

Comune di Sondrio

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

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

| | |
|-----|-----------|
| PEG | 2020-2022 |
|-----|-----------|

| | |
|------|------|
| ANNO | 2020 |
|------|------|

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

RISORSE UMANE

SCHEDA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

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

| MISSIONE | | DESCRIZIONI PROGRAMMA | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|---|--|---|--|-------------------------------------|------------------------|----|
| N. | DESCRIZIONE | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione | Organi istituzionali | Segreteria generale e organizzazione | Gestione economica, finanziaria, programmazione, 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 2020-2022 | ANNO 2020 | | SETTORE SERVIZI TECNICI | SERVIZIO |
|------------------|--------------|--|----------------------------|-----------------|
| | | | | TUTTI I SERVIZI |

| N Progr | Missione | Program ma | N. PEG | Obiettivo strategico | Descrizione programma | Descrizione Obiettivo operativo | CDR coinvolti | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020 |
|---------|----------|---------------|--------|--|--|---|------------------|--|
| 01 | 01 | 06 | 01 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Ufficio tecnico | Manutenzione straordinaria edifici | TUTTI I SERVIZI | |
| 02 | 05 | 01 | 02 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Valorizzazione dei beni di interesse storico | Completamento restauro e riutilizzo funzionale del Castello Masegra - 4° lotto | TUTTI I SERVIZI | |
| 03 | 04 | 02 | 03 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Altri ordini di istruzione | Manutenzione straordinaria scuole | TUTTI I SERVIZI | |
| 04 | 04 | 02 | 04 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Altri ordini di istruzione | Sostituzione serramenti scuola primaria di via Bosatta | TUTTI I SERVIZI | |
| 05 | 04 | 02 | 05 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Altri ordini di istruzione | Realizzazione opere antincendio scuola materna di via Vanoni | TUTTI I SERVIZI | |
| 06 | 04 | 02 | 06 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Altri ordini di istruzione | Realizzazione opere antincendio scuola media Torelli | TUTTI I SERVIZI | |
| 07 | 04 | 02 | 07 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Altri ordini di istruzione | Intervento di riqualificazione scuola materna di via Gianoli | TUTTI I SERVIZI | |
| 08 | 06 | 01 | 08 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Sport e tempo libero | Manutenzione straordinaria impianti sportivi | TUTTI I SERVIZI | |
| 09 | 06 | 01 | 09 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Sport e tempo libero | Interventi di riqualificazione area sportiva alla Castellina | TUTTI I SERVIZI | |
| 10 | 06 | 01 | 10 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Sport e tempo libero | Rifacimento palestra presso il Centro Sportivo "Merizzi" | TUTTI I SERVIZI | |
| 11 | 06 | 01 | 11 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Sport e tempo libero | Realizzazione di aree per sport e tempo libero nel quartiere La Piastra | TUTTI I SERVIZI | |
| 12 | 08 | 01 | 12 | Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni | Urbanistica ed assetto del territorio | Gestione della Commissione Paesaggio | TUTTI I SERVIZI | |
| 13 | 09 | 01 | 13 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Difesa del suolo | Manutenzione straordinaria opere idrauliche | TUTTI I SERVIZI | |
| 14 | 09 | 01 | 14 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Difesa del suolo | Sistemazione del versante boscato incombente il torrente Mallero tra le frazioni di Mossini ed Arquino | TUTTI I SERVIZI | |
| 15 | 09 | 02 | 15 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Gestione di iniziative sulle tematiche ambientali | TUTTI I SERVIZI | |
| 16 | 09 | 02 | 16 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Manutenzione straordinaria del verde pubblico | TUTTI I SERVIZI | |
| 17 | 09 | 02 | 17 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Realizzazione di orti giardino in via del Cugnolo | TUTTI I SERVIZI | |
| 18 | 10 | 05 | 18 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza delle intersezioni e dei percorsi ciclopedonali nel comparto compreso tra viale dello Stadio e via Bernina | TUTTI I SERVIZI | |
| 19 | 10 | 05 | 19 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione area camper in via Vanoni | TUTTI I SERVIZI | |
| 20 | 10 | 02 | 20 | 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 | |
| 21 | 10 | 02 | 21 | 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 | |
| 22 | 10 | 05 | 22 | 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 | |
| 23 | 10 | 05 | 23 | 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 | |
| 24 | 10 | 05 | 24 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Interventi di efficientamento impianti di pubblica illuminazione - Bando LUMEN | TUTTI I SERVIZI | |
| 25 | 10 | 05 | 25 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Intervento di manutenzione straordinaria dei ponti in città | TUTTI I SERVIZI | |
| 26 | 10 | 05 | 26 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in frazione S. Anna | TUTTI I SERVIZI | |
| 27 | 10 | 05 | 27 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in frazione Ponchiera | TUTTI I SERVIZI | |
| 28 | 10 | 05 | 28 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in frazione Triasso | TUTTI I SERVIZI | |
| 29 | 10 | 05 | 29 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in loc. Colda | TUTTI I SERVIZI | |
| 30 | 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 un nuovo parcheggio pubblico in frazione Mossini | TUTTI I SERVIZI | |
| 31 | 10 | 05 | 31 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Rifacimento marciapiedi con pista ciclabile sul lato nord della via Giuliani | TUTTI I SERVIZI | |
| 32 | 10 | 05 | 32 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Completamento tratti di rete ciclabile in via Stelvio, via Nervi e via Bonfadini | TUTTI I SERVIZI | |
