

COMUNE DI  
RUEGLIO

PIANO DELLE PERFORMANCE 2014

## 1. OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE   | SETTORE  | Programma R.P.P. |  |               |
|--|--|------------------|--|---------------|
| Gaglietto Silvia   | Economico Finanziario  |                  |  |               |
| <b>Titolo Obiettivo:</b>   | <b>TASI - TARI - IMU = IUC</b>   |                  |  |               |
| <b>Descrizione Obiettivo:</b>  | <p>La nuova imposta introdotta nella Legge di Stabilità 2014 (Imposta Unica Comunale - IUC) ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES).<br/>L'imposta è composta da più parti: l'imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI, che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione..) con una quota anche a carico dei locatari. La IUC è dunque una Service Tax composta, che si paga sia rispetto al possesso di un immobile sia alla sua locazione, applicabile tanto ai proprietari quanto agli inquilini.<br/>L'obiettivo ha lo scopo di rendere operativa la nuova imposta per il Comune, assicurando alla cittadinanza adeguato supporto informativo e consulenziale</p> |                  |  |               |
| <b>Descrizione delle fasi di attuazione:</b>   |  |                  |  |               |
| 1  | Studio e raccolta materiale informativo per la nuova imposta   | 5                | Aggiornamento della banca dati tributi comunali  |               |
| 2  | Predisposizione atti regolamentari necessari, per la loro approvazione   | 6                | Svolgimento attività di assistenza e consulenza personalizzata a cittadini e imprese del territorio TASI e IMU |               |
| 3  | Trasmissione telematica provvedimenti ai sensi della circolare 4033/2014 MEF   |                  |  |               |
| 4  | Verifica compatibilità applicativi software, loro adeguamento  |                  |  |               |
| <b>INDICATORI DI RISULTATO</b>   |  |                  |  |               |
| <b>Indici di Quantità</b>  |  | <b>ATTESO</b>    | <b>RAGGIUNTO</b>   | <b>Scost.</b> |
| N. regolamenti redatti   |  | 1                |  |               |
| N. utenti in banca dati tributaria aggiornati e regolarizzati  |  | ....             |  |               |
| <b>Indici di Tempo</b>   |  | <b>ATTESO</b>    | <b>RAGGIUNTO</b>   | <b>Scost.</b> |
| Rispetto delle scadenze temporali nazionali e locali   |  | 100%             |  |               |
| <b>Indici di Economicità</b>   |  | <b>ATTESO</b>    | <b>RAGGIUNTO</b>   | <b>Scost.</b> |
| <b>Costo dell'obiettivo</b>  |  |                  |  |               |
| <b>Importo complessivamente accertato</b>  |  | € 36.000,00      |  |               |
| <b>Indici di Qualità</b>   |  | <b>ATTESO</b>    | <b>RAGGIUNTO</b>   | <b>Scost.</b> |
| N. iniziative di comunicazione e sensibilizzazione alla cittadinanza (manifesti, incontri civici, pubblicazioni web) |  | 2,00             |  |               |

| <b>CRONOPROGRAMMA</b> |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|-----------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI          | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5                     |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE     |  | SETTORE               |  |  |  | Programma R.P.P. |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Gaglietto Silvia |  | Economico Finanziario |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |
|                  |  |                       |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL 30/10/2014 |  | VERIFICA FINALE AL 31/12/2014 |  |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 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               |  |                           |  |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |  |        |            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|--------|------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | % Partecipazione |  | n. ore |            |
| C                                  | Gaglietto Silvia                   |                  |  |        |            |
| B3                                 | Cioffi Angela                      |                  |  |        |            |
|                                    |                                    |                  |  |        |            |
|                                    |                                    |                  |  |        |            |
|                                    |                                    |                  |  |        |            |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |  |        | € 2.500,00 |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE         |             |       |
|---------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                             | Descrizione | Costo |
|                                       |             |       |
|                                       |             |       |
|                                       |             |       |
|                                       |             |       |
| <b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b> |             | € -   |

### 1. OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE                            | SETTORE               | Programma R.P.P.  |
|---|-----------------------|-------------------|
| Gaglietto Silvia                        | Economico Finanziario |                   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                       | <b>€ 2.500,00</b> |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE   |   | AREA/SETTORE          |                                 | Programma R.P.P. |        |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|------------------|--------|
| Gaglietto Silvia   |   | ECONOMICO FINANZIARIO |                                 |                  |        |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b>                         | Attivazione nuovo servizio pre post scuola  |                       |                                 |                  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>   | L'obiettivo si propone di attivare il servizio di pre e post scuola alle scuole dell'infanzia e primarie per dare una maggior servizio di assistenza all'utenza |                       |                                 |                  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                    |   |                       |                                 |                  |        |
| 1  | studio di fattibilità del servizio  | 5                     | attivazione del servizio        |                  |        |
| 2  | individuazione del soggetto gestore   | 6                     | gestione degli incassi relativi |                  |        |
| 3  | promozione del servizio   |                       |                                 |                  |        |
| 4  | raccolta delle iscrizioni   |                       |                                 |                  |        |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>   |   |                       |                                 |                  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>  |   |                       | ATTESO                          | RAGGIUNTO        | Scost. |
| <b>n. utenti effettivi servizio/n. alunni scuola infanzia e primaria</b> |   |                       | 12                              |                  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>   |   |                       | ATTESO                          | RAGGIUNTO        | Scost. |
| <b>Indici di Costo</b>   |   |                       | ATTESO                          | RAGGIUNTO        | Scost. |
| <b>Costo del servizio</b>  |   |                       | € 200                           |                  |        |
| <b>Entrate del servizio</b>  |   |                       | €                               |                  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>   |   |                       | ATTESO                          | RAGGIUNTO        | Scost. |
|  |   |                       |                                 |                  |        |
|  |   |                       |                                 |                  |        |

