

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI TECNICI	Dirigente	GIANLUCA VENTURINI
---------	-----------------	-----------	--------------------

SERVIZIO	TUTTI I SERVIZI	Responsabile di Servizio	TUTTI I RESPONSABILI
----------	-----------------	--------------------------	----------------------

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

ANNO	2019
------	------

## SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

RISORSE UMANE

SCHEDA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
		PC connessi in rete		Modelli vari	
		Scanner locali		Modelli vari	
		stampanti di rete e/o locali e/o		Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;			
		plotter per stampa disegni			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi			
		Apparecchi telefonici cellulari			
		Materiali vari di cancelleria			

MISSIONE		DESCRIZIONI PROGRAMMA										
N.	DESCRIZIONE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse Umane	Altri servizi generali	
02	Giustizia	Uffici giudiziari	Casa circondariale e altri servizi									
03	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sistema integrato di sicurezza urbana									
04	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Altri ordini di istruzione		Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovani									
07	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Ulteriori spese in materia sanitaria				
14	Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ricerca e innovazione	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Formazione professionale	Sostegno all'occupazione								
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Caccia e pesca									
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche										
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Fondo crediti dubbia esigibilità	Altri Fondi								
50	Debito pubblico	Quote interesse ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anticipazioni per finanziamento del SSN									

