

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE Finanziario (cod.0001)

RESPONSABILE: Dott. MIRABILE E. (cod. 0001)

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

- 11 Segreteria Sindaco, Giunta e Organizzazione (solo finanziario)
- 12 Affari generali (solo finanziario)
- 13 Gestione economica e finanziaria, programmazione
- 14 Tributi
- 16 Ufficio tecnico - manutenzione
- 18 Altri servizi generali
- 19 Provveditorato
- 20 Controllo di gestione
- 41 Scuole materne
- 42 Scuole elementari
- 43 Scuole medie
- 46 Refezione scolastica
- 103 Centro residenziale per anziani (solo finanziario)
- 111 Affissioni e pubblicità
- 125 Farmacie (solo finanziario)

OBIETTIVI SFIDANTI

CENTRO DI COSTO

Segreteria Sindaco, GC e Organizzazione (cod. 0011)

SOLO FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO

Affari generali (cod. 0012)

SOLO FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO

Gestione economica, finanziaria, programmazione (cod. 0013)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE					
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato	
1	PIANO D'AZIONE per le ENERGIE SOSTENIBILI (PAES) Adesione al Patto dei Sindaci	Adesione al Patto dei Sindaci – istruttoria finalizzata all'adesione – reperimento ed elaborazione dati energetici sul territorio (35% dell'obiettivo)	31/12/2012	Reperimento dati	SI
				Elaborazione dati	SI
2	Patto stabilità	Attivazione della procedura di controllo dei flussi di entrata e di uscita per un costante monitoraggio del Patto di Stabilità	31/12/2012	Procedura attivata	SI
3	Controllo della gestione	Monitoraggio del bilancio mensile, sia per le entrate che spese anche in ottica di recupero risorse economiche da inserire su altre attività dell'Amministrazione	31/12/2012	N. 12 Report	
4	Mandati/reversali informatici	Attivazione con Tesoriere UNICREDIT delle procedure informatiche di reversali e mandati.	30/06/2012	Attivata procedura :	SI
				Data primo invio	28/6/2012
5	Progetto SOSE	Determinazione dei fabbisogni standard dei servizi comunali previsto dal D.LGS. 216/10	31/12/2012	N. 2 Questionari compilati e inviati	

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione del bilancio n°variazioni	117	180	-35%	208
Gestione del PEG n°variazioni	186	190	-2%	260
Liquidazione delle spese n°mandati	4166	3800	10%	3759
Gestione entrate n°reversali	1912	900	112%	947
Contabilità fiscale n°fatture registrate	3074	3200	-4%	2614
Variazioni inventario beni mobili n. carichi	506	350	45%	1151
Variazioni inventario beni mobili n. scarichi	302	50	504%	0

CENTRO DI COSTO

Tributi (cod. 0014)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Consulenza IMU	Il servizio è caratterizzato dall'assistenza al contribuente sia per quanto riguarda il calcolo dell'imposta sia per la compilazione della denuncia di variazione. Il servizio è offerto a tutti i contribuenti residenti nel Comune di Orbassano per gli immobili ubicati nel territorio comunale. Verifica, emissione ed inoltro a domicilio dei modelli di pagamento precompilati relativamente alle posizioni aggiornate.	31/12/2012	N° 3000 consulenze N° 2000 modelli F24 inviati
2	Decentramento catastale	Servizio di rilascio di visure catastali.	31/12/2012	Attivato SI
3	GESTIONE integrata del territorio comunale per i servizi al cittadino	Costituzione archivio dati base per attribuzione del codice ecografico immobiliare.	31/12/2012	Costituzione archivio SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
ICI:				
Dichiarazioni presentate n°	350	300	17%	300
Reg.Variazioni di intestazioni immobiliari (attivazioni, cessazioni e modifiche diverse) n°	1000	900	11%	900
Accertamenti (comprese adesioni bonarie) n°	650	600	8%	600
Accertamenti importo recuperato	€ 255.000,00	150.000	70%	100.000
Pratiche verificate n°	2600	2.500	4%	2500
SERVIZIO DI ASSISTENZA CATASTALE				
Visure rilasciate n°	450	400	13%	400

CENTRO DI COSTO

Ufficio tecnico (manutenzioni) (cod. 0016)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Vestiaro al personale dipendente importo	4000	4.000	0%	2.725

CENTRO DI COSTO

Altri servizi generali (cod. 0018)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Prelievi dal fondo di riserva n°	3	2	50%	1
Assunzione nuovi mutui n°	0	0	0%	0
Gestione mutui totale n°	26	29	-10%	29

CENTRO DI COSTO

Provveditorato e Inventario (cod. 0019)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di utilizzo delle autovetture di servizio	Redazione del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio (art. 2, comma 594 lett. b) legge 244/2007) – Redazione relazione agli organi di controllo interno (comma 597). Pubblicazione sul sito web del Comune e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.	31/10/2012	- Redazione Piano SI - Pubblicazione SI
2	Appalto dei servizi	Rinnovo appalto servizio di pulizia edifici comunali	30/6/2012	Gara espletata SI
3	Manutenzione automezzi	Nuovo affidamento del servizio di manutenzione dei mezzi comunali a seguito di gara d'appalto	30/6/2012	Gara espletata NO
4	Carburante per mezzi comunali	Affidamento della fornitura carburante per mezzi comunali a seguito di adesione a convenzione CONSIP	30/9/2012	Gara espletata SI
5	Uso macchine fotocopiatrici	Redazione Piano di razionalizzazione dell'uso delle macchine fotocopiatrici	30/9/2012	Redazione piano SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente	
Trattative private per acquisto beni e forniture n°	175	140	25%	133	
Trattative private per acquisto beni e forniture importo	368.552	200000	84%	5.105.552	
Gestione del fondo economale n°pratiche	421	800	-47%	656	
Automezzi n°	23	23	0%	23	
Motomezzi n°	3	3	0%	3	
Verbale rinvenimento oggetti smarriti n°pratiche	0	1	-100%	2	
Anticipazioni speciali n°pratiche	5	20	-75%	17	
Autoveicoli in dotazione	km percorsi nell'anno				
1) autovettura BS966GW (MAREA)	53.780	0	6000	0%	6000
2) autovettura CE499VT (PUNTO)	27.980	2.592	1000	159%	6200
3)autovettura CS348HJ (PUNTO)	26.010	3.971	3000	32%	7000

CENTRO DI COSTO

Controllo di gestione (cod. 0020)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Report	N.2 Verifiche andamento obiettivi ed indicatori di attività (entro Maggio 2012 per l'anno 2011 ed entro Ottobre per il I semestre 2013)	30/10/2012	N_1__ report predisposti

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi n°	1	2	-50%	2

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod.0041)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE**

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo arredi acquistati (compresa nuova scuola materna)	6.177,60	5.000,00	24%	4.997,76

CENTRO DI COSTO

Scuole elementari (cod.0042)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012****DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE**

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012****INDICATORI DI ATTIVITA'**

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo acquisto arredi	6.216,41	5000	24%	3997,65

CENTRO DI COSTO

Scuole medie inferiori (cod.0043)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012****DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE**

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012****INDICATORI DI ATTIVITA'**

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo arredi acquistati	0	5000	-100%	50.832,00

CENTRO DI COSTO

Refezione Scolastica (cod. 0046)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Recupero contributi europei	Recupero contributi CEE quote latte in relazione ai consumi di prodotti lattiero – caseari nelle mense comunali ai sensi del Reg. CE 2707/00.	31/12/2012	- Recupero effettuato SI
2	Incassi refezione scolastica	Gestione del nuovo programma degli incassi della refezione scolastica	30/9/2012	- Apertura conto dedicato SI - Convenzione esercizi commerciali SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Servizio mensa dipendenti comunali pasti erogati	5.815	5.500	6%	5494
Servizio mensa centri estivi pasti erogati	gest. Esterna	gestione esterna		Gestione esterna
Servizio refezione scolastica (esclusi insegn.) pasti erogati	191.774	197.500	-3%	185.198
Servizio civile pasti erogati	133	200	-34%	174
Servizio mensa scuole medie pasti erogati	538	2.500	-78%	1.073
Recupero contributi europei quote latte	3.138,25	€ 2.500	26%	3041

CENTRO DI COSTO

Centro residenziale San Giuseppe (cod. 00103)

SOLO FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO

Affissioni e pubblicità (cod. 0111)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Verifica dei bollettari utilizzati n. verifiche	4	4	0%	4

CENTRO DI COSTO

Farmacie (cod.0125)

SOLO FINANZIARIO

SETTORE FINANZIARIO (cod. 001)

RESPONSABILE: dr. Emanuele MIRABILE (cod. 001)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Mandati/reversali informatici	Attivazione con Tesoriere UNICREDIT delle procedure informatiche di reversali e mandati.	30/06/2012	Attivazione SI Data di inizio invio informatizzato : 28/06/2012
2	Consulenza IMU	Il servizio è caratterizzato dall'assistenza al contribuente sia per quanto riguarda il calcolo dell'imposta sia per la compilazione della denuncia di variazione. Il servizio è offerto a tutti i contribuenti residenti nel Comune di Orbassano per gli immobili ubicati nel territorio comunale. Verifica, emissione ed inoltre a domicilio dei modelli di pagamento precompilati relativamente alle posizioni aggiornate.	31/12/2012	N° 3.000 consulenze N°2.000 modelli F24 inviati

U.O. CONTABILITA' ECONOMICA
FINANZIARIA E FISCALE

RESPONSABILE: dr. Paolo BAUDUCCO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Controllo della gestione	Monitoraggio del bilancio mensile, sia per le entrate che spese anche in ottica di recupero risorse economiche da inserire su altre attività dell'Amministrazione	31/12/2012	N. 12 Report
2	PROGETTO SOSE	Determinazione dei fabbisogni standard dei servizi comunali previsto dal D.LGS. 216/10	31/12/2012	N. 2 Questionari compilati e inviati
3	Riduzione progressiva del livello di indebitamento dell'Ente	Riduzione progressiva del livello di indebitamento dell'Ente tramite estinzione anticipata di mutui, ove possibile.	31/12/2012	Avvio Procedura estinzione SI N. 1 Mutui estinti

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE: Vigilanza (cod.0002)

RESPONSABILE: Dott.E. Mirabile

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

30	Vigilanza e controllo del territorio
31	Polizia municipale e Messi
93	Protezione civile
OBIETTIVI SFIDANTI	

CENTRO DI COSTO

Vigilanza e controllo del territorio (cod. 0030)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE**

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Controllo edilizio	Monitoraggio attività e cantieri, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro	31/12/2012	N. 64 controlli effettuati
2	Controllo ambientale	Monitoraggio aree verdi private per abbandono rifiuti e depositi incontrollati	31/12/2012	N. 36 controllo effettuati

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Sopralluoghi effettuati n°	64	68	-6%	69
Denunce effettuate all'autorità giudiziaria	6	7	-14%	6

