

## SCHEDA GENERALE

### Parametri selezionati:

<b>Vista</b>	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
<b>Livello</b>	OBIETTIVO DI PEG
<b>Centro di Responsabilità</b>	05_S SETT. LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2010710	CP	RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER CUC (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		2.000,00
2017				3010000	CP	EX739000 RAPPORTI CON L'UTENZA, SOCIETA' DI SERVIZI E ALTRI ENTI PUBBLICI: ENERGIA ELETTRICA GENERATA DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.01)		6.000,00
2017				3010090	CP	EX340100 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: DIRITTI PER SOPRALLUOGO PER CERTIFICATI IDONEITA' ALLOGGIATIVE (cod. minist. 3.01.0340 p. f. 3.01)		13.000,00
2017				3010170	CP	EX390001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: RIMBORSO STAMPATI E PROVENTI TECNICI (SPESE VARIE DI ISTRUTTORIA - IDONEITA' ALLOGGIATIVA - MANOMISSIONE SUOLO) (cod. minist. 3.01.0390 p. f. 3.01)		34.500,00
2017				3020390	CP	LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO: PENALI A SEGUITO SOCCORSO ISTRUTTORIO (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		5.000,00
<b>Totale Entrate</b>								<b>60.500,00</b>

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1310080	CP	EX991008000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10:FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		500,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1310100	CP	EX991080000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE, PUBBLICAZIONI, PICCOLE ATTREZZATURE (ECC.TA' 2012 (cod. minist. 1.09.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		1.000,00
2017		1	03	1310120	CP	EX991179003 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE (ECC.TA' 2012 (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		500,00
2017				1070210	CP	EX916080000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - RIVISTE, PUBBLICAZIONI (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.000,00
2017				1070220	CP	EX916081000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RIVISTE E PUBBLICAZIONI -CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.000,00
2017				1070221	CP	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: ACQUISTO MATERIE PRIME CARTA PLOTTER (cod. minist. 1.01.06.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.000,00
2017				1070230	CP	EX916170004 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: VERIFICHE TECNICHE IMPIANTI - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (IVA) (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		15.000,00
2017				1070230/90	CP	EX916170004 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: VERIFICHE TECNICHE IMPIANTI - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (IVA) (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1070240	CP	EX916170005 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONI DI SERVIZI E INCARICHI (07- OO.UU. 09-OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU. e Q.P.) (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		9.000,00
2017				1070250	CP	EX916170010 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI-ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP (09 - OO.UU. 2010 Q.P. OO.UU.) (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		10.000,00
2017				1070251	CP	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: PRESTAZIONE DI SERVIZI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		15.000,00
2017				1070255	CP	SPESE PER PAGAMENTO AUTORITA' AVCP E SPESE CUC (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		6.000,00
2017				1070255/1	CP	SPESE PER PAGAMENTO CUC (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		2.000,00
2017				1070380	CP	EX916169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 5: FORMAZIONE DEL PERSONALE E SPESE VARIE (cod. minist. 1.01.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		500,00
2017				1120651	CP	COPERTURA ASSICURATIVA PER VALIDAZIONE PROGETTI E PROGETTAZIONE (cod. minist. 1.09.01.08 p. f. 1.10 mis. prog. 01.06)		3.500,00
2017				1120652/90	CP	SERVIZI AMMINISTRATIVI SETTORE LAVORI PUBBLICI - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1230060	CP	EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% ( OO.UU.) - capitoli E. 4050010 e 4050010/1 (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		33.600,00
2017				1230060/1	CP	EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (PII BETTOLA OO.UU.) (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		26.880,00
2017				1230061	CP	EX918330000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		47.498,94
2017				1230071	CP	EX918330002 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		31.526,10
2017				1230090/90	CP	EX918332003 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% SU ONERI A SCOMPUTO ( 10 Eccez.t¿ (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				1230100	CP	EX918333000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo Vincolato) (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		70.322,74
2017				1230100/90	CP	EX918333000 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo Vincolato) (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		310,14
2017				1230110	CP	EX918333001 EROGAZIONE FINANZIAMENTI PUBBLICI: CULTO 8% - Q.A. (Avanzo disp. parte corrente) (cod. minist. 1.01.08.05 p. f. 1.04 mis. prog. 05.01)		0,00
<b>Totale Spese</b>								277.137,92
<b>Saldo</b>								-216.637,92

Collegato a

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0601 Programmazione manutenzioni**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Formulazione della proposta del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Coordinamento e supporto all'elaborazione dei dati e degli strumenti di programmazione del CdR</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Attività di supporto al RUP: monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al CdR</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Attività di monitoraggio delle opere pubbliche e gestione dei rapporti con l'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche</i>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC2017/2019</i>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>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</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <b>Attività di supporto al RUP: gestione delle attività propedeutiche e successive ai procedimenti di gare d'appalto e monitoraggio, controlli e verifiche amministrative</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	15,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <b>Attività di segreteria amministrativa del settore</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <b>Supporto tecnico alle attività di gestione del patrimonio immobiliare e dell'inventario</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <b>Attività di supporto al RUP: gestione delle attività propedeutiche e successive ai procedimenti di gare d'appalto della Centrale Unica di Committenza (Cinisello Balsamo, Paderno Dugnano, Cusano Milanino, Sesto San Giovanni)</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_01Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la programmazione delle opere pubbliche e il supporto tecnico-amministrativo nello sviluppo dei progetti**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione del programma triennale dei lavori pubblici e dell'elenco annuale dei lavori	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Rispetto dei tempi di risposta alle richieste dei dati per l'elaborazione di documenti di programmazione (PEG, DUP, ecc.)	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Numero di report di monitoraggio degli impegni e delle liquidazioni sulle risorse finanziarie assegnate al CdR	EFFICACIA	4,00				
Rispetto dei tempi di trasmissione dei dati all'Osservatorio Regionale delle Opere Pubbliche e al MEF	EFFICACIA	1,00				Si = 1 No = 0
Sanzioni per ritardata trasmissione dati al MEF	EFFICACIA	0,00				
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00				1 = si 0 = no
Trasparenza: numero pubblicazioni	EFFICACIA	1,00				
Anti-corruzione: aggiornamento processi	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anti-corruzione: individuazione azioni di prevenzione	EFFICACIA	1,00				fatto = 1 non fatto = 0
Anti-corruzione: monitoraggio quadrimestrale	EFFICACIA	3,00				
Tempo medio di chiusura dei CIG dall'acquisizione	EFFICACIA	90,00				Chiusura obbligatoria entro 90 giorni dall'acquisizione
Redazione di tutte le attività inerenti il supporto tecnico alla gestione del patrimonio (in percentuale)	EFFICACIA	100,00				
Organizzazione di incontri periodici con i Responsabili dei comuni aderenti alla CUC per rendiconto attività svolte	EFFICACIA	3,00				



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_02Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1060140	CP	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2017			1060140/1	CP	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		341.500,00
2017			1060140/90	CP	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		0,00
2017			1060140/190	CP	EX915124000 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI - PATRIMONIO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.10 mis. prog. 01.05)		4.961,83
2017			1240420	CP	EX951124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: BIBLIOTECA - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2017			1240440	CP	EX915124001 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		110.963,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_02Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1240440/90	CP	EX915124001 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2017				1240440/190	CP	EX915124001 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CENTRO CULTURALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.02)		286,05
2017				1240450	CP	EX915124003 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: CIVICA SCUOLA DI MUSICA - VA- PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		20.100,00
2017				1240450/90	CP	EX915124003 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: CIVICA SCUOLA DI MUSICA - VA- PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2017				1240450/190	CP	EX915124003 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: CIVICA SCUOLA DI MUSICA - VA- PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 05.02)		55,88
2017				1250130	CP	EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		48.300,00
2017				1250130/90	CP	EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				1250130/190	CP	EX962124000 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: PALAZZETTO DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 06.01)		122,13

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_02Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1250140	CP	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		6.920,00
2017				1250140/90	CP	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				1250140/190	CP	EX962124001 APPALTO PULIZIA STABILI COMUNALI: CAMPI DI CALCIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI- IVA (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.10 mis. prog. 06.01)		350,81
2017				1480050	CP	EX101179003 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTERVENTI SVILUPPO DI COMUNITA'- APPALTO PULIZIE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.04)		2.600,00
2017				1530120	CP	EX915124004 APPALTO PULIZIE STABILI COMUNALI: NUOVO CIMITERO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		18.000,00
<b>Totale Spese</b>								554.159,70
<b>Saldo</b>								-554.159,70

