

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

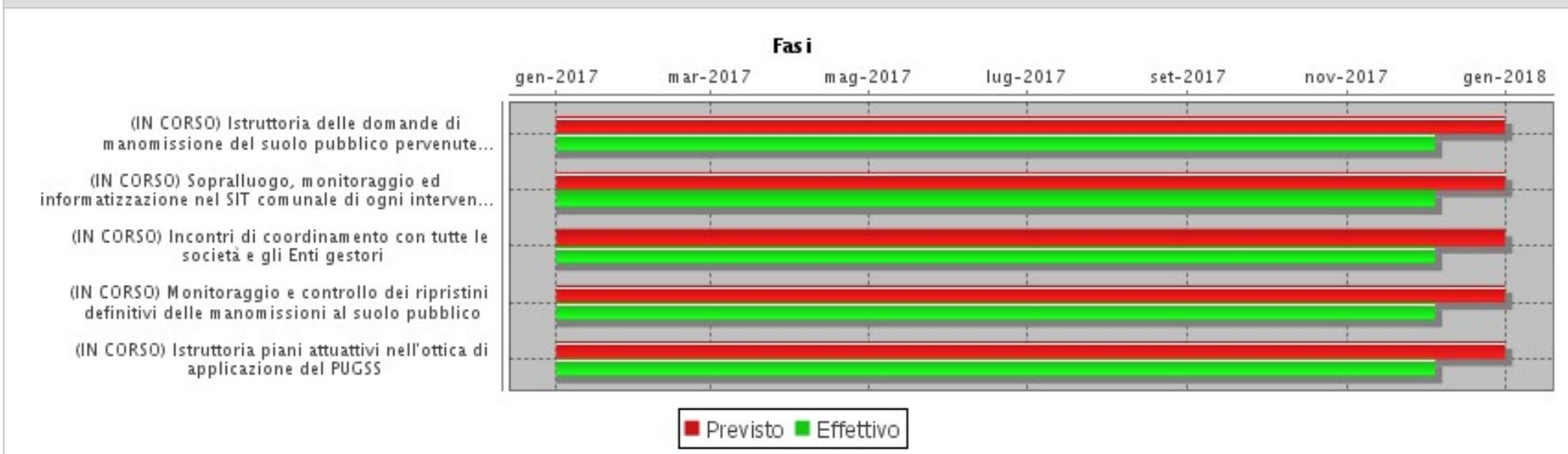
Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	05S_P_02 UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE



OBIETTIVO DI PEG 2017_P02_02	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione			Centro di responsabilità UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3_0901_0101 Governo del "sottosuolo"**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico pervenute e rilascio/diniego delle relative Concessioni	20,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_02

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni intervento di manomissione eseguito	20,00	75,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Incontri di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori	20,00	75,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico	20,00	75,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS	20,00	75,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010670	CP	EX6020000 CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO (cod. minist. 3.02.0602 p. f. 3.01)		1.091,00
Totale Entrate								1.091,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							+1.091,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_02

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
istruttoria di tutte le domande di Concessione alla manomissione del suolo pubblico pervenute durante l'anno ed emissione dei relativi provvedimenti di concessione/diniego	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 NO = 0
n. 1 Riunione di coordinamento convocata durante l'anno	EFFICACIA	1,00	0,00			Si = 1 NO = 0 La riunione di coordinamento è prevista per il mese di Ottobre



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

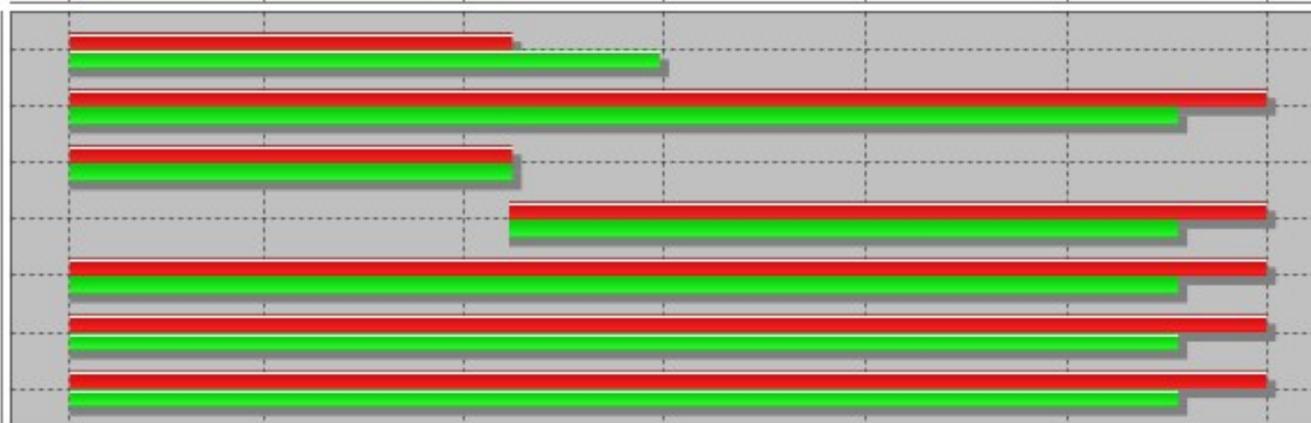
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0201 Riduz. fabbisogno energetico

