

<b>OBIETTIVO N.1</b>	<b>PINEROLO STAZIONE APPALTANTE PER LA GARA DI DISTRIBUZIONE GAS</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 1A34
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco
<b>Descrizione</b>	<p>L'obiettivo consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle attività propedeutiche all'individuazione della Città di Pinerolo come stazione appaltante per l'ambito territoriale Torino 3 Sud Ovest e nella stipulazione della convenzione tra i 70 Comuni per la delega delle funzioni;</li> <li>- nella predisposizione degli atti di gara per l'affidamento dell'incarico a professionisti esterni;</li> <li>- nell'attività istruttoria per la definizione delle proprietà comunali delle reti gas;</li> <li>- nell'attività propedeutica alla redazione degli atti di gara (coordinamento gruppo di lavoro, flusso informativo con i Comuni, raccolta dati, Conferenza dei Sindaci dell'Ambito, ecc.)</li> </ul>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è rappresentato dalla predisposizione degli atti di gara per la distribuzione del gas, in qualità di stazione appaltante dell'Ambito TO 3 Sud Ovest e dopo la gara, per 12 anni, nello svolgimento delle funzioni di controparte del contratto di servizio. Il valore aggiunto è rappresentato dalla creazione di una rete territoriale e dalla centralità assunta nei confronti dei 70 Comuni dell'Ambito

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Deliberazione di presa d'atto dell'individuazione del Comune quale stazione appaltante	Ufficio di Gabinetto	1/03/2013	1/04/2013
2	Organizzazione incontri con i sottoambiti per la costituzione gruppo di lavoro per l'elaborazione della convenzione	Ufficio di Gabinetto	1/04/2013	30/04/2013
3	Coordinamento e segreteria gruppo di lavoro, elaborazione bozza di convenzione, predisposizione bozze di deliberazioni, comunicazioni ai Comuni	Ufficio di Gabinetto Protocollo per comunicazioni CED	1/04/2013	30/06/2013
4	Partecipazione al gruppo di lavoro	Ufficio di Gabinetto, Ambiente Contratti	1/04/2013	30/06/2013
5	Raccolta delle deliberazioni consiliari e dei dati relativi ai legali rappresentanti per la stipula della convenzione	Ufficio di Gabinetto	15/06/2013	10/08/2013

6	Organizzazione della Conferenza stampa	Ufficio di Gabinetto, Segreteria Sindaco, Addetto stampa, Squadra operai, P.M.	1/07/2013	31/07/2013
7	Stipulazione convenzione con firma digitale	Ced	15/07/2013	11/08/2013
8	Proposta costituzione unità di progetto	Ufficio di Gabinetto	1/08/2013	31/08/2013
9	Coordinamento e segreteria gruppo di lavoro, comunicazioni ai Comuni	Ufficio di Gabinetto	1/09/2013	31/12/2013
10	Partecipazione al gruppo di lavoro per atti di gara	Ufficio di Gabinetto, Ambiente, Contratti	1/09/2013	31/12/2013
11	Predisposizione documentazione di gara per l'affidamento incarico a professionisti esterni	Ufficio di Gabinetto, Contratti e Ambiente	1/09/2013	31/12/2013
12	Gara e contratto per affidamento servizio a professionisti esterni	Contratti	1/10/2013	31/03/2014
13	Segreteria Conferenza dei Sindaci	Ufficio di Gabinetto	1/09/2013	31/12/2014
14	Coordinamento e assistenza ai Comuni	Ufficio di Gabinetto, Contratti e Ambiente	1/09/2013	31/12/2014
15	Attività istruttoria finalizzata a definire le proprietà comunali delle reti gas	Urbanistica (PEC fino a tutto il 2003) e LL.PP per il periodo successivo	1/06/2013	31/03/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Deliberazione di presa d'atto del ruolo di stazione appaltante	adozione nei termini	=	adozione entro marzo		
2	Incontri con sottoambiti	numero	=	2 (I° nel mese di aprile ed il II° in settembre)		
3	Sedute gruppo di lavoro per elaborazione della convenzione	numero	=	4		
4	Numero verbali sedute inviati ai Comuni	numero	=	4		
5	Comunicazioni ai Comuni (numero complessivo atti protocollati e e.mail)	numero complessivo lettere protocollate	=	20 (per 70 destinatari)		
6	Conferenza stampa	numero	=	1		
7	Numero sedute per stipulazione convenzione con firma digitale	numero sedute	=	3		
8	Collaborazione con Provincia di Torino e altri Comuni per scambio esperienze	numero incontri e comunicazioni	=	3		
9	Somministrazione questionario al gruppo di lavoro per	% giudizi molto buono	=	≥ al 65% con		

