

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

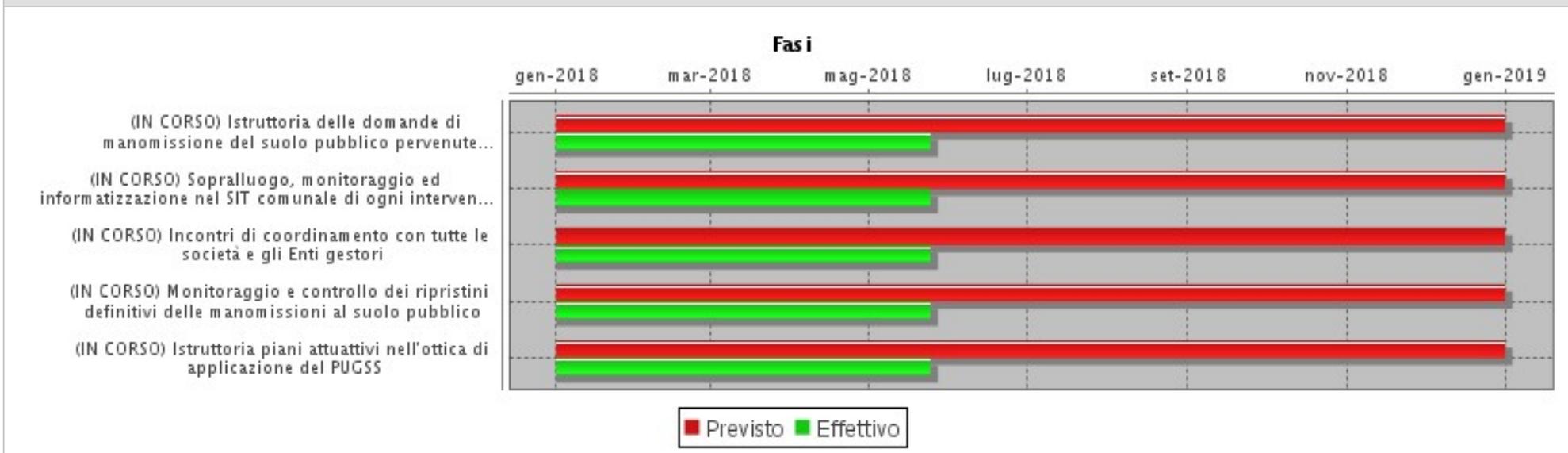
Vista	DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	05S_P_02 UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTE



OBIETTIVO DI PEG 2018_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 SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - 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	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG 2018_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 SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - 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	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
Incontri di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori	20,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico	20,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS	20,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Provvedimento di concessione/diniego di manomissione del suolo pubblico entro 30 giorni dalla ricezione (da regolamento sono 60 giorni).	EFFICACIA	30,00	30,00			Modificare l'indicatore come segue: Provvedimento di concessione/diniego di manomissione del suolo pubblico entro 30 giorni dalla ricezione (da regolamento = 60 giorni, risultato atteso = entro 30)



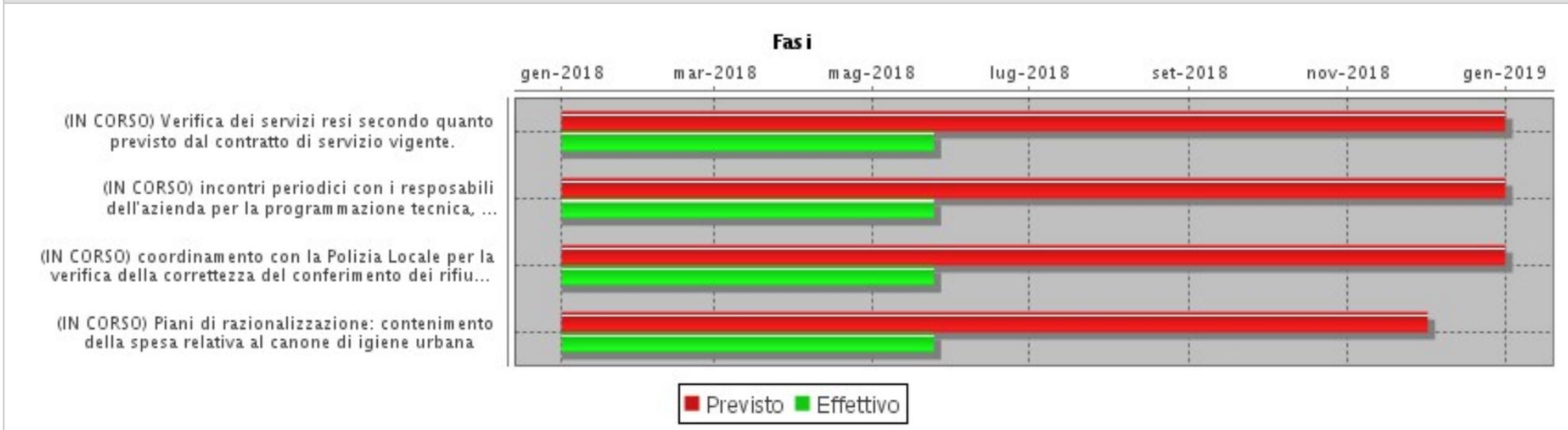
OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_07	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa			Centro di responsabilità SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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
2018_P02_07

