

Comune di Sondrio

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

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

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

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

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 PROGETTI ED ATTIVITA' FINANZIATI NELL'AMBITO DEL "BANDO PERIFERIE" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "LA PIASTRA"
--

PEG N.	02
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020	100%	valore indicatore raggiunto
1	Percentuale di attuazione del progetto sulle tre annualità nel quale deve essere concluso	%	100	20	30	30	20		
2									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						NOTE	
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Elaborazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche finanziate dal Bando																										
2	Affidamento incarichi per l'elaborazione e la gestione dei progetti di valenza sociale e culturale																										
3	Elaborazione dei progetti relativi alle attività di valenza sociale e culturale																										
4	Appalto ed esecuzione dei lavori pubblici finanziati dal Bando																										
5	Realizzazione dei progetti relativi alle attività di valenza sociale e culturale																										
6	Elaborazione dei progetti esecutivi delle opere private finanziate dal Bando																										
7	Realizzazione dei progetti relativi alle opere private finanziate dal Bando																										

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

PERSONALE COINVOLTO				
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno
	Dirigente			30%
Servizio Ambiente	tutti i componenti			10%
Servizio Pianificazione	tutti i componenti			10%
Servizi LL.PP.	tutti i componenti			30%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa			20%
TO	0%		-	-
TA			-	-
LE			-	-
Valutazione totale annua obiettivo (in		-	-	-

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

OBIETTIVO OPERATIVO: REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI
--

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

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

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																									fatto nel 2017	
2	Approvazione progetto definitivo ed invio ad RFI per l'approvazione. Effettuazione illustrazione progetto ai privati interessati																									fatto nel 2017	
3	Approvazione progetto esecutivo previa acquisizione di parere favorevole da RFI. Chiusura accordi con i privati interessati dall'opera																										
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 statico																										
9	Collaudo tecnico-amministrativo																										

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	46	750.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	40%
Servizio Pianificazione	Abbiati, Balsari, Libera, Gugiatti	10%
Servizio Infrastrutture	Giugni D., Prandi	40%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

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

Rif. obiettivo Strategico

LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INNOVARE PER RISPARMIARE

PEG N.	04
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 1,0 % su 2016	Risparmio 2% su 2017	Risparmio 1% su 2018	Risparmio 1% su 2019		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018												2019						2020						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	Completamento installazione riduttori di flusso sulla rete di pubblica illuminazione previsti nel contratto di gestione																									
2	Sostituzione lampade a vapori di mercurio delle tesate di I.P. con nuove lampade led come previsto nel programma oo.pp. annualità 2018																									
3	Partecipazione a bandi di finanziamento dedicati																									
4	Redazione progettazione esecutiva intervento di efficientamento impianti di pubblica illuminazione previsto nel Bando di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7429	455	521.000			
	11870	49	250.000			
	11870	48	100.000			

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	10%
Servizio Edilizia Pubblica	Panizza, Giugni e Prandi	75%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	15%

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi
Rif. obiettivo Strategico	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo

OBIETTIVO OPERATIVO: Fornitura di servizi online per cittadini ed imprese (in base a finanziamento) in collaborazione con il SIC
--

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2017	2018	2019	2020	verifica finale al 31/12/2018
								valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze	t	20		30/03/2018			
2	Raccolta preventivi	t	20		30/03/2018			
3	Redazione di un possibile progetto	t	60		30/06/2018			
4	Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto	t			30/09/2018			
5	Messa in produzione	t				31/05/2019		
Totale peso obiettivi					100			

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
gruppo di lavoro	responsabili di servizio	1%
SIC		10%
dirigenti		

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:

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

INDICATORI MISURABILI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020	%	valore indicatore raggiunto
1	Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio	entro 31.12. 2018	100	90%	raggiungere l'87% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]