

Comune di Sondrio

| | |
|------------|------------------|
| PEG | 2019-2021 |
|------------|------------------|

| | |
|-------------|-------------|
| ANNO | 2019 |
|-------------|-------------|

| | |
|----------------------|----------------------|
| AGGIORNAMENTO | dicembre 2019 |
|----------------------|----------------------|

| |
|-------------------|
| allegato 2 |
|-------------------|

SETTORE SERVIZI TECNICI

| | |
|--------------------|--|
| Missione n. 05 | Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico |

Rif. obiettivo Strategico **LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTELLO MASEGRA PER LA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 05 01 06 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Francesco Barri |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|------|----------------|---|
| | | 2019 mesi | | | | | | | | | | | | 2020 bimestri | | | | | | 2021 bimestri | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 1 | Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa acquisizione del parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2017 | |
| 2 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2017 |
| 3 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 4 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 5 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ritardo legato alla mancata consegna di certificazioni da parte della ditta |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 9382 | 192 | 50.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|----------------------------|--|-----------------------|
| Servizio Edilizia Pubblica | tutti i componenti | |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI TECNICI | |
|--------------------------------|---|
| Missione n. 04 | Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio |
| Programma n. 02 | Descrizione programma: Altri ordini di istruzione |

Rif. obiettivo Strategico **LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 04 02 11 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Francesco Barri |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|----------|---|---|---|--|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | 2021 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Affidamento incarico per la progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2017 | |
| 2 | Approvazione progettazione definitiva-esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 10 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M. | |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 8 mesi dal punto precedente | |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente | |

slittamento dovuto alla necessità della verifica sismica delle fondazioni in base alle nuove norme

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 10261 | 49 | 50.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|----------------------------|--|-----------------------|
| Servizio Edilizia Pubblica | tutti i componenti | |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI TECNICI | |
|--------------------------------|---|
| Missione n. 06 | Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Sport e tempo libero |
| Rif. obiettivo Strategico | LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE |

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 06 01 13 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Francesco Barri |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Fase di individuazione del finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 2 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | slittamento dovuto alla necessità della verifica sismica delle fondazioni in base alle nuove norme |

| Prima annualità | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 11620 | 50 | 40.000 | | | |
| | 11620 | 30 | 455.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Edilizia Pubblica | tutti i componenti | |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI TECNICI | |
|--------------------------------|--|
| Missione n. 16 | Descrizione missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare |
| Rif. obiettivo Strategico | CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE |

OBIETTIVO OPERATIVO:
IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN LOC. DOSSI SALATI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 16 01 24 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Marco De Campo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Approvazione progetto preliminare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2015 |
| 2 | Fase di individuazione del finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2017 |
| 3 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di condivisione con il comune di Montagna e con SECAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 4 | Esecuzione dei lavori da parte di SECAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | lavoro sospeso per mancati accordi con il comune di Montagna |
| 5 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 11178 | 191 | 50.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|----------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | De Campo | 90% |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | 10% |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI TECNICI | |
|--------------------------------|--|
| Missione n. 10 | Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma n. 05 | Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali |

Rif. obiettivo Strategico **LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA**

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 10 05 25 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Gianluca Venturini |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | bimestri | | | | | | | |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 2 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 5 mesi dall'individuazione di una fonte di finanziamento certa |
| 3 | Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente |
| 4 | Stipula contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 5 mesi dal punto precedente |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente |

L'opera non è stata finanziata

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 10680 | 46 | 250.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|-------------------------|--|-----------------------|
| Servizio Infrastrutture | Gritti, Giugni D., Prandi, Dolzadelli | |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | |
| | | |
| | | |
| | | |

SETTORE SERVIZI TECNICI

| | |
|--------------------|---|
| Missione n. 09 | Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma n. 02 | Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale |

Rif. obiettivo Strategico **CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA R.S.A. IN VIA DEL CUGNOLO

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 09 02 45 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Marco De Campo |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Approvazioni del progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2017 | |
| 2 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 3 | Perfezionamento accordi con la Casa di Riposo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 8 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M. | |
| 4 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 4 mesi dal punto precedente | |
| 5 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 6 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 7 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 8 mesi dal punto precedente | |
| 8 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 6 mesi dal punto precedente | |

La nuova presidenza di RSA ha chiesto una modifica del progetto e quindi la tempistica iniziale deve essere rivista

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 11847 | 60 | 200.000,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|----------------------------------|--|-----------------------|
| Dirigente | | 10% |
| Servizio Infrastrutture-Ambiente | Marsetti Giugni D. Dolzadelli | 70% |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | 20% |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | |
|-------------------------------------|---|
| Missione n. 05 | Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma n. 02 | Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |
| Rif. obiettivo Strategico | Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività. |

OBIETTIVO OPERATIVO:
Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP.