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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			
Verifica dei servizi resi secondo quanto previsto dal contratto di servizio vigente.	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
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	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il contenimento del fenomeno delle discariche abusive.	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
Piani di razionalizzazione: contenimento della spesa relativa al canone di igiene urbana	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	01/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTALI	Art. 15, c. 2 In linea con la programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Realizzare un risparmio dell'1,40% sul canone di igiene urbana Nord Milano Ambiente spa, rispetto all'anno 2017	ECONOMICITA	1,40	1,40	4,80	6,18	Art. 15, c. 2
Raggiungere il 56,70% di rifiuti raccolte in maniera differenziata in ottemperanza alle normative vigenti in materia.	EFFICACIA	56,70	57,76			Il dato si riferisce ai quantitativi pre-cernita e verrà verificato in fase di trasmissione ad Arpa Lombardia a marzo del prossimo anno.



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_07

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
2018		2	01	2010620	CP	EX735001 SERVIZI DI IGIENE URBANA: RIMBORSO FRISL QUOTA CAPITALE PER FINANZIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA (cod. minist. 3.05.0735 p. f. 2.01)		0,00
2018		2	01	2010620/90	CP	EX735001 SERVIZI DI IGIENE URBANA: RIMBORSO FRISL QUOTA CAPITALE PER FINANZIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA (cod. minist. 3.05.0735 p. f. 2.01)		0,00
2018		3	01	3010610	CP	EX598002 IGIENE AMBIENTALE: CONCESSIONE AREA COMUNALE (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		2.000,00
2018		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)		0,00
2018		3	05	3050390/90	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)		0,00
Totale Entrate								2.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_07

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		9.018.900,00
2018		1	03	1320010	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)		0,00
2018		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)		30.000,00
2018		1	04	1320030	CP	EX995172001 SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI: CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MERITEVOLI PER IL RICICLAGGIO DEI RIFIUTI (cod. minist. 1.09.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.03)		0,00
2019		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)		0,00
2020		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)		0,00
Totale Spese								9.048.900,00
Saldo								-9.046.900,00



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_08	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 SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