CENTRO DI COSTO

Polizia municipale e messi (cod. 0031)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Sicurezza urbana	Controllo del territorio finalizzato all'aumento della percezione della sicurezza urbana in tutti i suoi aspetti.	31/12/2012	N. 41 controlli effettuati
2	Utilizzo del patrimonio comunale	Verifica requisiti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con l'ufficio casa	31/12/2012	N. 24 verifiche effettuate
3	Requisiti per l'accesso ai servizi	Accertamenti requisiti destinatari di agevolazioni sui servizi pubblici (esenzioni e agevolazioni tariffe su buoni mensa, ecc.)	31/12/2012	N 19 controlli effettuati
4	Sicurezza sul lavoro	Controlli mirati al rispetto delle norme generali sulla sicurezza dei cantieri privati, lavoro nero e norme di sicurezza sui cantieri stradali.	31/12/2012	N 21 controlli N 2 sanzioni
5	Obbligo scolastico	Controllo assenteismo scuola dell'obbligo in coordinamento fra personale scolastico, Polizia municipale, CIDIS	31/12/2012	N 12 controlli effettuati
6	Sicurezza stradale	Intensificazione dei controlli sulla guida in stato di ebbrezza per contribuire alla raggiungimento degli obiettivi comunitari sulla riduzione degli incidenti mortali.	31/12/2012	N 112 controlli N 3 sanzioni
7	Controllo del traffico	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei pedoni attraverso la periodica dislocazione del personale negli incroci cittadini di riferimento	31/12/2012	N. 23 controlli N. 18 sanzioni
8	Controllo del traffico	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sull'utilizzo delle aree di sosta invalidi e dei percorsi linee bus per rendere più fluido il traffico dei mezzi pubblici.	31/12/2012	N 152 controlli N 102 sanzioni
9	Servizi notifiche	Attivazione delle procedure di esternalizzazione del servizio per consentire una riduzione dei costi e la riorganizzazione interna del personale dell'Ufficio Verbali e dell'Ufficio Messi.	31/12/2012	Affidamento servizio SI
10	Sicurezza dei cittadini	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cittadini nei parchi e nei giardini.	31/12/2012	N. 38 CONTROLLI N. 3 sanzioni

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Avvisi accertamento infrazioni n°	2777	2200	26%	3151
Verbali per violazioni Codice della Strada n°	6356	3800	67%	3276
Verbali per violazioni ai regolamenti comunali e leggi regionali n°	79	50	58%	57
Controlli di pubblici esercizi, attività commerciali, circoli n°	41	50	-18%	52
Carte di circolazione ritirate n°	27	80	-66%	20
Patenti ritirate n°	18	30	-40%	41
Sequestri amministrativi n°	27	40	-33%	20
Denunce anti-terrorismo e infortuni sul lavoro n°	1120	1200	-7%	1490
Pattugliamento delle strade con auto Km	83500	85000	-2%	72000
Ritrovamento auto rubate e restituzioni n°	124	32	288%	36
Servizio notificazioni n°atti	4280	4300	0%	3470
Accertamenti anagrafici n°	1031	1000	3%	1157
Sinistri stradali n°	91	110	-17%	103
Servizi di viabilità e rappresentanza n°ore	125	120	4%	122
Manifestazioni N°personale	72	74	-3%	75
Notizie di reato n°	51	65	-22%	67
TSO (esecuzione, disposizione atti e notifica) n°	91	90	1%	94
Insegnamento educazione stradale in classe N°ore	130	130	0%	130
N°alunni coinvolti	835	835	0%	840
N°classi coinvolte	37	37	0%	37
N°scuole coinvolte	7	7	0%	7

segue

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Verifiche requisiti assegnati ERP	24	35	-31%	18
accertamenti per richiedenti agevolazioni tariffarie n°	19	22	-14%	12
controlli sui cantieri per sicurezza lavoro n°	21	26	-19%	30
verifiche obbligo scolastico n°	12	10	20%	8
Autoveicoli in dotazione km percorsi nell'anno	83.500	85.000	-2%	82.000
TIPO TARGA - Utilizzo prevalente - km inizio anno				
1) autovettura YA206AM - polizia stradale - zero	21000	0	0%	0
2) autovettura CP522ZJ - controllo territ. e accertamenti - 94.300	6.200	22.000	-72%	11.000
3) autovettura CM377XW - notifiche atti - 68.700	5.500	10.000	-45%	8.000
4) motociclo CM40629 - contr.territ. e rappresentanza - 10.900	2.200	2.500	-12%	2.500
5) motociclo CM40630 - contr.territ. e rappresentanza - 9.700	2.200	2.250	-2%	2.500
6) autovettura DD002HD - controllo territorio - 124.500	14.000	12.500	12%	22.000
7) autovettura DD003HD - controllo territorio - 130.000	18.900	12.500	51%	22.000
8) autovettura DY543TR - attività fuori sede - serizi vari - 23.100	11.500	15.000	-23%	6.000

CENTRO DI COSTO

Protezione civile (cod. 0093)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE						
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato		
1	Regolamento Protezione civile	Aggiornamento e revisione del Piano Comunale di protezione Civile	31/12/2012	Revisione effettuata	SI	NO

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Riunioni del comitato protezione civile n°	15	16	-6%	14
Addestramenti pratici n°	5	4	25%	6
Incontri con enti esterni n°	14	12	17%	10
Autoveicoli in dotazione				
1) fuoristrada PICK UP -targato ED 184AL - Km. Effettuati	3000	600	400%	1100

AREA UFFICI DI STAFF
SETTORE VIGLANZA (cod. 002)

RESPONSABILE: dr. Emanuele MIRABILE (cod. 002)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Servizio Notifiche	Attivazione delle procedure di esternalizzazione del servizio per consentire una riduzione dei costi e la riorganizzazione interna del personale dell'Ufficio Verbali e dell'Ufficio Messi.	31/12/2012	Affidamento servizio SI

U.O. POLIZIA MUNICIPALE E
PROTEZIONE CIVILE

RESPONSABILE: Comandante DEL PERCIO Alessandro
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Sicurezza urbana	Servizio di pattugliamento per controllo territoriale su aree da presidiare, controllare e monitorare secondo modalità definite. Impiego di personale incaricato in servizio a rotazione con programmazione quotidiana in ognuna delle aree definite. Redazione report mensili.	31/12/2012	N. 41 controlli effettuati
2	Sicurezza dei cittadini	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cittadini nei parchi e nei giardini.	31/12/2012	N. 38 controlli effettuati N. 3 sanzioni

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE Gestione del territorio (cod.0003)

RESPONSABILE: Arch. Carantoni P. (cod. 0003)

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

- 12 Affari Generali (personale, segreteria generale, contratti)
- 15 Patrimonio (tecnico)
- 16 Ufficio tecnico
- 24 Progettazione OO.PP.
- 41 Scuole materne
- 42 Scuole primarie
- 43 Scuole secondarie I grado e II grado
- 46 Refezione scolastica
- 52 Cultura
- 62 Campi sportivi e palestre comunali (solo finanziario)
- 81 Strade e segnaletica
- 82 Illuminazione pubblica
- 92 Casa (solo finanziario)
- 94 Servizio idrico integrato
- 101 Asilo nido
- 104 Assistenza e servizi alla persona
- 105 Servizio necroscopico e cimiteriale

Cronoprogramma OPERE PUBBLICHE

OBIETTIVI SFIDANTI

CENTRO DI COSTO

Affari Generali (personale, segreteria generale, contratti) (cod. 0012)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Interventi ordinari	Manutenzione e gestione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli uffici comunali	Secondo contratto di servizio	N. 20 interventi effettuati

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria: interventi effettuati n°	20	20	0%	22
Immobili da mantenere n°	2	2	0%	2
Immobili da mantenere m3	3000	3000	0%	3000

CENTRO DI COSTO

Patrimonio ed inventario (cod.0015)- tecnico

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione immobili interventi n°	40	40	0%	48
Immobili da mantenere (sede Cidis Villa str.Voliera- sede VV.UU V.Di Nanni- Uffici V.C.Battisti,P.za Umberto I,v.N.Sauro- Magazzino cantonieri- Inps str.Rivalta- Caserma Carabinieri – Torre campanaria- servizi igienici mercato- sede ASSOT)	30	30	0%	30
Procedura in economia per cottimo n°	9	10	-10%	12
Sopralluoghi e verifiche n°	120	100	20%	116
Verifiche su forniture pubblici serv. (Enel-Italgas-Sicea) n°	18	20	-10%	24

CENTRO DI COSTO

Ufficio tecnico (cod. 0016)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari e catasto stradale.	31/12/2012	N. 106 Segnalazioni gestite N. 86 Strutture censite
2	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogramma	Vedi cronoprogramma

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'						
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente		
Direzione lavori n°	14	11	27%	14		
Progetti e studi n°	17	10	70%	20		
Perizie di variante n°	15	5	200%	8		
Direzione e realizzazione opere in economia n°	12	20	-40%	20		
Contabilizzazione (SAL, CRE) n°pratiche	18	20	-10%	18		
Servizi pronto intervento n°	12	10	20%	15		
Consulenze per progetti e ricerche esterni n°	13	15	-13%	16		
Alta sorveglianza per direzione lavori affidata ad esterni n°	15	15	0%	16		
Realizzazione opere da ditte esterne n°	20	20	0%	20		
Collaudi n°	12	7	71%	10		
Sopralluoghi n°	106	100	6%	118		
Controlli, autorizzazioni e coordinamento ENEL, TELECOM, ITALGAS e SICEA n°pratiche	21	20	5%	24		
Parchi e giardini n°	86	84	2%	98		
Manutenzione verde pubblico mq	325000	325.000	0%	325000		
Autoveicoli in dotazione	km percorsi nell'anno					
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL TERZO SETTORE						
TIPO	TARGA	chilometri rilevati inizio anno				
autovettura	CE570VT	43.000	5000	4.000	25%	4000
autovettura	AH520SW	85.000	6000	4.000	50%	4000
autovettura	CP465ZK	20.000	5500	4.000	38%	4000
autovettura	CD795AE	56.000	5000	1.000	400%	1000

CENTRO DI COSTO

Progettazione OO.PP. (cod. 0024)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	PIANO D'AZIONE per le energie sostenibili (PAES) Adesione al Patto dei Sindaci	Adesione Al Patto dei Sindaci – Istruttoria finalizzata all'adesione – reperimento ed elaborazione dati energetici sul territorio. Piano di attività in collaborazione con Tutela ambiente – manutenzione – Patrimonio – Espropri – Urbanistica – Contabilità economica	31/12/2012	Adesione effettuata SI Istruttoria e reperimento dati effettuata
2	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
3	Mitigazione emergenza abitativa	Individuazione fondi per il finanziamento intervento e attivazione programma straordinario di ERPS. Affidamento incarico di progettazione e attivazione iter amministrativo per appalto	31/12/2012	Fondi individuati SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Progetti preliminari n°	0	5	-100%	20
Progetti definitivi n°	7	5	40%	20
Direz.e realizz.opere in economia n°	24	10	140%	28
Contabilizzazioni (SAL, CRE) n°	27	20	35%	34