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 05 02 7E |
| Responsabile di PEG: | dott.ssa Cristina Casali |
| Referente gestionale: | dott.ssa Daniela Marcioni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Data di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2018 di Sondrio festival | rispetto data | 100 | 31-dic | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

5

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE |
|-----|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Affidamento servizio catalogazione e monitoraggio catalogazione filmati 2018 | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | |

| Prima annualità | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|--------------------|--------------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 4046 | 101-534 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|---------|-----------------------|--|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | | | | % impegno individuale | |
| eventi | Marcionni Daniela | | | | | |
| eventi | Mingardi Walter | | | | | |
| eventi | Giacobbi Claudia | | | | | |
| eventi | Graziadelli Noemi | | | | | |
| eventi | Romeri Sara | | | | | |
| eventi | Romani Rita | | | | | |
| eventi | Turi Raffaella | | | | | |
| eventi | Riccardo Franchetti | | | | | |
| eventi | Colombera Maria Elena | | | | | |
| Indicatore Nr | Grado raggiungimento | Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi) | valutazione indicatore rispettato si/no | | | |
| | peso | | 1° anno | 2° anno | 3° anno | |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| TO | 0% | | - | - | - | |
| TA | | | | | | |
| LE | | | | | | |
| Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi) | | | - | - | - | |

| SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA | |
|-------------------------------------|--|
| Missione n. 07 | Descrizione missione: Turismo |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| Rif. obiettivo Strategico | Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita socio-economica della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e degli operatori dei vari settori. |

| |
|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi |
|---|

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| PEG N. | 07 01 2T |
| Responsabile di PEG: | dott.ssa Cristina Casali |
| Referente gestionale: | dott.ssa Daniela Marcioni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|---|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Garantire il funzionamento attraverso il ricorso di soggetti esterni di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in p.za Garibaldi | rispetto date | 100 | dal 1 dicembre 2018 al 03 febbraio 2019 | dal 31 dicembre 2019 al 03 febbraio 2020 | dal 1 dicembre 2020 al 03 febbraio 2021 | dal 1 dicembre 2021 al 03 febbraio 2022 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | NOTE | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | | | | | |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | effettuare gara per individuazione nuovo soggetto che realizzi e gestisca impianto di pattinaggio | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | effettuare quanto di competenza del comune per assicurare il corretto funzionamento dell'impenato di pattinaggio | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | x | x |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 8401 | 101-534 | | 2325 | 12 | |
| | | | | 2320 | 131 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| eventi | Marcioni Daniela | |
| eventi | Mingardi Walter | |
| eventi | Giacobbi Claudia | |
| eventi | Graziadelli Noemi | |
| eventi | Romeri Sara | |
| eventi | Romani Rita | |
| eventi | Turi Raffaella | |
| eventi | Riccardo Franchetti | |
| eventi | Colombera Maria Elena | |

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Missione n. 06 | Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Sport e tempo libero |
| Rif. obiettivo Strategico | Gestire gli impianti sportivi di cui è dotata la città e realizzare iniziative di natura sportiva, incrementando la collaborazione con le Società e le Associazioni sportive del territorio. |

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire una corretta gestione degli impianti sportivi sia di proprietà che in dotazione al Comune, anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| PEG N. | 06 01 1S |
| Responsabile di PEG: | dott.ssa Cristina Casali |
| Referente gestionale: | dott.ssa Daniela Marcioni |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | 2018 | | | | | valore indicatore |
| 1 | Collaborazione con ufficio contratti nella gestione delle gare per affidamento gestione piscina e palasport schighi - pini | si/no | 100 | | si | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|----------|---|---|------|---|---|---|---|---|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | supporto all'ufficio contratti concessione Pasport Scieghi - Pini | | | | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno |
|---------------------|--------------------------------|-----------|
| eventi | Marcioni Daniela | |
| eventi | Mingardi Walter | |
| eventi | Giacobbi Claudia | |
| eventi | Graziadelli Noemi | |
| eventi | Romeri Sara | |
| eventi | Romani Rita | |
| eventi | Turi Raffaella | |
| eventi | Riccardo Franchetti | |
| eventi | Colombera Maria Elena | |

