance e degli indicatori correlati si effettua almeno una volta all'anno, in coincidenza con la verifica sullo stato di attuazione dei programmi disciplinata dal regolamento di contabilità vigente.

Ai fini del monitoraggio del grado di realizzo degli obiettivi, i dirigenti assicurano la rilevazione degli indicatori correlati.

Ai fini della verifica dello stato di attuazione dei programmi, i dirigenti assicurano la rendicontazione del grado di realizzo dei programmi e delle performance strategiche, rilevando gli indicatori correlati secondo competenza.

In relazione all'andamento e agli scostamenti rilevati in sede di monitoraggio periodico della performance e/o di verifica dello stato di attuazione dei programmi, i dirigenti si attivano per introdurre eventuali interventi correttivi di natura gestionale-organizzativa o per proporre modifiche (variazioni) alla programmazione annuale o pluriennale, nel rispetto del regolamento di contabilità vigente.

4. Consuntivazione e certificazione del grado di realizzo degli obiettivi.

A fine esercizio, nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, i dirigenti assicurano la rendicontazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati annualmente e la rendicontazione del grado di realizzo dei programmi triennali e della performance strategica, rilevando gli indicatori associati e esplicitandone le fonti e le origini. I dirigenti evidenziano l'esistenza di fattori ostativi esogeni e/o vincoli e/o limiti non prevedibili o solo successivamente subentrati o di condizioni abilitanti predefinite, ma non manifestatesi puntualmente che hanno condizionato il risultato conseguito a consuntivo.

In caso di cessazione dal servizio e/o significativa interruzione del servizio il dirigente interessato assicura la medesima rendicontazione e la valutazione di cui agli articoli 35 e 36, anche ai fini della sua valutazione finale, oltre che per il passaggio di consegne.

Entro le medesime scadenze, il servizio di supporto per le funzioni di organizzazione, pianificazione controllo e valutazione svolge una verifica atta a garantire la validità dei dati rilevati e delle relative fonti e origini, e certifica il grado di realizzo conseguito da ciascun centro di responsabilità rispetto agli obiettivi programmati, calcolato applicando i criteri di graduazione e ponderazione di cui di cui all'art 30, comma 5 e al Capo 9 seguente. Il servizio, nel certificare il grado di realizzo conseguito da ciascun centro, documenta anche l'esistenza degli eventuali fattori esterni condizionanti segnalati dai dirigenti, dei quali occorre tener conto nella fase di valutazione individuale in ottemperanza ai vincoli di cui all'art 33. L'esito della certificazione è preventivamente comunicato ai dirigenti per eventuali osservazioni.

5. Valutazione individuale correlata alla performance.

Terminata la fase precedente, i soggetti competenti per la funzione di valutazione di cui all'art. 29 del presente Capo avviano i procedimenti di valutazione dei dirigenti e dei dipendenti disciplinati dalla metodologia di cui al Capo 9 seguente, anche ai fini dell'incentivazione economica correlata agli esiti della valutazione. La valutazione finale è preceduta nel corso dell'esercizio da almeno un momento di valutazione individuale intermedia, come disciplinato dall'art 37 bis del presente regolamento.

6. Rendicontazione della performance.

Il servizio di supporto per le funzioni di organizzazione, pianificazione e controllo in sede di consuntivazione dei risultati di esercizio integra il referto di controllo di gestione^v con una specifica sezione dedicata alla rendicontazione della performance conseguita in riferimento alla performance strategica programmata e dell'iter di processo seguito, e ne cura la diffusione e pubblicazione sul sito internet istituzionale.

A conclusione dei procedimenti di valutazione della performance individuale, pubblica, per ciascun servizio, gli incentivi economici destinati dall'amministrazione a premiare la performance dei dipendenti (in forma aggregata) e dei dirigenti (individuale), corredata da relazione illustrativa del processo seguito.

7. Indicatori e report di monitoraggio e controllo.

Il servizio di supporto per le funzioni di organizzazione, pianificazione e controllo è responsabile di produrre e di diffondere internamente i report di monitoraggio intermedio e finale della performance, di ottimizzare i flussi informativi correlati, di formulare all'organismo di valutazione proposte derivanti dall'analisi dei risultati del controllo intermedio e finale. Nei report sono evidenziate le fonti dei dati rilevati e gli scostamenti rispetto ai valori programmati. Il medesimo servizio assicura la conservazione e organizzazione degli indicatori, classificati per tipologia e finalità, in banche dati storiche e di benchmarking.

Ai fini della misurazione e valutazione della performance, gli indicatori sono aggiornati in sede di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale.

Gli indicatori evolvono in termini qualitativi e quantitativi in relazione al grado di maturità del sistema, per rispondere progressivamente alle seguenti necessità:

- misurazione delle prestazioni e dei livelli di servizio, in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità;
- valutazione dei risultati dal punto di vista dei portatori di interesse e degli utilizzatori dei servizi, adottando indicatori di impatto delle politiche e delle azioni sulla soddisfazione dei bisogni della comunità servita e del territorio;
- individuazione dei livelli standard di servizio da garantire, sulla base delle risorse disponibili e del contesto.

^{vi} **Art 30 Struttura e contenuto del sistema degli obiettivi di performance**

1. Il sistema di programmazione e controllo e' organicamente integrato dal sistema degli obiettivi di performance per realizzare le finalita' di cui all'art 27 del presente Capo e per assicurare il legame logico tra mandato istituzionale e risultati realizzati, misurati in termini di performance.
2. Il raccordo tra gli obiettivi di performance e il sistema di bilancio si realizza attraverso la correlazione tra ciascun obiettivo di performance e il programma triennale della relazione previsionale e programmatica (area strategica) che l'obiettivo stesso concorre a realizzare, tra l'obiettivo e il servizio interessato dal miglioramento, tra l'obiettivo e l'unita' organizzativa responsabile del suo conseguimento.
3. Ai fini di contestualizzare la performance programmata nel triennio, assumono rilevanza i seguenti elementi, analizzati in sede di programmazione pluriennale e esplicitati nei documenti di programmazione adottati dal Consiglio comunale: l'analisi del contesto interno e esterno, la qualita' e quantita' dei servizi erogati e il loro grado di innovazione, il sistema delle relazioni con gli stakeholder; la motivata esplicitazione delle politiche del personale, delle strategie di sviluppo locale e delle scelte di esternalizzazione/internalizzazione, accentramento/decentramento.
4. Ai fini della misurazione della performance organizzativa, ciascun obiettivo di performance programmato e' associato a indicatori di risultato, scelti in funzione dell'ambito di cui al comma 4 dell'art 28 precedente, valorizzati in sede di previsione e a consuntivo. Il miglioramento qualitativo e' espresso in riferimento alla dimensione qualitativa oggetto del miglioramento^{vi}.
5. Ai fini della valutazione della performance organizzativa:
 - a) gli obiettivi sono pesati secondo criteri che tengano conto del livello di complessita', priorita' e innovazione e del grado di maturita' del sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - b) a ciascun indicatore sono associati i seguenti valori di ponderazione:
 - un valore (peso) che ne qualifichi la rilevanza relativa rispetto agli altri indicatori associati alla performance programmata;
 - una scala di valori che consentano di misurare il grado di realizzo della performance conseguito a consuntivo.
6. Ai fini del coinvolgimento del personale e della qualificazione delle responsabilita' gestionali, i tempi e modi di realizzo degli obiettivi di performance sono pianificati in piani operativi, nei quali sono espressi i profili di responsabilita' e il grado di coinvolgimento del personale dell'unita' organizzativa interessata.

