

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE Finanziario (cod.0001)
RESPONSABILE: Dott. Gerlando Luigi RUSSO. (cod. 0001)

CENTRI DI COSTO COLLEGATI
11 Segreteria Sindaco, Giunta (solo finanziario)
12 Affari Generali (solo finanziario)
13 Gestione economica e finanziaria, programmazione
14 Tributi
16 Ufficio tecnico - manutenzioni
18 Altri servizi generali
19 Provveditorato
20 Controllo di gestione
41 Scuole materne
42 Scuole primarie
43 Scuole secondarie I grado
46 Refezione scolastica
103 Centro residenziale San Giuseppe (solo finanziario)
111 Affissioni e pubblicità
125 Farmacie (solo finanziario)
OBIETTIVI SFIDANTI Settore Finanziario

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 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Patto stabilità	Attivazione della procedura di controllo dei flussi di entrata e di uscita per un costante monitoraggio del Patto di Stabilità	31/12/2014	Procedura attivata SI
2	Controllo della gestione	Monitoraggio del bilancio, sia per le entrate che spese anche in ottica di recupero risorse economiche da inserire su altre attività dell'Amministrazione	31/12/2014	N. 9 sedute commissione Bilancio
3	Riforma della contabilità degli EE.LL.	D.LGS 118/11 – Studio dell'armonizzazione dell'attuale bilancio alla luce del nuovo sistema – Fase preparatoria con partecipazione a corsi propedeutici sia in house che esterni	31/12/2014	N. 3 corsi frequentanti
4	Rendiconto spese elettorali	Raccolta dati e predisposizione rendiconto generale delle spese relative alle tornate elettorali europee e regionali	25/09/2014	Rendiconto inviato SI
5	Inventario beni mobili	Aggiornamento registro annuale con caricamento dei nuovi beni e la cancellazione dei beni dimessi.	31/12/2014	Aggiornamento registro SI
6	Certificazione ministeriale	Compilazione e trasmissione certificazione tempo medio dei pagamenti dell'anno 2014 e del valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nel medesimo anno relativi ai codici SIOPE indicati nella tab. B del D.L. 66/2014	31/05/2014	Documentazione inviata SI
7	L'armonizzazione e dei sistemi contabili -Il riaccertamento straordinario dei residui	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi portati in bilancio al 31/12/2014 <i>*Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014</i>	30/11/2014	30% RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI / ATTIVI (Previsione n.332 eliminazioni) 5% di riduzione residui attivi (previsione n. 5 eliminazioni) Eliminati 377 Impegni – 18 accertamenti
8	Certificazione crediti	D.L. 66/2014 art. 27 - Compilazione e trasmissione certificazione relativa ai crediti, su piattaforma ministeriale a decorrere dal 15/7/2014	15/12/14	N. 6 invii al 15/12/2014

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione del bilancio n°variazioni	109	100	43%	143
Gestione del PEG n°variazioni	192	120	51%	181
Liquidazione delle spese n°mandati	3896	4000	5%	4180
Tempo medio pagamenti giorni	57	40		n.d.
Gestione entrate n°reversali	4240	3000	9%	3270
Contabilità fiscale n°fatture registrate	2469	3000	2%	3059
Variazioni inventario beni mobili n°carichi	815	300	229%	988
Variazioni inventario beni mobili n°scarichi	72	150	118%	327

CENTRO DI COSTO

Tributi (cod. 0014)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Servizio di supporto ai cittadini per il pagamento IMU e TASI anno 2014 secondo le nuove disposizioni contenute L. 147/2014	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. <i>*Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014</i>	31/12/14	N°4150 N°giorni di apertura sportello n. 55
2	Questionario su soddisfazione servizio	Studio ed elaborazione di questionario relativo al soddisfacimento servizio IMU e TASI da somministrare al cittadino	31/12/14	N. 331 questionari somministrati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
IMU				
Dichiarazioni presentate n°	380	250	40%	350
Registrazioni Variazioni di intestazioni immobiliari (attivazioni,	28920	15000	84%	27610
Pratiche verificate n°	3413	1000	232%	3320
SERVIZIO DI ASSISTENZA CATASTALE				
Visure rilasciate n°		500	36%	680
* dati desunti dal contatore informatico "Riepiloghi redditività				

CENTRO DI COSTO

Ufficio tecnico (manutenzioni) (cod. 0016)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Vestiaro al personale dipendente importo	0	-	0%	

CENTRO DI COSTO

Altri servizi generali (cod. 0018)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Prelievi dal fondo di riserva n°	2	2	0%	3
Assunzione nuovi mutui n°	0	0	0%	0
Gestione mutui totale n°	23	23	0%	23

CENTRO DI COSTO

Provveditorato e Inventario (cod. 0019)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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) – Relazione agli organi di controllo interno (comma 597). Pubblicazione sul sito web del Comune e presso l'ufficio per le relazioni con il pubblico.	31/12/2014	Redazione Piano SI -Delibera G.C. n. 87 del 17/6/2014
2	Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali	Redazione piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali per la parte relativa a fax e fotocopiatrici. Recesso dai contratti di noleggio in essere per aderire alle convenzioni CONSIP, economicamente più vantaggiose.	31/12/2014	Redazione Piano SI
3	Programma di formazione sugli acquisti in economia dopo l'entrata in vigore del DL 52/2012	Implementazione del progetto di informazione tecnico/operativa di base sull'utilizzo del portale CONSIP, con particolare riferimento al funzionamento della sezione MEPA (Mercato Elettronico per la P.A.) mediante l'organizzazione di ulteriori incontri formativi per il personale	31/12/2014	N. 11 incontri con il personale N. 5 partecipanti
4	Progettazione e acquisto di arredi e complementi di arredo per alloggi social housing	Varifica planimetrie alloggi (progetto Social Housing) Disegni della composizione delle cucine . Predisposizione capitolato tecnico in base all'attuale normativa in materia di igiene ambientale, prevenzione incendi, caratteristiche tecniche di resistenza, sicurezza e stabilità. Quantificazione del prezzo base d'asta Esperimento RDO e verifica dei requisiti della fornitura *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N. appartamenti arredati 7 N. cucine disegnate 2 N. tipologie di locali da arredare 6 N. tipologie arredo 34 N. pezzi acquistati 349

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Acquisti in economia, affidamento diretto n°	130	220	-5%	210
Acquisti in economia, affidamento diretto importo	220.250,22	90.000,00	25%	112.492,85
Affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario n°	4	1	200%	3
Affidamenti in economia mediante cottimo fiduciario importo	262.588	97.256,00	-45%	53.938,00
Gestione del fondo economale n°pratiche	32,223	450	-9%	410
Gestione del fondo economale importo	22	40.200,00	-14%	34.741,90
Automezzi n°	3	22	0%	22
Motomezzi n°	0	3	0%	3
Anticipazioni speciali n°pratiche	3	2	0%	2
Autoveicoli in dotazione				
			0%	
TIPO	TARGA	chilometri rilevati inizio anno		
1) autovettura	BS966GW (MAREA)	57.780	1000	1000
2) autovettura	CE499VT (PUNTO)	36.155	1500	1.100

CENTRO DI COSTO

Controllo di gestione (cod. 0020)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Report PEG	N.2 Verifiche andamento obiettivi ed indicatori di attività (entro Aprile 2014 per l'anno 2013 ed entro Novembre per il I semestre 2014)	30/11/2014	N_1__ report predisposti (il PEG per obiettivi è stato approvato il 21/10/2014)
2	Referto corte dei conti	Redazione referto semestrale sui controlli interni – Parte contabile -	30/09/2014	Referto predisposto SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Verifiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi n°	1	2	-50%	1
Report controlli interni predisposti ed inviati	1	1	0%	1

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod.0041)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo arredi acquistati	15.947,01	5.000,00	9%	5.455,91

CENTRO DI COSTO

Scuole elementari (cod.0042)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo acquisto arredi	7.847,14	5000	124%	11.209,66

CENTRO DI COSTO

Scuole medie inferiori (cod.0043)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Importo arredi acquistati	12.732,15	5000	155%	13.982,00

CENTRO DI COSTO

Refezione Scolastica (cod. 0046)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	- Recupero effettuato SI
2	Incassi refezione scolastica – Recupero morosità	Controllo incassi dai punti di ricarica e gestione del conto corrente dedicato .Attività di recupero delle morosità pregresse e piani di rientro concordati con i singoli utenti. Coordinamento delle azioni della ditta affidataria .	31/12/2014	N. solleciti inviati 380 N. diffide inviate 155
3	Controllo qualità	Controlli a campione presso i refettori e centri di cottura.	31/12/2014	N. Verbali di controllo 27

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Servizio mensa dipendenti comunali pasti erogati	4.698	5.900	-20%	5.972
Servizio mensa centri estivi pasti erogati	gest. Esterna	Gestione esterna		gest.esterna
Servizio refezione scolastica (esclusi insegn.) pasti erogati	190.399	195.000	-2%	197.462
Servizio civile pasti erogati	20	50	-60%	98
Servizio mensa scuole medie pasti erogati	0	0		181
Recupero contributi europei quote latte	2.372,07	3.000,00	-21%	3.618,28

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 2014

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

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	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

RESPONSABILE: dr. Gerlando Luigi RUSSO (cod. 001)
DIRIGENTE

SETTORE FINANZIARIO (cod. 001)

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Revisione obiettivi PEG	Ridefinizione obiettivi PEG da ripartire tra i dirigenti in base alle funzioni svolte.	30/09/14	Revisione effettuata SI
2	Ridefinizione programmi e progetti relazione previsionale	Ridefinizione dei Programmi e progetti in base alle linee programmatiche e di mandato dell'Amministrazione .	31/07/14	Revisione effettuata SI

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	Riaccertamento straordinario residui	Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi portati in bilancio al 31/12/2014	30/11/2014	30% RIDUZIONE RESIDUI PASSIVI / ATTIVI (Previsione n.332 eliminazioni) 5% di riduzione residui attivi (previsione n. 5 eliminazioni) Eliminati 377 Impegni - 18 accertamenti
2	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	31/12/2014	N. 192 variazioni capitoli Entrate/Spese
3	Regolamento nuova Imposta IUC	Definizione ed articolazione Regolamento nuova imposta comunale IUC.	30/9/2014	Regolamento definito SI Data di approvazione N. atto 34 del 17/7/2014

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE: Vigilanza (cod.0002)
RESPONSABILE: Ing. Paolo CARANTONI

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 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Controllo edilizio	Monitoraggio attività edilizia e cantieri, con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro.	31/12/2014	N. 31 controlli effettuati
2	Controllo ambientale	Mantenimento del piano programmato e strutturato di controlli di carattere ambientale da effettuarsi con l'Ufficio Ambiente, volta a prevenire e contrastare fenomeni di abbandono di rifiuti e il rispetto delle norme sulla gestione del servizio di raccolta rifiuti in generale.	31/12/2014	N 189 controllo effettuati

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Sopralluoghi effettuati n°	41	60	-32%	55
Denunce effettuate all'autorità giudiziaria	5	6	-17%	5