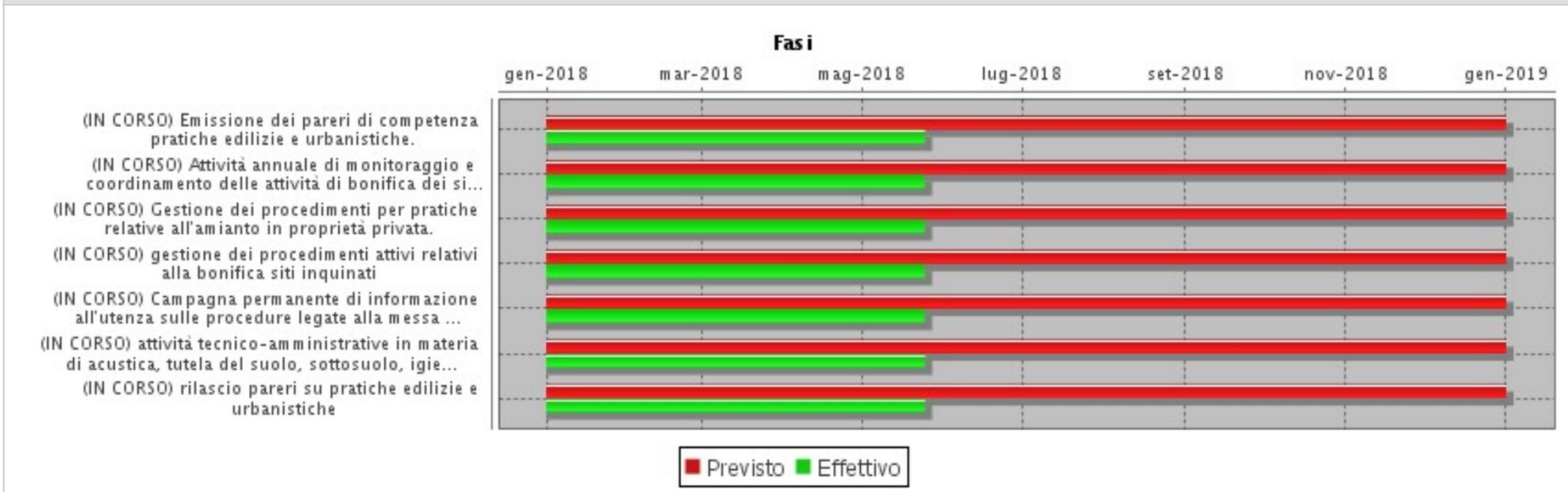
Collegato a

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





OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_08

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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			
Emissione dei pareri di competenza pratiche edilizie e urbanistiche.	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
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.	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
Gestione dei procedimenti per pratiche relative all'amianto in proprietà privata.	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	In linea con la programmazione.
gestione dei procedimenti attivi relativi alla bonifica siti inquinati	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	In linea con la programmazione.
Campagna permanente di informazione all'utenza sulle procedure legate alla messa in sicurezza e rimozione dei manufatti/coperture in amianto.	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
attività tecnico-amministrative in materia di acustica, tutela del suolo, sottosuolo, igiene ambientale, ecc.	15,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
rilascio pareri su pratiche edilizie e urbanistiche	10,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	In linea con la programmazione.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare almeno una campagna di informazione sulle procedure per la messa in sicurezza e rimozione dei manufatti/coperture in amianto.	EFFICACIA	1,00	0,00			In linea con la programmazione. E' prossima la realizzazione di una campagna informativa.



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_08

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
					CP			0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		2	03	2370000	CP	EX991860000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADALE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		0,00
2018		2	03	2370010	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADALE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		0,00
2018		2	03	2370010/90	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADALE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		526.364,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_08

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	03	2370010/99	CP	EX991861000 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO:CONTRIBUTO SOCIETA' AUTOSTRADE PER PARETI ANTIRUMORE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.09.01.07 p. f. 2.03 mis. prog. 09.08)		340.000,00
2018		2	03	2370020	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
2018		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)		273.636,00
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
Totale Spese								1.142.000,00
Saldo								-1.142.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_03

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

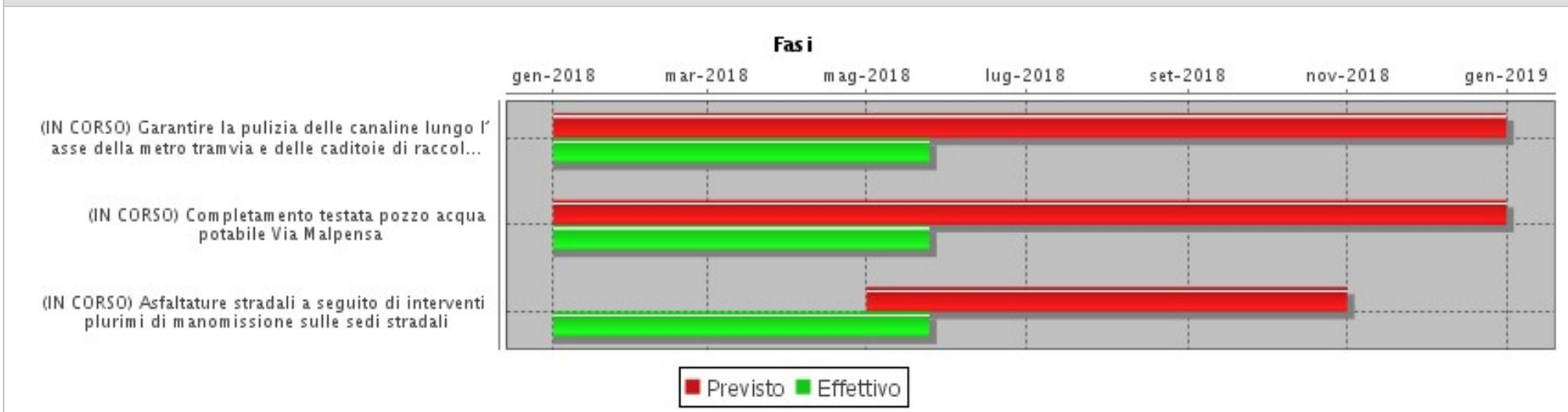
Collegato a

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 e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche presenti sul territorio	30,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_03

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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 testata pozzo acqua potabile Via Malpensa	40,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				
Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di manomissione sulle sedi stradali	30,00	30,00	01/05/2018	31/10/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
garantire la pulizia di almeno n. 2600 caditoie nel corso dell'anno su un totale di n. 9447 caditoie	EFFICACIA	2.600,00	905,00	2.781,00		
completamento testata pozzo acqua potabile Via Malpensa	EFFICACIA	1	0			SI=1 NO=0