^{vii} Piano operativo di realizzo della performance – Foglio 1 PdP Foglio 2 PdP seguenti

^{viii} Schema mappa servizi – foglio seguente

^{ix} Quadro di verifica delibera Civit n. 5/2012 – seguente

Obiettivo di performance - Anno 2011
(Foglio 1 - PdP)

CdR	
Responsabile	

codice obiettivo (PEG)	descrizione obiettivo di performance (art 5 d.lgs. 150/09)	classe di obiettivo (di servizio-settore / oppure trasversale di ente)	ambito di performance (art 8 d.lgs. 150/09)	area strategica (Programma)	strumento/i di pianificazione programmazione correlato/i (RPP - PEG - PIANO OOPP - STRUM URB - ALTRO)	codice identificativo della correlazione nello strumento di pianificazione programmazione	dimensione qualitativa oggetto del miglioramento (delibera CIVIT 88/2010)

codice indicatore	descrizione indicatore	peso	valore target finale	alla data del	Grading Fasce				Valore attuale storico / benchmarking
					100%	90%	60%	0%	

Responsabile del Piano operativo	
Descrizione del Piano operativo (azioni che realizzano l'obiettivo di performance)	

[illegible][illegible]

Piano operativo e obiettivi specifici - Quadro delle responsabilita' e del personale coinvolto
(Foglio 2 - PdP)

[illegible]

A

B

B spec

subobiettivi

Mappa dei servizi del Centro di Responsabilit  e delle priorit  di intervento
(delibera CIVIT n. 88/2010 p. 2.1)

[illegible]

Rendicontazione della performance organizzativa - conformita' delibera Civit n. 5/2012

Obiettivi	
Descrizione Obiettivo	si
Peso Obiettivo	si
Risorse Umane	rilevato tempo lavorato a livello di progetto
Risorse Finanziarie	analitica finanziaria fino al livello minimo del progetto
Indicatori	si
Peso Indicatori	si
Target	si
Valore Consuntivo Indicatori	si
Grado di Raggiungimento Obiettivo (valore compreso tra 0 e 100%)	si

Documenti del ciclo di gestione della performance

Documento	Data di approvazione	Data di pubblicazione	Data ultimo aggiornamento	Link documento
Sistema di misurazione e valutazione della <i>performance</i>	15 dicembre 2012 - delibera GC n. 414	15/12/2012 (sezione Regolamenti e Trasparenza valutazione e merito)	15-dic-12	http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/45
Piano della <i>performance</i>	delibera GC n. 189 del 7 giugno 2011 di approvazione del PEG 2011	07/06/2011 (sezione Regolamenti e Trasparenza e bilancio)	30 settembre 2011 delibera GC n. 305	http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/846
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Non e' obbligatorio per i comuni - pubblicazione	audit svolto rispetto a delibera Civit n. 105/2010 = 74% delle informazioni pubblicate	31-dic-11	http://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/768
Standard di qualità dei servizi	Non realizzato - In corso di rilevazione (mappa servizi)			

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
elenco A - obiettivi di performance incentivabili ai sensi art 15 comma 2 (Inclusi servizio sgombero neve - pronto intervento - prolungamento orario estivo asili - reperibilita' ced)												
TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Garantire le entrate di competenza che finanziano investimenti, nella misura prevista	% di entrate conseguite / programmate, correlate a investimenti	100%		100	70,25%	Stima (sulla base del valore accertato tit IV e V su assestato)	70%		70
TUTTI	Una citta' che amministra	piani e progr	Predisporre strumento di pianificazione e controllo: cronoprogramma entrate/uscite (Rif. L. 39/11)	grado di realizzo della sperimentazione	60%	0%	100	0%	servizio di supporto	0%		0
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Garantire le entrate di competenza, nella misura prevista	% di entrate conseguite / programmate	>88%	88%	100	88,70%	su programmate assestate	100%		100
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riaccertamento residui passivi e attivi , riducendo l'incidenza e la vetusta'	incidenza residui passivi residui passivi/impegni		29,04%	15	31,16%	bilancio residui passivi/ impegni	0,00%	0%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		smaltimento residui passivi residui passivi utilizzati/residui passivi iniziali		36,82%	20	38,34%	relazione tecnica rendiconto	100%	20%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		incidenza residui attivi residui attivi comp / accertamenti		15,25%	20	12,43%	relazione tecnica rendiconto	100%	20%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		smaltimento residui attivi residui attivi utilizzati/residui attivi iniziali		43,34%	20	36,01%	relazione tecnica rendiconto	0%	0%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		residui attivi totali rispetto agli accertamenti delle entrate		31,48%	5	30,29%	relazione tecnica rendiconto	100%	5%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		grado di vetustà residui attivi (partite oltre il quarto anno precedente rispetto a quello chiuso) – 2006 e precedenti		53,71%			n.d.	n.d.		
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		residui passivi anno precedente/residui passivi anno corrente		-4,02%	10	"-13,83%"	relazione tecnica rendiconto	100%	10%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		trend residui attivi residui attivi anno precedente/residui attivi anno corrente		-13,85%	10	"-17,90%"	relazione tecnica rendiconto	100%	10%	70
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Ridestinare le economie conseguite su interventi conclusi e finanziati da mutuo (riduzione interessi passivi)	Tempi di comunicazione della somma a residuo alla Ragioneria dal collaudo		6 mesi	100	6 mesi	servizio ragioneria	100%	100%	100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Liquidare gli incentivi al personale per specifiche disposizioni di legge	Tempi di liquidazione dal collaudo	2,5 mesi	3 mesi	50	1 anno	contabilita' lavori - procedura bilancio	0%		
TUTTI				% di risorse liquidate entro 45 giorni	50%		50	0%	procedura bilancio	0%		0
TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare la qualita' dei servizi in termini di trasparenza e di accessibilita' : mappatura dei servizi erogati	servizi mappati / tot servizi	100%	50%	100	80%	bozze schede di rilevazione performance	80%		100
TUTTI	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la qualita' dei servizi in termini di trasparenza e di accessibilita' : pubblicazioni su sito istituzionale	qualita' contenuto informativo sito internet (stima)	a consuntivo	50%	100	74%	check list delibera civit n. 105/2010 - servizio di supporto	74%		100
TUTTI	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Miglioramento qualitativo delle competenze, definendo le competenze attese per posizione di lavoro (competenze obiettivo da conseguire mediante formazione e sviluppo professionale)	grado di realizzo repertorio e profili per posizioni di lavoro	100%	0%	100	90%	delibera	90%		100
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Progetti finanziati	progetti programmati / opportunita' segnalate da ufficio finanziamenti	a consuntivo	2/12	30	2 su 32	progetti deliberati	100%	30%	
TUTTI	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		Valori finanziamenti ottenuti/valore finanziamenti segnalati (da rilevare)			40	69300 / 69300	bilancio	100%	40%	
	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		opportunita' complessivamente segnalate da ufficio finanziamenti	20	12	30	32	banca dati indicatori	100%	30%	100
ECO	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Miglioramento organizzazione e tenuta dinamica dell'inventario beni mobili mediante la nomina dei referenti di settore e la informatizzazione del processo	n. report presi in carico	1 per settore	0%	100	0	procedura informatica	0%		0
ECO	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Iniziative per il controllo dei consumi di cancelleria: avvio al monitortaggio dei consumi decentrato presso i settori, mediante presa in carico di report specifici e periodici	grado di realizzo	100%	0%	100	12% carta bianca (30% atteso = anno 2010) 88% riciclata (70% atteso = anno 2010)	costi (fatture) carta bianca e riciclata / spesa totale - trend anni precedenti	100%		100
UP COMUNICAZIONE	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione della carta: sperimentazione documenti digitali interni esterni (oltre a delibere determine e altri atti)	% documenti digitali/documenti per tipologia	5%	1%	100	2013 / 60399 = 3,5%	sistema protocollo	70%		70
ORG RAG	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Monitoraggio tempi dei pagamenti	% pagamenti entro 60 gg sul totale delle fatture	92%	90%	50	80%	sistema Libra e di protocollo	87%	43%	