Comune di Sondrio						
PEG 2019-2021	ANNO 2019		SETTORE SERVIZI TECNICI	SERVIZIO TUTTI I SERVIZI		
Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivo operativo	CDR coinvolti
01	06	01	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione acquisti	TUTTI I SERVIZI
01	06	02	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione incarichi professionali	TUTTI I SERVIZI
01	06	03	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione parco automezzi	TUTTI I SERVIZI
01	06	04	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Manutenzione ordinaria edifici	TUTTI I SERVIZI
01	06	05	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Manutenzione straordinaria edifici	TUTTI I SERVIZI
05	01	06	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Intervento di recupero del Castello Masegra per la creazione del Museo della Montagna	TUTTI I SERVIZI
05	01	07	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Completamento restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra - 4° lotto	TUTTI I SERVIZI
04	02	08	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Manutenzione straordinaria scuole	TUTTI I SERVIZI
04	02	09	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Intervento di manutenzione straordinaria scuola primaria Bosatta-Bernina - utilizzo economie di spesa	TUTTI I SERVIZI
04	02	10	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Manutenzione straordinaria e adeguamento scuola materna di via Vanoni	TUTTI I SERVIZI
04	02	11	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Intervento di riqualificazione della scuola materna di via Gianoli	TUTTI I SERVIZI
06	01	12	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Sport e tempo libero	Manutenzione straordinaria impianti sportivi	TUTTI I SERVIZI
06	01	13	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Sport e tempo libero	Realizzazione di un nuovo campo coperto polifunzionale al Tennis Club	TUTTI I SERVIZI
06	01	14	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Sport e tempo libero	Rifecimento palestra presso il Centro Sportivo "Merizzi"	TUTTI I SERVIZI
06	01	15	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Sport e tempo libero	Intervento di sistemazione degli spogliatoi PalaScieghi-Pini	TUTTI I SERVIZI
08	01	16	Planificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Urbanistica ed assetto del territorio	Gestione della Commissione Paesaggio	TUTTI I SERVIZI
09	01	17	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Manutenzione straordinaria opere idrauliche	TUTTI I SERVIZI
09	01	18	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Realizzazione di una rete paramassi il loc. Ronchi	TUTTI I SERVIZI
09	02	19	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gestione di iniziative sulle tematiche ambientali	TUTTI I SERVIZI
09	02	20	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Manutenzione ordinaria del verde pubblico	TUTTI I SERVIZI
09	02	21	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	TUTTI I SERVIZI
09	02	22	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Realizzazione di orti giardino in via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
09	02	23	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sistemazione area a verde pubblico in via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
16	01	24	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Implementazione acquedotto rurale in loc. Dossi Salati	TUTTI I SERVIZI
10	05	25	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione area camper in via Vanoni	TUTTI I SERVIZI
10	02	26	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Trasporto pubblico locale	Gestione del trasporto pubblico	TUTTI I SERVIZI
10	02	27	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Trasporto pubblico locale	Gestione della segnaletica stradale	TUTTI I SERVIZI
10	05	28	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di manutenzione ordinaria delle strade	TUTTI I SERVIZI
10	05	29	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Gestione impianti semaforici e di pubblica illuminazione	TUTTI I SERVIZI
10	05	30	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di manutenzione straordinaria delle strade	TUTTI I SERVIZI
10	05	31	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici e di pubblica illuminazione	TUTTI I SERVIZI
10	05	32	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di efficientamento impianti di pubblica illuminazione - Bando LUMEN	TUTTI I SERVIZI
10	05	33	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche	TUTTI I SERVIZI
10	05	33	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Interventi di riqualificazione delle frazioni	TUTTI I SERVIZI
10	05	34	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di parcheggi nelle frazioni	TUTTI I SERVIZI
10	05	35	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di un nuovo sottopasso ferroviario sulla via Nani	TUTTI I SERVIZI
10	05	36	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione della via Maffei	TUTTI I SERVIZI
10	05	37	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Rifacimento marciapiedi con pista ciclabile sul lato nord della via Giuliani	TUTTI I SERVIZI
10	05	38	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Completamento tratti di rete ciclabile in via Stelvio, via Nervi e via Bonfadini	TUTTI I SERVIZI
10	05	39	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di bretella di collegamento tra via Valeriana e viale dello Stadio	TUTTI I SERVIZI
10	05	40	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione e completamento viali di collegamento aree a verde nel quartiere La Piastra	TUTTI I SERVIZI
10	05	41	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Mallero per collegamento con il parco "Bartesaghi"	TUTTI I SERVIZI
10	05	42	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di una passerella a sbalzo sul torrente Mallero lungo la via Torelli	TUTTI I SERVIZI
10	05	43	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Ammodernamento e messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione nel quartiere la Piastra	TUTTI I SERVIZI
10	05	44	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione impianto di videosorveglianza nel quartiere la Piastra in collegamento con il Comando di Polizia Locale	TUTTI I SERVIZI
10	05	45	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Sistemazione area a verde e parcheggio presso la R.S.A. di via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
09	04	46	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Servizio Idrico Integrato	Realizzazione condotta per acque meteoriche sulla via Nani	TUTTI I SERVIZI
09	01	47	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del Suolo	Prolungamento del fosso colatore Agneda e adeguamento del reticolo di drenaggio a protezione dell'abitato - opere complementari	TUTTI I SERVIZI
10	05	48	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di una passerella sulle Cassandre del Mallero	TUTTI I SERVIZI
09	05	49	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Definizione e attivazione gestione PLIS di Triangia	TUTTI I SERVIZI
varie	varie	50	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	Varie	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	TUTTI I SERVIZI



SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
--

PEG N.	01 06 02
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	770	82	20.000			
	4340	82	20.000			
	4341	82	10.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
--

PEG N.	01 06 03
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	782	11	11.500			
	782	114	1.500			
	782	16	7.000			
	782	79	9.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
U.O. Amministrativa	Mozzi	
Magazzino	Simonini	



SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
--

PEG N.	01 06 04
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	455	importi vari come			
	330	532	previsto nel			
	330	536	bilancio oggetto			
	765	38	di approvazione			
	780	455				
	780	536				
	1246	455				
	1246	536				
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. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
--

PEG N.	01 06 05
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																										
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	274	50.000,00			
	9380	384	50.000,00			

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. 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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		NOTE
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																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	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. 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: COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - 4° LOTTO
--

PEG N.	05 01 07
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	Stipula Convenzione con la Regione per l'utilizzo dei fondi derivanti dal Patto per la Lombardia																									
2	Espletamento gara per l'affidamento della progettazione																									
3	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																									
4	Approvazione progetto definitivo																									
5	Approvazione progetto esecutivo																									
6	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
7	Stipula del contratto di appalto																									
8	Inizio dei lavori																									