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod. 0041)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	N. 95 Segnalazioni gestite N. 5 Strutture censite
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°interventi	95	100	-5%	108
Immobili da mantenere n°	5	5	0%	5
Immobili da mantenere m3	15000	15.000	0%	15000

CENTRO DI COSTO

Scuole elementari (cod. 0042)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	N. 54 Segnalazioni gestite N. 4 Strutture censite
3	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	54	60	-10%	62
Immobili da mantenere n°	4	4	0%	4
Immobili da mantenere m3	37.024	37.024	0%	37.024

CENTRO DI COSTO

Scuole secondarie di I grado (cod. 0043)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	N. 42 Segnalazioni gestite N. 2 Strutture censite
3	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	42	40	5%	46
Immobili da mantenere n°	2	2	0%	2
Immobili da mantenere m3	91.407	91.407	0%	91407

CENTRO DI COSTO

Refezione scolastica (cod. 0046)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
	Interventi ordinari	Manutenzione e gestione ordinaria dei locali adibiti a preparazione e somministrazione refezione scolastica, con gestione interventi a carico dell'Impresa appaltatrice del servizio.	30/6/2012	N. 0 INTERVENTI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	0	0		0
Immobili da mantenere n°	0	0		0

CENTRO DI COSTO

Cultura (cod. 0052)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Rassegne e manifestazioni di carattere civile	Garantire l'assistenza tecnica e manutentiva necessaria alla buona riuscita delle manifestazioni	31/12/2012	N. 0 segnalazione su disservizi tecnici pervenuti

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	12	10	20%	10
Immobili da mantenere n°	3	3	0%	3
Immobili da mantenere m3	3200	3.200	0%	3.200
Rassegne e manifestazioni assistite n°	18	20	-10%	14

CENTRO DI COSTO

Campi sportivi e palestre (cod.0062)

SOLO FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO

Strade e segnaletica (cod. 0081)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni della viabilità attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità, integrazione del programma con interventi straordinari	31/12/2012	N. 5 Segnalazioni gestite N. 18 Interventi

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Ordinanze n°	6	50	-88%	60
Impianti semaforici n°interventi	18	15	20%	18

CENTRO DI COSTO

Illuminazione pubblica (cod. 0082)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	N. 32 Segnalazioni gestite N. 22 Interventi
2	Interventi ordinari	Manutenzione e gestione ordinaria degli impianti di illuminazione comunali	Secondo contratto di global service	N. 60 Segnalazioni gestite N. 380 Interventi gestiti dall'impresa in appalto

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione della illuminazione pubblica n°punti luce	3620	3.585	1%	3.585
Manutenzione ordinaria n°interventi	380	350	9%	350
Impianti semaforici	10	10	0%	10
Quantità Kwh consumati		non disponibile		

CENTRO DI COSTO

Casa (cod.0092)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria n°interventi	3	3	0%	5
Immobili da mantenere (Casa Rolando-Edificio V.Coppino-Alloggi ex Cottolengo)	2	2	0%	2

CENTRO DI COSTO

Servizio idrico integrato (cod. 0094)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e potenziamento	Esecuzione tempestiva degli atti amministrativi (delibere, determine) di propria competenza e degli interventi di manutenzione ordinaria dei pozzetti della rete fognaria	31/12/2012	N. 16 Segnalazioni gestite N. 12 Interventi (la rete fognaria nera è data in gestione)

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Rete distribuzione acquedotto	n°Km	86	70	23%	70
Contatori installati	n°	3115	3010	3%	3010
Rete fognaria:					
- bianca	n°Km	30	28	7%	28
- nera	n°Km	27	25	8%	25
- mista	n°Km	1	1	0%	1
Allacciamenti	n°	2250	2170	4%	2170

CENTRO DI COSTO

Asilo nido (cod. 0101)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	N. 7 Segnalazioni gestite N. 1 Strutture censite
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	7	5	40%	6
Immobili da mantenere n°	1	1	0%	1
Immobili da mantenere m3	3478	3.478	0%	3.478
Procedure in economia per cottimo n°	4	2	100%	3
Sopralluoghi e verifiche n°	12	10	20%	15
Verifiche su forniture pubblici serv.(Enel-Italgas-Sicea) n°	1	2	-50%	2

CENTRO DI COSTO

Assistenza e servizi alla persona (cod. 0104)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Programmazione della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi delle criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2012	12 N. Segnalazioni gestite 10 N. Strutture censite

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°interventi	10	10	0%	12
Immobili da mantenere (Centro diurno disabili v.Di Nanni – Centro anziani v.De Gasperi- ex combattenti v. De Gasperi- appartam.obiettori coscienza- immobile da destinare a residenza assistita-bocciofile) n°	10	10	0%	10
Procedure in economia per cottimo n°	3	3	0%	3
Sopralluoghi e verifiche n°	10	10	0%	15
Verifiche su fornitura pubblici servizi (Enel.-Italgas-Sicea) n°	3	3	0%	3
Manutenzione straordinaria immobili interventi n°	0	0	100%	1

CENTRO DI COSTO

Servizio necroscopico e cimiteriale (cod. 0105)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr.	Vedi cronoprogramma
2	Gestione cimiteriale	Riorganizzazione della gestione cimiteriale con affidamento in house dei servizi di custodia e controllo ed espletamento procedura per affidamento servizi di sepoltura	31.12.2012	Riorganizzazione effettuata SI Affidamento effettuato SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili interventi n°	25	20	25%	22
Immobili da mantenere n°	1	1	0%	1
Esumazioni ordinarie n.	45	40	0%	0

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO (cod. 003)

RESPONSABILE: ing. Paolo CARANTONI (cod. 003)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI	Periodica verifiche sismiche edifici scolastici - report	31/12/2012	N._10 report
2	CONTRATTI DI QUARTIERE III – Costruzione di edificio residenziale area ex A. Frank SOCIAL HOUSING	Ristrutturazione urbanistica ex Scuola Anna Frank – Intervento pilota di social housing per locazione temporanea – Servizi collettivi Strada Volvera – Inizio lavori	31/12/2012	Vedi cronoprogramma
3	Parco del PODISTA	Realizzazione LOTTO 2A	31/12/2012	Approvazione progetto SI Affidamento lavori SI
4	PROJECT FINANCING VIA GOZZANO	Verifica avanzamento lavori e gestione del parco acquatico e del centro ex Sisport e risoluzione tempestiva delle eventuali criticità	31/12/2012	Verifiche
5	CONTRATTI DI QUARTIERE III – Costruzione Nuova biblioteca	Costruzione della nuova biblioteca comunale in strada Piossasco – Inizio lavori	31/12/2012	Approvazione progetto SI Affidamento lavori SI
6	Ristrutturazione ex scuola media L. Da Vinci da adibire a Nuovo Palazzo Comunale	Approvazione del progetto definitivo ed acquisizione parere della Soprintendenza	31/12/2012	Progetto approvato SI Acquisito parere SI

U.O. MANUTENZIONE E SERVIZI
CIMITERIALI

RESPONSABILE: arch. Alberto BODRITI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	EDIFICI SCOLASTICI	Costante monitoraggio periodico dello stato di conservazione e dell'avanzamento degli interventi manutentivi. Predisposizione report periodici.	31/12/2012	N. 12 report predisposti
2	PROGRAMMAZIONE DELLA MANUTENZIONE	Aggiornamento schedatura delle segnalazioni e degli interventi, analisi delle criticità e programmazione interventi (Centro diurno disabili di Via Di Nanni – Centro anziani ex Combattenti di Via De Gasperi – app. obiettori di coscienza – immobile da destinare a residenza assistita – bocciofile – ex Scuola Gamba – Tetti Valfrè)	31/12/2012	Aggiornamento effettuato SI
3	RASSEGNE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CIVILE	Garantire l'assistenza tecnica e manutentiva necessaria alla buona riuscita delle manifestazioni – Report delle manifestazioni	31/12/2012	N. 1 report predisposti

Cronoprogramma Opere Pubbliche

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2012	Entro il 31.05.2012	Entro il 30.06.2012	Entro il 31.08.2012	Entro il 30.09.2012	Entro il 30.11.2012	Entro il 31.12.2012
Contratti di quartiere 2: costruzione nuova scuola media*	1	12 16 43				FINE LAVORI			
Contratti di quartiere 2: costruzione essiccatoio*	2	12 16 52							
Contratti di quartiere 2: costruzione nuovi box interrati in via Coppino*	3	15 15 16		COLLAUDO					
Manutenzione strade comunali anno2010*	4	12 16 81		COLLAUDO					
Costruzione batteria loculi*	5	12 16 105		COLLAUDO					
Manutenzione straordinaria via frejus II° lotto*	6	12 16 81			INIZIO LAVORI				FINE LAVORI
FABBRICATO A SERVIZI TETTI VALFRE'*	7	12 16 24 104	INIZIO LAVORI					FINE LAVORI	
RIFACIMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLE FERMI E PAVESE	8	12 16 42		AFFIDAMENTO LAVORI					
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	9	12 16 41 42 43 101			INIZIO LAVORI		FINE LAVORI		COLLAUDO

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2012	Entro il 31.05.2012	Entro il 30.06.2012	Entro il 31.08.2012	Entro il 30.09.2012	Entro il 30.11.2012	Entro il 31.12.2012
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX SCUOLA ANNA FRANK INTERVENTO PILOTA DI SOCIAL HOUSING PER LOCAZIONE TEMPORANEA- SERVIZI COLLETTIVI STRADA VOLVERA 4.12.7	10	12 15 16 92		PROGETTO ESECUTIVO				AFFIDAMENTO LAVORI	
<u>ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE NELLE AREE DI AMPLIAMENTO CIMITERO</u>	<u>11</u>	<u>12</u> <u>16</u> <u>105</u>							
NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	12	12 16 52		PROGETTO ESECUTIVO				AFFIDAMENTO LAVORI	
<u>GIARDINO E FABBRICATO A SERVIZI VIA TEVERE</u>	13	12 15 16 104				Progetto preliminare/definitivo /esecutivo		AFFIDAMENTO LAVORI	
GIARDINO VIA DE GASPERI	14	12 16							
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LEONARDO DA VINCI	15	12 15 16							Pratica soprintendenza
Manutenzione straordinaria e sistemazione strade comunali 2012	16	12 16 81		Progetto definitivo/esecutivo	Aggiudicazione lavori		Inizio lavori		
<u>RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI VIA MAZZINI</u>	<u>17</u>	<u>12</u> <u>16</u> <u>81</u>					Progetto definitivo/esecutivo		<u>AFFIDAMENTO LAVORI</u>
<u>AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI</u>	18	12 15 16			Progetto esecutivo				AFFIDAMENTO LAVORI