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
	Una citta' che amministra	risorse costi tempi		giacenza presso i settori entro 22 giorni	70%	67%	50	53%	sistema di protocollo informatico	75%	38%	100
RAG CED ORG SSTT	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Analisi di fattibilita' e eventuale sperimentazione della gestione informatica degli investimenti per garantire la correlazione diretta tra risorse finanziarie investite e interventi realizzati e per consentire il monitoraggio in tempo reale sia finanziario che di avanzamento lavori	verifica di fattibilita'	100%	0%	100	100%	agenda incontri uffici	100%		100
CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire continuit� dei servizi anagrafici e di stato civile fuori orario di servizio, il sabato mattina, risolvendo tempestivamente gli eventuali malfunzionamenti dei sistemi informatici	interruzioni del servizio erogato fuori orario ordinario	0%	0%	100	0	registro di servizio CED	100%		100
ASILI	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	estendere i servizi degli asili nido oltre la normale durata del calendario scolastico (mese di luglio), per rispondere alla domanda di servizi dell'utenza	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%		100
SSTT	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "pronto intervento" entro la soglia del 70% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, interventi per risolvere emergenze di primo livello originate da incidenti e eventi di diversa natura, a tutela dell'incolumit� delle persone e a garanzia della sicurezza sul territorio.	Costi del servizio realizzato <= 70% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%		100
SSTT	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	contenere i costi dei servizi di "sgombero neve" entro la soglia del 80% del costo di mercato di servizi equivalenti, assicurando, con personale comunale, al di fuori dell'orario ordinario di servizio, gli interventi previsti nel "piano neve".	Costi del servizio realizzato <= 80% costo medesimo servizio appaltato	100%	100%	100	100%	relazione tecnica dirigente - quadro comparativo (atti ORG)	100%		100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
ELENCO B - Obiettivi di performance incentivabili ai sensi art 15 comma 5												
ORG	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sviluppare un sistema integrato e congruo per il controllo, anche pubblico, del grado di realizzo degli obiettivi strategici, gestionali e di performance, senza spesa per l'ente	validazione set di indicatori per la valutazione delle politiche e dei risultati gestionali	100%	0%	40	50%	seduta nucleo - Visto Sindaco	50%	20%	
ORG	Una citta' che amministra	relazioni stakeholder - partecipazione		grado di realizzo sistema prototipo	50%	0%	60	40%	prototipo sistema informatico gestione obiettivi	80%	48%	70
ORG	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Incrementare il grado di automazione delle procedure amministrative (gestione documentale),mediante sw specifico di controllo sviluppato in economia	4 report periodici di controllo (iter su work flow- anomalie scrivanie Prot- documenti digitali interni esterni - tempi fasi dei procedimenti)	4	0	100	1	sistema di protocollo informatico	25%		0
PERS	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Snellire la procedura di gestione del servizio mensa per i dipendenti del comune, mediante buono pasto elettronico	Elaborazione bozza capitolato speciale entro il 1/6/2011	100%	0%	80	100%	gara espletata nel 2012	80%	80%	
PERS				Riduzione contraenti	1	11	20	0	affidamento			100
PERS	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Sperimentazione per 40 dipendenti della presentazione della richiesta ferie e perm.pers.retr. e autorizzazione on line anziché su supporto cartaceo per riduzione attività/carta correlate all'inserimento dei giustificativi	Svolgimento sperimentazione entro il 31/12	100%	0%	100	100%	sistema informatico presenze	100%		100
PERS	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Incremento dell'efficienza dell'amministrazione economica, fiscale, previdenziale e assicurativa garantendo le stesse attività con minor personale addetto	mantenimento delle attività (economica e fiscale) gestite con minor numero di personale addetto	2,37 addetti / 353 cedolini/mese	2,5 addetti / 353 cedolini/mese	50	2,37/353	CdG - assorbimento tempo lavorato	100%	50%	
	Una citta' che amministra			mantenimento delle attività (previdenziale assicurativa) gestite con minor numero di personale addetto	0,37 addetti / 342 dipendenti	0,5 addetti / 342 dipendenti	50	0,37/338	CdG - assorbimento tempo lavorato	100%	50%	100
PERS	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Segnalazione malattia tramite numero dedicato con automatica e-mail segnalazione all'ufficio di appartenenza e all'Ufficio Rilevazione Presenze.	% segnalazioni automatizzate sul totale delle segnalazioni dal 1.6.2011 al 31.12.2011 (eliminazione registrazione cartacea e segnalazione agli altri uffici)	80%	0%	50	87%	sistema informatico attivato	100%	50%	
PERS	Una citta' che amministra			estensione massima delle fasce di segnalazione (24 ore su 365 gg/anno)	100%	20%	50	100%	sistema informatico attivato	100%	50%	100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
SEGR	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione della carta (delibere e determine interne solo digitali)	% di carta risparmiata rispetto al totale della fornitura del servizio	-60%	100%	100	-66%	procedura informatica protocollo e registri economali	100%		100
SEGR	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione del personale addetto ai servizi generali - (attivit�: Controllo degli accessi al Palazzo comunale - Informazioni ai cittadini - Recapito bisettimanale corrispondenza urgente in partenza dagli uffici - Assistenza alle sedute del Consiglio Comunale)	% di servizi erogati da un addetto	50%	30%	100	50%	CdG - assorbimento tempo lavorato	100%		100
