

Comune di Sondrio

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

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

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

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

### 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 e, proveditorato 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 2017-2019		ANNO 2017		SETTORE SERVIZI TECNICI	SERVIZIO		
Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivo operativo	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
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	
04	02	06	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Sistemazione della scuola materna di via Toti	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	Teatro Sociale: intervento di recupero degli interrati del teatro ottocentesco - 1° lotto	TUTTI I SERVIZI	
05	01	08	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	
04	02	09	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Sistemazione dello stabile di via L.go Mallero Diaz per la collocazione della Civica Scuola di Musica	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 scuole	TUTTI I SERVIZI	
06	01	11	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	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	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Sport e tempo libero	Sostituzione serramenti presso la palestra di ginnastica al Centro Sportivo "Merizzi"	TUTTI I SERVIZI	
08	01	14	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Urbanistica e assetto del territorio	Gestione della Commissione del Paesaggio	TUTTI I SERVIZI	
05	01	15	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Intervento di restauro della torretta al Castelletto dell'Adda	TUTTI I SERVIZI	
09	01	16	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Manutenzione straordinaria opere idrauliche	TUTTI I SERVIZI	
09	01	17	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Sistemazione e difesa da caduta massi del versante terrazzato in loc. Ca' Bianca	TUTTI I SERVIZI	
09	02	18	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	19	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	20	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Manutenzione straordinaria del verde pubblico	TUTTI I SERVIZI	
06	01	21	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Sport e tempo libero	Ampliamento della paletta di roccia in loc. Sassella	TUTTI I SERVIZI	
09	02	22	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Manutenzione straordinaria dell'alveo del torrente Mallero in ambito urbano	TUTTI I SERVIZI	
16	01	23	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	24	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di un parcheggio pubblico in via Giuseppe Gianoli	TUTTI I SERVIZI	
10	02	25	La circolazione in città: miglioramento nella continuità dei servizi	Viabilità e infrastrutture stradali	Completamento del parcheggio pubblico realizzato in via Marinai d'Italia	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	05	27	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	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 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 un sottopasso ferroviario sulla via Nani	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 parcheggio pubblico in loc. Pradella	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	Realizzazione di un nuovo svincolo sulla tangenziale in via Samaden e opere di difesa idraulica	TUTTI I SERVIZI	
10	05	37	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	38	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	39	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Completamento interventi di manutenzione straordinaria al ponte di Gombaro	TUTTI I SERVIZI	
varie	varie	40	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	Varie	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	TUTTI I SERVIZI	
09	05	41	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	
09	02	42	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Riqualificazione area destinata ad orti privati a sud della caserma dei VVF	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 ACQUISTI
---

PEG N.	01 06 01
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	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	132.000	< = 2016	< = 2016	< = 2016		
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	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	138	23.000			
	330	266	14.000			
	330	532	2.000			
	780	2	9.644,88			
	780	9	39.000			
	780	14	0			
	780	15	24.000			
	780	17	1.955,12			
	780	42	600			
	780	509	2.000			
	780	532	1.500			
	780	533	3.500			
	1246	532	1.500			
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno individuale		
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa					
Tutti i servizi	tutti i responsabili di servizio					

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 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	35.000			
	4340	82	30.000			
	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	782	11	11.500			
	782	114	1.500			
	782	16	7.000			
	782	79	8.500			

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	455	65.000			
	330	532	2.000			
	330	536	9.000			
	765	38	4.500			
	780	455	300			
	780	536	5.000			
	1246	455	7.000			
	1246	536	30.000			
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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	30.000,00			
	9380	384	0,00			
	9385	100	77.000,00			

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. 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: SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI
---

PEG N.	04 02 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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
	10260	60	300.000			

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: TEATRO SOCIALE: INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO - 1° lotto
--

PEG N.	05 01 07
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	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																									
		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	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa acquisizione del parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio																										
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
3	Stipula contratto																										
4	Inizio lavori																										
5	Ultimazione lavori																										
6	Collaudo o CRE																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
lavori e D.L.	10656	50	342.160,00			
progettazione	10656	191	63.324,02			

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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	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	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa acquisizione del parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio																										
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
3	Stipula contratto																										
4	Inizio lavori																										
5	Ultimazione lavori																										
	Collaudo o CRE																										

Pos. Indicatore	Prima annualità			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	49	64.000			
	9380	48	200.000			

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: SISTEMAZIONE STABILE DI VIA L.GO MALLERO DIAZ PER LA COLLOCAZIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

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 10
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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
	10260	274	30.000			
	10310	384	25.000			
	10311	384	35.000			

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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazione progetto esecutivo																										
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
3	Stipula contratto																										
4	Inizio lavori																										
5	Ultimazione lavori																										
6	Certificato di Regolare Esecuzione																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	50	70.000			
	11620	49	230.000			

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	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 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	384	20.000			
	11620	274	20.000			

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

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		2017 mesi										2018 bimestri						2019 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 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	Prima annualità					
	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. 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 14
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	10					
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	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	Balsarri, Abbiati, Gugiatti, Pozzoni	

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	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA
--

PEG N.	05 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	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 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																									
	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo	
9391	45	33.000				

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. 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 16
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	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	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	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
	11170	274	30.000			
	11170	384	10.000			

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: SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA
--

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	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	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			Prima annualità		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	50	620.000,00			

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 18
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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									

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	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	35.000,00			
	4331	466	4.000,00			

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: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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)																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	6350	126	280.000,00			
	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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11550	274	10.000,00			
	11550	358	30.000,00			
	11550	384	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. 06	Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma n. 01	Descrizione programma: Sport e tempo libero
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOC. SASSELLA
---