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2012	Entro il 31.05.2012	Entro il 30.06.2012	Entro il 31.08.2012	Entro il 30.09.2012	Entro il 30.11.2012	Entro il 31.12.2012
SISTEMAZIONE GIARDINO TURATI	19	12 16					I		AFFIDAMENTO LAVORI
Manutenzione straordinaria cimitero	20	12 16 105		Progetto preliminare/definitivo/esecutivo		Inizio lavori	Fine lavori	collaudo	
Fotovoltaico "Rodari"	21	12 16 42					COLLAUDO		
LOTTO 2 DA VINCI – AREE ESTERNE	22	12 16 43		PROGETTO ESECUTIVO					AFFIDAMENTO LAVORI
LOTTO 2 LOCULI AMPLIAMENTO CIMITERO	23	12 16 105	PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI				
<u>OPERE INDOTTE TRM</u>	24	12 16							PROGETTO PRELIMINARE
OPERE INTERNE CENTRO CULTURALE	25	12 16 52			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			
FACCIAE CENTRO CULTURALE	26	12 16 52			INIZIO LAVORI	FINE LAVORI			
PISTE CICLABILI (Via Monti – Via Gramsci – Strada Piossasco) BANDO MINISTERIALE	27	12 16 24 81						PROGETTO ESECUTIVO	AFFIDAMENTO LAVORI
MONUMENTO CARABINIERI Giardino Castellazzo	28	12 24	PROGETTO ESECUTIVO	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI				
CAMPO BEACH VOLLEY Via Allende	29	12 24		FINE LAVORI					
TOMBA COMUNE CIMITERO	30	12 16 24 105				INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2012	Entro il 31.05.2012	Entro il 30.06.2012	Entro il 31.08.2012	Entro il 30.09.2012	Entro il 30.11.2012	Entro il 31.12.2012
VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SENSIBILI	31	12 16 41 42 43 101			AFFIDAMENTO SERVIZIO	INIZIO LAVORI			FINE LAVORI

***Comunque entro i termini contrattuali**
SE FINANZIATO

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE Urbanistica, sviluppo economico (cod.0004)

RESPONSABILE: Arch. Valter Martino (cod. 0004)

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

15 Patrimonio e inventario - gestione
83 Trasporti pubblici locali
91 Urbanistica
96 Servizi per la tutela ambientale del verde ed altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente - gestione
114 Industria, lavoro ed occupazione
115 Commercio
116 Artigianato
117 Agricoltura
OBIETTIVI SFIDANTI

CENTRO DI COSTO

Patrimonio e inventario (cod. 0015)- gestione

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Inventario	Ricognizione patrimoniale dei cespiti – fabbricati e aggiornamento con nuove acquisizioni	31/12/2012	Aggiornato
2	Usi civici	Ricongiunzioni in ambito paesaggistico delle aree ad uso civico	31/12/2012	nessuna ricongiunzioni effettuata (prorogato incarico)
3	Gestione Patrimonio	Ricognizione degli impianti pubblicitari esistenti	31/12/2012	Ricognizione effettuata SI
4	Orti urbani	Bando e formazione nuova graduatoria assegnazione orti liberi - Rendicontazione delle spese vive e del canone di "locazione"	31/12/2012	Bando pubblicato SI N. 50 utenze rendicontate
5	Edilizia Convenzionata – Totale eliminazione vincoli convenzionali	Legge 12/7/11 n. 106 art. 49 bis e L. 448/98 – rimozione dei vincoli residui relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse: predisposizione atti deliberatori e convenzionali tipo.	31/12/2012	Predisposizione atti SI
7	Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili	Aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo degli beni immobili (art. 2, comma 594 lett. c) legge 244/2007) – Redazione relazione agli organi di controllo interno (comma 597). Pubblicazione sul sito web del Comune e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico. Comunicazione al M.E.F. (comma 599).	31/10/2012	SI Aggiornamento redatto

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Variazioni patrimoniali, demaniali, immobiliari n°	27	60	-55%	11
Locazioni, concessioni, alienazioni, convenzioni, acquisizioni n°	29	13	123%	25
Atti di modifiche convenzioni E.R.P. N°atti	15	12	25%	36
Ricognizioni patrimoniali n°ce spiti	26	25		1709

CENTRO DI COSTO

Trasporti pubblici locali (cod. 0083)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Definizione Protocollo d'Intesa per F.M. 5	Definizione approvazione e attuazione impegni afferenti alla Città di Orbassano	31/12/2012	Protocollo definito SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/13	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Strade cittadine km di strade	68	85	-20%	85
Fermate autobus n°	86	61	41%	61
Linee di trasporto n°	7	7	0%	7

CENTRO DI COSTO

Urbanistica (cod. 0091)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Regolamenti	Aggiornamento del Regolamento Edilizio Comunale alle novazioni in materia energetico ambientale. Nuovo aggiornamento con predisposizione allegato energetico.	31/12/2012	Aggiornamento effettuato: SI
2	Conferenze di pianificazione e servizi	Organizzazione conferenze di pianificazione e servizi a procedura semplificata o comportanti predisposizione e stesura variante al P.R.G.C.	31/12/2012	N 2 conferenze organizzate
3	Pianificazione Urbanistica	Nuovo P.R.G.C. - Predisposizione degli allegati necessari alla conferenza di servizi con Enti sovraordinati propedeutiche all'adozione del progetto preliminare.	31/12/2012	Predisposizione allegati SI
4	Modulistica	Aggiornamento modulistica per pratiche edilizie (permessi di costruire, DIA, attestazioni, certificazioni, ecc.) ed inserimento sul sito dell'Ente. Allineamento della modulistica a procedure in rete	31/12/2012	Aggiornamento modulistica effettuata SI
5	Costo di costruzione/ OO.UU	Aggiornamento dell' importo del costo di costruzione per le nuove costruzioni e modifica e integrazione oneri di urbanizzazione	31/12/2012	- Aggiornamento effettuato SI
6	Archivio pratiche edilizie	Avvio riorganizzazione archivio pratiche edilizie da sistema cronologico a sistema toponomastico.	31/12/2012	- Avvio riorganizzazione pratiche effettuato : SI

7	Programma Territoriale Integrato Zona Ospedale San Luigi Gonzaga e aree APEA	Rimodulazione piano finanziario contributi Fondi Strutturali Europei per attribuzione relativi finanziamenti finalizzati all'attuazione opere infrastrutturali.	31/12/2012	- Piano finanziario rimodulato SI NO
8	MITIGAZIONE emergenza abitativa	Individuazione fondi per finanziamenti intervento e attivazione programma straordinario di ERPS. Predisposizione strumenti urbanistici esecutivi	31/12/2012	- Fonti finanziamento individuate SI Strumenti urbanistici predisposti SI
9	Progetto di codice ecografico	Attribuzione n. civici esterni mancanti.	31/12/2012	N. 1526 attribuzione di numeri civici mancanti
10	PIANO D'AZIONE per le ENERGIE SOSTENIBILI (PAES) Adesione al Patto dei Sindaci	Adesione al Patto dei Sindaci – istruttoria finalizzata all'adesione – reperimento ed elaborazione dati energetici sul territorio	31/12/2012	- Istruttoria adesione completata SI - Dati reperiti SI
11	Attuazione PRGC	Progetto definitivo variante strutturale n. 19 al PRGC e modifiche ex c. 8, art. 17, L.R. 56/7 e dei piani di settore ad esso collegati quali (R.I.R, V.A.S., P.Z.A. Valutazione Incidenza). Adozione variante parziale n. 23 Ufficio di Piano in collaborazione con Controllo Territorio – Patrimonio – Espropri – Tutela ambientale - Manutenzione	31/12/2012	- Predisposizione Variante Strutturale a PRGC : SI Varianti Parziali approvate e adottate n. 1
		-		

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente	
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	60	38	58%	37	
Autorizzazioni insegne/targhe pubblicitarie	78	95	-18%	55	
Certificazioni	13	6	117%	4	
Dichiarazioni	80	2	3900%	2	
Denunce Inizio Attività – Super DIA -SCIA	220	210	5%	63	
Permessi di costruire	98	50	96%	49	
Certificati di Destinazione Urbanistica	89	45	98%	47	
Piani esecutivi e convenz.PRGC-PEEP-PIP-PEC	4	9	-56%	4	
Pratiche esaminate dalla Commissione Territorio	1	15	-93%	14	
Commissioni Territorio	17	24	-29%	9	
Istruttorie per concessioni, autorizzazioni edilizie e D.I.A.	318	260	22%	159	
Procedure di esproprio e procedure di urgenza	0	1	-100%	0	
Agibilitabilità	42	43	-2%	30	
Modulistica	non pervenuto	20		15	
Autoveicoli in dotazione					
TIPO	TARGA	km. rilevati inizio anno			
1) AUTOVETTURA	CF738EL	55218			
		60926	61000	0%	55218
Ordinanze di sospensione e ripristino stato luoghi		7	5	40%	2
Orinanze ingiunzione amministrativa per lavori abusivi n.		7	5	40%	5
Denunce Inizio attività verificate		non pervenuto	44		20

CENTRO DI COSTO

Servizi relativi alla tutela ambientale del territorio - (cod. 0096)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Controllo del territorio e vigilanza ambientale	Mantenimento del piano programmato e strutturato di controlli di carattere ambientale da effettuarsi con la Polizia Locale, volta a prevenire e contrastare fenomeni di abbandono di rifiuti e più in generale reati di carattere ambientale.	31/12/2012	N_ controlli 125 N. sanzioni effettuate -
2	Bonifica discariche abusive e siti contaminati	Recupero ambientale dell'area sita all'interno del Parco "Il lena Giusti" . Esecuzione dei monitoraggi previsti dal Piano di Caratterizzazione di cui al D.Lgs. 152/06.	31/12/2012	N. monitoraggi eseguiti 8
3	Localizzazione aree ecologiche	Regolamentazione aree ecologiche con contratti/autorizzazioni occupazione suolo pubblico e relativo pagamento AIPA	31/12/2012	Regolamento approvato NO
4	Riduzione dell'inquinamento ambientale e dei rifiuti abbandonati sul territorio	Sopralluoghi di iniziativa e su segnalazione di cittadini. Messa in atto delle procedure per la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive	31/12/2012	N. sopralluoghi effettuati 30
5	Controllo sulla qualità delle acque	Attivazione delle procedure di carattere amministrativo per l'allacciamento alla fognatura bianca di strada Piossasco, via De Gasperi, via Frejus/via Italia, via della Bassa, via F. Coppi, v.le I Maggio.	31/12/2012	- Procedure attivate NO
6	Implementazione punti distributori acqua	Individuazione e realizzazione a mezzo società private di almeno due nuovi punti per l'installazione di nuovi distributori di acqua.	31/12/2012	- Individuazione gestori SI Individuazione punti SI
7	Sistemazione isole ecologiche per raccolta rifiuti aree pubbliche / private	Riduzione punti di conferimento finalizzati alla riduzione del costo di raccolta attraverso l'ottimizzazione del sistema. Contrasto all'evasione.	31/12/2012	- Riduzione punti effettuata SI - N. accertamenti effettuati 15

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Attività di controllo in materia ambientale	115	100	15%	115
Ordinanze	10	1	900%	5
Interventi di segnalazione e richiesta rimozione rifiuti abbandonati	36	50	-28%	59
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per cassonetti	29	95	-69%	0
Sopralluoghi per posizionamento cassonetti	35	100	-65%	0