SEGR	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Riduzione del personale addetto alle segreterie particolari - (attivit�: Corrispondenza - appuntamenti- cerimonie commissioni conciliari consigli die ragazzi - rassegna stampa - gestione sale)	% di servizi erogati da un addetto	50%	30%	100	50%	CdG - assorbimento tempo lavorato	100%		100
ARCH	Una citta' che amministra		riordino e scarto d'archivio straordinario degli archivi dei servizi demografici e dell'asilo nido Palloncino blu	ml lineari di archivio (servizi demografici)	180 ml	300 ml	25	225 metri lineari	archivio generale	100%	25%	
	Una citta' che amministra			spazio recuperato	120 ml	0	25	120 metri lineari	archivio generale	100%	25%	
	Una citta' che amministra			ml lineari di archivio (asilo nido Palloncino blu)	15 ml	20 ml	25	15 ml	archivio generale	100%	25%	
	Una citta' che amministra			spazio recuperato	5ml	0	25	5 ml	archivio generale	100%	25%	100
LEG	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Fascicolazione informatica cause	Fascicolazioni effettuate cause di nuova instaurazione	100%	0%	50	100%	nuova procedura informatica / archivi cartacei	100%	50%	
LEG	Una citta' che amministra			Fascicolazioni effettuate cause pendenti	40%	30%	30	40%	nuova procedura informatica / archivi cartacei	100%	30%	
LEG	Una citta' che amministra			Fascicolazioni effettuate cause concluse	10%	0%	20	10%	nuova procedura informatica / archivi cartacei	100%	20%	100
SERV SOC	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Razionalizzare le procedure per migliorare l'accesso ai soggiorni climatici per anziani	Tempo medio procedimento di iscrizione	5 gg	10 gg	50	5 gg	procedura informatica specifica	100%	50%	
SERV SOC	Una citta' solidale			Tempo medio procedimento di registrazione	20 min / gruppo	45 min / gruppo	50	20 min /gruppo	procedura informatica specifica	100%	50%	100
SERV SOC	Una citta' solidale	risorse costi tempi	Incrementare il numero e l'efficacia dei controlli relativi alle domande di agevolazione tariffaria e/o di accesso alle prestazioni nell'ambito dei servizi sociali	Adozione nuova metodologia e strumenti	100%	0%	50	100%		100%	50%	
SERV SOC	Una citta' solidale			% domande controllate / pervenute	> 10% richiesto dalla legge		50	19%	registri pratiche	100%	50%	100
SPORT	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Attivazione di un sistema di monitoraggio formalizzato delle attivita' dei gestori rispetto ai livelli di servizio previsti dalle convenzioni	grado di realizzo	100%	0%	100	100%	check list livelli di servizio	100%	100%	100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
RAG CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Attivazione ordinativo informatico	Grado di realizzo	100%	0%	100	100%	procedura informatica	100%		100
TRIB	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Armonizzazione, integrazione e bonifica ed implementazione banche dati Fornire all'ente una base imponibile che rispecchi la realtà del territorio	Allineamento del n° dei contribuenti effettivi rispetto a quelli attualmente presenti in banca dati	25256 contribuenti	36.313 (anno 2008)	60	33617 = 75% (- 23%)	banca dati informatica restituita dalla ditta non conforme (FEC)			
TRIB	Una citta' che amministra			Riallineamento u.i.	56932	115000	40	111405 = 50% (- 47%)	banca dati informatica - controllo incrociato con CED			FEC
TRIB	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Prevenzione e contrasto all'evasione	> Importo preventivato a bilancio		500000 circa	100	EURO 896427	bilancio	100%		100
TRIB	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Miglioramento del rapporto con i contribuenti, riducendo il tempo medio di risposta alle istanze e incrementando gli aggiornamenti del sito internet (Icp e Tosap)	tempo medio risposta rispetto a istanze (solo se misurati da programma informatico)	40 gg.	60 gg	50	40GG	mail documenti atti	100%	50%	
TRIB	Una citta' che amministra			attivazione apposito software per interrogazione posizione tributaria Icp e Tosap	100%	0	50	100%	applicativo	100%	50%	100
RAG	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Servizio intranet di informazione contabile e fiscale -	grado realizzo	100%	0	100	100%	nuova intranet	100%		100
ECO	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Razionalizzazione della gestione amministrativa del magazzino economale, mediante l'informatizzazione dell'iter procedurale e il monitoraggio dei consumi per settore	grado di realizzo	100%	0%	100	30%	procedura informatica	30%		0
ECO	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Incremento degli approvvigionamenti di beni e servizi in economia (ex art. 36 del regolamento comunale dei contratti) mediante mercato elettronico	% degli approvvigionamenti in economia svolti a mezzo mercato elettronico rispetto al totale delle acquisizioni in economia	30%	0%	100	31%	procedure gara	100%		100
ECO	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	standardizzazione capitolati speciali d'appalto in punto clausole essenziali, aggiornati alle recenti novità legislative	grado di realizzo	100%	0%	100	100%	nuovi modelli	100%		100
CONTR	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Standardizzazione delle modalita' operative da adottare a regime per le richieste di DURC e CIG, previa gestione centralizzata per conto dei dirigenti competenti e supporto operativo	durata della gestione centralizzata	6 mesi	0%	100	8 mesi	incrocio uff contratti / altri uffici	100%		100
SSDD	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Digitalizzazione schedine individuali cittadini emigrati e schede di famiglia integrato alla procedura di gestione servizi demografici	schedine digitalizzate	65000 /150000	0 /150000		FEC fondi non stanziati (sostituito con digitalizzazione CI)	archivio informatico			FEC
STCIV	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Comunicazione con i consolati mediante PEC e firma digitale integrate al protocollo informatico	incremento documenti digitali del servizio anagrafe	> 10	10	100	137 (in partenza)	procedura protocollo informatico	100%		100
SSDD	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Gestione documentale APR4 mediant work flow informatico procedura Iride: sperimentazione	iter APR4 su work flow	1	0	100	50%	procedura implementata	50%		70