	valutazione soddisfazione			molto buono		
10	Stipulazione convenzione (formato digitale ed archiviazione sostitutiva)	rispetto scadenza	=	entro il 11/08/2013		
11	Costituzione gruppo di lavoro	entro 11/09/2013	=	rispetto termini		
12	Sedute gruppo di lavoro per elaborazione del capitolato per affidamento del servizio a professionisti esterni	numero	=	2		
13	Comunicazione alla Regione ed alla Provincia dell'individuazione di Pinerolo quale stazione appaltante	entro 11/09/2013	=	rispetto termini		
14	Comunicati stampa e articoli pubblicati	numero	=	3		
15	Pubblicazione bando	rispetto scadenza	=			
16	Relazioni e documentazione relativa alle proprietà comunali entro il 31/03/2014	rispetto scadenza	=	relazioni e documentazione entro il 31/03/2014		

<b>OBIETTIVO n. 2</b>	<b>CUEA E CORSI INFERMIERISTICI</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 1.A.28 e 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Descrizione</b>	<b>L'obiettivo consiste nelle azioni propedeutiche all'insediamento presso il CUEA di corsi infermieristici per l'anno scolastico 2014/2015</b>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è attivare offerte formative coerenti con il territorio e contemporaneamente incrementare l'utilizzo di immobili comunali</b>

<b>Azioni/fasi della performance 2013, 2014 e 2015</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Settore/servizio</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
1	Verifica statuto CUEA	Ufficio di Gabinetto/Finanze	1/08/2013	31/12/2013
2	Accordi per ridefinizione spazi in comodato al CUEA	Finanze/Patrimonio	1/10/2013	31/12/2013
3	Esecuzione lavori uscita di sicurezza	LL.PP.	1/01/2014	31/07/2014
4	Sistemazione cortile interno per manifestazioni	LL.PP.	1/01/2015	31/03/2015

5	Collaudo cortile per manifestazioni	Istruzione-informativo	1/01/2015	30/04/2015
---	-------------------------------------	------------------------	-----------	------------

#### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Accordi con il CUEA per utilizzo spazi entro dicembre	accordo	=	rispetto dei termini		
2	Stipulazione contratto entro febbraio 2014	stipulazione	=	rispetto dei termini		
3	Esecuzione lavori	esecuzione lavori	=	rispetto dei termini		
4	Collaudo cortile per utilizzo per manifestazioni	collaudo	=	rispetto dei termini		

<b>OBIETTIVO n. 3</b>	<b>CREDITO COOPERATIVO</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 1.A.5.1
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco, Assessore al Lavoro
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nell'affidamento di un incarico per uno studio di fattibilità e nelle azioni propedeutiche all'apertura di un Credito Cooperativo a Pinerolo
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è finalizzato allo sviluppo del territorio ed al sostegno alle imprese locali

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Affidamento incarico per studio di fattibilità in caso di concessione di un finanziamento da parte della Camera di Commercio	Ufficio di Gabinetto	1/08/2013	31/12/2013
2	Rendicontazione per l'erogazione del finanziamento (eventuale)	Ufficio di Gabinetto	01/09/2013	31/03/2014
3	In caso di finanziamento, supporto alla costituzione del comitato promotore per la richiesta di autorizzazione in Banca d'Italia	Ufficio di Gabinetto	01/10/2013	31/03/2014

### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Affidamento incarico	incarico	=	Si/no		
2	Rendicontazione contributo (eventuale)	rendicontazione	=	Si/no		

