

CITTA' DI SUSA
piano esecutivo di gestione 2008
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
VERIFICA FINALE
relazione sulla gestione 2008

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
0.01	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza sia stata registrata tramite Olimpo	5	Vedi relazione obiettivo raggiunto per tutti i servizi	1	5
0.02	Rogiti Immobiliari	Via Mazzini Giardino - Suore accesso Barbarossa - Cessione Cso Couvert	Stipula entro l'anno	5	Stipulati all'inizio del 2009 in attesa di documenti	0,8	4
0.03	Cause legali	chiusura Transazione ICI Sitaf	Definizione tecnica della pratica, approvazione da parte degli organi competenti, stipula e incasso fondi	20	Pratica definita con successo	1,2	24
0.04	Revisione contratto ICOM	Ridefinizione rapporti a seguito deliberazioni di C.C. anno 2007 e 2008	Stipula entro l'anno	10	Contratto III salto stipulato, avviata anche procedura IV salto	1	10
0.05	Supporto all'Area Amministrativa per Contratto Mensa scolastica	gara ed affidamento appalto mensa	contratto operativo entro ottobre 2008	5	affidamento effettuato	1	5
0.06	Supporto all'Area Amministrativa per Attivazione nuovo servizio di riscossione diretta mensa scolastica	superamento contratto con Equitalia e avvio nuova procedura interna	entro 31 dicembre installazione software e emissione primo ruolo mensile	10	vedi area amministrativa	0,8	8
0.07	Approvazione del Conto consuntivo 2007 entro maggio 2008 in supplenza del Responsabile servizio finanziario	anticipata disponibilità di fondi derivanti da chiusura rendiconto anno precedente	avvenuta approvazione entro 31 maggio 2008	5	attività svolta direttamente dal Segretario che ha consentito l'obiettivo	1,2	6
0.08	Project financing cimitero - Supporto all'UTC	Approvazione progetto preliminare - disponibilità aree - indizione gara su progetto promotore	Indizione gara (determina a contrattare) su progetto promotore entro 31/12	5	Vedi ufficio tecnico	0,7	3,5
0.09	Supporto area Demografica e Tecnica su PQU - Presentazione alle scadenze progetti opere pubbliche e ottenimento premialità	Approvazione progetti e ottenimenti fondi regionali	scadenze del 31/3 e del 30/9 - ottenimento determina regionale di concessione premialità	5	Attività tutte realizzate nei termini e premialità ottenute	1	5
0.10	Supporto area Demografica e Tecnica su PQU - Presentazione alle scadenze progetto privati per esteriorità	Ottenimento numero minimo di adesioni e presentazione ed approvazione progetto per esteriorità	scadenza del 31/10 - ottenimento approvazione regionale	5	Attività tutte realizzate nei termini e premialità ottenute	1	5
0.11	Supporto UTC per assegnazione incarico di studio realizzazione esposizione museale Nuovo Castello	Affidamento incarico di studio a soggetto qualificato	Stipula del contratto di incarico entro l'anno	10	vedi ufficio tecnico	0,7	7
0.12	Revisione CiA	Verifica ed adeguamento contratto aziendale a DL 112/2008	Convocazione Sindacati - Esecuzione e revisione calcoli FES - Avvio trattativa per 2008 e 2009 entro 31/12	5	svolta	1	5
0.13	Corresponsabilità su risultato globale delle 5 aree (in proporzione)	Funzione generale di direzione e di coordinamento	percentuale di realizzazione obiettivi dei 5 settori coordinati	10	100%	1	10
				100			97,5