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
SSDD	Una citta' che amministra	piani e progr	Attività propedeutica per l'organizzazione del 15° Censimento Generale della Popolazione 9 ottobre 2011.	realizzato nei tempi	100%	0%	100	100	dati censimento	100%		100
CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Rete WiFi Biblioteca e progettazione WiFi Centro Storico	Copertura wireless in Biblioteca	100%	0%	100	100%	stato progetto tecnico	100%		100
CED (telefonia)	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Riduzione dei costi della telefonia mobile	Risparmio spesa telefonia mobile rispetto all'anno precedente	10%	0%	100	13%	bilancio - nuovo contratto	100%		100
CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Realizzazione Servizi innovativi e multimediali su sito Internet dell'Ente in logica Web 2.0	N° di community, forum, sondaggi realizzati	3	0	30	3	sito internet	100%	30%	
CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi		Moduli elettronici realizzati sulla Intranet	3	0	30	3	intranet	100%	30%	
CED	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi		Attivazione Piattaforma multicanale (SMS, e-mail) per invio informazioni al cittadino	1	0	40	1	CED	100%	40%	100
CED	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Introduzione Open Source postazioni di lavoro, con verifica corretto funzionamento con i programmi gestionali dell'Ente	Percentuale di applicativi gestionali dell'Ente testati e verificati con software Open Source	80%	0%	100	50%	CED	62%		70
CED	Una citta' che amministra	risorse costi tempi	Integrazione e bonifiche banche dati tributarie e catastali	Percentuale di disallineamenti fra banche dati catastali e banche dati tributarie e numeri civici	10%	23%	100	8%	report CED	100%		100
CED	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Realizzazione di moduli elettronici compilabili online dall'impresa e professionista e firmabili digitalmente	n. moduli in gestione	10	0	100	9	internet	90%		100
URP	Una citta' che amministra	relazioni stakeholder - partecipazione	Migliorare la comunicazione istituzionale esterna mediante la predisposizione di linee guida/vademecum per la predisposizione di comunicati stampa omogenei.	grado di realizzo	100%	0%	100	100%	vademecum	100%		100
TURISMO	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Attivazione di sportelli di informazione turistica coinvolgendo le Pro Loco del territorio	N. contatti medio annuo di avventori dello sportello	900	0	50	900	registri	100%	50%	
TURISMO	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi		N. sportelli di informazione turistica attivati	2	0	50	2	convenzioni	100%	50%	100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
FINANZIAMENTI	Una citta' che lavora	risorse costi tempi	Miglioramento del servizio di ricerca di contributi e/o agevolazioni a livello europeo, nazionale, regionale e locale attraverso - il monitoraggio delle opportunità e segnalazione delle medesime agli uffici competenti (newsletter) - la creazione di database condiviso (schede e intranet)	N. candidature presentate con il supporto del servizio	2	1	100	2	progetti presentati protocollati	100%		100
PATRIMONIO	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Razionalizzare e standardizzare le procedure di gestione del patrimonio immobiliare, mediante la predisposizione di manuale operativo (vademecum) per la gestione della procedura d'acquisto, con formulario	N. e tipologia procedure di gestione del patrimonio immobiliare analizzate	1	0	100	2	manuali	100%		100
UP VADO'	Una citta' che lavora	relazioni stakeholder - partecipazione	Rilevazione sperimentale in Zona Vadò per conoscere le imprese del territorio e dei loro bisogni	Creazione di una banca dati delle aziende in attività	100%	0%	100	100	banca dati	100%		100
UP COMUNICAZIONE	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare i sistemi di comunicazione e i flussi documentali (codice amm.ne digitale - semplificazione, efficienza e trasparenza amm.va) attraverso: 1) la creazione di una nuova intranet dotata di forum e newsletter,	nuovi strumenti utilizzati / introdotti (nuova intranet - forum - newletter)	2	0	100	2	nuova intranet newsletter	100%		100
UP COMUNICAZIONE	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Migliorare i sistemi di comunicazione e i flussi documentali (codice amm.ne digitale - semplificazione, efficienza e trasparenza amm.va) attraverso: 2) l'utilizzo delle funzionalita' di protocollo informatico integrato alla PEC e alla firma digitale	nuove funzionalita' introdotte in gestione / disponibili relative alla gestione di documenti digitali (PEC e interni)	2	0	50	2	procedura protocollo informatico	100%	50%	
UP COMUNICAZIONE		modernizzazione-competenze- piani e programmi		servizi avviati	a consuntivo	2	50	100% uffici utilizzatori n. 6	procedura protocollo informatico	100%	50%	100
CULTURA	Una citta' bella e sana	relazioni stakeholder - partecipazione	Sopperire alla riduzione delle risorse per le manifestazioni culturali attraverso la cooperazione delle associazioni	numero associazioni sostenute	40	30	90	43	archivio associazioni	100%	90%	
CULTURA	Una citta' bella e sana	relazioni stakeholder - partecipazione		Numero partecipanti alle iniziative culturali	10000	7000	10	non rilevato	registri cultura	0%		100
BIBLIO	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire orario di apertura biblioteca (turni)	Fasce orarie 9-12.30 - 14.30-19 Giovedì 9-19	100%	100%	100	100%	orari servizio (disposizione sindaco)	100%		100
BIBLIO	Una citta' bella e sana	rilevazione customer	Biblioteca Avvio statistiche e monitoraggio tramite questionario di gradimento del servizio e adozione di contatore elettronico di accessi	grado di realizzo rilevazione	50%	0%	100	50%	questionario - contatore	100%		100
PARI OPP	Una citta' bella e sana	obiettivi di pari opportunita'	Migliorare i servizi offerti dal comune per garantire le Pari opportunità, senza incremento di spesa	Completamento del Patto locale per la sicurezza integrata e rendicontazione	100%	60%	100	100%	grado di realizzo del Piano delle Azioni Positive (dettagli PEG)	100%		100
ISTRUZ	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare il servizio di mensa scolastica, attraverso la partecipazione dei portatori di interesse, la rilevazione della customer satisfaction e l'incremento dei controlli di qualita'	qualita' percepita rilevata attraverso i questionari			100	80%	questionario - segnalazioni negative	80%		100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
ISTRUZ	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi		qualita' operativa (indicatore composito costituito dalla ponderazione degli indicatori di piano operativo)				No piano operativo	No piano operativo			