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

- 1) Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazio...
- (IN CORSO) 2) Direzione, coordinamento e contabilità interna, manutenzione e gestione del...
- 3) Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attua...
- (IN CORSO) 4) Progettazione delle opere di efficientamento impiantistico necessarie per ridurre...
- (IN CORSO) 5) Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, previo accatastamento dei terreni e...
- (IN CORSO) 6) Redazione ed approvazione atti di collaudo dell'appalto calore in scadenza
- (IN CORSO) 7) Rifacimento refrattario e suole dei 2 forni crematori: approvazione del progetto...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
1) Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.	15,00	100,00	01/01/2017	15/05/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Il progetto è stato redatto nei tempi previsti. Prima di procedere all'approvazione, data la complessità del progetto, sono stati necessari una serie di incontri con il comitato dirigenti e la parte politica, che hanno dilatato la tempistica prevista
			01/01/2017	29/06/2017			
2) Direzione, coordinamento e contabilità interna, manutenzione e gestione della climatizzazione degli edifici comunali	40,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
3) Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attuali centrali termiche	5,00	100,00	01/01/2017	15/05/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017	15/05/2017			
4) Progettazione delle opere di efficientamento impiantistico necessarie per ridurre i consumi energetici	10,00	60,00	15/05/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			15/05/2017				
5) Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, previo accatastamento dei terreni e/o degli edifici sprovvisti, finalizzata alla verifica della Classe Energetica dell'edificio	15,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	09/2017 -CRITICITA': si evidenzia che per quanto concerne la redazione degli attestati di prestazione energetica siamo in contenzioso con la Ditta Olicar incaricata del lavoro.
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
6) Redazione ed approvazione atti di collaudo dell'appalto calore in scadenza	10,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	09/2017 - E' opportuno traslare la data di fine al 31/12/2017 in quanto data la situazione aziendale della Ditta Olicar, le operazioni di collaudo hanno subito una dilatazione temporale
			01/01/2017				
7) Rifacimento refrattario e suole dei 2 forni crematori: approvazione del progetto e redazione della determina a contrarre	5,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	09/2017 - Riprogrammazione della fase dei lavori per questioni legate al finanziamento. Per il 2017 si procederà all'approvazione del progetto e alla redazione della determina a contrarre.
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1060150	CP	EX915125004 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE PATRIMONIO IMMOBILIARE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		262.000,00
2017		1	03	1060151	CP	GESTIONE CALORE: INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		59.000,00
2017		1	03	1170060	CP	EX941125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MATERNE (cod. minist. 1.04.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		197.000,00
2017		1	03	1180110	CP	EX942125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE ELEMENTARI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		473.030,00
2017		1	03	1180120	CP	EX943125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE MEDIE (cod. minist. 1.04.03.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		250.650,00
2017		1	03	1180130	CP	EX944127001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE SCUOLE SUPERIORI (cod. minist. 1.04.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		22.700,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1240430	CP	EX951125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE BIBLIOTECA (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		59.100,00
2017		1	03	1250150	CP	EX962125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE IMPIANTI SPORTIVI - IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		129.185,00
2017		1	03	1260130	CP	EX104125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CENTRI AGGREGAZIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.02)		10.200,00
2017		1	03	1290020	CP	EX992125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CASE COMUNALI (cod. minist. 1.09.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		46.800,00
2017		1	03	1450560	CP	EX101125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE ASILI NIDO - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		41.700,00
2017		1	03	1460280	CP	EX102125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE POLO INFORM. HANDIC. (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		5.700,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1460290	CP	EX102130001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - CSE (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		22.300,00
2017		1	03	1470240	CP	EX104125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE CENTRI AGGREGAZIONE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		10.200,00
2017		1	03	1530100	CP	EX105125001 GESTIONE CALORE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CONVENZIONE CONSIP - FORNITURA COMBUSTIBILE - UTENZE CIMITERO E FORNO CREMATORIO (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		160.300,00
2017		2	02	2070110	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017		2	02	2070110/1	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (ff22) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		38.951,00
2017		2	02	2070110/2	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (FF16) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		50.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2070110/3	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017		2	02	2070110/4	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (FF37) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		97.049,00
2017		2	02	2070110/93	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE CENTRALI TERMICHE (AVANZO INVESTIMENTI DESTINATO FF01) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		125.858,25
2017		2	02	2070120	CP	EX915507008 GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		134.000,00
2017		2	02	2450152	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO ARCOBALENO E LA NAVE - LAVORI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		70.000,00
2017		2	02	2450153	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO ARCOBALENO E LA NAVE - INCARICHI PROFESSIONALI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		30.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_03

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Assicurare una corretta funzionalità degli impianti termici al fine di garantire un adeguato confort ambientale utilizzando modalità manutentive e interventi di efficientamento energetico che comportino una riduzione dei consumi di energia primaria.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2460000/90	CP	EX915507007 GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE (PROVENTI OO.UU.) - CENTRI DISABILI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00
Totale Spese								2.295.723,25
Saldo								-2.295.723,25

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
redazione n. 1 progetto nuovo appalto calore	EFFICACIA	1,00	1,00			
direzione, coordinamento e contabilità interna appalto calore	EFFICACIA	100,00	75,00			
verifica di possibili opere di efficientamento e redazione progetti di fattibilità necessari	EFFICACIA	1,00	1,00			SI = 1 NO = 0
redazione e approvazione del collaudo appalto calore in scadenza	EFFICACIA	100,00	80,00			
rifacimento refrattario e suole n. 2 forni crematori presso il cimitero nuovo: approvazione progetto e redazione determina a contrarre	EFFICACIA	1,00	0,00			09/2017 - Per motivi di finanziamento per il 2017 sarà possibile l'approvazione del progetto e le redazione della determina a contrarre SI = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

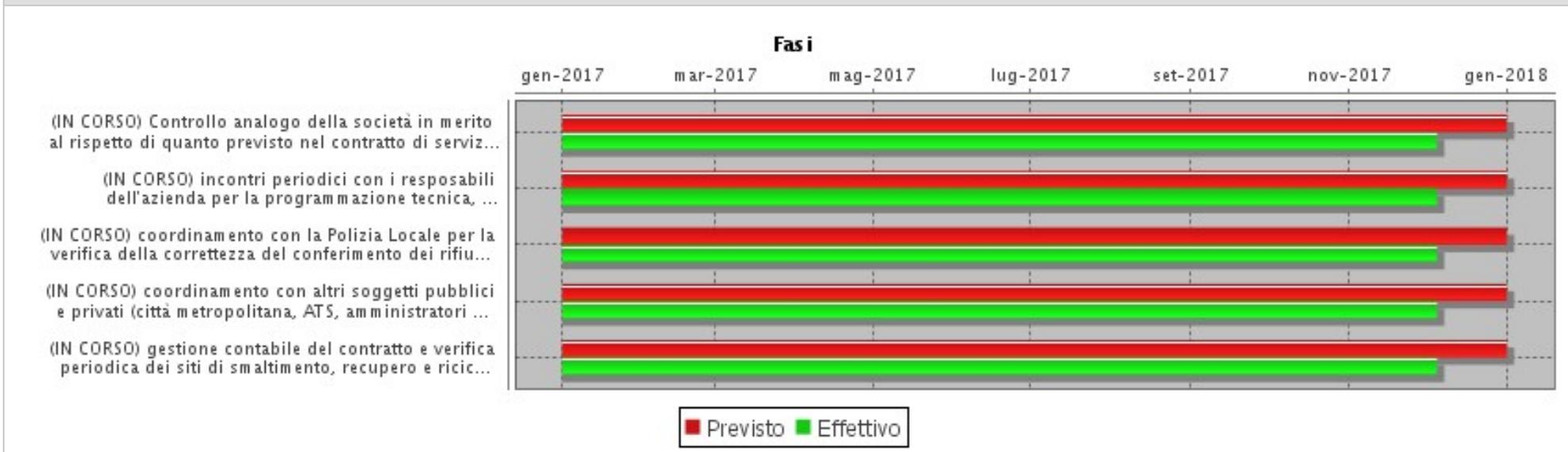
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0301 Potenz.raccolta differenziata