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
1.01	Rispetto Patto di Stabilità 2008 e misure volte a evitare l'impossibilità di usare l'avanzo di amministrazione	Monitoraggio tecnico ai fini del patto - riduzione al minimo indispensabile (attraverso l'accuratezza delle previsioni di entrata e di spesa, oltre che delle variazioni di bilancio) dell'avanzo di amministrazione derivante dalla gestione corrente di competenza parte economica (I,II, III entrata verso I e III uscita).	Avvenuto rispetto del Patto (50% risultato) - Quota parte di avanzo 2008, verificata in base a residui definitivi, non superiore all'1% del totale accertamenti delle entrate correnti.	10	Il patto è stato rispettato. L'avanzo di competenza 2008 è stato di 410.433 euro rispetto a un totale accertamenti di € 6.567.000 (6,2%) quota parte non raggiunta	0,5	5
1.02	Bilancio 2009	Approvazione entro il 31/12	rispetto del termine	15	approvato il 22 dicembre 2008	1	15
1.03	Rendiconto di gestione 2007	Anticipazione tempi di approvazione - adempimenti prodromici (Residui definiti entro marzo)	verifica rispetto tempi	5	approvato il 14 maggio 2008	1	5
1.04	Tassa Rsu	Attività di banca dati e monitoraggio tessere isole informatizzate	Avvio entro l'anno 3a isola cso Trieste	5	Vedi Relazione raggiungimento attività allegato 1	1	5
1.05	Caricamento tributi	Caricamento di: - 284 dichiarazioni ICI anno imposta 2006 - 100 dichiarazioni ICI anno imposta 2007 (entro 31/3/2008) - caricamento variazioni DOCFA (200 circa) - caricamento denunce di successione (circa 70/80 anno)	Verifica avvenuti adempimenti per numeri riportati	15	Vedi Relazione raggiungimento attività allegato 2	1	15
1.06	Emissione di avvisi di accertamento liquidazione ICI	Emissione di almeno 200 avvisi	Verifica attività e parametri numerici	10	emessi 355 avvisi	1,5	15
1.07	Programma verifica condomini	Sopraluoghi come da elenco	Verifica attività (vedi elenco)	20	Vedi Relazione raggiungimento attività allegato 3	1	20
1.08	IVA Castello e altre commerciali	Recupero Iva a credito	Verifica attività per importi economicamente significativi	5	recupero credito per euro 95.000	1	5
1.09	Servizio verifica inadempimenti e compensazioni su somme dovute a Comune	Avvio nuovo servizio a cura UR - recupero da creditori	servizio avviato senza aggravio per altri settori - compensazioni per almeno 10.000 euro	5	Recuperati 12.000 euro vedi allegato 4	1	5
1.10	Rendiconti SEC, elettorali etc.	Gruppi di lavoro per predisposizione, cura invio	Verifica regolari adempimenti	5	effettuati regolarmente	1	5
1.11	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza sia stata registrata tramite Olimpo	5	vedi verifica allegato 5 valida per tutti i settori	1	5
				100			100

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
2.01	Controlli rifiuti	effettuazione di un numero minimo di servizi di controllo	numero minimo di controlli concordato con l'Amministrazione	10	Effettuati almeno 50 controlli, in prevalenza su aree ecologiche automatizzate - Attività di prevenzione (vedi relazione generale di attività Polizia Municipale allegato 6)	1	10
2.02	Servizi di viabilità - controllo (esclusa zona blu)	raffronto quantitativo delle infrazioni al CdS accertate nel 2008 in rapporto alle analoghe rilevazioni medie del periodo 2001-2007	Accertamento di un numero di infrazioni relative alla circolazione statica e dinamica, elevate dai Vigili urbani, rapportate ad un numero di 1000, con una tolleranza in variazione di +/- 30% (tenuto conto zona blu).	15	908 rispetto a 1000 (90,8%) nei limiti di tolleranza - distribuiti equamente tra tutto il personale in servizio	1	15
2.03	Concilia	Attivazione nuovo sistema notificazione e riscossione sanzioni relativamente a carico portato da zona blu	gestione diretta - risparmio di almeno 10.000 euro su base annua documentato	20	Come da variazioni di bilancio assunte in sede di modifica della dotazione organica. Con il risparmio utilizzato il personale per attività di sportello e liberato gli agenti per servizi esterni (eliminazione dei servizi di supporto)	1	20
2.04	Videosorveglianza	Gestione servizio - aggiornamento DPS	Relazione finale del responsabile sull'attività svolta - valutazione qualitativa	10	La relazione sui risultati è positiva. Restano problemi tecnologici dovuti alla tecnologia wireless per cui si sono avuti parecchi guasti tecnici	1	10
2.05	Rappresentanza giudice di pace	Partecipazione udienze	Garanzia di tutte le udienze in cui l'Amministrazione è parte convenuta	15	Garantita la partecipazione a tutte le udienze salvo forza maggiore	1	15
2.06	Coordinamento protezione civile	Riunioni periodiche - incontri con le scuole - 1 esercitazione	Verifica attività	10	Un incontro protezione civile nella Sal Com. 1 prova evacuazione Liceo. Sul campo con alluvione del maggio 2008.	1	10
2.07	Gestione Zona Blu	Verifica mantenimento risultato economico preventivato	risultati riscossioni e attività rispetto al piano previsto in bando	5	I risultati a consuntivo sono superiori a quelli previsti nel bando iniziale	1	5
2.08	Manifestazioni estive	Effettuazione dei servizi previsti dal calendario	Verifica numerica servizi serali e festivi in rapporto al personale utilizzato	10	Effettuati i servizi serali come da calendario manifestazioni (vedi allegato 6)	1	10
0.01	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza sia stata registrata tramite Olimpo	5	Vedi allegato 5	1	5
				100			100