| 33 | 10 | 05 | 33 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Riqualificazione e completamento vialetti di collegamento aree a verde nel quartiere La Piastra | TUTTI I SERVIZI | |
| 34 | 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 ponte ciclopedonale sul Mallero per collegamento con il parco "Bartesaghi" | TUTTI I SERVIZI | |
| 35 | 10 | 05 | 35 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di una passerella a sbalzo sul torrente Mallero lungo la via Torelli | TUTTI I SERVIZI | |
| 36 | 10 | 05 | 36 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Ammmodernamento e messa in sicurezza impianti di pubblica illuminazione nel quartiere la Piastra | TUTTI I SERVIZI | |
| 37 | 10 | 05 | 37 | La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione impianto di videosorveglianza nel quartiere la Piastra in collegamento con il Comando di Polizia Locale | TUTTI I SERVIZI | |
| 38 | 09 | 02 | 38 | 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 | |
| 39 | 09 | 04 | 39 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Servizio Idrico Integrato | Opere di bonifica finale ex discarica per rifiuti inerti in via Torelli | TUTTI I SERVIZI | |
| 40 | 09 | 01 | 40 | Conservazione e manutenzione del territorio per uno sviluppo ambientale compatibile | Difesa del Suolo | Prolungamento del fosso colatore Agneda e adeguamento del reticolo di drenaggio a protezione dell'abitato - opere complementari | TUTTI I SERVIZI | |
| 41 | 10 | 05 | 41 | Le OO.PP. e il patrimonio: innovare in continuità con le progettualità avviate | Viabilità e infrastrutture stradali | Realizzazione di una passerella sulle Cassandre del Mallero | TUTTI I SERVIZI | |
| 42 | 08 | 01 | 42 | Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni | Urbanistica ed assetto del territorio | Valorizzazione della via dei Palazzi | TUTTI I SERVIZI | |
| 43 | varie | varie | 43 | Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi | Varie | Attività di supporto tecnico alle missioni ed ai programmi | 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: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 01 06 01 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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: COMPLETAMENTO RESTAURO E RIUTILIZZO FUNZIONALE DEL CASTELLO MASEGRA - 4° LOTTO |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 05 01 02 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 documento strategico Politecnico sul Castello Masegra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 2 | Espletamento gara per l'affidamento della progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Approvazione progetto definitivo compreso parere della Soprintendenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Stipula del contratto di appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 03 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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: SOSTITUZIONE SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA VIA BOSATTA |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 04 02 04 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | Accertamento del finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 2 | Approvazione progettazione definitiva-esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 OPERE ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA DI VIA VANONI |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 04 02 05 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 2019 |
| 2 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 3 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 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 OPERE ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA TORELLI |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 04 02 06 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 2019 |
| 2 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 3 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 4 | Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 5 | Stipula contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 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 07 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | Prima annualità | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-----------------|--------|---------|
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 08 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA ALLA CASTELLINA |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 06 01 09 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | Definizione con l'Amministrazione comunale delle azioni da sviluppare nell'obiettivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Affidamento incarico per la progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 2 mesi dalla fase precedente |
| 3 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 2 mesi dalla fase precedente |
| 4 | Approvazione progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 3 mesi dalla fase precedente |
| 5 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 2 mesi dalla fase precedente |
| 6 | Affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 2 mesi dalla fase precedente |
| 7 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 1 mese dalla fase precedente |
| 8 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 4 mesi dalla fase precedente |
| | Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 3 mesi dalla fase precedente |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 10 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Giuseppe Succetti |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | |
| 1 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 2 | Fase di individuazione del finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 AREE PER SPORT E TEMPO LIBERO NEL QUARTIERE LA PIASTRA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 06 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 31/12/2020 |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Affidamento progettazione di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Approvazione progettazione di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |

