

Programma	REALIZZAZIONE DELLA "CITTA' DELLO SPORT E DELL'ISTRUZIONE"							
	Responsabile politico	Giunta Comunale						
	Responsabile amministrativo	Conferenza coordinatori d'area						
Descrizione	<p>Obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è la realizzazione della "Città dello sport" sull'area ubicata in Via Borsi. La Città sarà costituita da una nuova palestra in grado di soddisfare le esigenze sia dell'utenza scolastica che quelle specifiche delle società sportive operanti sul territorio. La struttura dovrà consentire altresì la realizzazione di spazi per attività ludico-ricreative e per attività di aggregazione (ristoro, riunioni). Unitamente alla palestra costituirà opera di importante rilievo il "Polo Scolastico", nel quale far confluire tutte le istituzioni scolastiche del capoluogo.</p>							
Azione 1	REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA							
	Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
	Fase		2011		2012		2013	
	Adozione variante urbanistica		MAGGIO					
	Linee di indirizzo per la realizzazione		MAGGIO					
	Approvazione modifica piano opere pubbliche		MAGGIO					
	Avvio concorso di progettazione		MAGGIO					
	Approvazione variante urbanistica		SETTEMBRE					
	Conclusione concorso di progettazione		OTTOBRE se i partecipanti sono < a 25					
	Approvazione progetto preliminare		NOVEMBRE se i partecipanti sono < a 25					
	Affidamento incarico progettazione definitiva/esecutiva		NOVEMBRE					
	Approvazione progetto definitivo				GIUGNO			
	Approvazione progetto esecutivo				SETTEMBRE			
	Bando di gara d'appalto				SETTEMBRE			
	Consegna lavori						GENNAIO	
	Attuazione nuova viabilità						FEBBRAIO	
	Questionario customer sulla viabilità						MAGGIO	
Azione 2	REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO							
	Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
	Fase		2011		2012		2013	
	Approvazione nuovo piano opere pubbliche		MAGGIO					
	Consultazione attori (istituti scolastici, associazioni)		MAGGIO					
	Linee di indirizzo per la realizzazione		LUGLIO					
	Approvazione progetto preliminare		OTTOBRE					
	Gara d'appalto		NOVEMBRE					
	Aggiudicazione provvisoria				MARZO			
	Pratica autorizzazione paesaggistica				LUGLIO			
	Approvazione definitivo				LUGLIO			
	Approvazione progetto esecutivo				SETTEMBRE			
	Inizio lavori				NOVEMBRE			
	Studio viabilistica				DICEMBRE			
	Fine lavori						SETTEMBRE	
	Attuazione nuova viabilità						SETTEMBRE	
	Questionario customer						DICEMBRE	
	Studio per l'eventuale cambio di destinazione della struttura di Via Dante ora sede scolastica						DICEMBRE	

