



CITTÀ DI BRA

PROVINCIA DI CUNEO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

(P.E.G.)

ANNO 2013

VOLUME III

PIANO DELLA PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ANNO 2013

PIANO ANNUALE DELLA PERFORMANCE DI CUI ALL'ARTICOLO 10 DEL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150

L'articolo 3 (*Piano della performance dell'Ente*) del Regolamento interno relativo al sistema di misurazione e valutazione della performance (Versione 1., allegato alla deliberazione G.C. n. 76 del 19/3/2013) stabilisce quanto segue:

1. Annualmente la Giunta Comunale, in occasione dell'approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e del relativo Piano dettagliato degli obiettivi (P.D.O.), di cui agli articoli 169 e 197, 2° comma del D. Lgs. n. 267/2000, suddivisi in programmi e progetti coerentemente alla relazione previsionale e programmatica e nell'ambito del ciclo del Controllo strategico indicato nell'articolo 9 del Regolamento sugli strumenti e le modalità di controllo interno, adotta contestualmente il Piano annuale della performance per l'esercizio di riferimento, il quale integra il P.E.G. ed il P.D.O. stabilendo:

- a) gli indirizzi annuali all'Organismo deputato al controllo di gestione riguardo al monitoraggio ed alla verifica, sulla base dei report compilati dalle strutture dirigenziali, dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché del grado di raggiungimento intermedio e finale dei relativi obiettivi; tali indirizzi integrano a loro volta le norme di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), del Regolamento sui controlli interni e stabiliscono in particolare almeno la quantità e le tempistiche di rilevazione, coordinando tali elementi con l'adempimento di cui all'articolo 29 dello Statuto, in base al quale il Consiglio Comunale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, verifica l'attuazione del programma di governo attraverso le risultanze del controllo dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti;*
- b) eventuali particolari indirizzi circa la misurazione ed il confronto della performance dell'Ente, di cui al Titolo II del Regolamento, in particolare in ordine al confronto con specifici Enti o gruppi di Enti o con valori di efficacia, efficienza, economicità, soddisfazione di standard o di livelli quantitativi o qualitativi della domanda da soddisfare e/o di quella espressa (c.d. customer satisfaction);*
- c) eventuali particolari indirizzi annuali agli organi valutatori dell'Ente (Nucleo di Valutazione, segretario Direttore Generale, Dirigenti), circa l'espletamento delle rispettive funzioni valutative nel corso dell'anno;*
- d) quali, fra gli obiettivi strategici definiti nel P.E.G. e nel P.D.O. per ciascuna struttura dirigenziale, verranno sottoposti, alla valutazione ai fini della proposta, da parte del Nucleo di valutazione alla Giunta ai sensi del successivo Titolo II del Regolamento, della retribuzione di risultato annuale per i Dirigenti ed il segretario e/o Direttore Generale;*
- e) eventuali particolari Piani di attività o Progetti strumentali e di risultato per il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento;*

2. Nel corso dell'esercizio la Giunta può, sulla base della mutazione delle esigenze e dei contesti, nonché dei feedback da parte del controllo di gestione e di eventuali motivate osservazioni presentate dai Dirigenti e/o dal segretario Direttore Generale, modificare, eliminare o sostituire obiettivi, azioni e indici di conseguimento, nonché Piani di attività o Progetti strumentali e di risultato.

Tale previsione si coordina con quelle dell'articolo 9 (*Controllo strategico*) del Regolamento comunale sugli strumenti e le modalità di controllo interno (Versione 1., allegato alla deliberazione C.C. n. 5 del 7/2/2013):

1. Ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera d), nonché 6, comma 1, del D.Lgs. 30/7/1999, n. 286 e s.m.i., il controllo strategico consiste nel valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi. Tale attività mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa comporta l'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane,

finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Tale controllo è svolto nel Comune di Bra dall'organismo deputato dalle norme organizzative interne al Controllo di gestione, coordinato dal Segretario e/o Direttore Generale, e viene utilizzato a diversi livelli, in relazione alle rispettive funzioni, secondo le seguenti fasi:

- a) All'inizio del mandato il Sindaco, entro i termini stabiliti dalla legge e dallo Statuto sottoscrive la relazione di inizio mandato e ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto presenta al Consiglio Comunale il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, che viene sottoposta alla votazione del Consiglio;
- b) il Consiglio Comunale definisce annualmente le linee programmatiche presentate dal Sindaco approvando, contestualmente al Bilancio di previsione, la Relazione previsionale e programmatica, suddivisa in Programmi a loro volta declinati in Progetti;
- c) a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione suddiviso in Programmi e Progetti coerentemente alla Relazione Previsionale e Programmatica; il Piano Esecutivo di gestione, assegna ai Dirigenti incaricati dal Sindaco gli obiettivi da conseguire nel corso dell'esercizio, nonché le risorse economiche, finanziarie, strumentali ed umane per raggiungerli. A tal fine, il P.E.G. è corredato dal Piano dettagliato degli obiettivi, predisposto dal Segretario e/o Direttore Generale e approvato dalla Giunta unitamente al Piano della performance: nei documenti suddetti gli obiettivi sono corredati a loro volta da indicatori volti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi stessi;
- d) nel corso dell'anno, l'organismo che svolge il controllo di gestione rileva periodicamente, sulla base dei report compilati dalle strutture dirigenziali, il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, riassumendo in percentuale il grado di realizzazione dei programmi e dei relativi progetti, affidati alla Dirigenza comunale; i risultati delle rilevazioni sono tempestivamente posti a disposizione dei Dirigenti responsabili dei servizi, della Giunta e, secondo la tempistica di cui alla lettera seguente, del Consiglio Comunale;
- e) nel mese di settembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto il Consiglio, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, verifica l'attuazione del programma di governo attraverso le risultanze del controllo dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti di cui alla precedente lettera d);
- f) al termine dell'esercizio, la rilevazione finale sullo stato di attuazione dei programmi, progetti e obiettivi, predisposta dal controllo di gestione, viene utilizzata dal servizio finanziario per compilare il rendiconto di gestione, nonché dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al fine di rendere disponibili le risorse destinate all'incentivazione del personale dipendente e dirigente, nonché alla valutazione di quest'ultimo nell'ambito del Ciclo della performance di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i.
- g) nel corso dell'esercizio la Giunta può, sulla base della mutazione delle esigenze e dei contesti, nonché dei feedback da parte del controllo di gestione, modificare, eliminare o sostituire obiettivi, azioni e indici di conseguimento;
- h) similmente, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 dello Statuto, il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire;
- i) al termine del mandato, il Sindaco compila secondo gli schemi stabiliti ai sensi di legge, pubblica nel sito del Comune ed invia agli organi previsti dalla legge la relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

3. Ai sensi dell'articolo 147-ter del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il Comune di Bra, avendo popolazione superiore a 15.000 abitanti ma inferiore a 50.000, a decorrere dal 2015 dovrà integrare le metodologie di controllo strategico di cui ai commi precedenti prevedendo anche l'analisi degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, nonché degli aspetti socio-economici.

In relazione a quanto sopra, il presente documento costituisce il **Piano della performance annuale**, che integra il P.E.G. per l'anno 2013, secondo la normativa regolamentare sopra riportata. Esso si compone principalmente della declinazione degli obiettivi del Piano di cui al vol. II del presente P.E.G. in uno schema non più, come nel P.d.O. testé citato, a matrice Programmi/Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica allegata al Bilancio di previsione per l'esercizio in corso, bensì a matrice di n. 6 Centri generali di responsabilità, individuati nei n. 6 soggetti (il Segretario Direttore Generale, più cinque dirigenti) cui il Sindaco con i Decreti n. 3/2013 e n. 15/2013 ha affidato e ripartito la responsabilità gestionale dirigenziale dell'Ente. Pertanto, a seguire nel presente volume vengono allegati **n. 6 "Schede degli obiettivi"** in cui, per ciascuno dei suddetti soggetti dirigenziali – centri generali di responsabilità, vengono riepilogati gli obiettivi loro fissati dal P.E.G., a loro volta ripartiti per Programmi e Progetti della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tali schede costituiscono la base su cui, sulla scorta dei *report* dell'Organismo deputato al Controllo di gestione, verrà effettuata la valutazione della performance dei vari soggetti del Comune, ai sensi del precitato Regolamento sul sistema di misurazione e valutazione. Esse verranno infatti utilizzate:

- per la misurazione della performance generale dell'Ente, di cui al capo II del Regolamento;
- per la misurazione delle performance del Segretario Direttore Generale e dei Dirigenti, di cui al capo III; in particolare, in esse vengono evidenziati gli obiettivi su cui si appunterà in particolare la valutazione sui soggetti suddetti da parte del Nucleo di valutazione, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento;
- per la misurazione della performance individuale e collettiva dei dipendenti, di cui al capo V del Regolamento; in particolare, la misurazione del raggiungimento degli obiettivi in esse indicati verrà utilizzata per la verifica relativa ai livelli di performance collettiva di cui all'articolo 18 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo di lavoro dei dipendenti del Comune di Bra.¹

¹ Articolo 18 Compensi per l'impegno ed il merito individuale nel conseguimento degli obiettivi del P.E.G.

1. Le risorse di cui alla voce 10 del prospetto incluso nel 5° comma del precedente articolo 5, eventualmente integrate dagli avanzi di cui al 7° comma del medesimo articolo, vengono utilizzate a consuntivo per corrispondere compensi correlati al merito ed all'impegno di ciascun lavoratore, di ruolo e non di ruolo, nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.).

2. Con riferimento a quanto disposto dal precitato articolo 5, 7° comma, le risorse di cui al comma precedente sono rese disponibili, a consuntivo, solo se:

- esse ammontano, per l'anno di riferimento, ad almeno Euro 10.000,00 complessivi, fra stanziamento iniziale ed eventuali integrazioni di cui al precedente articolo 5, commi 7 ed 8;
- sulla base del report annuale dell'organismo deputato all'esercizio del controllo interno di gestione, risulti pari o superiore al 60% la percentuale complessiva dei progetti del P.E.G. dell'intero Comune per l'anno di riferimento, che abbiano fatto registrare un grado di raggiungimento degli obiettivi pieno (= 100%).

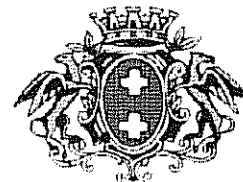
3. Le risorse così rese disponibili vengono ripartite proporzionalmente fra i soli dirigenti, le cui strutture o complessi di strutture abbiano a loro volta fatto registrare il raggiungimento pieno (= 100%) di almeno il 60% degli obiettivi ad esse assegnati dal P.E.G. per l'anno di riferimento.

