

ALLEGATO 1

**AREA 3 - POLITICHE SOCIALI, PER LA CASA E PER IL
LAVORO**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro														
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri														
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Tutti i servizi dell'area 3														
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Stati generali del welfare 2016														
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE (12.1.1)														
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA														
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E														
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo														
OBIETTIVO DI AREA															
OBIETTIVO TRASVERSALE															
9 - PESO OBIETTIVO	<table border="1"> <tr> <td>nell'Area/Centro di responsabilità</td> <td align="right">30</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio Amministrativo contabile</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio Infanzia</td> <td align="right">85</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio Rete per la disabilità</td> <td align="right">40</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio servizi integrati per la domiciliarità</td> <td align="right">85</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio Tutela dei minori e dei legami familiari</td> <td align="right">35</td> </tr> <tr> <td>nel Servizio Famiglia e Territorio</td> <td align="right">35</td> </tr> </table>	nell'Area/Centro di responsabilità	30	nel Servizio Amministrativo contabile	35	nel Servizio Infanzia	85	nel Servizio Rete per la disabilità	40	nel Servizio servizi integrati per la domiciliarità	85	nel Servizio Tutela dei minori e dei legami familiari	35	nel Servizio Famiglia e Territorio	35
nell'Area/Centro di responsabilità	30														
nel Servizio Amministrativo contabile	35														
nel Servizio Infanzia	85														
nel Servizio Rete per la disabilità	40														
nel Servizio servizi integrati per la domiciliarità	85														
nel Servizio Tutela dei minori e dei legami familiari	35														
nel Servizio Famiglia e Territorio	35														

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Rimettere al centro del dibattito una nuova alleanza territoriale per costruire azioni progettuali operative che possano configurare il nuovo modello di welfare territoriale, attraverso una forte iniziativa pubblica.
 Risorse finanziarie: € 352.850,00
 OUTPUT FINALE:
 - n. 7 azioni operative nei tre ambiti di sviluppo del nuovo welfare
 - esito questionario di customer satisfaction per utenti SAD > 80%

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	Organizzazione e realizzazione degli Stati Generali del Welfare 2016 - 5 seminari, strutturati con il contributo di personalità anche esterne al nostro territorio, realizzati con il coinvolgimento diretto di soggetti pubblici, del privato sociale e del mondo del lavoro attivi nella comunità lecchese	n. 5 incontri pubblici n. 150 partecipanti ad incontro questionario di customer satisfaction con gradimento > 80%	Panzeri, Mereghetti (5%), Plebani (5%), Rota (16%), Bonaiti (6%), Bonifacio (5%)																			
2	5	Ognuno dei temi trattati nelle giornate seminariali (Lavoro, Casa, Anziani e non autosufficienza) produrrà nuove azioni operative determinanti per il nuovo welfare	attivazione di azioni operative nei tre ambiti: relazione al 31/12/2016	Panzeri, Mereghetti, Plebani, Rota, Colli, Pozzi (10%), Corti A.(10%), Lucernini, Benigni, Civillini, Zucchi, Colombo, Pautasso; Anghileri (5%), Brigatti (5%)																			
3	10	Ambito LAVORO: costituzione e promozione delle attività del Tavolo di Sviluppo Territoriale	n. 4 incontri	Panzeri, Mereghetti (1%), Plebani (1%)																			
4	10	Ambito CASA: costituzione e promozione del Tavolo per la casa	report sullo stato delle problematiche al 31/12	Panzeri, Mereghetti (2%), Plebani (2%), Rota (5%), Colli (15%)																			
5	5	Ambito ANZIANI e non autosufficienza: il nuovo SID, il Polo Frassoni, le attività al "Giglio", la gestione territoriale della DGR 4249/2015 Misura B2, lo Sportello di Segretariato Sociale	n. 5 azioni	Panzeri, Mereghetti, Plebani, Benigni, Civillini, Zucchi, Colombo, Pautasso																			
6	10	Nuovo SID: sperimentazione di un nuovo servizio comunale aperto a tutte le famiglie lecchesi	relazione sull'attività del servizio al 31/12 e esito questionario di customer satisfaction per utenti SAD > 80%	Panzeri, Mereghetti (2%), Benigni (50%)																			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Tutela dei Minori e dei Legami familiari - Servizio Famiglia e Territorio		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Rilancio del fondo solidarietà al lavoro		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE (12.2.2)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		
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 Tutela dei minori e dei legami familiari		20
	nel Servizio Famiglia e Territorio		25