Indirizzi Generali

Garantire il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio, nonché la pulizia delle aree pubbliche e il decoro urbano attraverso l'attività svolta dalla società in house Nord Milano Ambiente spa secondo le modalità stabilite dal contratto di servizio in vigore.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo analogo della società in merito al rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio di igiene urbana.	25,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	con delibera 112/2017 si è nominato il comitato di controllo per le attività della società in house.
			01/01/2017				
incontri periodici con i responsabili dell'azienda per la programmazione tecnica, la verifica dello stato dei servizi e la programmazione di campagne informative e laboratori per le scuole del territorio	20,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	campagne per il 2017, raccolte differenziate, contro i mozziconi di sigaretta e nuove modalità accesso alla piattaforma ecologica.
			01/01/2017				
coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il contenimento del fenomeno delle discariche abusive.	20,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
coordinamento con altri soggetti pubblici e privati (città metropolitana, ATS, amministratori di condominio) per il miglioramento del servizio di igiene urbana e l'incremento delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata.	20,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	art. 15, c. 5 sottoscritto accordo con Città Metropolitana Milano per interventi SP36 Fulvio Testi
			01/01/2017				
gestione contabile del contratto e verifica periodica dei siti di smaltimento, recupero e riciclo individuati dalla Società.	15,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010610	CP	EX598002 IGIENE AMBIENTALE: CONCESSIONE AREA COMUNALE (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		2.000,00
2017		3	02	3020380	CP	GEST.AMM.VA SETT.ECOLOGIA E ATT.TA' PROD.:ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DA ATTIVITA' DI CTR E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI (cod. minist. 3.01.0401 p. f. 3.02)		5.000,00
2017		3	05	3050390	CP	EX847000 RIMBORSO COSTI DIRETTI ED INDIRETTI PER ATTIVITA' RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE (cod. minist. 3.05.0847 p. f. 3.05)		312.400,00
Totale Entrate								319.400,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1320000	CP	EX995181001 SERVIZI D'IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03)		9.199.300,00
2017		1	03	1320010/1	CP	EX995181002 SERVIZI D'IGIENE URBANA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - INTERVENTI (10 - Eccez.t. (cod. minist. 1.09.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03)		1.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1330060	CP	EX994322001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: TRASFERIMENTI-CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO-VILLORESI (cod. minist. 1.09.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.04)		2.000,00
Totale Spese								9.202.300,00
Saldo								-8.882.900,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Contenimento della spesa per il servizio di igiene urbana (in percentuale)	EFFICIENZA	4,80	4,80	6,18		La tendenza è quella di ridurre la spesa attraverso il piano di razionalizzazione avviato nel 2014 che ha portato nel corso degli anni ad una riduzione della stessa pur mantenendo un buon standard operativo.
art. 15 c. 5 risorse variabili: % di incremento della raccolta differenziata secondo quanto previsto dalla normativa vigente	EFFICACIA	56,00	55,60			Art. 15, c. 5 La raccolta differenziata ha visto un incremento dell'intercettazione grazie a campagne di comunicazione mirate, controlli della Polizia Locale, eliminazione di cassonetti di grandi dimensioni a favore di una raccolta porta a porta.
Numero report di verifica delle relazioni trimestrali presentate da Nord Milano Ambiente spa	EFFICACIA	3,00	1,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_08

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

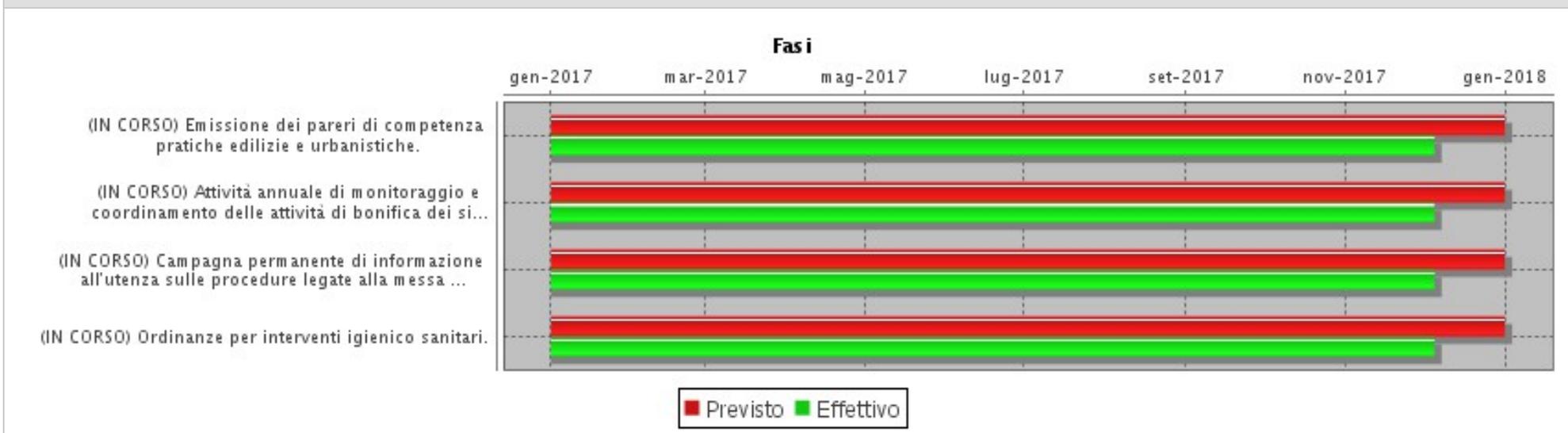
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Verifica tecnica del Piano Finanziario e dei servizi, presentato annualmente da Nord Milano Ambiente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale.	EFFICACIA	1,00	0,00			Si = 1 -No = 0



OBIETTIVO DI PEG 2017_P02_09	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.			Centro di responsabilità UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3_0901_0302 Monitoraggio aree dismesse**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Emissione dei pareri di competenza pratiche edilizie e urbanistiche.	25,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_09

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività annuale di monitoraggio e coordinamento delle attività di bonifica dei siti inquinati (conferenze di servizio ecc) sia di proprietà privata che pubblica derivanti da trasformazione edilizia o urbanistica.	25,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Campagna permanente di informazione all'utenza sulle procedure legate alla messa in sicurezza e rimozione dei manufatti/coperture in amianto.	25,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Ordinanze per interventi igienico sanitari.	25,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
				CP			0,00
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							
Saldo							0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_09

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero di avvio di procedimenti per pratiche relative all'amianto in proprietà privata.	EFFICACIA	10,00	9,00	10,00		
numero di procedimenti relativi alla bonifica siti inquinati	EFFICACIA	5,00	5,00	7,00		il dato può variare notevolmente di anno in anno perchè l'avvio di questi procedimenti è collegato al verificarsi di alcune situazioni e non ha di per se una natura pianificatoria.
numero di pareri edilizi/urbanistici	EFFICACIA	9,00	16,00	10,00		
avvio del procedimento o ordinanze per infrazioni ai regolamenti e leggi ambientali.	EFFICACIA	5,00	4,00	7,00		il dato può essere molto diverso di anno in anno, perchè l'emissione degli atti è subordinato al verificarsi di precise situazioni e non ha carattere programmatico.



