

ALLEGATO 1

**AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE
PUBBLICHE E DECORO URBANO**

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Gestione, manutenzione e decoro dei beni pubblici e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e Servizio Opere pubbliche		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Manutenzione straordinaria delle vie cittadine		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	04 - Infrastrutture del territorio (10.3.5)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	10 - Trasporti e diritto alla mobilità		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	05 - Viabilità e infrastrutture stradali		
8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI AREA			
OBIETTIVO TRASVERSALE			
9 - PESO OBIETTIVO	nell'Area/Centro di responsabilità		25
	nel Servizio Gestione, manutenzione e decoro dei beni pubblici e del patrimonio di		62
	nel Servizio Opere pubbliche		34

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Programma manutenzione straordinaria delle vie cittadine consistente nell'esecuzione dei seguenti appalti: - Riqualificazione Via Adamello; - Realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Magnodeno; - Sistemazione di Via Fratelli Bandiera; - Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Roma; - Riqualificazione vie e piazze cittadine.
 OUTPUT FINALE: verbali ultimazione lavori di tutte e tre le fasi

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	45	Riqualificazione Via Adamello, realizzazione di un nuovo parcheggio in Via Magnodeno	Verbale ultimazione lavori	Lozza (0,3%) - Suzani(0,15%) - Vassena (0,2%) - Padronaggio (0,2%) - Panarello (0,05%) - Ripamonti (0,05%)- Colombo (0,025%)- Giovanetti (0,025%)																		
2	10	Riqualificazione e messa in sicurezza di Via Roma	Verbale ultimazione lavori	Suzani(0,45%) - Vassena (0,25%)- Padronaggio (0,2%) - Panarello (0,125%) - Ripamonti (0,025%)- Colombo (0,025%)- Giovanetti(0,025%)																		
3	45	Riqualificazione vie e piazze cittadine	Verbale ultimazione lavori	Suzani (0,35%) - Lozza (0,05%) - Casanova(0,05%) - Spreafico (0,1%) - Butti(0,05%) - Vassena (0,1%)- Geraci (0,1%)-Padronaggio(0,1%) - Panarello(0,025%) - Ripamonti (0,025%)- Colombo (0,025%)- Giovanetti(0,025%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDE OBIETTIVO N. 2

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Opere pubbliche	
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Affidamento incarico per esecuzione verifiche tecniche, progettazione completa e direzione lavori	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 04 - Infrastrutture del territorio (04.9.2)	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 04 Istruzione e diritto allo studio	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	N. 02 - Altri ordine di istruzione non universitari	
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	20

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Affidare, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'incarico per le verifiche tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica, la progettazione completa e la relativa direzione lavori per il restauro e il risanamento conservativo dell'edificio comunale, sede scolastica di via Ghislanzoni.

OUTPUT FINALE:

- provvedimento di nomina commissione
- verbali di gara
- provvedimento di aggiudicazione

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	Nomina commissione giudicatrice delle offerte ricevute, composta dal Direttore di Area e 2 membri esterni esperti	Provvedimento amministrativo di nomina	Pozzi (0,1%), Ripamonti(0,4%), Giovanetti(0,1%), Panarello (0,4%)															
2	70	Svolgimento sedute di gara pubbliche (per esame documentazione amministrativa e offerte economiche) e riservate (per esame documentazione tecnica)	Verbali di gara	Pozzi (0,3%), Ripamonti(0,3%), Giovanetti(0,1%), Panarello(0,3%)															
3	20	Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Provvedimento di aggiudicazione	Pozzi (0,3%), Ripamonti(0,3%), Giovanetti(0,1%), Panarello(0,3%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Servizio Opere pubbliche e Servizio Gestione, manutenzione e decoro dei beni pubblici e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Completamento terzo lotto tribunale		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	Infrastrutture del territorio (02.1.1)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	02 - Giustizia		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - Uffici Giudiziari		
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 Gestione, manutenzione e decoro dei beni pubblici e del		38
	nel Servizio Opere pubbliche		20

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Completare i lavori del terzo lotto del Tribunale inerenti la realizzazione dei parcheggi a raso e relativa sistemazione di Piazza Affari per la riconsegna alla città della stessa, comprensiva delle opportune migliorie di arredo urbano e relativa gestione del servizio pubblico del parcheggio. Indizione gara di progettazione per la fase definitiva/esecutiva del lotto "ex Cereghini".