<b>OBIETTIVO n. 4</b>	<b>SERVIZIO DI FUND RAISING E SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA'</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 1A5.2
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco e tutti gli Assessori
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nella creazione di un ufficio per fornire informazioni alle imprese e agli Enti pubblici convenzionati sulle opportunità di finanziamento. L'obiettivo, oltre che rappresentare l'attivazione di un servizio a favore di terzi (imprese ed enti pubblici associati), è uno stimolo a tutti i settori dell'Ente per valutare le opportunità di finanziamento esistenti, sviluppare idee progettuali, redigere progetti, oltre che, in caso di finanziamento, avviare, pianificare, eseguire, monitorare e valutare i risultati dei progetti
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è finalizzato ad attuare forme di sostegno alle imprese, coordinamento territoriale ed all'acquisizione di risorse esterne

### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Gestione newsletter alle imprese e contatti con gli uffici fund raising delle associazioni di categoria	SUAP	1/07/2013	31/12/2013
2	Attivazione tirocinio e/o affidamento incarico a professionisti esterni per gestione newsletter e contatti con le imprese	SUAP	1/07/2013	31/12/2013
3	Newsletter Comuni	SUAP	1/10/2013	31/12/2013
4	Sensibilizzazione interna in materia di progettazione per bandi nazionali o europei e/o bandi di fondazioni private e/o altre sponsorizzazioni private	Segretario C.le e Finanze	1/07/2013	31/12/2015

5	Comunicazione interna e condivisione informazioni sulle opportunità di finanziamento e monitoraggio	Segretario Comunale	1/09/2013	31/12/2015
6	Sviluppo idee progettuali e redazione progetti	Tutti i settori	1/01/2013	31/12/2015
7	Progettazione e costituzione di un ufficio di fund raising (in presenza di adeguate risorse umane)	SUAP	1/10/2013	31/07/2014

### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Lettera alle associazioni di categoria	n. lettere	=	1		
2	Newsletter Comuni	n. newsletter	=	5		
3	Giornata formazione sulla programmazione europea	n. giornate di formazione	=	1		
4	Comunicazioni in Consulta dei Dirigenti	n. comunicazioni	=	5		
5	Redazione documentazione per finanziamenti (settore istruzione-informativo)	n. richieste finanziamenti	=	6		
6	Redazione documentazione per finanziamenti (settore LL.PP.)	n. richieste finanziamenti	=	3		
7	Redazione documentazione per finanziamenti (settore programmazione organizzazione controllo)	n. richieste finanziamenti	=	1		

<b>OBIETTIVO n. 5</b>	<b>CASERMA CARABINIERI</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nelle azioni propedeutiche volte a destinare la Caserma Bochard di S. Vitale a Caserma dei Carabinieri. L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.1.a del settore finanze, servizio patrimonio.
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è la ricollocazione della Caserma dei Carabinieri

### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Collaborazione con Agenzia del Demanio e Direzione Regionale MIBAC per definizione accordi	Finanze/Patrimonio	1/01/2013	31/12/2013
2	Valutazione rinuncia ai sensi dell'art. 5, c. 5 del D.Lgs. 85/2010, collaborazione per la definizione di un protocollo d'intesa	Finanze/Patrimonio	1/01/2013	31/12/2013
3	Rimozione vincolo Ex Cottolengo, mediante deliberazione consiliare	Urbanistica	1/01/2013	31/12/2013
4	Approvazione PEC da parte della Giunta Comunale	Urbanistica	1/01/2014	31/12/2014

### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Incontri, comunicazioni, contatti	n. contatti	=	10		
2	Proposta deliberazione consiliare e bozza accordo	bozza delibera entro novembre	=	rispetto dei termini		
3	Approvazione PEC da parte della Giunta Comunale	bozza delibera	=	rispetto dei termini		

<b>OBIETTIVO n. 6</b>	<b>PORTICI BLU</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nell'attuare le azioni propedeutiche all'alienazione dell'area Portici Blu. L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.a del settore finanze, servizio patrimonio.
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è l'alienazione dell'area per recuperare risorse