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Offrire agli operatori dei Servizi Sociali del Comune di Lecco la possibilità di avvalersi del percorso offerto dal Fondo "Solidarietà al Lavoro", in collaborazione con il Servizio Educativo al Lavoro, le Parrocchie e i Centri di Ascolto, per proporre opportunità occupazionali e quindi di reddito, anche temporaneo, a persone in particolari situazioni di disagio.

Risorse finanziarie anno 2016 €. 20.000,00

OUTPUT FINALE:

- attivazione di almeno n. 5 percorsi occupazionali a carico del Fondo
- esito questionario customer satisfaction presso i datori di lavoro > 70%

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	Adesione al progetto e disposizione del contributo comunale	determinazione dirigenziale di adesione - risorse finanziarie €. 20.000,00	Panzeri, Mereghetti (2%)																		
2	40	Sviluppo delle modalità di identificazione delle persone da indicare per gli inserimenti lavorativi, in collaborazione con il SEL, le Parrocchie e i centri di ascolto	determina di approvazione scheda	Panzeri, Mereghetti (2%) Brigatti (2%), Colli (2%)																		
3	40	A seguito dell'approvazione e del finanziamento del progetto da parte di Fondazione Cariplo, realizzazione di almeno n. 5 percorsi occupazionali a carico del Fondo	percorsi occupazionali >=5 persone coinvolte >= 10 esito questionario di customer satisfaction presso i datori di lavoro > 70%	Panzeri, Brigatti (2%) Colli (3%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Rete dei servizi per la disabilità		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Ampliamento e diversificazione delle possibilità di risposta ai bisogni		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE (12.5.1)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'		
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		45

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Sperimentazione ed avvio di nuove esperienze, al fine di arricchire le possibilità di risposta ai bisogni del territorio, in un'ottica di valorizzazione del ruolo della persona disabile e della sua famiglia. OUTPUT FINALE:

- realizzazione di n. 13 progetti personalizzati
- soggetti coinvolti complessivamente > = 59
- realizzazione nuove modalità di intervento di A.E.S. per le scuole superiori

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	25	Sviluppo ed articolazione del Servizio di Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori, prevedendo a fianco di interventi educativi individualizzati, interventi di gruppo e apertura al territorio	Diversificazione dell'offerta (relazione al 31/12) soggetti coinvolti>=22 potenziamento e arricchimento dell'offerta educativa (media) + 100% risorse finanziarie € 80.000,00	Plebani (5%)																		
2	25	Attivazione di almeno 3 progetti estivi individualizzati per minori e giovani con disabilità presso la rete dei servizi territoriali	Progetti >=3 soggetti coinvolti>=3 risorse finanziarie € 2.500,00	Plebani (5%)																		
3	25	Realizzazione di almeno 5 interventi di sollievo diurno avviati dai servizi e sperimentazioni di iniziative di "sollievo familiare leggero" nel tardo pomeriggio e sperimentazione di aperture straordinarie dei servizi nel corso dell'anno, in collaborazione con le famiglie	Progetti di sollievo >=5 soggetti coinvolti>=30 risorse finanziarie € 15.000,00	Plebani (5%)																		
4	25	Avvio di progetti sperimentali nella Rete dei servizi	Progetti sperimentali >=5 soggetti coinvolti>=26 risorse finanziarie € 185.000,00	Plebani (5%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Famiglia e Territorio / Servizio Tutela dei minori e dei legami familiari		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Un "Patto di comunità" per un welfare generativo		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE (12.2.2)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO		
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 Tutela dei minori e dei legami familiari		30
	nel Servizio Famiglia e Territorio		25

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Elaborare un documento ("Patto di Comunità") che sancisca formalmente gli accordi di collaborazione con i soggetti attivi del territorio, per agevolare lo sviluppo di nuovi processi e consolidare quelli in atto.