CENTRO DI COSTO

Industria, lavoro, occupazione (cod. 0114)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Sportello Unico per le Attività Produttive	Consolidamento dell'attività dello SUAP attraverso il procedimento unico telematico (procedimento ordinario) – Gestione del portale – Gestione delle attività procedimentali	31/12/2012	N. 26 consulenze effettuate
2	Politiche attive del lavoro	Iniziativa "Reciproca solidarietà e lavoro accessorio" promossa dalla Compagnia di San Paolo – Predisposizione degli atti di adesione – Selezione e validazione dei progetti promossi dai potenziali committenti – Validazione dei prestatori d'opera individuati dai committenti – Rendicontazione periodica e finale	31/12/2012	Atti adesione predisposti SI N. 1 Progetti selezionati N. 2 Rendicontazioni periodiche

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Progetti n°progetti	2	2	0%	2
Attivazione cantieri lavoro n°lavoratori coinvolti (in Orbassano)	8	8	0%	8
SUAP n°contatti con imprese ed enti	26	60	-57%	96

CENTRO DI COSTO**Commercio (cod. 0115)****1****ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Modulistica	Revisione modulistica T.U.L.P.S.	31/12/2012	Revisione effettuata SI <input checked="" type="checkbox"/>
2	Verifica contributiva aree pubbliche	Raccolta documentazione contributiva delle imprese – Rilascio VARA – Procedimento di sospensione dell'autorizzazione – Procedimento di revoca dell'autorizzazione	31/12/2012	N. 0 procedimenti sospensione attivati N. 0 procedimenti revoca attivati
3	Regolamenti	Approvazione definitiva dell'Adeguamento del Regolamento dei Mercati settimanali e fiere	31/12/2012	Regolamento approvato SI
4	Manifestazioni commerciali	Organizzazione delle manifestazioni fieristiche per il periodo primaverile e autunnale del 2012 con diversificazione/innovazione delle merceologie principali da trattare	31/12/2012	N. 4 manifestazioni istituite

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Procedimenti commercio in sede fissa	96	80	20%	108
Procedimenti commercio su area pubblica	103	100	3%	132
Procedimenti pubblici esercizi e circoli privati	17	20	-15%	19
Procedimenti ai sensi T.U.L.P.S.	31	25	24%	29
Manifestazioni sul territorio	4	4	0%	4

CENTRO DI COSTO

Artigianato (cod. 0116)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Promozione artigiano	Organizzazione di evento promozionale e di incentivazione della produzione artigianale in connessione con gli obiettivi di gestione del Centro di Costo n. 0115	31/12/2012	- Evento organizzato SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Iniziative gestite	2	2	0%	2

CENTRO DI COSTO

Agricoltura (cod. 0117)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Agricoltura e agriturismo	Realizzazione nona edizione col Consorzio Sedano Rosso relativo al presidio Slow Food dell'evento "Sedano Rosso di Orbassano"	31/12/2012	Attività realizzata SI

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/12	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Iniziative gestite	2	1	100%	2

SETTORE URBANISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (cod. 004)

RESPONSABILE: arch. Valter MARTINO (cod. 004)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Attuazione PRGC	Progetto definitivo variante strutturale n. 19 al PRGC e modifiche ex c. 8, art. 17, L.R. 56/77 e dei piani di settore ad esso collegati quali (R.I.R, V.A.S., P.Z.A. Valutazione Incidenza). Adozione variante parziale n. 23	31/12/2012	- Predisposizione Variante Strutturale a PRGC : SI Varianti Parziali adottata n. 1
2	Sistemazione isole ecologiche per raccolta rifiuti aree pubbliche / private	Riduzione punti di conferimento finalizzati alla riduzione del costo di raccolta attraverso l'ottimizzazione del sistema. Contrasto all'evasione.	31/12/2012	- Riduzione punti effettuata SI - N. accertamenti effettuati 15
3	Sportello Unico per le Attività Produttive	Consolidamento dell'attività dello SUAP attraverso il procedimento unico telematico (procedimento ordinario) – Gestione del portale – Gestione delle attività procedurali	31/12/2012	N. 26 consulenze effettuate

U.O. SERVIZI URBANISTICI

RESPONSABILE: arch. Domenico RASO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Nuovo P.R.G.C. – Predisposizione degli allegati: Norme tecniche di attuazione	31/12/2012	-Allegati Nuovo PRGC predisposti: SI
2	EDILIZIA	Caratterizzazione modelli edilizi, quali rappresentazioni moderne di destinazioni d'uso da applicare in ambito urbanistico	31/12/2012	- Revisione norme di attuazione PRGC vigenti SI

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

RESPONSABILE: arch. Raffaella BOSSOLINO
ALTA PROFESSIONALITA'

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Nuovo P.R.G.C. – Predisposizione aggiornamento del modello del P.T.C. 2 provinciale utile alla definizione delle aree deputate a ricevere lo sviluppo urbano.	31/12/2012	Predisposizione allegati SI
2	REDAZIONE VARIANTI AL P.R.G.C.	Progetto definitivo variante strutturale al P.R.G.C. n. 19. Adozione variante parziale n. 23	31/12/2012	- Predisposizione Variante Strutturale a PRGC : SI - Varianti Parziali approvate e adottate n. 1

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE Politiche Sociali, Culturali e Sportello Cittadino (cod.0005)

RESPONSABILE: Dott. Mirabile E.

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

- 17 **Protocollo - Archivio**
- 22 **Demografici - Sportello unico per il cittadino**
- 41 **Scuole materne**
- 42 **Scuola primaria**
- 43 **Scuole secondarie I grado**
- 45 **Assistenza scolastica e interventi integrativi estivi**
- 51 **Biblioteca**
- 52 **Cultura**
- 62 **Campi e palestre comunali**
- 63 **Manifestazioni sportive e ricreative**
- 92 **Casa**
- 101 **Asili Nido**
- 104 **Assistenza e Servizi alla Persona**

OBIETTIVI SFIDANTI

CENTRO DI COSTO

Protocollo – Archivio (cod. 17)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE								
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato				
1	Protocollo informatico	Gestione PEC: Posta elettronica certificata finalizzata alla nuova gestione pratiche migratorie anagrafiche.	31/12/2012	Nuova Gestione effettuata NO Nel 2012 l'Ufficio Protocollo e Archivio ha definitivamente insieme ai Servizi demografici le modalità operative di integrazione e gestione delle pratiche anagrafiche di migrazione con il sistema di PEC. Posta elettronica certificata: creazione documento digitale, protocollazione informatica, spedizione automatica via PEC, archiviazione digitale e/o ibrida. È stata effettuata la giornata di formazione con la ditta Saga. L'attuazione di dette modalità sono state sospese e rimandate al 2013 in vista del cambiamento della PEC. Il Comune ha deciso di acquistare un sottodominio del dominio www.comune.orbassano.to.it per una nuova casella di PEC uniforme alla email istituzionali esistenti e maggiormente identificativa.				
2	Archivio – Settore Urbanistica	Riordino e riorganizzazione della sezione di archivio relativa alle pratiche di Edilizia Privata: definizione dei criteri, elaborazione degli strumenti informatici e avvio riordino.	31/12/2012	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Criteri definiti</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">SI</td> </tr> <tr> <td>Avvio riordino</td> <td style="text-align: right;">SI</td> </tr> </table>	Criteri definiti	SI	Avvio riordino	SI
Criteri definiti	SI							
Avvio riordino	SI							

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Protocollo generale corrispondenza in arrivo	n. doc.	24298	21000	16%	22711
Protocollo generale corrispondenza in interna	n. doc.	1262	1200	5%	N.C
Protocollo generale corrispondenza in partenza	n. doc.	12693	11000	15%	11649
Affrancatura e spedizione posta in partenza	n. doc.	20981	22.000	-5%	19770
Sezione archivio di deposito	n. consult.	620	250	148%	546
Sezione archivio di storico	n. visite	8	5	60%	9
Versamenti in archivio generale	ml.	80	50	60%	n.c.

CENTRO DI COSTO

Sportello unico per il cittadino - Protocollo (cod. 0022)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Agenzia comunale	Pubblicazione di 3 numeri di Orbassano Notizie	31/12/2012	N. 4 Pubblicazioni effettuate
2	Sportello decentrato	Verifica di fattibilità ed attivazione del servizio di sportello decentrato nella Borgata Tetti Valfrè	31/12/2012	Servizio attivato <u>SI</u>
3	Stampati informativi in tema ambientale	N. 1 inserto tematico da allegare ad Orbassano notizie	31/12/2012	Inserto realizzato <u>SI</u>
4	SGATE	Sistema di gestione delle agevolazioni sulle Tariffe Energetiche: immissione nel sistema dei rinnovi e di nuove utenze.	31/12/2012	Servizio attivato <u>SI</u>
5	Ufficio Anagrafe	Nuovo Regolamento Anagrafico: formazione e adeguamento delle modalità operative alle nuove disposizioni normative	31/12/2012	Modalità operativa adeguata <u>SI</u>
6	Ufficio Elettorale	Equilibratura sezioni elettorali: studio di fattibilità e nuova distribuzione del corpo elettorale	31/12/2012	Ridistribuzione effettuata <u>SI</u>
7	Ufficio di Stato Civile	Esumazione Campo F: ricerche storiche per l'individuazione dei discendenti e completamento della procedura con i provvedimenti amministrativi autorizzativi	31/12/2012	Ricerche effettuate N. <u>54</u>
8	Progetto di codice ecografico	Attribuzione numeri civici esterni mancanti	31/12/2012	Attribuzione effettuata <u>SI</u>

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Periodico "Orbassano Notizie"	4	3	33%	4
Stampati informativi sui temi di sinteresse per la cittadinanza	1	1	0%	0
Segnalazioni e reclami pervenuti n°	1479	1400	6%	1493
Certificazione anagrafiche rilasciate n°	5762	5600	3%	5796
Autentiche copie e firme n°	1453	1100	32%	1296
Atti notori e dichiarazioni sostitutive atti notori n°	1696	1200	41%	1448
Domande di ammissione al regime di compensazione elettricità e gas n.	864	700	23%	768
N.°pratiche immigrazione	720	700	3%	n.c.
N.°pratiche emigrazione	613	500	-12%	n.c.
N.°pratiche cambio indirizzo	375	300	-25%	n.c.
N.°altre variazioni su schede anagrafiche	2234	700	645%	n.c.
N.°atti di morte	968	900	38%	n.c.
N.°atti di nascita	259	200	-71%	n.c.
N.°atti di cittadinanza	48	10	-76%	n.c.
Matrimoni civili n° matrimoni	38	40	280%	26
Iscritti liste elettorali n°	19132	17000	47730%	18825
Iscrizioni e cancellazione liste elettorali n°	1962	1000	-88%	1681
Toponomastica n.° aggiornamenti stradario	29	20	-97%	28
Rilevazioni statistiche (anagrafe) n°	15	10	-25%	16
Rilevazioni statistiche (stato civile) n°	12	10	20%	12
Rilascio certificati stato civile n°	4672	6000	46620%	11436
Rilascio attestazione regolare soggiorno per cittadini	10	10	-100%	20