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Studio di fattibilità, ai fini della valorizzazione urbanistica e dell'alienazione dell'area	Finanze/Patrimonio	1/01/2013	30/06/2013
2	Variante urbanistica	Urbanistica	1/07/2013	31/10/2013
3	Proposta costituzione unità di progetto	Finanze/Patrimonio	1/10/2013	30/11/2013
4	Concorso di idee	Urbanistica/Patrimonio/Contratti	1/11/2013	01/05/2014
5	Bando per l'alienazione dell'area	Finanze/Patrimonio/Contratti	1/07/2014	31/12/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore	Scostamento
1	Studio di fattibilità entro giugno	studio	=	rispetto dei termini		
2	Variante urbanistica entro ottobre	variante	=	rispetto dei termini		
3	Concorso di progettazione (ottobre 2013/marzo 2014)	bando per concorso	=	rispetto dei termini		
4	Bando per l'alienazione dell'area (II° semestre 2014)	pubblicazione bando per vendita	=	rispetto dei termini		



<b>OBIETTIVO n. 7</b>	<b>CAFFE' DEL TEATRO</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 3
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nelle azioni propedeutiche all'affidamento della gestione ed all'avvio dell'attività
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è volto a migliorare l'utilizzo di spazi comunali

### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Deliberazione d'indirizzo	Finanze/Patrimonio PM/Polizia amministrativa	1/01/2013	31/03/2013
2	Redazione capitolato	Finanze/Patrimonio PM/Polizia amministrativa/ Segreteria Generale/Contratti	1/10/2013	30/11/2013
3	Redazione bando	Segreteria Generale/Contratti	01/11/2013	31/12/2013
4	Pubblicazione bando	Segreteria Generale/Contratti	01/01/2014	28/02/2014
5	Controlli impresa aggiudicataria e stipulazione contratto	Segreteria Generale/Contratti	01/03/2014	30/06/2014
6	Fase autorizzativa dell'attività	Urbanistica/SUAP PM/Polizia amministrativa	30/06/2014	31/08/2014

### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Deliberazione d'indirizzo entro marzo	delibera	=	rispetto dei termini		
2	Redazione capitolato entro dicembre 2013 (collaborazione)	redazione capitolato	=	rispetto dei termini		
3	Pubblicazione bando entro febbraio 2014	pubblicazione bando	=	rispetto dei termini		
4	Controlli impresa aggiudicataria e stipulazione contratto	controlli	=	rispetto dei termini		
5	Stipulazione contratto	stipulazione	=	rispetto dei termini		
6	Autorizzazione all'esercizio dell'attività	autorizzazione	=	rispetto dei termini		

<b>OBIETTIVO n. 8</b>	<b>CIRCOLO SOCIALE</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco, Assessore LL.PP.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del salone d'onore del Circolo Sociale, dopo averne programmato l'uso, nella definizione degli accordi con il Circolo Sociale 1806 in ordine all'utilizzo, nella definizione delle pendenze pregresse e nella regolamentazione dell'uso (per es. per celebrazione matrimoni civili ed altri usi). L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.b del settore finanze, servizio patrimonio.
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è finalizzato ad un migliore utilizzo degli spazi comunali</b>

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Presentazione progetto per richiesta finanziamento	Segretario Comunale	01/08/2013	31/12/2013
2	Definizione ipotesi di utilizzo del salone d'onore	Segreteria generale - Finanze	01/08/2013	31/12/2013
3	Valutazione rischi in relazione all'utilizzo del Salone d'onore	Lavori Pubblici	01/08/2013	31/12/2013
4	Definizione quadro economico dettagliato di spesa	Lavori Pubblici	01/08/2013	31/12/2013
5	Presentazione progetto per richiesta finanziamento	Segretario Comunale	01/08/2013	31/07/2013
6	Progettazione, affidamento, esecuzione lavori	Lavori Pubblici	01/12/2013	31/03/2014
7	Definizione transazione per pendenze	Finanze	01/12/2013	31/03/2014
8	Definizione bozza modifica contratto di locazione	Finanze	01/12/2013	31/03/2014
9	Regolamento per utilizzo salone d'onore (per la parte relativa ai matrimoni civili vedo ob. 5.19.c)	Segreteria Generale	01/12/2013	31/03/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Richiesta finanziamento entro 30 giorni dalla produzione del quadro economico di spesa	richiesta	=	rispetto dei termini		

