

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Approvare il progetto definitivo/esecutivo, previo ottenimento dei pareri degli enti competenti, per il recupero funzionale dell'edificio e indire la gara per l'affidamento dei lavori. L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne e risorse umane interne ed esterne all'ente</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di affidamento del servizio - documento di sintesi dei risultati - provvedimento di approvazione progetto definitivo/esecutivo - pubblicazione bando di gara. <p>NOTA: L'Area 6 farà il possibile per raggiungere l'obiettivo ma con riserva rispetto alle tempistiche degli Enti coinvolti. Il raggiungimento dell'output finale entro la data indicata presuppone un forte contingentamento dei tempi di acquisizione dei pareri degli enti e delle attività previste ed è condizionato dalla effettiva disponibilità, entro e non oltre il 30/11/2017, delle risorse finanziarie per realizzare l'opera (attingendo FPV).</p>		
Missione	Istruzione e diritto allo studio		
Programma	Altri ordini di istruzione non universitaria		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO SCOLASTICO IMMOBILIARE		
Azione Strategica	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IMMOBILE DI VIA GHISLANZONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Sottoscrizione contratto con l'aggiudicatario del servizio per la valutazione sismica e strutturale dell'edificio, la progettazione e la direzione dei lavori		contratto affidamento servizio	10	█											
002 - Verifiche tecniche per la valutazione della vulnerabilità sismica e della sicurezza degli elementi strutturali e non strutturali dell'edificio		documento di sintesi dei risultati	30			█									
003 - Redazione progetto di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo/esecutivo		provvedimento di approvazione progetto definitivo/esecutivo	50				█								
004 - Indizione procedura aperta e pubblicazione bando di gara per affidamento lavori		pubblicazione bando di gara	10												█



Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.001 - Recupero edificio scolastico di Via Ghislanzoni 7		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	contratto di affidamento del servizio	S/N	10		
	documento di sintesi dei risultati	S/N	30		
	provvedimento di approvazione progetto definitivo/esecutivo	S/N	50		
	pubblicazione bando di gara	S/N	10		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	1,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	0,025	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	0,525	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.002 - Opere di difesa Monte San Martino		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Svolgere tutte le attività richieste dalla procedura espropriativa, completare e approvare il progetto definitivo ed esecutivo (previo ottenimento dei pareri degli Enti competenti), indire la procedura di gara e individuare il soggetto aggiudicatario per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere a protezione della caduta massi nell'area del Monte San Martino (zone di Pradello e Rancio).</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse umane interne e risorse finanziarie interne ed esterne all'ente</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiusura Conferenza di servizi - deliberazione GC approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità - decreto di asservimento - determina dirigenziale approvazione progetto esecutivo - verbale di gara con individuazione soggetto esecutore 		
Missione	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		
Programma	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		
Politica	FUTURO SOSTENIBILE		
Obiettivo Strategico	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO		
Azione Strategica	PROCEDURE ESPROPRIATIVE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Ottenimento pareri e autorizzazioni su schema progetto definitivo e chiusura Conferenza di servizi		provvedimento chiusura conferenza di servizi	20	■											
002 - Approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità		deliberazione GC	10		■										
003 - Procedimento espropriativo per asservimento e occupazione temporanea delle aree		decreto di asservimento	20			■	■	■	■						
004 - Approvazione progetto esecutivo		determina dirigenziale	30			■	■	■	■	■					
005 - Avvio ed espletamento procedure di gara con individuazione soggetto aggiudicatario		verbale di gara	20							■	■	■	■	■	■



Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.002 - Opere di difesa Monte San Martino		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	chiusura Conferenza di servizi	S/N	20		
	deliberazione GC approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità	S/N	10		
	decreto di asservimento	S/N	20		
	determina dirigenziale approvazione progetto esecutivo	S/N	30		
	verbale di gara con individuazione soggetto esecutore	S/N	20		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100	0,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	3,05	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	0,8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	1,95	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	0,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	2,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini</u>		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Aggiudicare l'incarico per le verifiche tecniche di valutazione della vulnerabilità sismica, la progettazione definitiva ed esecutiva e il coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione e riqualificazione dell'Edificio Cereghini. Progettare, acquisire i pareri dagli enti competenti, approvare il progetto esecutivo e indire la gara per l'affidamento dei lavori (in particolare l'alienazione dell'edificio di via Roma).</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie interne e risorse umane interne ed esterne all'ente.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - determina nomina commissione - contratto affidamento servizio - determina approvazione progetto esecutivo - pubblicazione bando di gara <p>NOTA: Il raggiungimento dell'output finale entro la data indicata presuppone un forte contingentamento dei tempi di acquisizione dei pareri degli enti e delle attività previste ed è condizionato dalla effettiva disponibilità, entro e non oltre il 30/11/2017, delle risorse finanziarie.</p>		
Missione	Giustizia		
Programma	Uffici giudiziari		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	NUOVO TRIBUNALE		
Azione Strategica	ESECUZIONE LAVORI EDIFICIO CEREGHINI		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.003 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Nomina commissione aggiudicatrice delle offerte ricevute composta dal Dirigente di Area e da due membri esperti esterni		determina dirigenziale	5												
002 - Svolgimento sedute gara pubblica (esame documentazione amministrativa e offerte economiche) e riserve (esame documentazione tecnica), aggiudicazione servizio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e sottoscrizione contratto		contratto affidamento servizio	45												
003 - Esecuzione verifiche tecniche, progettazione e acquisizione pareri enti, validazione e approvazione progetto esecutivo		determina approvazione progetto esecutivo	40												
004 - Indizione procedura aperta e pubblicazione bando di gara per affidamento lavori		pubblicazione bando di gara	10												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	determina nomina commissione	S/N	5		
	contratto affidamento servizio	S/N	45		
	determina approvazione esecutivo	S/N	40		
	pubblicazione bando di gara	S/N	10		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	<u>OBB.003 - Palazzo di Giustizia - Ristrutturazione e riqualificazione Edificio Cereghini</u>		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	1,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	1,425	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	2,475	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	<u>OBB.009 - Completamento cantieri lavori pubblici beni vincolati</u>		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.009 - Completamento cantieri lavori pubblici beni vincolati		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Completare i lavori in corso di esecuzione su beni comunali, vincolati dalla Soprintendenza, per l'ampliamento del Palazzo di Giustizia, la messa in sicurezza di Villa Ponchielli, la riqualificazione del Parco Belgiojoso e la realizzazione dell'illuminazione del Ponte Azzone Visconti.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e risorse umane interne ed esterne all'ente.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verbale ultimazione lavori Palazzo di Giustizia - verbale ultimazione lavori Villa Ponchielli - verbale ultimazione lavori Parco Belgiojoso - verbale ultimazione lavori Ponte Azzone Visconti 		
Missione	Giustizia		
Programma	Uffici giudiziari		
Missione	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		
Programma	Valorizzazione dei beni di interesse storico		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	NUOVO TRIBUNALE		
Obiettivo Strategico	MESSA IN SICUREZZA DI VILLA PONCHIELLI		
Obiettivo Strategico	RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E VALORIZZAZIONE PONTE AZZONE VISCONTI		
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT		
Obiettivo Strategico	RIALLESTIMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI ESPOSITIVI DI PALAZZO BELGIOJOSO		
Azione Strategica	COMPLETAMENTO TERZO LOTTO RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DI PALAZZO BELGIOJOSO MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE E DELL'AREA RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE		



Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.009 - Completamento cantieri lavori pubblici beni vincolati		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Completamento funzionale della torre-uffici per l'ampliamento del Palazzo di Giustizia		verbale ultimazione lavori	40	[Barra grigia coprendente Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott]											
002 - Messa in sicurezza Villa Ponchielli		verbale ultimazione lavori	20	[Barra grigia coprendente Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott]											
003 - Riqualificazione Parco Belgiojoso		verbale ultimazione lavori	20	[Barra grigia coprendente Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott, Nov, Dic]											
004 - Illuminazione Ponte Azzone Visconti		verbale ultimazione lavori	20	[Barra grigia coprendente Gen, Feb, Mar, Apr, Mag, Giu, Lug, Ago, Set, Ott]											