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

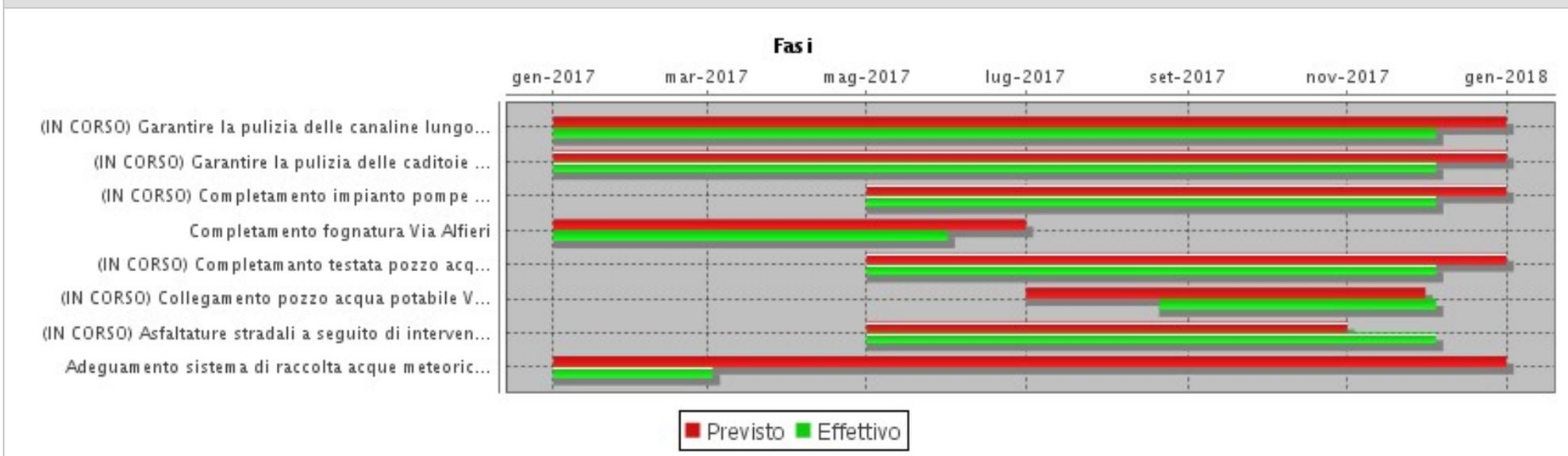
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0401 Gestione ciclo idrico

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia	10,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta della acque meteoriche presenti sul territorio	30,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Completamento impianto pompe di sollevamento di Via Stalingrado - realizzazione asfaltatura	5,00	75,00	01/05/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	E' necessario spostare la data di fine effettiva al 31/12/2017 perchè i lavori di completamento delle pompe sono stati eseguiti e terminati ma manca ancora l'asfaltatura slittata per concomitanza con i saggi propedeutici ai lavori per la quarta corsia dinamica della A4
			01/05/2017				
Completamento fognatura Via Alfieri	10,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017	31/05/2017			
Completamento testata pozzo acqua potabile Via Malpensa	15,00	65,00	01/05/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/05/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Collegamento pozzo acqua potabile Via Malpensa con impianto di trattamento di Via Giolitti	15,00	30,00	01/07/2017	30/11/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	06/2017 - E' necessario spostare la data di inizio al 01/07/2017 e quella di fine al 30/11/2017. la Società Cap Holding ha avuto problemi di con la Ditta aggiudicataria dei lavori
			21/08/2017				
Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di manomissione sulle sedi stradali	5,00	80,00	01/05/2017	31/10/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/05/2017				
Adeguamento sistema di raccolta acque meteoriche Vicolo del Gallo e fronte Villa Ghirlanda	10,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017	02/03/2017			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010130	CP	EX380006 PROVENTI:DIRITTI CANONI FOGNATURA - IVA (10 servizio idrico) (cod. minist. 3.01.0380 p. f. 3.01)		75.212,00
Totale Entrate								75.212,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_04

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e controllo del ciclo idrico integrato

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1070320	CP	EX981120007 MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: PULIZIA CANALINE E GRIGLIE LUNGO L'ASSE STRADALE INTERESSATA DALLA METROTRAMVIA IN CINISELLO (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		3.000,00
2017		1	03	1330010	CP	EX981120006 MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: CANONE CONCESSIONE POZZI PRIMA FALDA (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		300,00
2017		1	03	1330020	CP	EX994170006 MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO IDRICO ED ADEGUAMENTI NORMATIVI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - POMPE SOLLEVAMENTO STRADALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		1.300,00
Totale Spese								4.600,00
Saldo								+70.612,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
garantire la pulizia di n. 2600 caditoie nel corso dell'anno su un totale di n. 9447 caditoie	EFFICACIA	2.600,00	2.781,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_P02_10	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali			Centro di responsabilità UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

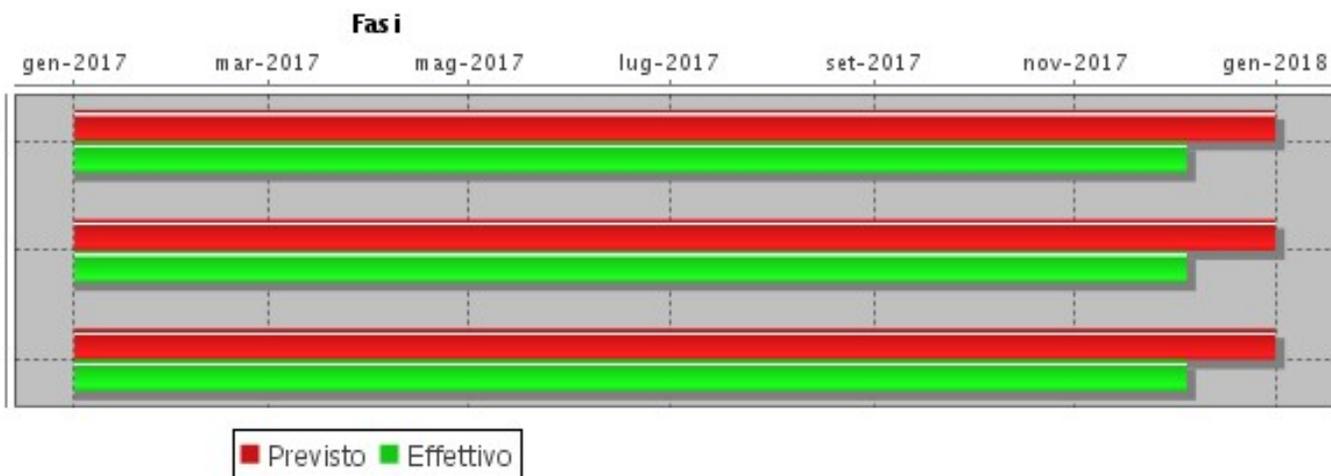
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0502 Sinergia GrugnoTorto/ParcoNord