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9381	47	1.924.000			

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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
---

PEG N.	04 02 08
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																										
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																										

Pos. Indicatore	Prima annualità			Prima annualità		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	10260	55	75.000			
	10310	384	25.000			

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 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA BOSATTA-BERNINA - UTILIZZO ECONOMIE DI SPESA
--

PEG N.	04 02 09
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	2021		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																									
		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	NOTE	
1	Accertamento delle economie di spesa sul progetto principale																										
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																										
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula contratto																										
5	Inizio lavori																										
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo o CRE																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	10260	195	100.000			

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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI
--

PEG N.	04 02 10
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	NOTE	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									fatto nel 2018	
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																									fatto nel 2018	
3	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									fatto nel 2018	
4	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori																										
5	Stipula contratto d'appalto																										
6	Inizio lavori																										
7	Ultimazione lavori																										
8	Collaudo o CRE																										
9																											

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	10265	193	443.000,00			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	90%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
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 6 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

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
--

PEG N.	06 01 12
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																							
pos	Descrizione	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 progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																								
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																								

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	274	15.000			

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	2021		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																								
		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	NOTE
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																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos.	Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice
		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 Amministativa	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: RIFACIMENTO PALESTRA PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "MERIZZI"
--

PEG N.	06 01 14
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	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	Fase di individuazione del finanziamento																									
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	45	740.000			
	11620	46	1.260.000			

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:

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEGLI SPOGLIATOI DEL PALA SCIEGHI PINI

PEG N.	06 01 15
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
Totale peso obiettivi			100						

### ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		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																								
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																								
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																								
4	Stipula contratto																								
5	Inizio lavori																								
6	Ultimazione lavori e collaudo																								
7																									
8																									
9																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	52	150.000			

### 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. 08	Descrizione missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma n. 01	Descrizione programma: Urbanistica e assetto del territorio
Rif. obiettivo Strategico	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
---

PEG N.	08 01 16
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Luciano Balsarri

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	effettuazione di una riunione con cadenza mensile ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre e se presenti argomenti da esaminare	n	100	13	10	10	10		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	Inviare ai componenti la convocazione entro 7 giorni dalla data della riunione, previo contatto telefonico																										
2	Predisporre l'esame d'ufficio delle pratiche da sottoporre ad esame e schedatura																										
3	Redigere parere della Commissione sulle pratiche entro 15 giorni dalla riunione																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4275	114	181			
	4275	140	1.808			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Pianificazione	Abbiati, Gugiatti, Pozzoni	

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 01	Descrizione programma: Difesa del suolo
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE
---

PEG N.	09 01 17
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		NOTE
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																										
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	274	20.000			
	11170	358	20.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
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. 01	Descrizione programma: Difesa del suolo
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE DI RETE PARAMASSI IN LOC. RONCHI
--

PEG N.	09 01 18
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																	
pos	Descrizione																		
		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	Affidamento incarico per la progettazione																		
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																		
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																		
4	Stipula contratto																		
5	Inizio lavori																		
6	Ultimazione lavori																		
7	Collaudo o CRE																		

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo	
11955	50	68.000,00				

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	De Campo	
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: GESTIONE DI INIZIATIVE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI
---

PEG N.	09 02 19
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Individuazione, programmazione ed esecuzione di attività ed iniziative	n	30	10	> = 10	> = 10	> = 10		
2	Contenimento delle spese nel triennio	€	50	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
3	N° di controlli/segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana, ambientale, ... (gestione ordinaria/straordinaria servizi)	n	20	40	1 verifica al bimestre o alla richiesta	1 verifica al bimestre o alla richiesta	1 verifica al bimestre o alla richiesta		
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi per acquisti/forniture/pose in opera, attività/iniziative e servizi affidati al gestore IU, alle Coop. o ad altre ditte esterne																									
2	Individuare e programmare le varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione e/o nel rispetto di norme e procedure																									Anche tramite accesso ad ev. contributi pubblici
3	Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana (gestore), ambientali, ecc...																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4331	253	31.800,00			
	4331	466	1.500,00			
Contributo Ecomuseo	4334	466	2.500,00			