OUTPUT FINALE:

- stato avanzamento lavori
- verbale di consegna anticipata e collaudo
- atto di affidamento concessione
- indizione gara

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	60	Monitoraggio continuo mediante sopralluoghi per la verifica del rispetto dei tempi da cronoprogramma	Stato avanzamento lavori	Pozzi (0,1%) -La Greca (0,45%) - Milani(0,45%)													
2	10	Apertura Piazza Affari per la reattiva fruibilità dello spazio pubblico da parte della cittadinanza	Verbale di presa anticipata e collaudo	Pozzi (0,1%) -La Greca (0,2%) - Milani (0,3%)-Suzani (0,3%) - Geraci(0,1%)													
3	20	Individuazione gestore del servizio pubblico di parcheggio (a raso) mediante concessione di servizio	Atto di affidamento concessione	Pozzi (0,2%) - Ripamonti(0,3%) - Giovanetti(0,2%) - Panarello (0,3%)													
4	10	Indizione gara di progettazione per la fase definitiva/esecutiva del lotto "ex Cereghini"	Indizione gara	Pozzi (0,2%) - Ripamonti(0,2%) - Giovanetti(0,05%) - Panarello (0,25%) - La Greca (0,15%) - Geraci (0,15%)													

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Coordinatore AdP: Andrea Pozzi		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Opere pubbliche		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Completamento Ostello della gioventù		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (07.1.1)		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	07 - Turismo		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo		
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		13

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Coordinare la stesura della bozza in linea tecnica dell'Accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 finalizzato al completamento "Ostello della Gioventù", in qualità di Ente Promotore. Costituire la Segreteria tecnica, definire il cronoprogramma interventi e predisporre la proposta di deliberazione di approvazione in linea tecnica dell'Accordo di Programma

OUTPUT FINALE:

- collaudi
- stato di consistenza
- documentazione fotografica
- atto di costituzione e verbali incontri Segreteria tecnica e bozza in linea tecnica dell'Accordo di Programma e cronoprogramma
- proposta deliberazione

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	Analisi documentazione tecnica opere già realizzate	collaudi e stato di consistenza	Geraci (0,2%), Milani (0,8%)													
2	10	Ricognizione stato dei luoghi	documentazione fotografica	Pozzi (0,2%), Geraci (0,5%), Milani (0,3%)													
3	70	Atto di costituzione e Incontri segreteria tecnica per la stesura dell'Accordo di Programma e la definizione del cronoprogramma	Atto di costituzione e verbali incontri Segreteria Tecnica e Bozza in linea tecnica Accordo di programma e cronoprogramma	Pozzi (0,3%), d'Agnesse(0,1%), Cattaneo (0,2%), Geraci(0,4%)													
4	10	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione in linea tecnica dell'Accordo di Programma	proposta Deliberazione	Pozzi (0,4%), d'Agnesse(0,1%), Geraci(0,5%)													

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano	
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Coordinatore AdP: Andrea Pozzi	
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Opere pubbliche	
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Valorizzazione del patrimonio degli archivi	
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.1.4)	
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	
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	13

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Collaborare alla stesura della bozza in linea tecnica dell'Accordo di programma, ai sensi dell'art.34 del D.Lgs. 267/2000 finalizzato alla valorizzazione del patrimonio degli archivi comunali mediante la realizzazione del nuovo polo archivistico presso il campus universitario del Politecnico di Milano, in cui sarà collocato tra l'altro l'Archivio Badoni . Costituire la Segreteria tecnica, definire il cronoprogramma e predisporre la proposta di deliberazione di approvazione in linea tecnica dell'Accordo di Programma

OUTPUT FINALE:
 - allegati tecnici
 - verbali incontri Segreteria tecnica
 - deliberazione di GC e bozza in linea tecnica dell'Accordo di Programma, cronoprogramma
 - proposta deliberazione

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 documentazione tecnica opere già realizzate	allegati tecnici	Pozzi (0,5%), Geraci (0,5%)																
2	70	Atto di costituzione e Incontri segreteria tecnica per la conferma degli impegni assunti e per la stesura dell'Accordo di Programma e la definizione del cronoprogramma	Atto di costituzione Segreteria Tecnica, Verbalì incontri Segreteria Tecnica, Deliberazione GC e Bozza in linea tecnica Accordo di programma e cronoprogramma	Pozzi (0,5%), Geraci (0,5%)																
3	10	Predisposizione proposta di deliberazione di approvazione in linea tecnica dell'Accordo di Programma	proposta deliberazione	Pozzi (0,5%),Geraci(0,5%)																

