



Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di **Vigliano Biellese**

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info  
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO  
FINANZIARIO

# PIANO DELLE PERFORMANCE

## 2011

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

# INDICE

|   |      |
|---|------|
| Introduzione  | p. 3 |
| Struttura del Piano delle performance                 | p. 4 |
| Unità di analisi: i processi                          | p. 5 |
| Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento | p. 6 |
| Attuazione delle Strategie                            | p. 7 |
| Programmi e progetti dell'amministrazione             | p. 8 |

## INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

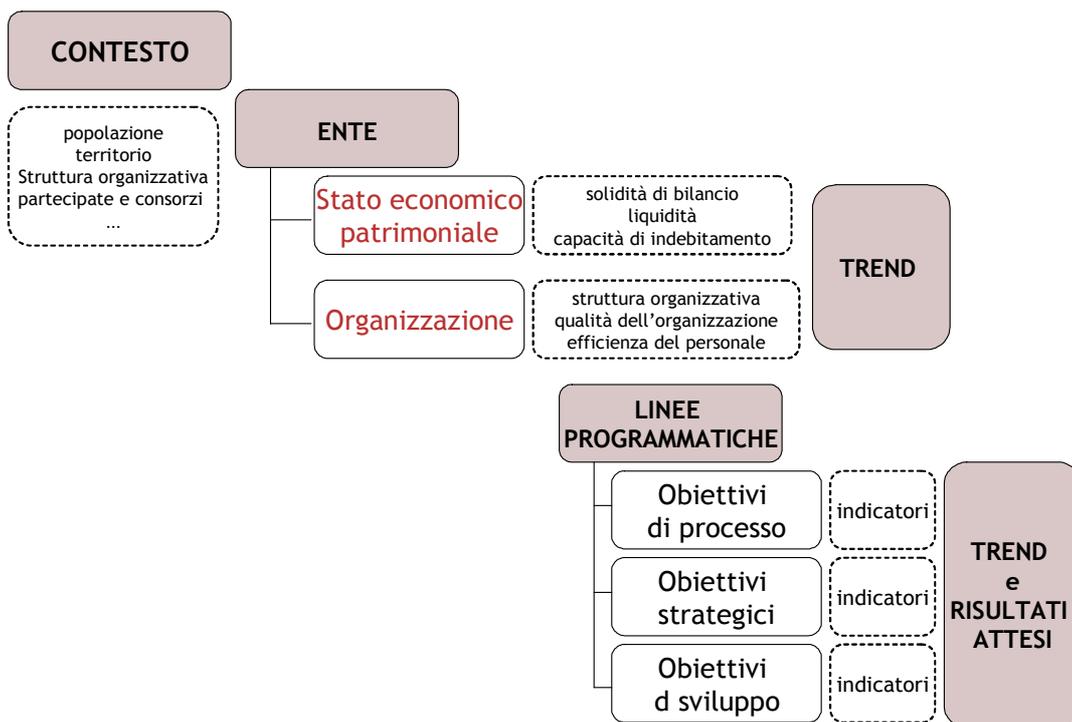
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di Vigliano Biellese ha deciso di "vivere" la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazione Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione ..., della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità.

A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi).

## UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi ed aree; essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

|   |             |                 |                |
|---|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Obiettivo di processo</b><br>Misurazione della performance di risultato  |             |                 |                |
| <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Ufficio</i></td></tr> </table> | <i>Area</i> | <i>Servizio</i> | <i>Ufficio</i> |
| <i>Area</i>   |             |                 |                |
| <i>Servizio</i>   |             |                 |                |
| <i>Ufficio</i>  |             |                 |                |
| <b>PROCESSO NUMERO</b>  |             |                 |                |
| Titolo del processo   |             |                 |                |
| <b>FINALITA</b>   |             |                 |                |
| La finalità istituzionale per cui la Provincia svolge questo processo   |             |                 |                |
| <b>MISSIONE/VISIONE</b>   |             |                 |                |
| La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica  |             |                 |                |
| <b>STAKEHOLDER</b>  |             |                 |                |
| Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge  |             |                 |                |

Per ogni processo sono stati individuati degli indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2009-2010-2011 come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

Per l'anno 2011 il Comune di Vigliano Biellese si è impegnato nella individuazione dei soli indici di efficienza economica rinviando agli anni successivi una più completa analisi degli indicatori qualitativi e quantitativi.

| INDICATORI DI PERFORMANCE   | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scostamento | ESITO |
|---|---------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------|
| <b>Indicatori di efficacia</b>  |                           |                    |                        |             |       |
| Tasso di accessibilità dello sportello<br>(ore di apertura settimanali al pubblico/ 36 ore) | 20%                       | <b>25%</b>         |                        |             |       |
| <b>Indicatori di efficacia temporale</b>  |                           |                    |                        |             |       |
| Tempo medio disbrigo pratica in minuti  | 15                        | <b>15</b>          |                        |             |       |
| <b>Indicatori di efficienza economica</b>   |                           |                    |                        |             |       |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/ popolazione)                          | € 23,70                   | <b>€ 20,00</b>     |                        |             |       |
| <b>Indicatori di qualità</b>  |                           |                    |                        |             |       |
| Gradimento da indagine  |                           | <b>70,00%</b>      |                        |             |       |

## INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale e le crescenti esigenze in termini di bisogni rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

L'Ente si impegnerà nel 2011 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