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

| Indicatore Nr | Grado raggiungimento | Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi) | valutazione Indicatore rispettato si/no | | |
|--|----------------------|---|---|---------|---------|
| | | | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| | peso | | | | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| TO TA LE | 0% | | | | |
| Valutazione totale annua obiettivo (in | | | - | - | - |

| SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA | |
|--|---|
| Missione n. 12 | Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma n. 01 | Descrizione programma: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido |

Rif. obiettivo Strategico In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

| |
|--|
| OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la tutela, il benessere dei minori e la conciliazione. |
|--|

| | |
|------------------------------|-----------------|
| PEG N. | 12 01 2S |
| Responsabile di PEG: | Casali |
| Referente gestionale: | NEGRI |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Data di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Co-progettazione utilizzo spazi (ex Ludoteca) di Via Toti | data | 40 | | 31.12.2019 | | | | |
| 2 | Presentazione alla Giunta di un'analisi di fattibilità | n. | 60 | | 1 | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|------|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | incontro con le associazioni e i soggetti coinvolti | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Stesura di un piano di fattibilità all'utilizzo degli spazi divia Toti (anche in collaborazione con l'ufficio tecnico) | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Resp programmazione | Verri | 30% |
| Resp serv soc | Negri | 30% |
| servizio amm.vo | Trabucchi | 20% |
| servizio amm.vo | Nana | 20% |

| SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA | |
|--|---|
| Missione n. 12 | Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma n. 03 | Descrizione programma: Interventi per gli anziani |

Rif. obiettivo Strategico In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:
Potenziare la domiciliarità e promuovere l'integrazione con gli interventi domiciliari socio-sanitari.

| | |
|-----------------------|-----------------|
| PEG N. | 12 03 1S |
| Responsabile di PEG: | Casali |
| Referente gestionale: | VERRI |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | studio di modelli alternativi di intervento domiciliare | data | 100 | | entro 31 dicembre 2019 | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

| pos | ATTIVITA' PREVISTE Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
|--|------------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | Prima annualità | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | SPESA COLLEGATA | | | | | |
| | Capitolo | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | | % impegno |
|---------------------|--------------------------------|--|-----------|
| Resp progr | Verri | | 10% |
| Resp serv soc | Negri | | 10% |
| coord | Tirinzi | | 30% |
| as | Copes | | 10% |
| as | Sutti | | 10% |
| as | Rocca | | 10% |
| as | Farina | | 10% |

| SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA | |
|--|--|
| Missione n. 06 | Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma n. 02 | Descrizione programma: Giovani |

Rif. obiettivo Strategico Contribuire allo sviluppo delle programmazione dei servizi e degli interventi di politica giovanile da attuare nel Comune di Sondrio

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita cittadina e ridefinire gli interventi in loro favore

| | |
|------------------------------|-----------------|
| PEG N. | 06 02 1S |
| Responsabile di PEG: | Casali |
| Referente gestionale: | VERRI |

INDICATORI MISURABILI

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2019 |
|------------------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | | | | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Riprogettazione gestione policampus | data | 60 | | entro 31 dicembre 2019 | | | | |
| 2 | Verifica e riprogettazione Extrascuola | data | 40 | | entro giugno 2019 | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

ATTIVITA' PREVISTE

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE | | |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|------|--|--|
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | |
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | |
| 1 | verifica utilizzo spazi policampus e analisi risultati attività correlate (fab lab e alpiscena) | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Presentazione alla Giunta di un nuovo progetto | | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | predisposizione bando per affidamento servizio policampus | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | incontri di verifica per extrascuola | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | riprogettazione e affidamento | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| resp Udp | Verri | 40% |
| resp servizio soc | Negri | 40% |
| coord ammin | Nana | 10% |
| ammin | Franchetti | 10% |