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod. 0041)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Attività Integrative Scolastiche	Rilevazione bisogni formativi, criticità inerenti il funzionamento delle scuole , mediante periodici incontri con i Dirigenti scolastici, assegnazione contributi finalizzati	31/12/2012	N°8 incontri realizzati
2	Convenzione con scuola materna privata	Gestione e verifica convenzione con scuola materna privata	31/12/2012	Verifica convenzione effettuata SI
3	Pratica finanziamento provinciale per il diritto allo studio	Domanda di contributi provinciali e relativa rendicontazione.	31/12/2012	- Richieste di contributi e rendiconti effettuate SI
4	Pratica finanziamento regionale funzionamento scuole mat. Autonome	Domanda di contributo Regionale , rendiconti, trasferimenti alla scuola privata convenzionata	31/12/2012	- Richieste di contributi e rendiconti effettuate SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso a.s. 2011/2012	Delta %	Valore raggiunto a.s. 2010/2011
Numero sezioni n°	19	19	0%	19
Numero bambini frequentanti n°	523	523	0%	517
Alunni portatori di handicap	5	3	200%	1

CENTRO DI COSTO

Scuole Primarie (cod. 0042)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Attività Integrative Scolastiche,band o contributi comunali	Rilevazione criticità inerenti il funzionamento delle scuole, bisogni formativi ,mediante periodici incontri con i Dirigenti scolastici,predisposizione bando ,istruttoria istanze e assegnazione contributi finalizzati alle scuole.	31/12/2012	N. 8 incontri realizzati
2	Pratica finanziamento provinciale per il diritto allo studio	Istanze di contributi alla Provincia e rendicontazioni,.	31/12/2012	Richieste di contributi e rendiconti effettuati SI
3	Bando borse di studio e assegni	Gestione bando, istruttoria domande, pratica finanziamento regionale , assegnazione borse di studio.	31/12/2012	Borse di studio assegnate NO §
4	Fornitura gratuita libri di testo	Quantificazione libri di testo , fornitura cedole librarie agli alunni, pagamenti ditte fornitrici .	31/12/2012	N. 3355 cedole librarie per libri di testo

§ NOTE: Punto3 è stata fatta l'istruttoria domande relative al bando regionale per borse di studio e assegni ma le borse non sono state erogate agli utenti perché lo Stato non erogato i fondi

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso a.s. 2010/2011	Delta %	Valore raggiunto a.s. 2010/2011
Classi n°	46	49	-6%	51
Studenti frequentanti n°	1.051	1.050	0%	1026
Cedole librarie n.	3355	3747	-10%	3407
Alunni portatori di handicap n°	4	4	0%	4
Borse di studio assegnate n.	0	88	-100%	59
Domande assegni di studio n.	116	150	-23%	150

CENTRO DI COSTO

Scuole secondarie di I e II grado (cod. 0043)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Attività Integrative scolastiche bando contributi comunali	Rilevazione bisogni formativi mediante periodici incontri con i Dirigenti scolastici, predisposizione bando contributi ,istruttoria istanze e assegnazione finanziamenti.	31/12/2012	N 8 incontri realizzati
2	Protocollo intesa intercomunale	Verifica e definizione degli interventi nelle scuole secondarie di II grado in accordo con i comuni aderenti al protocollo di intesa, finanziamento progetti.	31/12/2012	N 1 riunione di definizione interventi
3	Pratica finanziamento provinciale per assistenza scolastica	Domanda di contributi Provinciali e rendiconti..	31/12/2012	Richieste di contributi e rendiconti compilate: SI
4	Bando contributi per sostegno diritto allo studio	Pubblicizzazione bando, raccolta istanze istruttoria domande, pratica finanziamento regionale , assegnazione beneficio agli aventi diritto(libri di testo e borse di studio)	31/12/2012	Benefici assegnati SI (in parte) **
5	Bando assegni di studio	Pubblicizzazione bando, istruttoria domande con inserimento dati sul programma regionale.	31/12/2012	Inserimento dati effettuato X SI
6	Piano orientamento scolastico	Coordinamento attività progettuali con scuole, Provincia, cooperativa sociale affidataria, pratiche di finanziamento provinciale, rendicontazione	31/12/2012	N 12 incontri N 5 pratiche N 3 rendicontazioni

** NOTA: : Punto 4 è stata fatta l'istruttoria domande relative al bando regionale per borse di studio e assegni ma le borse non sono state erogate agli utenti perché lo Stato non erogato i fondi; si è provveduto ad effettuare i rimborsi spesa alle famiglie aventi diritto per i libri di testo scolastici.

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2011	Valore atteso a.s. 2011/2012	Delta %	Valore raggiunto a.s.2010/2011
Corsi di istruzione e formazione per adulti pubblicizzati n	12	12	0%	12
Classi scuole secondarie di I grado n	24	23	4%	25
Studenti iscritti scuole secondarie di I grado n	550	535	3%	582
Classi scuole secondarie di II grado n	68	71	-4%	76
Studenti iscritti scuole secondarie II grado n	1488	1511	-2%	1468
Alunni portatori di handicap assistiti (sc.secondarie di I grado) n.	3	4	-25%	4
Buoni libro assegnati (I e II grado) n.	308	303	2%	317
Borse di studio assegnate (I e II grado)	0	277	-100%	402
Domande assegni di studio istruite n.	452	563	-20%	460

CENTRO DI COSTO

Assistenza scolastica e interventi integrativi estivi (cod. 0045)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Centri estivi	Programmazione organizzativa e delle attività in collaborazione con l'ente gestore	30/06/2012	N 2 incontri per programmazione centro estivo
2	Centri estivi parrocchiali	Rilevazione bisogni, assegnazione contributo	30/07/2012	N 1 incontri con ente gestore per programmazione
3	Pre-post scuola	Revisione organizzativa delle attività di pre e dopo scuola, in funzione delle esigenze delle famiglie in collaborazione con l'ente gestore.	30/09/2012	N 2 incontri con ente gestore per organizzazione
4	Progetto consiglio comunale dei ragazzi	Individuazione obiettivi progettuali, affidamento incarico gestionale , tavolo di coordinamento	31/12/2012	- Individuazione obiettivi SI - Affidamento incarico SI
5	Progetto estate insieme	Convocazione genitori, definizione congiunta degli interventi	15/09/2012	N 4 incontri effettuati
6	Inserimento scolastico alunni rom	Partecipazione tavolo interistituzionale, programmazione inserimenti scolastici con le scuole	30/12/2012	N 3 incontri effettuati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Utenti centri estivi	n	216	145	49%	214
Domande presentate	n	216	145	49%	214
Domande soddisfatte	n	216	145	49%	214
Minori portatori di handicap assistiti nel periodo estivo	n	3	1	200%	4
Alunni coinvolti nel progetto consiglio comunale dei ragazzi		19	10	90%	10
Alunni coinvolti nel progetto "estate insieme"		3	7	-57%	n.c.
Alunni rom inseriti nelle scuole		30	28	7%	n.c.

CENTRO DI COSTO

Biblioteca (cod. 0051)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Promozione della lettura per i bambini	Attività di animazione alla lettura per bambini (12 letture animate, Festa della Befana, Festa dei nuovi nati); visite guidate delle scolaresche (previsti 10 incontri)	31/12/2012	N 12__ attività animazione alla lettura svolte N 20__ incontri con scolaresche N 460__ partecipanti
2	Festa del libro/ incontri con gli autori	Contributo all'organizzazione di tutti gli aspetti della Festa del libro, partecipazione alla Festa del Libro 2012 con uno stand espositivo e un punto di prestito	30/4/2012	N _4__ giornate di partecipazione N 25__ prestiti effettuati
	Presidi del libro	Sostegno al gruppo di discussione dei Presidi (previsti 40 incontri nel 2012)	31/12/2012	N. 40 incontri effettuati
4	Festa dell'Europa	Esposizione di libri sull'Europa nell'ambito della Festa dell'Europa	31/05/2012	N_1000_ partecipanti
5	Incontri con l'autore	Organizzazione di un incontro con l'autore: Carmelo Cossa, autore locale	24/02/2012	N_45_ partecipanti
6	Festa dei lettori / Incontri con gli autori	Organizzazione della Festa dei lettori in piazza Umberto I, in collaborazione con l'associazione Amici d'autore	29/09/2012	N_30_ partecipanti
7	I diritti dei bambini: un laboratorio della Biblioteca Civica per la scuola primaria	A partire dal libro-gioco "I bambini nascono per essere felici: i diritti li fanno diventare grandi" (ed. Fatatrac 2012), la Biblioteca offre alle scuole primarie di Orbassano (in particolare alle classi IV e V) un laboratorio interattivo sul tema dei diritti dell'infanzia	31/12/2012	N_15_ Classi coinvolte N _12_ incontri da 4 ore N.__ 3__ incontri da 2 ore

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Libri dati in prestito (appartenenti a Orbassano) n°	36857	35.000	5%	35.023
Tessere attive nell'anno	5679	4900	16%	4900
Documenti acquistati n°	1460	1200	22%	1216
Documenti catalogati n°	2524	2300	10%	2362
Libri dati in prestito (appartenenti ad altre biblioteche Sbam) N°	3096	2300	35%	2290

CENTRO DI COSTO

Cultura (cod. 0052)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Cinema	Organizzazione di attività culturali inerenti il cinema e realizzazione di rassegne cinematografiche	31/12/2012	N. 160 film e teatro in calendario, concerti musica classica N.12.659 spettatori
2	Teatro	Calcolo tariffe utilizzo sala teatro; Autorizzazioni per l'utilizzo della sala teatro; Controllo della sala (uso da parte degli utenti, pulizie...) Contatti con il tecnico per la gestione della cabina di regia Organizzazione di nuove rassegne teatrali	31/12/2012	N 362 autorizzazioni per utilizzo sala N. 270 giornate di utilizzo sala teatro
3	Progetti Cooperazione decentrata e iniziative correlate	Predisposizione documentazione bando Regione Piemonte e Fondazione Casse di Risparmio Piemontesi per l'assegnazione di contributi a favore di iniziative per la creazione di professionalità e mestieri in Benin, Burkina Faso, Capo Verde, Mali, Mauritania, Senegal. Coordinamento e monitoraggio delle iniziative di cooperazione decentrata in corso d'opera.	31/12/2012	- Predisposizione documenti per bando effettuata NO N__ incontri di coordinamento
4	Attività culturali	Realizzazione di iniziative culturali rivolte alla cittadinanza; programmazione della rassegna Spettacoliama a Orbassano, con iniziative nell'ambito delle feste di quartiere, anche di carattere innovativo.	31/12/2012	N 62 iniziative effettuate
5	Autunno orbassanese	Realizzazione di iniziative culturali nell'autunno quali rassegna corale, avvio stagione concertistica e teatrale, rassegna cinematografica	31/12/2012	N 25 iniziative effettuate
6	Stagione Concertistica	Predisposizione documentazione per partecipazione al Bando della Compagnia di S. Paolo titolato "Arti sceniche in compagnia anno 2012" Predisposizione richieste finanziamenti (pubblici e privati) e attuazione iniziativa.	31/09/2012	- Predisposizione documenti per bando effettuata SI
7	Funzionamento ordinario del Centro Puzzle e del Sonic	Funzionamento dei Centri giovanili e realizzazione di eventi. Programmazione attività in sinergia con l'ufficio giovani e coordinamento del Tavolo Giovani	31/12/2012	N 11 eventi realizzati

