

**AREA 7 - GESTIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA,  
BENI E SERVIZI AMBIENTALI, MOBILITA' E  
TRASPORTI**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SUAP, SUE E PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Revisione regolamenti esistenti e approvazione di nuovi regolamenti riguardanti le materie di competenza dell'Area</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA (09.4.2 - 14.1.3)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 06 - UFFICIO TECNICO	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>	AREA 2 - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI, PATRIMONIO COMUNALE AREA	
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>	5 POLIZIA LOCALE	
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>	40
	<b>SUE</b>	100
	<b>SUAP</b>	30
	<b>Programmazione e gestione beni ambientali e rifiuti</b>	50

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Migliorare la regolamentazione dei servizi attraverso l'aggiornamento dei Regolamenti esistenti o la formazione di nuovi Regolamenti riguardanti i temi assegnati all'Area 7. In particolare le risorse umane assegnate potranno in essere tutte le azioni e gli atti finalizzati a:

**1.** revisionare la disciplina regolamentare in materia di fiere, attualmente superata soprattutto per gli spazi localizzati. Predisporre la disciplina volta a riordinare e regolamentare in materia dei mercati, mercati tematici e mercatini, con finalità di promozione del territorio della sua competitività (collaborazione con l'AREA 2)

Risorse utilizzate: risorse umane assegnate al servizio

**Output finale: Regolamento dei mercati, delle fiere e del commercio itinerante e Regolamento mercatini riservati alle attività di vendita sporadiche e occasionali, con l'abrogazione espressa delle altre precedenti regolamentazioni in materia**

**2.** Adottare il nuovo Regolamento per la quantificazione delle sanzioni in materia edilizia. Lo strumento normativo dovrà definire per tipologia di illecito edilizio le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni (collaborazione con l'AREA 2).

**Output finale: Regolamento per la quantificazione delle sanzioni in materia edilizia**

**3.** Adottare il nuovo Regolamento per la gestione dei servizi di igiene ambientale. Lo strumento dovrà normare la corretta modalità di gestione della suddivisione della raccolta differenziata dei rifiuti, eventuali sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni anche attraverso il sistema del sacco con codice a barre e il posizionamento di videocamere in punti nevralgici per contrastare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti (collaborazione l'AREA 2 e l'AREA5 - Polizia Locale), con l'abrogazione espressa delle altre precedenti regolamentazioni in materia.

**Output finale: Regolamento per la gestione dei servizi di igiene ambientale**

**4.** Adottare il nuovo Regolamento Edilizio. Il raggiungimento del presente output finale è da ritenersi subordinato al perfezionamento di atti di Stato e Regione Lombardia

**Output finale: Regolamento edilizio**

Vincoli connessi: utilizzare schemi uniformi, secondo le indicazioni della Segreteria Generale

Risorse finanziarie: risorse umane assegnate (cfr colonna RISORSE UMANE)

**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	Incontri del gruppo di lavoro intersettoriale per la definizione del Regolamento e per gli aggiornamenti a seguito delle riunioni delle Commissioni competenti	Verbalì incontri dei gruppi di lavoro > 5	Area 7: Elena Todeschini (3%); Chiara Brebbia (2%); Alessandro Crippa (5%); Monica Cameroni (3%); Marina De Bernardi (2%); Addetti SUE (3%); Addetti SUAP (5%); Addetti servizio rifiuti (3%)																			
1	15	Incontri e confronto con la cittadinanza e gli stakeholders	incontri > 5	Area 7: Elena Todeschini (3%); Chiara Brebbia (2%); Alessandro Crippa (1%); Monica Cameroni (1%); Marina De Bernardi (8%)																			
2	25	Definizione del regolamento e presentazione in commissione	Bozze dei n. 5 regolamenti	Area 7: Elena Todeschini (3%); Chiara Brebbia (3%); Alessandro Crippa (8%); Monica Cameroni (5%); Marina De Bernardi (2%); Addetti SUE (3%); Addetti SUAP (5%); Addetti servizio rifiuti (3%)																			
3	10	Approvazione Regolamenti da parte del Consiglio comunale	1. Regolamento dei mercati, delle fiere e del commercio itinerante e Regolamento mercatini riservati alle attività di vendita sporadiche e occasionali 2. Regolamento per la quantificazione delle sanzioni in materia edilizia 3. Regolamento per la gestione dei servizi di igiene ambientale 4. Regolamento Edilizio	Area 7: Elena Todeschini (4%); Chiara Brebbia (2%); Alessandro Crippa (4%); Monica Cameroni (2%); Marina De Bernardi (1%); Nicoletta Curioni (2%)																			