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	verbale ultimazione lavori Palazzo di Giustizia	S/N	40		
	verbale ultimazione lavori Villa Ponchielli	S/N	20		
	verbale ultimazione lavori Parco Belgiojoso	S/N	20		
	verbale ultimazione lavori Ponte Azzone Visconti	S/N	20		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.009 - Completamento cantieri lavori pubblici beni vincolati		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CRBCM58L50Z600X	CARABUS CARMEN INES			100	10	Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A67I138Q	GERACI ESMERALDA			100	0,6	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LGRGPP71A14A089X	LA GRECA GIUSEPPE			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLNVTR62T14A794V	MILANI VALTER			100	0,5	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	0,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	1,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo	OBB.10 - Centro Sportivo Comunale del Bione: avviso pubblico per acquisizione manifestazioni d'interesse per project financing		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.10 - Centro Sportivo Comunale del Bione: avviso pubblico per acquisizione manifestazioni d'interesse per project financing		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		
Descrizione estesa obiettivo	<i>Pubblicazione dell'avviso pubblico per acquisizione manifestazione d'interesse per project financing per il Centro Sportivo Comunale del Bione.</i> OUTPUT FINALE: <i>pubblicazione avviso pubblico</i>		
Missione	Politiche giovanili, sport e tempo libero		
Programma	Sport e tempo libero		
Politica	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT		
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE		
Azione Strategica	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO AL BIONE E AFFIDAMENTO DELLA NUOVA CONCESSIONE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Pubblicazione dell'avviso pubblico per acquisizione manifestazioni d'interesse per project financing		Pubblicazione avviso pubblico	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	pubblicazione dell'avviso pubblico	S/N	100		

Area indice Servizio	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Obiettivo Operativo	<u>OBB.10 - Centro Sportivo Comunale del Bione: avviso pubblico per acquisizione manifestazioni d'interesse per project financing</u>		
Peso Area	10		
Peso Servizio	17		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Trasversale)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
DNTFPP64R04E507X	D'ANTONIO FILIPPO			100		6 Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
FLSDNI58H43G479D	FALASCONI DIANA			100		6 Programmazione finanziaria approvvigionamento di beni e servizi patrimonio comunale
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		6 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MLGNGL66T29E507T	MALIGHETTI ANGELO			100		6 Promozione delle attività culturali formative del turismo e dello sport
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100		10 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
TDSLNE75R54A745M	TODESCHINI ELENA			100		6 Gestione del territorio edilizia beni e servizi ambientali mobilità e trasporti

Obiettivo Operativo OBB.013 - Messa in sicurezza edifici scolastici

Peso Area 10

Peso Servizio 16

Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione *Messa in sicurezza edifici scolastici*

Descrizione estesa obiettivo *Proseguire gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici sulla base delle risultanze delle indagini eseguite sui controsoffitti. I lavori interessano n. 21 edifici scolastici appartenenti ai 4 istituti comprensivi e saranno realizzati prevalentemente nei periodi di chiusura delle attività scolastiche, negli anni 2017 e 2018. Lo stanziamento delle risorse sarà reso disponibile a seguito della variazione di bilancio, la cui proposta di deliberazione per il C.C. del 27 marzo sarà approvata dalla G.C. nella stessa seduta che approva il Peg 2017. OUTPUT FINALE: verbale di inizio lavori*

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.013 - Messa in sicurezza edifici scolastici		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Ufficio tecnico		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE		
Azione Strategica	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Procedura amministrativa e adempimenti tecnici per espletamento gara, aggiudicazione e consegna lavori all'impresa aggiudicataria		Verbale inizio lavori	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	verbale di inizio lavori	S/N	100		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.01 - OPERE PUBBLICHE		
Obiettivo Operativo	OBB.013 - Messa in sicurezza edifici scolastici		
Peso Area	10		
Peso Servizio	16		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CTTMPL68M54E507X	CATTANEO MARIA PAOLA			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MNZNNL60B56E507L	MANZINI ANTONELLA			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPPLA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	0	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice Servizio	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI 06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	Responsabile	POZZI ANDREA
-----------------------------	--	---------------------	--------------

Obiettivo Gestionale OBB.012 - Gestione alloggi ERP in convenzione con Aler

Peso Area 4

Peso Servizio 21

Tipo Mantenimento/Consolidamento (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Prorogare la convenzione in scadenza con Aler al 30/03/2017 per assicurare la gestione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, in attesa della definizione dello schema di convenzione-tipo da parte di Regione Lombardia ai sensi della DGR 5763 dell'8/11/2016 per procedere con la sottoscrizione di un nuovo atto convenzionale.*
OUTPUT:
Delibera G.C. proroga convenzione Aler

Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Procedura amministrativa per proroga convenzione con Aler		Delibera GC proroga convenzione Aler	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	Delibera GC proroga convenzione Aler	S/N	100		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100		1,5 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100		0,25 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Obiettivo Operativo	OBB.004 - Manutenzione strade e verde urbano		
Peso Area	10		
Peso Servizio	53		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Completare i lavori di manutenzione delle strade cittadine con gli appalti in corso e procedere all'affidamento, con procedura a evidenza pubblica, della manutenzione ordinaria triennale del verde pubblico.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato di collaudo - certificato di regolare esecuzione - verbale inizio lavori 		
Missione	Trasporti e diritto alla mobilità		
Programma	Viabilità e infrastrutture stradali		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO CITTADINO		
Azione Strategica	PIANIFICARE UNA POLITICA DI MANUTENZIONE DELLE STRADE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Completamento e collaudo lavori di riqualificazione di vie e piazze cittadine con Impresa Foti Srl		certificato di collaudo	20												
002 - Esecuzione lavori di manutenzione strade e chiusura appalto con impresa Scuffi F.lli Srl		certificato di regolare esecuzione	45												
003 - Progettazione, affidamento e avvio appalto manutenzione ordinaria verde pubblico		verbale inizio lavori	35												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	certificato di collaudo	S/N	20		
	certificato di regolare esecuzione	S/N	45		
	verbale inizio lavori	S/N	35		



Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Obiettivo Operativo	OBB.004 - Manutenzione strade e verde urbano		
Peso Area	10		
Peso Servizio	53		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BTDDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLMDTL61M52E507K	COLOMBO DONATELLA			100	0,075	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSNMRA73T23A745K	CASANOVA MARIO			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100	0,1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GVNDNL80C03C623R	GIOVANETTI DANIELE			100	0,075	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100	0,4	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PDRGRL68C64A896V	PADRONAGGIO GABRIELLA			100	0,2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100	0,075	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RPMPA69P28E507M	RIPAMONTI PAOLO			100	0,05	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SPRDRN76A07E951A	SPREAFICO DORIANO			100	0,25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100	0,85	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSKSC71D58E507R	VASSENA KATIUSCIA			100	0,45	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Obiettivo Operativo	OBB.005 - Creazione banca dati e gestione manutenzioni con programma informatico		
Peso Area	5		
Peso Servizio	26		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Creare una banca dati relativa alle strade comunali, arredo urbano, verde pubblico e fabbricati comunali per la gestione delle manutenzioni con il programma informatico Planet di STR, già acquistato dall'ente con una spesa complessiva di € 53.069,88.</p> <p>L'obiettivo prevede l'utilizzo di risorse finanziarie e umane interne all'ente.</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - schede "anagrafica tipo" >= 3 - report segnalazioni/ordini di lavoro gestite con il programma 		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Ufficio tecnico		
Politica	INFRASTRUTTURE DEL TERRITORIO		
Obiettivo Strategico	RIQUALIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE		
Azione Strategica	PROGRAMMA DELLE MANUTENZIONI		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Rilevazione, reperimento e caricamento dati relativi alla segnaletica stradale, impianti semaforici, arredi urbani, aree a verde e alle caratteristiche strutturali, dimensionali e impiantistiche dei fabbricati comunali		Schede "anagrafica tipo" >= 3	70												
002 - Prima fase sperimentale e successivo avvio/utilizzo programma informatico per la gestione delle manutenzioni (Planet di STR)		report segnalazioni/ordini di lavoro gestite con il programma	30												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	schede "anagrafica tipo" >= 3	S/N	70		
	report segnalazioni/ordini di lavoro gestite con il programma	S/N	30		