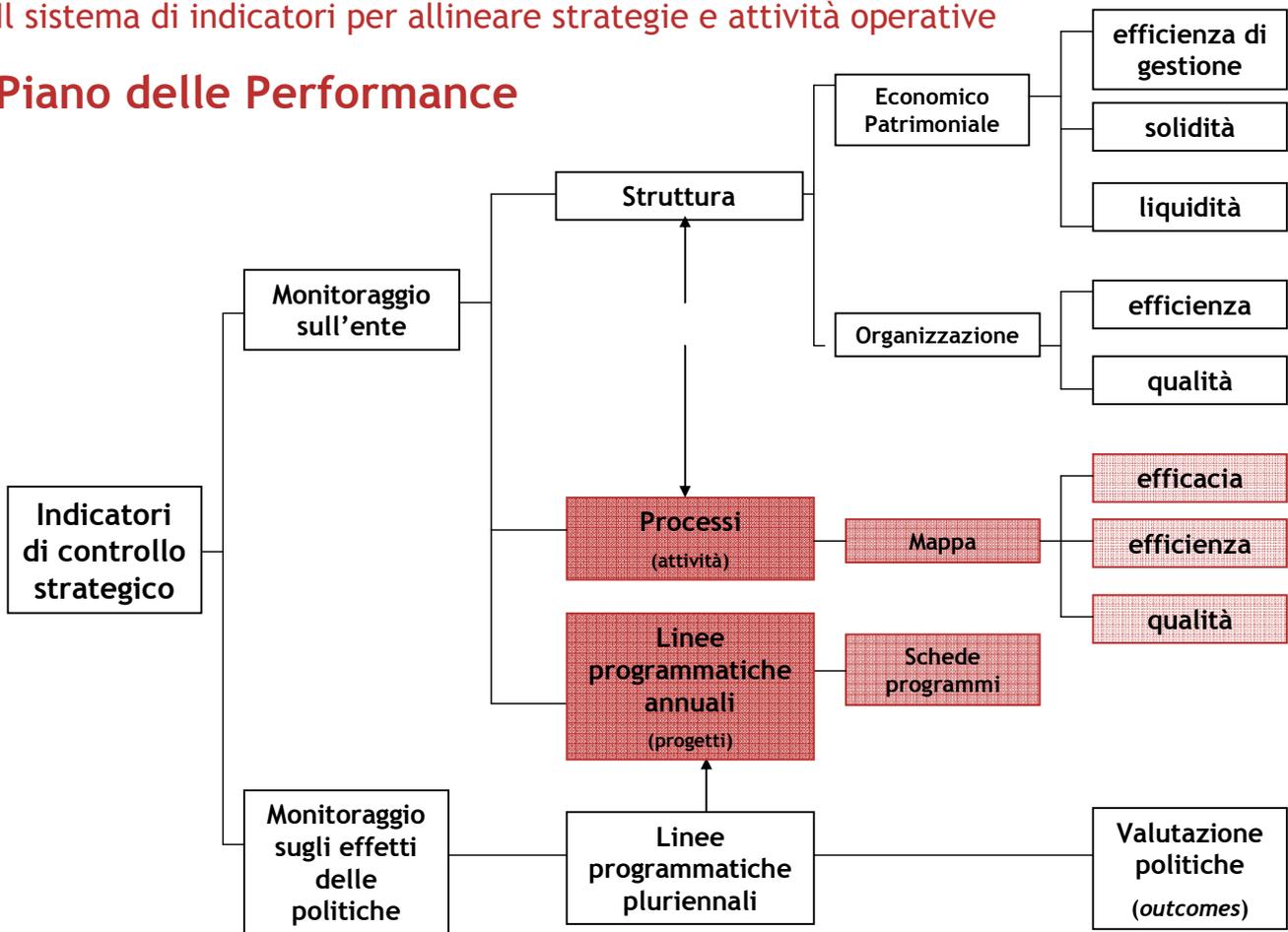
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
- 3. costi dei collaboratori esterni** o collaborazioni esterne (società);

**L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.**

# ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

## Piano delle Performance



## Programmi e Progetti dell'Amministrazione

| <b>ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO</b>                             |  |
|--|--|
| PROGRAMMI  | PROGETTI   |
| Programma n. 1:<br>Amministrazione,<br>gestione e<br>controllo   | Organi istituzionali, partecipazione e decentramento   |
|  | Segreteria generale, personale e organizzazione  |
|  | Gestione economica finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione                   |
|  | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |
|  | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali   |
|  | Ufficio tecnico  |
|  | Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico   |
| Programma n. 3:<br>Polizia locale                                | Altri servizi generali   |
|  | Polizia municipale   |
| Programma n. 4:<br>Istruzione pubblica                           | Polizia amministrativa   |
|  | Scuola materna   |
|  | Istruzione elementare  |
|  | Istruzione media   |
| Programma n. 5:<br>Cultura e beni<br>culturali                   | Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi  |
|  | Biblioteche, musei e pinacoteche   |
| Programma n. 6:<br>Sport e ricreazione                           | Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale                                       |
|  | Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti  |
| Programma n. 8:<br>Viabilità e trasporti                         | Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo   |
|  | Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  |
| Programma n. 9:<br>Gestione del<br>territorio e<br>dell'ambiente | Urbanistica e gestione del territorio  |
|  | Servizi di protezione civile   |
|  | Servizio idrico integrato  |
|  | Servizio smaltimento rifiuti   |
| Programma n. 10:<br>Settore sociale                              | Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente |
|  | Asilo nido, servizi per l'infanzia e per i minori  |
|  | Servizi di prevenzione e riabilitazione  |
|  | Strutture residenziali e di ricovero per anziani   |
|  | Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona  |
| Programma n. 11:<br>Sviluppo<br>economico                        | Servizio necroscopico e cimiteriale  |
|  | Servizi relativi al commercio  |
|  | Servizi relativi all'agricoltura   |