

**AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA,
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI,
PATRIMONIO COMUNALE**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDE OBIETTIVO N. 1

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Bilancio		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Estinzione anticipata prestiti		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		15
	nel Servizio/Centro di costo		60

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Verificare le singole schede di mutui in corso per ridurre i costi per:
a) estinzione/riduzione per completamento delle opere finanziate
b) estinzione di una quota di mutui in corso, utilizzando i proventi della vendita dell'area demaniale ed eventualmente quota dell'avanzo disponibile.
Risorse finanziarie da impiegare: penali per estinzioni anticipate, in relazione all'ammontare ed ai tassi in essere.
OUTPUT FINALE: eliminare quote di spesa corrente destinate a rimborso prestiti e interessi > 100.000,00

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	20	Analisi ed elenco contratti di mutuo in essere	prospetto con indicazione mutui da estinguere	Enrico Pecoroni (4%), Porta (4%), Gilardi (5%)														
2	30	Individuazione dei mutui che è possibile chiudere entro il 31 dicembre al fine di ottenere risparmi sugli equilibri correnti dal 2017	provvedimenti necessari	Pecoroni (4%), Porta (6%)														
3	50	Approvazione atti necessari per il Consiglio Comunale e completamento iter con Cassa Depositi e Prestiti	eliminazione quote di spesa corrente destinate a rimborso prestiti e interessi > 100.000,00	Pecoroni (4%), Porta (4%)														

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Bilancio	
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Approvazione nuovo regolamento di contabilità	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA		
OBIETTIVO TRASVERSALE		
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità	10
	nel Servizio/Centro di costo	40

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Approvazione nuovo regolamento di contabilità, dopo aver compiuto un'attività di analisi e studio della normativa e attività di confronto con altri Comuni.
 Risorse finanziarie da impiegare: nessuna
 OUTPUT FINALE: approvazione in C.C. del regolamento di contabilità

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	15	Analisi e studio normativa	approfondimenti	Enrico Pecoroni (5%), Daniela Porta (5%), Antonella Testi (5%)															
2	60	Redazione del Regolamento	testo del regolamento	Enrico Pecoroni (7%), Daniela Porta (7%), Antonella Testi (5%)															
3	25	Approvazione in Consiglio Comunale ed abrogazione delle disposizioni regolamentari precedenti	deliberazione di C.C. di approvazione	Enrico Pecoroni (5%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Recupero stragiudiziale delle somme dovute a titolo di risarcimento di sinistri attivi e di garanzia diretta occorsi negli ultimi tre anni		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		5
	nel Servizio/Centro di costo		50

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Recuperare, in via stragiudiziale, le somme dovute al Comune da terzi per sinistri attivi aperti dal 2014 e ad oggi non liquidati nonchè di recuperare le somme derivanti da polizze di garanzia diretta per sinistri occorsi nello stesso arco temporale.
 Risorse finanziarie da impiegare: spese postali (circa 1.000 €)
 OUTPUT FINALE:
 - recuperare un risarcimento complessivo > 35.000,00
 - riscossione somma > 35.000,00 entro il 31 dicembre 2016

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	35	Ricognizione dei sinistri attivi e da garanzia diretta per i quali non risulta ad oggi liquidato il risarcimento già oggetto di atti conclusivi di perizia	individuazione delle pratiche oggetto di solleciti (importo globale circa 40.000 €)	Franca Gerosa (5%), Nicoletta Todeschini (7,5%)																		
2	35	Invio solleciti ed attivazione procedure similari, quali diffide ad adempiere, per ottenere quanto dovuto	Stesura solleciti, attivazione contatti con privati e Compagnie assicurative, anche tramite il broker	Franca Gerosa (5%), Nicoletta Todeschini (5%), Franca Solano (5%)																		
3	20	Incasso degli importi e verifica della correttezza degli stessi	Verifica della corrispondenza tra quanto introitato e quanto concordato negli atti conclusivi di perizia, per addivenire ad un risarcimento complessivo indicativamente non inferiore ad € 35.000,00	Franca Gerosa (3%), Barbara Riva (3%), Franca Solano (5%)																		
4	10	Ricognizione dei sinistri aperti nell'ultimo trimestre del 2016 non liquidati ed attivazione di analga procedura	Individuazione pratiche che necessitano procedure di sollecito	Franca Gerosa (5%), Nicoletta Todeschini (5%), Franca Solano (5%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	ENRICO PECORONI	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	CENTRALE PER GLI ACQUISTI DI BENI, SERVIZI E APPALTI	
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Attivazione Centrale per gli acquisti	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA		
OBIETTIVO TRASVERSALE		
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità	5
	nel Servizio/Centro di costo	50

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Rendere operativa la centrale per gli acquisti di beni, servizi ed appalti. L'obiettivo è di carattere trasversale, in quanto tutte le aree vi dovranno contribuire indicando il personale da distaccare a tale attività.
 OUTPUT FINALE: attivazione del servizio centrale per gli acquisti entro il 30.11.2016

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	40	Individuazione del personale delle Aree da assegnare/distaccare al Servizio	Elenco risorse umane	E. Pecoroni (4%), Segretario Generale (3%), F.Gerosa (2%), Pettine T. (2%)															
2	60	Attivazione del servizio entro il 30.11.2016	Operatività servizio	E. Pecoroni (4%), Segretario Generale (3%), F.Gerosa (2%), Pettine T. (2%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Patrimonio		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Valorizzazione area demaniale e altri immobili piano alienazioni		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA (01.9.2 - 01.9.3)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	05 - PATRIMONIO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		15
	nel Servizio/Centro di costo		75