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>		Arch. Elena Todeschini	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>		<b>Progetto "dispositivi di ricarica per veicoli elettrici nel territorio del comune di Lecco"</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		FUTURO SOSTENIBILE (10.2)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		N.10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		N. 4 - ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>		AREA 6	
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>		<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>	15
		<b>nel Servizio/Centro di costo</b>	30

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Predisporre un progetto che individui la localizzazione di colonnine di ricarica auto elettriche, di cui il territorio comunale è scarsamente provvisto (solo una postazione), sia per la fruizione del servizio da parte dei cittadini lecchesi, sia per una più ampia finalità di perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e di riduzione dell'inquinamento, in considerazione che il territorio lecchese è interessato dalla fruizione turistica, lavorativa e altresì da quella occasionale (ospedale, tribunale, ecc..). Il progetto prevede che il servizio sia accessibile a ogni tipologia di utenza, con facilità di accesso e posizionamento strategico e che sia inserito opportunamente nel territorio con un'attenzione al trasporto intermodale e in un'ottica di mobilità urbana sostenibile, in coerenza con con il "Piano delle localizzazioni delle infrastrutture di ricarica della provincia di Lecco" a scala provinciale. La predisposizione del progetto è presupposto necessario per l'adesione a una manifestazione di interesse emanata da Regione Lombardia con D.g.r. 11 aprile 2016 - n. X/5025 "Approvazione della manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (legge 7 agosto 2012, n. 134 – Art. 17 septies)"

Risorse finanziarie: Risorse umane assegnate al servizio (cfr colonna RISORSE UMANE)

OUTPUT FINALE: approvazione progetto da parte della Giunta Comunale

**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	Acquisizione dei contenuti del Piano delle localizzazioni delle infrastrutture di ricarica della provincia di Lecco redatto dalla Provincia di Lecco	Presa d'atto del "Piano delle localizzazioni delle infrastrutture di ricarica della provincia di Lecco"	Area 7: Elena Todeschini (0,2% ); Chiara Brebbia (0,5%) Area 6 Andrea Pozzi (0,2%) e Katiuscia Vassena (0,5%) Marina De Bernardi (0,1%)																		
2	80	Redazione del progetto "dispositivi di ricarica per veicoli elettrici nel territorio del comune di Lecco"	Progetto	Area 7: Elena Todeschini (0,5% ); Chiara Brebbia (2%) Area 6 Andrea Pozzi (0,5%) e Katiuscia Vassena (2%) Marina De Bernardi (0,2%)																		
2	20	Approvazione in linea tecnica del progetto "dispositivi di ricarica per veicoli elettrici nel territorio del comune di Lecco"	Delibera di Giunta comunale	Area 7: Elena Todeschini (0,3% ); Chiara Brebbia (0,5%) Area 6 Andrea Pozzi (0,3%) e Katiuscia Vassena (0,5%) Marina De Bernardi (0,2%)																		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI AMBIENTALI E RIFIUTI	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Definizione degli atti per approvazione PAES - Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	FUTURO SOSTENIBILE (09.7.1)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E'</b>	N. 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E'</b>	N. 8 - QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>		
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>		
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>	15
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>	20

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

L'obiettivo si colloca all'interno dell'obiettivo strategico Sostenibilità ambientale e riduzione dell'inquinamento: Lecco 20-20-20 viene dedicata particolare attenzione ad alcune iniziative concrete e rilevanti per la salute pubblica, finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica, del risparmio e dell'uso delle fonti rinnovabili, che si traducono nell'Adesione al patto dei Sindaci e relativa redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES), nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi europei 20-20-20.  
 Risorse finanziarie: Risorse umane assegnate al servizio (cfr colonna RISORSE UMANE)  
 OUTPUT FINALE: atto di affidamento incarico esterno o individuazione del gruppo di lavoro che dovrà procedere alla redazione del PAES