CENTRO DI COSTO

Polizia municipale e messi (cod. 0031)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore 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.	31/12/2014	N. 81 Report redatti
2	Utilizzopatrimonio comunale	Verifica requisiti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con l'ufficio casa	31/12/2014	N. 29 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.)	31/12/2014	N 23 accertamenti 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.	31/12/2014	N 22 controlli N 3 sanzioni
5	Obbligo scolastico	Controllo assenteismo scuola dell'obbligo in coordinamento fra personale scolastico, Polizia Locale, CIDIS	31/12/2014	N 11 controlli effettuati
6	Controllo del traffico	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei pedoni attraverso al periodica dislocazione del personale negli incroci cittadini di riferimento.	31/12/2014	N 40 controlli N 21 sanzioni
7	Controllo del traffico	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sul corretto utilizzo delle aree di sosta invalidi e dei permessi di trasporto rilasciati ai medesimi.	31/12/2014	N. 34 controlli N. 123 sanzioni
8	Sicurezza dei cittadini	Controlli mirati e specifici per prevenire e contrastare fenomeni di allarme sociale quali i parcheggiatori abusivi, questuanti e venditori domiciliari non autorizzati e dediti a fini illegali.	31/12/2014	N 58 controlli N 7 sanzioni
9	SICUREZZA E SERVIZI	Attività connesse al miglioramento dei servizi alla persona e al contrasto dei fenomeni di sicurezza urbana. <i>*Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014</i>	31/12/14	Riduzione tempi di chiusura procedimenti (prev. - 20%) 18% N. 320 cittadini partecipanti a corsi di educazione e legalità e prevenzione reati (prev. 350) N. 52 segnalazioni prodotte (prev. 50)

N. accertamenti su mestieri girovaghi e
abusi (prev. 40)
N. violazioni contestate (prev. 20)

INDICATORI DI ATTIVITA'

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Avvisi accertamento infrazioni n°	3170	3200	-1%	3245
Verbali per violazioni Codice della Strada n°	8909	4800	86%	6211
Verbali per violazioni ai regolamenti comunali e leggi regionali n°	62	50	24%	59
Controlli di pubblici esercizi, attività commerciali, circoli n°	43	50	-14%	48
Carte di circolazione annotate o sospese n°	72	80	-10%	38
Patenti ritirate n°	14	30	-53%	12
Sequestri amministrativi n°	33	40	-18%	35
Denunce anti-terrorismo e infortuni sul lavoro n°	358	800	-55%	420
Pattugliamento delle strade con auto Km	80800	80000	1%	81500
Ritrovamento auto rubate e restituzioni n°	22	32	-31%	20
Servizio notificazioni n°atti	5050	4300	17%	4352
Accertamenti anagrafici n°	1160	1000	16%	1212
Sinistri stradali n°	101	100	1%	107
Servizi di viabilità e rappresentanza n°ore	125	120	4%	122
Manifestazioni N°personale	77	74	4%	78
Notizie di reato n°	51	65	-22%	67
TSO (esecuzione, disposizione atti e notifica) n°	61	90	-32%	83
Insegnamento educazione stradale in classe N°ore	130	130	0%	112
N°alunni coinvolti	826	835	-1%	820
N°classi coinvolte	36	37	-3%	36
N°scuole coinvolte	7	7	0%	7

segue

INDICATORI DI ATTIVITA'

Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Verifiche requisiti assegnati ERP	29	35	-17%	35
accertamenti per richiedenti agevolazioni tariffarie n°	23	22	5%	22
controlli sui cantieri per sicurezza lavoro n°	22	26	-15%	26
verifiche obbligo scolastico n°	11	10	10%	10
Autoveicoli in dotazione km percorsi nell'anno	80800	80.000	0%	83500
TIPO TARGA - Utilizzo prevalente - km inizio anno				
1) autovettura YA206AM – polizia stradale - 62.700 -	27.200	32.000	-15%	21000
2 autovettura CP522ZJ - controllo territ. e accertamenti - 94.300	ALIENATA	6200	0%	6.200
3) autovettura CM377XW - - SOSTITUITA CON CE499VT KM. 40100	9.200	8.000	15%	5.500
4) motociclo CM40629 - contr.territ. e rappresentanza - 13,900	1.400	2.500	-44%	2.200
5) motociclo CM40630 - contr.territ. e rappresentanza - 12,500	1.600	2.500	-36%	2.200
6) autovettura DD002HD - controllo territorio -156,400	5.000	12.500	-60%	14.000
7) autovettura DD003HD - controllo territorio - 181400	13800	12.500	10%	18.900
8) autovettura DY543TR – attività fuori sede – servizi vari - RITARGATA 43,100	22600	10.000	126%	11.500

CENTRO DI COSTO

Protezione civile (cod. 0093)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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	31/12/2014	Revisione effettuata NO

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Riunioni del comitato protezione civile n°	12	14	-14%	15
Addestramenti pratici n°	5	6	-17%	5
Incontri con enti esterni n°	12	10	20%	14
Autoveicoli in dotazione				
1) fuoristrada PICK UP -targato ED 184AL - Km. Effettuati	3000	2500	20%	3000

AREA UFFICI DI STAFF
SETTORE VIGLANZA (cod. 002)

RESPONSABILE: Ing. Paolo CARANTONI (cod. 002)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Sicurezza Urbana	L'obiettivo primario del progetto consiste nell'attivazione degli interventi nelle zone della città in cui vengono segnalate particolari situazioni di disagio nell'ambito della sicurezza urbana dovuta alla presenza di attività illecite o disturbanti (presenza di parcheggiatori, questuanti, venditori abusivi, fenomeni legati alla prostituzione, centri di aggregazione spontanei finalizzati al disturbo della quiete pubblica e del mancato rispetto del decoro urbano). Attivazione di un controllo più incisivo da parte della Polizia Locale per limitare tali fenomeni di disagio, attenuando il senso di insicurezza percepito dal cittadino. Si procederà pertanto al controllo, con servizi straordinari, delle zone della città interessate da tali situazioni di criticità, sia con controlli d'iniziativa del personale che con le segnalazioni che pervengono dai cittadini e alla programmazione delle attività idonee. Le informazioni estratte verranno trasmesse agli Enti / Uffici interessati per i provvedimenti di competenza e i suggerimenti per le possibili soluzioni.	31/12/2014	Attivazione progetto SI N. 98 segnalazioni N. 90 controlli effettuati

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.	31/12/2014	N. 81 Report redatti
2	Sicurezza dei cittadini	Controlli mirati e specifici per garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza dei cittadini nei parchi e nei giardini.	31/12/2014	N. 70 controlli effettuati N. 6 sanzioni

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SETTORE Gestione del territorio (cod.0003)

RESPONSABILE: Ing. Paolo CARANTONI (cod. 0003)

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

- 12 Affari Generali (personale, segreteria generale, contratti)
- 15 Patrimonio e inventario (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
- 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 2014

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. DA 1 A 12	Vedi cronoprogramma
2	Interventi ordinari	Manutenzione e gestione ordinaria degli impianti di riscaldamento degli uffici comunali	Secondo contratto di servizio	N. 5 interventi effettuati

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria: interventi effettuati	n°	15	15	0%	18
Immobili da mantenere	n°	2	2	0%	2
Immobili da mantenere	m3	3000	3.000	0%	3.000

CENTRO DI COSTO

Patrimonio ed inventario (cod.0015)- tecnico

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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. 4	Vedi cronoprogramma
2	Programma della manutenzione	Miglioramento nel tempo delle condizioni del patrimonio comunale attraverso aggiornamento della schedatura delle segnalazioni ed interventi, analisi della criticità; integrazione del programma con interventi straordinari.	31/12/2014	N.62 Segnalazioni gestite N. 10 Strutture censite

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione immobili interventi n°	42	40	5%	45
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°	12	10	20%	8
Sopralluoghi e verifiche n°	86	100	-14%	90
Verifiche su forniture pubblici serv. (Enel-Italgas-Sicea) n°	20	20	0%	15

CENTRO DI COSTO

Ufficio tecnico (cod. 0016)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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.	31/12/2014	N. Segnalazioni gestite 250 N. Strutture censite 30
2	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr. Da 1 a 12	Vedi cronoprogramma
3	PIANO D'AZIONE per le ENERGIE SOSTENIBILI (PAES)	Redazione ed approvazione del PAES Piano di attività. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/14	31/12/2014	Approvazione PAES -atto C.C. 43 del 18/07/2014 N. riunioni/conferenze per divulgazione ai cittadini (prev. 30/11/2014) RIMANDATO Attuazione progetto SEAP Alps SI N. 3 letture dei contatori effettuate (3 entro 31/12/14

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'						
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente		
Direzione lavori n°	4	5	-20%	3		
Progetti e studi n°	6	5	20%	3		
Perizie di variante n°	6	5	20%	6		
Direzione e realizzazione opere in economia n°	12	15	-20%	16		
Contabilizzazione (SAL, CRE) n° pratiche	18	15	20%	15		
Servizi pronto intervento n°	12	10	20%	10		
Consulenze per progetti e ricerche esterni n°	8	10	-20%	14		
Alta sorveglianza per direzione lavori affidata ad esterni n°	8	10	-20%	10		
Realizzazione opere da ditte esterne n°	22	20	10%	20		
Collaudi n°	5	5	0%	0		
Sopralluoghi n°	96	100	-4%	116		
Controlli, autorizzazioni e coordinamento ENEL, TELECOM, ITALGAS e SICEA n° pratiche	20	20	0%	20		
Parchi e giardini n°	95	95	0%	93		
Manutenzione verde pubblico mq	350000	350.000	0%	333.000		
Autoveicoli in dotazione km percorsi nell'anno						
AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL TERZO SETTORE						
TIPO	TARGA	chilometri rilevati inizio anno				
autovettura	CE570VT	43.000	2000	2.000	-13%	5.000
autovettura	AH520SW	85.000	2000	2.000	-30%	6.000
autovettura	CP465ZK	20.000	2000	2.000	-23%	5.500
autovettura	CD795AE	56.000	2000	2.000	450%	5.000

CENTRO DI COSTO

Progettazione OO.PP. (cod. 0024)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	PIANO D'AZIONE per le ENERGIE SOSTENIBILI (PAES)	Redazione ed approvazione del PAES Piano di attività. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/14	31/07/2014	Approvazione PAES -atto C.C. 43 del 18/07/2014 N. riunioni/conferenze per divulgazione ai cittadini (prev. 30/11/2014)RIMANDATO Attuazione progetto SEAP Alps SI N. 3 letture dei contatori effettuate (3 entro 31/12/14
2	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr. Da 1 a 12	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Progetti preliminari n°	8	4	100%	4
Progetti definitivi n°	8	4	100%	14
Direz.e realizz.opere in economia n°	12	10	20%	16
Contabilizzazioni (SAL, CRE) n°	16	10	60%	15

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod. 0041)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	N. Segnalazioni gestite 120 N. Strutture censite 5
2	Interventi straordinari	Realizzazione opere ed interventi pubblici di carattere straordinario sulla base del piano delle opere pubbliche allegato	Vedi cronoprogr. 10-11	Vedi cronoprogramma
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr. 12	Vedi cronoprogramma

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°interventi	75	80	-6%	85
Immobili da mantenere n°	5	5	0%	5
Immobili da mantenere m3	15000	15.000	0%	15.000

CENTRO DI COSTO

Scuole elementari (cod. 0042)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	N. 90 Segnalazioni gestite N. 4 Strutture censite
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr. 12	Vedi cronoprogramma

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	62	50	24%	60
Immobili da mantenere n°	5	4	25%	44
Immobili da mantenere m3	37.624	37.624	0%	37.624

CENTRO DI COSTO

Scuole secondarie di I grado (cod. 0043)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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.	31/12/2014	N. 36 Segnalazioni gestite N. 2 Strutture censite
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr. 12	Vedi cronoprogramma