PERSONALE COINVOLTO

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|----------------------------|--|-----------------------|
| Servizio Edilizia Pubblica | tutti i componenti | |
| Servizio Ambiente | Dolzadelli | |
| 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 12 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Elena Abbiati |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 10 | 10 | 10 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 100 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE | |
| 1 | Inviare ai componenti la convocazione entro 7 giorni dalla data della riunione, previo contatto telefonico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 2 | Predisporre l'esame d'ufficio delle pratiche da sottoporre ad esame e schedatura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Redigere parere della Commissione sulle pratiche entro 15 giorni dalla riunione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 4275 | 114 | 181 | | | |
| | 4275 | 140 | 1.808 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Pianificazione | Abbiati, Gugiatti, 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 | CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE |

| |
|---|
| OBIETTIVO OPERATIVO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 09 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 DEL VERSANTE BOSCATO INCOMBENTE SUL TORRENTE MALLERO, TRA LE FRAZIONI DI MOSSINI ED ARQUINO |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 09 01 14 |
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Approvazione progettazione definitiva-esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dalla comunicazione del finanziamento dell'opera |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 1 mese dal punto precedente |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 1 mese dal punto precedente |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 5 mesi dal punto precedente |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | GiugniD. | |
| Servizio Ambiente | Dolzadelli | |
| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 100 | 1 verifica settimanale o alla richiesta | 1 verifica settimanale o alla richiesta | 1 verifica settimanale o alla richiesta | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE | |
| 1 | Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi per acquisti/forniture/pose in opera, attività/iniziative e servizi affidati al gestore IU, alle Coop. o ad altre ditte esterne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche e le attività svolte sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 2 | Individuare e programmare le varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione e/o nel rispetto di norme e procedure | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Anche tramite accesso ad ev. contributi pubblici | |
| 3 | Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana (gestore), ambientali, ecc... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|---------------------|----------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 4331 | 253 | 31.800,00 | | | |
| | 4331 | 466 | 4.000,00 | | | |
| 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: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 5 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 6 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 7 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 6 mesi dal punto precedente |
| 8 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | tutti i componenti | 90% |
| Servizio Ambente | Dolzadelli | 5% |
| 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 INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA VIALE DELLO STADIO E VIA BERNINA |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 18 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | | | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
| | | 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 del progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Stipula accordi bonari con i proprietari dei terreni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 19 |
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| 1 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 2 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 3 | Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 4 mesi dal punto precedente |
| 4 | Stipula contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 5 mesi dal punto precedente |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 3 mesi dal punto precedente |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | Gritti, Giugni D., Orsatti, 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 20 |
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per la gestione del servizio di trasporto urbano | 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 | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE | |
| 1 | Collaborazione con la nuova Agenzia provinciale per il Trasporto Pubblico per l'attuazione del Programma di Bacino e l'affidamento dei servizi di TPL del Bacino di | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche e le attività sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 2 | Collaborazione con Agenzia TPL per gestione e controllo servizio TPL come da capitolato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Monitoraggio linee - tempi di percorrenza - qualità del servizio- report in collaborazione con Agenzia TPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Liquidazione mensile corrispettivi all'Agenzia provinciale TPL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 7737 | 59 | 0 | | | |
| | 7739 | 466 | 285.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Pianificazione | Balsarri, Mozzi | |
| 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 21 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Davide Giugni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|---|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 7321 | 125 | 55.000 | | | |
| | 7321 | 459 | 6.500 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | Giugni D. e Orsatti | |
| 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 22 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Davide Giugni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 23 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Marco Panizza |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 EFFICIENTAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - BANDO LUMEN |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 | |
| 2 | Approvazione progetto definitivo-esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Servizio Infrastrutture | 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 DEI PONTI IN CITTA' |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 25 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 per i vari interventi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 2 | Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Esecuzione dei lavori manutentivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE S. ANNA |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 26 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 2 | Approvazione progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 5 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 6 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 7 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 8 | Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE PONCHIERA |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 27 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misur a | Peso assegnat o | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 2019 | |
| 2 | Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 | |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 | |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 5 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Collaudo statico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Collaudo tecnico-amministrativo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE TRIASSO |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 28 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Davide Giugni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| 1 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. CA' BIANCA |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 29 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Davide Giugni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|---|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 2018 |
| 2 | Approvazione progettazione definitiva-esecutiva | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 3 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 5 mesi dalla certezza del finanziamento |
| 4 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 2 mesi dalla fase precedente |
| 5 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 1 mese dalla fase precedente |
| 6 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 4 mesi dalla fase precedente |
| 7 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | entro 3 mesi dalla fase precedente |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 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 NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN FRAZIONE MOSSINI |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 30 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| 1 | Affidamento incarico per la progettazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 2018 | |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 | |
| 5 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 32 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Davide Giugni |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE | |
| 1 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 2 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 4 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 5 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 6 | Certificati di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 10 05 33 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Fabio Del Vincenzo |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatta nel 2019 |
| 5 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 |
| 6 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative. |
| 8 | Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 34 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI |
| Referente gestionale: | Gianluca Venturini |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 2018 |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | |
| | | 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 2018 |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 2017 |
| 2 | Approvazione progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative. |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 2017 | |
| 2 | Approvazione progetto definitivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 3 | Approvazione progetto esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 4 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative. | |
| 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 |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 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 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | 100 | 100 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 3 | Perfezionamento accordi con la Casa di Riposo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 4 | Espletamento gara per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 4 mesi dal punto precedente | |
| 5 | Stipula contratto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 6 | Inizio lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 2 mesi dal punto precedente | |
| 7 | Ultimazione lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 8 mesi dal punto precedente | |
| 8 | Collaudo o CRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Entro 6 mesi dal punto precedente | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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