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Valorizzare l'area acquisita gratuitamente nell'ambito del federalismo demaniale. In particolare, la valorizzazione avverrà con la vendita dell'area in questione.
 Risorse finanziarie da impiegare: 525.000,00.
 Al contempo si darà corso al programma di alienazione degli altri immobili inseriti nel piano delle alienazioni.
 OUTPUT FINALE: riscossione entrate > € 2.120.001,00

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	10	Acquisire il nulla osta del Demanio	Ottenimento nulla osta Demanio	Pecoroni E. (1%), Falasconi D. (3%)														
2	35	Predisporre il bando ed effettuare la procedura ad evidenza pubblica	Determinazione di aggiudicazione	E. Pecoroni (1%), D. Falasconi (5%)														
3	35	Introitare i proventi e sottoscrivere l'atto	Sottoscrizione atto di cessione	E. Pecoroni (2%), D. Falasconi (6%)														
4	10	Versare il dovuto all'Agenzia del Demanio	Mandato di pagamento	E. Pecoroni (1%), D. Falasconi (3%)														
5	10	Riscossione di almeno il 95% del totale previsto nel piano delle alienazioni (€ 2.231.580,00)	Riscossione entrate > € 2.120.001,00	E. Pecoroni (1%), D. Falasconi (3%), A. Longoni (5%), F. D'Antonio (3%)														

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Patrimonio		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Acquisizione immobili da convenzioni urbanistiche		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	05 - PATRIMONIO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		5
	nel Servizio/Centro di costo		25

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Acquisire al patrimonio comunale gli immobili considerati nelle convenzioni urbanistiche stipulate
 OUTPUT FINALE: acquisire al patrimonio comunale un numero di immobili >= 2

12 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
2	25	Attività propedeutica per l'attivazione della procedura di acquisizione bene	Predisposizione documentazione per la stipula dell'atto	Diana Falasconi (5%), Antonello Longoni (5%), Filippo D'antonio (7%)																		
3	50	Stipulazione dei contratti	acquisire al patrimonio comunale un numero di immobili >= 2	Diana Falasconi (5%), Antonello Longoni (5%), Filippo D'antonio (3%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Tributi		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Recupero evasione fiscale locale		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA (01.8)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E'	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		15
	nel Servizio/Centro di costo		100

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Incrementare le entrate tributarie mediante il recupero dell'evasione fiscale locale.
 Risorse finanziarie da impiegare: spese postali (circa 5.000 €)
 OUTPUT FINALE:
 - accertamenti >= 515.000,00
 - riscossioni > =200.000,00
 - n. contribuenti oggetto di accertamento > = 250

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																		
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1	80	accertamento entrate tributarie da recupero evasione	euro 515.000. numero contribuenti oggetto di accertamento => 250	Spreafico Daniela (50%), Crippa Enrica (50%), Roscioli Edda (50%), Fiorini Marta (50%), Castagna Emma (50%), Gallo Marzia (50%), Pecoroni Enrico (5%)																			
2	20	definizione attività programmata per l'annualità 2016	informativa alla giunta comunale con indicazione valori di cui all'output finale	Enrico Pecoroni (3%), Marzia Gallo (3%)																			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'		AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA		Enrico Pecoroni	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO			
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO		Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto assegnazioni accertamenti e impegni)	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO		QUALITA' ED EFFICIENZA	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO		N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO		nell'Area/Centro di responsabilità	10
		nel Servizio/Centro di costo	

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata e spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme rispettivamente accertate ed impegnate al 31 dicembre 2016.

Dati di riferimento:

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 34.546.581,00
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 2.256.080,00
3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 5.445.223,73
4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 724.211,44

Output attesi:

1. Percentuale del 90,00% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 31.091.922,90)
2. Percentuale del 90,00% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 2.030.472,00)
3. Percentuale del 80,00% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 4.356.178,98)* il dato è influenzato dal FCDE di 950.000 che non è impegnabile
4. Percentuale del 98,00% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 709.727,21)

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO			
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di entrate e riscossioni)		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		10
	nel Servizio/Centro di costo		

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme effettivamente riscosse al 31 dicembre 2016 rispettando l'equilibrio di bilancio.

Dati di riferimento:

- Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 34.546.581,00
- Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 2.256.080,00

Output attesi:

- Percentuale del 80,00% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 27.637.264,80)
- Percentuale del 90,00% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 2.030.472,00)

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 10

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Enrico Pecoroni		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO			
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di spese e liquidazioni)		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	QUALITA' ED EFFICIENZA		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		10
	nel Servizio/Centro di costo		

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme effettivamente liquidate al 31 dicembre 2016, rispettando l'equilibrio di bilancio.

Dati di riferimento:

- Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 5.445.223,73
- Volume delle spese per investimenti assegnato €. 724.211,44

Output attesi:

- Percentuale del 67,50% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 3.675.526,02)* il dato è influenzato dal FCDE di 950.000 che non è liquidabile
- Percentuale del 75,00% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 543.158,58)

11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pecoroni (2%), Porta D. (1%)																		