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



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: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
---

PEG N.	09 02 20
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	monitoraggio mensile degli impegni																									
2	Controlli giornalieri/settimanali su report inviati dalle Coop./ditte affidatarie appalto manutenzione V.P. o su interventi contingenti affidati loro																									
3	Controlli giornalieri/settimanali sulle manutenzioni ordinarie affidate ai giardinieri comunali, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, privilegiando emergenze e sicurezza																									
4	Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di verde pubblico (gestione ordinaria)																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	6350	55	127.000,00			
	6350	126	143.000,00			
	6350	363	6.000,00			
	6350	532	5.000,00			
	6350	536	69.000,00			

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

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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
---

PEG N.	09 02 21
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																												
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																										
		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	NOTE		
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																											
2	Espletamento gara/e d'appalto per l'affidamento dei lavori																											
	Stipula ev. contratto d'appalto																											
	Inizio lavori																											
	Ultimazione lavori																											
	Collaudo o CRE																											

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11550	274	15.000,00			
	11550	384	35.000,00			
	11552	318	20.000,00			

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

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: REALIZZAZIONE DI ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO
---

PEG N.	09 02 22
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

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	Approvazioni del progetto preliminare																									fatto nel 2016
2	Stipula accordi bonari con i proprietari dei terreni																									
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2017
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									Entro 8 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula contratto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione lavori																									Entro 6 mesi dal punto precedente
8	Collaudo o CRE																									Entro 3 mesi dal punto precedente

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11841	49	35.000,00			

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

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 PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO

PEG N.	09 02 23
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
				2018	2019	2020	2021		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																									
		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	NOTE	
1	Approvazioni del progetto preliminare																									fatto nel 2016	
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa conferenza dei servizi																									fatto nel 2017	
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2018	
4	Stipula contratto																									fatto nel 2018	
5	Inizio lavori																									fatto nel 2018	
6	Ultimazione lavori																									fatto nel 2018	
7	Collaudo o CRE																									fatto nel 2018	
8	Posa arredo urbano e intitolazione giardino tramite apposizione di targa																										

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

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

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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	NOTE
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																									
5	Collaudo o CRE																									
6																										
7																										
8																										
9																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	NOTE
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

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	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. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 02	Descrizione programma: Trasporto pubblico locale
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': MIGLIORAMENTO NELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO
--

PEG N.	10 02 26
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Luciano Balsarri

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per la gestione del servizio di trasporto urbano	n	40						
2	Contenimento della spesa		60	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per l'attuazione del Programma di Bacino e l'affidamento dei servizi di TPL del Bacino di																										
2	Collaborazione con Agenzia TPL per gestione e controllo servizio TPL come da capitolato																										
3	Monitoraggio linee - tempi di percorrenza - qualità del servizio- report in collaborazione con Agenzia TPL																										
4	Liquidazione mensile corrispettivi all'Agenzia provinciale TPL																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7737	59	0			
	7739	466	285.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Pianificazione	Balsarri, Mozzi, Prandi	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

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: SEGNALETICA STRADALE
--

PEG N.	10 05 27
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
				2018	2019	2020	2021		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																									
		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	NOTE	
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																										
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
3	Stipula contratto																										
4	Inizio lavori																										
5	Ultimazione lavori																										
6	Collaudo o CRE																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7321	125	55.000			
	7321	459	6.500			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Giugni D. e Prandi	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	



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: MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
---

PEG N.	10 05 28
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7335	78	110.000			
	7335	79	2.500			
	7335	532	6.000			

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

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: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
--

PEG N.	10 05 29
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

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	Espletamento gara d'appalto per nuova gestione impianti																									fatto nel 2014
2	Avvio nuova gestione																									fatto nel 2014
3	Controlli trimestrali su realizzazione da parte del gestore degli interventi previsti dal capitolato speciale d'appalto																									

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7430	455	57.000			
	7485	455	9.000			

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

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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE
---