PEG N.	06 01 21
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	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	Approvazioni del progetto preliminare																									fatto nel 2015	
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva e accordi con i proprietari																										
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula contratto																										
5	Inizio lavori																										
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo o CRE																										
8																											

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	43	150.000,00			

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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE MALLERO IN AMBITO URBANO PER IL CONSOLIDAMENTO DI BANCHETTONI E L'ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE
--

PEG N.	09 02 22
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazioni del progetto preliminare da parte dello STER di Sondrio																										
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa conferenza dei servizi																										
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula contratto																										
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
	11170	51	120.000,00			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigente		10%
Servizio Infrastrutture	De Campo	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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2015	
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di condivisione con il comune di Montagna																										
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula eventuale contratto d'appalto																										
5	Inizio lavori																										
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo o CRE																										
8																											

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11178	49	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 DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI
---

PEG N.	10 05 24
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	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																									
		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	Approvazione progetto preliminare																										
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo e accordi con i prlvati per l'acquisizione di parte delle aree																										
3	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori																										
4	Stipula contratto d'appalto																										
5	Inizio lavori																										
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo o CRE																										
8																											

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11842	42	140.000,00			

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. 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 DEL PARCHEGGIO PUBBLICO REALIZZATO IN VIA MARINAI D'ITALIA
--

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	Approvazione progetto preliminare																									
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									
3	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula contratto d'appalto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									
8																										
9																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo	
11848	42	100.000,00				

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Gritti, Giugni D., 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. 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 misur a	Peso assegnat o	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	Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per il trasferimento delle competenze e l'avvio delle attività della stessa	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							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	Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per il trasferimento delle competenze e l'avvio delle attività della stessa																										
2	Gestione e controllo servizio TPL come da capitolato																										
3	Monitoraggio linee - tempi di percorrenza - qualità del servizio- report																										
4	Rapporti con Regione Lombardia per attuazione "Patto di TPL" e fornitura dati di monitoraggio																										
5	Monitoraggio trimestrale impegni di spesa																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7737	59	0			
	7738	536	6.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Pianificazione	Balsarri, Mozzi, Prandi	
U.O Amministativa	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7321	125	60.000			
	7321	459	3.000			

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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	55.000			
	7485	455	6.000			

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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	274	50.000			
	11840	384	15.000			
	11843	45	400.000			
	11840	208	55.000			

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																									
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
3	Riqualifica I.P. tratto di via Veneto - esecuzione lavori																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870	384	10.000			
	11870	274	10.000			
	11840	358	10.000			

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 ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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
	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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE FRAZIONI
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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
	11869	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. 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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	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 2020	

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

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 PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' PRADELLA
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2015	
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																										
8																											

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11869	41	43.000,00			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Giugni D., Prandi, Gugiatti	
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 UNO SVINCOLO SULLA TANGENZIALE IN VIA SAMADEN E CONNESSE OPERE DI DIFESA IDRAULICA
---

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	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 e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11841	198	1.100.000			

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 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									entro 120 giorni dalla comunicazione di avvenuto finanziamento	
2	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									entro 90 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo	
4	Inizio lavori																									entro 45 giorni dall'appalto dei lavori	
5	Ultimazione lavori																									entro 150 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	57	138.000			
	11847	56	322.000			

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

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								
		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	Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica																									
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									
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
	11844	49	210.000			

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. 09	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 COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN GOMBARO
---

PEG N.	10 09 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																									
		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	Approvazione progetto/preventivo di spesa																										
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										
3	Stipula eventuale contratto																										
4	Inizio lavori																										
5	Ultimazione lavori																										
6	Collaudo o CRE																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11890	49	45.000			

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

Rif. obiettivo Strategico	ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI
---------------------------	---

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 41
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100	0	100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

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	
1a	Richiesta a Regione Lombardia di prosecuzione gestionale in autonomia ai sensi dell'art. 5, comma 1 L.R. 28/2016																									
2a	Acquisizione ev. riconoscimento di autonomia gestionale da parte di Regione Lombardia																									Aggiornamento regionale quinquennale
3a	Nel caso di esito negativo regionale (2a) stipula convenzione con Ente gestore "Parco Orobie Valtellinesi"																									
1b	Approvazione GC proposta di Programma Pluriennale Interventi (PPI) PLIS da parte dei due Comuni gestori di Sondrio e Castione Andevenno																									Rif. Incarico professionale esterno 2015-2016
2b	Approvazione provinciale PPI PLIS																									
3b	Attivazione gestione 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	35.000,00			
	4331	466	4.000,00			

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: Riqualificazione area destinata ad orti privati a sud della caserma dei VVF
---

PEG N.	09 02 42
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referenti gestionali:	Nadia Bianchini - 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100	0	100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

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	Rilievo aree orti e costruzioni abusive																										
2	Attuazione servizio gratuito di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti a mezzo container presso l'area (sabato)																										Servizio affidato a S.EC.AM. S.p.a.
3	Individuazione abaco moduli prefabbricati tipo (conformi al regolamento orti) e approvazione GC convenzione con Ditte specializzate per la concessione ai privati a prezzi agevolati																										Individuazione Ditte offerenti tramite SINTEL (preventivo differenziato)
4	Raccolta adesioni private alla convenzione																										
5	Organizzazione fornitura/posa in opera moduli																										
6	Consulenza e applicazione del Regolamento orti																										
7	Rilascio autorizzazioni per nuove strutture e/o adeguamenti (art. 7 Reg. orti)																										
8	Individuazione inadempienti e applicazione sanzioni (art. 8 Reg. orti)																										In collaborazione con la PL oltre la scadenza termine art. 8.3 Reg. orti

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4331	253	35.000,00			
	4331	466	4.000,00			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Ambiente Servizio Infrastrutture	tutti i componenti D. Giugni	45%
Servizio Edilizia Privata	tutti i componenti	45%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%