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	38	40	-5%	40
Immobili da mantenere n°	2	2	0%	2
Immobili da mantenere m3	91.407	91.407	0%	91.407

CENTRO DI COSTO

Refezione scolastica (cod. 0046)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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.	Secondo contratto di servizio	A CARICO DITTA

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	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 2014**

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. 2	Vedi cronoprogramma
2	Rassegne e manifestazioni di carattere civile	Garantire l'assistenza tecnica e manutentiva necessaria alla buona riuscita delle manifestazioni	31/12/2014	N. 4 segnalazione su disservizi tecnici pervenuti

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	6	10	-40%	8
Immobili da mantenere n°	3	3	0%	3
Immobili da mantenere m3	3200	3.200	0%	3.200
Rassegne e manifestazioni assistite n°	5	15	-67%	17

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 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
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	31/12/2014	N. 145 Segnalazioni gestite N.92 Interventi

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Ordinanze n°	23	25	-8%	25
Impianti semaforici n°interventi	12	15	-20%	15

CENTRO DI COSTO

Illuminazione pubblica (cod. 0082)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	Vedi cronoprogramma
2	Interventi ordinari	Manutenzione e gestione ordinaria degli impianti di illuminazione comunali	Secondo contratto di global service	N. 120 Segnalazioni gestite N. 320 Interventi gestiti dall'impresa in appalto

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione della illuminazione pubblica n° punti luce	3620	4.000	-10%	3.620
Manutenzione ordinaria n° interventi	312	300	4%	320
Impianti semaforici	10	10	0%	10
Quantità Kwh consumati		Non disponibile		Non disponibile

CENTRO DI COSTO

Casa (cod.0092)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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. 1	Vedi cronoprogramma

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria	n° interventi	6	3	100%	5
Immobili da mantenere (Alloggi ex Cottolengo)		2	2	0%	2

CENTRO DI COSTO

Servizio idrico integrato (cod. 0094)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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	31/12/2014	N. 28 Segnalazioni gestite N. 16 Interventi (la rete fognaria nera è data in gestione)

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Rete distribuzione acquedotto	n°	90	88	2%	87
Contatori installati		3132	3.130	0%	3.123
Rete fognaria:					
- bianca	n°	45	40	13%	39
- nera	n°	30	30	0%	28
- mista	n°	0,5	0,5	0%	0,5
Allacciamenti		2338	2.350	-1%	2.310

CENTRO DI COSTO

Asilo nido (cod. 0101)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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.	31/12/2014	N.12 Segnalazioni gestite N.1 Strutture censite
2	Verifiche sismiche	Realizzazione delle verifiche sismiche	Vedi cronoprogr. 9	Vedi cronoprogramma

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°	5	10	-50%	10
Immobili da mantenere n°	1	1	0%	1
Immobili da mantenere m3	3478	3.478	0%	3.478
Procedure in economia per cottimo n°	3	3	0%	3
Sopralluoghi e verifiche n°	12	15	-20%	15

CENTRO DI COSTO

Assistenza e servizi alla persona (cod. 0104)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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. 3	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.	31/12/2014	N. 68 Segnalazioni gestite N. 10 Strutture censite

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili n°interventi	16	10	60%	15
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°	2	3	-33%	2
Sopralluoghi e verifiche n°	12	10	20%	15
Verifiche su fornitura pubblici servizi (Enel.-Italgas-Sicea) n°	3	3	0%	2
Manutenzione straordinaria immobili n°interventi	0	0	100%	1

CENTRO DI COSTO

Servizio necroscopico e cimiteriale (cod. 0105)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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. 5	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	31.12.2014	Riorganizzazione effettuata Affidamento effettuato

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manutenzione ordinaria immobili interventi n°	18	20	-10%	23
Immobili da mantenere n°	1	1	0%	1
Esumazioni ordinarie n.	10	0	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	31/12/2014	N. 3 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	31/12/2014	Vedi cronoprogramma
3	Parco del PODISTA	Realizzazione LOTTO 2A	31/12/2014	Vedi cronoprogramma
4	PROJECT FINANCING VIA GOZZANO	Verifica avanzamento lavori e gestione del parco acquatico e del centro ex Sisport e risoluzione tempestiva delle eventuali criticità	31/12/2014	Verifiche
5	CONTRATTI DI QUARTIERE III – Costruzione Nuova biblioteca	Costruzione della nuova biblioteca comunale in strada Piossasco – Inizio lavori	31/12/2014	Vedi cronoprogramma

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.	31/12/2014	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)	31/12/2014	Aggiornamento effettuato
3	RASSEGNE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CIVILE	Garantire l'assistenza tecnica e manutentiva necessaria alla buona riuscita delle manifestazioni – Report delle manifestazioni	31/12/2014	N. 17 report predisposti

Cronoprogramma Opere Pubbliche

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2014	Entro il 31.05.2014	Entro il 30.06.2014	Entro il 31.08.2014	Entro il 30.09.2014	Entro il 30.11.2014	Entro il 31.12.2014
RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA EX SCUOLA ANNA FRANK INTERVENTO PILOTA DI SOCIAL HOUSING PER LOCAZIONE TEMPORANEA- SERVIZI COLLETTIVI STRADA VOLVERA 4.12.7	1	12 15 16 92				COLLAUDO			
NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE	2	12 16 52							
GIARDINO E FABBRICATO A SERVIZI VIA TEVERE	3	12 15 16 104							COLLAUDO
RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA LEONARDO DA VINCI IN LEASING	4	12 15 16							AVVIO PROCEDURA REALIZZATIVA
LOTTO 3 LOCULI AMPLIAMENTO CIMITERO	5	12 16 105					PROGETTO ESECUTIVO		
OPERE INDOTTE TRM PARCO DELL'ORSA	6	12 16						FINE LAVORI	
OPERE INDOTTE TRM PARCO VANZETT**I	7	12 16							
OPERE INDOTTE TRM PARCO DEL PODISTA	8	12 16				FINE LAVORI			

INTERVENTI	IDo	Cent. Costo	Entro il 30.04.2014	Entro il 31.05.2014	Entro il 30.06.2014	Entro il 31.08.2014	Entro il 30.09.2014	Entro il 30.11.2014	Entro il 31.12.2014
CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO BATUFFOLO	9	12 15 16				FINE LAVORI			
CONSOLIDAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO COLLODI	10	12 15 16				FINE LAVORI			
Manutenzione straordinaria per rifacimento copertura e sostituzione serramenti del plesso scolastico Gramsci	11	12 15 16							AFFIDAMENTO LAVORI
VERIFICHE SISMICHE EDIFICI SENSIBILI	12	12 16 41 42 43 101							FINE LAVORI

***Comunque entro i termini contrattuali**

****IL PARCO VANZETTI E' SOSPESO IN QUANTO L'AREA NON E' AL MOMENTO LIBERA
INTRODOTTE CON VARIAZIONI DI BILANCIO ED ELENCO ANNUALE OPERE PUBBLICHE**

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

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 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Inventario	Aggiornamento patrimoniale dei cespiti – nuove acquisizioni terreni e fabbricati	31/12/2014	Aggiornamento effettuato SI N. 1 nuove acquisizioni effettuate
2	Usi civici	Conciliazione e riunione delle aree ad uso civico	31/12/2014	N. / atti predisposti
3	Gestione Patrimonio	Rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari su suolo pubblico.	31/12/2014	N. / autorizzazioni rilasciate
4	Orti urbani	Assegnazione orti liberi Rendicontazione delle spese vive e del canone di “locazione”	31/12/2014	N. 5 assegnazioni effettuate N. 54 utenze rendicontate
5	Edilizia Convenzionata – Totale eliminazione vincoli convenzionali	Rimozione dei vincoli residui relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative di ERPS e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse: predisposizione e stipula atti deliberatori e convenzionali.	31/12/2014	Predisposizione atti SI N. 7 atti stipulati
6	Immobili in assegnazione a enti e associazioni	Riordino convenzioni immobili di proprietà comunale in concessione a enti ed associazioni – Rinnovo convenzioni scadute	31/12/2014	N. rinnovi convenzioni 1
7	Aste pubbliche	Predisposizione bandi per alienazione terreni e fabbricati di proprietà comunale	31/12/2014	N. bandi predisposti 1
8	Toponomastica – Revisione e aggiornamento	Toponomastica – Revisione e aggiornamento dello stradario Verifica e integrazione dei numeri civici. Aggiornamento geoportale *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – approvati con delibera G.C. N. 154 DEL 21/10/2014	31/12/2014	N Ricerche di archivio effettuate (prev. 20) Effettuate 21 N. interventi su toponimi :inserimenti, corrizioni, collegamenti ecc. (prev. 116 su 290) Effettuati 165 N strade controllate (prev. 5%di 290) Effettuati 129

				N correzioni e variazioni effettuate sui numeri civici (prev. 70) Effettuate 315 Deliberazione Giunta di rettifica dei toponimi DGC 213 del 22/12/2014 Aggiornamento Geoportale (SI o NO) SI
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Variazioni patrimoniali, demaniali, immobiliari n°	/	11	-100%	10
Locazioni, concessioni, alienazioni, convenzioni, acquisizioni n°	/	7	-100%	10
Atti di modifiche convenzioni E.R.P. n°	7	20	-65%	17
Ricognizioni patrimoniali n° cespiti	/	1.777	-100%	1.766
Autorizzazioni uso Palatenda	24	30	-20%	0
Autorizzazioni impianti pubblicitari	/	4	-100%	7
Bandi per alienazione n°	1	3	-67%	0

CENTRO DI COSTO

Trasporti pubblici locali (cod. 0083)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	FM5	Sottoscrizione accordo diprogramma per la linea F.M. 5	31/12/2014	Accordo di programma Protocollo sottoscritto

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Strade cittadine	km di strade	85	85	0%	68
Fermate autobus	n°	61	61	0%	86
Linee di trasporto	n°	7	7	0%	7

CENTRO DI COSTO

Urbanistica (cod. 0091)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Pianificazione Urbanistica	Nuovo P.R.G.C. – Progetto preliminare 1° conferenza di copianificazione e valutazione sulla proposta tecnica di progetto preliminare.	31/12/2014	N. sedute conferenza: 2
2	Edilizia	Gestione pratiche edilizie con nuovo software e attivazione delle procedure di presentazione delle pratiche edilizie in formato digitale on-line.	31/12/2014	N. pratiche gestite 370
3	Modulistica	amento modulistica per pratiche edilizie (permessi di costruire, DIA, attestazioni, certificazioni, ecc.) ed inserimento sul sito dell'Ente.	31/12/2014	Aggiornamento modulistica effettuata Inserimento su sito SI
4	Contributo di costruzione	amento dell' importo del costo di costruzione per le nuove costruzioni e modifica e integrazione oneri di urbanizzazione	31/12/2014	- Aggiornamento effettuato SI
6	Attuazione PRGC	Approvazione strumenti attuativi del P.R.G.C.	31/03/2014 31/12/2014	- N. delibera di approvazione 1
7	Vigilanza edilizia	Controllo del territorio mediante verifica periodica a campione dei cantieri in corso d'opera e verifica della conformità ai permessi rilasciati. Controlli su segnalazioni e conseguenti atti.	31/12/2014	N controlli effettuati 28 N. sanzioni 35
8	Toponomastica – Revisione e aggiornamento stradale – Aggiornamento geoportale	Toponomastica – Revisione e aggiornamento dello stradale – Verifica e integrazione dei numeri civici. Aggiornamento Geoportale. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N Ricerche di archivio effettuate (prev. 20) Effettuate 21 N. interventi su toponimi :inserimenti, corrizioni, collegamenti ecc. (prev. 116 su 290) Effettuati 165 N strade controllate (prev. 5%di 290) Effettuati 129 N correzioni e variazioni effettuate sui numeri civici (prev. 70) Effettuate 315 Deliberazione Giunta di rettifica dei toponimi DGC 213 del 22/12/2014 Aggiornamento Geoportale (SI o NO) SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico	24	45	-47%	49
Autorizzazioni insegne/targhe pubblicitarie	81	70	16%	76
Certificazioni su edilizia privata	8	10	-20%	11
Denunce Attività Edilizia – CIL-DIA -SCIA	245	280	-13%	283
Permessi di costruire	70	90	-22%	100
Certificati di Destinazione Urbanistica	68	80	-15%	98
Piani esecutivi e convenz.PRGC-PEEP-PIP-PEC	1	1	0%	1
Pratiche per la Commissione Territorio	5	2	150%	3
Partecipazione a Commissioni Territorio	5	15	-67%	16
Istruttorie per pratiche edilizie.	350	516	-32%	542
Procedure di esproprio	1	0	100%	0
Agibilità	35	30	17%	33
Modulistica	21	4	425%	4
Autoveicoli in dotazione	1	1	0%	1
Ordinanze di sospensione e ripristino stato dei luoghi	28	15	87%	15
Sanzioni amministrativa per lavori abusivi.	35	20	75%	20
Denunce Inizio Attività verificate	0	0	0%	0
Sopralluoghi condizioni abitative per enti.	42	30	40%	30