Indirizzi Generali

Gestione delle convenzioni con le associazioni del territorio che insistono sul parco del Grugnotorto per la gestione degli orti urbani e delle attività di educazione ambientale. Partecipazione ai tavoli tecnici dell'ente Parco del Grugnotorto Villorosi.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_10

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
definizione e gestione delle attività di svolte presso il centro di educazione ambientale tramite Legambiente Onlus.	35,00	90,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
gestione attività orti urbani tramite accordo di collaborazione con assoziaione ANTEAS	35,00	90,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Partecipazione ai tavoli tecnici del parco del Grugnotorto su invito del parco.	30,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		9	02	9020050	CP	EX604000001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1310070	CP	EX996300000 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: UTILIZZO BENI DI TERZI (cod. minist. 1.09.06.04 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_10

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1310090	CP	EX996174007 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONI DI SERVIZIO -ANALISI TERRENI POTENZIALMENTE INQUINATI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.03)		10.000,00
2017		1	03	1310170	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		7.000,00
2017		1	03	1310180	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		15.000,00
2017		1	03	1330000	CP	EX996174004 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO - CANONE DI CONCESSIONE POZZI DI PRIMA FALDA (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		200,00
2017		1	03	1340000	CP	EX996171003 PROGETTI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE:PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		13.000,00
2017		1	04	1310150	CP	EX996322100 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO - TRASFERIMENTI - collegato nel 2016 a 1340150 (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_10

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		7	02	7790100	CP	EX400004001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		3.000,00
Totale Spese								48.200,00
Saldo								-45.200,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero di attività svolte nel parco del Grugnotorto Villorosi per la promozione dello stesso.	EFFICACIA	26,00	26,00			18 laboratori didattici e 8 eventi



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

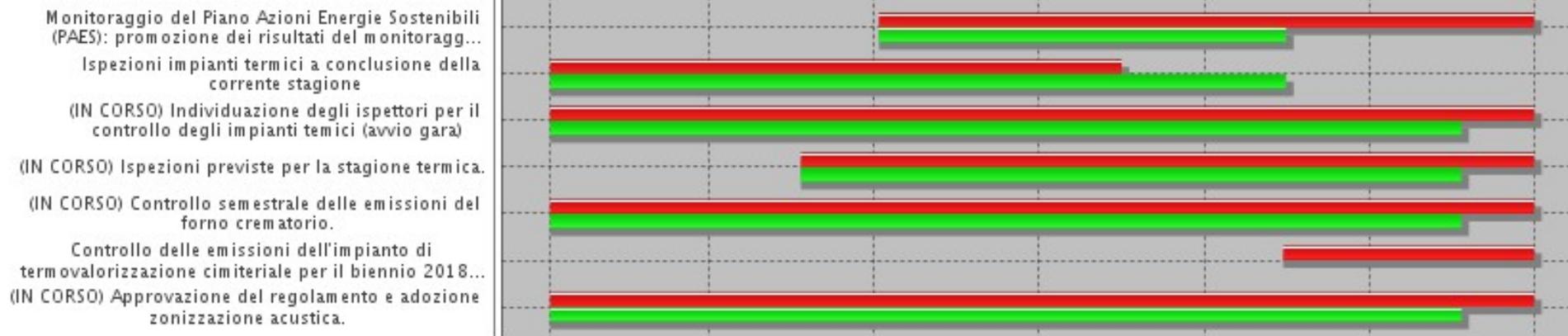
OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_0901_0801 Sensibilizzaz. temi ambientali

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio del Piano Azioni Energie Sostenibili (PAES): promozione dei risultati del monitoraggio 2017 e avvio delle procedure per il prossimo monitoraggio 2019/2020.	13,00	100,00	03/05/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Il monitoraggio 2017 è stato correttamente eseguito e presentati i risultati in Giunta Comunale del 6/04/2017.
			03/05/2017	30/09/2017			
Ispezioni impianti termici a conclusione della corrente stagione	12,00	100,00	01/01/2017	31/07/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Tutte le ispezioni programmate per la stagione termica 2016/2017 sono state effettuate.
			01/01/2017	30/09/2017			
Individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici (avvio gara)	12,00	60,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Al 30/06/2017 sono stati preparati tutti i documenti per la nuova gara da esperirsi tramite CUC.
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ispezioni previste per la stagione termica.	12,00		04/04/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	La programmazione delle ispezioni per la stagione termica 2017/2018 (1/08/2017-31/07/2018) sarà possibile solo a conclusione delle procedure di gara. Gli impianti da ispezionare saranno sempre il 5% del parco caldaie presenti sul territorio comunale pari a circa 700 controlli - l'avvio della programmazione è subordinato alla gara da esperirsi a cura della CUC
			04/04/2017				
Controllo semestrale delle emissioni del forno crematorio.	13,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Controllo delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione cimiteriale per il biennio 2018 - 2019 (predisposizione gara)	12,00		30/09/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Approvazione del regolamento e adozione zonizzazione acustica.	14,00	50,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	02	3020040	CP	EX400202 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: ENTRATE DA SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME SUGLI IMPIANTI TERMICI (Q.P CAP. 991194008) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		2.500,00
2017		3	02	3020170	CP	EX400201 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: ENTRATE DA SANZIONI PER INFRAZIONI REGOLAMENTO ACUSTICO (Q.P. CAP. 1310050/90) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		1.000,00
2017		3	02	3020180	CP	EX400202 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: ENTRATE DA SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE NORME SUGLI IMPIANTI TERMICI (Q.P CAP. 991194008) (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		2.500,00
2017		3	05	3050380	CP	EX732000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: RIMBORSO PER CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CURIT (cod. minist. 3.05.0732 p. f. 3.05)		80.000,00
Totale Entrate								86.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1310050	CP	EX991184001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI, INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a 1370050 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		7.374,00
2017		1	03	1370050	CP	EX991184001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI, INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a 1310050 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.08)		15.000,00
2017		1	03	1700000	CP	EX991194008 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- IMPIANTI TERMICI E PIANIFICAZIONE ENERGETICA (CAP. E. 400202) (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.08)		78.000,00
2017		2	03	2370010/90	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADIE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		200.000,00
2017		2	03	2370010/99	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADIE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		340.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_11

