COMUNE DI
RUEGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2013

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Gaglietto Silvia		ECONOMICO FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Attivazione centro estivo				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di attivare il centro estivo per l'estate 2013				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione del soggetto gestore del centro estivo e affidamento dell'incarico, definizione incarico per il servizio di mensa				
2	Attivazione del servizio: rendicontazione settimanale delle presenze, controllo dell'andamento				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. utenti effettivi			50		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo del servizio			€		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE											Programma R.P.P.
Gaglietto Silvia		ECONOMICO FINANZIARIO											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Gaglietto Silvia				
B3	Cioffi Angela				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Mongiovetto Claudio Gaglietto Silvia		Tecnico			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Realizzazione impianto fotovoltaico				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'immobile comunale denominato "Salone Pluriuso" ai fini di ridurre i costi dell'energia elettrica degli edifici comunali. Tale progetto verrà realizzato utilizzando le incentivazioni statali che permetteranno il totale rimborso del mutuo che il Comune di Rueglio assumerà per la realizzazione dell'opera stessa.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	affidamento incarico per la redazione del progetto	5	richiesta del mutuo alla CCDDPP e sottoscrizione dello stess		
2	approvazione del progetto preliminare	6	approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori		
3	approvazione del progetto definitivo	7	Collaudo e messa in opera dell'impianto		
4	approvazione bilancio con inserimento dell'opera e del finanziamento	8	predisposizione atti per la concessione dell'incentivo statale		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle tempistiche			come da cronoprogramma		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
risparmio atteso per l'Ente					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE											Programma R.P.P.	
Mongiovetto Claudio Gaglietto Silvia		Tecnico												
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Mongiovetto Claudio				
C	Gaglietto Silvia				

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Mongiovetto Claudio		TECNICO			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Contratti alpeggi comunali				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire alla sottoscrizione dei contratti per gli alpeggi di proprietà comunale entro la fine dell'anno				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	contatto delle aziende agricole del posto ai fini di valutare l'interesse				
2	stipula del contratto di affitto				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. aziende contattate/ n. aziende da contattare			13/13		
n. contratti stipulati			13		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
rispetto delle tempistiche			come da cronoprogramma		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare entrate per affitti			€ 2.100		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE		Programma R.P.P.	
Gaglietto Silvia		ECONOMICO FINANZIARIO			
Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:	Recupero evasione tributaria TARSU				
descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di pervenire al recupero dell'evasione tributaria relativa agli anni 2004-2012 attraverso la gestione dei ruoli suppletivi emessi da Equitalia. Tale operazione permetterà di recuperare le somme dovute dai contribuenti del territorio garantendo un'equità fiscale nel Comune				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	verifica delle varie posizioni TARSU dei contribuenti: verifica dei ruoli suppletivi non pagati emessi da Equitalia e gestione dei solleciti di pagamento				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. posizioni accertate			67		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Entrata			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
ammontare entrate recuperate			€ 3.000		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

OBIETTIVO STRATEGICO/ DI SVILUPPO

RESPONSABILE		AREA/SETTORE											Programma R.P.P.
Gaglietto Silvia		ECONOMICO FINANZIARIO											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate annue o % sul totale	Costo della risorsa
C	Gaglietto Silvia				
B3	Cioffi Angela				