CENTRO DI COSTO

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

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Verifiche ambientali	Piano programmato di controlli e verifiche, da effettuarsi anche come Polizia Locale, volti a prevenire e contrastare fenomeni di inquinamento ambientale (presenza di lastre in eternit, rifiuti abbandonati su area pubblica, discariche abusive, immissioni di inquinanti nelle acque, nel suolo e in atmosfera). Interventi di carattere amministrativo per il rispetto della normativa in materia.	31/12/2014	N. controlli: 120 N. sanzioni effettuate: 0
2	Bonifica siti contaminati	Attuazione delle prescrizioni richieste in Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto di messa in sicurezza permanente e per la riapertura del Parco fluviale "Ilenia Giusti" (posa di capping di copertura). Prosecuzione del procedimento amministrativo relativo alla bonifica della discarica in zona Tetti Francesi nel Comune di Orbassano da parte della SMC e Covar 14 (analisi rischio sito specifica).	31/12/2014	- Parco Fluviale "Ilenia Giusti" Realizzazione del capping con terra di riporto, su una superficie pari a 3.300 mq. (circa 20% dell'intera superficie) - Discarica Tetti Francesi Approvazione del Piano di "Analisi di Rischio" ex D.Lgs. 152/06. Attivazione della procedura per la presentazione del "Progetto di Bonifica" da parte della SMC.
3	Acqua potabile	Installazione sul territorio comunale, da parte di operatori privati, di 2 nuovi punti di distribuzione di acqua potabile (via Ghandi, via Amendola). I punti d'acqua, oltre a fornire un utile servizio al cittadino, contribuiscono a ridurre la produzione e il consumo di contenitori in plastica.	31/12/2014	Istallazione effettuata di un solo punto acqua in via Amendola.
4	Animali	Individuazione di sito idoneo alla realizzazione di una seconda area cani da affidare in gestione ad associazione del territorio. Prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione nei confronti dei possessori di cani per la raccolta di deiezioni.	31/12/2014	Realizzata una nuova area cani in via Voltorno presso il parco pubblico "Orsa Minore".

5	Toponomastica – Revisione e aggiornamento stradario – Aggiornamento geoportale	<p>Toponomastica – Revisione e aggiornamento dello stradario – Verifica e integrazione dei numeri civici. Aggiornamento Geoportale.</p> <p>*Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014</p>	31/12/2014	<p>N Ricerche di archivio effettuate (prev. 20) Effettuate 21</p> <p>N. interventi su toponimi :inserimenti, corrizioni, collegamenti ecc. (prev. 116 su 290) Effettuati 165</p> <p>N strade controllate (prev. 5%di 290) Effettuati 129</p> <p>N correzioni e variazioni effettuate sui numeri civici (prev. 70) Effettuate 315</p> <p>Deliberazione Giunta di rettifica dei toponimi DGC 213 del 22/12/2014</p> <p>Aggiornamento Geoportale SI</p>
6	Attività di controllo coperture in eternit contenenti amianto	Attività di controllo sulle coperture in eternit contenenti amianto. Messa in atto, in collaborazione con Polizia Locale, ARPA ed ASL TO 3, delle procedure amministrative per l'acquisizione di dati sulle presenza di amianto e per la messa in sicurezza/rimozione dei manufatti.	31/12/2014	<p>N. sopralluoghi effettuati: 6</p> <p>N. procedure avviate: 5</p>

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Attività di controllo in materia ambientale	120	100	20%	124
Ordinanze	9	2	350%	5
Interventi di segnalazione e richiesta rimozione rifiuti abbandonati	46	40	15%	45
Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico per cassonetti	8	10	-20%	13
Sopralluoghi per posizionamento cassonetti	8	30	-73%	50

CENTRO DI COSTO

Industria, lavoro, occupazione (cod. 0114)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Sportello Unico per le Attività Produttive	Gestione dell'attività dello SUAP e dei rapporti con la CCIAA per le parti in delega – Adozione della convenzione per la gestione del portale camerale e dei servizi aggiuntivi – Presa in carico dei procedimenti ambientali telematici (AUA, AVG, RRSNP, AIA, ecc.)	31/12/2014	N. 81 consulenze effettuate
2	Politiche attive del lavoro	Potenziamento delle iniziative in materia di lavoro accessorio attraverso l'implementazione dell'iniziativa della Compagnia di San Paolo e con progettualità finanziate con risorse proprie dell'ente – 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.	31/12/2014	Atti adesione predisposti N. 3 Progetti selezionati N. 3 Rendicontazioni periodiche

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Progetti	n°progetti	3	2	50%	2
Attivazione cantieri lavoro	n°lavoratori coinvolti (in Orbassano)	24	21	14%	21
SUAP	n°procedimenti ambientali telematici	11	12	-8%	0
SUAP	n°contatti con imprese ed enti	81	75	8%	66

CENTRO DI COSTO

Commercio (cod. 0115)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Digitalizzazione documentale - Prosecuzione	Riduzione della documentazione cartacea per la progressiva realizzazione del fascicolo elettronico. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Dematerializzazione Riduzione oneri di processo (87% archivio storico – 70% archivio corrente)
2	contributiva aree pubbliche	Raccolta documentazione contributiva delle imprese – Rilascio VARA – Procedimento di sospensione dell'autorizzazione – Procedimento di revoca dell'autorizzazione	31/12/2014	N. 165 rilasci N. 0 procedimenti sospensione attivati N. 0 procedimenti revoca attivati
3	Regolamenti	Adeguamento del Regolamento dei Mercati settimanali e delle aree alternative per il commercio su area pubblica	31/12/2014	Regolamento adeguato
4	Manifestazioni commerciali	Organizzazione delle manifestazioni fieristiche per il periodo primaverile e autunnale del 2014 con diversificazione/innovazione delle merceologie principali da trattare	31/12/2014	N. 4 manifestazioni organizzate

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Procedimenti commercio in sede fissa	87	90	-3%	94
Procedimenti commercio su area pubblica	107	100	7%	106
Procedimenti pubblici esercizi e circoli privati	23	20	15%	18
Procedimenti ai sensi T.U.L.P.S.	36	35	3%	31
Manifestazioni sul territorio	4	4	0%	4

CENTRO DI COSTO

Artigianato (cod. 0116)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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. 115	31/12/2014	- Evento organizzato in data 6/4/15 e 16/11/15 Evento organizzato in data _____

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Iniziative gestite	2	2	0%	2

CENTRO DI COSTO

Agricoltura (cod. 0117)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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"	31/12/2014	Attività realizzata in data 09/10/14

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/14	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Iniziative / eventi gestiti	1	1	0%	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	Nuovo PRGC	progetto preliminare: 1° conferenza di copianificazione e valutazione sulla proposta tecnica di progetto preliminare	31/12/2014	N. 2 sedute Conferenza

U.O. SERVIZI URBANISTICI

RESPONSABILE: geom. Maurizio MAIOLO
POSIZIONE ORGANIZZATIVA

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Nuovo PRGC	progetto preliminare: 1° conferenza di copianificazione e valutazione sulla proposta tecnica di progetto preliminare	31/12/2014	N. 2 sedute Conferenza

ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE
URBANISTICA

RESPONSABILE: Valter SORIA
ALTA PROFESSIONALITA'

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Ambiente	Attivazione di procedimenti amministrativi, in sinergia con altri uffici interessati, per la partecipazione a bandi di finanziamento regionali nazionali ed europei.	31/12/2014	Partecipazione a bando regionale per progetto trasporto persone alle sedi mercatali. Finanziamento richiesto € 9.300,00 Partecipazione al procedimento relativo alla transazione proposta dalla Società Ambienthesis per la corresponsione a saldo dell'importo di € 570.145,00 quale contributo dovuto al Comune di Orbassano per l'attività di trattamento rifiuti speciali e pericolosi.

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'	
SETTORE Politiche Sociali, Culturali e Sportello Cittadino (cod.0005)	
RESPONSABILE: Dott. Mirabile E.	
<i>CENTRI DI COSTO COLLEGATI</i>	
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 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Protocollo informatico	Revisione modalità di protocollazione (mittenti /destinatari, oggetti, classificazione) delle unità organizzative responsabili della registrazione a protocollo dei documenti in partenza da esse prodotti (Manuale di gestione dei documenti, art. 17)	31/12/2014	Revisione effettuata SI
2	PEC. Posta elettronica certificata	Monitoraggio dell'efficacia delle regole tecniche per la ricezione dei messaggi tramite PEC. Posta elettronica certificata definite dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 23 dicembre 2014.	31/12/2014	Monitoraggio effettuato SI
3	Toponomastica – Revisione e aggiornamento stradario – Aggiornamento geoportale	Toponomastica – Revisione e aggiornamento dello stradario – Verifica e integrazione dei numeri civici. Aggiornamento Geoportale. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N 21 Ricerche di archivio effettuate (prev. 20) N. 165 interventi su toponimi :inserimenti, correzioni, collegamenti ecc. (prev. 116 su 290) N 129 strade controllate (prev. 5%di 290) N 315 correzioni e variazioni effettuate sui numeri civici (prev. 70) Deliberazione Giunta di retifica dei toponimi (N. 213 del 22/12/2014 Aggiornamento Geoportale SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Protocollo generale corrispondenza in arrivo	n. doc.	23302	22.500	4%	24.691
Protocollo generale corrispondenza in interna	n. doc.	1212	1.200	1%	1.318
Protocollo generale corrispondenza in partenza	n. doc.	11648	12.000	-3%	12.255
Affrancatura e spedizione posta in partenza	n. doc.	14767	14.000	5%	16.137
Sezione archivio di deposito	n. consult.	259	400	-35%	512
Sezione archivio di storico	n. visite	5	0	#DIV/0!	5
Versamenti in archivio generale	ml.	8	20	-60%	25

