

Comune di Sondrio

PEG	2016-2018
------------	------------------

ANNO	2016
-------------	-------------

AGGIORNAMENTO	dicembre 2016
----------------------	----------------------

allegato 2

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:
SOSTITUZIONE SERRAMENTI C/O LA PALESTRA DI GINNASTICA DEL CENTRO SPORTIVO "MERIZZI"

PEG N.	06 01 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 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2016												2017						2018						
		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 definitivo da parte della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio																									
2	Approvazione progetto esecutivo																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula contratto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11621	45	65.000			

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. 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 29
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2016												2017						2018						
		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	Indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico di progettazione																									
2	Espletamento gara per l'affidamento dell'incarico per la progettazione																									
3	Approvazione progetto preliminare																									
4	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									
5	Approvazione progetto esecutivo																									
6	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
7	Stipula del contratto d'appalto																									
8	Inizio dei lavori																									
9	Ultimazione dei lavori																									
10	Collaudo statico																									
11	Collaudo tecnico-amministrativo																									va nel 2019

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	45	650.000			
	11840	46	600.000			

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 FINANZIARI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

Rif. obiettivo Strategico **MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO**

OBIETTIVO OPERATIVO:
ADESIONE PAGOPA

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	analisi esigenze	t	20		30/06/2016				
2	analisi soluzioni tecniche/ costi	t	50		31/08/2016				
3	individuazione referente dei pagamenti e partner tecnologico	t	30		31/12/2016				
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE		
		2016												2017						2018								
		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			
	analisi esigenze	x	x	x	x	x	x																					
	analisi soluzioni tecniche			x	x	x	x	x																				
	verifica costi				x	x	x	x	x																			
	adesione e pianificazione								x	x	x	x																

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio informatico		
servizio ragioneria		
servizio programmazione dirigente		

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Missione n. 04	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. 06	Descrizione programma: #RIF!

Rif. obiettivo Strategico **Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.**

OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.

PEG N.	04 06 31
Responsabile di PEG:	#RIF!
Referente gestionale:	#RIF!

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Affidamento in appalto del servizio di assistenza scolastica.	rispetto dei tempi	50		entro 15 agosto				
2	Assegnazione ore, previa programmazione con i servizi territoriali preposti all'assistenza alunni con disabilità	rispetto dei tempi	50		entro 15 agosto	entro 15 luglio	entro 15 luglio		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2016												2017						2018						
		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	Predisposizione capitolato e bando di gara			x																						
2	Raccolta e valutazione delle domande di assistenza presentate dalle scuole			x											x							x				
2	Confronto con operatori dei servizi territoriali (UST, NPI, scuole) per la valutazione dei casi				x	x									x							x				
2	Piano di assegnazione delle ore e incarico alla cooperativa					x									x							x				
2	Analisi gradimento servizio tramite questionario				x										x							x				

Prima annualità

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Istruzione	Cristina Giovannini	70%
Servizio Istruzione	Patrizia Dell'Orsina	15%
Servizio Istruzione	Graziadelli Noemi	15%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Missione n. 05	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. 02	Descrizione programma: #RIF!

Rif. obiettivo Strategico Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Valorizzazione ambienti del castello

PEG N.	05 02 5M
Responsabile di PEG:	#RIF!
Referente gestionale:	#RIF!

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di visite guidate al castello dal 25 aprile al 30 settembre di ogni anno	n/sett.	100	30	30	30	30		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE										
		2016												2017						2018																
		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	Programmazione e organizzazione visite guidate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							x	x	x	x									
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				

Prima annualità

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dell'Oca	45%
	Gargiulo	20%
	Sartoris	20%
	Tagli	15%
		100%

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Missione n. 12	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. 09	Descrizione programma: #RIF!

Rif. obiettivo Strategico **Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali**

OBIETTIVO OPERATIVO:
Automazione cancello via dei Vigneti.

PEG N.	12 09 05
Responsabile di PEG:	#RIF!
Referente gestionale:	#RIF!

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Attivazione cancello automatizzato accesso via dei Vigneti	n.	100	0	si				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2016												2017						2018							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
	Incontro con tecnici comunali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	Sopralluogo presso il cimitero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	Controllo dell'andamento dei lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	Acquisto dispositivi					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Collaudo e apertura							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	De Simoni Massimo	
Servizio Demografico	Colombera Denis	
Servizio Demografico	Fiorina Isidoro, Confalonieri Simona	