Area indice Servizio	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI <u>06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA</u>	Responsabile	POZZI ANDREA
Obiettivo Operativo	<u>OBB.005 - Creazione banca dati e gestione manutenzioni con programma informatico</u>		
Peso Area	5		
Peso Servizio	26		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
BLSGCR65H08E507L	BALOSI GIANCARLO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BNIGNN63M56E507F	BINI GIOVANNA			100		11 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BTTDNL76R31E507F	BUTTI DANIELE			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
BZZDNI64M26A745L	BUZZELLA DINO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CLNMRA72M63E507K	COLNAGO MARIA			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTLRA70A64E507T	CASTELNUOVO LAURA			100		11 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTMRZ60R19E507F	CASTAGNA MAURIZIO			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
CSTRRT65D58E507K	CASTELNUOVO ROBERTA			100		9 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
DPLTNO71D54D761O	D'APOLITO TONIA			100		11 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
FLCGMN62B66L634M	FILICE GIACOMINA			100		9 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GRLMRA60P21E507G	GARLATI MAURO			100		9 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LLAGPP59P13A546B	AIELLO GIUSEPPE FRANCESCO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
LZZNDR68T21A794H	LOZZA ANDREA			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
MZUCLR57S48E507P	MUZIO CLARA			100		11 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PLLDNL60T43E507W	PELLEGRINI DANIELA			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		
Obiettivo Operativo	OBB.005 - Creazione banca dati e gestione manutenzioni con programma informatico		
Peso Area	5		
Peso Servizio	26		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
PRVGPP69M06E507P	PIROVANO GIUSEPPE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PTRGPP63C30E507L	PETROLO GIUSEPPE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RCCDNL66C08E507Y	ROCCA DANIELE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLRFL66M11C697J	ARDOLINO RAFFAELE			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RDLSRN67C49G009E	REDAELLI SABRINA			100		7 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
RNLMRZ66D13G580E	RINALDO MAURIZIO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SNNNTN69L16I452A	SANNA ANTONIO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
VSSLVZ59M09E507Z	VASSENA ELVEZIO			100		4 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.05 - PROTEZIONE CIVILE		
Obiettivo Gestionale	OBB.011 - Formazione scolastica di Protezione civile		
Peso Area	3		
Peso Servizio	50		
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Attività di formazione scolastica sulla protezione civile attraverso due momenti formativi "C'è in gioco la Protezione" e "La scuola trema". Entrambi i due momenti formativi sono realizzati in collaborazione con il Servizio Istruzione del Comune di Lecco.</p> <p>Il primo è indirizzato agli alunni del 4° e 5° anno della scuola primaria di I grado di Lecco a rotazione annuale.</p> <p>Il secondo è indirizzato a tutti gli studenti delle scuole dell'infanzia e primarie di I e II grado di un Istituto comprensivo a rotazione annuale.</p> <p>OUTPUT ATTESO:</p> <p>Formazione scolastica e attività operativa di protezione civile per un intero istituto comprensivo</p>		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Incontri preparatori con il Servizio Istruzione, scuole, operatori di protezione civile e volontari per entrambe le attività		Individuazione della scuola/Istituto e modalità	20			■									
002 - Attività preparatoria "C'è in gioco la protezione"		Materiale per l'attività	20				■	■	■	■	■	■	■		
003 - Attività di formazione scolastica "C'è in gioco la protezione"		n. giorni con operatori di P.C. almeno 7	20									■	■	■	
004 - Attività formativa "La scuola trema" opzione primaverile e opzione autunnale		Formazione in aula con studenti ed insegnanti almeno 40 ore	20			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
005 - Esercitazione scolastica "La scuola trema" opzione primaverile" o opzione autunnale		Esercitazione terremoto con evacuazione almeno 1/2 giornata	20				■	■	■	■	■	■	■	■	■

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	Formazione scolastica e attività operativa di protezione civile per un intero istituto comprensivo	S/N	100		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.05 - PROTEZIONE CIVILE		
Obiettivo Gestionale	OBB.011 - Formazione scolastica di Protezione civile		
Peso Area	3		
Peso Servizio	50		
Tipo	Mantenimento/Consolidamento (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	35	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	8	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	1	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SCHNTN65M151422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Gestionale OBB.014 - Aggiornamento P.E.C. e approvazione

Peso Area 3
Peso Servizio 50
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo

Aggiornamento del P.E.C. del Comune di Lecco alle modifiche strutturali ed operative intervenute nel 2016, adattamento della struttura del P.E.C. cartaceo alla versione informatica. Aggiornamento degli allegati operativi e redazione del regolamento comunale di Protezione Civile quale allegato al P.E.C..

Avvio della procedura di attivazione dell'APP di comunicazione di protezione civile.

Affidamento dell'aggiornamento informatico del P.E.C. e del PeWeb ai nuovi dati per il 2018.