PEG N.	10 05 30
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 60% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	60	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																										
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	55	50.000			
	11840	384	15.000			
	11840	208	55.000			
	11840	358	10.000			
	11843	45	70.000			

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

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:  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PEG N.	10 05 31
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																									
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
3																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870	358	20.000			

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

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: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN
--

PEG N.	10 05 32
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula eventuale contratto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870		600.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Panizza	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

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: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
---

PEG N.	10 05 33
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale, fino almeno al 75% delle stesse, fatti salvi eventuali vincoli di bilancio	%	100	80	75	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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 progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																									
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
3																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	12591	384	10.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Marsetti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

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 DI PARCHEGGI NELLE FRAZIONI
---

PEG N.	10 05 34
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	Approvazione progetto fattibilità tecnica ed economica																									
2	Approvazione progetto definitivo																									
3	Approvazione progetto esecutivo																									
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
5	Stipula del contratto d'appalto																									
6	Inizio dei lavori																									
7	Ultimazione dei lavori																									
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11869	56	650.000			

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

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 DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI
---

PEG N.	10 05 35
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
				2018	2019	2020	2021		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																	
		2019						2020						2021					
		mesi						bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6
																			NOTE
1	Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di progettazione																		fatto nel 2017
2	Espletamento gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione																		fatto nel 2017
3	Approvazione progetto preliminare																		fatto nel 2017
4	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																		fatto nel 2017
5	Approvazione progetto esecutivo																		fatto nel 2018
6	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																		fatto nel 2018
7	Stipula del contratto d'appalto																		fatto nel 2018
8	Inizio dei lavori																		fatto nel 2018
9	Ultimazione dei lavori																		
10	Collaudo statico																		
11	Collaudo tecnico-amministrativo																		

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	46	686.402			

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



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: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI
---

PEG N. 10 05 36
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
Totale peso obiettivi 100									

ATTIVITA' PREVISTE																			
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																	
		2019												2020					
		mesi												bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6
1	Approvazione progetto preliminare																		
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																		
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																		
4	Stipula contratto d'appalto																		
5	Inizio lavori																		
6	Ultimazione lavori																		
7	Collaudo o CRE																		

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11850	49	100.000,00			

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

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: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI
--

PEG N.	10 05 37
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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 6 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 8 mesi dal punto precedente
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 3 mesi dal punto precedente

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11847	49	400.000			

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

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: COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, VIA NERVI E VIA BONFADINI
--

PEG N.	10 05 38
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	Approvazione progetto esecutivo																										entro 60 giorni dalla approvazione del definitivo da parte di R.L.
2	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																										entro 120 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo da parte di R.L.
4	Inizio lavori																										entro 45 giorni dall'appalto dei lavori
5	Ultimazione lavori																										entro 180 giorni dall'inizio dei lavori
6	Certificati di Regolare Esecuzione																										entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11847	56	193.000			

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

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 DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO
---

PEG N.	10 05 39
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									fatto nel 2018	
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica																									fatto nel 2017	
3	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2018	
4	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018	
5	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																										
6	Stipula del contratto d'appalto																										
7	Inizio dei lavori																										
8	Ultimazione dei lavori																										
9	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																										

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11844	49	184.000			
	11844	191	31.000			

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

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:  
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA

PEG N.	10 05 40
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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2017
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 4 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 6 mesi dal punto precedente
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 3 mesi dal punto precedente

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11551	49	81.000			

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

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 DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI"

PEG N.	10 05 41
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
				2018	2019	2020	2021		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																									
		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	NOTE	
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017	
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017	
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018	
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 9 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.	
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente	
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente	
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 12 mesi dal punto precedente	
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 6 mesi dal punto precedente	

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11848	49	150.000			

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

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 DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI
--

PEG N.	10 05 42
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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2018
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 7 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 12 mesi dal punto precedente
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 6 mesi dal punto precedente

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11849	49	150.000			

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

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:

AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE LA PIASTRA

PEG N.	10 05 43
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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo																									fatto nel 2018
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 8 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 6 mesi dal punto precedente
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 6 mesi dal punto precedente