| 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: OPERE DI BONIFICA FINALE EX DISCARICA PER RIFIUTI INERTI IN VIA TORELLI |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 09 04 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 31/12/2020 |
| | | | | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | 100 | | 100 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 100 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2018 | |
| 2 | Avvio procedure per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 5 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Dirigente | | |
| Servizio Infrastrutture | tutti i componenti | |
| Servizio Ambiente | 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:
PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 09 01 40 |
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | | | 100 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 0 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | |
| | | 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 l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | fatto nel 2019 | |
| 2 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| 4 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|-----------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | 11170 | 60 | 800.000 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Dirigente | | |
| Servizio Infrastrutture | tutti i componenti, Abbiati | |
| 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 CICLOPEDONALE SULLE CASSANDRE DEL MALLERO |
|---|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | | | 100 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 0 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|------|--|
| pos | Descrizione | 2020 | | | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | 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 esecutivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative |
| 2 | Avvio procedure per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Stipula del contratto d'appalto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inizio dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ultimazione dei lavori | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| Pos. Indicatore | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|-------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Dirigente | | |
| Servizio Infrastrutture | 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: VALORIZZAZIONE DELLA VIA DEI PALAZZI |
|--|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| PEG N. | 08 01 42 |
| 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 31/12/2020 |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | | | 100 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 0 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Affidamento incarico per lo sviluppo del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Sviluppo del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Consegna ed approvazione del progetto | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Interfaccia con i privati per la promozione del progetto in vista delle richieste sul bunus facciate | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Prima annualità | | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| SPESA COLLEGATA | | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|---------------------------|--|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| Dirigente | | |
| Servizio Edilizia Privata | Balsarri + tutti i componenti | |
| U.O Amministrativa | tutti i componenti dell'Unità amministrativa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| SETTORE SERVIZI TECNICI | |
|-------------------------|------------------------------|
| Missione n. VARIE | Descrizione missione: VARIE |
| Programma n. VARIE | Descrizione programma: VARIE |

| | |
|---|---|
| Rif. obiettivo Strategico | ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI |
| OBIETTIVO OPERATIVO: ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI | |

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------|----|
| PEG N. | VARIE | VARIE | 43 |
| Responsabile di PEG: | GIANLUCA VENTURINI | | |
| Referente gestionale: | Responsabili di servizio | | |

| INDICATORI MISURABILI | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---|----------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2020 |
| | | | | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Contenimento delle spese nel triennio | € | 100 | 160.000 | < = 2015 | < = 2015 | < = 2015 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | | | | | 100 | | |

| ATTIVITA' PREVISTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2020 | | | | | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | le tempistiche sono soggette a verifica postuma in base all'andamento della pandemia di COVID-19 e relative disposizioni normative | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Pos. Indicatore | Prima annualità | | | | | |
|-----------------|----------------------|--------|--------------------|-------------------|--------|---------|
| | SPESA COLLEGATA | | | ENTRATA COLLEGATA | | |
| | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | vd. dati di bilancio | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
| tutti i servizi | tutti i componenti | |
| U.O. Amministrativa | tutti i componenti | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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