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018_P02_03

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

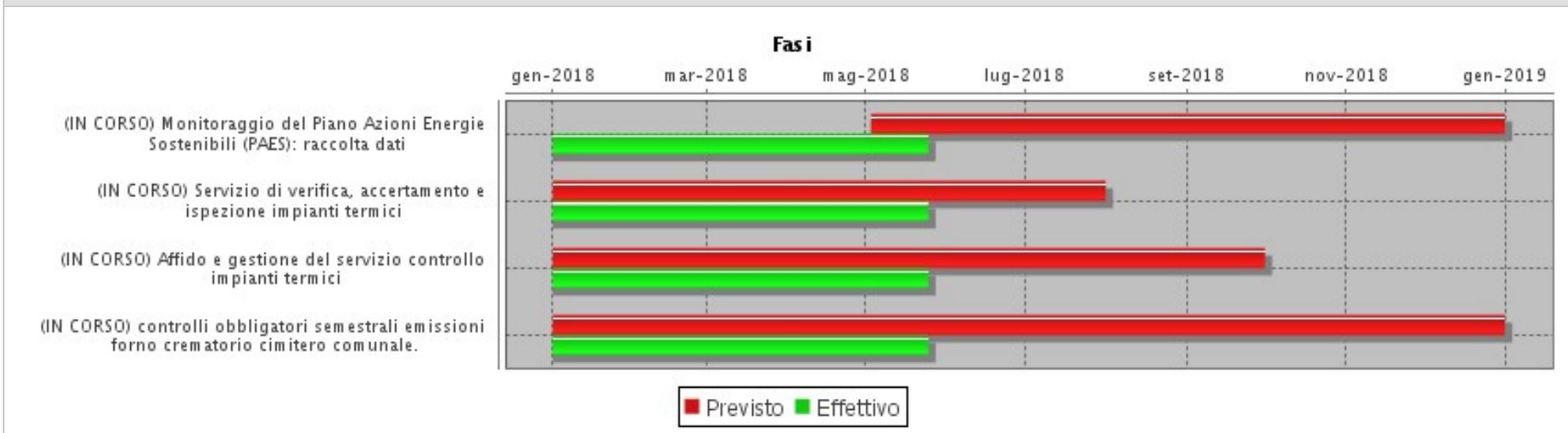
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1070320	CP	EX981120007 MANUTENZIONE ORDINARIA E NUOVI IMPIANTI SERVIZIO IDRICO: PULIZIA CANALINE E GRIGLIE LUNGO L'ASSE STRADALE INTERESSATA DALLA METROTRAMVIA IN CINISELLO (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		4.000,00
2018		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)		500,00
2018		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)		1.000,00
Totale Spese								5.500,00
Saldo								+69.712,00



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_09	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
controllo impianti termici presenti sul territorio e promozione energie rinnovabili.			Centro di responsabilità SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio del Piano Azioni Energie Sostenibili (PAES): raccolta dati	10,00	10,00	03/05/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_09

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

controllo impianti termici presenti sul territorio e promozione energie rinnovabili.

Centro di responsabilità
**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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			
Servizio di verifica, accertamento e ispezione impianti termici	40,00		01/01/2018	31/07/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Attività in attesa di affidamento dell'incarico.
			01/01/2018				
Affido e gestione del servizio controllo impianti termici	10,00		01/01/2018	30/09/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	Gara in attesa di essere espletata dall'Unità Operativa di competenza. Si chiede di rinviare la fine prevista al 30/09/2018.
			01/01/2018				
controlli obbligatori semestrali emissioni forno crematorio cimitero comunale.	40,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Effettuare il controllo di almeno il 5% del parco caldaie dei privati presenti sul territorio in proporzione di anno a decorrere dall'affidamento dell'incarico.	EFFICACIA	300,00	0,00			Si chiede di modificare l'indicatore come segue: Effettuare il controllo di almeno il 5% del parco caldaie dei privati presenti sul territorio in proporzione di anno a decorrere dall'affidamento dell'incarico. Valore atteso: 300



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_09

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

controllo impianti termici presenti sul territorio e promozione energie rinnovabili.

Centro di responsabilità

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018_P02_09

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

controllo impianti termici presenti sul territorio e promozione energie rinnovabili.