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
3.01	Riorganizzazione funzionale	Progetto sportello pratiche cimiteriali	operatività regolare nuovo sportello - relazione su qualità	10	Lo sportello è stato gestito fino a luglio da Pugliese A, in raccordo con lo Stato civile. Da luglio lo sportello è allo stato civile (Cascioli, Nicchio, Vaschetto). Riunioni e approfondimenti con il personale per la revisione del regolamento di polizia mortuaria (appunti per 3/4 pur in assenza di un testo organico, rinviato anche per la previsione dell'ampliamento). Introdotta la nuova modulistica e i nuovi contratti tipo. Coordinamento con l'UTC e l'appaltatore dei servizi cimiteriali. Regole condivise tra tutti gli operatori. Alo sportello cimiteriale e rispetto a prima l'utente ha un solo interlocutore. Regolizzazione con atti formali delle attività interne al Cimitero.	1	10
3.02	Revisione regolamento polizia mortuaria e tariffe	presentazione di una serie di proposte di modifica	entro 31/12	10		1	10
3.03	Piano di Qualificazione urbana	realizzazione progetto formazione - presentazione progetto esteriorità privati	esecuzione formazione e presentazione domanda	20	formazione fatta - progetto esteriorità presentato in termini	1	20
3.04	Regolamento servizio rifiuti	Preparazione bozza regolamento	entro 31/12	10	è depositato per il primo C.C. utile (si è tenuto nel 2009)	1	10
3.05	Turn Over personale	formazione personale per attività produttive	avvenuta formazione di almeno 1 unità	10	E' stato svolto l'affiancamento per la sostituzione del personale al commercio da 1/1/09. Autonomia ottenuta sul mercato, in corso di perfezionamento per commercio fisso e p.ammva. Sono state introdotte delle semplificazioni provvedimenti (fax, email) relativamente alle temporanee di ps	1	10

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
3.06	Regolamento fiere esistenti	Definizione incarico Iaconi	entro 31/12	5	E' stata depositata una bozza rivedendo in buona parte il lavoro di Iaconi. In corso di esame con l'Assessore e poi presentazione alle categorie e deliberazione in C.C. sperimentazione operatori transalpini	1	5
3.07	attività straordinaria sportello cimiteriale	definizione pratiche esumazioni e nuove cellette	130 esumazioni e 80 cellette - pratiche e contratti	10	230 esumazioni - n. 94 concessioni cimiteriali (vedi allegato 7)	1	10
3.08	Attività produttive: gestione manifestazioni	Evasione delle richieste	Avvenuta istruttoria (positiva o negativa) delle istanze in funzione delle esigenze	10	dato numerico: 50 nel 2007 e 63 nel 2008, con aumento. Autorizzazione formale per le manifestazioni Susacolori, Open etc. a regia diretta del Comune	1	10
3.09	Rifiuti Solidi Urbani	Progetto raccolta integrata - Coordinamento con Acsel	Verifica tecnico economica costi 2008 e 2009 - DTA	10	Svolta la verifica con Cados che ha portato al chiarimento delle rispettive azioni. Quadro economico chiaro dal 2009	1	10
3.10	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza sia stata registrata tramite Olimpo	5	vedi allegato 4	1	5
				100			100