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0601 Programmazione manutenzioni**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_02Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Permettere un idoneo utilizzo degli edifici comunali attraverso la gestione del servizio di pulizia**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Direzione, coordinamento, contabilità interna e verifica qualitativa delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto servizio pulizie, riferita a 21 edifici comunali per una superficie pari a circa 28.000 mq. Appalto 2015/2018</i>	01/01/2017	31/12/2017	80,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Scadenza contrattuale Giugno 2018
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Redazione del nuovo progetto servizio pulizia - triennio 2018/2021</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/05/2017	31/10/2017	15,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>FASE</b> <i>Predisposizione ed approvazione atti di gara per progetto Servizio pulizia triennio 2018/2021</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/11/2017	31/12/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Direzione, coordinamento e contabilità interna servizio pulizie.	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0
Redazione nuovo progetto servizio pulizie 2018-2021	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				3050140	CP	EX710500 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER DEMOLIZIONI D'UFFICIO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		5.000,00
<b>Totale Entrate</b>								5.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1070165	CP	EX915060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -INCARICHI (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		600,00
2017		1	03	1070180	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		44.836,03
2017		1	03	1170080	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		20.377,05
2017				1070160	CP	EX915060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME -(IVA)- (cod. minist. 1.01.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		5.400,00
2017				1070170	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		152.371,21

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1070170/1	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		0,00
2017				1070170/90	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		141,37
2017				1070180/1	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		49.971,26
2017				1070190	CP	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		10.821,50
2017				1070200	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		35.500,00
2017				1070200/1	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		22.500,00
2017				1070201/1	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-incarico (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.06)		1.000,00
2017				1170030	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		39.988,20

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1170030/1	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		27.926,80
2017			1170030/90	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		30,30
2017			1170040	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		16.061,50
2017			1170040/1	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			1170040/90	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			1170050	CP	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		3.246,45
2017			1170070	CP	EX945061000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		5.884,00
2017			1170080/1	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		15.557,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1170080/90	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			1170090	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		14.000,00
2017			1170090/90	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			1180080	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		16.883,23
2017			1180080/1	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		43.531,77
2017			1180080/90	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		30,30
2017			1180081/90	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- INCARICHI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017			1180085	CP	EX915120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI- (I.V.A.)- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1180090	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		20.275,75
2017			1180090/1	CP	EX915120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO -I.V.A. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017			1180100	CP	EX915121004 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - PULIZIA GRONDE - IVA- (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		7.575,05
2017			1180140	CP	EX945061000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME RILEVANTE AI FINI IVA (cod. minist. 1.04.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		4.820,00
2017			1180150	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		5.334,20
2017			1180150/1	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		30.000,00
2017			1180150/90	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017			1180151/90	CP	EX945120001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI IVA- INCARICHI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1180160	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		10.000,00
2017				1180160/1	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		10.000,00
2017				1180160/90	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				1240410	CP	EX915123001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI CONDIZIONATORI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		2.800,00
2017				1240410/1	CP	EX915123001 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE E ASSISTENZA NUOVI CONDIZIONATORI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		22.100,00
2017				1240460	CP	EX952123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI CIVICA SCUOLA DI MUSICA - IVA (cod. minist. 1.05.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		900,00
2017				1250110	CP	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		30.019,92
2017				1250110/1	CP	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		24.580,08

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1250110/90	CP	EX962120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-IVA - (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				1250120	CP	EX962123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI STADIO-PALASPORT-PISCINE- IVA-OO.UU. (cod. minist. 1.06.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 06.01)		2.000,00
2017				1290010	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		33.000,00
2017				1290010/1	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		80.000,00
2017				1290010/99	CP	EX915123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: MANUTENZIONE IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA-OO.UU. (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				1420030	CP	EX981081000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME. (FF 24) (cod. minist. 1.08.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		5.800,00
2017				1450510	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		6.000,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2017				1450510/1	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		7.700,00	
2017				1450510/90	CP	EX945121000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IMPIANTI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00	
2017				1450520	CP	EX101060000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: ACQUISTO DI BENI E /O MATERIE PRIME - IVA - (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		4.050,00	
2017				1450530	CP	78290EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI - IVA- (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		78.290,00	
2017				1450530/90	CP	EX101120000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO : PRESTAZIONI SERVIZI - IVA- (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00	
2017				1450550	CP	EX101123000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IMPIANTI ASILI NIDO - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.000,00	
<b>Totale Spese</b>								916.902,97	
<b>Saldo</b>								-911.902,97	

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0601 Programmazione manutenzioni

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>1) Attività di Direzione Lavori, coordinamento e contabilità interna dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>2) Attività di redazione progetto per acquisto forniture per le maestranze comunali - annualità 2017/2018</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>3) Esecuzione dei lavori in Amministrazione Diretta con le maestranze comunali sul patrimonio comunale.</b>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>4) Direzione, coordinamento e contabilità interna dei servizi di assistenza e manutenzione impiantistica degli edifici e adeguamento normativo</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>5) Direzione e coordinamento interno per le verifiche biennali degli impianti ascensori, montascale e messa a terra degli edifici</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>6) Verifiche di autoprotezione da scariche atmosferiche degli edifici</b>	01/01/2017	30/06/2017	10,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>7) Redazione interna del nuovo progetto di assistenza e manutenzione impiantistica per il triennio 2017/2019</b>	01/01/2017	30/04/2017	7,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Appalto dal 01/07/2017 al 31/12/2019
	01/01/2017						
<b>8) Approvazione del progetto di assistenza e manutenzione impiantistica per il triennio 2017/2019 e conseguente indizione di gara d'appalto</b>	01/05/2017	30/06/2017	3,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>9) Attività di redazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018/2019</b>	01/01/2017	31/08/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>10) Attività di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale e predisposizione delle procedure di gara - annualità 2018/2019</b>	01/09/2017	31/12/2017	7,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>11) Verifica degli adeguamenti normativi degli edifici finalizzata al rinnovo/ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi</b>	01/01/2017	31/12/2017	8,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_03Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire attraverso l'assistenza e la manutenzione ordinaria la corretta conservazione del patrimonio comunale**Responsabile  
FREGONI LUIGI

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
4) verifica del corretto funzionamento degli impianti attraverso una puntuale manutenzione	EFFICACIA	100,00				
5) verifiche biennali di n. 42 impianti ascensori/montascale e n. 6 messe a terra edifici	QUANTITATIVO	48,00				
6) redazione n. 60 verifiche di autoprotezione scariche atmosferiche edifici	QUANTITATIVO	60,00				
7) redazione nuovo progetto di manutenzione impiantistica 2017-2019	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0
8) approvazione progetto di manutenzione impiantistica 2017-2019 e conseguente indizione di gara	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0
1) verifica del buono stato di conservazione delle strutture attraverso una puntuale manutenzione	EFFICACIA	100,00				
2) redazione nuovo progetto per acquisto forniture per maestranze	EFFICACIA	1,00				
3) assolvere alle richieste di intervento sugli edifici mediante interventi in amministrazione diretta	EFFICACIA	70,00				
9) redazione nuovo progetto esecutivo-definitivo dei lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018-2019	QUALITA	1,00				
10) approvazione progetto di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale annualità 2018-2019	EFFICACIA	1,00				
11) verifica n. 3 adeguamenti normativi finalizzata al rinnovo/ottenimento CPI	EFFICACIA	3,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_04Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire un corretto allestimento delle postazioni elettorali e per la propaganda**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_0701 Razionalizzaz.serv.demografici**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Attività di montaggio e smontaggio postazioni seggi elettorali all'interno delle scuole e corretto posizionamento dei tabelloni per la propaganda</i>	01/01/2017	31/12/2017	100,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
esecuzione attività necessarie per l'allestimento dei seggi elettorali	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_05Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di ideone misure di prevenzione e protezione ed adeguata formazione**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

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

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1110050	CP	EX918155000 SICUREZZA SUL LAVORO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.01.08.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		7.000,00
2017			1110080	CP	EX912178000 ADEMPIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESPLETAMENTO OBBLIGHI D. LGS. 81/2008 E S.M.I (cod. minist. 1.01.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.10)		16.018,00
<b>Totale Spese</b>							23.018,00
<b>Saldo</b>							-23.018,00

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 2 LE RISORSE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 2\_0101 Ottimizzare le Risorse**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 2\_0101\_1003 Formazione su sicurezza

## FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) Aggiornamento ed approvazione di documenti di valutazione dei rischi	01/01/2017	31/12/2017	50,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_05Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso l'adozione di idonee misure di prevenzione e protezione ed adeguata formazione**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>2) Verifiche degli ambienti di lavoro attraverso sopralluoghi mirati</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>3) Organizzazione di corsi di formazione con docente interno e con docente esterno</b>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>4) Verifiche piani di emergenza ed effettuazione di prove di evacuazione</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>5) Organizzazione di una riunione periodica annuale per rendicontare le attività svolte e programmare le future</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
approvazione di n. 2 DVR	QUANTITATIVO	2,00				
redazione di n. 1 nuovo DVR	QUANTITATIVO	1,00				
verifica n. 13 ambienti di lavoro attraverso sopralluoghi mirati	QUANTITATIVO	13,00				
erogazione n. 12 corsi di formazione per la sicurezza con docente interno	QUANTITATIVO	12,00				
effettuazione di n. 13 prove di evacuazione	QUANTITATIVO	13,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2 02	2060010	CP	EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI (ALIENAZIONE) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		150.000,00
2017		2 02	2060011	CP	EX945503012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI SPESE TECNICHE (ALIENAZIONE) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		30.000,00
2017		2 02	2070450	CP	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: OPERE DI ADEGUAMENTO CPI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI (FF21 ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		245.000,00
2017		2 02	2070451	CP	MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: OPERE DI ADEGUAMENTO CPI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONI (FF21 ALIENAZIONI)- SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		5.000,00
2017			2060040	CP	EX915502007 MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070012	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI EDIFICI COMUNALI MEDIANTE FORMAZIONE DI NUOVE LINEE VITA SULLE COPERTURE E CPI (FF22) (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070020/90	CP	EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070021/90	CP	EX915060002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (PROVENTI CIMITERIALI) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070030	CP	EX915060003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF22) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070051/90	CP	EX915060005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI ( DIRITTI DI SUPERFICIE) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2070051/99	CP	EX 915060005MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: OPERE DI ADEGUAMENTO AL C.P.I. DEI PALAZZI COMUNALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNE PAVIMENTAZIONI ( DIRITTI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017				2070059	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017				2070061/1	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - INCARICHI PROFESIONALI (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017				2070061/91	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI - INCARICHI PROFESIONALI (AVANZO DESTINATO PER INVESTIMENTI FF01) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		5.661,28
2017				2070070	CP	EX915060008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ACCANTONAMENTO PER LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI(PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070071/90	CP	EX915060008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ACCANTONAMENTO PER LAVORI INDIFFERIBILI E URGENTI (PROVENTI OO.UU.) - INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070081/90	CP	EX915060012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: PORTE TAGLIAFUOCO E SISTEMAZIONE INGRESSO STABILE VIA XXV APRILE (DIRITTI PER ESPROPRI)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070131/90	CP	EX915507010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SU DIVERSE STRUTTURE PUBBLICHE (PROVENTI OO.UU)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070140	CP	LAVORI STRAORDINARI E OPERE DI RIFINITURA (FF22) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		2.558,00
2017			2070171/99	CP	EX915509003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ADEGUAMENTO ARCHIVI PALAZZO CONFALONIERI E VIA XXV APRILE (DIRITTI DI SUPERFICIE)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		11.016,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070261/99	CP	EX915577005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: NUOVO PAVIMENTO SPORTELLO POLIFUNZIONALE FORMAZIONE IMPIANTI - 1^ FASE (11-AVANZO DISPONIBILE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070280/99	CP	EX915577009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELETTRIFICAZIONE E MOTORIZZAZIONE SERRANDE STABILE AGENZIA DELLE ENTRATE - (11-PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070431/91	CP	EX102500010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070432/90	CP	EX102500010 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF22)-INCARICHI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070440	CP	EX102500011 MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE COSTRUZIONI: MANUTENZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - AVANZO VINCOLATO (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070460	CP	EX102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.UU) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070460/2	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICIO DI VIA GIORDANO (FF21) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		76.350,00
2017			2070460/3	CP	EX102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF34) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070460/4	CP	EX102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (FF37) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070460/91	CP	EX102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI 10% OO.UU) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070462	CP	EX102500100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - SPESE TECNICHE (FF21) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		2.400,00
2017			2070520/90	CP	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI (E.A. 2016) (10% PRIMARIE E SECONDARIE) (PERMESSI A COSTRUIRE FF22) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2150020/99	CP	EX915060011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERU DI VIA PECCHININI (DIRITTI PER ESPROPRI) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		580,50
2017			2150021/90	CP	EX915060011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERU DI VIA PECCHININI (DIRITTI PER ESPROPRI)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 03.01)		0,00
2017			2230151/90	CP	EX915566000 ACCANTONAMENTO PER ACCORDI BONARI PER CONTRATTI GIA' IN ESSERE (Avanzo Economico - FF27)-INCARICHI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2230181/90	CP	EX951510000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: FORMAZIONE DI IMPIANTI SPECIALI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SUPERVISIONE E GESTIONE TECNOLOGICA DEL CENTRO CULTURALE ( PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230190/90	CP	EX951511000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MIGLIORAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE) (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230191/90	CP	EX951511000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MIGLIORAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230192/90	CP	EX951511000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MIGLIORAMENTO ENERGETICO E TECNOLOGICO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2230211/99	CP	EX952511002 PROGETTO CITTA': FORMAZIONE CENTRO CULTURALE ALL'INTERNO DELL'UNITA' DI INTERVENTO N. 2 DEL P.S. 1.5 - (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230221/99	CP	EX952511003 PROGETTO CITTA': FORMAZIONE CENTRO CULTURALE ALL'INTERNO DELL'UNITA' DI INTERVENTO N. 2 DEL P.S. 1.5 - (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230231/90	CP	EX952511004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVO CENTRO CULTURALE (AVANZO DISP.LE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230240/99	CP	EX952513001 MANUTENZIONE STRAORD. E NUOVE COSTRUZ.: RINFORZO VOLTA SALONE SEMINTERRATO VILLA GHIRLANDA (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230251	CP	EX952513002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: LAVORI PER NUOVA CIVICA SCUOLA DI MUSICA (AVANZO DISP.LE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230261/99	CP	EX952771000 INCARICO PROFESSIONALE SUPPORTO ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CENTRO CULTURALE (PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI (cod. minist. 2.05.02.06 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230341	CP	ACCANTONAMENTI PER ACCORDI BONARI (cod. minist. 2.05.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2250032/90	CP	EX915060019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI (11-DIRITTI PER ESPROPRIO)-INCARICHI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		4.069,00
2017			2460020	CP	EX102500001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SMALT. (PROVENTI 10% OO.UU.) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.02)		0,00
2017			2460020/90	CP	EX102500001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SMALT. (PROVENTI 10% OO.UU.) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.02)		0,00
2017			2460021/90	CP	EX102500001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SMALT. (PROVENTI 10% OO.UU.)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.02)		0,00
2017			2470010	CP	NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.03)		167.000,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2470011	CP	NUOVO CENTRO ANZIANI PRESSO LO STABILE DI VIA LEONARDO DA VINCI - INCARICHI PROFESSIONALI (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.03)		3.000,00
2017			2530110/90	CP	EX105500001 GESTIONE CIMITERIALE: COLLAUDO CIMITERI (AVANZO ECONOMICO) (cod. minist. 2.10.05.06 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		0,00
<b>Totale Spese</b>							702.634,78
<b>Saldo</b>							-702.634,78

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_0801 Ridurre il consumo di suolo**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_0801\_0201 Riqualificaz. edifici pubblici**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>1) Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche presso il Municipio di Via XXV Aprile e lo stabile di Via Umberto Giordano - Validazione del progetto tramite professionista esterno</b>	01/01/2017	30/09/2017	20,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	collegato a progetto BBAA Monte Ortigara
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>2) Lavori di Eliminazione Barriere Architettoniche presso il Municipio di Via XXV Aprile e lo stabile di Via Umberto Giordano - Approvazione progetto esecutivo e predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	collegato a progetto BBAA Monte Ortigara
<b>3) Redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento CPI.</b>	01/01/2017	31/10/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>4) Redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento CPI - Validazione del progetto tramite professionista esterno</b>	01/11/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>5) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - incarico per redazione progetto definitivo-esecutivo</b>	01/01/2017	31/07/2017	20,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_06Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici pubblici attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>6) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - Validazione tramite professionista esterno</b>	01/08/2017	31/10/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>7) Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di un nuovo Centro Diurno Anziani in Via L. Da Vinci 14 - approvazione progetto definitivo-esecutivo e predisposizione procedure di gara</b>	01/11/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
fornire alla cittadinanza un nuovo centro anziani	EFFICACIA	50,00				
superare le barriere architettoniche presso gli edifici pubblici in modo da renderli fruibili ed accessibili	EFFICACIA	50,00				
redazione del progetto definitivo-esecutivo per i lavori di rimozione amianto nel palazzo comunale di Via XXV Aprile e opere per ottenimento CPI	EFFICACIA	50,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_07Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione**Responsabile  
FREGONI LUIGI**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
<b>Totale Entrate</b>								1.091,00