Centro di responsabilità

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

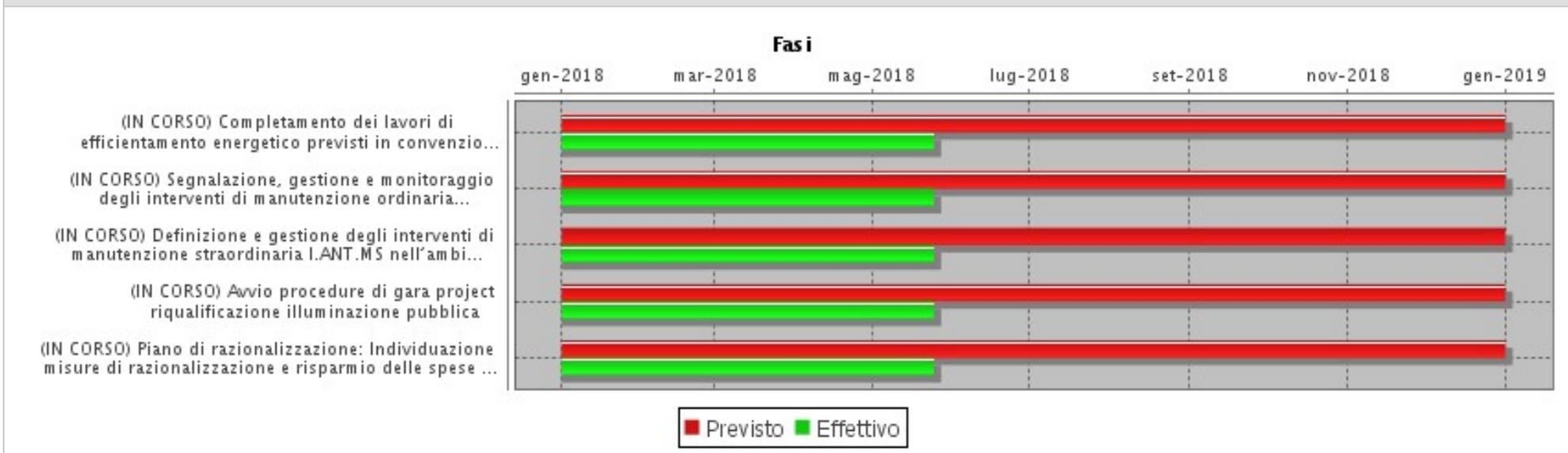
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1310050	CP	EX991184001 GESTIONE E TUTELA AMBIENTE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ANALISI, INTERVENTI E CONTROLLI IN CAMPO AMBIENTALE (CAP. E. 400201) - collegato nel 2016 a 1370050 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		8.000,00
2018		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)		10.000,00
2018		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)		80.000,00
Totale Spese								98.000,00
Saldo								-12.000,00



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_04	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 SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - 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			
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP	20,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OGGETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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			
Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	20,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				
Definizione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria I.ANT.MS nell'ambito della convenzione CONSIP (extra-canone)	20,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	Progetto in attesa di finanziamento.
			01/01/2018				
Avvio procedure di gara project riqualificazione illuminazione pubblica	35,00	25,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	
			01/01/2018				
Piano di razionalizzazione: Individuazione misure di razionalizzazione e risparmio delle spese di illuminazione pubblica	5,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTALI	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP (SI = 1, NO = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		
non superare le spese per illuminazione pubblica raggiunte nel 2017	EFFICIENZA	560.000,00	0,00			Il dato sarà disponibile a fine anno e pertanto verrà comunicato nell'ultimo aggiornamento dello stato di attuazione del PEG 2018.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		112.000,00
2018		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)		0,00
2018		1	03	1420120/2	CP	EX982125001 ILLUMINAZIONE PUBBLICA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FF24) (cod. minist. 1.08.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		178.000,00
2018		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)		350.000,00
2018		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
2018		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)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		2	02	2420570/1	CP	EX982503007 PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALI PROPRIETA' ENEL SOLE (FF22) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		25.000,00
2018		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
2018		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
2018		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)		0,00
2018		2	02	2420731/4	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE CONSIP (FF22) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		30.000,00
2018		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



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		2	02	2420750	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)		21.150,00
2018		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
2018		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



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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
2018		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)		0,00
2018		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