ISTRUZ	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Razionalizzazione della gestione del servizio di fornitura arredi scolastici	Revisione iter	100%	0%	100	100%	sk informativa per le richieste	100%		100
ISTRUZ	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare il servizio di assistenza all'handicap, riducendo tempi di erogazione e reclami	Tempi di erogazione / attivazione del servizio dall'inizio dell'anno scolastico	20 gg	30 gg	50	<15gg	ordini di servizio procedura protocollo	100%	50%	
ISTRUZ	Una citta' che educa			N. reclami dei dirigenti scolastici	0	2	50	0	procedura reclami	100%	50%	100
ASILI	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Migliorare la gestione del servizio di asilo nido, incrementando gli incontri con le famiglie e le scuole d'infanzia, la revisione della carta dei servizi	aggiornamento della carta dei servizi, inserendo all'interno elementi migliorativi del servizio condivisi con gli educatori	100%		100	100%	nuova carta adottata	100%		100
ASILI	Una citta' che educa	qualita' quantita' prestazioni e servizi	garantire orario di apertura asili (turni)	FASCE ORARIE 7-17.30	100%	100%	100	100%	orari di servizio (disposizione Sindaco)	100%		100
ISTRUZ	Una citta' che educa	impatto politiche	Favorire l'accesso degli utenti al servizio di refezione scolastica, con diversificazione delle tariffe in base alla situazione socio-economica equivalente delle famiglie	Proposta revisione tariffe alla GC entro il 31/12	100%	0%	100	100%	proposta delibera	100%		100
ASILI	Una citta' che educa	impatto politiche	Ampliamento dei posti al nido, in base anche al supporto fornito dalla regione PIEMONTE, mediante aumento di posti all'Aquilone, part time pomeridiano al Quadrifoglio, convenzione con asilo nido privato di Revigliasco. Gestione dei rapporti con il comune di Trofarello per l'avvio del nuovo nido, rispettando anche gli impegni rispetto alla contribuzione	Aumento del numero posti nuovi creati, anche in convenzione con l'esterno	+20%	+8	100	32	rendicontazione Regione	100%		100
CULTURA BIBLIO	Una citta' che educa	risorse costi tempi	Ridurre i costi della realizzazione di materiale pubblicitario riguardante le manifestazioni e le iniziative culturali	Riduzione rispetto al costo della produzione e stampa con ditta esterna	-50%	-20%	100	-70%	quadro comparativo costi - bilancio	100%		100
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Semplificazione delle pratiche dello SUAP e sperimentazione dei procedimenti virtuali.	N. di casi di ricezione di D.I.A. ex art. 19 L. 241/90 in formato elettronico per attivazione di attività artigianali	+10%	0	100	30%	registro Spunic - protocollo informatico	100%		100
AAPP	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	AAPP Semplificazione del procedimento Inserimento dati pregressi sul programma di georeferenziazione delle attività commerciali, di monopolio, edicole, farmacie, distributori di carburante e di vendita al minuto in genere	grado di mappatura sul SIT	70%	0		FEC Nuovo sw non disponibile in tempo utile	sistema informatico territorio			FEC
SUAP SUE POL AMM.VA	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	SUE Semplificazione procedure amministrative e revisione modulistica secondo progetto MUDE	% schede oneri compilate dai professionisti su totale schede oneri dell'anno	70%	0	100	70%	protocollo informatico	100%		100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
SUAP SUE POL AMM.VA	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi		Trasmissione telematica pratiche	50%	0		FEC (altri enti non attrezzati)	protocollo informatico	FEC		
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi		N conferenze di servizio intersettoriali	10	3		FEC (risultate non necessarie per SUE)	ufficio competente	FEC		
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Fusione dello sportello SUE SUAP in sportello unico	grado di realizzo entro il 31/12	100%	0%	100	60%	stato di fatto	60%		70
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riorganizzazione del lavoro dei servizi Edilizia e SUAP riassegnando le competenze per tipo di pratica (DIA, SCIA, Permessi di costruire, Autorizzazioni paesaggistiche, Vigilanza e sanatorie, Condoni, pratiche diverse) anziché per fasi procedurali (ad es. calcolo oneri).	Rilevazione soddisfazione utenza a fine 2011	70%	0%	100	FEC rimandato a completamento fusione sportelli	questionario			FEC
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Revisione Regolamento edilizio vigente il cui ultimo aggiornamento risale al 1976	Proposta revisione regolamento alla GC entro il 31/12	100%	0%	100	100%	nuovo regolamento	100%		100
SUAP SUE	Una citta' che amministra	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Sperimentazione modalità di autenticazione dell'utente e dei formati ed elaborati trasmessi in via telematica	% di sperimentazione pratiche gestite on line su totale pratiche dell'anno			100	FEC alcune incompatibilita' piattaforma da risolvere	modelli Mude (portale impresa in un giorno)			FEC
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Pagamento telematico allo SUE con postazione POS a titolo gratuito.	grado di realizzo entro il 31/12	10%	0%	100	FEC: superato da pagamenti on line	POS installato			FEC
SUAP SUE	Una citta' che amministra	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riorganizzazione Commissioni edilizia e paesaggistica	riduzione tempi tra l'avvio del procedimento e la presentazione in commissione delle pratiche (solo se misurati da programma informatico)	< 20 GG		100	<20gg	procedura protocollo informatico	100%		100
SIT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	Costituzione di un sistema condiviso per la gestione, aggiornamento delle basi dati a valenza territoriale dell'ente.:						stato attuazione progetto SITcon sw free			
SIT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	1) Sostituzione Software a pagamento con strumenti di tipo GIS open source;	Entro 31/12/2011	100%	20%	35	100%	nuovo sw adottato e implementato	100%	35%	
SIT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	2) Controllo e coordinamento delle operazioni di rilievo relative al censimento ISTAT della popolazione 2011 civici ed edifici.	grado di realizzo entro sett 2011	100%	0%	35	100%	censimento Istat	100%	35%	
SIT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	3)Caricamento e controllo dei dati forniti dalla società incaricata del rilievo della numerazione civica ed edifici ai fini del censimento ISTAT 2011.	n civici verificati sul territorio e inseriti nel sistema	100%	50%	30	100%	censimento Istat	100%	30%	100
URB	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Riduzione tempi di rilascio certificati su istanza del cittadino	tempi di rilascio (solo se misurati da programma informatico)	7 gg	30 gg	100	7,6	procedura protocollo informatico	100%		100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