Prima di allegare tali schede, tuttavia, si riportano nella tabella qui di seguito gli eventuali **Indirizzi specifici** che la Giunta stabilisce per il Sistema di misurazione e valutazione della performance, nonché per i suoi soggetti ed attori, per l'anno di riferimento, ai sensi del precitato articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento interno sul sistema di misurazione e valutazione della performance:

Lettera	Tipo di indirizzo	Indirizzo	Note
a)	<i>Indirizzi annuali all'Organismo deputato al controllo di gestione riguardo al monitoraggio ed alla verifica, sulla base dei report compilati dalle strutture dirigenziali, dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti, nonché del grado di raggiungimento intermedio e finale dei relativi obiettivi; tali indirizzi integrano a loro volta le norme di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), del Regolamento sui controlli interni e stabiliscono in particolare almeno la quantità e le tempistiche di rilevazione, coordinando tali elementi con l'adempimento di cui all'articolo 29 dello Statuto, in base al quale il Consiglio Comunale, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000, verifica l'attuazione del programma di governo attraverso le risultanze del controllo dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti</i>	L'Organismo cui è affidato il Controllo di gestione dovrà effettuare tre rilevazioni quadrimestrali: - una entro il 30/6/2013, relativamente al primo quadrimestre 2013; - una entro il 20/9/2013, relativamente al secondo quadrimestre 2013, in modo da consentire al Consiglio di avvalersene per l'adempimento a fianco entro il 30/9/2013; - una entro il 28/2/2014, relativamente al terzo quadrimestre 2013. Il report totale annuale, costituito dalla somma dei tre report di cui sopra, dovrà essere prodotto entro il 31/3/2014, in modo da consentire al Consiglio di avvalersene per l'approvazione del Rendiconto entro il termine di legge del 30/4/3014.	Il Controllo di gestione, in relazione al rispetto dei termini di cui a lato, stabilisce congruamente i termini entro i quali le strutture dirigenziali devono versare i dati al Cdg stesso. Una volta scaduto il termine di presentazione, il sistema informatico di versamento dei dati viene chiuso, il Cdg effettua i propri report e gli obiettivi per i quali non sono stati versati i dati saranno indicati come non raggiunti.
b)	<i>Eventuali particolari indirizzi circa la misurazione ed il confronto della performance dell'Ente, in particolare in ordine al confronto con specifici Enti o gruppi di Enti o con valori di efficacia, efficienza, economicità, soddisfazione di standard o di livelli quantitativi o qualitativi della domanda da soddisfare e/o di quella espressa (c.d. customer satisfaction);</i>	Nessun indirizzo particolare	
c)	<i>Eventuali particolari indirizzi annuali agli organi valutatori dell'Ente (Nucleo di Valutazione, segretario Direttore Generale, Dirigenti), circa l'espletamento delle rispettive funzioni valutative nel corso dell'anno;</i>	Nessun indirizzo particolare	

Lettera	Tipo di indirizzo	Indirizzo	Note
d)	<i>Quali, fra gli obiettivi strategici definiti nel P.E.G. e nel P.D.O. per ciascuna struttura dirigenziale, verranno sottoposti, alla valutazione ai fini della proposta, da parte del Nucleo di valutazione alla Giunta ai sensi del Titolo III del Regolamento, della retribuzione di risultato annuale per i Dirigenti ed il segretario e/o Direttore Generale;</i>	Vedansi le Schede degli obiettivi	
e)	<i>Eventuali particolari Piani di attività o Progetti strumentali e di risultato per il personale dipendente, ai sensi dell' articolo 11 del Regolamento;</i>	<p>Alla data di emanazione del presente Piano, vengono evidenziati unicamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il c.d. "Piano-neve", previsto dall'articolo 9 del C.C.D.I.L., per la parte relativa al personale di categoria professionale D, ai sensi del successivo articolo 16 del medesimo C.C.D.I.L.; - il progetto di risultato "Nido aperto" espressamente previsto dal 4° comma del medesimo articolo 16 del C.C.D.I.L., nonché dall'accordo sindacale per l'applicazione progressiva dell'articolo 31 del C.C.N.L. del 14/9/2000 al personale educativo dell'Asilo Nido Comunale, sottoscritto il 25/9/2008, confermato dall'art.6 del C.C.D.I.L. stipulato il 23/4/2009; - il progetto strumentale "Svolgimento servizi aggiuntivi a pagamento a favore della Co.In.Cre s.r.l. Periodo 1.1.2012/31.12.2014" approvato con deliberazione G.C. n. 238/2012. 	Altri Piani di attività e/o progetti strumentali e di risultato potranno essere approvati successivamente dalla Giunta secondo la procedura di cui all'articolo 16 del C.C.D.I.L.

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra

Centro di Responsabilità: 01 - Segretario Direttore Generale

Responsabile: Dott. Fabrizio Proietti

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

PROGRAMMA	Peso				
01.PS - Pubblica Sicurezza e Vigilanza	6,00 %				
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS000.E - PS ENTRATA	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. violazioni accertate cap.390 anno 2013/Media N.violazioni accertate cap.390 anni 2009/10/11/12 - 2) Incassi per violazioni accertate cap.390 2013/Media incassi per violazioni accertate cap.390 2009/10/11/12 - 3) Incassi cap.385/N.posti auto delimitati - 4) Incassi per posto auto 2013/Media incassi per posto auto 09/10/11/12 - 5) Incasso effettivo zona blu/Incasso teorico massimo zona blu					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS000.E.01 - Dettaglio violazioni accertate	FABRIZIO PROIETTI	1) N. violazioni per limite di velocità 2012/2013 - 2) N. violazioni per mancato utilizzo cinture di sicurezza 2012/13 - 3) N. violazioni per uso telefono durante la guida 2012/13 - 4) N. violazioni per guida in stato di ebbrezza 2012/13	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
PS000.E.02 - Revisione procedimento per pagamento TOSAP	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
PS000.E.03 - Gara d'appalto gestione multe (Poste Italiane)	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
PS000.E.04 - Ipotesi di pagamento sanzioni on line	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS001.S - Polizia locale	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N.capi richiesti 2013/Media N.capi richiesti 2009-10-11-13 - 2) N.servizi di pattuglia 2012/Media N.servizi di pattuglia 2009-10-11-12 - 3) Costo netto/provento netto per singola ammenda - 4) Costo unitario per personale PM per ammenda riscossa					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PS001.S.01 - Collaborazione con servizi Pubblici in Concessione e Uff. Ambiente per vigilanza e controllo in materia ambientale, anche con la collaborazione di associazioni ambientaliste, con nuove tecnologie, con particolare riguardo all'abbandono di rifiuti	FABRIZIO PROIETTI	1) Almeno 6 controlli annui su applicazione Capitolato Speciale Appalto Rifiuti 2) N. sanzioni elevate 3) N. servizi effettuati con telecamera	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.02 - Collaborazione con Servizio Pubbliche affissioni per vigilanza e controllo in materia di pubblicità e pubbliche affissioni	FABRIZIO PROIETTI	1) N. Controlli effettuati - 2) N. sanzioni elevate	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.03 - "Servizi di vigilanza manifestazioni ed in particolare edizione 2013 di Cheese: viabilità e P.S. in collaborazione con le altre forze dell'ordine."	FABRIZIO PROIETTI	1) N. addetti P.M. durante le manifestazioni / N. giorni di manifestazioni 2) N. addetti P.M. durante Cheese / N. giorni di manifestazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.04 - Particolare attenzione alle violazioni del C.d.S. di tipo dinamiche: velocità, cinture di sicurezza, guida in strato di ebbrezza, uso del telefonino durante la guida	FABRIZIO PROIETTI	1) N.ore/uomo servizi controllo infrazioni dinamiche 2013 - 2) N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2013/N. sanzioni per infrazioni dinamiche 2012	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.05 - Risistemazione segnaletica stradale :Riorganizzazione impianti esistenti e riorganizzazione procedura in collaborazione con Ripartizione . LL.PP. - 1° lotto	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	30/09/2013	11,00 %
PS001.S.06 - Attuazione progetto anticontraffazione	FABRIZIO PROIETTI	1) N. progetti formati 2) N. servizi di controlli effettuati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.07 - Verifica attuazione convenzione con il Comune di Narzole - monitoraggio	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.08 - Riorganizzazione formazione all'esterno	FABRIZIO PROIETTI	1) N. ore formazione scolastica 2) N. ore altri soggetti 3) N. ore Associazioni, quartieri e frazioni 4) N. ore formazione scolastica 2012/N. ore formazione scolastica 2013	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PS001.S.09 - Servizio di pattuglia notturna almeno una volta alla settimana	FABRIZIO PROIETTI	da maggio a settembre	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.RT - Relazione e trasparenza	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT000.E - RT ENTRATA	RAFFAELE GRILLO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT000.E.01 - RT entrata	RAFFAELE GRILLO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT001.S - Ufficio Trasparenza, Relazioni con il pubblico e Stampa	RAFFAELE GRILLO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
N.rassegne stampa prodotte					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
RT001.S.01 - "Pubblicazione di almeno quattro numeri di "Bra Notizie"	RAFFAELE GRILLO		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.02 - Implementazione siti Internet e Intranet Ufficiali del Comune di Bra.	RAFFAELE GRILLO	1) N. utenti unici sito WEB 2013	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.03 - Ufficio Stampa: assicurare servizio comunicati stampa	RAFFAELE GRILLO	1) N. Comunicati stampa 2013/Media comunicati 2009/10/11/12	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.04 - Aggiornamento modulo televideo RAI	RAFFAELE GRILLO	1) N. aggiornamenti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.05 - Streaming video sedute C.C.	RAFFAELE GRILLO	1) N. sedute riprese/N. sedute effettuate	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.06 - "Collaborazione con emittente ""Radio Alba"""	RAFFAELE GRILLO	1) N. notiziari prodotti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.07 - Collaborazione ufficio intersettoriale progettazione bandi UE, nazionali e internazionali	RAFFAELE GRILLO	1) N. progetti seguiti	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
RT001.S.08 - Piano dematerializzazione atti e documenti amministrativi	RAFFAELE GRILLO		01/01/2013	31/03/2013	9,00 %
RT001.S.09 - Piano triennale per la trasparenza e integrità e Piano anticorruzione	RAFFAELE GRILLO		01/01/2013	30/06/2013	9,00 %
RT001.S.10 - Collaborazione con Slow Food per manifestazione Cheese	RAFFAELE GRILLO	1) N. testate giornalistiche accreditate 2) N. comunicati stampa emessi	01/01/2013	31/03/2013	9,00 %
RT001.S.11 - Implementazione attività rassegna stampa per uffici	RAFFAELE GRILLO	1) N. testate giornalistiche censite	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.SA - Servizi in concessione	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E - SA ENTRATA	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Ricavi (vendita titoli di viaggio, pubblicità, contributi da privati ecc.) conurbazione 2013/Media ricavi conurbazione 09/10/11/12 - 2) N.tessere gratuite regionali 2012/Media n. tessere gratuite reg.li 09/10/11/12 - 3) Accert/Stanz.iniz. Cap.281 E - 4) Incassi/Accert. - 5)Accert/Stanz.iniz.Cap.196 E - 6) Incassi/Accert.					