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_04

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

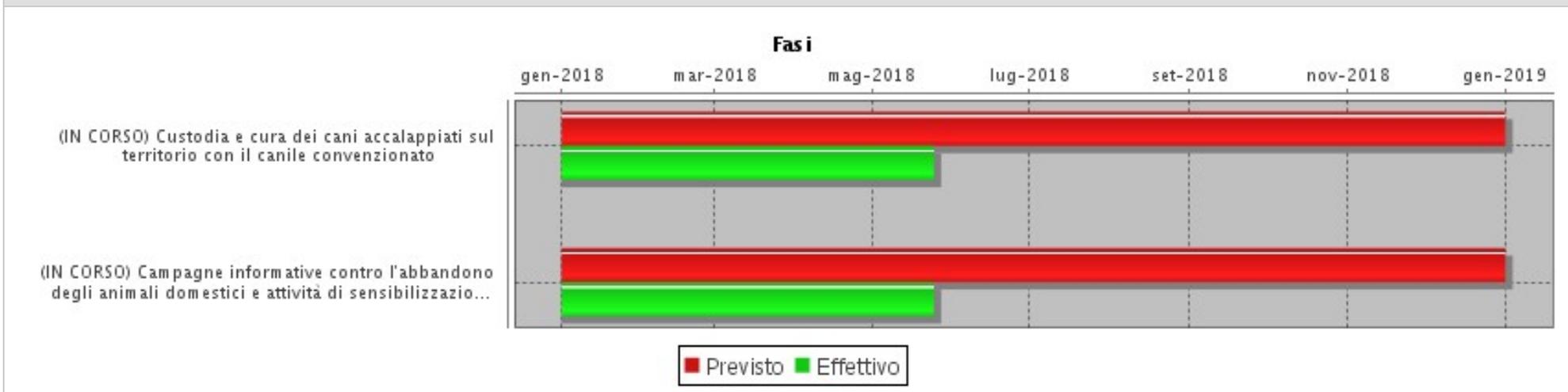
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	2420790/90	CP	EX982503004 PUBBLICA ILLUMINAZIONE:REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE MANCANTE NELLE VIE GRIGNA, DONIZETTI, MARTINI, PALAZZI (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		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)		41.016,45
2018		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)		0,00
2018		2	02	2530081/91	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)		305.939,30
2018		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)		0,00
Totale Spese								1.063.105,75
Saldo								-1.063.105,75



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_01	Area Tematica 3. LA CITTA' SOSTENIBILE	Assessorato Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Prevenzione randagismo e tutela degli animali			Centro di responsabilità SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - UNITA' DI PROGETTO POLITICHE ENERGETICHE E AMBIENTALI	Responsabile FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**

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	70,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Prevenzione randagismo e tutela degli animali

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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.	30,00	20,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione. La prima campagna verrà effettuata ad inizio estate.
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzazione di almeno due campagne di sensibilizzazione su temi legati alla tutela degli animali	QUALITA	2,00	0,00	2,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		0,00
2019		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)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Prevenzione randagismo e tutela degli animali

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
2020		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)		0,00
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_01

Area Tematica

3. LA CITTA' SOSTENIBILE

Assessorato

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

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Prevenzione randagismo e tutela degli animali

Centro di responsabilità

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

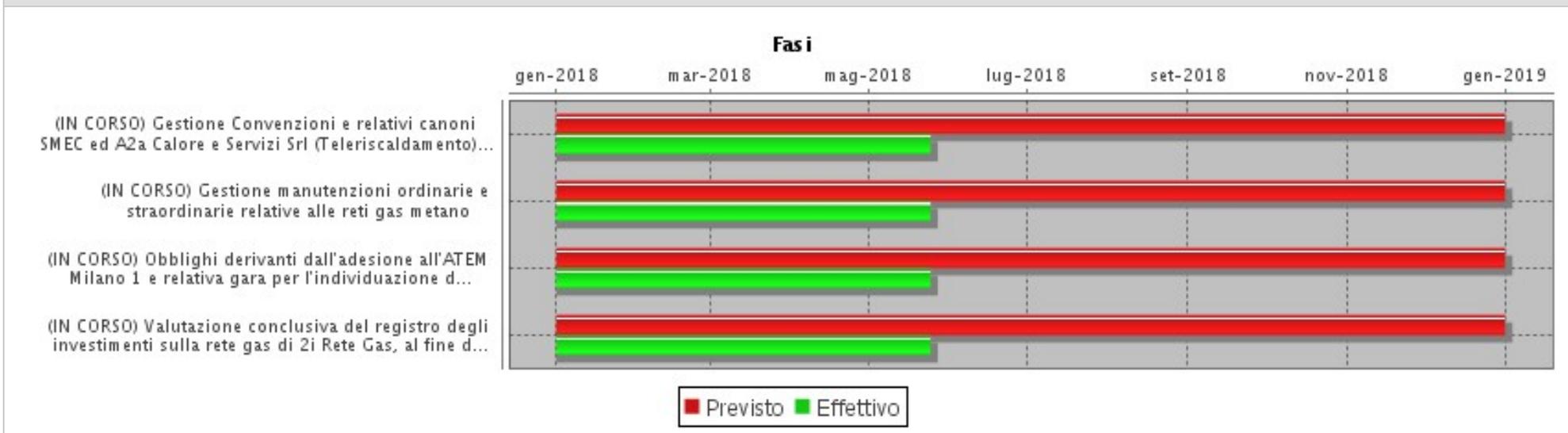
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		1	03	1600030	CP	TUTELA DEGLI ANIMALI: ATTIVITA' DI TUTELA E SENSIBILIZZAZIONE SUI TEMI DEGLI ANIMALI-PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 2010481) (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 13.07)		0,00
2020		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)		0,00
Totale Spese								10.000,00
Saldo								-10.000,00