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Andrea Pozzi		
3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO	Urbanistica e governo del territorio		
4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO	Progetto di valorizzazione ed ampliamento delle strutture a servizio della rete di mobilità dolce		
5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	FUTURO SOSTENIBILE		
6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO	01 - Urbanistica ed assetto del territorio		
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		100

10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE

Predisporre un progetto che individui nell'ambito dell'adeguamento e sviluppo dell'itinerario cicloturistico lungo il Fiume Adda, la valorizzazione dell'Area Strategia AS1- Lungo lago appositamente individuata nel vigente PGT, mediante specifiche azioni volte alla riqualificazione ed ampliamento delle strutture a servizio della rete di mobilità dolce. Il progetto si articola in due iniziative progettuali: una rivolta alla collocazione in punti ritenuti nodali della città, di pannelli informativi e di segnalazione per l'accessibilità e l'utilizzo della pista ciclabile, per la diffusione di notizie e informazioni storiche, turistiche e naturalistiche in merito agli ambiti cittadini interessati o prossimi al percorso ciclabile e sulle strutture e attrezzature di servizio. L'altra alla realizzazione di una struttura di servizio e logistica all'utilizzo e alla fruizione del percorso ciclopedonale, comprensivo di servizi igienici, docce, punto ristoro chiosco con annessa area ristoro esterna e centro biciclette, nell'area del Parco Addio Monti in località Pescarenico. La predisposizione del progetto è presupposto necessario per l'adesione all'Accordi di partenariato tra Provincia di Lecco, Autorità di Bacino del Iario e dei laghi Minori, Parco Adda Nord, Comuni di Lecco, Vercurago, Calolziocorte al fine della partecipazione al bando "Interventi Emblematici 2016".

OUTPUT FINALE:

- deliberazione di GC
- progetto
- determinazione dirigenziale

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	Adesione all'Accordo di partenariato e sottoscrizione dell'Accordo	Delibera di Giunta comunale	Andrea Pozzi (0,2%) Fabrizio Rusconi (0,5%) Esmeralda Geraci(0,2%) Carmen De Leonardis (0,1%)																		
2	80	Redazione del progetto di valorizzazione ed ampliamento delle strutture a servizio della rete di mobilità dolce	Progetto	Andrea Pozzi (0,1%); Fabrizio Rusconi (0,2%) Esmeralda Geraci(0,3%) Paola Molinelli (0,1%) Antonio Buccheri (0,1%) Katuscia Vassena (0,1%) Carmen De Leonardis (0,1%)																		
3	10	Approvazione in linea tecnica per la partecipazione al bando "Interventi Emblematici 2016" del progetto e trasmissione alla Provincia di Lecco quale Ente capofila	Determinazione dirigenziale	Andrea Pozzi (0,2%) Fabrizio Rusconi (0,5%) Esmeralda Geraci(0,2%) Carmen De Leonardis (0,1%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi		
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 1016.

Dati di riferimento:

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 799.200,00
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 729.228,00
3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 6.724.953,77
4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 19.690.197,61

Output attesi:

1. Percentuale del 62,56% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 500.000,00)
2. Percentuale del 74% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 540.000)
3. Percentuale del 5% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 336.247,00)
4. Percentuale del 16,69% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 2.500.000,00)

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	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)															

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi		
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		5
	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 1016 rispettando l'equilibrio di bilancio.

Dati di riferimento:

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 799.200,00
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 729.228,00

Output attesi:

1. Percentuale del 56% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 450.000,00)
2. Percentuale del 74% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 540.000)

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	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)																		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9

1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'	Area 6 - Governo del territorio, opere pubbliche, manutenzione e decoro urbano		
2 - RESPONSABILE DELL'AREA	Arch. Andrea Pozzi		
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		5
	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 €. 6.724.953,77
2. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 19.690.197,61

Output attesi:

1. Percentuale del 50% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 3.362.476,00)
2. Percentuale del 28,32% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 5.576.419,73)

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	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Pozzi A. (2%) - Colombo D. (4%) - Geraci E. (0,5%) - Suzani P. (0,5%) - Panarello C. (0,5%)																		