Risorse finanziarie: € 0

OUTPUT FINALE: deliberazione G.C. approvazione modello quadro del "PATTO DI COMUNITA"

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	30	Ricognizione dei risultati operativi prodotti dalle relazioni instaurate e sviluppate grazie al progetto ABC	relazione al 31/05	Panzeri, Mereghetti (2%) Brigatti (5%)															
2	45	Elaborazione di un documento generale per la gestione delle esperienze sviluppate con i soggetti del territorio	elaborazione di ipotesi di "Patto di Comunità"	Panzeri, Mereghetti (2%) Brigatti (5%), Colli (2%)															
3	25	Approvazione del "Patto di Comunità", alla base degli accordi di collaborazione con i soggetti del territorio per un welfare di comunità generativo	delibera di G.C. di approvazione modello quadro "patto di Comunità" in collaborazione con almeno 4 soggetti (relazione)	Panzeri, Mereghetti (4%) Brigatti (5%), Colli (3%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Amministrativo contabile		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Progetto SPRAR		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE (12.5.2)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
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 Amministrativo Contabile		20

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Attivare sul territorio comunale n. 15 posti all'interno del sistema S.P.R.A.R. nazionale rivolto ad offrire accoglienza e protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 Risorse finanziarie contributo ministeriale anno 2016 €. 123.781,41 (correlato all'entrata)
 OUTPUT FINALE: n. 15 posti SPRAR

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	50	Pubblicazione bando di istruttoria pubblica e gestione selezione di un gestore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo e rifugiati umanitari nell'ambito di un progetto territoriale aderente al Sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR 2016-2017)	determina di assegnazione definitiva	Panzeri, Mereghetti (6%) Plebani (6%)														
2	20	Presentazione progetto sul bando ministeriale SPRAR 2016/2017	presentazione progetto entro i termini (si/no)	Panzeri, Mereghetti (1%) Plebani (1%)														
3	30	Attivazione accoglienza richiedenti asilo e profughi	relazione attività al 31/12 per max 15 soggetti	Panzeri, Mereghetti (6%) Plebani (6%)														

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri con Dott. Enrico Pecoroni	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizi Sociali d'Ambito	
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Recupero di risorse e riduzione dei costi di gestione dell'ambito	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	COOPERAZIONE	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI	
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 Amministrativo Contabile	5

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Aumentare i rimborsi ai comuni dell'ambito (tra cui il Comune di Lecco) utilizzando le risorse finanziarie disponibili date dall'impiego di quote di avanzo d'amministrazione vincolato
 OUTPUT ATTESO: aumento delle entrate ai Comuni dell'Ambito attraverso l'impiego dell'avanzo di amministrazione vincolato messo a disposizione

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	25	Analisi della situazione al 31 dicembre 2015	Relazione (indicazione dei volumi complessivi e delle relative destinazioni)	Panzeri, Plebani (2%)															
2	25	Scenario di utilizzazione	Proiezione pluriennale delle previsioni di impiego con correlato aumento dei rimborsi ai comuni d'Ambito	Panzeri, Plebani (2%)															
3	25	Intervento per il 2016	Provvedimenti attuativi approvati	Panzeri, Plebani (2%), Colombo (2%)															
4	25	Monitoraggio	Dimostrazione dei maggiori rimborsi	Panzeri, Plebani (2%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
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		5
	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 €. 10.727.379,25
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 0
3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 14.435.768,30
4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 480.000,00

Output attesi:

1. Percentuale del 90,00% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 9.654.641,33)
2. Percentuale del __,__% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. __. __. __. __)
3. Percentuale del 95,00% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 13.713.979,89)
4. Percentuale del 100,00% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 480.000,00)

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	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
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 nel Servizio/Centro di costo		5

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 €. 10.727.379,25
- Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 0

Output attesi:

- Percentuale del 55,00% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 5.900.058,59)
- Percentuale del __,__% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. __. __. __, __)

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	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 3 - Politiche sociali, per la casa e per il lavoro		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Dott.ssa Marina Panzeri		
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		
	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:

1. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 14.435.768,30
2. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 480.000,00

Output attesi:

1. Percentuale del 60,00% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 8.661.460,98)
2. Percentuale del 35,00% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €.168.000,00)

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	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Panzeri (2%), Mereghetti S. (0,5%), Plebani R. (0,5%), Brigatti F. (0,5%), Anghileri N. (0,5%)																		