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E.01 - Partecipazione al tavolo tecnico per la definizione del contributo Euro/Km dei servizi minimi di T.P.L.	FABRIZIO PROIETTI	1) N. sedute partecipate 2) N: documenti predisposti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA000.E.02 - Percezione contributo RAE dallo Stato	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S - Riscaldamento edifici	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa stagione 2012-13/Spesa stagione 2011/12 - 2) N.ore ottimizzazione temperature/N.ore ottimizzazione locali - 3) Costo totale stagione 2012-13/Mc.riscaldati - 4) N.gradi/giorno stagione 2012-13/N.gradi/giorno stagione 2011-12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S.01 - (Staff servizi in concessione/LLPP) - Calcolo risparmio energetico interventi di riqualificazione impianti ai fini del contenimento della spesa.	FABRIZIO PROIETTI	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA001.S.02 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Acquisizione c.d. "crediti energetici" degli impianti termici di competenza comunale "	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA001.S.03 - (staff serv.concessione) - Chiusura contabilità precedente appalto (parte gestionale) e trasferimento dati competenze e consegna a Ripartizione Lavori Pubblici	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA001.S.04- (Staff serv.concessione) - Verifica consumi energetici stagione invernale 2009/2010 - 2010/11 - 2011/12	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S - Pulizia edifici	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S.03 -(serv.concessione) - Chiusura contabilizzazione vecchio appalto	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA003.S - Raccolta e smaltimento dei rifiuti	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Percentuale raccolta differenziata (annuale) - 2) Cap.1368: quota canone per pulizia strade/N. Km. strade pulite - 3) Quota canone per raccolta rifiuti/N.utenze TARSU - 4) Costi tot.raccolta rifiuti e spazzamento/N.tonnellate rifiuti raccolti - 5) Tot.spesa impegnata per raccolta rifiuti/N.residenti - Percentuale copertura economica da parte cittadinanza - 6) N.tonnellate rifiuti differenziati/N.tonnellate rifiuti totali - 7) N.abitazioni servite/N.abitazioni censite - tonnellate RSU prodotti per abitante					

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA003.S.01 - Applicazione report monitoraggio del contratto servizio igiene urbana	FABRIZIO PROIETTI	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.02 - Gestione della convenzione per il controllo delegato servizio raccolta rifiuti in collaborazione con il CO.A.B.SE.R	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.03 - Bonifica siti su aree pubbliche	FABRIZIO PROIETTI	1) N. interventi/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
SA003.S.04 - Gestione sperimentale compostiera	FABRIZIO PROIETTI	1) N: quintali di organico trattati	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S - Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S.02 - Campagna informativa per nuova modalità di raccolta rifiuti.	FABRIZIO PROIETTI	1) N. pubblicazioni distribuite/N. pubblicazioni realizzate	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA005.S.02 - Chiusura progetti Infea di promozione cultura ambientale. Chiusura contabilità	FABRIZIO PROIETTI		01/01/2013	28/02/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA006.S - Trasporto Urbano	FABRIZIO PROIETTI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %

Indicatore di risultato	Valore atteso
1) cap. 1797: costo servizio/N.corse - 2) Posti-Km offerti intera conurbazione/Popolazione intera conurbazione - 3) Tot.Km.rete urbana TPL intera conurbazione/Tot.Km.strade comunali intera conurbazione - 4) N.tot.linee rete urbana/Tot.residenti - 5) N.tot.fermate TPL/Tot.popolazione residente servita 6) Tot.Km.annui percorsi dai mezzi TPL/Tot.veicoli disponibili per il servizio 7) N.mezzi pubblici a basso impatto/Tot.mezzi pubblici - 8) Km.percorsi TPL/N.residenti - 9) Posti - Km.ogni 10.000 abitanti - 10) Posti-Km.per Km.rete - 11) Tot.-spesa impegnata intera conurbazioni/N.residenti - 12) Costo medio per abitante TPL intera conurbazione - 13) Copertura % costo servizio con introiti passeggeri paganti - 14) Passeggeri trasportati dai mezzi pubblici locali/Tot.popolazione residente - 15) Tempo medio di attesa di un mezzo pubblico - 16) Km.rete ogni 1.000 abitanti - 17) Km.rete per Kmq 18) - Tot.Km.percorsi dai mezzi pubblici giornalmente/N.utenti giornalieri - 19) N.tessere rilasciate/N.utenti aventi diritto (residenti tra i 10 e i 17 anni) - "Progetto Under 18 free bus" - 20) N. tessere rilasciate/n. utenti aventi diritto (anziani oltre 70 anni) -	

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra

Centro di Responsabilità: 02 - Vice Segretario Generale - Dirigente
Ripartizione S.P.O. - Responsabile Servizi Generali Patrimonio e Canile

Responsabile: Dott. Costanzo Fissore

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

PROGRAMMA	Peso				
01.AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	6,00 %				
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E - AG ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E.03 - AG entrata	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG001.S - Organi Istituzionali	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG001.S.01 - Modifiche statutarie e/o regolamentari del Consiglio Comunale per adeguamento a nuove norme	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG002.S - Segreteria Affari Generali	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
	1) N. deliberazioni Giunta Comunale 2) N. deliberazioni Consiglio Comunale 3) N. determinazioni Registro Generale 4) N. annuale spedizioni Posta Target/N. pezzi 6) N. raccomandate/N. missive spedite				
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG002.S.01 - Adozione procedura "amministrazione aperta SIPAL"	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG003.S - Contributi/Convenzioni con Enti - Associazioni - Frazioni	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG003.S.01 - Contributi / convenzioni con enti - associazioni - frazioni	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG004.S - Servizi demografici ed elettorale	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG004.S.01 - Provvedimenti necessari alla valorizzazione di sepolture private riacquisite dal Comune per incuria o abbandono	COSTANZO FISSORE	Entro 60 gg. dai rispettivi provvedimenti di dichiarazione della Ripartizione Lavori Pubblici	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.02 - Adempimenti post-censuari di allineamento anagrafe ai risultati del Censimento	COSTANZO FISSORE	1) N. verifiche da effettuare 01.01.2013 2) N. verifiche effettuate 3) N. provvedimenti di cancellazione ed iscrizione anagrafica adottati	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.03 - Aggiornamento sistema SIREA in conseguenza dell'obiettivo precedente	COSTANZO FISSORE	1) N. operazioni effettuate/N. operazioni da effettuare	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.04 - Procedura per completamento "Campo C" Cimitero Urbano e parte Cimitero di Pollenzo	COSTANZO FISSORE	1) Predisposizione emanazione provvedimenti propedeutici entro 30 gg. dalla relazione del Responsabile dei Cimiteri 2) Attuazione entro il 15/05/2013 e dal 15/09/2013 al 31/12/2013	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.05 - Popolazione INA-SAIA gestione ritorni e adesione a A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.06 - Adeguamento Regolamento comunale di Polizia mortuaria L.R. 3/8/2011, n. 15, sui trasporti funebri	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
AG004.S.07 - Sperimentazione apertura uffici comunali il sabato	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.CB - CONTABILITA', BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E - CB ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E.02 - Definizione vertenza con Agenzia del Demanio. Definizione acquisizioni. (L. Finanziaria Art.1, Commi 434-435)	COSTANZO FISSORE	Entro 60 giorni dalla proposta dell'Agenzia del Demanio	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
CB000.E.03 - Alienazione porzione terreno edificabile Strada Montepulciano	COSTANZO FISSORE	Entro 6 mesi dalla valorizzazione urbanistica dell'immobile	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
CB000.E.04 - Alienazione parte di fabbricato in Via Vittorio Emanuele 200. - Coordinamento con tecnici comunali per presentazione schede tecniche alla Soprintendenza Beni Architettonici (convenzione codice beni culturali). Espletamento gara	COSTANZO FISSORE	Entro i 60 gg. successivi all'input dell'Amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB001.S - Gestione economica del personale	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB001.S.01 - Preparazione delle pratiche di pensione, comprese le riliquidazioni.	COSTANZO FISSORE	Entro i termini utili al fine di non interrompere la corresponsione di stipendio/pensione	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.02 - Riduzione arretrato richiesta modelli riepilogativi ai fini pensionistici Ente di Previdenza e altri Enti	COSTANZO FISSORE	1) N.modelli in sospenso al 31.12.2013/N.modelli in sospenso al 31/12/2012	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.03 - Analisi e applicazione normativa su previdenza integrativa	COSTANZO FISSORE	1) N.informazioni ai dipendenti	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.04 - Adeguamento uova DMA2 INPS	COSTANZO FISSORE	Entro i termini previsti dalla circolare INPS	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB001.S.05 - Presentazione richiesta di riduzione tasso medio INAIL per azioni di miglioramento della situazione di rischio lavorativo del personale comunale (in collaborazione con la Ripartizione LL.PP.)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	16,00 %
CB001.S.06 - Organizzazione tirocini di inserimento e cantieri di lavoro in collaborazione con SPAL	COSTANZO FISSORE	1) N.tirocini o cantieri attivati 2) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB003.S - Patrimonio: Contratti di affitto, convenzioni, trasferimenti	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Valore pagamenti 2013 (intero progetto)/Valore pagamenti media 2009/10/11/12 (intero progetto)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB003.S.01 - Verifica situazione inventario beni immobili (situazione informatica attuale)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/06/2013	9,00 %
CB003.S.02 - Predisposizione piano di lavoro intersettoriale per adeguamento inventario beni immobili a norma di legge e situazione di fatto	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	9,00 %
CB003.S.03 - Definizione pratica Caffè Giolitti	COSTANZO FISSORE	Entro il 30.06.13 salvo diversi input della G.C.	01/01/2013	30/06/2013	9,00 %
CB003.S.04 - Acquisizione area ai fini della concessione della medesima per fini sociali: predisposizione atti amministrativi necessari all'acquisizione	COSTANZO FISSORE	Entro 60 gg. dalla verifica della fattibilità	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.05 - Strada Tetti Raimondi: verifica situazione dal punto di vista giuridico	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.06 - Gestione ordinaria Orti Cittadini	COSTANZO FISSORE	Valore incassi	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.07 - Concessione giardino Belvedere: predisposizione nuovo bando	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.08 - Ricognizione delle aree ed eventuali dismissioni in collaborazione con la Ripartizione LL.PP. e Urbanistica	COSTANZO FISSORE	1) N. dismissioni - acquisizioni - regolarizzazioni	01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.09 - Incremento concessione Osteria Garibaldi: avvio procedura e conclusione procedimento	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.10 - Razionalizzazione locazioni passive	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %
CB003.S.11 - Realizzazione bando per alienazione immobile comunale (Vicolo Fossaretto) in cambio di una parte di denaro ed una parte in opere edili, necessarie alla realizzazione del progetto di Centro aggregazione giovanile presso la Scuola media Dalla Chiesa (in collaborazione con Rip.LL.PP.)	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.CS - CANILE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CSS000.E - CS ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS000.E.01 - CANILE	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS001.S - Canile	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
17) Spesa Comune di Bra 2014 proposta Comune di Bra 2014. - Serie storica 2011/12/13: 1) N. cani catturati Comune di Bra/N. cani catturati Comuni associati 2) N. cani affidati Comune di Bra /N. cani catturati Comune di Bra 3) N. cani affidati Comuni associati/N. cani catturati Comuni associati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CS001.S.01 - Predisporre bozza di convenzione intercomunale	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/04/2013	33,00 %
CS001.S.02 - Predisporre capitolato speciale d'appalto e indizione gara	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	33,00 %
CS001.S.03 - Espletamento gara, aggiudicazione e affidamento servizio	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/09/2013	34,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.OS - STUDI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS000.E - OS ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS000.E.01 - Presentare entro il termine di scadenza le domande per istituzione cantieri di lavoro L.R. 54/87 per l'anno 2013	COSTANZO FISSORE	Entro i termini stabiliti dalla legge	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS001.S - Incentivazione - produttività - straordinario	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS001.S.01 - Negoziazione Accordo annuale risorse decentrate 2013 dipendenti comunali.	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.02 - Applicazione D. Lgs. n.150/2009: revisione sistemi di valutazione e proposte piano di performance in unione alla definizione del piano dettagliato degli obiettivi del P.E.G.	COSTANZO FISSORE	Entro la data di approvazione del presente P.E.G.	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.03 - Verifica degli indirizzi per la gestione del lavoro straordinario da parte dei dirigenti comunali	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	28/02/2013	20,00 %
OS001.S.04 - Dematerializzazione procedura richiesta e concessione ferie ai dipendenti: parziale	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
OS001.S.05 - Sperimentazione timbratura virtuale per le sedi di lavoro in cui la dotazione di una timbratrice è antieconomica	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS002.S - Corsi, concorsi	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS002.S.01 - Organizzazione corsi di formazione del personale.	COSTANZO FISSORE	1) N. corsi organizzati - 2) N. partecipanti totale	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
OS002.S.02 - programmazione triennale fabbisogno personale 2014/2016. Predisposizione proposta tecnica	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	30/09/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS003.S - Controllo di gestione	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
OS003.S.01 - Disciplina di Regolamenti interni D.L. 174/2012.	COSTANZO FISSORE	Presentazione bozza per il primo C.C. dell'anno	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
OS003.S.02 - Proposte organizzative e di riallocazione delle risorse umane in funzione della razionalizzazione dei servizi	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/07/2013	50,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.SL - SICUREZZA DEL LAVORO	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E - SL ENTRATA	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E.01 - SL entrata	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S - Adempimenti per la sicurezza del lavoro	COSTANZO FISSORE	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. visite mediche previste D.lgs. 81/2008/N. visite medico competente effettuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008 2) N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S.01 - (Rip. Studi) - Attuazione PROGRAMMA sorveglianza sanitaria predisposto dal Medico competente D.Lgs. 81/2008	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SL001.S.02 - (Rip. Studi) - Monitoraggio scadenza visite mediche al personale dipendente-sicurezza lavoro	COSTANZO FISSORE		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra
Centro di Responsabilità: 03 - Dirigente Ripartizione Finanziaria
Responsabile: Dott. Gerardo Robaldo
Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