Per quanto riguarda i punti da 1 a 3 l'attività è svolta con risorse interne, non sono previsti costi. Per i punti 4 e 5 i costi sono imputabili agli anni 2018 e successivi, nello specifico per il punto 4 l'importo è stimato in € 6.000 per il 2018 e € 1.000 per i successivi; per il punto 5 l'importo è stimato in € 5.000

OUTPUT FINALE:

- approvazione da parte del C.C. del P.E.C., degli allegati, comprese le appendici
- affidamento dell'avvio dell'attivazione dell'APP di comunicazione
- affidamento dell'aggiornamento informatico del P.E.C. e del PeWeb

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.05 - PROTEZIONE CIVILE		
Obiettivo Gestionale	OBB.014 - Aggiornamento P.E.C. e approvazione		
Peso Area	3		
Peso Servizio	50		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Analisi dei dati del P.E.C. e predisposizione della versione aggiornata del P.E.C., degli allegati e del regolamento P.C.		Trasmissione al dirigente della documentazione	30												
002 - Modifiche degli elaborati e validazione tecnica finale		Validazione tecnica finale	20												
003 - Approvazione da parte del C.C.		Approvazione da parte del C.C.	10												
004 - Affidamento dell'attivazione dell'APP di comunicazione a partire dal 2018		Affidamento dell'avvio dell'attivazione dell'APP di comunicazione	20												
005 - Affidamento dell'aggiornamento informatico del P.E.C. e del PeWeb nel 2018 ai dati approvati		Affidamento dell'aggiornamento informatico del P.E.C. e del PeWeb	20												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	approvazione da parte del C.C. del P.E.C., degli allegati, comprese le appendici	S/N	34		
	affidamento dell'avvio dell'attivazione dell'APP di comunicazione	S/N	33		
	affidamento dell'aggiornamento informatico del P.E.C. e del PeWeb	S/N	33		



Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	06.05 - PROTEZIONE CIVILE		
Obiettivo Gestionale	OBB.014 - Aggiornamento P.E.C. e approvazione		
Peso Area	3		
Peso Servizio	50		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
FMGMGR64C42E507V	FUMAGALLI MARIA GRAZIA			100	33	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
GPRSRN74B53B639U	GEPRO SERENA			100	15	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100	2	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SCHNTN65M15I422R	SCHIRIPO ANTONIO			100	25	Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	SERV_FIT_06 - In carico all'area		
Obiettivo Operativo	OBB.006 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto assegnazioni accertamenti e impegni)		
Peso Area	5		
Peso Servizio	0		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata e spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi e somme rispettivamente accertate ed impegnate al 31 dicembre 1017.</p> <p>Dati di riferimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 699.784 2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 4.150.000 3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 5.174.026 4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 11.246.006,23 <p>OUTPUT FINALE:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percentuale del 62% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 433.866,08) 2. Percentuale del 3,6% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 149.500) <p>Nota: la previsione di accertamento sul cap 3500 (€ 4.000.000) è subordinata alle condizioni che verranno rese note relativamente alle modalità di erogazione del contributo CIPE per il Palazzo di Giustizia/Edificio Cereghini</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Percentuale del 85% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 4.397.922,10) 4. Percentuale del 27,55% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 3.098.275) <p>Nota: la previsione di impegno sul cap 20902 (per la quota parte di € 8.000.000) è subordinata alle condizioni che verranno rese note relativamente alle modalità di erogazione del contributo CIPE per il Palazzo di Giustizia/Edificio Cereghini e alla reale disponibilità delle risorse finanziarie previste a bilancio per la quota a carico dell'Ente</p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		
Azione Strategica	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Relazione sullo stato di raggiungimento dell'obiettivo		Relazione	100												

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	SERV_FIT_06 - In carico all'area		
Obiettivo Operativo	OBB.006 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto assegnazioni accertamenti e impegni)		
Peso Area	5		
Peso Servizio	0		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	Percentuale del 62% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 433.866,08)	S/N	25		
	Percentuale del 3,6% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 149.500)	S/N	25		
	Percentuale del 85% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 4.397.922,10)	S/N	25		
	Percentuale del 27,55% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 3.098.275)	S/N	25		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.007 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazioni di entrate e riscossioni)