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	03	2370020/90	CP	EX991861001 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		0,00
2017		2	05	2370010/190	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 09.08)		326.364,00
2017		2	05	2370020/190	CP	EX991861001 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.05 mis. prog. 09.08)		273.636,00
Totale Spese								1.240.374,00
Saldo								-1.154.374,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
impianti termici autonomi da controllare	EFFICIENZA	500,00	500,00			
ispezioni previste per la stagione termica	EFFICACIA	700,00	700,00			
controlli emissioni forno crematorio	EFFICIENZA	2,00	1,00			
art. 15 c. 5 risorse variabili approvazione schema di regolamento (Giunta Comunale) (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			(art. 15, c. 5) Modificare l'indicatore come segue: approvazione dello schema di regolamento da parte della Giunta Comunale



OBIETTIVO DI PEG 2017_P02_11	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
<i>Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.</i>			Centro di responsabilità UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero autorizzazioni acustiche	QUANTITATIVO	40,00	35,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

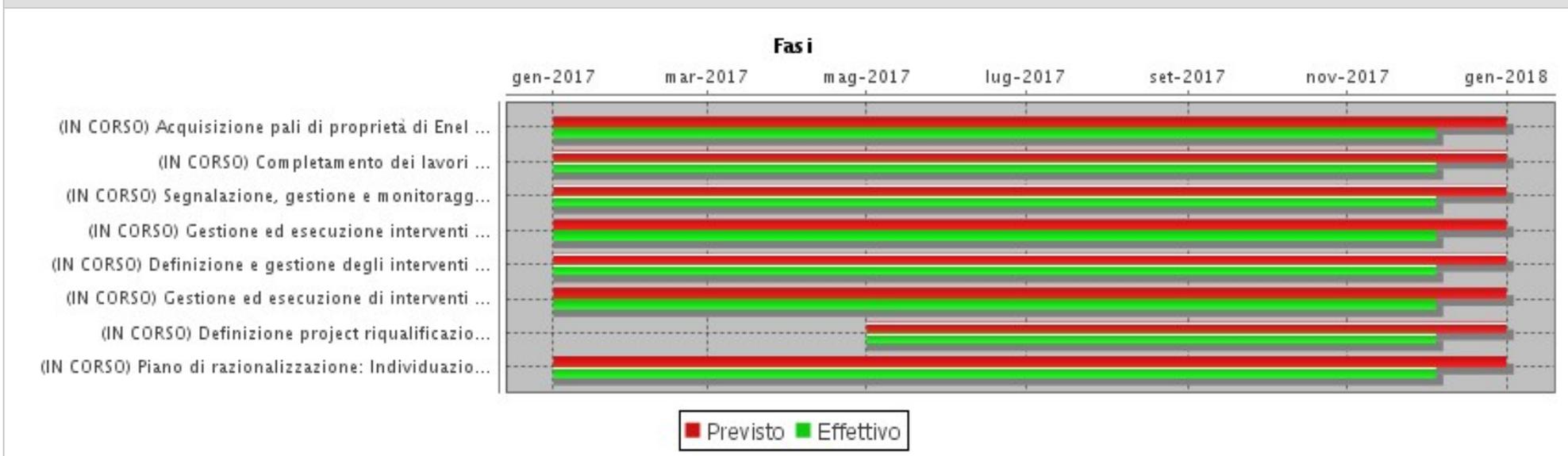
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1001 Accessibilità e fruibilità

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1001_0505 Piano Illuminazione Pubblica

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Acquisizione pali di proprietà di Enel So.LE (art. 15, c. 5)	30,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP	5,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria	20,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Gestione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria I.ANT. già definiti in convenzione CONSIP (extra-canone)	5,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Definizione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria I.ANT.MS nell'ambito della convenzione CONSIP (extra-canone)	10,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Gestione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sui pali Enel So.LE	15,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				
Definizione project riqualificazione illuminazione pubblica	10,00	60,00	01/05/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/05/2017				
Piano di razionalizzazione: Individuazione misure di razionalizzazione e risparmio delle spese di illuminazione pubblica	5,00		01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	Art. 15, c. 2
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1420120	CP	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (10-Q.P.E.CAPP. 410/01-02-03 e Q.P. E.C. E Q.P.10 ECCEZIONALITA') (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		44.835,00
2017		1	03	1420120/1	CP	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (10-Q.P.E.CAPP. 410/01-02-03 e Q.P. E.C. E Q.P.10 ECCEZIONALITA') (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		245.165,00
2017		1	03	1420130	CP	EX982125000 MANUTENZIONE PALI I.P. ENEL SOLE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		390.000,00
2017		1	03	1420130/1	CP	EX982125000 MANUTENZIONE PALI I.P. ENEL SOLE (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420540	CP	EX981528002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI ENEL SOLE (FF24 SANZIONI CDS) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		25.000,00
2017		2	02	2420540/90	CP	EX981528002 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI ENEL SOLE (FF24 SANZIONI CDS) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420730/90	CP	EX981501010 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2420731	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF34) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420731/2	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF40) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		30.000,00
2017		2	02	2420732	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF16) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420733	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420740/1	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO (FF34) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420750/90	CP	EX981528003 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF24 SANZIONI CDS) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2420760	CP	EX982501005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA(ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420760/1	CP	EX982501005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO E/O RIFACIMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA EXTRA CANONE CONSIP(FF40) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		20.150,00
2017		2	02	2420760/90	CP	EX982501005 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ROTTURE (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420772/90	CP	EX982503000 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:RIFACIMENTI E POTENZIAMENTO RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO ECONOMICO DA SANZIONE CODICE STRADA)-incarichi (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420781	CP	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PARCO MOZART VANDALIZZATO (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2420781/1	CP	SISTEMAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PARCO MOZART VANDALIZZATO (FF22) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420790/90	CP	EX982503004 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE MANCANTE NELLE VIE GRIGNA, DONIZETTI, MARTINI, PALAZZI (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2420800/90	CP	EX982503008 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Avanzo Economico parte corrente - FF27) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017		2	02	2530081/1	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: ACQUISIZIONE PALI ENEL SOLE (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		310.000,00
2017		2	05	2420800/190	CP	EX982503008 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Avanzo Economico parte corrente - FF27) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		41.016,45
Totale Spese								1.126.166,45
Saldo								-1.126.166,45