CENTRO DI COSTO

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

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Agenzia comunale	Publicazione di 3 numeri di Orbassano Notizie	31/12/2014	N. 4 Pubblicazioni effettuate
2	Sportello Decentrato	Riorganizzazione dell' ufficio a seguito previsto rientro dell'Istruttore Dazzeo Antonella ai Demografici e conseguente rientro a tempo pieno dell'Istruttore Colombo Luigia allo sportello per il cittadino, con mantenimento per l'intero anno solare del servizio di sportello decentrato nella Borgata Tetti Valfrè con il contributo di un'addetto dello sportello per il Cittadino – Demografici 31/12/2014	31/12/2014	Servizio attivato SI N. ore apertura 54
3	Stato Civile	Regolamento regionale in materia di attività funebre – Adeguamento agli indirizzi della Regione Piemonte in materia di autorizzazione al trasporto e al seppellimento.	31/12/2014	Predisposizione modulistica: n. 2 moduli - Possesso requisiti -Esecutori Trasporti Funebri
4	SGATE	Sistema di gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche: immissione nel sistema dei rinnovi e di nuove utenze	31/12/2014	N. 1006 pratiche trattate
5	Toponomastica – Revisione e aggiornamento stradale – Aggiornamento geoportale	Toponomastica – Revisione e aggiornamento dello stradale – Verifica e integrazione dei numeri civici. Aggiornamento Geoportale. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N 21 Ricerche di archivio effettuate (prev. 20) N. 165 interventi su toponimi :inserimenti, corrizioni, collegamenti ecc. (prev. 116 su 290) N 129 strade controllate (prev. 5%di 290) N 315 correzioni e variazioni effettuate sui numeri civici (prev. 70) Deliberazione Giunta di retifica dei toponimi (N. 213 del 22/12/2014) Aggiornamento Geoportale SI

6	Servizio Amico Bus – Emissione nuove autorizzazioni (Ufficio Sportello)	Servizio AMICO BUS: emissione nuove autorizzazioni anno 2014 e razionalizzazione informatica del loro sistema di emissione. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Studio e predisposizione sistema informatizzato di caricamento dati con conseguente riduzione tempo di attesa per rilascio pratiche (prev. 50% tempo medio) N. 121 autorizzazioni emesse
---	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2013	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Periodico "Orbassano Notizie"	4	3	33%	4
Segnalazioni e reclami pervenuti n°	1557	1350	15%	1468
Certificazione anagrafiche rilasciate n°	5212	4700	11%	5146
Autentiche copie e firme n°	1429	1400	2%	1413
Atti notori e dichiarazioni sostitutive atti notori n°	1703	1500	14%	1663
Domande di ammissione al regime di compensazione elettricità e gas n.	1006	900	12%	959
N.°pratiche immigrazione	637	600	6%	685
N.°pratiche emigrazione	556	500	11%	703
N.°pratiche cambio indirizzo	358	300	19%	404
N.°altre variazioni su schede anagrafiche	2475	1500	65%	2152
N.°atti di morte	1074	1000	7%	1023
N.°atti di nascita	267	180	48%	250
N.°atti di cittadinanza	52	10	420%	26
Matrimoni civili n°matrimoni	53	25	112%	37
Iscritti liste elettorali n°	19237	19000	1%	19188
Iscrizioni e cancellazione liste elettorali n°	2102	1900	11%	2215
Toponomastica n.°aggiornamenti stradario	11	12	-8%	13
Rilevazioni statistiche (anagrafe) n°	15	15	0%	15
Rilevazioni statistiche (stato civile) n°	12	12	0%	12
Rilascio certificati stato civile n°	3572	3500	2%	4260
Rilascio attestazione regolare soggiorno per cittadini	9	10	-10%	3

CENTRO DI COSTO

Scuole materne (cod. 0041)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Attività Integrative Scolastiche	Rilevazione bisogni formativi degli alunni, criticità inerenti il funzionamento delle scuole , mediante periodici incontri con i Dirigenti scolastici, assegnazione contributi finalizzati	31/12/2014	N. 5 incontri realizzati
2	Convenzione con scuola materna privata	Approvazione rinnovo convenzione con scuola materna privata	31/12/2014	Verifica, convenzione effettuata SI
3	Pratica finanziamento provinciale per il diritto allo studio	Partecipazione bando Provinciale per istanza di contributi diritto allo studio e relativa rendicontazione.	31/12/2014	- Richieste di contributi SI N. 1 rendiconti effettuati
4	Pratica finanziamento Regionale funzionamento scuole materne autonome	Domanda di contributo Regionale, rendiconti, trasferimenti alla scuola privata convenzionata	31/12/2014	- Richieste di contributi SI N. 1 rendiconti effettuati
5	Gestione d'appalto prestazioni educative ed assistenziali ad alunni disabili	Valutazione richieste ed assegnazione ore prestazioni educative, monitoraggio del servizio, incontri con coordinatore della cooperativa, dirigenti scolastici, colloqui con i genitori alunni disabili, gestione criticità.	06/09/2014	N. 3 richieste esaminate Monitoraggi eseguiti SI N. 8 incontri effettuati (genitori, scuole, cooperative)
6	Gestione trasporto scolastico alunni disabili	Valutazione richieste di trasporto, monitoraggio del servizio, incontri con referenti associazione, colloqui con i genitori alunni trasportati, gestione criticità	31/12/2014	N. 0 richieste accettate Monitoraggi eseguiti NO N. 0 incontri effettuati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a.s. 2013/2014	Delta %	Valore raggiunto a.s. 2012/2013
Numero sezioni n°	19	19	0%	19
Numero bambini frequentanti n°	527	527	0%	527
Alunni portatori di handicap	3	3	0%	5

CENTRO DI COSTO

Scuole Primarie (cod. 0042)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Attività Integrative scolastiche, bando o contributi comunali	Rilevazione bisogni formativi degli alunni, criticità inerenti il funzionamento delle scuole, mediante periodici incontri con i Dirigenti scolastici, assegnazione contributi finalizzati.	31/12/2014	N. 5 incontri realizzati
2	Pratica finanziamento provinciale per il diritto allo studio	Partecipazione bando Provinciale per istanza di contributi diritto allo studio e relativa rendicontazione	31/12/2014	- Richieste di contributi SI N. 1 rendiconti effettuati
3	Bando regionale assegni di studio	Gestione bando, consulenza agli utenti per rilascio credenziali, inserimento dati nel programma regionale.	31/12/2014	N. 2 incontri definizioni procedure N. 40 domande istruite N. 10 Consulenze N. 8 Credenziali rilasciate
4	Fornitura gratuita libri di testo	Quantificazione libri di testo, fornitura cedole librarie agli alunni, pagamenti ditte fornitrici .	31/12/2014	N. 3595 cedole librarie per libri di testo
5	Gestione d'appalto prestazioni educative ed assistenziali ad alunni disabili	Valutazione richieste ed assegnazione ore prestazioni educative, monitoraggio del servizio, incontri con coordinatore della cooperativa, dirigenti scolastici, colloqui con i genitori alunni disabili, gestione criticità.	31/12/2014	N. 5 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 8 incontri effettuati
6	Gestione trasporto scolastico alunni disabili	Valutazione richieste di trasporto, monitoraggio del servizio, incontri con referenti associazione, colloqui con i genitori alunni trasportati, gestione criticità	31/12/2014	N. 2 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 3 incontri effettuati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014 (a.scol.2013-14)	Valore atteso a.s. 2013/2014	Delta %	Valore raggiunto a.s. 2012/2013
Classi n°	47	47	0%	47
Studenti iscritti n°	1.064	1.064	0%	1.064
Cedole librerie n°	3595	3595	0%	3595
Alunni portatori di handicap n°	5	5	0%	5
Domande assegni di studio n°	40	80	-50%	80

CENTRO DI COSTO

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

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	N. 5 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.	31/12/2014	N. 1 riunioni di definizione interventi
3	Pratica finanziamento provinciale per il diritto allo studio	Partecipazione bando Provinciale per istanza di contributi diritto allo studio e relativa rendicontazione	31/12/2014	- Richieste di contributi SI N.1 rendiconti effettuati
4	Bando contributi per sostegno diritto allo studio	Publicizzazione bando (libri di testo e assegni di studio) con attuazione delle procedure operative determinate dalla Regione Piemonte, rilascio credenziali alle famiglie richiedenti i benefici.	31/12/2014	Publicizzato SI N 2 incontri di definizione procedure N 154 domande istruite N 60 consulenze N 20 credenziali
5	Gestione d'appalto prestazioni educative ed assistenziali ad alunni disabili	Valutazione richieste ed assegnazione ore prestazioni educative, monitoraggio del servizio, incontri con coordinatore della cooperativa, dirigenti scolastici, colloqui con i genitori alunni disabili, gestione criticità.	31/12/2014	-N. 4 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 8 incontri effettuati
6	Piano orientamento scolastico	Coordinamento attività progettuali con scuole , Provincia , cooperativa sociale affidataria, pratiche di finanziamento provinciale, rendicontazioni.	31/12/2014	N. 10 incontri N. 1 progetti realizzati N. 1 pratiche finanziamento Provincia N. 5 rendicontazioni
7	Gestione trasporto scolastico alunni disabili	Valutazione richieste di trasporto, monitoraggio del servizio, incontri con referenti associazione, colloqui con i genitori alunni trasportati, gestione criticità	31/12/2014	N. 2 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 3 incontri effettuati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso a.s. 2013/2014	Delta %	Valore raggiunto a.s.2012/2013
Corsi di istruzione e formazione per adulti pubblicizzati n	12	12	0%	12
Classi scuole secondarie di I grado n	27	27	0%	27
Studenti iscritti scuole secondarie di I grado n	586	586	0%	586
Classi scuole secondarie di II grado n	62	62	0%	62
Studenti iscritti scuole secondarie II grado n	1368	1368	0%	1368
Alunni portatori di handicap assistiti (sc.secondarie di I grado) n.	4	4	0%	4
Richieste libri di testo (I e II grado) n.	63	121	-48%	121
Domande borse di studio (I e II grado) *	0	0	0%	0
Domande assegni di studio istruite n.	91	563	-84%	228

* La Regione Piemonte non ha previsto il bando per Borse di studio

CENTRO DI COSTO

Assistenza scolastica e interventi integrativi estivi (cod. 0045)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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	30/06/2014	N 2 incontri programmatici
2	Centri estivi parrocchiali	Rilevazione bisogni, assegnazione contributo	30/07/2014	N 1 incontri con ente gestore 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.	30/9/2014	N 1 incontri con ente gestore per organizzazione
4	Progetto consiglio comunale dei ragazzi	Individuazione obiettivi progettuali, affidamento incarico gestionale , tavolo di coordinamento	31/12/2014	- Individuazione obiettivi SI - Affidamento incarico SI
5	Progetto estate insieme	Convocazione genitori, definizione congiunta degli interventi, affidamento gestionale del servizio alla cooperativa, monitoraggio e verifiche.	15/09/2014	N 8 convocazione genitori N 2 incontri effettuati con Cooperativa
6	Inserimento scolastico alunni rom	Partecipazione tavolo interistituzionale, programmazione inserimenti scolastici minori rom in collaborazione con le scuole.	30/12/2014	N 3 incontri effettuati
7	Sostegno scolastico alunni disabili	Verifica richieste delle direzioni scolastiche, affidamento ore prestazioni alla cooperativa, monitoraggio e verifiche del servizio.	06/09/2014	N. 23 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 8 incontri effettuati
8	Gestione trasporto scolastico disabili	Verifica domande delle famiglie, assegnazione dei trasporti, monitoraggio e verifiche del servizio	31/12/2014	N. 4 richieste accettate Monitoraggi eseguiti SI N. 6 incontri effettuati