8	Progetto "ImPrenditi bene": sub-Piano Locale Giovani dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piosasco, Rivalta e Volvera all'interno dell'intervento "Attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani" a cura della Provincia di Torino	Partecipazione al Tavolo Tecnico per la realizzazione del progetto con conclusione dicembre 2012 in collaborazione con gli altri Comuni e il Comune di Rivalta quale ente capofila. Collaborazione con il gruppo Futurana per la pubblicizzazione del progetto e la realizzazione di eventi sul territorio orbassanese Incontri di verifica del progetto.	31/12/2012	N 10 partecipazione al tavolo di lavoro N 2 incontri verifica progetto
9	Piano di zona	Partecipazione all'Ufficio di Piano e coordinamento del Tavolo Minori.	31/12/2012	- Partecipazione al tavolo SI N 0 incontri di coordinamento La Regione ha deciso la sospensione del Piano di zona fino alla decisione relativa al proseguimento o meno dell'attività dei Consorzi
10	Servizio civile volontario nazionale	Gestione dei due volontari in servizio civile con il progetto "Young connection anno 2011" ed eventuale riprogettazione per l'anno successivo (a condizione che venga pubblicato il bando)	31/12/2012	N 5 incontri di coordinamento - Predisposizione nuovo progetto SI
11	Soggiorni marini per anziani	Realizzazione di n. 3 soggiorni marini in giugno e 1 soggiorno in settembre. Predisposizione materiale pubblicitario, iscrizioni e contatti con gli hotel. Individuazione e assistenza agli accompagnatori ai soggiorni.	31/12/2012	N 4 soggiorni organizzati N 194 partecipanti
12	Servizio civile volontario degli anziani	Progetto "Servizio civile volontario anziani": attuazione delle iniziative previste	30/09/2012	N 10 iniziative previste N 32 partecipanti

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/201	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Attività ricreative, culturali, sociali gestite n° iniziative	82	55	49%	50
Attività ricreative, culturali, sociali gestite n° partecipanti	42.000	42.000	0%	40.000
Spettacoli teatrali /cinematografiche n°	135	180	-25%	67
Spettacoli teatrali/cinematografiche n° spettatori	7.900	11.000	-28%	10.500
Giornate complessive di programmazione n°	352	380	-7%	377
Iniziative/spettacoli complessive n°	472	500	-6%	485
Tipologie di interventi realizzati dai volontari in servizio civico	10	10	0%	10
Attività di animazione per i giovani n°	11	10	10%	17

CENTRO DI COSTO

Campi sportivi e palestre comunali (cod. 0062)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Realizzazione delle concessioni in uso delle palestre/impianti e locali comunali	Revisione del sistema di concessione in uso delle palestre/impianto e locali comunali al fine di razionalizzare i calendari di utilizzo degli spazi orari extrascolastici	31/12/2012	- Revisione effettuata SI
2	Tensostruttura E. Macario	Riorganizzazione delle nuove modalità di utilizzo della tensostruttura in collaborazione con l'ufficio Patrimonio	30/6/2012	- Riorganizzazione effettuata SI

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Impianti sportivi gestiti n°	4 direttam.+ 8 in concessione	4 direttam.+ 8 in concessione	100%	4 direttam.+ 8 in concessione
Autorizzazioni concesse per l'utilizzo delle palestre n°	80	76	5%	50
Utenti/associazioni palestre n°	1000	1000	0%	1000
Richieste autorizzazione per utilizzo palestre prov.li n°	20	20	0%	25

CENTRO DI COSTO

Manifestazioni sportive e ricreative (cod. 0063)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Erogazione contributi	Valutazione attività e iniziative proposte dalle Associazioni e gruppi sportivi locali e relative assegnazioni di contributi	31/12/12	N 33 richieste istruite
2	Porte aperte allo sport	Manifestazione realizzata con la collaborazione delle Associazioni sportive, giovanili e culturali operanti sul territorio.	31/12/12	N. 7 Associazioni aderenti al progetto
3	Manifestazioni sportive	Attività di coordinamento e organizzazione a sostegno delle manifestazioni sportive: Turin Marathon, Trofeo Sedano Rosso – podistica, Trofeo Sedano Rosso – ciclistica	31/12/12	N 1000 partecipanti

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manifestazioni sportive direttamente gestite n°	3	3	0%	9
Contributi a gruppi sportivi n°	33	30	10%	10
Incontri con ragazzi, famiglie, associazioni	15	15	0%	23

CENTRO DI COSTO

Casa (cod. 0092)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Bandi	Bando per il sostegno alla locazione, contributi regionali per il pagamento del canone di locazione (art.11, L. 431/98)	31/12/2012	N 95 domande pervenute
2	Fondo sociale	Accertamenti e istruttoria delle domande presentate dagli assegnatari di alloggi e.r.p.s. per la partecipazione al Fondo Sociale Regionale (art. 21 della L.R. 46/95 e s.m.i.)	30/09/2012	N 171 istruttorie avviate
3	Utilizzo del patrimonio comunale	Verifica requisiti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in collaborazione con la Polizia Municipale e banche dati.	31/12/2012	N 200 verifiche effettuate
4	Esame situazioni di emergenza sociale	Realizzazione incontri relativi al tavolo di concertazione periodico con i Servizi Sociali del C.I. di S. per la pianificazione degli interventi a favore dei cittadini svantaggiati	31/12/2012	N 8 incontri realizzati
5	Agenzia LOCARE	Attuazione accordo tra i Comuni per la costituzione di una immobiliare sociale di ambito metropolitano per favorire l'accesso a famiglie a basso reddito in alloggi di edilizia privata, consulenza ai cittadini, raccolta e istruttoria istanze, assegnazione benefici agli aventi diritto.	31/12/2012	N 5 domande raccolte ed evase
6	Censimento assegnatari alloggi	Consulenza ai cittadini e controlli dati autocertificati	30/09/2012	N 1344 consulenze
7	Determinazione nuovi canoni di locazione alloggi del Comune	Determinazione nuovi canoni di locazione alloggi di proprietà comunale in applicazione del nuovo regolamento L.R. n.3 del 17/02/2010	30/04/2012	- Determinazione effettuata SI

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione degli sfratti n	2	1	0%	1
Assegnazioni alloggi e.r.p. n	10	20	-50%	9
Riunioni nucleo di valutazione e commissioni alloggi CIT con ATC a Torino	13	11	18%	5
Domande contributo affitto art. 11 Legge 431/98 n	82	82	0%	82
Consulenze ai cittadini in difficoltà n	1344	1200	12%	623
Verifiche requisiti assegnatari e.r.p.	200	450	-56%	251
Domande fondo sociale	171	184	-7%	n.c
Controlli dati XV censimento socio economico A.T.C n.	0	450	-100%	n.c
Domande presentate per immobiliare LOCARE n	5	7	-29%	7
Contratti sottoscritti immobiliare LOCARE	2	6	-67%	3
Riunioni tavolo di concertazione con CIDIS e Associazione di volontariato n	8	7	0%	7
Rideterminazione canoni alloggi di proprietà comunale	11	13		n.c

CENTRO DI COSTO

Asilo nido (cod. 0101)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
	Estensione servizio	Ampliare l'offerta educativa durante il periodo estivo (dal 14 giugno al 7 luglio nei giorni di martedì, giovedì , orario 17,00-19,30) (mercoledì in autogestione organizzata dei genitori) attraverso l'apertura del giardino del nido al territorio per attività di gioco dei bimbi residenti in età da 0 a 6 purchè accompagnati da un adulto di riferimento.	30/7/2012	N 25 genitori coinvolti
	Revisione menù asilo nido	Partecipazione al gruppo di lavoro per la formazione del menù asilo nido e revisione capitolato d'appalto servizio di refezione scolastica.	30/05/2012	N 8 incontri
3	Collegamenti con privato sociale	Gestione di n.1 convenzione con asilo nido privato e rinnovo nuova convenzione con altro nido finalizzate a diversificare l'offerta educativa sul territorio a favore delle famiglie, con incremento di complessivi 16 posti/bambino ad integrazione del nido comunale .	30/7/2012	N 1 convenzioni stipulate N 16 posti individuati
4	Riscossione tariffe utenti	Calcolo personalizzato mensile in base al reddito,giorni ed orari di frequenza ed assegnazione tariffa agli utenti del nido comunale e utenti posti in convenzione nidi privati , controllo riscossioni	31/12/2012	N 86 tariffe personalizzate N 820 controlli riscossioni effettuati
5	Controllo interno refezione scolastica e nido	Coordinamento gestione controlli interni refezione scolastica e asilo nido	31/12/2012	N 78 controlli effettuati
6	Diario individuale informatizzato	Predisposizione e gestione seguenti schede individuali per ciascun minore iscritto al nido: - inizio anno scolastico: scheda di conoscenza attraverso colloquio con le famiglie - metà anno scolastico : verifica livello di sviluppo e confronto con le famiglie - fine anno scolastico : verifica finale con passaggi informativi alle insegnanti delle scuole dell'infanzia.	31/12/2012	- Schede predisposte X SI NO N 54 schede compilate

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza(a.s.2 011/12)	Delta %	Valore raggiunto anno precedente (a.s. 2010/2011)
Nuove domande presentate per anno scol. 2011/2012 n°	95	95	0%	88
Nuove domande accolte ad ottobre 2011 per l'A.S. 2011-2012 n°	58	49	18%	57
totale utenti assegnatari posto asilo nido comunale + posti in convenzione n°.	86	70	23%	70
Sostegno handicap asili n. soggetti assistiti	0	0	0%	0
Educatori n°	10	10	0%	10
Giorni di apertura estiva del giardino (gestione diretta) n	8	8	0%	8
Consulenze alle famiglie (colloqui individuali) n	205	200	3%	200
Pratiche di finanziamento (Regione –Provincia) n	2	2	0%	2
Acquisti effettuati ,interventi di manutenzioni n	22	30	-27%	30
Calcolo , applicazione, verifica riscossione tariffe mensili utenti n	820	600	37%	600
Interventi ispettivi refezione scolastica e asilo nido n	78	59	32%	n.c.

CENTRO DI COSTO

Assistenza e Servizi alla Persona (cod. 0104)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Sgravi tariffa rifiuti	Revisione criteri per la concessione degli sgravi. Emissione bando, raccolta istanze, istruttoria, concessione sgravi	30/12/2012	N 644 domande pervenute N 634 contributi assegnati
2	Contributi ad associazioni di volontariato	Raccolta istanze , istruttoria, assegnazione contributi e verifica utilizzo.	31/12/2012	N 6 domande pervenute N 7 contributi assegnati
3	Organizzazione iniziative di promozione della salute	Organizzazione in collaborazione con ASL iniziative/corsi di promozione della salute	31/12/2012	N 2 iniziative / corsi organizzati N 68 partecipanti

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Contributi associazioni socio-assistenziale n contributi	7	3	133%	4
Assistenza sanitaria indigenti n assistiti	257	221	16%	217
Autorizzazione Amico Bus concesse n. autorizzazioni	145	154	-6%	51
Progetto "contro la solitudine ed in aiuto degli anziani" n.	35	25	40%	10
Richieste contributo tariffa rifiuti	644	589	9%	445
Corsi / iniziative di promozione della salute	2	2	0%	n.c.