2	Quadro economico di spesa	quadro economico	=	rispetto dei termini		
3	Esecuzione lavori	lavori	=	rispetto dei termini		
4	Ridefinizione accordi per pendenze e per utilizzo	accordi	=	rispetto dei termini		
5	Regolamento per utilizzo salone	regolamento	=	rispetto dei termini		

<b>OBIETTIVO n. 9</b>	<b>MOVICENTRO</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco e Assessore LL.PP.</b>
<b>Descrizione</b>	<b>L'obiettivo consiste nella ridefinizione degli accordi. L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.1.e del settore finanze, servizio patrimonio.</b>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è volto a migliorare il decoro di luoghi pubblici e assunzione di oneri a fronte di accordi formali</b>

<b>Azioni/fasi della performance 2013 e 2014</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Settore/servizio</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
1	Definizione contenuti accordi con FS e approvazione convenzione	Finanze/Patrimonio Urbanistica Lavori Pubblici	1/01/2013	31/03/2014
2	Definizione accordi con altri soggetti utilizzatori del "Movicentro"	Finanze/Patrimonio Urbanistica e Lavori Pubblici	1/10/2013	31/05/2014

<b>Indicatori di risultato per il 2013 e 2014</b>						
	<b>Descrizione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Valore 2012</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore consuntivo</b>	<b>Scostamento</b>
1	Definizione contenuti accordi fermata olimpica e movicentro con FS entro marzo 2014	definizione accordi	=	rispetto dei termini		
2	Stipulazione accordi con FS entro marzo 2014	stipulazione	=	rispetto dei termini		
3	Definizione contenuti accordi con altri soggetti entro maggio 2014	definizione accordi	=	rispetto dei termini		

4	Stipulazione accordi entro maggio 2014	stipulazione	=	rispetto dei termini	
---	--	--------------	---	----------------------	--

<b>OBIETTIVO n. 10</b>	<b>MOVILINEA</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco, Assessore LL.PP.</b>
<b>Descrizione</b>	<b>L'obiettivo consiste nell'esecuzione di nuove fermate autobus. L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.4.8 del settore LL.PP. e al punto 3.1.e del settore finanze</b>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è finalizzato ad un miglioramento anche in termini di sicurezza del servizio</b>

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Esecuzione lavori	Lavori Pubblici	01/01/2013	31/12/2013
2	Convenzione con parrocchia San Lazzaro e Associazione sportiva per utilizzo campi bocce e oneri conseguenti	Finanze/LL.PP. Istruzione-informativo/S.G. Contratti	01/06/2013	30/09/2013
3	Collaudo finale e contabilità	Lavori Pubblici	01/10/2013	30/06/2014
4	Procedura espropriativa (compatibilmente con l'adozione del decreto di espropriazione da parte della Provincia)	Segreteria Generale/Contratti	01/01/2013	31/12/2013

#### Indicatori di risultato per il 2013 e 2014

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Conclusione lavori entro il mese di dicembre 2013	conclusione	=	rispetto dei termini		
2	Convenzione con parrocchia entro settembre 2013	stipulazione	=	rispetto dei termini		
3	Collaudo finale e contabilità entro giugno 2014	certificato regolare esecuzione	=	rispetto dei termini		

<b>OBIETTIVO n. 11</b>	<b>PONTE TABONA</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 3</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco, Assessore LL.PP.</b>
<b>Descrizione</b>	<b>L'obiettivo consiste nell'esecuzione dell'infrastruttura. L'obiettivo è altresì descritto al punto 3.9.1 del settore LL.PP.</b>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è finalizzato ad un miglioramento della viabilità anche in termini di sicurezza</b>

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Progettazione lavori	Lavori Pubblici	01/01/2013	31/12/2013
2	Procedura espropriativa	Segreteria Generale/Contratti	01/06/2013	31/03/2014
3	Procedura di gara	Lavori Pubblici/S.G. Contratti	01/01/2014	30/06/2014
4	Esecuzione lavori, collaudo finale e contabilità	Lavori Pubblici	01/08/2014	31/07/2015
5	Acquisizione fabbricato esistente sito in Via Tabona oppure scambio con terreno edificabile o da renderlo tale con opportuna variante urbanistica	Segreteria Generale/Contratti Finanze Urbanistica	01/01/2014	30/06/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Progettazione esecutiva lavori	progettazione	=	sì/no		
2	Esecuzione lavori	esecuzione	=	sì/no		
3	Procedura espropriativa	procedura espropriativa	=	sì/no		

