

Comune di Sondrio

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

OBIETTIVI	STRATEGICI	DIRIGENTE	
-----------	------------	-----------	--

PEG	2017-2019
-----	-----------

ANNO	2017
------	------

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 PROGETTI ED ATTIVITA' FINANZIATI NELL'AMBITO DEL "BANDO PERIFERIE" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "LA PIASTRA"

PEG N.	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019	100%	valore indicatore raggiunto
1	Percentuale di attuazione del progetto sulle tre annualità nel quale deve essere concluso	%	100		20	50	30		
2									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 bimestri						NOTE
		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	Elaborazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche finanziate dal Bando																									
2	Affidamento incarichi per l'elaborazione e la gestione dei progetti di valenza sociale e culturale																									
3	Elaborazione dei progetti relativi alle attività di valenza sociale e culturale																									
4	Appalto ed esecuzione dei lavori pubblici finanziati dal Bando																									
5	Realizzazione dei progetti relativi alle attività di valenza sociale e culturale																									
6	Elaborazione dei progetti esecutivi delle opere private finanziate dal Bando																									
7	Realizzazione dei progetti relativi alle opere private finanziate dal Bando																									

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

PERSONALE COINVOLTO				
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno
	Dirigente			30%
Servizio Ambiente	tutti i componenti			10%
Servizio Pianificazione	tutti i componenti			10%
Servizi LL.PP.	tutti i componenti			30%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa			20%
TO	0%		-	-
TA			-	-
LE			-	-
Valutazione totale annua obiettivo (in				
			-	-

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.	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019	100%	valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2017												2018						2019						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 di fattibilità tecnica ed economica																									
2	Approvazione progetto definitivo previa acquisizione del farere favorevole sul progetto da parte di RFI SpA																									
3	Approvazione progetto esecutivo previa acquisizione di parere favorevole dai privati interessati dall'opera																									
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 statico																									
9	Collaudo tecnico-amministrativo																									va nel 2020

Pos. Indicatore	Prima annualità			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	45	1.000.000			
	11840	46	100.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	40%
Servizio Pianificazione	Abbiati, Balsarri, Libera, Gugiatti	10%
Servizio Infrastrutture	Giugni D., Prandi	40%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 06	Descrizione programma: Ufficio tecnico

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: INNOVARE PER RISPARMIARE

PEG N.	04
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 1,0 % su 2015	Risparmio 1% su 2016	Risparmio 1% su 2017	Risparmio 1% su 2018		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2017												2018						2019						
		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	Installazione riduttori di flusso sulla rete di pubblica illuminazione previsti nel contratto di gestione																									
2	Sostituzione lampade a vapori di mercurio delle tesate di I.P. con nuove lampade led																									via C. Battisti e via D. Gianoli
3	Partecipazione a bandi di finanziamento dedicati																									Bando Regione Lombardia
4	Sostituzione dei pali della pubblica illuminazione emersi pericolosi dagli esiti delle verifiche																									in base alla relazione da parte del gestore AEVV

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7429	455	460.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	10%
Servizio Edilizia Pubblica	Panizza, Giugni e Prandi	75%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	15%

SETTORE SERVIZI TECNICI	
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: VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI IN COLLABORAZIONE CON IL SIC

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
po s	denominazione	Unità di misur a	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	analisi di quanto disponibile sul mercato	t	30	nessuno	31/05/2017				
2	organizzazione di presentazioni su applicativi demografico, tributi, contabilità, segreteria, ufficio tecnico	t	20	nessuno	30/09/2017				
3	raccolta punto di vista degli uffici	t	20	nessuno	31/10/2017				
4	relazione illustrativa con analisi costi benefici	t	30	nessuno	31/12/2017				
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2017												2018						2019						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																										
2																										
3																										
4																										
5																										

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
gruppo di lavoro	responsabili di servizio	1%
SIC		10%
dirigenti		

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

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

[illegible][illegible]