PROGRAMMA	Peso
01.CB - CONTABILITA', BILANCIO, PERSONALE E PATRIMONIO	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E - CB ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB000.E.01 - (Finanziaria) Stipulazione contratto di Tesoreria			01/01/2013	31/03/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB002.S - Contabilità, bilancio e controllo	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB002.S.01 - Monitoraggio al fine del rispetto dei limiti del patto di stabilità legge di stabilità 2013 e legge regionale, in relazione all'obbligo di pagamento fornitori entro 30 gg. presentazione fatture (in collaborazione con le altre Ripartizioni)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB002.S.02 - Rispetto della tempistica per l'apposizione del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria sulle determinazioni, ai sensi del D.L. 174/2012	GERARDO ROBALDO	Presentazione di almeno n.4 relazioni annuali a Segretario ed Assessore	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB002.S.03 - Aggiornamento elenco residui opere pubbliche ai fini della verifica economica da parte della Ripartizione LL.PP.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	28/02/2013	16,00 %
CB002.S.04 - Revisione regolamento generale di contabilità. Presentazione in Commissione	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/09/2013	16,00 %
CB002.S.05 - Predisposizione schemi di bilancio in tempistiche sufficienti per l'approvazione dello stesso entro il 31/12/2013	GERARDO ROBALDO	Entro i tempi limite di cui al regolamento di contabilità, rapportati alla scadenza, salvo diversi input dell'Amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
CB002.S.06 - PROGRAMMA pagamenti anche ai fini di cui all'obiettivo CB002.S.01 (Rip.Finanziaria, Serv.Concessione e Socio scolastica culturale)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	28/02/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB007.S - Meccanizzazione ed informatizzazione	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB007.S.01 - Implementazione rete wi-fi gratuito	GERARDO ROBALDO	1) N. nuovi impianti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
CB007.S.02 - Studio e revisione contratto di noleggio fotocopiatori	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB008.S - Partecipazione in società -fondazioni ecc....	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CB008.S.01 - Revisione degli atti amministrativi ed economico-finanziari per alienazione partecipazioni e messa in liquidazione società totalmente partecipate in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 91 del 22.12.2011, alla luce della nuova normativa		Bando alienazione quote di partecipazione Geac e Fingranda	01/01/2013	31/03/2013	25,00 %
CB008.S.02 - Verifica per alienazione partecipazione quote società non totalmente partecipate			01/01/2013	30/04/2013	25,00 %
PROGRAMMA	Peso				
01.EP - ECONOMATO E PROVVEDITORATO	6,00 %				

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP000.E - EP ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Recupero rette mense non pagate A.S. 2011-12/Media recupero rette mense non pagate A.S. 2008-09-2009-10-2010/11 - 2) Incassi cap.560/stanziamiento cap. 560					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP000.E.01 - Assicurare regolare evasione delle richieste di concessione nuove aree funerarie	GERARDO ROBALDO	1) N. concessioni rilasciate/N. richieste presentate	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP000.E.02 - Implementazione nuovo sistema di pagamento rette servizi scolastici: verifica funzionamento sistema e monitoraggio diminuzione morosità	GERARDO ROBALDO	Entro fine A.S. 2012/13 - 1) N. pasti prepagati 2013/N. pasti non pagati 2012 2) Ammontare morosità 2012/ammontare morosità 2013	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP000.E.03 - Diminuzione morosità servizi a domanda individuale	GERARDO ROBALDO	1) Totale n. morosi servizi a domanda individuale 2013/Totale n. morosi servizi a domanda individuale 2012 2) Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2013/Totale importo morosità servizi a domanda individuale 2012	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP000.E.04 - Gestione incassi parcheggi a pagamento: produrre rendicontazione mensile su incassi, differenziata per voci : parchimetri- abbonamenti- neospark – schede "gratta e sosta" predisposizione e tenuta registro elettronico abbonamenti parcheggi	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP001.S - Gestione utenze	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Valore impegni cap. 179/N. utenze telefoniche palazzo 2) Valore impegni di periodo cap. 179/Valore impegni di periodo cap. 179 anno precedente 3) idem per ciascuno dei capitoli: 441 - 761 - 805/1 - 820 - 860 - 900 -1034/1 - 1211 - 1410/1 - 1469 - 1560 - 1609/005 - 1719 - 1749 - 1770 - 1838 - (rilevazione dati di periodo e percentuale a fine anno)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP001.S.01 - Razionalizzazione spesa complessiva progetto	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2013/spesa 2012	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP001.S.02 - Razionalizzazione utenze esterne	GERARDO ROBALDO	1) N. utenze dismesse	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
EP001.S.03 - Analisi congiunta con LL.PP. Dei consumi elettrici bollettazione giugno 2011/giugno 2012	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	25,00 %
EP001.S.04 - Predisposizione Piano di razionalizzazione spese di cui all'art. 2 Legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) adeguata alla normativa 2012	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	25,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP002.S - Approvvigionamenti, manutenzioni, custodia	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Valore impegni di periodo cap. 180 (cancelleria)/Valore imp. di periodo cap. 180 media 08-09-10-11 2) Valore impegni cap. 165 (mat. consumo per attrezz.ufficio)/Valore imp. cap. 165 anno prec.					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP002.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2013 intero progetto/Media spesa 2009/10/11/12 intero progetto	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
EP002.S.02 - Attivazione combinatori telefonici per sorveglianza edifici	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/03/2013	33,00 %
EP002.S.03 - Predisposizione elenco spese di rappresentanza di cui alla Legge di conversione del D.L. 138/2011	GERARDO ROBALDO	Entro i termini di legge	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP003.S - Automezzi	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Valore impegni/Km percorsi 2) Rilevare chilometraggio automezzi comunali ogni quattro mesi per ogni singolo automezzo e complessivo					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP003.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Valore imp.per ciascuno del cap. 186 unificato/Valore imp.per ciascuno dei capp. (182-495/1-763-1102 e 186 del 2010) media anni 2008/09/10/11	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP004.S - Assicurazioni	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo					
Referente					
EP004.S.01 - Tendere alla razionalizzazione della spesa	GERARDO ROBALDO	1) Spesa 2012/Media spesa 2008/09/10/11	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP005.S - Gestione economale	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
Obiettivo					
Referente					
EP005.S.01 - Gestione economale			01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP006.S - Servizi Cimiteriali	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
EP006.S.01 - Servizi Cimiteriali (lampade votive)		GERARDO ROBALDO	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E - SA ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S - Pulizia edifici	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa cap.435/1 (pulizia edifici comunali)/Mq. edifici gestiti - 2) Ore liquidate 2013/Mq.edifici gestiti 2013 - 3) Media ore liquidate 2009-10-11-12/Media mq. anni 2009-10-11-12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA002.S.01 - Applicazione report monitoraggio contratti di pulizia edifici comunali	GERARDO ROBALDO	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
SA002.S.02 - Pubblicazione bando per nuovo appalto pulizie	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/09/2013	50,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.TR - TRIBUTI	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR000.E - TR ENTRATA	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
Per ogni tributo (ICI, TOSAP, TARSU, IMU, ICP) solo a fine anno: 1) Accert.2013/Stanz.iniz. - 2) N. ricorsi ricevuti, N. costituzioni in giudizio, N. partecipazioni udienze - 3) N.utenze ICI verificate/N.utenze ICI trattate - 4) N.utenze TARSU verificate/N.utenze TARSU trattate - 5) N.accert.ICI emessi/N.utenze ICI verificate - 6) Valore accert.ICI 2013/Valore accert.ICI 2008/12 - 7) Val.accert.TARSU 2013/Val.accert.TARSU 2008/12 - 8) N.accert.TARSU emessi/N.utenze TARSU verificate - 9) Val.accert.ICI/N.accert.ICI emessi - 10) Val.accert.TARSU/N.accert.TARSU emessi 2008/12 - 11) N.accert.ICI 2013/N.accert.ICI 2008/12 - 12) N.accert.TARSU 2013/N.accert.TARSU 2008/12 - 13) N.accert.fiscali arretrati effettuati nel 2013/Media accert.fiscali arretrati effettuati 2008/2 - 14) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2013/Medi val.accert.fisc.2008/12 - 15) Val.accert.fisc.arretrati effettuati nel 2013/N. accert.fisc.arretrati effettuati nel 2013 (da esaminarsi in serie storica)					

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR000.E.01 - Gestione contratti e cespiti di entrata relativi alla pubblicità sia su aree private che pubbliche. Monitoraggio convenzioni con ditte esterne in economia. Report quadrimestrale per Servizio pubbliche affissioni ex deliberazione G.C. 95/2011	GERARDO ROBALDO	1) N. affissioni effettuate nel 2013/N.affissioni effettuate 2011/12 - 2) Incassi affissioni e pubblicità 2013/Incassi affissioni e pubblicità 2011/12 - 3) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.02 - Nuovo contratto affidamento riscossione. Benchmarking con altre città della Provincia di Cuneo con oltre 15.000 abitanti	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/04/2013	10,00 %
TR000.E.03 - Nuovo contratto affidamento riscossione. Provvedimenti necessari per il servizio con relazione alla G.C.	GERARDO ROBALDO	Entro almeno 20 gg. antecedenti la scadenza	01/01/2013	30/06/2013	10,00 %
TR000.E.04 - Verifica I.C.I. Accertamento e liquidazione anni d'imposta 2009. Spedizione di tutte le notifiche	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/07/2013	10,00 %
TR000.E.57 - Nuova imposta I.M.U.: predisposizione bozza di regolamento e verifica aliquote di agevolazione	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/05/2013	10,00 %
TR000.E.06 - Individuazione per iscritto di concerto con l'Agenzia delle Entrate delle modalità di partecipazione tramite lotta all'evasione fiscale	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %
TR000.E.07 - Verifica possibilità nuovi contratti pannelli elettronici	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.08 - Gestione contributi perequazione fiscale	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
TR000.E.09 - Predisposizione studio e regolamento nuova tassa T.A.R.E.S.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	20/03/2013	10,00 %
TR000.E.10 - Implementazione ed adeguamento banca dati ai fini T.A.R.E.S. ed I.M.U.	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %
Progetto	GERARDO ROBALDO	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR001.S - Gestione tributi comunali	GERARDO ROBALDO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	GERARDO ROBALDO	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
TR001.S.01 - Controlli incrociati DOCFA con pratiche urbanistiche	GERARDO ROBALDO	1) N. DOCFA controllate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
TR001.S.02 - Report mensili pratiche ufficio tecnico tributario (Capponi)	GERARDO ROBALDO		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
TR001.S.03 - Attuazione servizio perizie immobili inagibili (inabitati ai fini I.M.U.)	GERARDO ROBALDO	1) N. perizie richieste 2) N. perizie espletate	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra

Centro di Responsabilità: 04 - Dirigente Ripartizione Lavori Pubblici

Responsabile: Arch. Giovanni Galletto

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

PROGRAMMA	Peso				
01.LP - ESECUZIONE DIRETTA DI OPERE PUBBLICHE	6,00 %				
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP000.E - LP ENTRATA	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP000.E.01 - Teleriscaldamento: revisione convenzione con ATI e predisposizione dati consumo calore	GIOVANNI GALLETTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	28/02/2013	14,00 %
LP000.E.01 - Teleriscaldamento: revisione convenzione con ATI e predisposizione dati consumo energia I.P.	GIOVANNI GALLETTO	1) N: lampade sostituite	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.02 - Verifica economica elenco residui opere pubbliche predisposto dalla Ripartizione Finanziaria	GIOVANNI GALLETTO	Percentuale verifiche effettuate	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.03 - Partecipazione procedure per bandi Stato e/o Regione per adeguamento sicurezza edifici scolastici	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini di legge. Eventuali contributi conseguiti	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.04 - Collaborazione con S.P.O. per presentazione domande di autorizzazione premio INAIL	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.05 - Verifica bando nazionale su impiantistica sportiva	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.06 - Verifica possibilità presenza bandi di finanziamento da Enti diversi per opere pubbliche	GIOVANNI GALLETTO	1) N. partecipazioni proposte Amministrazione	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %
LP000.E.07 - Presentazione piano città edizione 2013	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini dell'emanando bando	01/01/2013	31/03/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP010.S - Manutenzione straordinaria edifici scolastici	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP010.S.01 -Portare a termine la nuova riorganizzazione degli edifici scolastici: chiusura scuola elementare Via Piumati, apertura nuova sede presso Salesiani, riqualificazione sede Veneria, adeguamento strutturale sede quartiere Madonna Fiori con trasformazione in mensa e sede dirigenza	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
LP010.S.02 - Progetto esecutivo	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP042.S - Interventi vari per Quartieri e Frazioni	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	1,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP042.S.01 - Interventi vari per Quartieri e Frazioni	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP043.S - Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) mq. di aree verdi mantenuti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP043.S.01 - Manutenzioni straordinarie di aree verdi e giardini	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP060.S - Recupero La Zizzola	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP060.S.01 - Riorganizzazione fasi contrattuali di concerto con Soprintendenza Regionale.	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/03/2013	50,00 %
LP060.S.02 - Progettazione allestimento	GIOVANNI GALLETTO	1)Progetto esecutivo entro il 30/04/13 2)Bando entro il 31/05/2013 3) inizio fornitura: entro 30 gg. dall'affidamento	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP096.S - Copertura ferrovia	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP096.S.01 - Copertura ferrovia 2° lotto	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP097.S - Interventi vari di I.P.	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP097.S.01 - Interventi vari di I.P.	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP107.S - Spurgo fossi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP107.S.01 -spurgo fossi	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP181.S - Arredo urbano	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP181.S.01 - Attuazione Regolamento dehors e arredo urbano.	GIOVANNI GALLETTO	1) N. concessioni rilasciate	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP201.S - Interventi straordinari di viabilità	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa sostenuta cap.3180/Km.strade soggette a manutenzione straordinaria					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP201.S.01 - interventi straordinari viabilità	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP248.S - Eliminazione passaggio a livello	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP248.S.01 - Approvazione progetto preliminare	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. dal parere di RFI	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP260.S - Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento normativa antisismica	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP260.S.01 - Espletamento procedura di gara	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. liberatoria Ripartizione Finanziaria per patto stabilità	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP264.S - Riorganizzazione ambienti biblioteca	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP264.S.01 - riorganizzazione biblioteca	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP303.S - Manutenzione edilizia sportiva	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni/stanziamiento iniziale 2) Valore Pagamenti/Valore impegni					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP303.S.01 - Manutenzione edilizia sportiva	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP307.S - Interventi straordinari c/o Asilo Nido	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP307.S.01 -Presentazione progetto esecutivo	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/05/2013	25,00 %
LP307.S.02 - Affidamento gara	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/07/2013	25,00 %
LP307.S.03 -Lavori	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/04/2013	25,00 %
LP307.S.04 - Presentazione rendiconto	GIOVANNI GALLETTO	Entro i termini previsti dal bando	01/01/2013	31/07/2013	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP316.S - Interventi di riqualificazione urbana	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP316.S.01 - Riqualificazione Via Umberto: procedura di gara	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg. nulla osta Ripartizione Finanziaria - patto di stabilità	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
LP316.S.02 - Riqualificazione Piazza Carlo Alberto	GIOVANNI GALLETTO	1) Conclusione opera entro il 30.04.13 2) Posa materiale entro 30 gg. da fornitura materiale 3) Collaudo entro 30 gg. fine posa	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP324.S - Sistemazione ex carceri a sede uffici assistenza	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP324.S.01 - Procedura per utilizzo economie	GIOVANNI GALLETTO	1) Predisposizione variante entro 20 gg. dall'autorizzazione del Collegio di vigilanza 2) Agibilità provvisoria entro il 31.08.13 3) chiusura lavori entro la data stabilita dal Collegio di vigilanza	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP328.S - Ristrutturazione scuola media n.3 per nuovo centro di aggregazione giovanile	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore impegni/stanziamento iniziale 2) Valore pagamenti/valore impegni					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP328.S.01 - Realizzazione bando per alienazione immobile comunale (Vicolo Fossaretto) in cambio di una parte di denaro ed una parte in opere edili, necessarie alla realizzazione del progetto di Centro aggregazione giovanile presso la Scuola media Dalla Chiesa (in collaborazione con Ripartizione Studi)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP335.S - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	3,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
LP335.S.01 - Interventi di riqualificazione urbana-nuovi marciapiedi	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

PROGRAMMA		Peso			
01.MP - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI		6,00 %			
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP000.E - MP ENTRATA	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP000.E.01 - Acquisizione atti relativi alla verifica congruità piano degli investimenti in conto immobilizzi realizzato dal concessionario	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/06/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP001.S - Manutenzione ordinaria immobili	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP001.S.01 - Realizzazione interventi edilizi connessi all'appalto gestione calore	GIOVANNI GALLETTO	1) N. interventi finiti/N. interventi previsti da contratti	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
MP001.S.02 - Servizi cimiteriali: eventuale gara per l'affidamento esterno dei servizi di cremazione	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP002.S - Manutenzione ordinaria aree verdi e campi sportivi	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP002.S.01 - Monitoraggio contratti di manutenzione aree verdi e contratti di sponsorizzazione aree verdi rotatorie	GIOVANNI GALLETTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP003.S - Manutenzione ordinaria strade e viabilità	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Costo complessivo sgombero neve (cap. 1730 + 1730/1 + spesa personale per piano neve)/Km. strade oggetto dello sgombero - 2) Costo totale progetto + costo capp. 1721, 1750/1 e 1771 del progetto MP004/Km. strade da mantenere (tutta la rete stradale di competenza del Comune) - 3) Costo capp. 1771 + 1773 del progetto MP004/N. punti luce gestiti dal Comune - 4) Cm. precipitazioni nevose nel periodo - temperatura media nel periodo					
1) Km. piste ciclabili fruibili/Kmq.di superficie comunale - 2) M.piste ciclabili/residenti - 3) Elenco aree verdi mantenute, con indicazione delle relative metrature e della rispettiva spesa per manutenzione. Dati da esaminare in serie storica.					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP003.S.01 - Verifica segnaletica stradale in collaborazione con il Comando Polizia Municipale. Predisposizione atto di ricognizione della Giunta Comunale	GIOVANNI GALLETTO	1) N. cartelli stradali totali verificati 2) N. cartelli rimossi	01/01/2013	31/07/2013	33,00 %
MP003.S.02 - Monitoraggio appalti segnaletica verticale	GIOVANNI GALLETTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
MP003.S.03 - Esecuzione piano asfalti (riasfaltatura ordinaria)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/08/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP004.S - Servizi gestiti in appalto	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) rapporto acquisti per attività in economia rispetto ad attività esternalizzata): Costo cap. 2008/130 + cap. 2012/35 del PROGRAMMA LP e capp. 440 + 821, 861, 901, 1056 e 1410/2 del Progetto MP001 (Costo manutenzioni edili - serie storica) - costo cap. 440, 821, 861 e 901, 1056 e 1410/2 di MP001/Costo cap. 2008/130 + cap. 440 del Progetto MP001 - 2) Costo complessivo del materiale per manutenzione scuole (capp. 821, 861 e 901 del Progetto MP001), in serie storica					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP004.S.01 - servizi gestiti in appalto	GIOVANNI GALLETTTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP005.S - Fognatura, depurazione e acquedotto e consorzio irriguo	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Costo cap.1273/N° servizi chimici- n° interventi periodici - 2) : % perdite acquedotto civico:Acqua erogata (fatturata)/Acqua pompata dal civico acquedotto - 3) Popolazione servita da fognature collegate al depuratore/N.residenti al 31/12/13 - 4) m3 acqua consumata dall'acquedotto/abitanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP005.S.01 - Monitoraggio contratto servizio ciclo idrico integrato	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. schede compilate	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
MP005.S.02 - Chiusura definitiva contratto esterno e ripristino luoghi alla scadenza	GIOVANNI GALLETTTO	Entro 30 gg. dagli indirizzi dell'amministrazione	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP006.S - Parco automezzi Ripartizione Lavori Pubblici	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spese manutenzione cap 495/N.automezzi					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP006.S.01 - Verifica contratto noleggio sollevatore meccanico e proposte alternative e risparmio di spesa	GIOVANNI GALLETTTO	Entro 60 gg. Dalla scadenza	01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP007.S - Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Valore opere progettate e/o dirette internamente, con incentivo ai dipendenti/Numero tecnici comunali che vi si sono dedicati - 2) N. progetti affidati ad interni/N. progetti affidati ad esterni - 3) Spese cap. 498/Spese per opere pubbliche in Conto capitale - 4) Valore opere progettate e/o dirette internamente, con incentivo ai dipendenti/Valore opere progettate e/o dirette internamente e con incarico esterno					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
MP007.S.01 - Consulenze, progettazioni e spese d'ufficio	GIOVANNI GALLETTTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.PC - PROTEZIONE CIVILE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC000.E - PC ENTRATA	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC000.E.01 - Presentare domanda eventuale per contributo regionale per manutenzione centraline monitoraggio elettromagnetico, in caso di pubblicazione del bando a livello regionale	GIOVANNI GALLETTTO	Entro i termini dell'eventuale bando	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
PC000.E.02 - Predisposizione atti per onerosità utilizzo centralina campi elettromagnetici mobile	GIOVANNI GALLETTTO		01/01/2013	30/04/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC001.S - Funzionamento ed organizzazione Ufficio di Protezione Civile	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. controlli e aggiornamenti - 2) Dati informatizzati al fine di protezione civile					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PC001.S.01 - Aggiornamento base dati meteorologica	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. aggiornamenti fatti	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.02 - Elaborazione dati meteo per pubblicazione su sito internet comunale	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. validazioni - 2) N. elaborazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.03 - Incontri tecnici con componenti Sistema nazionale P.C.: pianificazione, gestione, organizzazione	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. incontri	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.04 - Rapporti con associazioni di P.C. nell'ambito delle convenzioni con le stesse stipulate.	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. incontri - 2) N. servizi effettuati - 3) N. Associazioni	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.05 - Qualità dell'aria: Elaborazione dati ARPA sulla qualità dell'aria	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. controlli - 2) N. grafici elaborati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.06 - Piano comunale d'Emergenza e/o protezione Civile. Applicazione: raccolta e aggiornamento dati dagli uffici	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. aggiornamenti effettuati	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.07 - Divulgazione Piano Protezione civile	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. iniziative - 2) N. cittadini raggiunti	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
PC001.S.08 - Rete civica di monitoraggio campi elettromagnetici, produzione grafici per sito internet comunale (5 stazioni di rilievo in tempo reale)	GIOVANNI GALLETTTO	1) N. validazioni - 2) N. grafici	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.SA - Servizi in concessione	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA000.E - SA ENTRATA	GIOVANNI GALLETTTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S - Riscaldamento edifici	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) Spesa stagione 2012-13/Spesa stagione 2011/12 - 2) N.ore ottimizzazione temperature/N.ore ottimizzazione locali - 3) Costo totale stagione 2012-13/Mc.riscaldati - 4) N.gradi/giorno stagione 2012-13/N.gradi/giorno stagione 2011-12					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA001.S.05 - Applicazione report monitoraggio appalto gestione calore	GIOVANNI GALLETTO	1) N. controlli	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA001.S.06 - (Rip.LLPP/Staff servizi in concessione) - Realizzazione e dimostrazione documentale di risparmio energetico attraverso investimenti (nuovi impianti led su I.P.interventi di riqualificazione energetica edifici pubblici), e nuovi sistemi di gestione impianti I.P. (spegnimenti programmati, razionalizzazione utilizzo edifici) ai fini del contenimento della spesa.	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA001.S.07 -Impostazione nuovo bando gestione calore 2013/14, con razionalizzazione e risparmio energetico ed economico rispetto al precedente appalto (mantenimento degli stessi standard qualitativi negli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici scolastici)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	30/09/2013	20,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA007.S.01 - Riqualificazione impianti	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA007.S.01 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Calcolo risparmio energetico interventi di riqualificazione impianti ai fini del contenimento della spesa	GIOVANNI GALLETTO	Entro 30 gg dalla fine lavori. 1) N. edifici-impianti effettuati/N. edifici-impianti previsti	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
SA007.S.02 - (Staff serv.concessione e LL.PP.) - Acquisizione c.d. "crediti energetici" degli impianti termici di competenza comunale "	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
01.SL - SICUREZZA DEL LAVORO	6,00 %				
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E - SL ENTRATA	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL000.E.01 - SL entrata	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S - Adempimenti per la sicurezza del lavoro	GIOVANNI GALLETTO	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. dipendenti formati sui luoghi di lavoro ai sensi della Legge 81/2008					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SL001.S.03 - (Rip. LL.PP.) Piano di formazione per personale in scadenza (D.Lgs. 81/2008)	GIOVANNI GALLETTO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Le schede degli Obiettivi