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_05

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficiamento energetico

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili Acquisizione pali di proprietà di Enel Sole Srl	EFFICACIA	1,00	0,00			(art. 15, c. 5) SI = 1 NO = 0 09/2017 - La Delibera è stata approvata e così pure la Determina di assunzione impegno di spesa. Siamo in attesa di stipula del contratto. 06/2017 - La Delibera è in Giunta per l'approvazione
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP	EFFICACIA	1,00	1,00			SI = 1 NO = 0
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione - Piano di razionalizzazione: spesa 2017 non superiore a spesa 2016	EFFICIENZA	567.798,00		567.798,39		Art. 15, c. 2 (capitoli di riferimento 1420120, 1420120/1, 1420130)-dati a consuntivo trasmessi dal CEV, consorzio per la fornitura elettrica



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1301 Difesa salute dei cittadini

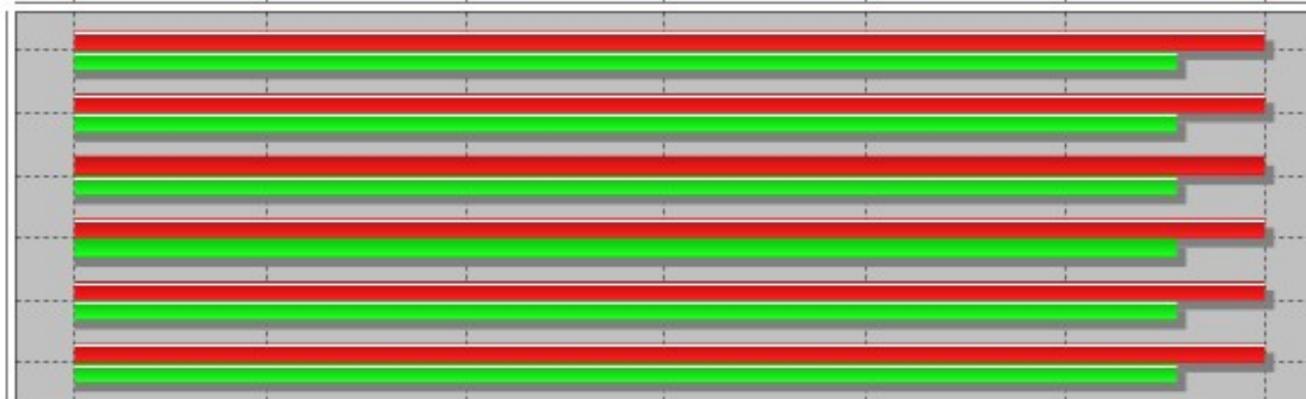
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1301_0702 Benessere degli animali

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

- (IN CORSO) Custodia e cura dei cani accalappiati sul territorio con il canile convenzionato
- (IN CORSO) Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazio...
- (IN CORSO) Progettazione delle attività connesse con l'attuazione del Piano di prevenzione del randagis...
- (IN CORSO) Disinfestazione e derattizzazione aree ed edifici comunali.
- (IN CORSO) Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepi...
- (IN CORSO) Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttiv...



■ Previsto ■ Effettivo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Custodia e cura dei cani accalappiati sul territorio con il canile convenzionato	20,00	80,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali di compagnia e sugli animali in genere .	20,00	80,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Progettazione delle attività connesse con l'attuazione del Piano di prevenzione del randagismo di ATS Veterinaria	20,00	70,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Disinfestazione e derattizzazione aree ed edifici comunali.	30,00	70,00	01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	5,00		01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	5,00		01/01/2017 01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010481	CP	TUTELA DEGLI ANIMALI: TRASFERIMENTI DA ATS MILANO - SERVIZIO VETERINARIO PER ATTIVITA' DI SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEGLI ANIMALI (S. 1600030) (cod. minist. 2.05.0311 p. f. 2.01)		12.370,00
Totale Entrate								12.370,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1600000	CP	EX991194001 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		10.000,00
2017		1	03	1600000/90	CP	EX991194001 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: PREVENZIONE RANDAGISMO (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		0,00
2017		1	03	1600010	CP	EX991194002 TUTELA DEGLI ANIMALI E SANIFICAZIONE AMBIENTALE: DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		43.500,00
2017		1	03	1600030	CP	TUTELA DEGLI ANIMALI: ATTIVITA' DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEGLI ANIMALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 2010481) (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		12.370,00
Totale Spese								65.870,00
Saldo								-53.500,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
campagne annuali sui temi degli animali in città.	EFFICACIA	2,00	2,00			
progettazione e realizzazione di una campagna permanente sul territorio (cartellonistica) sul tema delle deiezioni canine.	EFFICACIA	1,00	0,00			posa in opera entro 31 dic 2017 fatto = 1 non fatto = 0
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00	1,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

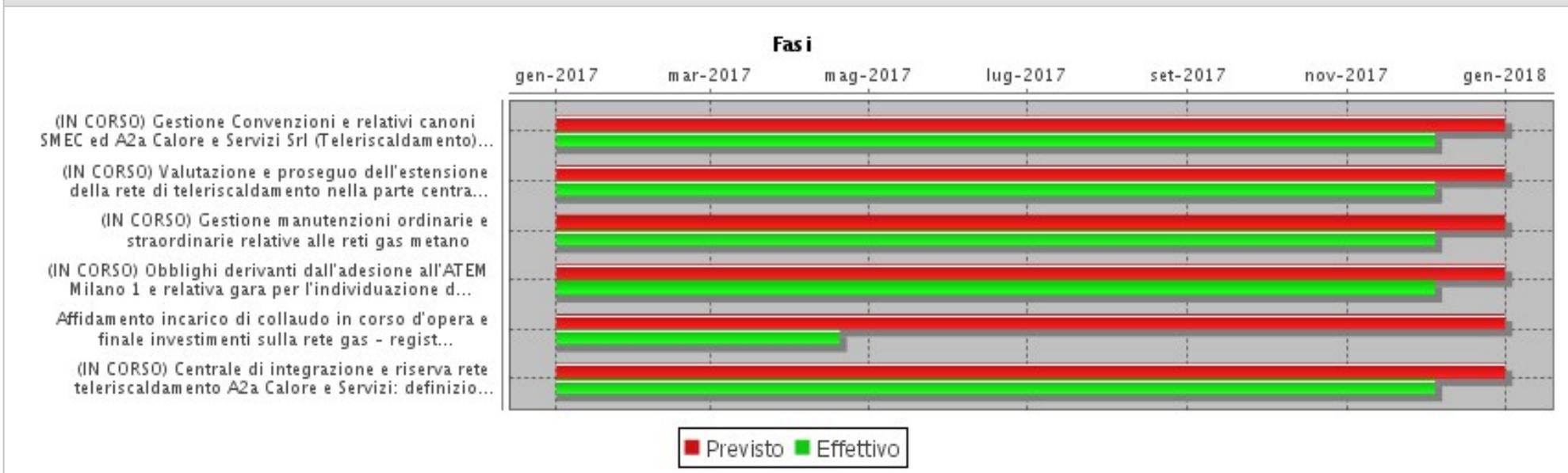
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 3 LA CITTA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 3_1701 Utilizzo energie rinnovabili