**SPESE**

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

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"**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Istruttoria delle domande di manomissione del suolo pubblico pervenute e rilascio/diniego delle relative Concessioni</i>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Sopralluogo, monitoraggio ed informatizzazione nel SIT comunale di ogni intervento di manomissione eseguito</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	20,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_07Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Governare la risorsa suolo e sottosuolo dando attuazione ai relativi strumenti di pianificazione**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Incontri di coordinamento con tutte le società e gli Enti gestori</b>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <b>Monitoraggio e controllo dei ripristini definitivi delle manomissioni al suolo pubblico</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
01/01/2017							
<b>FASE</b> <b>Istruttoria piani attuativi nell'ottica di applicazione del PUGSS</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
01/01/2017							

**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				Si = 1 NO = 0
n. 1 Riunione di coordinamento convocata durante l'anno	EFFICACIA	1,00				Si = 1 NO = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**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.**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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			1060151	CP	GESTIONE CALORE: INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 1.01.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 01.05)		59.000,00
2017			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			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)		524.030,00
2017			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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**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.**Responsabile  
FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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
2017			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			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)		120.400,00
2017			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			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)		10.800,00
2017			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			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\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**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.**

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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			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			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			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)		38.951,00
2017			2070110/1	CP	GESTIONE CALORE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER TELECONTROLLO NELLE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			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\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****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.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				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				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				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				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
<b>Totale Spese</b>								2.201.938,25
<b>Saldo</b>								-2.201.938,25

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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****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.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<b>1) Redazione e approvazione progetto servizio energia e gestione calore, previa verifica attivazione convenzione Consip.</b>	01/01/2017	15/05/2017	15,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>2) Direzione, coordinamento e contabilità interna, manutenzione e gestione della climatizzazione degli edifici comunali</b>	01/01/2017	31/12/2017	40,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>3) Verifica delle possibili opere di efficientamento impiantistico rispetto alle caratteristiche delle attuali centrali termiche</b>	01/01/2017	15/05/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>4) Progettazione delle opere di efficientamento impiantistico necessarie per ridurre i consumi energetici</b>	15/05/2017	31/12/2017	10,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>5) Redazione degli Attestati di Prestazione Energetica, previo accatastamento dei terreni e/o degli edifici sprovvisti, finalizzata alla verifica della Classe Energetica dell'edificio</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_08Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****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.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>6) Redazione ed approvazione atti di collaudo dell'appalto calore in scadenza</b>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>7) Rifacimento refrattario e soole dei 2 forni crematori</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		MIGLIORINI MARIO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
redazione n. 1 progetto nuovo appalto calore	EFFICACIA	1,00				
direzione, coordinamento e contabilità interna appalto calore	EFFICACIA	100,00				
verifica di possibili opere di efficientamento e redazione progetti di fattibilità necessari	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0
redazione e approvazione del collaudo appalto calore in scadenza	EFFICACIA	100,00				
rifacimento refrattario e soole n. 2 forni crematori presso il cimitero nuovo	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_23Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			3010610	CP	EX598002 IGIENE AMBIENTALE: CONCESSIONE AREA COMUNALE (cod. minist. 3.02.0598 p. f. 3.01)		2.000,00
2017			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
<b>Totale Entrate</b>							7.000,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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)		8.886.900,00
2017			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
<b>Totale Spese</b>							8.888.900,00
<b>Saldo</b>							-8.881.900,00

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



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_23Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****INDIRIZZI**

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.

**Modalità di Attuazione**

Comprende:

la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa, con particolare attenzione alla qualità del servizio reso in considerazione degli standard definiti nella Carta dei Servizi.

la promozione di iniziative volte all'aumento della raccolta differenziata ed alla correttezza dei conferimenti da parte degli utenti.

le attività di controllo sinergico e propositivo della programmazione dei servizi con il management dell'azienda per le scelte operative e di investimento.

la verifica tecnica-operativa dei contenuti del Piano Finanziario annuale presentato dalla società.

il controllo permanente della qualità del servizio reso sul territorio attraverso controlli e l'elaborazione delle relazioni periodiche sui servizi resi.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Controllo analogo della società in merito al rispetto di quanto previsto nel contratto di servizio di igiene urbana.</b>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>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</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_23Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>coordinamento con la Polizia Locale per la verifica della correttezza del conferimento dei rifiuti sul territorio ed il contenimento del fenomeno delle discariche abusive.</i>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>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.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>gestione contabile del contratto e verifica periodica dei siti di smaltimento, recupero e riciclo individuati dalla Società.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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		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.

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_23Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la raccolta dei rifiuti cittadini attraverso la gestione operativa del contratto di servizio con Nord Milano Ambiente spa**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Incremento della raccolta differenziata secondo quanto previsto dalla normativa vigente (in percentuale)	EFFICACIA	56,00				la raccolta differenziata ha visto un incremento dell'intercettazione grazie a campagne di comunicazione mirate, controlli della Polizia Locale ed eliminazione dei cassonetti di grandi dimensioni dal territorio a favore di una raccolta porta a porta.
Numero report di verifica delle relazione trimestrali presentate da Nord Milano Ambiente spa	EFFICACIA	3,00				
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				Si = 1 No = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_24Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

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

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**Modalità di Attuazione**

Comprende le attività di tutela del territorio tra le quali quella del monitoraggio delle aree dismesse che per natura possono diventare potenzialmente pericolose, sia per l'uso improprio che ne viene fatto, sia per la presenza di rifiuti abbandonati e per l'eventuale bonifica che debba essere intrapresa.

Il monitoraggio viene effettuato dalla Polizia Locale in collaborazione con i tecnici dell'Ambiente per la valutazione dei rischi e la stesura degli atti conseguenti e le azioni da intraprendere.

E' in atto la ricognizione dell'amianto presente sugli edifici privati per la messa in sicurezza o rimozione ai sensi della normativa vigente.

L'attività viene svolta mediante il monitoraggio ed il coordinamento delle attività di bonifica dei siti inquinati e o abbandonati sia privati che pubblici con modalità specifiche a seconda di chi sia la proprietà.

Per quanto riguarda l'amianto è in atto una campagna permanente di informazione all'utenza sulle procedure e gli adempimenti relativi a questo materiale.

**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_24Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Emissione dei pareri di competenza pratiche edilizie e urbanistiche.</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>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.</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Campagna permanente di informazione all'utenza sulle procedure legate alla messa in sicurezza e rimozione dei manufatti/coperture in amianto.</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Ordinanze per interventi igienico sanitari.</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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		10,00		
numero di procedimenti relativi alla bonifica siti inquinati	EFFICACIA	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.

