

Comune di Sondrio

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

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

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

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

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;			
		FAX			
		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 2015-2017	ANNO 2015		SETTORE SERVIZI TECNICI	TUTTI I SERVIZI	SERVIZIO		
Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivo operativo	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2015
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	Manutenzione straordinaria scuole	TUTTI I SERVIZI	
06	01	07	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	08	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Sport e tempo libero	Realizzazione locale mensa presso la scuola elementare "Paini" di via IV Novembre	TUTTI I SERVIZI	
08	01	09	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Urbanistica e assetto del territorio	Gestione della Commissione per il Paesaggio	TUTTI I SERVIZI	
08	02	10	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Interventi a difesa della viabilità minore dalla caduta di massi e colate in loc. Arquino - opere di completamento	TUTTI I SERVIZI	
09	01	11	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Manutenzione straordinaria opere idrauliche	TUTTI I SERVIZI	
09	01	12	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Difesa del suolo	Interventi di manutenzione territoriale diffusa sul versante di via Valeriana	TUTTI I SERVIZI	
09	02	13	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	14	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	15	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	16	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Riqualificazione e rinaturalizzazione di un tratto di canale colatore prospiciente la via Europa	TUTTI I SERVIZI	
09	02	17	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Progetto MIRARE: realizzazione opere di riqualificazione ambientale e rinaturalizzazione dei canali colatori da via Samaden fino allo sbocco in Adda	TUTTI I SERVIZI	
09	02	18	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Progetto MIRARE: mantenimento dei prati stabili all'interno del P.L.I.S. di Triangia	TUTTI I SERVIZI	
09	02	19	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Progetto MIRARE: recupero e incentivazione dei filari a siepe all'interno del P.L.I.S. di Triangia	TUTTI I SERVIZI	
09	04	20	Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile	Servizio idrico integrato	Aggiornamento del reticolo idrico minore	TUTTI I SERVIZI	
10	02	21	La circolazione in città: miglioramento nella continuità dei servizi	Trasporto pubblico locale	Gestione del trasporto pubblico	TUTTI I SERVIZI	
10	05	22	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Segnaletica stradale	TUTTI I SERVIZI	
10	05	23	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Viabilità e infrastrutture stradali	Manutenzione ordinaria strade	TUTTI I SERVIZI	
10	05	24	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	25	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	26	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	27	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	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 straordinaria nelle frazioni	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	Ampliamento del sottopasso di via Ventina	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	Realizzazione di collegamento ciclopedonale tra Mossini ed Arquino	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	Realizzazione collegamento ciclabile attraverso il vecchio sottopasso RFI	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	Distretti dell'Attrattività - Opere infrastrutturali sulla via Veneto e ampliamento area WIFI	TUTTI I SERVIZI	
12	09	33	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Servizio necroscopico e cimiteriale	Rimozione e smaltimento loculi in cemento amianto dall'ossario del cimitero urbano	TUTTI I SERVIZI	
12	09	34	Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate	Servizio necroscopico e cimiteriale	Realizzazione copertura per i nuovi loculi presso il campo comune del cimitero urbano	TUTTI I SERVIZI	
varie	varie	35	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	Varie	Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi	TUTTI I SERVIZI	
				#N/D		TUTTI I SERVIZI	
				#N/D		TUTTI I SERVIZI	
				#N/D		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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	68.500	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	770	82	28.000			
	4340	82	20.000			
	4341	82	8.000			

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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	28.545	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	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	7.200			

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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	165.192	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
2									
3									
4									
5									
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	NOTE
1	monitoraggio trimestrale degli impegni																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	455	70.000			
	330	532	2.000			
	330	536	8.000			
	765	38	3.000			
	780	455	300			
	780	536	5.000			
	1246	455	7.000			
	1246	536	30.000			
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno individuale		
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti					
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa					

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

OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI	
--	--

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

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																										
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	274	30.000			
	9380	384	30.000			
	9385	100	80.000			

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 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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	35.000			
	10310	384	30.000			
	10311	384	30.000			

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 07
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		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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	358	25.000			
	11620	384	20.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 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: REALIZZAZIONE LOCALE MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI" DI VIA IV NOVEMBRE
--

PEG N.	04 02 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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																										fatto nel 2014
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										fatto nel 2014
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
	10311	42	65.000			
	10312	384	10.000			

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 09
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		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	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		
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						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	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	Fait, Pozzoni	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI A DIFESA DELLA VIABILITA' MINORE DALLA CADUTA DI MASSI E COLATE IN LOC. ARQUINO - OPERE DI COMPLETAMENTO	
--	--

PEG N.	09 01 10
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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
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
	11170	100	150.000			
	11170	45	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. 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 11
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																												
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																												