<b>OBIETTIVO n. 12</b>	<b>ENTRATE</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	<b>Programma 5</b>
<b>Assessori competenti:</b>	<b>Sindaco e tutti gli Assessori</b>
<b>Descrizione</b>	<b>L'obiettivo consiste nel garantire le entrate previste nel Bilancio di Previsione 2013</b>
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	<b>L'obiettivo è rappresentato, in presenza di continui tagli ai trasferimenti statali, dalla necessità di assicurare accertamenti d'entrate equivalenti alle previsioni iscritte a bilancio</b>

<b>Azioni/fasi della performance 2013</b>				
	<b>Descrizione</b>	<b>Settore/servizio</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine</b>
<b>1</b>	Canoni ricognitori dehors: ricognizione e avvio riscossione per canoni anni precedenti	SUAP	1/07/2013	31/12/2013
<b>2</b>	Oneri di urbanizzazione e cessione diritti di superficie	Urbanistica	1/12/2013	31/12/2013
<b>3</b>	Attività di recupero crediti per OO.UU. pregressi	Urbanistica	1/01/2013	31/12/2013
<b>4</b>	Ammende ed oblazioni	Polizia municipale	1/01/2013	31/12/2013
<b>5</b>	Accertamento entrate tributarie e recupero evasione	Finanze	1/01/2013	31/12/2013
<b>6</b>	Regolamentazione tributo TARES: analisi normativa di riferimento, elaborazioni proiezioni di incasso, stesura bozza regolamento e tariffe e presentazione in Consiglio	Finanze	1/01/2013	31/12/2013
<b>7</b>	Canoni non ricognitori: analisi normativa di riferimento, stesura bozza e presentazione in Consiglio per applicare dall'anno 2013 i canoni non ricognitori di cui all'art. 27 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada)	Finanze	1/01/2013	31/12/2013
<b>8</b>	Canoni non ricognitori: collaborazione per la costituzione della banca dati	Lavori Pubblici	1/07/2013	31/12/2013
<b>9</b>	Entrate per servizi a domanda individuale: emissione avvisi bonari, ingiunzioni e cartelle per recuperare i crediti relativi a tariffe dei servizi mense scolastiche, asili nido, pre e post scuola e Istituto Musicale Corelli	Istruzione informativo	1/01/2013	31/12/2013
<b>10</b>	Entrate per servizi a domanda individuale: aumento delle tariffe per l'utilizzo delle palestre e ridefinizione delle rette	Istruzione informativo	1/01/2013	31/12/2013

per il servizio asili nido						
Indicatori di risultato per il 2013						
	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso a luglio 2013	Valore consuntivo	Scostamento
1	Canoni ricognitori dehors	importo bilancio	19.648	20.000		
2	Proventi permessi di costruire	importo bilancio	1.030.000	1.000.000		
3	Cessione in proprietà aree concesse in diritto di superficie	importo bilancio	627.000	1.000.000		
4	Recupero crediti OO.UU. pregressi	importo bilancio	=	800.000		
5	Ammende e oblazioni per contravvenzioni a leggi e regolamenti	importo bilancio	1.310.000	1.800.000		
6	Ammende e oblazioni per contravvenzioni a leggi e regolamenti – recupero anni precedenti	importo bilancio	208.000	120.000		
7	Proventi aree mercatali	importo bilancio	24.222	28.000		
8	IMU	importo bilancio	9.770.000	13.360.000		
9	TRES	importo bilancio	=	5.720.000		
10	Imposta pubblicità	importo bilancio	312.000	320.000		
11	Tosap (occupazioni permanenti)	importo bilancio	258.000	260.000		
12	Tosap (occupazioni permanenti)	importo bilancio	350.000	360.000		
13	Recupero evasione	importo	540.000	800.000		
14	Redazione regolamento e proposta tariffe TRES	regolamento	=	si/no		
15	N. variazioni gestione ordinaria TRES	variazioni	=	1.000,00		
16	Redazione regolamento e proposta canoni non ricognitori	regolamento	=	si/no		
17	Costituzione banca dati canoni non ricognitori	banca dati	=	si/no		
18	Emissione avvisi bonari, ingiunzioni e cartelle per recupero crediti relativi a mense scolastiche, asili nido, pre e post scuola e tariffe Istituto Corelli	importo recuperato	=	recupero di almeno 6.000 €		
19	Aumento tariffe per utilizzo palestre	incremento	=	incremento entrate del 10%		
20	Aumento tariffe asili nido	incremento	=	incremento entrate del 10%		