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Utenti centri estivi	n	211	200	6%	200
Domande presentate	n	211	200	6%	200
Domande soddisfatte	n	211	200	6%	200
Minori portatori di handicap assistiti nel periodo estivo	n	6	4	50%	4
Alunni coinvolti nel progetto consiglio comunale dei ragazzi		32	32	0%	32
Alunni coinvolti nel progetto "estate insieme"		6	4	50%	4
Alunni rom inseriti nelle scuole		37	37	0%	37
Alunni beneficiari del sostegno educativo integr. scolastico n.		12	12	0%	12
Alunni beneficiari del trasporto scolastico	n	4	3	33%	4

CENTRO DI COSTO

Biblioteca (cod. 0051)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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 (16 letture animate, Festa della Befana, Festa dei nuovi nati); visite guidate delle scolaresche (previsti 6 incontri); visite dei bibliotecari presso le scuole primarie di Orbassano per promuovere il libro e la biblioteca (previsti 3 incontri)	31/12/2014	N. 18 attività animazione alla lettura svolte N. 9 incontri con scolaresche N. 180 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 2014 con uno stand espositivo e un punto di prestito	15/02/2014	N. 4 giornate di partecipazione N. 32 prestiti effettuati
3	Presidi del Libro	Sostegno al gruppo di discussione dei Presidi (previsti 35 incontri nel 2014)	31/12/2014	N. 35 incontri effettuati
4	Incontri con gli autori	Organizzazione di un incontro con Silvana de mari nell'ambito della collana editoriale "Scrittori di scrittura" (Effatà editrice)	31/12/2014	N. 25 partecipanti
5	Festa dello Sport	Gestione di un punto espositivo del materiale bibliografico della biblioteca sullo sport e per i giovani.	31/05/2014	N. 70 partecipanti
6	Incontri con l'autore	Organizzazione dell'incontro con l'autore svedese Bjorn Larsson nell'ambito del SALONE OFF del Salone Internazionale del Libro di Torino	15/05/2014	N. 35 partecipanti
7	Centenario della Prima Guerra Mondiale 1914/1918	Acquisto nuovo materiale documentario e esposizione tematica sulla Prima Guerra Mondiale nel centenario del suo inizio. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera di G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Presenza di spettacoli a tema nelle diverse aree artistiche (prev.= O +di 1) N° partecipanti agli spettacoli (Prev. 500 pers.): 300 Verbali degli incontri (prev.=o+di 3): 5 N° eventi organizzati in collaborazione con le associazioni (prev. =o + 2): 3 N° di associazioni aderenti alle iniziative (prev. 5): 7 N° partecipanti agli eventi (prev. n.1000): 200 Presenza delle brochure (prev. 5000): realizzate 80 locandine e 300 bandane in

				sostituzione N° di volumi acquistati (prev. 25): 30 N° di settimane di esposizione (prev. 8): 10 N° di volumi e dvd esposti (prev. 50): 64 N° di bibliografie realizzate (prev. 1): 1 Realizzazione di una conferenza (prev. 1): 1 N° partecipanti alla conferenza (prev. 20): 40 N° di incontri sovracomunali con i Comuni/associazioni aderenti (prev. 4): 5 N° di Comuni e Associazioni aderenti (prev. 4) 4 Associazioni e 4 Comuni N° di eventi organizzati a livello sovracomunale (prev. 2) N° di partecipanti agli eventi organizzati a livello consortile (prev. 1000): 1000 circa N° di classi partecipanti agli eventi organizzati (prev. 3 classi): 0, ma hanno partecipato circa 20 studenti di varie classi
8	Incontri culturali	Incontro con un critico cinematografico sul rapporto libro/film "IO NON HO PAURA" nell'ambito del ciclo "PAGINE DI CINEMA" organizzato dallo SBAM ovest.	15/02/2014	N 20 partecipanti

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Libri dati in prestito (appartenenti a Orbassano) n°	40281	38.000	6%	38.881
Tessere attive nell'anno	6607	6.000	10%	6.116
Documenti acquistati n°	1543	1.000	54%	1.200
Documenti catalogati n°	2823	2.000	41%	2.231
Libri dati in prestito (appartenenti ad altre biblioteche Sbam) N°	3820	3.400	12%	3.459

CENTRO DI COSTO

Cultura (cod. 0052)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Cinema	Ri-organizzazione di attività culturali inerenti il cinema e realizzazione di rassegne cinematografiche dopo il passaggio al "cinema digitale".	31/12/2014	N. 94 film in calendario e concerti N. 7491 spettatori totali (cinema teatro concerti)
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	31/12/2014	N. 55 autorizzazioni per utilizzo sala (di uso diverso da teatro e cinema) N. 300 giornate di utilizzo sala teatro N. 75 spettacoli teatrali
3	Progetto Cooperazione decentrata e iniziative correlate	Coordinamento e monitoraggio delle iniziative di cooperazione decentrata in corso d'opera, come da protocollo d'intesa con i Comuni della rete Enndam.	31/12/2014	N. 3 riunioni di coordinamento
4	Attività culturali	Realizzazione di iniziative culturali organizzate direttamente o di concerto con le associazioni locali rivolte alla cittadinanza; programmazione della rassegna "Estate Orbassanese"	31/12/2014	N. 98 iniziative effettuate
5	Ricorrenze e Manifestazioni Civili	Predisposizione e realizzazione degli eventi legati a ricorrenze e manifestazioni civili (XXV Aprile, Mitragliamento trenino etc)	31/12/2014	N. 5 iniziative effettuate
6	Stagione Concertistica	Predisposizione richieste finanziamenti (pubblici e privati) e attuazione iniziativa.	31/09/2014	N. 517 partecipanti all'iniziativa
7	Funzionamento ordinario del Sonic	Funzionamento dei Centri giovanili e realizzazione di eventi. Programmazione attività in sinergia con l'ufficio giovani e coordinamento del Tavolo Giovani	31/12/2014	N 11 eventi realizzati
8	Associazioni	Tramite e-mail potenziamento degli scambi informativi e puntuale invio di informazioni varie.	31/12/2014	Media comunicazioni inviate in via email in una settimana: cinque
9	Progetto "GenerAzione": sub-Piano Locale Giovani dei Comuni di	Partecipazione al Tavolo Tecnico per la realizzazione del progetto con conclusione dicembre 2014 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	31/12/2014	N. 4 incontri ai tavolo di lavoro N. 2 incontri verifica progetto

	Beinasco, Bruino, Orbassano, Piovascasso, Rivalta e Volvera a cura della Provincia di Torino	Incontri di verifica del progetto.		Orbassano Comune capofila per la realizzazione di N .2 progetti finanziati
10	Servizio civile volontario nazionale	Partecipazione al nuovo bando (se e quando sarà pubblicato). Gestione degli eventuali volontari	31/12/2014	N. 2 incontri di coordinamento Predisposizione 2 nuovi progetti di cui 1 approvato e realizzato
11	Soggiorni marini per anziani	Supporto all'Associazione Col'Or per la realizzazione di soggiorni marini per anziani.	30/09/2014	N. 5 soggiorni organizzati N. 220 partecipanti
12	Servizio civico volontario degli anziani	Progetto "Servizio civico volontario anziani": attuazione delle iniziative previste	31/12/2014	N. 9 iniziative previste N. 30 partecipanti
13	Gruppi di cammino	Proseguimento e consolidamento del progetto di camminata stile fitwalking, attivata in collaborazione con l'ASL.	31/21/2014	N. 80 partecipanti
14	Progetto "Internet sicuro" – I lati oscuri del web	Attivazione corsi di informazioni per ragazzi e genitori sui pericoli legati all'uso di Internet in collaborazione con il laboratorio Magellano.	31/12/2014	N. 220 partercipanti
13	Centenario della Prima Guerra Mondiale 1914/1918	Organizzazioni manifestazioni e performance artistiche a tema nelle varie aree musicali, teatrali ecc.. Realizzazione iniziative in collaborazione con associazioni locali. Promuovere eventi che aiutino la cittadinanza a conoscere questo periodo storico molto importante. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Presenza di spettacoli a tema nelle diverse aree artistiche (prev.= O +di 1) N° partecipanti agli spettacoli (Prev. 500 pers.): 300 Verbali degli incontri (prev.=o+di 3): 5 N° eventi organizzati in collaborazione con le associazioni (prev. =o + 2): 3 N° di associazioni aderenti alle iniziative (prev. 5): 7 N° partecipanti agli eventi (prev. n.1000): 200 Presenza delle brochure (prev. 5000): realizzate 80 locandine e 300 bandane in sostituzione N° di volumi acquistati (prev. 25): 30 N° di settimane di esposizione(prev.8): 10 N° di volumi e dvd esposti (prev.50): 64 N°di bibliografie realizzate (prev. 1): 1

				<p>Realizzazione di una conferenza (prev.1): 1</p> <p>N° partecipanti alla conferenza (prev. 20): 40</p> <p>N° di incontri sovracomunali con i Comuni/associazioni aderenti (prev. 4): 5</p> <p>N° di Comuni e Associazioni aderenti (prev. 4) 4 Associazioni e 4 Comuni</p> <p>N° di eventi organizzati a livello sovracomunale (prev. 2)</p> <p>N° di partecipanti agli eventi organizzati a livello consortile (prev.1000): 1000 circa</p> <p>N° di classi partecipanti agli eventi organizzati (prev. 3 classi): 0, ma hanno partecipato circa 20 studenti di varie classi</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Attività ricreative, culturali, sociali gestite n° iniziative	98	100	-2%	95
Attività ricreative, culturali, sociali gestite n° partecipanti	42000	42.000	0%	42.000
Spettacoli teatrali /cinematografiche n°	125	100	25%	187
Spettacoli teatrali/cinematografiche n° spettatori	6974	6.000	16%	10.733
Iniziative/spettacoli complessive n°	687	620	11%	276
Tipologie di interventi realizzati dai volontari in servizio civico	9	10	-10%	629
Attività di animazione per i giovani n°	11	17	-35%	10
Gruppi di Cammino n° partecipanti	80	50	60%	17
Progetto "Internet sicuro" rivolti alle scuole n° partecipanti	220	50	340%	0

CENTRO DI COSTO

Campi sportivi e palestre comunali (cod. 0062)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Festa dello Sport	Promozione della pratica sportiva attraverso una manifestazione, prima Festa dello Sport, coordinata dall'ufficio e in collaborazione con le associazioni sportive del territorio e non solo, con particolare attenzione alle discipline paraolimpiche e agli sport minori.	30/06/2014	N. 30 associazioni partecipanti N. 8 riunioni organizzative N. 3000 pubblico cittadino
2	Facciamo sport insieme – nuova impostazione	Riorganizzazione di un progetto ormai consolidato nel tempo di attività sportive nelle scuole del territorio in orario scolastico, attraverso l'ampliamento delle discipline sportive proposte soprattutto quelle rivolte alle scuole primarie del territorio	31/12/2014	N. 4 riunioni organizzative N. 12 associazioni partecipanti N. 20 attività proposte
3	Potenziamento della diffusione di sport minori	Sostegno ad alcune associazioni di nuovo inserimento (Rugby e Baseball) sul territorio sia attraverso il progetto di attività nelle scuole (Facciamo Sport assieme) sia attraverso il supporto alla gestione di impianti sportivi comunali	31/12/2014	N. classi partecipanti: 30 per il Rugby e 26 per il Baseball N. media di 560 bambini per le due discipline