## 2. OBIETTIVO STRATEGICO

| 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                |         |                       |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| 3                |         |                       |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| 4                |         |                       |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| 5                |         |                       |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | 30-nov |  | VERIFICA FINALE AL         |  | 31-dic |  |
|----------------------------|--|--------|--|----------------------------|--|--------|--|
| 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    |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                  |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                  |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                  |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                  |                  |              |                                      |                     |

3. OBIETTIVO STRATEGICO

|  |  |              |                        |                  |        |
|--|--|--------------|------------------------|------------------|--------|
| RESPONSABILE                                     |  | AREA/SETTORE |                        | Programma R.P.P. |        |
| Mongiovetto Claudio<br>Gaglietto Silvia          |  | Tecnico      |                        |                  |        |
| <b>Titolo Obiettivo strategico/ di sviluppo:</b> | Regolamento albo fornitori   |              |                        |                  |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>                     | L'obiettivo si propone la redazione del regolamento per l'albo dei fornitori nel rispetto del l'art. 125 del D.Lgs. 163/06 |              |                        |                  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:            |  |              |                        |                  |        |
| 1  | predisposizione della bozza del regolamento  |              |                        |                  |        |
| 2  | verifica con l'Amministrazione della bozza di regolamento  |              |                        |                  |        |
| 3  | predisposizione della bozza definitiva del regolamento per l'approvazione  |              |                        |                  |        |
|  |  |              |                        |                  |        |
| INDICI DI RISULTATO                              |  |              |                        |                  |        |
| <b>Indici di Quantità</b>                        |  |              | ATTESO                 | RAGGIUNTO        | Scost. |
|  |  |              |                        |                  |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                           |  |              | ATTESO                 | RAGGIUNTO        | Scost. |
| rispetto delle tempistiche                       |  |              | come da cronoprogramma |                  |        |
|  |  |              |                        |                  |        |
| <b>Indici di Costo</b>                           |  |              | ATTESO                 | RAGGIUNTO        | Scost. |
|  |  |              |                        |                  |        |
| <b>Indici di Qualità</b>                         |  |              | ATTESO                 | RAGGIUNTO        | Scost. |
|  |  |              |                        |                  |        |
|  |  |              |                        |                  |        |
|  |  |              |                        |                  |        |

3. OBIETTIVO STRATEGICO

| RESPONSABILE                            |         | AREA/SETTORE |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          | Programma R.P.P. |  |
|---|---------|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|------------------|--|
| Mongiovetto Claudio<br>Gaglietto Silvia |         | Tecnico      |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| CRONOPROGRAMMA                          |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| FASI E TEMPI                            | Gennaio | Febbraio     | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |                  |  |
| 1                                       |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| 2                                       |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
| 3                                       |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |
|   |         |              |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |                  |  |

| 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                                  | Monngiovetto Claudio |                  |              |                                      |                     |
| C                                  | Gaglietto Silvia     |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                      |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                      |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                      |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                      |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                      |                  |              |                                      |                     |



4. OBIETTIVO DI SVILUPPO

| RESPONSABILE        |      | AREA/SETTORE |  |  |  |  | Programma R.P.P. |  |  |  |  |  |  |
|---------------------|------|--------------|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|
| Mongiovetto Claudio |      | TECNICO      |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 3                   |      |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 4                   |      |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 5                   |      |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
| 6                   | 2015 |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |      |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |
|                     |      |              |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |  |

| 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 |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                     |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                     |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                     |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                     |                  |              |                                      |                     |



## 5. OBIETTIVO STRATEGICO

| POSIZIONE ORGANIZZATIVA | SETTORE     | Programma RPP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TUTTE                   | Trasversale |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                         |             |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     | 31/07/2014 | VERIFICA FINALE AL         | 31/12/2014 |
|----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 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               |  |                           |  |

| PERSONALE COINVOLTI NELL'OBIETTIVO |                                    |                  |              |                            |                     |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|                                    | Claudio Mongiovetto                |                  |              |                            |                     |
|                                    | Silvia Gaglietto                   |                  |              |                            |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                            |                     |
|                                    |                                    |                  |              |                            |                     |
| <b>2</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                  |              |                            | € 0,00              |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|---|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
|   |             |       |
| <b>COSTO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE</b>   |             | € -   |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             | € -   |