<b>OBIETTIVO n. 13</b>	<b>RIDUZIONE COSTI (ENERGETICI, ELETTRICI E PER CUSTODIA E RIMOZIONE VEICOLI)</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 5
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco, Assessore LL.PP.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nel porre in essere azioni finalizzate alla riduzione dei costi energetici
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è volto alla riduzione dei costi ed all'efficienza energetica

### Azioni/fasi della performance 2013

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Monitoraggio dei costi e trasmissione dei dati al Settore LL.PP.	Finanze	1/03/2013	31/12/2013
2	Analisi sulla possibilità di riduzione dei costi e presentazione azioni implementabili	Lavori Pubblici	01/03/2013	31/12/2013
3	Azioni per riduzione costi	Polizia municipale	01/01/2013	31/12/2013

### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Riduzione orario di accensione impianto di illuminazione pubblica	riduzione accensione	=	sì/no		
2	Riduzione di un grado della temperatura in tutti gli ambienti dei fabbricati comunali, come segue: scuole, custodi, uffici 19 C° (Gradi centigradi); nidi 21 C°; palestre 15C°.	riduzione temperatura	=	sì/no		
3	Riduzione costi custodia e rimozione veicoli	riduzione oneri	134.000	riduzione del 30% del valore 2012		



<b>OBIETTIVO n. 14</b>	<b>SERVER POLIZIA MUNICIPALE</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 5
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco, Assessore Personale e Politiche sociali, Assessore LL.PP.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nella progettazione della rete e attivazione server per uffici polizia municipale
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è volto al potenziamento infrastrutturale, a migliorare il lavoro degli uffici della polizia municipale, a favorire la conservazione digitale degli atti e a ridurre i costi

#### Azioni/fasi della performance 2013

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Progettazione rete e realizzazione soluzione <i>cloud computing</i> per archiviazione delle fotografie	Istruzione informativo	1/09/2013	31/03/2014
2	Lavori strumentali alla realizzazione della soluzione	Lavori Pubblici	1/09/2013	31/03/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Progettazione entro ottobre 2013	sì/no	=	rispetto termini		
2	Fornitura e realizzazione soluzione entro marzo 2014	sì/no	=	rispetto termini		

<b>OBIETTIVO n. 15</b>	<b>ARCHIVI COMPATTATORI</b>
<b>RPP 2013/2015</b>	Programma 5
<b>Assessori competenti:</b>	Sindaco, Assessore al Personale e Politiche sociali, Assessore LL.PP.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo consiste nel dotare gli uffici dell'Ente di archivi compattatori
<b>Finalità 2013 – 2015</b>	L'obiettivo è volto ad un migliore utilizzo degli spazi comunali e alla razionalizzazione dell'archiviazione della documentazione cartacea

#### Azioni/fasi della performance 2013 e 2014

	Descrizione	Settore/servizio	Data inizio	Data fine
1	Capitolato tecnico (anche ricorrendo ad affidamento a un professionista esterno, ai fini del rispetto della normativa per la prevenzione incendio e sicurezza) e planimetria	Lavori Pubblici	1/09/2013	31/12/2013
2	Espletamento procedura di cottimo fiduciario attraverso MEPA	Finanze	01/01/2014	31/03/2014
3	Verifica conformità	Finanze	01/01/2014	31/05/2014

#### Indicatori di risultato per il 2013

	Descrizione	Unità di misura	Valore 2012	Valore atteso	Valore consuntivo	Scostamento
1	Redazione capitolato tecnico	redazione capitolato	=	rispetto termini		
2	Espletamento procedura	cottimo fiduciario	=	rispetto termini		
3	Fornitura archivi e verifica conformità	fornitura e verifica conformità	=	rispetto termini		