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	274	30.000			
	11170	384	20.000			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA SUL VERSANTE DI VIA VALERIANA	
--	--

PEG N.	09 01 12
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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									fatto nel 2014
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2014
3	Stipula contratto																									
4	Inizio lavori																									fatto nel dicembre 2014
5	Ultimazione lavori																									
6	Collaudo o CRE																									

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	208	34.820,30			
	11170	151	65.179,70			

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 13
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		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	38.000	35.000	35.000	35.000		
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																										
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	NOTE
1	Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi per acquisti/forniture/pose in opera, attività/iniziativa 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	28.000,00			
	4331	466	4.000,00			

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

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

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

PEG N.	09 02 14
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	391.840	391.860	390.000	380.000		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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	280.000,00			
	6350	363	6.000,00			
	6350	532	3.500,00			
	6350	534	0,00			
	6350	536	63.000,00			

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 15
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11550	274	25.000,00			
	11550	358	25.000,00			
	11550	384	20.000,00			

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

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 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 E RINATURALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CANALE COLATORE PROSPICIENTE LA VIA EUROPA

PEG N.	09 02 16
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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
1	Approvazioni del progetto da parte di Provincia e Regione e inserimento a bilancio dell'opera																										
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

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: PROGETTO MI-RA-RE: REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RINATURALIZZAZIONE DEI CANALI COLATORI DALLA LOC. AGNEDA FINO ALLO SBOCCO IN ADDA

PEG N.	09 02 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		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																									
		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		
1	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										fatto nel 2014
2	Stipula contratto d'appalto																										fatto nel 2014
3	Inizio lavori																										
4	Ultimazione lavori																										
5	Collaudo o CRE																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	430	200.000,00	2785	46	200.000,00
	11170	382	10.000,00			
	4331	253	3.000,00			
Cap. Personale	4350-7260	vari	12.000,00			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Ambiente	tutti i componenti	30%
Servizio Pianificazione	Libera	60%
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: PROGETTO MI-RA-RE: MANTENIMENTO DEI PRATI STABILI ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Approvazione progetto preliminare																												fatto nel 2014
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																												
3	Espletamento gara per l'affidamento del servizio ad un'azienda agricola																												fatto nel 2014
4	Stipula ev. contratto d'appalto																												fatto nel 2014
5	Inizio lavori																												fatto nel 2014
6	Ultimazione lavori																												Pascolamento asini
7	Collaudo o CRE																												
8	Consegna relazione monitoraggio avifaunistico e fitosociologico																												Relazione definitiva

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	430	200.000,00	2785	46	200.000,00
	11170	382	10.000,00			
	4331	253	3.000,00			
Cap. Personale	4350-7260	vari	12.000,00			

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:
 PROGETTO MI-RA-RE: RECUPERO E INCENTIVAZIONE DEI FILARI A SIEPE ALL'INTERNO DEL PARCO
 LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Approvazione progetto preliminare																										fatto nel 2014		
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo lotto siepi																												
3	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera																												
4	Stipula ev. contratti d'appalto																												
5	Inizio lavori																												
6	Ultimazione lavori																										sostituzione nella primavera 2016 di fallanze		
7	Collaudo o CRE																												
8	Consegna relazione monitoraggio avifaunistico e fitosociologico																										Relazione definitiva		

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	430	200.000,00	2785	46	200.000,00
	11170	382	10.000,00			
	4331	253	3.000,00			
Cap. Personale	4350-7260	vari	12.000,00			

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. 04	Descrizione programma: Servizio idrico integrato
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO:
AGGIORNAMENTO RETICOLO IDRICO MINORE

PEG N.	09 04 20
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
				2014	2015	2016	2017	verifica finale al 31/12/2015
								valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100					
2								
3								
4								
5								
Totale peso obiettivi					100			

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																							
pos	Descrizione	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	Affidamento incarico per la revisione del reticolo idrico minore																								
2	Raccolta dati per incarico																								
3	Effettuazione sopralluoghi e rievii sul posto																								
4	Presentazione di bozza di lavoro																								
5	Esame bozza di lavoro																								
6	Adozione aggiornamento reticolo idrico minore																								
7	Approvazione aggiornamento reticolo idrico minore in base alle nuove direttive regionali dell'ottobre 2014																								
8	Messa a regime applicazione dell'aggiornamento del reticolo idrico minore																								
9	Aggiornamento canoni reticolo in base alla delibera regionale di riferimento																								