SETTORE politiche sociali e culturali (cod. 005)

RESPONSABILE: dr. Emanuele MIRABILE (cod. 005)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Archivio – Settore Urbanistica	Riordino e riorganizzazione della sezione di archivio relativa alle pratiche di Edilizia Privata: definizione dei criteri, elaborazione degli strumenti informatici e avvio riordino	31/12/2012	Criteri definiti SI Avvio riordino SI
2	Sportello Decentrato	Verifica di fattibilità ed attivazione del servizio di sportello decentrato nella Borgata Tetti Valfrè	31/12/2012	Servizio attivato SI

U.O. ASILO NIDO E ISTRUZIONE,
POLITICHE ABITATIVE E SOLIDARIETA' SOCIALE

RESPONSABILE: Mariangela CHIALVO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Mitigazione emergenza abitativa	Individuazione fondi per finanziamento interventi, anche in accordo con A.T.C. e attivazione programma straordinario di ERPS ANALISI emergenza fabbisogno abitativo	31/12/2012	- Analisi effettuata SI - Prodotta relazione SI
2	Piano orientamento scolastico	Coordinamento attività progettuali con scuole , Provincia , cooperativa sociale affidataria, pratiche di finanziamento provinciale, rendicontazioni.	31/12/2012	N 12 incontri N 5 pratiche N 3 rendicontazioni

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE AREA DI STAFF – AMM.VI – CED (cod.0006)

RESPONSABILE: Dott.Emanuele MIRABILE

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

11	Segreteria Sindaco e Giunta – Accoglienza
12	Affari generali (personale)
18	Altri servizi generali (solo finanziario)
21	Gestione e progettazione del sistema informativo
23	Centralino
25	Amministrazione e Organizzazione del Personale
OBIETTIVI SFIDANTI	

CENTRO DI COSTO

Segreteria Sindaco e Giunta – Accoglienza (cod.0011)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Gemellaggi	Attivazione gemellaggi e scambi economico culturali con la città di ELK (Polonia)	31/12/2012	N 2 attivazione iniziative
2	Mozioni – Interrogazioni – Interpellanze	Gestione delle mozioni – interrogazioni e interpellanze: coordinamento con gli uffici interessati e gli assessorati – gestione dell'archivio	31/12/2012	N 31 mozioni e interpellanze
3	Reclami e disservizi	Gestione dei reclami e disservizi segnalati dai cittadini : coordinamento con gli uffici comunali e controllo dei tempi – gestione dell'archivio	31/12/2012	N 103 reclami

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Appuntamenti del Sindaco	n°	1230	1150	7%	1088
Appuntamenti del Vice Sindaco	n°	720	580	24%	455
Riunione delle commissioni consiliari e capigruppo	n°	54	30	80%	60
Riunioni Ufficio del Cerimoniale	n°	25	20	25%	18

CENTRO DI COSTO

Affari generali (cod.0012)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Concessioni cimiteriali	Assegnazione stipula concessioni aree cimiteriali, loculi e cellette cimiteriali	31/12/2012	N. 11 concessioni aree assegnate
2	Regolamenti Comunali	Verifica e aggiornamento Statuto e Regolamenti Comunali	31/12/2012	Aggiornamento Statuto NO Aggiornamento Regolamenti SI
3	Convenzioni edilizie	Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli convenzionali preesistenti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	31/12/2012	N.14 domande evase
4	Assistenza Consiglio Comunale	Attività di assistenza tecnico-amministrativa alle sedute del Consiglio Comunale	31/12/2012	N. 13 sedute consiglio
5	Gestione appalti servizi/forniture	Gestione appalto servizio refezione scolastica ed appalto servizi di pulizia: redazione atti di gara, indizione ed espletamento gara, trasmissione comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.	31/12/2012	N 2 gare d'appalto espletate Trasmissione comunicazione effettuata SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Contratti repertoriati a seguito di gara	n°atti	13	15	-13%	19
Contratti repertoriati non a seguito gara	n°	81	50	62%	71
Concessioni varie siglate	n°	177	90	97%	87
Loculi e cellette ossario acquisiti al patrimonio	n°		0	100%	0
Deliberazioni della Giunta	n°	238	200	19%	245
Deliberazioni del Consiglio	n°	82	60	37%	74
Determinazioni dirigenziali	n°	816	850	-4%	960
Decreti sindacali	n.	16	13	23%	14
Atti di modifica convenzioni E.R.P.	n.	14	5	180%	7
Consiglio Comunale sedute	n.	13	15	-13%	20

CENTRO DI COSTO

Altri servizi generali (cod.0018)

SOLO FINANZIARIO

CENTRO DI COSTO

Gestione e progettazione del sistema informativo (cod. 0021)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Interventi sistemistici sui server	Interventi per aggiornare il sistema operativo e le procedure sui server, controlli e verifiche sul corretto funzionamento di procedure e servizi.	31/12/2012	N. 250 Interventi effettuati
2	Installazione software	Installazione sui personal computer della rete comunale di programmi nuovi o aggiornamento di quelli esistenti, plug-in, modifiche, riconfigurazioni e utilità varie.	31/12/2012	N. 500 Istallazioni effettuate
3	Manutenzione hardware	Interventi di manutenzione, con riparazione di parti hardware o sostituzione di parti non funzionanti, relativi a personal computer, stampanti, monitor e periferiche varie.	31/12/2012	N. 1750 Manutenzioni effettuate
4	Piano triennale di razionalizzazione delle spese di utilizzo delle dotazioni strumentali	Aggiornamento del piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio (art. 2, comma 594 lett. a) e 596 legge 244/2007) e misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiatura di telefonia mobile (comma 595) – Redazione relazione agli organi di controllo interno (comma 597). Pubblicazione sul sito web del Comune e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.	31/10/2012	- Aggiornamento redatto SI - Redazione relazione SI - Pubblicazione su sito SI
	Virtualizzazione Sistema Informativo	La virtualizzazione del Sistema informativo del Comune riguarderà il consolidamento della sala server con la sostituzione dei vecchi server fisici con un numero esiguo di nuovi server fisici e l'acquisizione di uno storage condiviso. Verrà installato un nuovo sistema di autenticazione degli utenti, un nuovo sistema di posta elettronica, nuovo Firewall e Proxy.	31/10/2012	- Virtualizzazione effettuata SI N 120 sostituzioni effettuate (già attivate circa il 25%)

		Saranno virtualizzati tutti gli attuali Personal Computer degli uffici Comunali con alcune eccezioni (stazioni CAD, postazioni CIE). Gli utenti utilizzeranno piccoli thin client per la connessione al desktop virtuale remoto con un conseguente abbattimento sostanziale dei costi di gestione dell'hardware e dei consumi di energia elettrica. Il risparmio di energia elettrica è quantificabile mediamente in 130 W per postazione/ora rispetto all'attuale sistema.		
	PORTALE AL CITTADINO	Attivazione del canale di comunicazione web attivo tramite il portale Polis-Orbassano. Pubblicazione online di parte di modulistica interattiva per alcuni servizi comunali. In collaborazione con Demografici – Sportello unico al cittadino, Attività economiche, Polizia Locale, Segreteria Generale, Segreteria del Sindaco, Economato, Centro culturale.	31/12/2012	- Canale web attivato SI - Modulistica pubblicata on line SI

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Interventi di assistenza e manutenzione n°	1900	1900	0%	2000
Interventi per installazione software n°	450	450	0%	500
Installazione apparecchiature hardware - sistema virtuale	135	135		0
Attivazione modelli interattivi nel Portale al Cittadino	16	16		0

CENTRO DI COSTO

Centralino (cod.0023)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE

N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012

INDICATORI DI ATTIVITA'

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Chiamate effutate e ricevute	1630	1650	-1%	1600

CENTRO DI COSTO**Amministrazione e Organizzazione del Personale (cod.0025)****1****ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2012**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Informazione ai dipendenti e Trasparenza	Aggiornamento normativa sulla rete Intranet e aggiornamento costante sul sito istituzionale per Operazione Trasparenza	31/12/2012	N 12 aggiornamenti
2	Fascicoli personali	Completamento aggiornamento archivio virtuale presso l'INPDAP attraverso modalità Passweb	31/12/2012	N 40 aggiornamenti effettuati
3	P.E.G. obiettivi dirigenti	Elaborazione e stesura del P.E.G. Anno 2012	10/12/2012	Data approvazione PEG Del. G.C. n. 203 del 03.12.2012
4	Questionario di gradimento del servizio	Somministrazione di un questionario e analisi dei dati per la rilevazione del grado di soddisfazione del cliente interno. Si prefigura l'obbiettivo del grado di soddisfazione almeno BUONO (ovvero almeno 3 in una scala da 1 a 5)	31/12/2012	- Questionari somministrati SI - Grado di soddisfazione raggiunto: ALTO
5	Software Presenze / Assenze	Attivazione e conclusione procedura di acquisto nuovo software di gestione del personale	31/12/2012	- Procedura attivata SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2012**

Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2012	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Nomine ed assunzioni	n.	3	2	50%	2
Cessazioni	n.	2	2	0%	10
Dipendenti di ruolo e non	n.	128	130	-2%	131
Pratiche pensioni, ricongiunzioni, riscatti	n.	5	7	-29%	21
Riunioni delegazione trattante	n.	7	4	75%	4
Sedute del Nucleo di Valutazione	n.	13	5	160%	5
Questionari somministrati	n.	127	127	0%	0

AREA UFFICI DI STAFF
SETTORE AMMINISTRATIVO (cod. 006)

RESPONSABILE: dr. Emanuele MIRABILE (cod. 006)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Virtualizzazione Sistema Informativo	<p>La virtualizzazione del Sistema informativo del Comune riguarderà il consolidamento della sala server con la sostituzione dei vecchi server fisici con un numero esiguo di nuovi server fisici e l'acquisizione di uno storage condiviso. Verrà installato un nuovo sistema di autenticazione degli utenti, un nuovo sistema di posta elettronica, nuovo Firewall e Proxy.</p> <p>Saranno virtualizzati tutti gli attuali Personal Computer degli uffici Comunali con alcune eccezioni (stazioni CAD, postazioni CIE). Gli utenti utilizzeranno piccoli thin client per la connessione al desktop virtuale remoto con un conseguente abbattimento sostanziale dei costi di gestione dell'hardware e dei consumi di energia elettrica. Il risparmio di energia elettrica è quantificabile in 130 W per postazione/ora rispetto all'attuale sistema.</p>	31/10/2012	<p>- Virtualizzazione effettuata SI</p> <p>N 120 sostituzioni effettuate (già attivate circa il 25%)</p>