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870	49	65.500			

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



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 IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA POLIZIA LOCALE

PEG N.	10 05 44
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
				2018	2019	2020	2021		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo																									fatto nel 2018
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									Entro 8 mesi dalla stipula della nuova Convenzione con la Presidenza del C.d.M.
5	Stipula del contratto d'appalto																									Entro 2 mesi dal punto precedente
6	Inizio dei lavori																									Entro 2 mesi dal punto precedente
7	Ultimazione dei lavori																									Entro 6 mesi dal punto precedente
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									Entro 6 mesi dal punto precedente

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9350	49	50.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti - Panizza	
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
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100		100	100			
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Approvazioni del progetto definitivo																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018
3	Perfezionamento accordi con la Casa di Riposo																									Entro 4 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

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 TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 04	Descrizione programma: Servizio Idrico Integrato
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI
--

PEG N.	09 04 46
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	TUTTI I RESPONSABILI

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100		100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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		NOTE
1	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2018	
2	Avvio procedure per l'affidamento dei lavori																										
3	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula del contratto d'appalto																										
5	Inizio dei lavori																										
6	Ultimazione dei lavori																										
7	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	65	140.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigente		
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
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. 01	Descrizione programma: Difesa del suolo
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO
--

PEG N.	09 01 47
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	TUTTI I RESPONSABILI

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi			100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							0		

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Stipula Convenzione con Regione Lombardia																									fatto nel 2018
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed amministrativa																									
3	Approvazione progetto definitivo in Conferenza dei servizi																									
4	Approvazione progetto esecutivo																									
5	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
6	Stipula del contratto d'appalto																									
7	Inizio dei lavori																									
8	Ultimazione dei lavori																									
9	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	60	200.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigente		
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

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 DI UNA PASSERELLA CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO
---

PEG N.	10 05 48
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	TUTTI I RESPONSABILI

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	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi			100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							0		

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
1	Affidamento incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica																									fatto nel 2018
2	Approvazione progetto in Commissione per il paesaggio																									
3	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																									
4	Ricerca fonti di finanziamento per l'opera																									
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigente		
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
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. 05	Descrizione programma: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: Definizione e attivazione gestione PLIS di Triangia
---

PEG N.	09 05 50
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100	50	100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
1a	Acquisizione riconoscimento autonomia gestionale PLIS fino al prossimo aggiornamento regionale (art. 5 L.R. 28/2016)																									fatto nel 2017	
1b	Approvazione GC proposta (unitaria e coordinata) di Programma Pluriennale Interventi (PPI) PLIS da parte dei due Comuni gestori di Sondrio e Castione Andevenno																									Rif. incarico professionale esterno ripartito sui due Comuni gestori	
2b	Approvazione provinciale PPI PLIS																										
3b	Attivazione gestione in autonomia e ricerca contributi																									Ev. coinvolgimento Ecomuseo (quando anch'esso riconosciuto)	

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4331	253	31.800,00			
	4331	466	1.500,00			
Contributo Ecomuseo	4334	466	2.500,00			

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

Rif. obiettivo Strategico	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI	

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
				2015	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	160.000	< = 2015	< = 2015	< = 2015		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	940	455	importi vari come			
	940	536	previsto nel			
	1244	455	bilancio oggetto			
	1985	455	di approvazione			
	1985	536				
	2800	455				
	2800	532				
	2800	536				
	2801	532				
	2801	536				
	2970	455				
	2970	532				
	2970	536				
	3180	455				
	3180	532				
	3180	536				
	3760	455				
	3760	536				
	3790	455				
	3790	536				
	5180	455				
	5180	532				
	5180	536				
	5300	466				
	6170	455				
	6170	536				
	6490	455				
	6490	532				
	6490	536				
	6550	363				
	6550	455				
	6550	532				
	6550	536				
	6880	455				
	6880	536				
	8402	455				
	8404	455				

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE					
Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato sì/no		
	peso		1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO TAL E	0%		-	-	-
Valutazione totale annua obiettivo ( in			-	-	-