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
4.01	Contratto Mensa scolastica	gara ed affidamento appalto mensa	contratto operativo entro ottobre 2008	10	Il nuovo contratto è operativo dalle date indicate - sono stati rivisti i menu sulla base delle richieste della scuola e dei genitori	1	10
4.02	Attivazione nuovo servizio di riscossione diretta mensa scolastica	superamento contratto con Equitalia e avvio nuova procedura interna	entro 31 dicembre installazione software e emissione primo ruolo mensile	15	Il software è stato installato, il primo ruolo è stato emesso nei primi mesi del 2009 per necessità di accordi con il tesoriere	0,8	12
4.03	Inserimento nel proprio settore della Assistenza scolastica	Omogeneità Area Istruzione e Assistenza scolastica	Verifica di qualità ed operatività del servizio trasferito da UR a US	5	Il nuovo servizio ha migliorato l'efficienza e la qualità erogata all'utenza. In crescita il numero di sussidi erogati a fronte di una utenza socialmente in difficoltà	1,2	6
4.04	Realizzazione piani fabbisogni personale e formazione	Attuazione dei programmi	Verifica puntuale della realizzazione delle selezioni, assunzioni, corsi etc. alle scadenze previste in programmazione	20	La programmazione di personale è stata rispettata perfettamente - Corsi di formazione Carnes a inizio anno - 2 concorsi pubblici una graduatoria a tempo determinato, alcune assunzioni tempo det.	1	20
4.05	Realizzazione programma manifestazioni	Attuazione dei programmi	Esecuzione delle manifestazioni alle date stabilite	10	La programmazione delle manifestazioni è stata rispettata perfettamente - vedi sito Internet del Comune	1	10
4.06	Susa Open Music Festival	Attuazione dei programmi	Rassegna Stampa finale del Festival	15	La programmazione delle manifestazioni è stata rispettata perfettamente. Notevole riscontro di rassegna stampa e di pubblico	1	15
4.07	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza del proprio settore sia stata registrata tramite Olimpo (ovvero 10% in arrivo scanner e 50% in partenza)	5	Verificato positivamente come in allegato, la scannerizzazione in arrivo ha superato la percentuale indicata	1,2	6
4.08	Biblioteca	Catalogazione /Trasloco	Ottenimento di una percentuale di catalogazione convenuta con l'Amministrazione - procedure di trasloco temporaneo	5	Il trasloco temporaneo è stato fatto, in corso la catalogazione nei locali provvisori presso il Comune	1	5
4.09	Addetti alle Pulizie	Flessibilità prestazioni	Controllo di qualità su relazione che attesti l'avvenuta esecuzione di servizi extra oltre all'ordinario (almeno 5% tempo lavoro)	5	Flessibilità per circa il 10% del tempo lavoro	1,2	6
4.10	Supporto tecnico alla revisione del CIA	Verifica ed adeguamento contratto aziendale a DL 112/2008	Convocazione Sindacati - Esecuzione e revisione calcoli FES - Avvio trattativa per 2008 e 2009 entro 31/12	10	Contrattazione avviata	1	10
				100			100

codice obiettivo	titolo	risultati attesi	indicatori finali di risultato	peso	verifica finale	quota %	punteggio
5.01	Piazzale cimitero	esecuzione progetto in economia	realizzazione per ognissanti 2008	10	Lavori eseguiti entro il termine fissato	1	10
5.02	Via Vallero Asfalti	esecuzione entro estate	verifica scadenze	10	Lavori eseguiti entro il termine fissato	1	10
5.03	Progettazioni opere pubbliche programmate con variazione giugno 2008	approvazione progetti entro anno	verifica attività e scadenze	30	I progetti previsti nella variazione, o con progettazione interna o esterna, sono pronti per l'approvazione entro l'anno. Appalti e esecuzione già in primavera 2009	1,2	36
5.04	PF cimitero	Approvazione progetto preliminare - disponibilità aree - indizione gara su progetto promotore	Indizione gara (determina a contrattare) su progetto promotore entro 31/12	10	Predisposte le bozze di bando, in attesa di documentazione da parte del promotore	0,7	7
5.05	Progetti opere PQU	presentazione alle scadenze alla regione	verifica attività e scadenze	10	Tutti i documenti sono stati presentati alle scadenze previste	1	10
5.06	Gestione ordinaria acquedotto in base a contratto SMAT	gestione del servizio	avvenuta fatturazione a SMAT dei servizi previsti	5	Servizio svolto secondo gli indicatori prefissati	1	5
5.07	incarico di studio realizzazione esposizione museale Nuovo Castello	Affidamento incarico di studio a soggetto qualificato	Stipula del contratto di incarico entro l'anno	5	Bando esposto, candidature pervenute, in attesa di determinazioni da parte dell'amministrazione	0,7	3,5
5.08	Gestione mappe e software Tech Design	Avvio toponomastica e numeri civici	verifica attività	5	Attività avviata	1	5
5.09	Castello di Adelaide	rispetto cronoprogrammi	verifica scadenze	5	Tempi rispettati con anticipo	1,2	6
5.10	Prgc: chiusura procedura di VAS	approvazione entro l'anno e avvio pubblicazione consultazione	verifica scadenze	5	Avviata la procedura di Vas	0,5	2,5
5.11	Avvio sperimentale di Olimpo	Entro l'anno utilizzo del programma per l'archiviazione e protocollazione digitale delle copie lettera in partenza	Controllo che nel mese di dicembre 2008 almeno il 60% della posta in partenza sia stata registrata tramite Olimpo	5	vedi relazione di tutti i servizi	1	5
				100			100