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	5791	536	9.000			

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. 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 21
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		valore indicatore raggiunto
1	Report al dirigente in merito al rispetto o meno degli impegni qualitativi e quantitativi contrattuali del gestore	n	20						
2	Contenimento della spesa		80	465.000	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2015	
mesi	
2016	
bimestri	
2017	
bimestri	
NOTE	
1	Gestione e controllo servizio TPL come da capitolato
2	Monitoraggio linee - tempi di percorrenza - qualità del servizio- report
3	Rapporti con Regione Lombardia per attuazione "Patto di TPL" e fornitura dati di monitoraggio
4	Monitoraggio trimestrale impegni di spesa

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7737	59	445.000			
	7738	536	10.000			

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 22
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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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	53.000			
	7321	459	2.500			

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 23
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	122.500	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
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		
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 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	64.990	< = 2014	< = 2014	< = 2014		
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	
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	52.000			
	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 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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
	11840	274	50.000			
	11840	384	30.000			
	11840	358	50.000			
	11840	208	70.000			

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	
---	--

PEG N.	10 05 26
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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
	11870	384	35.000			
	11870	274	10.000			

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

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

OBIETTIVO OPERATIVO: INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	
--	--

PEG N.	10 05 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa																												
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																												

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	12591	384	30.000			

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 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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Impegnare entro fine anno almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale	%	100	80	75	80	85		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
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
	11869	384	30.000			

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: AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO DI VIA VENTINA
--

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
1	Approvazione progettazione definitiva																									fatto nel 2014	
2	Approvazione progettazione esecutiva																									fatto nel 2014	
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									fatto nel 2014	
4	Stipula contratto																									fatto nel 2014	
5	Inizio lavori																									fatto nel 2014	
6	Ultimazione lavori																										
7	Collaudo statico																										
8	Collaudo tecnico-amministrativo																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	49	500.000			
	11842	382	365.000			

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 COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MOSSINI ED ARQUINO
--

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Approvazione progettazione in Conferenza dei Servizi																											fatto nel 2014	
2	Adesione proprietari terreni al progetto																												
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
	11845	44	70.000			
	11847	382	26.870			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	Giugni D.	
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 COLLEGAMENTO CICLABILE ATTRAVERSO IL VECCHIO SOTTOPASSO RFI
--

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
1	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																												fatto nel 2014
2	Stipula atto acquisizione area per esecuzione 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
	11849	44	82.000			
	11849	358	18.000			

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: DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' - OPERE INFRASTRUTTURALI SULLA VIA VENETO E AMPLIAMENTO AREA WIFI
--

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 31/12/2015
				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		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	NOTE	
1	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori sulla via Veneto																									fatto nel 2014	
2	Affiancamento tecnico-logistico al SIC per l'ampliamento dell'area WiFi																										
3	Stipula contratti																										
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
	11847	50	123.000			
	11847	55	27.000			

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. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 09	Descrizione programma: Servizio necroscopico e cimiteriale
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: RIMOZIONE E SMALTIMENTO LOCULI IN CEMENTO AMIANTO DALL'OSSARIO DEL CIMITERO URBANO

PEG N.	12 09 33
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		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		
1	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																										fatto nel 2014
2	Stipula contratto																										
3	Inizio lavori																										
4	Ultimazione lavori																										
5	Collaudo o CRE																										

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11050	44	27.350			

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. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 09	Descrizione programma: Servizio necroscopico e cimiteriale
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE COPERTURA PER I NUOVI LOCULI PRESSO IL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO URBANO
--

PEG N.	12 09 34
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		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	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				
1	Valutazione del progetto da parte della Commissione per il paesaggio																									fatto nel 2014			
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
	11050	274	16.800			
	11050	44	47.200			

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

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 31/12/2015	
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto	
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	100	186.123	< = 2014	< = 2014	< = 2014			
2										
3										
4										
5										
Totale peso obiettivi			100							

[illegible]

		Prima annualità					
		SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo	
	940	455	300				
	940	536	100				
	1244	455	100				
	1985	455	2.500				
	1985	536	8.000				
	2800	455	4.750				
	2800	532	2.000				
	2800	536	6.500				
	2801	532	1.250				
	2801	536	800				
	2870	455	12.000				
	2870	532	3.500				
	2870	536	5.000				
	3180	455	8.000				
	3180	532	2.500				
	3180	536	7.500				
	3760	455	1.500				
	3760	536	1.000				
	3790	455	500				
	3790	536	600				
	5180	455	200				
	5180	532	1.250				
	5180	536	2.000				
	5300	466	1.033				
	6170	455	2.000				
	6170	536	2.750				
	6490	455	2.400				
	6490	532	1.800				
	6490	536	4.000				
	6550	363	1.500				
	6550	455	3.000				
	6550	532	1.000				
	6550	536	50.000				
	6880	455	200				
	6880	536	200				
	8402	455	1.500				
	8404	455	1.000				

[illegible]

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