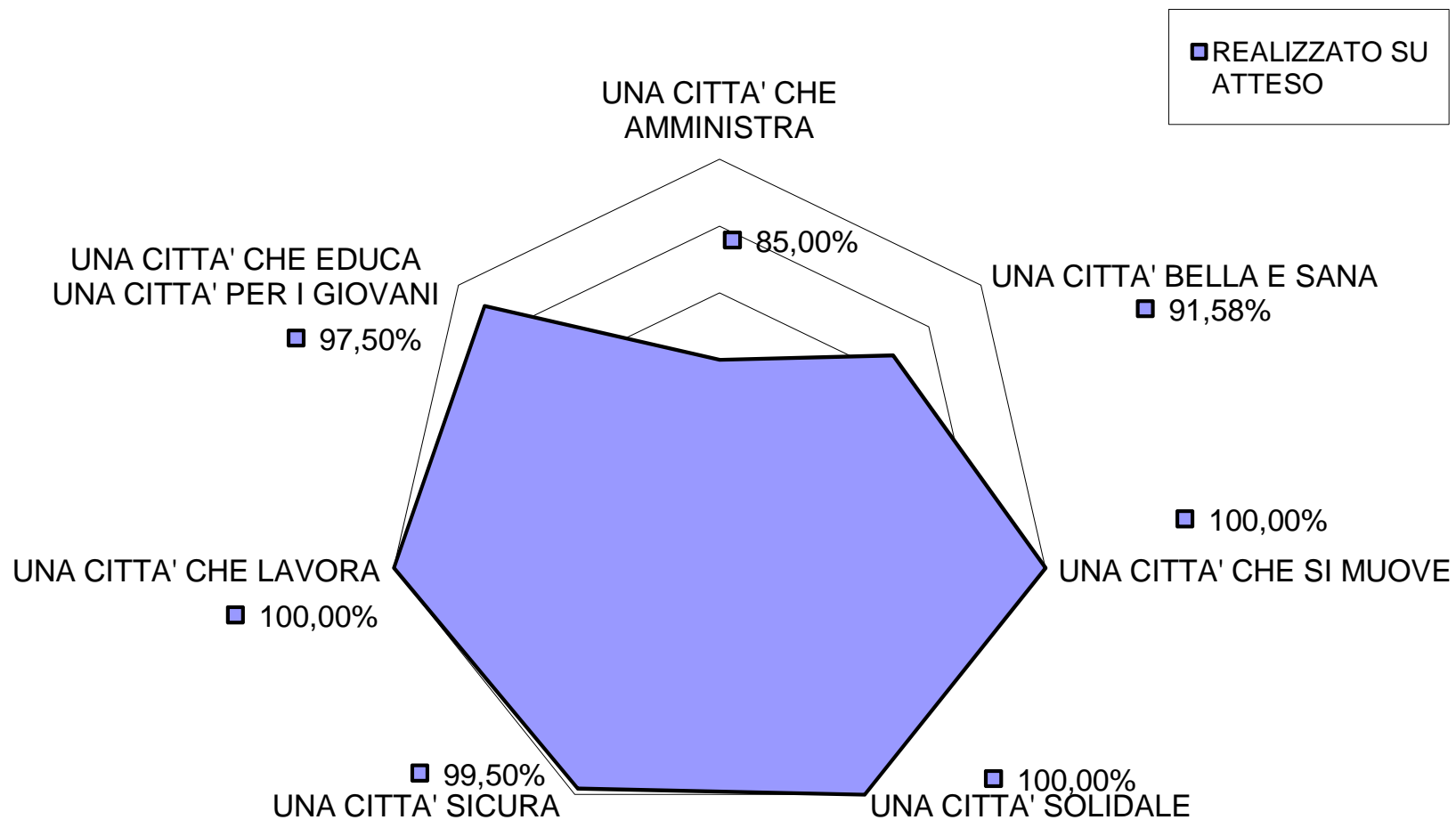
Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
URB	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Riduzione tempi di evasione istanze PEC attraverso adozione modulistica per progettazione guidata e snellimento sub-procedimento per acquisire pareri interni mediante conferenze dei servizi	Tempi di sub-procedimento	<=120gg	> 1 anno	80	98 gg	registri e procedura protocollo informatico	100%	80%	
URB	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi		Tempi di evasione istanze PEC	1,5 anni	2 anni	20	2 anni	registri e procedura protocollo informatico	0%	0%	100
UP DIRITTI SUPERFICIE	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Diritti di superficie	N. lotti per i quali è stato attivato il procedimento	10 lotti	0 lotti	100	11 lotti	archivio informatico	100%		100
VIGILI	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	aumento pattugliamento del territorio, per ridurre i sinistri	numero autopattuglie (media mensile)		87	80	94,40	piano corpo vigili	100%	80%	
VIGILI	Una citta' sicura	impatto politiche		numero sinistri stradali con feriti		98	20	104	dati statistici rilevati	94%	19%	100
VIGILI	Una citta' sicura	qualita' quantita' prestazioni e servizi	Garantire uno standard di servizio piu' elevato rispetto agli altri comuni della cintura di Torino: apertura servizio polizia municipale - piantone - 7-24 (turni)	orario medio di apertura superiore al benchmarking territoriale	7-24	copertura oraria altri comuni < 3 ore/gg	100	7-24	benchmarking altri comuni	100%		100
SSTT	Una citta' bella e sana	qualita' quantita' prestazioni e servizi	attivazione di specifico servizio per la rilevazione delle esigenze dei Comitati di borgata	grado di realizzo	100%	0%	100	100%	sportello Comitati presso LLPP	100%		100
SSTT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	imputazione dei costi per unita' immobiliare, riorganizzando l'attivita' di contabilita' lavori	verifica di fattibilità	50%	0%	100	50%	procedura informatica	100%		100
SSTT	Una citta' bella e sana	modernizzazione-competenze- piani e programmi	razionalizzare l'attivita' di monitoraggio del piano delle OOPP informatizzando la gestione degli investimenti (sperimentale)	grado di realizzo sperimentazione	100%	0%	100	70%	procedura informatica	70%		70
SSTT	Una citta' bella e sana	risorse costi tempi	Incremento fondi pubblici destinati ad interventi per il risparmio energetico.	maggiori entrate per risparmio energetico	€ 25.000,00	0	100	0	bilancio	0%		0
AMB	Una citta' bella e sana	piani e progr	Monitoraggio del piano degli investimenti ATO3 e dei lavori programmati da SMAT sul territorio, mediante sopralluoghi e rilevazione dell'indicatore	N. incontri di coordinamento ovvero verifiche in loco	5	3	100	5	monitoraggio piano	100%		100
AMB/SSTT/URB	Una citta' bella e sana	piani e progr	Riorganizzazione iter pareri interni per verifica di coerenza permessi a costruire con norme e regolamenti di settore - introduzione conferenze intersettore	grado di realizzo	100%	0%	100	100%	conferenze servizio	100%		100
AMB	Una citta' bella e sana	piani e progr	Nuove opere servizio smaltimento rifiuti previste nel piano delle opere 2011.	grado di realizzo piani	80%	0%	100	80%	monitoraggioPiano OOPP (precedente al 2011)	100%		100
TRASP	Una citta' che si muove	impatto politiche	Miglioramento Sistema dei trasporti con estensione aree servite	Km rete urbana		762.269	100	789.915	Agenzia per la mobilita' (nuova linea Vado')	100%		100
SSTT SUAP SUE	Una citta' che si muove		Razionalizzazione del servizio (riduzione passaggi pareri interni) di rilascio autorizzazioni dehors, insegne, tombe, passi carrai e pozzi.	grado di realizzo riorganizzazione	50%	0%	100	100	protocollo informatico - registri autorizzazioni	100%		100