Amministrazione: 004029 - Comune di Bra
 Centro di Responsabilità: 05 - Dirigente Ripartizione Urbanistica



Responsabile: Arch. Benvenuta Reinerò

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

PROGRAMMA	Peso
01.AG - AMMINISTRAZIONE GENERALE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E - AG ENTRATA	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E.01 - Titoli ad efficienza energetica (T.E.E.) per interventi edifici pubblici . Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
AG000.E.02 - Titoli di efficienza energetica (T.E.E.) per interventi privati (campagna efficienti). Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione.Campagna	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/06/2013	33,00 %
AG000.E.03 - Titoli ad efficienza energetica (T.E.E.) per interventi privati (campagna efficienti). Raccolta e rendicontazione alla ditta incaricata secondo convenzione. Ricognizione	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/11/2013	34,00 %
Indicatore di risultato	Valore atteso				
1) N. antenne gestori telefonici 2013/Media antenne gestori telefonici 2009/10/11/12- 2) N. DIA pratiche igienico sanitarie: N. DIA istruttorie/N. richieste - 3) % giornate con superamento quote massime consentite PM10/365 giorni - 4) media residenti per stazione: N.residenti/N. stazioni di monitoraggio dell'aria - 5) Quantità T.E.E. riconosciuti					

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E - AG ENTRATA	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG000.E.01 -AG ENTRATA			01/01/2013	31/12/2013	100%

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG005.S - Commercio e Agricoltura	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG005.S.01 - Applicazione Regolamento su aree pubbliche e restituzione mercato: predisposizione bozza nuova assegnazione assegnazione posteggi	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	15/03/2013	12,00 %
AG005.S.02 - Eventuale bando per nuove assegnazioni autonoleggi	BENVENUTA REINERO	31/05/2012 salvo modifiche legislative	01/01/2013	31/05/2013	12,00 %
AG005.S.03 - Fiera Zootechnica 2013	BENVENUTA REINERO	1) N. giornate 2013/N.giornate 2012 2) N. visitatori 2013/N. visitatori 2012 3) N. espositori 2013/N. espositori 2012	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
AG005.S.04 - Sportello Unico Attività produttive (SUAP). Implementazione sistema telematico di presentazione segnalazione certificata inizio attività (SCIA)	BENVENUTA REINERO	100% presentazione telematica SCIA	01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
AG005.S.05 - Funzionamento Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)	BENVENUTA REINERO	1) N. pratiche istruite/N. pratiche pervenute	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
AG005.S.06 - Predisposizione soluzioni condivise a tempistiche per contemporaneità esigenze Cheese 2013 con i mercati cittadini. Predisposizione bozza	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
AG005.S.07 - Sperimentazione iniziative anticrisi in collaborazione con le Associazioni di categoria	BENVENUTA REINERO	1) N. iniziative sperimentate 2) N. operatori aderenti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
AG005.S.08 - Verifiche fiscali contributive degli operatori commerciali su aree pubbliche. Proposta procedura informatica cumulativa con l'I.N.P.S.	BENVENUTA REINERO	1) N. D.U.R.C. verificati	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AG010.S.01 - Valutazione sull'impatto acustico dei permessi di costruire e verifica requisiti acustici passivi e clima acustico per nuovi interventi edilizi	BENVENUTA REINERO	1) N. valutazioni effettuate/N. valutazioni richieste	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.02 - Partecipazione a Conferenza dei Servizi per conto del Comune	BENVENUTA REINERO	1) N. Conferenze servizi partecipate/N. sedute	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.03 - Gestione segnalazioni scarichi acque reflue non in pubblica fognatura	BENVENUTA REINERO	1) N. verifiche/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.04 - Coperture amianto. Piano di incentivazione ai privati. Predisposizione bando	BENVENUTA REINERO	mq. rimossi	01/01/2013	30/04/2013	7,00 %
AG010.S.05 - Controllo smaltimento rifiuti su suoli privati	BENVENUTA REINERO	1) N. interventi/N. segnalazioni	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.06 - Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (P.A.E.S.). Proposta comprensiva di aspetti energetici	BENVENUTA REINERO	N.sedute Commissione partecipate dalla Ripartizione Urbanistica	01/01/2013	30/11/2013	7,00 %
AG010.S.07 - "Progetto "Fontana Leggera" (distributori pubblici di acqua potabile demineralizzata): Monitoraggio e comunicazione ambientale - risultati iniziativa	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.08 - Campagna di sensibilizzazione scolastica su tematiche ambientali	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.09 - "Progetto ""Eco-cell"" (raccolta cellulari usati)"	BENVENUTA REINERO	Kg. di cellulari raccolti	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.10 - Aggiornamento atto ricognitivo su iniziative ambientali	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/04/2013	7,00 %
AG010.S.11 - "Green mobility": dettaglio attuazione progetto "e-bike 0"	BENVENUTA REINERO	Entro i termini che verranno fissati dal Ministero. 1) N. biciclette elettriche assegnate/utilizzo secondo il PROGRAMMA informatico ministeriale 2) raccolta dati su utilizzo linea SFM4 Bra-Torino	01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.12 - Ricognizione piste ciclabili (in Collaborazione con Ripartizione LL.PP.). Realizzazione di cartine	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	7,00 %
AG010.S.13 - Progetto biciclette elettriche. Presentazione progetto	BENVENUTA REINERO	Entro 90 gg. dalla consegna delle biciclette	01/01/2013	31/03/2013	7,00 %
AG010.S.14 - Piano dell'aria: azioni già effettuate e nuove azioni	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	9,00 %

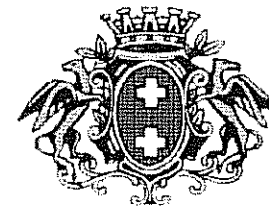
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S - Politiche di comunicazione in materia di rifiuti ed in materia energetica	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
SA005.S.01 - Progetto "ecobag" - distribuzione borse di stoffa	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

PROGRAMMA	Peso
01.UR - URBANISTICA	4,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR000.E - UR ENTRATA	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Incasso da monetizzazione parcheggi/Mq. parcheggi monetizzati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR.000.E.01 - Verifica convenzioni urbanistiche approvate dal Comune con particolare riferimento al versamento delle somme dovute dal 2011	BENVENUTA REINERO	1) N. anni verificati	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.02 - Controllo versamenti contributi di costruzione pratiche edilizie anni 2009-2010.	BENVENUTA REINERO	1) N. controlli effettuati/N. permessi	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.03 - Ricognizione aree da dismettere in virtù di convenzione urbanistica in collaborazione con l'Ufficio Patrimonio ed eventuali dismissioni	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR.000.E.04 - Ricognizione aree verdi e zone a parcheggio ultimi 10 anni, a seguito di lottizzazioni private	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/09/2012	25,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR001.S - Spese d'ufficio e gestione del P.R.G.C.	BENVENUTA REINERO	Media	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Spese incentivi progettazioni interne Cap. 506/507/507/1 Spese progettazioni esterne (progetto UR001)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
UR001.S.01 - Rimborsi degli OO.UU. entro 60 giorni dalla richiesta	BENVENUTA REINERO	1) N. rimborsi effettuati entro 60 gg./N. richieste	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR001.S.03 - Variante strutturale al PRGC: - Predisposizione bozza di controdeduzioni alle osservazioni al progetto definitivo di PRGC, modificato da parte della Regione	BENVENUTA REINERO	Entro 60 gg dal termine dell'esame di tutte le osservazioni da parte degli organi politici	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
UR001.S.04 - Modifica ed integrazione al Regolamento edilizio: proposta alle Commissioni competenti	BENVENUTA REINERO		01/01/2013	30/06/2013	25,00 %
UR001.S.05 - Attivazione sistema informatico GISMaster con possibilità di consultazione on line esterna dello stato delle pratiche edilizie	BENVENUTA REINERO	1) N. iniziative/informative ai professionisti	01/01/2013	30/06/2013	25,00 %

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra

Centro di Responsabilità: 06 - Dirigente Ripartizione Socioscolastica e Culturale

Responsabile: Dottoressa Marinella Masini

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

Programma	Peso
01.AS - ASSISTENZA SOCIALE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E - AS ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Indicatore di risultato Valore atteso
 1) Partecipazione bandi relativi alle politiche del lavoro : N. domande di partecipazione presentate/N. domande di partecipazione ammesse 2) Partecipazione bandi regionali in materia di pari opportunità- entro i termini fissati - 3) Contributi finanziari ottenuti tramite attività di progettazione: euro/quadrimestre - 4) Istituzione fondo solidarietà per interventi nel sociale da privati

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E.01 - Rendicontazione progetto Piemonte in rete contro la tratta	MARINELLA MASINI	Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
AS000.E.02 - Progetto L.R. 34/2008-inserimento lavorativo detenuti in semilibertà: presentare progetto alla Provincia	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

