

Comune di Sondrio

PEG	2017-2019
------------	------------------

ANNO	2017
-------------	-------------

AGGIORNAMENTO	dicembre 2017
----------------------	----------------------

allegato 1

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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:
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	fase di test del servizio	t	80		31/10/2017				
2	attivazione del servizio	t	20		15/12/2017				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE		
		2017												2018						2019								
		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			

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio informatico		
servizio ragioneria		
servizio programmazione		
dirigente		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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	GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

PEG N. 09 04 01

Responsabile di PEG: **Cristina Casali**

Referente gestionale: **Cristina Casali**

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE	T	70		31/03/2016	30/09/2017			
2	VERIFICA STATO ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE 2015	t	30			31/12/2017			
3									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2017 mesi												2018 bimestri						2018 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		
	relazione	x	x	x																							

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO PATRIMONIO	NANI	
DIRIGENTE	CASALI	

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 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016				100%	valore indicatore raggiunto
1	Percentuale di attuazione del progetto sulle tre annualità nel quale deve essere concluso	%	100		20	50	30		
2									
Totale peso obiettivi									
					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE							
		2017												2018			2019										
		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																										

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	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 TA LE	0%	-
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 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016				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																		NOTE						
		2017												2018			2019									
		mesi												bimestri			bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica																									
2	Approvazione progetto definitivo previa acquisizione del parere favorevole sul progetto da parte di RFI SpA																									
3	Approvazione progetto esecutivo previa acquisizione di parere favorevole dai 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																									va nel 2020

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	45	1.000.000			
	11840	46	100.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dirigente	40%
Servizio Pianificazione	Abbiati, Balsarri, 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	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 1,0 % su 2015	Risparmio 1% su 2016	Risparmio 1% su 2017	Risparmio 1% su 2018		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE				
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 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	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																												via C. Battisti e via D. Gianoli	
3	Partecipazione a bandi di finanziamento dedicati																												Bando Regione Lombardia	
4	Sostituzione dei pali della pubblica illuminazione emersi pericolosi dagli esiti delle verifiche																												in base alla relazione da parte del gestore AEVW	

installazione in via Europa a servizio della zona artigianale

Le due vie indicate sono state inserite nel progetto del bando Lumen perché portavano molti punti al progetto. Si sostituiranno armature stradali con

effettuate le sostituzioni delle situazioni più pericolose

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

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 ISTITUZIONALI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 02	Descrizione programma: Segreteria generale e organizzazione

Rif. obiettivo Strategico **Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione**

OBIETTIVO OPERATIVO:
Predisposizione nuovo regolamento diritti di accesso

PEG N.	01 02 03
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	predisposizione bozza nuovo regolamento diritto di accesso e condivisione in conferenza di servizio	si/no	50		si				
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale	si/no	50		si				
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive	si/no				si	si		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE					
		2017 mesi												2018 bimestri			2019 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	predisposizione bozza nuovo regolamento diritto di accesso e condivisione in conferenza di servizio									x	x	x													
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale										x														
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Tirone Livio, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora	

SETTORE INTERSETTORIALE

Missione n. tutte	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. tutti	Descrizione programma: #RIF!
Rif. obiettivo Strategico	tutti

OBIETTIVO OPERATIVO:
Processo di aggregazione societaria interessante AEVV S.p.A.

PEG N.	tutte tutt
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	confronto con altre amministrazioni e società partecipata AEVV	si/no	50	nessuno	si				
2	predisposizione proposta di deliberazione per il consiglio comunale di indirizzo	n.	50	nessuno	si				
3	in caso di approvazione dell'indirizzo predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del progetto di aggregazione	n.	100	nessuno		si			
Totale peso obiettivi									
					200				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE						
		2017												2018			2019									
		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	
	confronto con altre amministrazioni e società partecipata AEVV			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	predisposizione proposta di deliberazione per il consiglio comunale di indirizzo										x	x	x	x												
	in caso di approvazione dell'indirizzo predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del progetto di aggregazione													x	x	x										

Prima annualità

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigenti	Casali, Barbieri, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsarri, Bradanini e Verri	