

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2018-2020
-----	-----------

ANNO	2018
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEDA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

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

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

Comune di Sondrio						
PEG 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI TECNICI	SERVIZIO		
Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivo operativo	CDR coinvolti
01	06	01	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione acquisti	TUTTI I SERVIZI
01	06	02	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione incarichi professionali	TUTTI I SERVIZI
01	06	03	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Gestione parco automezzi	TUTTI I SERVIZI
01	06	04	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Manutenzione ordinaria edifici	TUTTI I SERVIZI
01	06	05	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Ufficio tecnico	Manutenzione straordinaria edifici	TUTTI I SERVIZI
04	02	06	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Intervento di manutenzione straordinaria scuola primaria via Bosatta Bernina	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 interni del teatro ottocentesco - lotto di completamento	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 Maliero 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	Rilascimento palestra presso il 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 Casletello 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
09	02	21	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Realizzazione di orti giardinieri in via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
09	02	22	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sistemazione area a verde pubblico in via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
16	01	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	06	24	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di un parcheggio pubblico in via Giuseppe Grandi	TUTTI I SERVIZI
10	02	25	La circolazione in città: miglioramento nella continuità dei servizi	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione area camper in via Vanoni	TUTTI I SERVIZI
10	02	26	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Trasporto pubblico locale	Gestione del trasporto pubblico	TUTTI I SERVIZI
10	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	Riqualificazione della via Maffei	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	Rilascimento marciapiedi con pista ciclabile sul lato nord della via Giuliani	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 Selvio, 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
04	02	40	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Altri ordini di istruzione	Intervento di riqualificazione della scuola materna di via Gianoli	TUTTI I SERVIZI
10	05	41	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Riqualificazione e completamento viali di collegamento aree a verde nel quartiere La Piastra	TUTTI I SERVIZI
10	05	42	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di un ponte ciclopedonale sul Maliero per collegamento con il parco "Bartolaghi"	TUTTI I SERVIZI
10	05	43	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione di una passerella a sbalzo sul torrente Maliero lungo la via Torelli	TUTTI I SERVIZI
10	05	44	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Ammodernamento e messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione nel quartiere La Piastra	TUTTI I SERVIZI
10	05	45	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Viabilità e infrastrutture stradali	Realizzazione impianto di videosorveglianza nel quartiere La Piastra in collegamento con il Comando di Polizia Locale	TUTTI I SERVIZI
09	02	46	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Sistemazione area a verde e parcheggio presso la R.S.A. di via del Cugnolo	TUTTI I SERVIZI
varie	varie	47	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	Varie	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	TUTTI I SERVIZI
09	05	48	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	49	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 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	770	82	30.000			
	4340	82	25.000			
	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018 mesi												2019 bimestri						2020 bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	782	11	11.500			
	782	114	1.500			
	782	16	7.000			
	782	79	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	455	importi vari come			
	330	532	previsto nel			
	330	536	bilancio oggetto			
	765	38	di approvazione			
	780	455				
	780	536				
	1246	455				
	1246	536				
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno individuale		
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti					
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa					

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

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI

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

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	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	60.000,00			

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: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA BOSATTA-BERNINA

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	Affidamento incarico per la progettazione																									fatto nel 2017	
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									fatto nel 2017	
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
	10260	195	647.000			

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 - lotto di completamento

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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 progettazione 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
lavori e D.L. progettazione	10656	60	270.000,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

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

PEG N.	05 01 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa acquisizione del parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio																									fatto nel 2017
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2017
3	Stipula contratto																									
4	Inizio lavori																									
5	Ultimazione lavori																									
	Collaudo o CRE																									

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

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 02	Descrizione programma: Altri ordini di istruzione
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018											2019						2020						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 progettazione definitiva-esecutiva																									fatto nel 2017
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2017
3	Stipula contratto																									
4	Inizio lavori																									
5	Ultimazione lavori																									
6	Collaudo o CRE																									
7	Avvio attività scuola civica di Musica																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	270	250.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 02	Descrizione programma: Altri ordini di istruzione
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
--

PEG N.	04 02 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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	2018												2019						2020						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
	10260	274	70.000			
	10310	48	144.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020						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	Fase di individuazione del finanziamento: entro 60 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										
2	Approvazione progetto esecutivo: entro 120 giorni dall'aggiornamento della																										
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori: entro 210 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										
4	Stipula contratto: entro 240 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										
5	Inizio lavori: entro 270 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										
6	Ultimazione lavori: entro 450 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										
7	Certificato di Regolare Esecuzione: entro 540 giorni dall'aggiornamento della Concessione in essere																										

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

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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	2018												2019						2020						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	48	94.000			

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: RIFACIMENTO PALESTRA PRESSO IL 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						NOTE			
		mesi												bimestri						bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																												
2	Fase di individuazione del finanziamento																												
3	Espletamento gara per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva																												
4																													
5																													
6																													
7																													