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Impianti sportivi gestiti n°	4 direttam.+ 9 in concessione	4 direttam.+ 9 in concessione	100%	4 direttam.+ 8 in concessione
Autorizzazioni concesse per l'utilizzo delle palestre n°	75	75	0%	73
Utenti/associazioni palestre n°	950	950	0%	1000
Richieste autorizzazione per utilizzo palestre prov.li n°	18	20	-10%	20

CENTRO DI COSTO

Manifestazioni sportive e ricreative (cod. 0063)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

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	31/12/2014	N. 26 richieste valutate N. 25 contributi assegnati
2	Torino 2015	Partecipazione tramite 1 o più progetti, con la collaborazione delle associazioni sportive iscritte all'albo comunale o che operano in Orbassano, agli eventi di Torino 2015 Capitale europea dello Sport	31/12/2014	N. 7 progetti presentati N. 5 associazioni aderenti
3	Manifestazioni sportive	Attività di coordinamento e organizzazione a sostegno delle manifestazioni sportive: Trofeo Sedano Rosso – podistica, Trofeo Sedano Rosso – ciclistica	31/12/2014	N. 1500 partecipanti

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Manifestazioni sportive direttamente gestite n°	3	3	0%	3
Contributi a gruppi sportivi n°	27	27	0%	30
Incontri con ragazzi, famiglie, associazioni	15	15	0%	12

CENTRO DI COSTO

Casa (cod. 0092)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Bandi regional1	Bando per il sostegno alla locazione, contributi regionali per il pagamento del canone di locazione (art.12, L. 431/98)	31/12/2014	N. 89 domande pervenute (n. 67 beneficiari dei contributi)
2	Funzionamento commissione abitativa C.E.A.	Istruttoria domande emergenza abitativa, commissione (CEA) per la valutazione	31/12/2014	Regolamento predisposto
3	Bandi	Raccolta istanze, consulenze ai cittadini, istruttoria domande bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale	31/12/2014	N. 334 Istruttorie avviate
4	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. 3/2010 e s.m.i.)	30/09/2014	N. 2 Istruttorie avviate
5	Utilizzo del patrimonio comunale	Verifica requisiti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica in collaborazione con la Polizia Municipale e banche dati.	31/12/2014	N. 270 verifiche eseguite
6	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	31/12/2014	N. 8 incontri realizzati
7	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. Verifica ed eventuale rinnovo dell'accordo in scadenza al 30/06/2014.	31/12/2014	N. 6 domande raccolte Accordo in corso di validità
8	Censimento assegnatari alloggi di edilizia sociale	Consulenza ai cittadini, raccolta pratiche e controlli	31/12/2014	N 300 pratiche raccolte
9	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	31 /12/2014	- N. 0 determinazione

10	CASA IN AFFITTO	<p>Azioni di sensibilizzazione sui proprietari per l'affitto degli alloggi, finalizzate alla locazione a costi calmierati e riduzione sfratti per morosità.</p> <p>*Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014</p>	31/12/2014	<p>N. 8 contratti a canone concordato stipulati con il contributo dll'ufficio (prev. 7)</p> <p>N. 1542 passaggi di cittadini presso l'ufficio per informazioni e/o consulenze (prev. 1390)</p> <p>N. 13 contratti trasformati da libero mercato in concordato (prev. 5)</p>
----	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Gestione degli sfratti n	0	1	-100%	1
Assegnazioni alloggi e.r.p. n	13	15	-13%	27
Riunioni nucleo di valutazione e commissioni alloggi CIT con ATC a Torino	8	10	-20%	10
Domande contributo affitto art. 11 Legge 431/98 * n	89	100		0
Consulenze ai cittadini in difficoltà n	1542	1350	14%	1349
Verifiche requisiti assegnatari e.r.p.	270	200	35%	250
Domande fondo sociale	3	10	-70%	4
Domande presentate per immobiliare LOCARE n	6	3	100%	4
Contratti sottoscritti immobiliare LOCARE	5	2	150%	4
Riunioni tavolo di concertazione con CIDIS e Associazione di volontariato n	8	8	0%	8
Determinazione e aggiornamentocanoni alloggi di proprietà comunale	0	1	-100%	1

* La Regione Piemonte non ha emesso bando contributo affitti

CENTRO DI COSTO

Asilo nido (cod. 0101)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Gestione convenzioni con nidi privati	Verifica attuazione convenzioni, incontri con referenti nidi privati.	31/12/2014	N. 2 incontri
2	Collegamenti con privato sociale	Verifiche operatività nidi privati, verifiche soddisfazione delle famiglie per i posti in convenzione	31/12/2014	N. 4 controlli N. 16 colloqui con genitori
3	Riscossione tariffe utenti	Calcolo rette utenti in base al reddito, definizione mensile degli importi in base ai giorni ed orari di frequenza, richiesta pagamenti e riscossioni ed assegnazione tariffa agli utenti del nido comunale e utenti posti in convenzione nidi privati , controllo riscossioni	31/12/2014	N. 85 tariffe personalizzate N. 770 controlli riscossioni effettuati
4	Controllo interno refezione scolastica e nido	Coordinamento gestione controlli interni refezione scolastica e asilo nido	31/12/2014	N. 78 controlli effettuati
5	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.	31/12/2014	n. 40 schede di primo colloquio n. 46 verifiche effettuate
6	VEDO, OSSERVO E TOCCO	Gita educativa in cascina alla scoperta di odori, sapori e della natura a contatto con animali veri. Giornata aperta ai nuovi iscritti dell'anno scolastico 2014/2015 con la partecipazione dei genitori e dei bambini ad attività dimostrative.	31/12/2014	N. 54 Famiglie contattate per gita (prev. >50) N. 51 Famiglie aderenti alla gita (prev. 51) N. 51 Bambini partecipanti alla gita (prev. 51) N. 15 questionari somministrati per

***Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014**

rilevazione grado di soddisfazione delle famiglie (somministrazione questionario 20% aderenti)
 N. 40 Famiglie contattate per giornata aperta (prev. >30)
 N. 14 famiglie artecipanti alla giornata aperta
 Rilevazione grado di soddisfazione delle famiglie (somministrazione questionario 20% aderenti)

2

INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso alla scadenza (a.s.2012/13)	Delta %	Valore raggiunto anno precedente (a.s. 2011/2012)
Nuove domande presentate per anno scol. 2012/2013 n°	113	104	9%	103
Nuove domande accolte ad ottobre 2012 per l'A.S. 2012-2013 n°	54	54	0%	56
totale utenti assegnatari posto asilo nido comunale + posti in convenzione n°.	75	78	-4%	72
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	113	0	0%	0
Consulenze alle famiglie (colloqui individuali) n	1	104	-99%	104
Pratiche di finanziamento (Regione –Provincia) n	10	1	900%	2
Acquisti effettuati ,interventi di manutenzioni n	10	11	-9%	14
Calcolo , applicazione, verifica riscossione tariffe mensili utenti n	850	936	-9%	858
Interventi ispettivi refezione scolastica e asilo nido n	78	70	11%	70

CENTRO DI COSTO

Assistenza e Servizi alla Persona (cod. 0104)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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.	31/12/2014	N 671 domande pervenute N 666 contributi assegnati
2	Contributi ad associazioni di volontariato	Raccolta istanze, istruttoria, assegnazione contributi e verifica utilizzo.	31/12/2014	N 5 domande pervenute N 5 contributi assegnati
3	Tavolo di confronto con associazioni di volontariato sociale	Realizzazione incontri relativi al tavolo con Associazioni di volontariato sociale finalizzati a favorire sinergie di intervento a favore delle categorie di cittadini svantaggiati.	31/12/2014	N 6 incontri N 68 partecipanti
4	Verifica convenzione servizio Amico Bus	Verifica sul funzionamento del servizio " Amico Bus" di trasporto verso le strutture sanitarie pubbliche a favore di cittadini svantaggiati, revisione dei criteri ed eventuale rinnovo della convenzione.	31/12/2014	N. 1 incontri di verifica N. 115 cittadini trasportati
5	CASA IN AFFITTO	Azioni di sensibilizzazione sui proprietari per l'affitto degli alloggi, finalizzate alla locazione a costi calmierati e riduzione sfratti per morosità. *Art. 15, comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N. 8 contratti a canone concordato stipulati con il contributo dell'ufficio (prev. 7) N. 1542 passaggi di cittadini presso l'ufficio per informazioni e/o consulenze (prev. 1390) N. 13 contratti trasformati da libero mercato in concordato (prev. 5)

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Contributi associazioni socio-assistenziale n contributi	5	4	25%	5
Assistenza sanitaria indigenti al 31.12.2014 n assistiti	266	250	6%	268
Autorizzazione Amico Bus concesse al 31.12.2014 n. autorizzazioni	121	130	-7%	131
Progetto "contro la solitudine ed in aiuto degli anziani" n.	42	40	5%	42
Richieste dei cittadini sgravi tariffa rifiuti	666	650	2%	654
Corsi / iniziative di promozione della salute	0	0	0%	0
Riunioni tavolo di confronto con associazioni locali	6	4	50%	/

SETTORE politiche sociali e culturali (cod. 005)

RESPONSABILE: dr. Valter MARTINO (cod. 005)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	PIANO GIOVANI 2014 LOCALE	ASSUNZIONE COME ENTE CAPOFILA, DELLA PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL SUBPIANO LOCALE GIOVANI 2014	31/12/2014	N. 12 incontri ai tavolo di lavoro N. 4 incontri verifica progetto N . 2 progetti finanziati

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	CASA IN AFFITTO	AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SUI PROPRIETARI PER AFFITTO ALLOGGI FINALIZZATE ALLA LOCAZIONE A COSTI CALMIERATI E RIDUZIONE SFRATTI PER MOROSITÀ	31/12/2014	N. 8 contratti a canone concordato stipulati con il contributo dell'ufficio (prev. 7) N.1542 passaggi di cittadini presso l'ufficio per informazioni e/o consulenze (prev. 1390) N. 13 contratti trasformati da libero mercato in concordato (prev. 5)

2	ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO IN RETE	FAVORIRE LA CONOSCENZA E DIALOGO FRA LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO SOCIALE E LE ISTITUZIONI PER MIGLIORARE LE AZIONI A FAVORE DEI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ	31/12/2014	N 6 incontri N 68 partecipanti
3	CONOSCERE PER TUTELARE LA SALUTE DEI BAMBINI	AZIONI DI IMPLEMENTAZIONE PREVENZIONE ALLA SALUTE DEI BAMBINI MEDIANTE INTERVENTI AL PERSONALE E GENITORI DELL'ASILO NIDO A ZERO COSTI.	31/12/2014	N. 3 incontri organizzativi N. 3 incontri con genitori e personale N. 70 genitori coinvolti N. 12 personale coinvolto
4	TRASFERIMENTO ASILO NIDO E UFFICI NIDO E ISTRUZIONE	COORDINAMENTO TRASLOCO SERVIZIO ASILO NIDO E UFFICI NIDO/ISTRUZIONE CON REVISIONE ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE DEL SERVIZIO E UFFICI DA FARSI IN TEMPI BREVI AL FINE DI EVITARE DISAGI AI CITTADINI	31/12/2014	N.4 incontri organizzativi con Ufficio tecnico e ditta incaricata N.5 incontri organizzativi con personale coinvolto tempi di trasloco rispettati SI

LETTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AL 31/12/2014

CENTRO DI RESPONSABILITA'