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_24Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI*****Monitoraggio aree dismesse, prevenzione inquinamenti e amianto.***Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
numero di pareri edilizi/urbanistici	EFFICACIA	9,00		10,00		
avvio del procedimento o ordinanze per infrazioni ai regolamenti e leggi ambientali.	EFFICACIA	5,00		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\_S05\_09Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Gestione e controllo del ciclo idrico integrato**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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)		5.000,00
2017			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			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
<b>Totale Spese</b>							6.600,00
<b>Saldo</b>							+68.612,00

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_0901 Salvaguardia dell'ambiente

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_09Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Gestione e controllo del ciclo idrico integrato**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_0901\_0401 Gestione ciclo idrico

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Garantire la pulizia delle canaline lungo l'asse della metro tramvia</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Garantire la pulizia delle caditoie di raccolta della acque meteoriche presenti sul territorio</i>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Completamento impianto pompe di sollevamento di Via Stalingrado - realizzazione asfaltatura</i>	01/05/2017	30/09/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<i>Completamento fognatura Via Alfieri</i>	01/01/2017	30/06/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Completamento testata pozzo acqua potabile Via Malpensa</i>	01/05/2017	31/12/2017	15,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<i>Collegamento pozzo acqua potabile Via Malpensa con impianto di trattamento di Via Giolitti</i>	01/05/2017	30/09/2017	15,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_09Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Gestione e controllo del ciclo idrico integrato**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Asfaltature stradali a seguito di interventi plurimi di manutenzione sulle sedi stradali</i>	01/05/2017	31/10/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Adeguamento sistema di raccolta acque meteoriche Vicolo del Gallo e fronte Villa Ghirlanda</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_25Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI*Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano*Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010630	CP	EX710040 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO-BANDO CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E PARCO NORD MILANO (CAP. 996322005) (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 2.01)		14.300,00
<b>Totale Entrate</b>								14.300,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1240710	CP	1X996174010 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PROGETTO CARIPLO GIARDINI STORICI - CAPITOLO ENTRATA 710901 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 05.02)		0,00
2017		1	03	1310011	CP	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel 2016 a 1340010 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		468.263,12
2017		1	03	1340030/90	CP	EX996322005 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA IL PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E IL PARCO NORD MILANO( CAP. E. 710040) (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		38.544,92
2017		1	03	1340040	CP	EX996174009 MANUTENZIONE E RECUPERO BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI PARCO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		20.000,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_25Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1310145	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO - ATTIVITA' A TUTELA DEL TERRITORIO - TRASFERIMENTI A PROTEZIONE CIVILE (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		5.000,00
2017		1	04	1310160	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPLO-BANDO CONNESSIONI ECOLOGICHE TRA PARCO GRUGNOTORTO-VILLORESI E PARCO NORD MILANO - TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PATNERS (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.04 mis. prog. 09.02)		14.300,00
2017				1310011/1	CP	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA - collegato nel 2016 a 1340010 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		29.800,00
2017				1310040	CP	EX991173001 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10:PRESTAZIONE DI SERVIZI - NOTIFICHE - CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.09.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		200,00
2017				1310060	CP	EX995081000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER ECOLOGIA CASSA ECONOMALE (cod. minist. 1.09.05.02 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		400,00
2017				1310140	CP	EX996174008 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONI DI SERVIZI-MANUTENZIONE GIOCHI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		20.000,00
2017				1340010/90	CP	EX996172001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONE ORDINARIA (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_25Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2310020/90	CP	EX996504001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: RIQUALIFICAZIONE AREE GIOCO NEI PARCHI CITTADINI (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		0,00
2017				2310030/90	CP	EX996504011 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELVERDE (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		0,00
2017				2310110	CP	EX996504000 GESTIONE E TUTELA VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		0,00
2017				2310120/1	CP	EX996502002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE (ESPROPRI) (cod. minist. 2.09.06.01 p. f. 2.02 mis. prog. 09.02)		184.000,00
<b>Totale Spese</b>								780.508,04
<b>Saldo</b>								-766.208,04

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_0901 Salvaguardia dell'ambiente**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_0901\_0501 Verde pubblico**Modalità di Attuazione**

Comprende:

la manutenzione di tutto il verde urbano e periurbano (taglio dell'erba, siepi, sparti-traffico, aiuole, verde all'interno degli edifici pubblici, potature e servizi integrativi)  
la manutenzione delle aree a verde attrezzato (aree gioco, aree cani, ecc)

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_25Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

la progettazione e realizzazione di nuove aree a verde.  
 la gestione del contratto di manutenzione del verde urbano con le ditte appaltatrici.  
 l'individuazione dei soggetti tramite gara annuale o pluriennale.  
 la gestione tecnica dell'accordo con Città Metropolitana per la manutenzione dell'area della SP5 ricadente nel territorio cittadino.  
 l'aggiornamento costante del censimento del patrimonio arboreo tramite l'ausilio di un esperto del settore per l'individuazione e realizzazione degli interventi conseguenti su esemplari ammalati o ammalorati.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>predisposizione del primo bando di gara per il verde pubblico tramite Centrale Unica di Committenza con il Comune di Cusano Milanino.</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	30/04/2017	40,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Aggiudicazione e gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico per il 2017</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/04/2017	30/06/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/04/2017						
<i>Manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate ubicate nei parchi e giardini.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/04/2017	31/12/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	la manutenzione dei giochi e delle aree attrezzate viene effettuata in base alle esigenze che si verificano durante l'anno. Per il 2017 non è previsto un piano di interventi strutturato.
	15/04/2017						
<i>sottoscrizione accordi annuali per l'adozione di spazi a verde pubblico da parte di associazioni o privati cittadini ai sensi del regolamento comunale del Bene Comune</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	10,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_25Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione del verde urbano e periurbano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>attuazione della legge 113 - un albero per ogni nato.</i>	01/07/2017	31/12/2017	10,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	l'attuazione della norma è subordinata all'individuazione dell'area idonea alla piantumazione di circa 500 alberi forestali e al reperimento delle risorse per il loro acquisto.

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
contenimento della spesa per la manutenzione del verde urbano	EFFICIENZA	26,38				media triennio 2014-2016 euro 420.476,66
numero accordi regolamento bene comune sottoscritti	EFFICIENZA	2,00				
numero di aree a verde sponsorizzate	EFFICIENZA	8,00		8,00		sono attivi attualmente tre contratti di sponsor

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_26Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI*Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali*Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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
2017			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			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)		7.000,00
2017			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			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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_26Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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
<b>Totale Spese</b>							33.200,00
<b>Saldo</b>							-30.200,00

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**

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 Villroesi.

**Modalità di Attuazione**

La promozione e la tutela della aree del parco del Grugnotorto Villroesi ricadenti sul territorio cittadino si attuano principalmente attraverso la partecipazione ai tavoli tecnici dell' Ente Parco e con la gestione delle convenzioni con le principali associazioni che operano nel parco.

Di particolare rilevanza è la convenzione trentennale con Legambiente Cinsello Balsamo Onlus che ha realizzato e gestisce il Centro di Educazione Ambientale nel Parco che realizza per conto del Comune attività di educazione ambientale e tutela del parco durante tutto l'anno.

Altra realtà importante del parco è quella dei duecento orti urbani gestiti in collaborazione con ANTEAS.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>definizione e gestione delle attività di svolte presso il centro di educazione ambientale tramite Legambiente Onlus.</b>	01/01/2017	31/12/2017	35,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_26Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Favorire e promuovere l'utilizzo dei parchi sovracomunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>gestione attività orti urbani tramite accordo di collaborazione con associazione ANTEAS</i>	01/01/2017	31/12/2017	35,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Partecipazione ai tavoli tecnici del parco del Grugnotorto su invito del parco.</i>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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				18 laboratori didattici e 8 eventi

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_27Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.**Responsabile  
FREGONI LUIGI

RISORSE FINANZIARIE								
ENTRATE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				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				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				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
<b>Totale Entrate</b>								<b>86.000,00</b>

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_27Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				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
2017				2370010/90	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)		200.000,00
2017				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
2017				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				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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_27Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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
							<b>Totale Spese</b>	1.242.374,00
							<b>Saldo</b>	-1.156.374,00

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**Modalità di Attuazione**

Comprende le attività di:

Controllo impianti termici

- Verifica della sicurezza degli impianti termici, del loro corretto esercizio, controllo e manutenzione, mediante attività ispettiva e gestione del CURIT. Le ispezioni sono effettuate tramite tecnici specializzati e individuati attraverso gara biennale.

Gestione delle procedure amministrative/sanzionatorie per la messa a norma delle anomalie rilevate sul CURIT e/o dalle ispezioni.

Supporto costante agli operatori e agli utenti con i servizi di sportello.

Qualità dell'aria

- Controlli sulle emissioni forno crematorio, in ottemperanza del decreto autorizzatorio provinciale ed emissione di eventuali provvedimenti volti al contenimento delle emissioni nocive in atmosfera.

- Tutela della qualità dell'aria attraverso l'emissione di ordinanze per superamenti inquinamento atmosferico in accordo con le indicazioni di Città Metropolitana e i provvedimenti informativi conseguenti.

- Controlli obbligatori sul termoinceneritore del cimitero di via dei Cipressi ed emissioni delle ordinanze relative ai provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico su istanza della Città Metropolitana di Milano.