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	45	970.000			
	11620	46	1.030.000			

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 Balsari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	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																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	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	Balsari, 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2018												2019						2020					
		mesi												bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Fase di individuazione del finanziamento																								NOTE
2	Affidamento incarico di progettazione																								
3	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																								
4	Acquisizione parere sul progetto definitivo da parte della competente Soprintendenza																								
5	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																								va nel 2019
6	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																								va nel 2019
7	Stipula contratto																								va nel 2019
8	Inizio lavori																								va nel 2019
9	Ultimazione lavori e collaudo																								va nel 2019

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9391	45	40.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	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	48	175.000			
	11170	358	25.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	Affidamento incarico per la progettazione																									fatto nel 2017	
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									fatto nel 2017	
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2017	
4	Stipula contratto																										
5	Inizio lavori																										
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo o CRE																										
8	Rendicontazione alla Regione Lombardia																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Individuazione, programmazione ed esecuzione di attività ed iniziative	n	30	10	> = 10	> = 10	> = 10		
2	Contenimento delle spese nel triennio	€	50	budget di spesa rispettato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato	non superare il budget assegnato		
3	N° di controlli/segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana, ambientale, ... (gestione ordinaria/straordinaria servizi)	n	20	40	1 verifica al bimestre o alla richiesta	1 verifica al bimestre o alla richiesta	1 verifica al bimestre o alla richiesta		
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	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						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4331	253	32.000,00			
	4331	466	1.500,00			
contributo EcoMuseo	4334	466	2.500,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO	
--	--

PEG N.	09 02 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	monitoraggio mensile degli impegni																										
2	Controlli giornalieri/settimanali su report inviati dalle Coop./ditte affidatarie appalto manutenzione V.P. o su interventi contingenti affidati loro																										
3	Controlli giornalieri/settimanali sulle manutenzioni ordinarie affidate ai giardinieri comunali, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, privilegiando emergenze e sicurezza																										
4	Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di verde pubblico (gestione ordinaria)																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	6350	126	270.000,00			
	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 31/12/2018
				2017	2019	2019	2020		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																									
		2018											2019						2020						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/e d'appalto per l'affidamento dei lavori																										
	Stipula ev. contratto d'appalto																										
	Inizio lavori																										
	Ultimazione lavori																										
	Collaudo o CRE																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11550	274	70.000,00			
	11550	48	100.000,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

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

PEG N.	09 02 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																										
pos	Descrizione	2018												2019						2020						NOTE		
		mesi												bimestri						bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Approvazioni del progetto preliminare																										fatto nel 2016	
2	Stipula accordi bonari con i proprietari dei terreni																											
3	Approvazione progetto esecutivo																										fatto nel 2017	
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																											
5	Stipula contratto																											
6	Inizio lavori																											
7	Ultimazione lavori																											
8	Collaudo o CRE																											

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11841	49	270.000,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO: SISTEMAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO
--

PEG N.	09 02 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 31/12/2018
				2017	2019	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100		100	100			
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																													
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																											
		2019												2019						2020									
		mesi												bimestri						bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE			
1	Approvazioni del progetto preliminare																										fatto nel 2016		
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa conferenza dei servizi																										fatto nel 2017		
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																												
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
	11550	49	150.000,00			

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN LOC. DOSSI SALATI	
---	--

PEG N.	16 01 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																										
pos	Descrizione	2018												2019						2020						NOTE		
		mesi												bimestri						bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
1	Approvazione progetto preliminare																										fatto nel 2015	
2	Fase di individuazione del finanziamento																										fatto nel 2017	
3	Approvazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di condivisione con il comune di Montagna e con SECAM																											
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																											
5	Stipula eventuale contratto d'appalto																											
6	Inizio lavori																											
7	Ultimazione lavori																											
8	Collaudo o CRE																											
9																												

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11178	50	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	Fase di individuazione del finanziamento																												fatto nel 2017
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																												
3	Approvazione progetto definitivo-esecutivo e accordi con i privati per l'acquisizione di parte delle aree																												
4	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori																												
5	Stipula contratto d'appalto																												
6	Inizio lavori																												
7	Ultimazione lavori																												
8	Collaudo o CRE																												
9																													

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11849	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:
REALIZZAZIONE AREA CAMPER IN VIA VANONI

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

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																							
		2018												2019						2020					
		mesi												bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																								
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																									

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

PERSONALE COINVOLTO

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO

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

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																							
pos	Descrizione	2018												2019						2020					
		mesi												bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
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						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	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 Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: SEGNALETICA STRADALE	
--	--

PEG N.	10 05 27
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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 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
	7321	125	55.000			
	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7335	78	100.000			
	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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		

[illegible]