**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	Presentazione iniziativa del Patto dei Sindaci al Consiglio comunale	Delibera di Consiglio Comunale per adesione al Patto dei Sindaci	Dirigente Elena Todeschini (1%) - P.O. Chiara Brebbia (3%) - Valeria Comi (5%) - Angelo Ricchetti (1%) - Falanga Cettina (1%) - Di Dino Maria (1%) - Marina De Bernardi (0,5%)														
2	25	Adesione formale al Patto dei Sindaci	Sottoscrizione da parte del Sindaco o di un suo delegato dell'adesione al Patto dei Sindaci	Dirigente Elena Todeschini (1%) - P.O. Chiara Brebbia (3%) - Valeria Comi (5%) - Angelo Ricchetti (1%) - Falanga Cettina (1%) - Di Dino Maria (1%) - Marina De Bernardi (0,3%)														
3	50	Affidamento dell'incarico o individuazione gruppo di lavoro per la redazione dell'IBE (Inventario Base delle Emissioni) e del PAES	Atto di affidamento incarico esterno o individuazione del gruppo di lavoro	Dirigente Elena Todeschini (1%) - P.O. Chiara Brebbia (5%) - Valeria Comi (10%) - Angelo Ricchetti (2%) - Falanga Cettina (10%) - Di Dino Maria (1%) - Marina De Bernardi (0,2%)														

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SUAP	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Riduzione dei tempi dei procedimenti in materia di attività produttive e commerciali</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA (14.1)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E'</b>	2 - commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>		
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>		
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità	15
	nel Servizio/Centro di costo	70

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Riduzione dello scarto dei tempi medi di procedimento rispetto ai tempi massimi previsti dalla normativa.  
 Risorse finanziarie: Risorse umane assegnate al servizio (cfr colonna RISORSE UMANE)  
 OUTPUT FINALE: miglioramento dei tempi di conclusione dei procedimenti secondo quanto previsto alla fase n. 2

**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	Elaborazione dei tempi medi di procedimento per tipologia riferito alle pratiche dei primi sei mesi 2016 e individuazione, per ciascuna tipologia, dello scarto rispetto ai termini di legge	Individuazione percentuale di scarto per tipologia	Elena Todeschini (2% ); Alessandro Crippa (5%); Monica Cameroni (10%); Marina De Bernardi (3%); Addetti SUAP e pubblici spettacoli (5%)															
2	60	Definizione del miglioramento dei tempi del procedimento in relazione allo scarto medio per tipologia: 1) scarto medio superiore al 50 %: miglioramento del 25% 2) scarto medio inferiore al 50%: miglioramento del 15%	Miglioramento del 25% o del 15% rispetto all'output atteso della fase precedente	Elena Todeschini (2% ); Alessandro Crippa (2%); Monica Cameroni (5%); Marina De Bernardi (2%), Addetti SUAP e pubblici spettacoli (15%)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto assegnazioni accertamenti e impegni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di manutenzione/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		5
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		

**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 €. 4.194.376,96
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 2.452.890,00
3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 10.301.540,96
4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 1.856.788,57

**Output attesi:**

1. Percentuale dell'80% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 3.355.501,57)
2. Percentuale del 70% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 1.717.023,00)
3. Percentuale dell'80% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 8.241.232,72)
4. Percentuale dell'85% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 1.578.270,28)

**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	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (3%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (2%)																		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di entrate e riscossioni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di manutenzione/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		5
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		

**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:**

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 4.194.376,96
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 2.452.890,00

**Output attesi:**

1. Percentuale del 60% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 2.516.626,18)
2. Percentuale del 50% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 1.226.445,00)

**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	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (3%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (2%)																		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 7 Gestione del Territorio, Edilizia, Beni e Servizi Ambientali, Mobilità e Trasporti		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Arch. Elena Todeschini		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di spese e liquidazioni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		5
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		

**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 €. 10.301.540,96
2. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 1.856.788,57

**Output attesi:**

1. Percentuale del 65% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 6.696.001,58)
2. Percentuale del 70% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 1.299.752,00)

**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	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (2%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Elena Todeschini (1% ); Chiara Brebbia (0,5%); Alessandro Crippa (0,5%); Monica Cameroni (0,25%) Marina De Bernardi (3%)																		