Tutela acustica in ambiente urbano

- Approvazione del regolamento di tutela acustica e adozione della zonizzazione acustica

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_27Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Monitoraggio piano d'azione del PAES  
 - programmazione periodica, applicazione delle azioni e rendicontazione dello stesso.  
 Nel 2017 saranno diffusi i risultati del monitoraggio 2017 e si procederà con l'avvio del prossimo monitoraggio 2019/2020.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<i>Monitoraggio del Piano Azioni Energie Sostenibili (PAES): promozione dei risultati del monitoraggio 2017 e avvio delle procedure per il prossimo monitoraggio 2019/2020</i>	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	03/05/2017	31/12/2017	13,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<i>Ispezioni impianti termici a conclusione della corrente stagione</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/07/2017	12,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici (avvio gara)</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	12,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>Ispezioni previste per la stagione termica.</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	04/04/2017	31/12/2017	12,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	04/04/2017						l'attività si svolge a cavallo del biennio 2017/2018 e si conclude al 31 luglio 2018.

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_27Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Adottare e favorire azioni ed interventi di tutela dell'ambiente e di contrasto all'inquinamento.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Studio di fattibilità di un progetto per l'erogazione di un bonus una-tantum per incentivare la trasformazione di impianti da gasolio a metano.</b>	01/07/2017	31/12/2017	12,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	Subordinateme al reperimento delle risorse economiche si intende predisporre un progetto per l'erogazione di un bonus una-tantum, ai soggetti che hanno trasformato l' impianto da gasolio a metano. Il progetto si svolge a cavallo tra il 2017 e il 2018 e si concluderà il 31/12/2018.
<b>Controllo semestrale delle emissioni del forno crematorio</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	13,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
<b>Controllo delle emissioni dell'impianto di termovalorizzazione cimiteriale per il biennio 2018 - 2019 (predisposizione gara)</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	12,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	30/09/2017	31/12/2017					
<b>Approvazione del regolamento e adozione zonizzazione acustica.</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	14,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017					
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
impianti termici autonomi da controllare	EFFICIENZA	500,00				
ispezioni previste per la stagione termica	EFFICACIA	700,00				
controlli emissioni forno crematorio	EFFICIENZA	2,00				
numero regolamenti approvati	EFFICACIA	1,00				
numero autorizzazioni acustiche	QUANTITATIVO	40,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2420460	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	491.940,00
2017		2	02	2420461	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI:NUOVE PAVIMENTAZIONI NELLE VIE: VIA MARCONI TRATTO VIA CILEA; VIA GIORDANO TRATTO VIA PAESIELLO-COPERNICO; VIA XX SETTEMBRE - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	8.060,00
2017		2	02	2420581	CP	FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	154.112,00
2017		2	02	2420582	CP	FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA - SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)	215.888,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420010	CP	EX981500021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINI (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420061	CP	EX981501002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA GORKI TRATTO DE SANCTIS FERRI (PROVENTI OO.UU)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420070/91	CP	EX981501003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA GORKI TRATTO FERRI -S.P.5 (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420101/90	CP	EX981501007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE SOVRAPPASSO AUTOSTRADALE A4 VIA P. NENNI (ALIENAZIONI)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420111	CP	EX981501008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA DEI PARTIGIANI TRATTI DIVERSI (ALIENAZIONI)INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420120/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420120/91	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420121/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: VIA DE VIZZI, MENOTTI, RISORGIMENTO, ENGELS - INCARICHI PROFESSIONALI (DIRITTI DI SUPERFICIE FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420130	CP	EX981504004 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420130/90	CP	EX981504004 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (SANZIONI CODICE DELLA STRADA) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420210	CP	EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2420211	CP	EX981507002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (ALIENAZIONI) INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			2420221/90	CP	EX981507100 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NUOVI IMPIANTI STRADALI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONE PIANO INTEGRATO DEL COMMERCIO (DIRITTI DI SUPERFICIE) INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			2420260	CP	EX981513000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA DANTE - VIA MARCONI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			2420270	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: REALIZZAZIONE NUOVA VIA PASCAL (00.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			2420350/99	CP	EX981527001 PIANO URBANO DEL TRAFFICO E VIABILITA': REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE MILANO -GHISALLO, TRATTO CINISELLO MUGGIO' -CONTRIBUTO REGIONE (CAP. E.870036) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		3.027,40

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420440/90	CP	EX981500009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINE NELLE VIE MARCONI TRATTO VIA CILEA VIA GIORDANO TRATTO PAESIELLO-COPERNICO VIA XX SETTEMBRE (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420470	CP	EX981500016 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONE MONUMENTO AI CADUTI ( ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420510	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: FORMAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (FF16) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420520	CP	EX991506002 MANUTENZIONE STRAORD.E REALIZZ.NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: REALIZZAZIONE NUOVE PISTE CICLABILI (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420530	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420530/1	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		52.652,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420530/3	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF37) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420530/4	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF34) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420530/90	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420530/190	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE (FF16) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.05 mis. prog. 10.05)		300,00
2017				2420531/1	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE - SPESE TECNICHE (FF40) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		2.159,00
2017				2420531/2	CP	EX981741000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: LAVORI PER NUOVA SEGNALETICA VERTICALE - INCENTIVI (FF37) (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420538	CP	SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: SPESE TECNICHE (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02)-INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420581/1	CP	FORMAZIONE DI NUOVE PISTE CICLABILI IN VIA MONTE SANTO, TRATTO TRA VIA GUARDI E VIA MONTE ORTIGARA (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		130.000,00
2017				2420592/90	CP	EX981500004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - RIALZI STRADALI IN VIE DEL TERRITORIO (DIRITTI DI SUPERFICIE)-incentivi (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420600/90	CP	EX981500005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGGHI (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420601/90	CP	EX981500005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO COPERNICO-TERENGGHI (PROVENTI OO.UU) INCENTIVI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420610/90	CP	EX981500006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SICUREZZA STRADALE - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA LINCOLN CARREGGIATA OVEST TRATTO TERENGGHI-SANT'ANTONIO (DIRITTI DI SUPERFICIE) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420620/99	CP	EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420621/99	CP	EX981500015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZ. NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: SISTEMAZIONI VARIE IN PIAZZA GRAMSCI (PROVENTI OO.UU) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420630	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI CITTADINI (FF24) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420830	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (FF24) (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		70.495,00
2017				2420830/1	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420831/1	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02)- INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 2.01.08.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420860	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420861	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: PROGETTO PRELIMINARE PER REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA INTERSEZIONE A ROTATORIA IN VIA MONTE ORTIGARA - VIA MONTE SANTO - SPESE TECNICHE (FF22) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420980	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420981	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420982	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN VARIE VIE (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420990	CP	EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE(FF8) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2420992	CP	EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE (FF8)-incarichi (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				2420992	CP	EX981527004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI E PARCHEGGI PUBBLICI: RIQUALIFICAZIONI E MESSA IN SICUREZZA DELLE INTERSEZIONI STRADALI AI FINI DELLA MOBILITA' CICLABILE (FF8)-incarichi (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
<b>Totale Spese</b>								1.128.633,40
<b>Saldo</b>								-1.128.633,40

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0502 Mobilità urbana**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>1. Nuove pavimentazioni stradali - Vie Cilea, Giordano, Marconi, XX Settembre - progettazione esecutiva</b>	01/01/2017	30/06/2017	25,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
2) Riqualficazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabile - approvazione progetto definitivo	01/01/2017	30/06/2017	20,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
3) Riqualficazione viaria via Monte Santo e contestuale nuova pista ciclabile - approvazione progetto esecutivo	30/06/2017	31/12/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
4) Nuove intersezioni a rotatoria - Vie M.te Ortigara, M.te Santo - studio di fattibilità	01/01/2017	31/05/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
5) Riqualficazione e messa in sicurezza intersezioni stradali ai fini della mobilità ciclabile - esecuzione lavori	01/02/2017	31/08/2017	20,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/02/2017						
6) Segnaletica verticale - Esecuzione lavori - scadenza contrattuale 31/12/2018	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Appalto pluriennale
	01/01/2017						
7) Nuove pavimentazioni stradali - Collaudo Opere - Vie Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte Santo, Piave, Dandolo, 2 Giugno, Villa, Pacinotti, Paganini, ecc. -	01/01/2017	28/02/2017	5,00	100,00	MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017	07/02/2017					

