

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2015-2017
-----	-----------

ANNO	2015
------	------

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

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

[illegible][illegible]

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 RIVALORIZZAZIONE DEL CASTELLO MASEGRA
--

PEG N.	02
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017	100%	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																								
		2015												2016					2017					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
	INTERVENTO SU CORPO NORD-EST																									
1	Affidamento incarico per la progettazione																									fatto nel 2014
2	Approvazione progettazione preliminare																									fatto nel 2014
3	Approvazione progettazione def-																									fatto nel 2014
4	Espletamento gara d'appalto per lavori																									
5	Stipula contratto																									
6	Inizio lavori																									
7	Ultimazione lavori																									
8	Collaudo o CRE e rendicontazione																									
	INTERVENTI INTERREG																									
9	Ultimazione lavori																									
10	Collaudo o CRE																									
11	Monitoraggio bandi per ulteriori finanziamenti																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	44	200.000			
	9385	273	5.000			
	9381	382	20.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	5%
Servizio Edilizia Pubblica	Barri e tutti i componenti	80%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	15%

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: RESTAURO TEATRO SOCIALE
--

PEG N.	03
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	2015	2016	2017		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																								
		2015												2016						2017						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	
	LOTTO ARREDI																									
1	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									fatto nel 2014
2	Affidamento dei lavori e delle forniture previsti in progetto																									fatto nel 2014
3	Inizio lavori e forniture																									
4	Ultimazione lavori e forniture																									
5	Collaudo																									
	LOTTO LAVORI																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo e manutenzioni																									Avvio stagione teatrale autunno 2015

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
lavori	11820	200	1.495.750			
lavori	10655	45	333.681			
arredi	11820	20	25.118			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	85%
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	5%
U.O. Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

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:
AGGIORNAMENTO P.G.T.: - Predisposizione Piano Urbano Gestione Servizi in Sottosuolo (PUGSS - componente del Piano dei Servizi - I.R. 12/2005) - Adeguamento zonizzazione sismica del territorio (componente geologica del PGT) e recepimento aggiornamento del Reticolo Idrico Minore - Revisione Documento di Piano, alla sua scadenza di legge (L.R. 12/2005) - Aggiornamento individuazione aree agricole allo stato di fatto (L.R. 31/2014)

PEG N.	04
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017	100%	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																							
		2015												2016						2017					
		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	PUGSS - fase di rilevamento dati e redazione																								
2	PUGSS - fase di adozione-osservazioni-approvazione																								
3	adeguamento zonizzazione sismica - fase avvio procedimento, verifica esclusione VAS, incarico e redazione																								
4	adeguamento zonizzazione sismica - fase di adozione-osservazioni-approvazione																								
5	recepimento aggiornamento RIM																								
6	aggiornamento aree agricole allo stato di fatto																								
7	revisione DdP del PGT - avvio del procedimento e redazione																								
8	revisione DdP del PGT - fase adozione-osservazioni-pareri-approvazione																								

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	2%
Servizio Pianificazione	Abbiati, Balsarri, Libera, Gugiatti	93%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	5%

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO:

GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INNOVARE PER RISPARMIARE

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

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 0,99% su 2013	Risparmio 1% su 2014	Risparmio 1% su 2015	Risparmio 1% su 2016		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																	
		2015												2016					
		mesi												bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6
1	Sostituzione lampade di tutti gli impianti semaforici con lampade led																		
2	Installazione di almeno 6 riduttori di flusso sulla rete di pubblica illuminazione																		
3	Sostituzione lampade a vapori di mercurio delle tesate di I.P. con nuove lampade led																		

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	5%
Servizio Edilizia Pubblica	Panizza	85%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%