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE - ANNO 2011

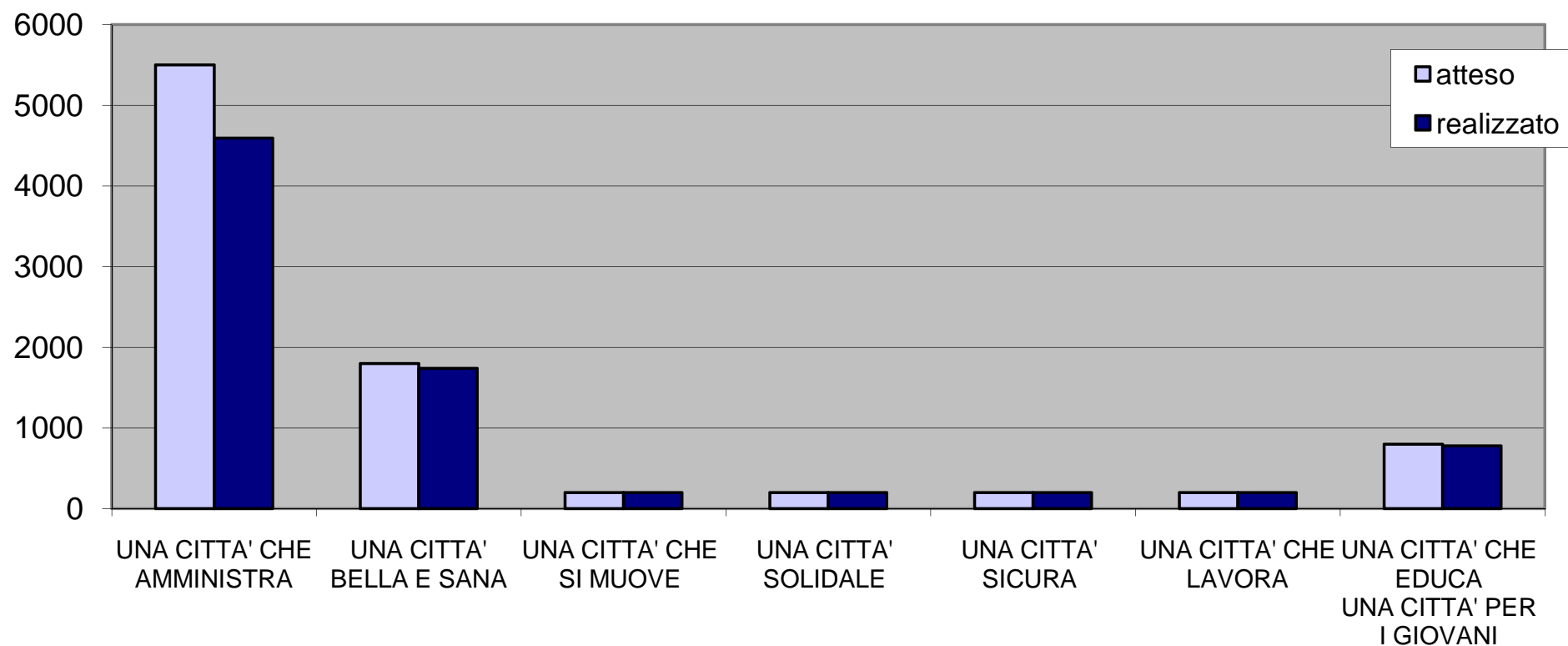
Centro elementare	area strategica	ambito di performance	obiettivo di performance	indicatori	valore target atteso	valore attuale	PESO	VALORE REALIZZATO	FONTE del DATO	GRADO DI REALIZZO	grado realizzo pesato (grado realizzo * peso)	PUNTEGGIO (0-30 % = 0P 31-70%= 70P 71-100% = 100P)
-------------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	------------	----------------------	----------------	------	-------------------	----------------	-------------------	---	--

Legenda	FEC	FATTORI ESTERNI CONDIZIONANTI
---------	-----	-------------------------------

**GRADO DI REALIZZO OBIETTIVI DI PERFORMANCE RISPETTO A PROGRAMMATO
PER AREA STRATEGICA - ANNO 2011**



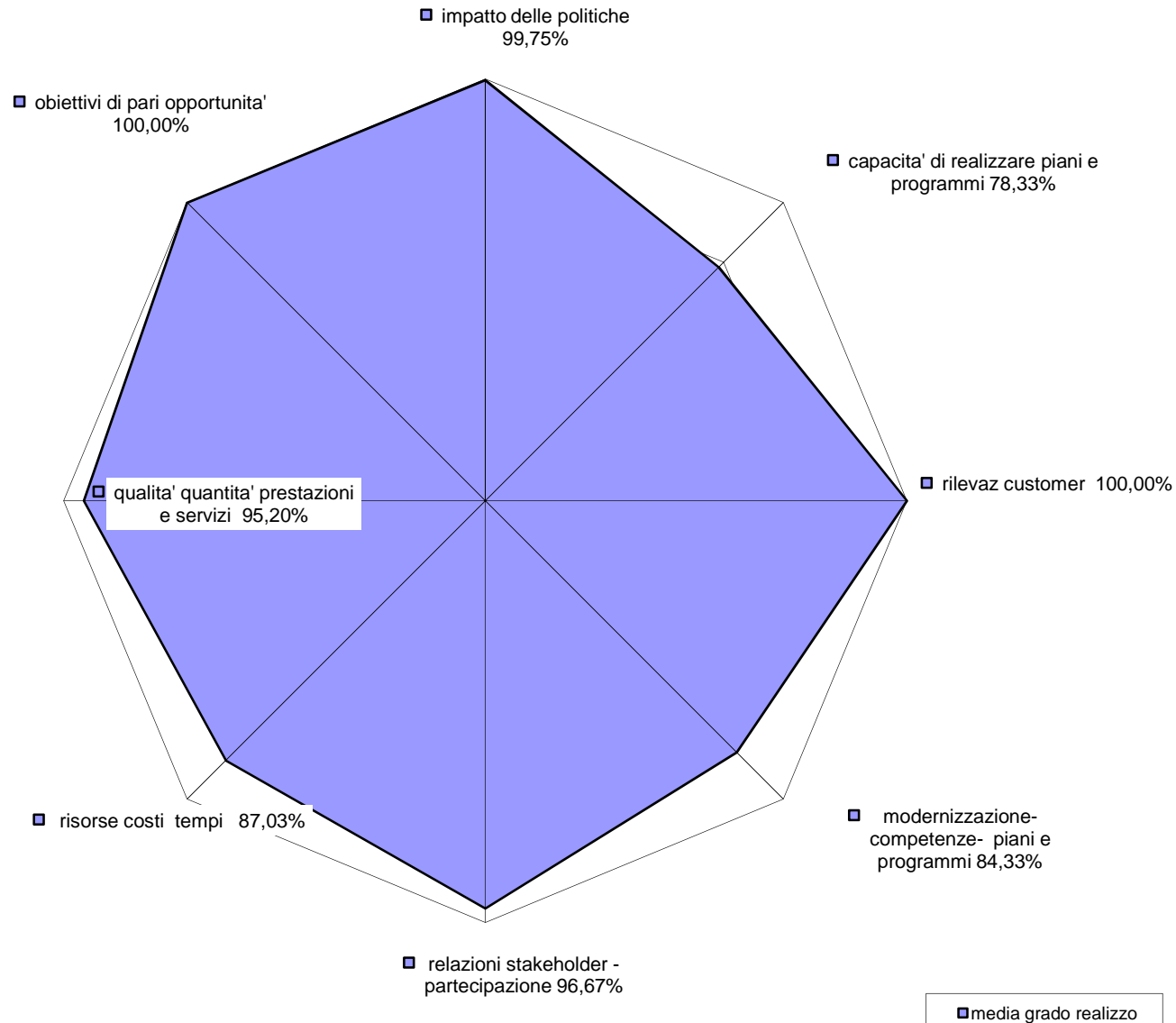
**grado di realizzo obiettivi di performance - in valore assoluto
per area strategica - anno 2011**



OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI AI DIRIGENTI - ANNO 2011

LEGENDA		
ambito di performance		(definito come da art 8 d.lgs. 150/09)
	<i>impattodelle politiche</i>	l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
	<i>piani e progr</i>	l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
	<i>rilevaz customer</i>	la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive;
	<i>modernizzazione- cor</i>	la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
	<i>relazioni stakeholder - partecipazione</i>	lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione;
	<i>risorse costi tempi</i>	l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi;
	<i>qualita' quantita' prestazioni e servizi</i>	la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
	<i>obiettivi di pari opportunita'</i>	il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

Grado di realizzo in media obiettivi di performance per ambito di performance - anno 2011



grado realizzo obiettivi di performance in valore assoluto
per ambiti di performance
- anno 2011