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 3_1701_0101 Distribuzione gas

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione Convenzioni e relativi canoni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e 2i Rete Gas Srl (Distribuzione Gas Metano)	10,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017				
Valutazione e proseguo dell'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città a seguito conclusione studio di fattibilità	5,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017				
Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano	30,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017				
Obblighi derivanti dall'adesione all'ATEM Milano 1 e relativa gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas Metano	5,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017				
Affidamento incarico di collaudo in corso d'opera e finale investimenti sulla rete gas - registro investimenti 2i Rete Gas, al fine del riscatto oneroso a fine concessione	20,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017	19/04/2017			
Centrale di integrazione e riserva rete teleriscaldamento A2a Calore e Servizi: definizione modalità e termini per il riavvio dell'iter procedurale di realizzazione dell'opera	30,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010020	CP	EX822000 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.01)		3.215.600,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010630	CP	EX598200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE AREA REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE PER TELERISCALDAMENTO - IVA - (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		10.000,00
2017		3	01	3010630/90	CP	EX598200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE AREA REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE PER TELERISCALDAMENTO - IVA - (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		0,00
2017		3	01	3010720	CP	EX823001 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO - CONVENZIONE TELERISCALDAMENTO (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.01)		122.000,00
2017		3	01	3010730	CP	EX823002 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE GESTIONE - CONVENZIONE TELERISCALDAMENTO - IVA - (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.01)		0,00
2017		3	01	3010730/1	CP	EX823002 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CANONE GESTIONE - CONVENZIONE TELERISCALDAMENTO - IVA - (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.01)		15.580,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	05	3050100	CP	EX822002 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER SEDE STABILIMENTO DI STOCCAGGIO (L. 244/07) (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.05)		13.500,00
Totale Entrate								3.376.680,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1070300	CP	EX915122000 RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETA' DI SERVIZI E ALTRI ENTI PUBBLICI: PRESTAZIONI DI SERVIZI - NUOVE UTENZE (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 17.01)		1.300,00
2017		2	02	2330060	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		25.580,00
2017		2	02	2330060/90	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		44.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

**UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2330060/91	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		0,00
2017		2	02	2700030/90	CP	EX120100010 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 17.01)		0,00
2017		2	02	2700040/90	CP	EX120100011 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 17.01)		0,00
2017		2	02	2700050/90	CP	EX120100012 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO ECONOMICO PARTE CORRENTE) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 17.01)		0,00
2017		2	05	2700030/190	CP	EX120100010 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 17.01)		1.981.493,25
2017		2	05	2700040/190	CP	EX120100011 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO VINCOLATO) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 17.01)		2.748.567,52



OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_06

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

Lavori pubblici, Patrimonio,
Ambiente, Ecologia, Trasporti
e Mobilità.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	05	2700050/190	CP	EX120100012 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: RISCATTO RETI GAS REALIZZATE DALLA CONCESSIONARIA (AVANZO ECONOMICO PARTE CORRENTE) (cod. minist. 2.12.01.01 p. f. 2.05 mis. prog. 17.01)		466.791,13
Totale Spese								5.267.731,90
Saldo								-1.891.051,90

INDICATORI

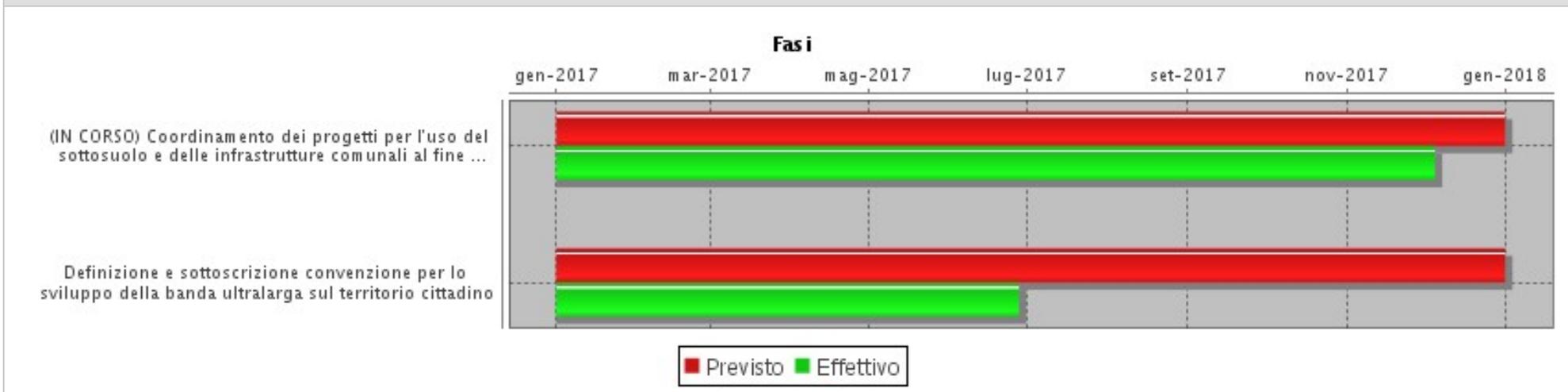
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
definizione modalità e termini per il riavvio dell'iter procedurale di realizzazione della centrale di integrazione e riserva TLR-A2a	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 NO = 0
gestione manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG 2017_P02_07	Area Tematica 4. LA CITTA' INTELLIGENTE	Assessorato Politiche abitative e Trasparenza.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga			Centro di responsabilità UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 4_1402 Accessibilità, Nuove tecnologie**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4_1402_0401 Connessioni pubbliche di rete**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento dei progetti per l'uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali al fine di garantire lo sviluppo della fibra ottica e lo sviluppo delle nuove connessioni (art. 15, c. 5)	70,00	75,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				
Definizione e sottoscrizione convenzione per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio cittadino	30,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	FREGONI LUIGI	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE	
			01/01/2017	27/06/2017			

OBIETTIVO DI PEG
2017_P02_07

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Politiche abitative e
Trasparenza.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga

Centro di responsabilità

UNITA' DI PROGETTO
POLITICHE ENERGETICHE E
AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: Coordinamento dei progetti di uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per lo sviluppo della fibra ottica e della banda ultralarga	EFFICACIA	1,00	1,00			(art. 15, c. 5) Si = 1 NO = 0