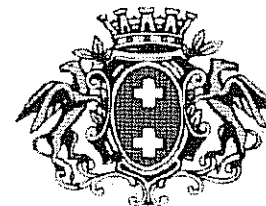
Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS001.S - Assistenza e beneficenza	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Indicatore di risultato Valore atteso
 1) Spesa cap.1620/N.indigenti assistiti - 2) Spesa Cap.1610/N. assistiti - 3) Compartecipazione morosi incolpevoli 2013 ridefinita/Richiesta compartecipazione morosi incolpevoli-ATC-2013--4).N. totale alloggi assegnati/N. soggetti aventi diritto (graduatoria) - 5) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/N. residenti - 6) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma) + Tutte le spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/N. residenti - 7) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/Spesa corrente totale - 8) N. modelli ISEE rilasciati anno 2013/ media modelli ISEE rilasciati anno 2011/12 - 9) N. controlli ISEE 2013/media controlli ISEE 2011/12 - 10) N. anziani ultrasessantacinquenni/N.residenti - 11) N.minori/N.residenti - 12) N.immigrati/N.residenti - 13) Numero alloggi assegnati nuovi - Numero alloggi assegnati di risulta - Numero alloggi assegnati per emergenze abitative

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS001.S.01 - Partecipazione alla realizzazione nuovo Piano di zona.	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.02 - Morosi ATC. Gestione elenchi colpevoli/incolpevoli ai sensi della L.R. 17/2/2010, n. 3 Recupero mora alloggi ATC. Azioni preventive di responsabilizzazione e dissuasione dalla mora. Bando ATC e gestione nuovo regolamento Fondo Sociale	MARINELLA MASINI	1) N. morosi riconosciuti incolpevoli/N.morosi segnalati da ATC 2) N. incontri espletati 3) Mora recuperata/Totale mora 4)Accordo specifico con ATL su criteri definizione insoluto	01/01/2013	30/04/2013	8,00 %
AS001.S.03 - Applicazione nuova regolamentazione per la concessione di aiuti economici per stato di bisogno. Individuazione, organizzazione interna delle sinergie con servizi sociali delegati all'A.S.L. e privati per dare attuazione ai progetti sociali	MARINELLA MASINI	1) N. borse lavoro/N.aiuti concessi 2) esborso borse lavoro (€)/Totale esborso (€)	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.04 - Prosecuzione servizio Sostegno alle famiglie- Gestione di compensazione per tariffe elettriche e gas- Carta famiglia	MARINELLA MASINI	N.carte famiglia rilasciate/N. bonus gas ed ENEL rilasciati secondo scadenze di legge	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.05 - Progetto emergenza casa - Misura 1 - in collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas -raccolta domande	MARINELLA MASINI	1) N. domande istruite	01/01/2013	01/03/2013	8,00 %
AS001.S.06 - Progetto emergenza casa - Misura 1 - in collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas - erogazione contributi	MARINELLA MASINI	N. contributi erogati	01/01/2013	30/09/2013	8,00 %
AS001.S.07 - Collaborazione con la Fondazione C.R.Cuneo e la Caritas per la predisposizione del progetto emergenza casa - Misura 2 - Presentazione progetto	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/01/2013	8,00 %
AS001.S.08 - Prosecuzione atti protocollo d'intesa con Associazioni di Volontariato Civico e S.O.C. per il coordinamento della valutazione integrata delle situazioni di disagio da supportare	MARINELLA MASINI	1) N. casi seguiti	01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.10 -Nuovo bando per edilizia popolare residenziale	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	8,00 %
AS001.S.11 - Adozione nuovo disciplinare emergenza debito	MARINELLA MASINI		01/01/2013	15/03/2013	8,00 %
AS001.S.12 - Gestione protocollo d'intesa progetto micro credito (realizzato e gestito dalla Fondazione Don Mario Operti)	MARINELLA MASINI	1) N. casi seguiti 2) N. benefici economici assegnati 3) entità dei contributi economici assegnati	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS002.S - Assistenza agli anziani	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato			Valore atteso		
1) Frequentanti Centro di incontro di via Monte Grappa/Numero residenti ultrasessantacinquenni - 2) Spese gestione centro incontro/N. frequentanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS002.S.01 - Organizzazione soggiorni marini e termali per anziani	MARINELLA MASINI	1) N. soggiorni organizzati - 2) N. totale anziani partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
AS002.S.02 - Prosecuzione "Progetto "GRAND'ETA"	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
AS002.S.03 - Estate in città per gli anziani in collaborazione con i Quartieri progetto "invecchia attivo" e "promo solidarietà intersolidale"	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Le schede degli Obiettivi



Amministrazione: 004029 - Comune di Bra

Centro di Responsabilità: 06 - Dirigente Ripartizione Socioscolastica e Culturale

Responsabile: Dottoressa Marinella Masini

Periodo di Riferimento: Anno - 2013

* Obiettivi strategici che saranno particolarmente valutati dal Nucleo di Valutazione ex art. 7 del Regolamento di Sistema

Programma	Peso
01.AS - ASSISTENZA SOCIALE	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E - AS ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Indicatore di risultato **Valore atteso**
 1) Partecipazione bandi relativi alle politiche del lavoro : N. domande di partecipazione presentate/N. domande di partecipazione ammesse 2) Partecipazione bandi regionali in materia di pari opportunità- entro i termini fissati - 3) Contributi finanziari ottenuti tramite attività di progettazione: euro/quadrimestre - 4) Istituzione fondo solidarietà per interventi nel sociale da privati

Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS000.E.01 - Rendicontazione progetto Piemonte in rete contro la tratta	MARINELLA MASINI	Entro i termini stabiliti dalla Regione Piemonte	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
AS000.E.02 - Progetto L.R. 34/2008-inserimento lavorativo detenuti in semilibertà: presentare progetto alla Provincia	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS001.S - Assistenza e beneficenza	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %

Indicatore di risultato **Valore atteso**
 1) Spesa cap.1620/N.indigenti assistiti - 2) Spesa Cap.1610/N. assistiti - 3) Compartecipazione morosi incolpevoli 2013 ridefinita/Richiesta compartecipazione morosi incolpevoli ATC 2013 - 4) N. totale alloggi assegnati/N. soggetti aventi diritto (graduatoria) - 5) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/N. residenti - 6) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma) + Tutte le spese di competenza comunale per serv. Sociali in gestione "esterna"/N. residenti - 7) Totale spesa da conto consuntivo impegnata per Servizi sociali (Intero programma)/Spesa corrente totale - 8) N. modelli ISEE rilasciati anno 2013/ media modelli ISEE rilasciati anno 2011/12 - 9) N. controlli ISEE 2013/media controlli ISEE 2011/12 - 10) N. anziani ultrasessantacinquenni/N.residenti - 11) N.minori/N.residenti - 12) N.immigrati/N.residenti - 13) Numero alloggi assegnati nuovi - Numero alloggi assegnati di risulta - Numero alloggi assegnati per emergenze abitative

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS003.S - Problemi del lavoro, dell'occupazione e sociali	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	25,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) N. progetti avviati - 2) N. progetti elaborati - 3) Serv. Civile Volontario: predisposizione progetti. Per ogni iniziativa finanziata dal cap.1608: N. soggetti coinvolti - 4) Per ogni iniziativa finanziata dal cap.1609: N. soggetti coinvolti/N. soggetti che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati dal progetto					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
AS003.S.01 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di I° e 2° grado - scuole medie superiori	MARINELLA MASINI	1) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	30/05/2013	11,00 %
AS003.S.02 - Gestione Orientamento scolastico Scuole secondarie di I° e 2° grado - scuole medie inferiori	MARINELLA MASINI	1) N. soggetti coinvolti	01/01/2013	28/02/2013	11,00 %
AS003.S.03 - Organizzazione meeting politiche giovanili (pagella rock, segreteria consulta giovanile)	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/11/2013	11,00 %
AS003.S.04 - Partecipazione bando provinciale giovani: istituzione borse lavoro, tirocini formativi, integrazione degli operatori tra servizi assistenza e servizi politiche del lavoro	MARINELLA MASINI	1) N. iniziative attivate	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.05 - Collaborazione nella gestione delle procedure relative ai tirocini formativi di cui al Regolamento di assistenza economica continuativa	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.06 -Nuovo Centro di aggregazione giovanile: progettazione dell'allestimento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.07 - Rivitalizzazione Consulta giovanile	MARINELLA MASINI	1) N. sedute 2) N. iniziative promosse	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.08 - Antenna regionale Informagiovani per la Provincia di Cuneo	MARINELLA MASINI	1) N. pubblicazioni sul web	01/01/2013	31/12/2013	11,00 %
AS003.S.09 - Comitato Unico di Garanzia: promozione rilevazione clima lavorativo tra il personale comunale. Elaborazione relazione	MARINELLA MASINI	1) N. rilevazioni 2) N. questionari resi ed elaborati	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %

Programma	Peso
01.CT - CULTURA, TURISMO E SPORT	6,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT000.E - CT ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Proventi derivanti dall'utilizzo di sale comunali (fine anno) 2) N. domande finanziate/N. domande contributo presentate 3) Proventi da ingressi musei/N. ingressi totali					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT000.E.01 - Richieste contributi ad Enti vari per finanziamento attività museali e culturali	MARINELLA MASINI	1) N. domande di contributo presentate	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT000.E.02 - Ricerca partner pubblici e privati per finanziamenti specifici culturali		1) N.contratti attivati 2) Importo finanziamenti conseguiti	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT000.E.03 - Acquisizione quota parte progetto "zona della salvaguardia Rocche del Roero"	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT001.S - Museo Civico Craveri	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) N. visitatori Cascina Serralunga 2013/Media N. utenti 2009-10-11/12- 2) Visitatori Museo 2013/Media visitatori Museo 2009-10-11/12- 3) N. giorni di apertura al pubblico Museo 4) N. ore di apertura al pubblico Museo 5) Prog."Ambiente conoscerlo e difenderlo" : Media lezioni o visite guidate 2013/ Media lez. o visite guidate 2009-10-11-12 - 6) N. utenti 2013/Media utenti 2009-10-11-12- 7) N. acquisizione nuovi volumi/N. volumi dati in prestito					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT001.S.01 - Laboratorio Territoriale di educazione Ambientale: Continuazione Progetti orto acqua e rifiuti e orto in condotta ed erbe aromatiche, in collaborazione con Slow Food	MARINELLA MASINI	1) N. lezioni - 2) N. allievi	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.02 - Attività didattica di microscopia	MARINELLA MASINI	1) N. lezioni/N. allievi	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.03 - Conclusione sistemazione vetrina sala rettili e anfibi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/03/2013	12,00 %
CT001.S.04 - Prosecuzione sistemazione sala paleontologica: vetrina sala habitat in caso di finanziamento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.05 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei e giornate verdi	MARINELLA MASINI	1) N.iniziative/N. partecipazioni	01/01/2013	31/05/2013	12,00 %
CT001.S.06 - Ambiente conoscerlo e difenderlo	MARINELLA MASINI	1) N.classi 2) N. studenti 3) N. giornate attività	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.07 - Pubblicazione archivio Craveri in previsione del bicentenario 2015	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
CT001.S.08 - Organizzazione sabati a "museo e conferenza"	MARINELLA MASINI	1) N.conferenze 2) N. eventi	01/01/2013	31/12/2013	16,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT002.S - Museo storico archeologico	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Visitatori Museo 2013/Media Visit. Museo 2009-10-11-12- 2) N. giorni apertura al pubblico 2013/N. giorni di apertura 2012 3) N. ore apertura al pubblico 2013/N. ore di apertura 2012 4) N. pubblicazioni realizzate 5) N. gruppi turistici					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT002.S.01 - Progetti didattici: pubblicizzazione, introduzione anche all'attività delle scuole materne	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.02 - Valorizzazione strutture museali cittadine: ideazione percorso integrato ed iniziative	MARINELLA MASINI	1) N. eventi - 2) N. partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.03 - Partecipazione a manifestazioni secondo calendario approvato dalla Giunta comunale	MARINELLA MASINI	1)Elenco manifestazioni partecipate dal Museo	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.04 - Risistemazione e completamento apparato didascalico del museo - sezione artistica	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.05 - Realizzazione laboratorio inserito nelle attività estive per alunni scuole elementari e medie, finalizzato alla costruzione di un cartone animato	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/07/2013	10,00 %
CT002.S.06 - Sistema museale: organizzazione notte dei musei	MARINELLA MASINI	1)N.iniziative/N. partecipazioni	01/01/2013	31/05/2013	10,00 %
CT002.S.07 - Mantenimento orari di apertura mediante gestione diretta con collaborazioni di volontariato esterne	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.08 - Programmazione corso di disegno per adulti in orari serali aperto a tutta la cittadinanza	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.09 - Valorizzazione del territorio con focus su Bra ed altri Comuni: organizzazione di specifici percorsi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
CT002.S.10 - Mostra dedicata a Edoardo Mosca	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	10,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT003.S - Biblioteca Civica	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) N. catalogazioni 2) N. prestiti biblioteca itinerante scuole 3) N. prestiti totale 4) N. libri acquistati 5) N. recuperi 6) N. catalogazioni SBN effettuate 2013/ idem media 2009-10-11-12- 7) N. catalogazione SBN effettuate pregresso/pregresso da catalogare SBN					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT.003.S.01 - Incremento progetto Nati per leggere	MARINELLA MASINI	1) N. laboratori di lettura - 2) N. bambini partecipanti - 3) N. Comuni aderenti - 4) N. Iniziative	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT.003.S.02 - Biblioteca itinerante locali commerciali e strutture sanitarie e centri d'incontro. Presentazione progetto comunicazione dell'iniziativa	MARINELLA MASINI	Tutto l'anno	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT.003.S.04 - Collaborazione con Ripartizione LL.PP. per allestimento sala studio e futuro archivio	MARINELLA MASINI	A condizione reperimento finanziamento	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT004.S - Manifestazioni ed attività culturali	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo		Referente			
Obiettivo		Indicatori			
CT004.S.01 - Organizzazione Giornata della memoria, Giornata del ricordo, 25 aprile e 12 novembre	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.02 - Condizionamento custodia documenti archivio storico: Studio	MARINELLA MASINI		01/01/2013	01/03/2013	20,00 %
CT004.S.03 - Organizzazione commemorazione 70° anniversario 8 settembre 1943	MARINELLA MASINI	1) N. eventi organizzati	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.04 - Sistema museale urbano	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT004.S.05 - Bando per allestimento Zizzola	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %
CT004.S.06 - Organizzazione mostre e attività di promozione Palazzo Mathis	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %
CT004.S.07 - Monitoraggio attività convenzione Osteria Garibaldi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT005.S - Manifestazioni ed attività turistiche	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo		Referente			
Obiettivo		Indicatori			
CT005.S.01 -Riorganizzazione manifestazioni estive mirando al contenimento della spesa e del personale e delle date di sovrapposizione tra manifestazioni comunali e non	MARINELLA MASINI	1) N. gg. con 2 o più eventi contemporanei comunali e non 2) N. gg. con manifestazioni di cui con manifestazioni comunali e non	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT005.S.02 - Organizzaione Cheese in partneriato con Slow Food	MARINELLA MASINI	1) N. eventi 2) N. visitatori 3) N. partecipanti 4) N. articoli su stampa/N. media anno precedente	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT005.S.03 -Valorizzazione offerta turistica in sinergia con ATL e privati		1) N. eventi con privati/N. eventi in generale 2) N.manifestazioni 2012/N.eventi 2012 3) N. eventi Comune 2013/N. eventi 2012 3) N. eventi Comune 2013/N. eventi 2012	01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT006.S - Strutture ed attività sportive	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Spesa complessiva mantenimento impianti sportivi/N.Associazioni sportive operanti					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT006.S.01 - "Organizzare manifestazione ""Sport in piazza"""	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.02 - Collaborare con altre Associazioni per manifestazioni sportive: nove miglia, Brabra ciclistica, bicincittà	MARINELLA MASINI	1) N. manifestazioni organizzate in collaborazione con Associazioni	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.03 - Controllo di gestione sulle convenzioni con Associazioni sportive per la gestione degli impianti sportivi . Utilizzare report	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.04 - Censimento e banca dati associazioni sportive ed eventuale pubblicazione su internet, anche in collaborazione con Enti di promozione sportiva e Commissione sportiva	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
CT006.S.05 - Organizzazione 2^ edizione "serata dei campioni"	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/09/2013	20,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT007.S - Rapporti con frazioni, associazioni e comitati	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Spesa Cap. 1834/N. partecipanti "Gran Fondo" 2) Spesa Cap. 1070 e 1070/1/N. Contributi erogati					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT007.S.01 - Esigere presentazione e verificare rendiconto 2012 attività enti beneficiati 2012	MARINELLA MASINI	1) N. rendiconti presentati e verificati/ N. contributi elargiti	01/01/2013	31/10/2013	50,00 %
CT007.S.2 - Supervisione assegnazione locali nelle Case delle Associazioni	MARINELLA MASINI	1) N. locali assegnati 2) N. associazioni alloggiate	01/01/2013	31/10/2013	50,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT008.S - Cinema/Teatro/Musica	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Politeama: - N. spettatori 2013/Media spettatori 2009-10-11-12 - N. spettacoli presentati 2013/Media N. spettacoli 2009-10-11-12 - N.serate apertura 2013/Media N.serate apertura 2009-10-11-12- 2) Salone del libro per ragazzi: - N. ore personale comunale di supporto/N.utenti - N. visitatori 2013/Media N.visitatori 2009/10/11-12 - N.eventi 3) Salone del libro: - N. eventi - N. partecipanti 4) Attività Ist. Musicale: - N. eventi - N. partecipanti - N. corsi attivati - N. iscritti. 5) Da Cortile a Cortile: - N. eventi - N partecipanti. 6) N. manifestazioni collaterali a "Da cortile a cortile" organizzate dal Comune					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT008.S.01- Monitoraggio affidamento per gestione externalizzata alla Fondazione Politeama di Da cortile a Cortile, Ist. Musicale e Salone del libro	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT008.S.02 - Controllo rendicontazione manifestazioni attività affidate alla Fondazione Politeama	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
CT008.S.03 - Affidamento tramite convenzione della gestione delle sale comunali	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT011.S - Promozioni per il settore economico braidese.	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	10,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
CT011.S.01 - Rassegna della carne - Artigianato	MARINELLA MASINI	Entro Pasqua	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %
CT011.S.02 - Fiera di Pasqua: sperimentazione parziale nuova sede	MARINELLA MASINI	Entro Pasqua	01/01/2013	31/12/2013	50,00 %

Programma	Peso				
01.PI - ASSISTENZA SCOLASTICA E PUBBLICA ISTRUZIONE	6,00 %				

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI000.E - PI ENTRATA	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato					
Valore atteso					
1) Incassi unitari: Entrate cap.469/N. utenti post orario e doposcuola - 2) Entrate cap. 470 (trasporto alunni)/N. utenti tesserati - 3) Grado di copertura costi: Entrate cap.469/Costo post orario e doposcuola (appalto)					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI000.E.01- PI ENTRATA	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI001.S - Mense scolastiche	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI001.S.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.02 - Attuazione monitoraggio tramite report contratti di appalto forniture mense.	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.03 - Mensa centralizzata: produzione e fornitura pasti a N. 1 nuovo punto di somministrazione (Salesiani)	MARINELLA MASINI	1) N. pasti erogati ai Salesiani	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.04 - Organizzazione giornata mensa aperta	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.05 - Promozione di visite guidate del pubblico ai fornitori della mensa Km. zero	MARINELLA MASINI	1) N. ospiti	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.06 - Studio fattibilità per ristabilimento funzioni aggiuntive ATA e coinvolgimento insegnanti	MARINELLA MASINI	Entro A.S. 2013/14. 1) N. personale funzioni aggiuntive attuale A.S. 2012/13 - 2) N. personale funzioni aggiuntive A.S. 2013/14	01/01/2013	31/12/2013	14,00 %
PI001.S.07 - Affidamento servizio somministrazione pasti A.S. 2013/14: gara procedura aperta	MARINELLA MASINI		01/01/2013	15/09/2013	16,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI002.S - Asilo nido	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) N. utenti Asilo nido + Micronidi/N. domande di iscrizione presentate 2) N. utenti Asilo nido + Micronidi/Popolazione 0-3 anni 3) Spesa totale impegnata del Comune servizi educativi e scolastici 0-3 anni gestiti direttamente/N. bambini iscritti in gestione diretta x N. giorni apertura x N. medio ore giornaliere di apertura 4) Spesa totale impegnata servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Popolazione residente 0-3 anni 5) Ricavo totale servizi educativi e scolastici 0-3 anni/Spesa totale impegnata servizi educativi					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI002.S.01 - Mantenimento procedure per rispetto degli standard del sistema di qualità Asilo Nido	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.02 - Efficientizzazione sistema nido e nuovo bando di gara per gestione micronidi	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/07/2013	12,00 %
PI002.S.03 - Indagine di Customer satisfaction per le famiglie utenti del nido	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.04 - Gestione corsi sulla genitorialità e servizi integrativi	MARINELLA MASINI	1) N. corsi - 2) N. Genitori partecipanti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.05- Monitoraggio affidamento gestione micronidi esterni	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.06 - Coinvolgimento del personale nei servizi integrativi asilo nido	MARINELLA MASINI	N.ore destinate/N. dipendenti coinvolti	01/01/2013	31/12/2013	12,00 %
PI002.S.07 - Collaborazione cn Ripartizione LL.PP. per gestione contributi per autorizzazione al funzionamento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	16,00 %
PI002.S.08 - Partecipazione bando regionale per servizi integrativi					

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI003.S - Istruzione	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI003.S.01 - Gara per affidamento trasporto scolastico	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
PI003.S.02 - Servizio sostegno alle famiglie- Applicazione legge regionale n.28 del 28.12.2007	MARINELLA MASINI	Entro scadenze di legge. 1) N. istanze presentate - 2) N. istanze istruite	01/01/2013	31/12/2013	33,00 %
PI003.S.03 - Progetto per trasferimento plesso scolastico di Via Piumati e verifica predisposizione atti e attività connesse al trasferimento	MARINELLA MASINI		01/01/2013	30/06/2013	34,00 %

Progetto	Referente	Priorità	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI004.S - Estate ragazzi - attività integrative - tempo libero	MARINELLA MASINI	Media	01/01/2013	31/12/2013	20,00 %
Indicatore di risultato		Valore atteso			
1) Spesa cap. 950 e 950/001/N. utenti Estate ragazzi 2) Costo contributo quartiere Madonna Fiori per Estate ragazzi/ N. utenti Estate ragazzi quartiere Madonna Fiori 3) N. utenti Estate ragazzi;					
Obiettivo	Referente	Indicatori	Data Inizio	Data Fine	Peso
PI004.S.01 - Estate Ragazzi: Affidamento servizio	MARINELLA MASINI		01/01/2013	31/12/2013	100,00 %