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_05	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 SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - 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****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)	25,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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 manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	In linea con la programmazione.
Obblighi derivanti dall'adesione all'ATEM Milano 1 e relativa gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas Metano	25,00	30,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	L'individuazione del nuovo gestore da parte della Stazione Appaltante (Comune di Milano) è stata effettuata. Manca la formalizzazione dell'aggiudicazione per la verifica dell'anomalia dell'offerta.
Valutazione conclusiva del registro degli investimenti sulla rete gas di 2i Rete Gas, al fine del riscatto oneroso al termine della concessione	25,00	50,00	01/01/2018 01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENT	E' stato approvato il registro 2016. E' attualmente in fase di approvazione il registro 2017.

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Acquisizione della valutazione del registro degli investimenti di 2iRete Gas	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		Si=1 NO=0
Realizzare la manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		Si = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - 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
2018		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)		16.000,00
2018		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								3.377.100,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		1.000,00
2018		1	03	1070325	CP	MANUTENZIONE RETI COMUNALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		15.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		26.000,00
2018		2	02	2330060/1	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO LIBERO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		20.480,00
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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)		1.981.493,25



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		2.748.567,52
2018		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)		466.791,13
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
2019		1	03	1070325	CP	MANUTENZIONE RETI COMUNALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_05

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

**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile

FREGONI LUIGI**SPESE**

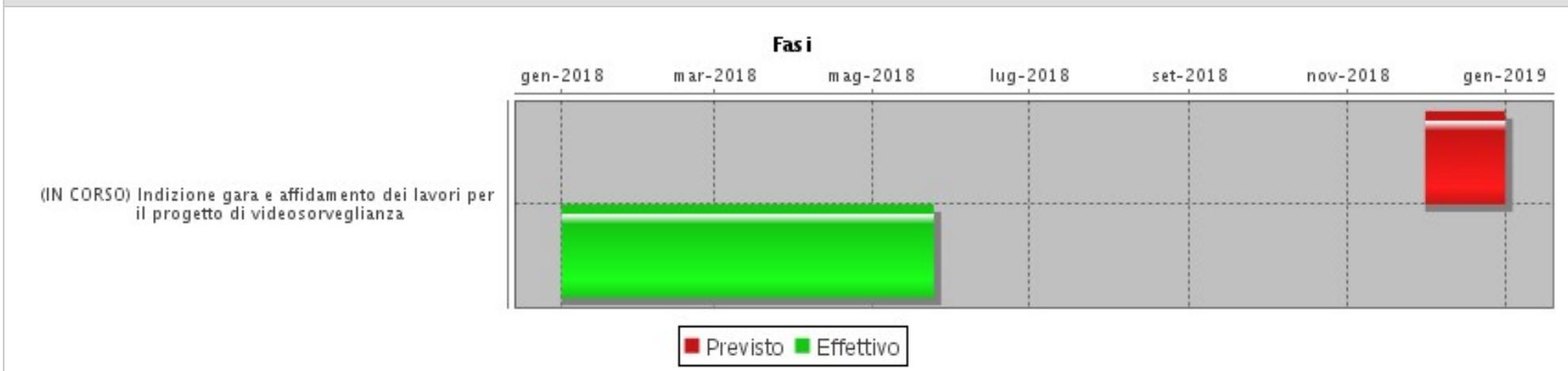
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		2	02	2330060/1	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO LIBERO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		0,00
2020		1	03	1070325	CP	MANUTENZIONE RETI COMUNALI (cod. minist. 1.09.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.04)		0,00
2020		2	02	2330060/1	CP	EX996520200 RAPPORTI CON L'UTENZA SOCIETA' DI SERVIZI ED ALTRI ENTI PUBBLICI: COSTO DI REALIZZAZIONE CUNICOLO TECNOLOGICO POLIFERA (AVANZO LIBERO) (cod. minist. 2.12.04.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.04)		0,00
Totale Spese								5.259.331,90
Saldo								-1.882.231,90