Peso Area	5
Peso Servizio	0
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	SERV_FIT_06 - In carico all'area		
Obiettivo Operativo	OBB.007 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazioni di entrate e riscossioni)		
Peso Area	5		
Peso Servizio	0		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Descrizione estesa obiettivo	<p>Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi e somme rispettivamente accertate ed impegnate al 31 dicembre 1017.</p> <p>Dati di riferimento:</p> <p>1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 699.784</p> <p>2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 4.150.000</p> <p>OUTPUT FINALE:</p> <p>1. Percentuale del 62% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2017 (almeno €. 433.866,08)</p> <p>2. Percentuale del 3,6% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2017 (almeno €. 149.500)</p> <p>Nota: la previsione di riscossione sul cap 3500 (€ 4.000.000) è subordinata alle condizioni che verranno rese note relativamente alle modalità di erogazione del contributo CIPE per il Palazzo di Giustizia/Edificio Cereghini</p>		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		
Azione Strategica	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Relazione sullo stato di raggiungimento dell'obiettivo		relazione	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	Percentuale del 62% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2017 (almeno €. 433.866,08)	S/N	50		
	Percentuale del 3,6% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2017 (almeno €. 149.500)	S/N	50		

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	SERV_FIT_06 - In carico all'area		
Obiettivo Operativo	<u>OBB.007 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazioni di entrate e riscossioni)</u>		
Peso Area	5		
Peso Servizio	0		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRC SRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

Obiettivo Operativo OBB.008 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di spese e liquidazioni)

Peso Area 5
Peso Servizio 0
Tipo Innovazione/Sviluppo (Area)

Descrizione estesa obiettivo *Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi e somme effettivamente liquidate al 31 dicembre 2017, rispettando l'equilibrio di bilancio.*

Dati di riferimento:

1. Volume delle spese di parte corrente assegnato € . 5.174.026
2. Volume delle spese per investimenti assegnato € . 11.246.006,23

OUTPUT FINALE:

1. Percentuale del 45% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2017 (almeno € . 2.328.311,70)
2. Percentuale del 24,76% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2017 (almeno € . 2.784.511,14)

Nota: la previsione di liquidazione sul cap 20902 (per la quota parte di € 8.000.000) è subordinata alle condizioni che verranno rese note relativamente alle modalità di erogazione del contributo CIPE per il Palazzo di Giustizia/Edificio Cereghini e alla reale disponibilità delle risorse finanziarie previste a bilancio per la quota a carico dell'Ente

Area indice	AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONI	Responsabile	POZZI ANDREA
Servizio	SERV_FIT_06 - In carico all'area		
Obiettivo Operativo	OBB.008 - Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di spese e liquidazioni)		
Peso Area	5		
Peso Servizio	0		
Tipo	Innovazione/Sviluppo (Area)		
Missione	Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Programma	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Politica	QUALITA' ED EFFICIENZA		
Obiettivo Strategico	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		
Azione Strategica	MONITORAGGIO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE		

FASI SVILUPPO OBIETTIVO

Descrizione attività	Ciclo di produzione	Output atteso	Peso	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
001 - Relazione sullo stato di raggiungimento dell'obiettivo		relazione	100												

Output

Tipo Indicatore	Indicatore	Udm	Peso	Valori Previsti	
				30/06/2017	31/12/2017
Indicatore di Performance	Percentuale del 45% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 2.328.311,70)	S/N	50		
	Percentuale del 24,76% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2017 (almeno €. 2.784.511,14)	S/N	50		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Matricola	Dipendente	Profilo	Categoria	% Tempo	%Imp.	Centro di Appartenenza
GRCSRL71A671138Q	GERACI ESMERALDA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PNRCCT78P43E151U	PANARELLO CONCETTA			100		1 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
PZZNDR62T01C933W	POZZI ANDREA			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano
SZNPTR69E13E507W	SUZANI PIETRO			100		2 Governo del territorio opere pubbliche manutenzioni e decoro urbano

SOMMARIO

AREA 6 - GOVERNO DEL TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE E DECORO URBANO	1
06.01 - OPERE PUBBLICHE	1
06.04 - GESTIONE, MANUTENZIONE E DECORO DEI BENI PUBBLICI E DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	15
06.05 - PROTEZIONE CIVILE	21
SERV_FIT_06 - In carico all'area	25