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

RESPONSABILE: Dott. Gerlando Luigi RUSSO

CENTRI DI COSTO COLLEGATI

11	Segreteria Sindaco e Giunta – Accoglienza
12	Affari generali
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 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Gemellaggi	Proseguimento scambi tra la città di ELK (Polonia), la Città di Orbassano e le Associazioni culturali e sportive presenti sul territorio	03/07/2014	N.2 iniziative attivate
2	ATTIVAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE – AGENDA ELETTRONICA	Implementare l'ufficio di Comunicazione per dare tempestiva comunicazione di eventi, attività, lavori in corso, viabilità, iniziative di vario genere degli uffici comunali attraverso diversi canali, in modo da raggiungere capillarmente il più alto numero possibile di cittadini. Perfezionamento e attuazione modulo telematico di richiesta appuntamento Sindaco/Assessori da parte dei cittadini per accedere direttamente alla prenotazione. *Art. 15 comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Incremento del 10/15% visitatori sito (prev. Da 23000 a 27000) N. 3200 utenti pagina Facebook (prev. 600) 20% diminuzione telefonate all'ufficio (prev. Da 1100 a 880) 20% diminuzione afflusso di cittadini all'ufficio (prev. Da 1100 a 880)

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Appuntamenti del Sindaco	1300	1250	3%	1285
Appuntamenti del Vice Sindaco	750	700	4%	730
Riunione delle commissioni consiliari e capigruppo n°	36	45	4%	47
Riunioni Ufficio del Cerimoniale	22	20	-10%	18

CENTRO DI COSTO

Affari generali (cod.0012)

1**ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014**

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	Concessioni cimiteriali	Assegnazione stipula concessioni aree, loculi e cellette cimiteriali	31/12/2014	N. 2 concessioni aree assegnate
2	Regolamenti Comunali	Verifica e aggiornamento Statuto* e Regolamenti Comunali	31/12/2014	*Aggiornamento Statuto (obiettivo erroneamente inserito - da non riportare) 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	31/12/2014	N. 8 domande evase
4	Assistenza Consiglio e Giunta Comunale	Attività di assistenza tecnico-amministrativa alle sedute del Consiglio Comunale	31/12/2014	N. 11 sedute consiglio
5	Affidamenti incarichi legali	Gestione degli affidamenti degli incarichi legali del Comune,	31/12/2014	N. 7 pratiche gestite
7	Contratti e gare d'appalto	Attività contrattuale del Comune	31/12/2014	N. 8 gare d'appalto espletate Trasmissione comunicazione effettuata
8	Pratiche legali	Gestione affidamenti incarichi legali per assistenza del Comune in procedimenti giudiziari	31/12/2014	N. 7 incarichi affidati
9	Controlli interni	Procedura per l'espletamento dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile	31/12/2014	N. 4 report

10	Controlli esterni	Procedura per l'espletamento dei controlli esterni da parte della Corte dei Conti sulla legittimità e regolarità della gestione	31/12/2014	n. 1 Report trasmesso in data 29/4/2015
1	Trasparenza amministrativa	Gestione della pubblicazione dei dati relativi alla diffusione delle informazioni da parte del Comune sul sito istituzionale	31/12/2014	- Sito istituzionale aggiornato SI
12	Anticorruzione	Gestione adempimenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	31/12/2014	-Redazione piano di gestione SI - Individuazione misure di contrasto SI
14	Anagrafe delle prestazioni	Caricamento dati relativi agli affidamenti degli incarichi professionali (Anagrafe delle prestazioni)	31/12/2014	- Caricamento effettuato SI N. 40 Inserimenti
15	ATTIVAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE – AGENDA ELETTRONICA	Implementare l'ufficio di Comunicazione per dare tempestiva comunicazione di eventi, attività, lavori in corso, viabilità, iniziative di vario genere degli uffici comunali attraverso diversi canali, in modo da raggiungere capillarmente il più alto numero possibile di cittadini. Perfezionamento e attuazione modulo telematico di richiesta appuntamento Sindaco/Assessori da parte dei cittadini per accedere direttamente alla prenotazione. *Art. 15 comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Incremento del 10/15% visitatori sito (prev. Da 23000 a 27000) N. 3200 utenti pagina Facebook (prev. 600) 20% diminuzione telefonate all'ufficio (prev. Da 1100 a 880) 20% diminuzione afflusso di cittadini all'ufficio (prev. Da 1100 a 880)

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Contratti repertoriati a seguito di gara	n° atti	8	8	88%	15
Contratti repertoriati non a seguito gara	n°	67	50	32%	66
Concessioni varie siglate	n°	80	70	33%	93
Loculi e cellette ossario acquisiti al patrimonio	n°	8	5	100%	13
Deliberazioni della Giunta	n°	220	200	21%	241
Deliberazioni del Consiglio	n°	71	60	40%	84
Determinazioni dirigenziali	n°	714	700	11%	779
Decreti sindacali	n.	18	40	28%	51
Atti di modifica convenzioni E.R.P.	n.	7	8	25%	10
Consiglio Comunale sedute	n.	12	10	10%	11
Gestione affidamenti inarichi legali		7	10	10%	11
Controlli interni: n. atti verificati		48	50	320%	210
Controlli esterni Corte dei Conti: risposte a n. quesiti		81	100	3%	103
Trasparenza amministrativa:					0
- redazione e pubblicazione programma triennale trasparenza e integrità		1	1	0%	1
- atti amministrativi		1023	1000	16%	1155
- dati concernenti organi di indirizzo: n. consiglieri, assessori relativi ad amministrazione 2013/2018		24	39	5%	41
- n. conferimenti incarichi di collaborazione e consulenza		40	20	40%	28
- n. benefici concessi		700	807	-13%	700
- n. procedimenti amm.vi di competenza		15	15	0%	15
- n. contratti pubblici di lavori, servizi e forniture		43	11	36%	15
Incarichi di collaborazione pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio (anagrafe prestazioni)		40	20	40%	28
Anticorruzione:					
- redazione e pubblicazione piano anticorruzione		1	1	0%	1
- pubblicazione dati relativi art. 1, co. 32, l. 190/2012		685	400	0,115	446

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 2014

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.	31/12/2014	N. 178 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.	31/12/2014	N. 450 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.	31/12/2014	N. 1600 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.	31/10/2014	- Aggiornamento redatto - SI - Redazione relazione - SI - Pubblicazione su sito - SI
5	NUOVO DOMINIO UTENTI RETE	Installazione e configurazione nuovo Server di dominio e predisposizione per la migrazione sul nuovo dominio di tutti gli utenti. Ottimizzazione e consolidamento di tutti gli utenti presenti nella rete Intranet. *Art. 15 comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Riduzione dell'83% delle ore annue per gestione rete da parte del responsabile (prev. 600 Ore-500 ore=100 ore) - SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Interventi sistemistici sui server n°	178	175	3%	180
Interventi di assistenza e manutenzione n°	1600	1930	-10%	1730
Interventi per installazione software n°	450	465	0%	465

CENTRO DI COSTO

Centralino (cod.0023)

1 ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

DEFINIZIONE OBIETTIVI GESTIONE CORRENTE				
N°	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/de scrittore di risultato
1	ATTIVAZIONE UFFICIO COMUNICAZIONE – AGENDA ELETTRONICA	Implementare l'ufficio di Comunicazione per dare tempestiva comunicazione di eventi, attività, lavori in corso, viabilità, iniziative di vario genere degli uffici comunali attraverso diversi canali, in modo da raggiungere capillarmente il più alto numero possibile di cittadini. Perfezionamento e attuazione modulo telematico di richiesta appuntamento Sindaco/Assessori da parte dei cittadini per accedere direttamente alla prenotazione. *Art. 15 comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	Incremento del 10/15% visitatori sito (prev. Da 23000 a 27000) N. 3200 utenti pagina Facebook (prev. 600) 20% diminuzione telefonate all'ufficio (prev. Da 1100 a 880) 20% diminuzione afflusso di cittadini all'ufficio (prev. Da 1100 a 880)

2 INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014

INDICATORI DI ATTIVITA'				
Prodotti e servizi forniti	Valore al 31/12/2014	Valore atteso anno in corso	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Chiamate effutate e ricevute	16000	15000	7%	16500

CENTRO DI COSTO

Amministrazione e Organizzazione del Personale (cod.0025)

1

ATTIVITA' E OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2014

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 Trasparenza Amministrativa	31/12/2014	N. 4 aggiornamenti
2	Convenzioni per tirocini di formazione e orientamento	Procedura e stipula convenzioni per tirocini di formazione e orientamento con l'Istituto Superiore "Piero Sraffa" e "edoardo Amaldi".	30/06/2014	N. 2 convenzioni per tirocini effettuate
3	Digitalizzazione fascicolo giuridico dei dipendenti	Fascicolo giuridico dei dipendenti in formato digitale utilizzando la piattaforma fornita dal software SIPAL. Completamento inserimento di tutti i dipendenti. *Art. 15 comma 5 – Piani di attività – Approvati con delibera G.C. N. 154 del 21/10/2014	31/12/2014	N. 55 di inserimento fascicoli personale dip.te (Prev. n. 55)
4	Controdeduzioni al Ministero Economia e Finanze	Elaborazione e coordinamento controdeduzioni al M.E.F. in relazione alla visita ispettiva effettuata dal Ministero dall'8/04/2013 al 3/05/2013. Perfezionamento ed invio agli enti interessati.	15/07/2014	N. 21 controdeduzioni inviate il 1/7/2014
5	Regolamento per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente	Elaborazione, stesura ed approvazione Regolamento Comunale per la disciplina del servizio mensa a favore del personale dipendente.	31/12/2014	Regolamento approvato SI NO n. atto del ELABORATO DALL'UFFICIO E PRONTO
6	Convenzione biennale per attività di medico competente	Procedura e stipula convenzione con ASL TO2 per attività di medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008	30/05/2014	Convenzione stipulata SI

2**INDICATORI DI OUTPUT ANNO 2014**

INDICATORI DI ATTIVITA'					
Prodotti e servizi forniti		Valore al 31/12/2014	Valore atteso alla scadenza	Delta %	Valore raggiunto anno precedente
Nomine ed assunzioni	n° ass	3	3	0%	3
Cessazioni	n°	5	2	-50%	1
Dipendenti di ruolo e non	n°	123	123	1%	124
Pratiche pensioni, ricongiunzioni, riscatti	n°	2	2	400%	10
Riunioni delegazione trattante	n°	3	5	60%	8
Sedute del Nucleo di Valutazione	n.	13	5	80%	9
Dipendenti inseriti	n.	55	53	32%	70

AREA UFFICI DI STAFF
SETTORE AMMINISTRATIVO (cod. 006)

RESPONSABILE: dr. Gerlando Luigi RUSSO (cod. 006)
DIRIGENTE

DEFINIZIONE OBIETTIVI SFIDANTI

N.	Oggetto	Descrizione	Tempificazione	Indicatore/descrittore di risultato
1	Controdeduzioni al Ministero Economia e Finanze	Elaborazione e coordinamento controdeduzioni al M.E.F. in relazione e alla visita ispettiva effettuata dal Ministero dall'8/04/2013 al 30/05/2013. Perfezionamento ed invio agli enti interessati	15/07/2014	N. 21 controdeduzioni inviate il 1/7/2014
2	Trasparenza amministrativa	Gestione della pubblicazione dei dati relativi alla diffusione delle informazioni da parte del Comune sul sito istituzionale	31/12/2014	Pubblicazione dati SI
3	Anticorruzione	Gestione adempimenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.	31/12/2014	-Redazione piano di gestione SI - Individuazione misure di contrasto SI