OBIETTIVO DI PEG 2018_P02_17	Area Tematica 4. LA CITTA' INTELLIGENTE	Assessorato Vicesindaco: deleghe Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.	Direzione Luigi Fregoni	Direttore
Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina			Centro di responsabilità SETTORE ENERGIA E MOBILITA' - 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_0301 Sicurezza e legalità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 4_0301_0102 Collaboraz. forze dell'ordine**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Indizione gara e affidamento dei lavori per il progetto di videosorveglianza	100,00	30,00	01/12/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	SETT. ENERGIA, MOBILITA'	In linea con la programmazione.
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_17

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: estendere la videosorveglianza cittadina (SI=1 NO=0)	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	2160001/90	CP	EX991519000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PER SICUREZZA DEL TERRITORIO: PROGETTO SICUREZZA CINISELLO BALSAMO - ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO (ALIENAZIONI)- incarichi (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)	16.561,15
2018		2	02	2160010	CP	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)	0,00
2018		2	02	2160010/90	CP	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)	523.300,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_17

Area Tematica

4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato

Vicesindaco: deleghe
Bilancio, Finanza, Partecipate,
Sicurezza, Viabilità, Sport e
Affari legali.

Direzione

Luigi Fregoni

Direttore

Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina

Centro di responsabilità

SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI

Responsabile

FREGONI LUIGI

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	02	2160015	CP	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2018		2	02	2160015/90	CP	REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEO SORVEGLIANZA DIVERSE VIE TERRITORIO - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.09.01.06 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		19.697,22
2018		2	02	2160020	CP	PROGETTO SICUREZZA: ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ LOTTO (FF16) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)		0,00
2018		2	02	2160020/1	CP	PROGETTO SICUREZZA: ESTENSIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN ALCUNE PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE - 2^ LOTTO (FF22) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.02)		0,00
Totale Spese								559.558,37
Saldo								-559.558,37



OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_06

Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato
Sindaco

Direzione
Luigi Fregoni

Direttore

Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga

Centro di responsabilità
**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**

Responsabile
FREGONI LUIGI

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

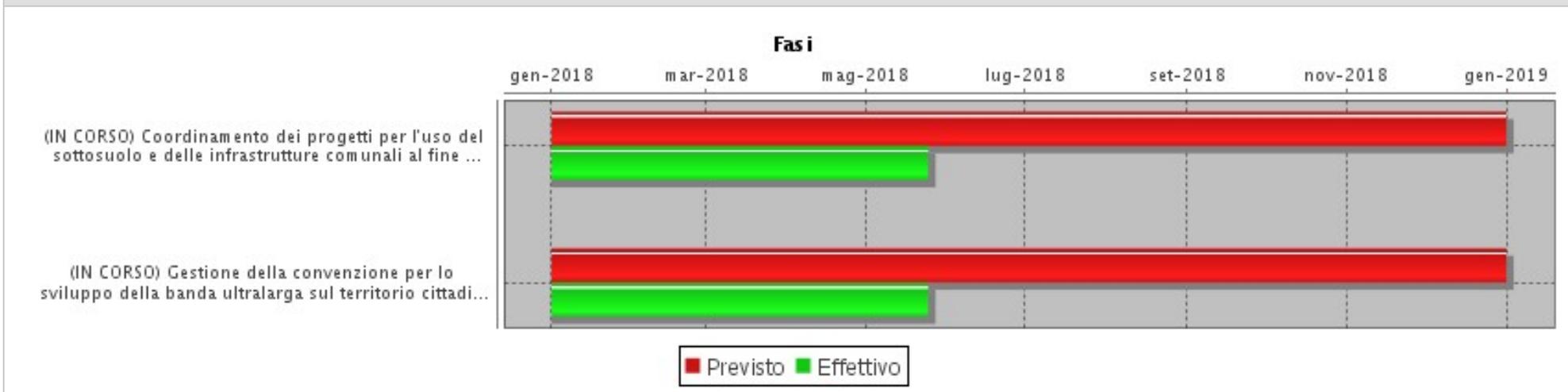
Collegato a

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)	60,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTALI	In linea con la Programmazione.
			01/01/2018				
Gestione della convenzione per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio cittadino con la Società Open Fiber	40,00	30,00	01/01/2018	31/12/2018	VISCO GILARDI VLADIMIRO	UDP POLIT.ENERGETICHE,AMBIENTALI	In linea con la Programmazione.
			01/01/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_P02_06Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTEAssessorato
SindacoDirezione
Luigi Fregoni

Direttore

Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralargaCentro di responsabilità
**SETTORE ENERGIA E
MOBILITA' - UNITA' DI
PROGETTO POLITICHE
ENERGETICHE E AMBIENTALI**Responsabile
FREGONI LUIGI**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Sviluppare la fibra ottica e la banda ultralarga secondo le modalità attuative e la tempistica indicata nelle fasi/attività	EFFICACIA	1,00	0,00	1,00		Si=1 NO=0