Programma	OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE						
Responsabile politico	Ass. Luciano Pozzi						
Responsabile amministrativo	Conferenza coordinatori d'area						
Descrizione	In seguito alla riduzione dei trasferimenti erariali da parte del legislatore, l'Ente si pone come obiettivo principale il mantenimento dei servizi erogati alla cittadinanza sia in economia che quelli tramite la propria società partecipata. Attraverso la realizzazione del presente obiettivo si intende altresì porre in essere alcune attività finalizzate ad una politica più equa. Gli strumenti a disposizione sono rappresentati dalle azioni di seguito specificate.						
Azione 1	RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA						
Progetto 1	Ristorazione scolastica						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Tariffa pasto							
Customer				Introduzione	▲	▲	
Fase		2011		2012		2013	
Analisi del servizio			SETTEMBRE				
Predisposizione capitolato per concessione servizio			DICEMBRE				
Predisposizione bando				GENNAIO			
Avvio procedura di gara				FEBBRAIO			
Avvio servizio				SETTEMBRE			
Monitoraggio, verifica e valutazione del servizio						GIUGNO	
Progetto 2	Telefonia mobile						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Riduzione costi							
Fase		2011		2012		2013	
Analisi del servizio			LUGLIO				
Individuazione proposte			SETTEMBRE				
Analisi e valutazione			OTTOBRE				
Determinazioni finali			NOVEMBRE				
Monitoraggio				GIUGNO			
						GENNAIO	
Progetto 3	Assicurazioni						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Riduzione premi							
Fase		2011		2012		2013	
Bando individuazione broker			LUGLIO				
Aggiudicazione			AGOSTO				
Gara per copertura assicurativa			SETTEMBRE				
Aggiudicazione			NOVEMBRE				
Avvio nuova gestione				GENNAIO			
Monitoraggio						GENNAIO	
Progetto 4	Illuminazione pubblica						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Costo servizio manutenzione							
Customer				Introduz.	▲	▲	
Fase		2011		2012		2013	
Analisi del servizio			SETTEMBRE				
Identificazione punti luce di proprietà comunale			SETTEMBRE				
Attivazione procedura per acquisizione rete illuminazione pubblica			SETTEMBRE				
Comunicazione ad ENEL Sole per ricontrattazione tariffa di manutenzione			OTTOBRE				
Affidamento manutenzione punti luce di proprietà comunale ad altro soggetto			DICEMBRE				
Chiusura procedura per acquisizione rete illuminazione pubblica				DICEMBRE			
Azione 2	OTTIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE: CON L'OBIETTIVO SI INTENDE ACQUISIRE NUOVE RISORSE INDISPENSABILI AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI DELL'ENTE, CONTRASTANDO CONTESTUALMENTE EVENTUALI FENOMENI DI EVASIONE NELL'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI.						
Progetto 1	Recupero risorse per sanzioni del Codice della Strada						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Recupero risorse		0	▲		Rilevazione	▲	
Predisposizione minuta ruolo C.d.S.							
Fase		2011		2012		2013	
Preparazione documento informatico			SETTEMBRE				
Trasmissione e caricamento telematico sul sistema informatico del concessionario			SETTEMBRE				
Progetto 2	Ottimizzazione riscossione proventi delle concessioni edilizie						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Recupero risorse		0	▲		Rilevazione	▲	
Monitoraggio versamenti oneri concessori							
Fase		2011		2012		2013	
Individuazione e sviluppo delle attività di monitoraggio			NOVEMBRE				
Ottimizzazione delle attività di monitoraggio			DICEMBRE				
Progetto 3	Convenzione con l'Agenzia delle Entrate						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Recupero risorse		0	▲		Rilevazione	▲	
Fase		2011		2012		2013	
Contatti con l'Agenzia delle Entrate			SETTEMBRE				
Costituzione gruppo di lavoro			OTTOBRE				
Stipula convenzione e inizio attività				GENNAIO			
Monitoraggio, verifica e valutazione						GENNAIO	
Azione 3	ADOZIONE DI POLITICHE TARIFFARIE DA ATTUARSI MEDIANTE APPOSITE NORME REGOLAMENTARI FINALIZZATE AD ASSOLVERE UNA PIU' EQUA PARTECIPAZIONE CONTRIBUTIVA						
Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
Fase		2011		2012		2013	
Verifica regolamenti			OTTOBRE				
Modifica regolamenti			DICEMBRE				
Avvio nuovo sistema e pubblicazione				GENNAIO			
Monitoraggio, verifica e valutazione						GENNAIO	

Programma	RINNOVAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							
	Responsabile politico		Giunta Comunale					
	Responsabile amministrativo		Conferenza coordinatori d'area					
Descrizione	In ottemperanza alle previsioni legislative l'Ente è tenuto a misurare la performance con riferimento all'amministrazione nel suo complesso (performance del Comune), alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (performance di UO) e ai singoli dipendenti (performance individuale). Pertanto l'Ente approva un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La finalità principale è quella di rendere partecipe la popolazione degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio, garantendo la massima trasparenza e diffusione. In un'ottica sia di conoscenza e miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'amministrazione comunale si intende favorire l'accessibilità ai servizi con procedure informatizzate.							
Azione 1	ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE							
	Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
	Incremento servizi mappati		6	11	6	8	11	
	Completamento e incremento numero indicatori			▲	▲	=	▲	
	Introduzione benchmark			▲		▲	▲	
	Fase		2011		2012		2013	
	Monitorare l'andamento dei servizi e degli obiettivi strategici nel corso dell'esercizio		GIUGNO-DICEMBRE					
	Monitoraggio, verifica e valutazione				GENNAIO-DICEMBRE		GENNAIO-DICEMBRE	
	Implementazione servizi monitorati				GENNAIO-MARZO		GENNAIO-MARZO	
	Raccolta dati nuovi servizi monitorati				APRILE-DICEMBRE		APRILE-DICEMBRE	
	Incremento numero indicatori				GENNAIO-MARZO		GENNAIO-MARZO	
	Raccolta dati da Comuni convenzionati per benchmark				APRILE-GIUGNO		APRILE-GIUGNO	
Azione 2	ACCESSO ON LINE AI SERVIZI DEL COMUNE DA PARTE DEGLI UTENTI							
	Indicatore	Formula	Stato	Target	I anno	II anno	III anno	Performance
	Disponibilità moduli on line	N° moduli on line/ moduli ente	n°	0	100%	50%	75%	100%
	Offerta servizi con pagamento on line	N° servizi con pagamento on line	n°	0	3	1	2	3
	Accesso moduli on line	N° di download dei moduli	n°	0	▲	1800	▲	▲
	Fase		2011		2012		2013	
	Inserimento moduli nel sito comunale		MAGGIO					
	Ampliamento conoscibilità servizi on line		SETTEMBRE-DICEMBRE					
	Attivazione software per pagamento servizi on line						GENNAIO-DICEMBRE	