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	48	591.000			
	11840	384	110.000			
	11840	208	55.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						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																									
3	Riqualifica I.P. tratto di via Stelvio																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870	48	100.000			
	11840	358	20.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI DI 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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	2018												2019						2020						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																												
3	Eliminazione barriere architettoniche presenti presso il Settore Servizi tecnici: approvazione progetto esecutivo																												

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	12591	384	20.000			
	12591	48	50.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018											2019					2020								
		mesi											bimestri					bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1		2	3	4	5	6
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																									
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
3	Esecuzione lavori previsti dall'Amministrazione																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11869	358	20.000			
	11869	192	200.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI
--

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	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
	11850	49	450.000,00			

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

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

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

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

PEG N.	10 05 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2017
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
	11847	49	420.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020						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-esecutivo																										entro 120 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione con la Regione Lombardia
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						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	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 - Dolzadelli	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO
--

PEG N.	10 05 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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica																									
3	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									
4	Approvazione progetto esecutivo																									va al 2019
5	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									va al 2019
6	Stipula del contratto d'appalto																									va al 2019
7	Inizio dei lavori																									va al 2019
8	Ultimazione dei lavori																									va al 2019
9	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									va al 2019

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11844	49	205.000			

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto/preventivo di spesa																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula eventuale 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
	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	

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 02	Descrizione programma: Altri ordini di istruzione
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

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

PEG N.	04 02 40
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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																												fatto nel 2017
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																												

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	10261	49	250.000			

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

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

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

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

PEG N.	10 05 41
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017
3	Approvazione progetto esecutivo																									fatto nel 2017
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
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
	11551	49	115.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI"

PEG N.	10 05 42
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017	
2	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									fatto nel 2017	
3	Approvazione progetto esecutivo																										
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						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11848	49	500.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI

PEG N.	10 05 43
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
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						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11849	49	850.000			

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

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

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

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

PEG N.	10 05 44
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo																									
3	Approvazione progetto esecutivo																									
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									va nel 2019
5	Stipula del contratto d'appalto																									va nel 2019
6	Inizio dei lavori																									va nel 2019
7	Ultimazione dei lavori																									va nel 2019
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									va nel 2019

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11870	49	250.000			

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

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA POLIZIA LOCALE

PEG N.	10 05 45
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto definitivo																									
3	Approvazione progetto esecutivo																									
4	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									va nel 2019
5	Stipula del contratto d'appalto																									va nel 2019
6	Inizio dei lavori																									va nel 2019
7	Ultimazione dei lavori																									va nel 2019
8	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									va nel 2019

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9350	49	200.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

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

PEG N.	09 02 46
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Approvazioni del progetto definitivo																									fatto nel 2017
2	Approvazione progetto esecutivo																									
3	Perfezionamento accordi con la Casa di Riposo																									
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
5	Stipula contratto																									
6	Inizio lavori																									
7	Ultimazione lavori																									
8	Collaudo o CRE																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11847	60	115.000,00			

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

OBIETTIVO OPERATIVO: ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI
--

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2015	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	160.000	< = 2015	< = 2015	< = 2015		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

Prima annualità			
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo
	840	455	
	940	536	
	1244	455	
	1985	455	
	1985	536	
	2800	455	
	2800	532	
	2800	536	
	2801	532	
	2801	536	
	2970	455	
	2970	532	
	2970	536	
	3180	455	
	3180	532	
	3180	536	
	3760	455	
	3760	536	
	3790	455	
	3790	536	
	5180	455	
	5180	532	
	5180	536	
	5300	466	
	6170	455	
	6170	536	
	6490	455	
	6490	532	
	6490	536	
	6550	363	
	6550	455	
	6550	532	
	6550	536	
	6880	455	
	6880	536	
	8402	455	
	8404	455	

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

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 48
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100	50	100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020						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																										fatto nel 2017
2a	Acquisizione ev. riconoscimento di autonomia gestionale da parte di Regione Lombardia																										fatto nel 2017
3a	Nel caso di esito negativo regionale (2a) stipula convenzione con Ente gestore "Parco Orobie Valtellinesi"																										fatto nel 2017
1b	Approvazione GC proposta di Programma Pluriennale Interventi (PPI) PLIS da parte dei due Comuni gestori di Sondrio e Castione Andevenno																										
2b	Approvazione PPI PLIS																										
3b	Attivazione gestione in autonomia e ricerca contributi																										Ev. coinvolgimento Ecomuseo (quando anch'esso riconosciuto)

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	4331	253	32.000,00			
	4331	466	1.500,00			
	4334	466	2.500,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

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

PEG N.	09 02 49
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
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100	50	100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																										
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	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.	
2	Consulenza e applicazione del Regolamento orti																											
3	Rilascio autorizzazioni per nuove strutture e/o adeguamenti (art. 7 Reg. orti)																											
4	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	32.000,00			
	4331	466	1.500,00			

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%