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_10Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI*****Garantire la manutenzione delle strade cittadine attraverso la costruzione di nuove opere ed interventi di natura straordinaria***Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
1) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100,00				
2) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	50,00				
3) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	50,00				
4) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	50,00				
5) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100,00				
6) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100,00				
7) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI*Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali*Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1420040	CP	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		53.900,00
2017			1420040/2	CP	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (FF24) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		489.230,00
2017			1420040/90	CP	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.011,17
2017			1420041/3	CP	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) - spese teciche (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		8.543,00
2017			1420041/90	CP	EX981120000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI (10- E.CAPP.410/01-2-3) - INCARICHI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			1420050	CP	EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1420050/1	CP	EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420050/90	CP	EX981120005 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI : PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA LINEA 31 (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420060	CP	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (10-E.CAPP.410/1-2-3- ANNO 2013 CAP. E. 577000) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		16.880,00
2017				1420060/1	CP	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		109.070,00
2017				1420060/90	CP	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (10-E.CAPP.410/1-2-3- ANNO 2013 CAP. E. 577000) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420060/91	CP	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI (CAP. E. 3010410) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		13.000,00
2017				1420061/1	CP	EX981121000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INCARICHI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		3.031,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1420070	CP	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP. 410/01-02-03) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420070/1	CP	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (FF 24) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		43.000,00
2017				1420071/1	CP	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. (09-E.CAPP. 410/01-02-03)-spese tecniche (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		5.300,00
2017				1420071/90	CP	EX981130000 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI-MANUTENZIONE IMPIANTI E NUOVI ALLACCIAMENTI. - INCARICHI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420080	CP	EX981130001 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420090/1	CP	EX981130002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (FF 24) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		89.700,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI***Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali*Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				1420091	CP	EX981130002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (10-E.CAPP. 410/01-02-03) INCARICHI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420092/1	CP	EX981130002 SISTEMA DI SEGNALAMENTO E REGOLAMENTAZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE. (FF 24) INCARICHI (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		8.100,00
2017				1420100/90	CP	EX981130003 MANUTENZIONE ORDINAIA STRADE E PARCHEGGI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - PAVIMENTAZIONE LAPIDEA (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420110	CP	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		60.000,00
2017				1420110/90	CP	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420110/99	CP	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				1420110/190	CP	EX981130004 MANUTENZIONE LAPIDEA AREA CENTRO VILLA GHIRLANDA (CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.08.01.03 p. f. 1.10 mis. prog. 10.05)		679,86
<b>Totale Spese</b>								903.445,03
<b>Saldo</b>								-903.445,03

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0502 Mobilità urbana

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) <i>Manutenzione ordinaria strade - annualità 2018/2019 - Progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori</i>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Periodo lavori 01/05/2018-31/03/2019
	01/01/2017						
2) <i>Servizio Neve - annualità 2018/2021 - Progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Periodo lavori 15/11/18-15/03/21 - appalto e aggiudicazione da prevedere nel 2018
	01/01/2017						
3) <i>Segnaletica orizzontale - annualità 2018/2021 - progetto finalizzato all'appalto e aggiudicazione dei lavori</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Periodo lavori 01/05/2018-30/04/2021 aggiudicazione prevista nel 2018
	01/01/2017						
4) <i>Manutenzione impianti semaforici - esecuzione lavori - appalto biennale 2017-2018</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	scadenza contrattuale 31/12/2018
	01/01/2017						
5) <i>Manutenzione ordinaria strade - annualità 2016 - esecuzione lavori</i>	01/01/2017	14/04/2017	10,00		MENEHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>6) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2017 - esecuzione dei lavori</b>	15/04/2017	31/12/2017	10,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	scadenza appalto 31/03/2018
<b>7) Segnaletica orizzontale - annualità 2015-2018 - esecuzione lavori</b>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Scadenza appalto 30/04/2018
	01/01/2017						
<b>8) Servizio Neve - annualità 2015-2018 - esecuzione lavori</b>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Scadenza appalto 15/03/2018
	01/01/2017						
<b>9) Manutenzione ordinaria impianti semaforici - annualità 2014-2016 - Certificato di regolare esecuzione (Collaudo)</b>	01/01/2017	15/03/2017	10,00	100,00	MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017	10/03/2017					
<b>10) Manutenzione ordinaria strade - annualità 2016 - Certificato di regolare esecuzione (Collaudo)</b>	15/04/2017	31/07/2017	10,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
1) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
2) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
3) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	50,00				
4) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
5) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_11Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI*****Assicurare la manutenzione ordinaria delle strade comunali***Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
6) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
7) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
8) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
9) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				
10) % raggiungimento obiettivo	EFFICACIA	100,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_12Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			4020031	CP	CONTRIBUTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO PISTA CICLABILE VIA XXV APRILE E VIA DE PONTI (cod. minist. 4.03.0870 p. f. 4.02)		0,00
<b>Totale Entrate</b>							

## SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2420330	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (TRASFERIMENTO REGIONALE) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017			2420330/2	CP	PIANO URBANO DEL TRAFFICO: REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO XXV APRILE - DE PONTI (ONERI) (cod. minist. 2.08.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		50.000,00
<b>Totale Spese</b>							50.000,00
<b>Saldo</b>							-50.000,00

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 3 LA CITTA' SOSTENIBILE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 3\_1001 Accessibilità e fruibilità**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 3\_1001\_0504 Incremento piste ciclabili

## FASI - ATTIVITA'

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_12Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Incrementare la mobilità ciclistica cittadina attraverso la realizzazione di nuove piste ciclabili, anche con il ricorso a finanziamenti da bandi pubblici**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresti/nuova stazione MM1-Bettola - progettazione definitiva ed esecutiva	01/01/2017	30/06/2017	90,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI	Finanziamento Regione Lombardia ottenuto nel 2016 di Euro 602.798,32
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
2) Bando POR-FERS 2014-2020 - 2 nuove piste ciclabili di collegamento tra v. Togliatti/Centro, v. XX Aprile/De Ponti - collegamento Villoresti/nuova stazione MM 1-Bettola - Indizione gara per l'appalto lavori	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
		01/09/2017	31/12/2017	10,00		MENEGHETTI GIANCARLO	SETT. LAVORI PUBBLICI

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
1) % raggiungimento obiettivo	QUALITA	100,00				
2)% raggiungimento obiettivo	QUALITA	80,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_13Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI*Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico*Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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)		142.657,00
2017			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)		147.343,00
2017			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			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			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			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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_13Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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
2017				2420731	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF34) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				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				2420732	CP	PUBBLICA ILLUMINAZIONE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FF16) (cod. minist. 2.08.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 10.05)		0,00
2017				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				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				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\_S05\_13Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				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				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				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				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				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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_13Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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
<b>Totale Spese</b>							796.166,45
<b>Saldo</b>							-796.166,45

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**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Acquisizione pali di proprietà di Enel So.LE</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti in convenzione CONSIP</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>Segnalazione, gestione e monitoraggio degli interventi di manutenzione ordinaria</b>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_13Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Riqualificazione dell'illuminazione pubblica finalizzata all'efficientamento energetico**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione ed esecuzione interventi di manutenzione straordinaria I.ANT. già definiti in convenzione CONSIP (extra-canone)</i>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Definizione e gestione degli interventi di manutenzione straordinaria I.ANT.MS nell'ambito della convenzione CONSIP (extra-canone)</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	15,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Gestione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria sui pali Enel So.LE</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	15,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Definizione project riqualificazione illuminazione pubblica</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/05/2017	31/12/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Acquisizione pali di proprietà di Enel Sole Srl	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0
Completamento dei lavori di efficientamento energetico previsti nella convenzione CONSIP	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_28Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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
<b>Totale Entrate</b>								12.370,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
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)		21.500,00
2017				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				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				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
<b>Totale Spese</b>								43.870,00
<b>Saldo</b>								-31.500,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_28Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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**Modalità di Attuazione**

Comprende azioni di difesa del benessere ambientale attraverso:

- attività di accalappiamento dei cani vaganti sul territorio e il loro adeguato mantenimento presso le idonee strutture.
- gestione del servizio di disinfestazione e derattizzazione in aree ed edifici pubblici attraverso la pianificazione annuale degli interventi
- la tutela degli animali presenti sul territorio in accordo con ATS Veterinaria della Città Metropolitana
- la gestione dell'accordo di collaborazione con il canile della Lega Nazionale per la difesa del Cane per il servizio di mantenimento e cura dei cani.
- la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sia sui temi della tutela degli animali sia sui temi legati alla prevenzione delle infestazioni parassitarie.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Custodia e cura dei cani accalappiati sul territorio con il canile convenzionato</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>Campagne informative contro l'abbandono degli animali domestici e attività di sensibilizzazione sul tema degli animali di compagnia e sugli animali in genere .</b>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>Progettazione delle attività connesse con l'attuazione del Piano di prevenzione del randagismo di ATS Veterinaria</b>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_28Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il benessere ambientale attraverso interventi di disinfestazione, la prevenzione del randagismo e la tutela degli animali**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Disinfestazione e derattizzazione aree ed edifici comunali.</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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				
progettazione e realizzazione di una campagna permanente sul territorio (cartellonistica) sul tema delle deiezioni canine.	EFFICACIA	1,00				posa in opera entro 31 dic 2017 fatto = 1 non fatto = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_14Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			3010020	CP	EX822000 GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE: PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS (cod. minist. 3.05.0822 p. f. 3.01)		3.215.600,00
2017			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			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			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			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			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)		14.500,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_14Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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
<b>Totale Entrate</b>							3.375.600,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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			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)		24.500,00
2017			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
2017			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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_14Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				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				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				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				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
2017				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				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
<b>Totale Spese</b>								5.266.651,90
<b>Saldo</b>								-1.891.051,90



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_14

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

Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

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

Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

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

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Gestione Convenzioni e relativi canoni SMEC ed A2a Calore e Servizi Srl (Teleriscaldamento) e 2i Rete Gas Srl (Distribuzione Gas Metano)</b>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Valutazione e proseguo dell'estensione della rete di teleriscaldamento nella parte centrale della città a seguito conclusione studio di fattibilità</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Gestione manutenzioni ordinarie e straordinarie relative alle reti gas metano</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Obblighi derivanti dall'adesione all'ATEM Milano 1 e relativa gara per l'individuazione del nuovo gestore della rete gas Metano</b>	01/01/2017	31/12/2017	5,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_14Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Gestione e ampliamento del sistema di Teleriscaldamento cittadino, gestione reti gas metano**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>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</i>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>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</i>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**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				Si = 1 NO = 0
gestione manutenzione ordinaria / straordinaria e sostituzioni relative alla rete gas metano ai fini della sicurezza cittadina	EFFICACIA	1,00				Si = 1 NO = 0



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_15Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			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)		33.122,28
2017			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
2017			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)		21.731,66
2017			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
2017			2160020/1	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

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_15Assessorato  
Bilancio, Finanza, Partecipate, Sicurezza, Viabilità, Sport e Affari legali.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Attuare l'estensione della videosorveglianza cittadina**Responsabile  
FREGONI LUIGI**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>							54.853,94
<b>Saldo</b>							-54.853,94

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**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Redazione ed approvazione progetto definitivo - esecutivo</b>	01/01/2017	31/07/2017	90,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>Indizione gara</b>	01/07/2017	31/12/2017	10,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Redazione ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lo sviluppo e l'estensione della videosorveglianza cittadina	EFFICACIA	1,00				SI = 1 NO = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_16Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire alla cittadinanza l'accesso alla banda ultralarga**Responsabile  
FREGONI LUIGI

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**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>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</i>	01/01/2017	31/12/2017	70,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>FASE</b> <i>Definizione e sottoscrizione convenzione per lo sviluppo della banda ultralarga sul territorio cittadino</i>	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	31/12/2017	30,00		GALLI ROBERTO	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Coordinamento dei progetti di uso del sottosuolo e delle infrastrutture comunali per lo sviluppo della fibra ottica e della banda ultralarga	EFFICACIA	1,00				Si = 1 NO = 0

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI

**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			4020030	CP	EX870054 NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI: CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI (cod. minist. 4.03.0870 p. f. 4.02)		430.359,00
<b>Totale Entrate</b>							430.359,00

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2070013	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00
2017			2070013/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		164.959,21
2017			2070013/190	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		1.500,00
2017			2070014	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA -INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2070014/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA -INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 01.06)		8.332,17
2017				2070014/190	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI DI VIA PETRELLA -INCARICHI PROFESSIONALI (AVANZO VINCOLATO FF02) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.05 mis. prog. 01.06)		836,27
2017				2290030/90	CP	EX915507017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA MOZART (FINAZIAMENTO REGIONALE) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290032/90	CP	EX915507017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:LAVORI DI SISTEMAZIONE CASE COMUNALE VIA MOZART (FINAZIAMENTO REGIONALE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290071/99	CP	EX915578001 CONTRATTO DI QUARTIERE 2: NUOVO EDIFICIO DI VIA PETRELLA ED AREA MERCATALE DI VIA CILEA (AVANZO DISP.LE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290100/90	CP	EX962500002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DEGLI STABILI IN VIA M.PALESTINESI (ALIENAZIONI) (Cap. E. 850004) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2290101/90	CP	EX962500002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E DEGLI STABILI IN VIA M.PALESTINESI (ALIENAZIONI) (Cap. E. 850004)-INCARICHI E INCENTIVI (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290132/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE EDILIZIA PUBBLICA SPESE TECNICHE (ALIENAZIONE ERP FF48) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290180/90	CP	EX992501000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI (AVANZO DISP.LE) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290240/90	CP	EX992510002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE APPARTAMENTI CINISELLO PER BANDO REGIONALE (TRASFERIMENTI REGIONE) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		70,11
2017				2290241	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE ERP (TRASFERIMENTO REGIONALE CONTO CAPITALE FF19) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		430.359,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilit   
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2290300	CP	MANUTENZIONE STRAORD. RISTRUTT.E RESTAURI PATRIMONIO IMMOBILIARE. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CASE COMUNALI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		58.800,00
2017				2290301	CP	MANUTENZIONE STRAORD. RISTRUTT.E RESTAURI PATRIMONIO IMMOBILIARE. ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE CASE COMUNALI - SPESE TECNICHE (FF21) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		11.200,00
2017				2290350	CP	EX992500007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (FF8) (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
2017				2290351	CP	EX992500007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (FF8)-INCENTIVI (cod. minist. 2.09.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 08.02)		0,00
<b>Totale Spese</b>								676.056,76
<b>Saldo</b>								-245.697,76

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 6 LA CITTA' DELL'ABITARE**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 6\_1203 Politiche abitative e coesione**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 6\_1203\_0606 Riqualificaz.edifici abitativi

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista					
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
<b>1) Redazione progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna</b>	01/01/2017	31/07/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	Finanziamento regionale contratto di quartiere
	01/01/2017						
<b>2) Validazione tramite professionista esterno del progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	Finanziamento regionale contratto di quartiere
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/08/2017	01/10/2017					
<b>3) Progetto definitivo-esecutivo lavori di manutenzione straordinaria case Via Mozart 23 - tinteggiatura e sistemazione facciata esterna - approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedere per gara d'appalto</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	Finanziamento regionale contratto di quartiere
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/10/2017	31/12/2017					
<b>4) Aggiudicazione n. 8 progetti di manutenzione straordinaria case comunali varie rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia tipologia B</b>	Inizio Previsto	Fine Prevista	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	finanziamento regionale
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/01/2017	30/06/2017					
	01/01/2017						



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
5) Esecuzione lavori di n. 8 progetti di manutenzione straordinaria case comunali varie rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia tipologia B	01/07/2017	31/12/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	finanziamento regionale
6) Attività di validazione del progetto esecutivo nuova centrale idrica presso le case comunali di Via M. Palestinesi	01/01/2017	31/07/2017	8,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
7) Approvazione del progetto esecutivo nuova centrale idrica presso le case comunali di Via M. Palestinesi	01/08/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	finanziamento regionale
8) Esecuzione lavori di manutenzione straordinaria inerenti la sistemazione di vizi e difetti per l'edificio ERP di Via Petrella	01/01/2017	30/11/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
9) Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche in varie case comunali - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno	01/01/2017	30/09/2017	7,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	collegato a progetto BBAA Lincoln
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_17Assessorato  
Politiche abitative e Trasparenza.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire le azioni per la riqualificazione degli edifici abitativi attraverso una puntuale manutenzione al fine di mantenere un corretto stato di conservazione del patrimonio abitativo**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>10) Lavori di Abbattimento Barriere Architettoniche in varie case comunali - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	Collegato a progetto BBAA Lincoln
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>11) Lavori di manutenzione straordinaria inerenti la sistemazione di vizi e difetti per l'edificio ERP di Via Petrella - collaudo</b>	01/12/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Recuperare il patrimonio abitativo comunale mediante interventi di manutenzione straordinaria rientranti nel finanziamento ERP Regione Lombardia	EFFICACIA	8,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			4020000/90	CP	EX860100 NUOVE OPERE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI: CONTRIBUTI STATALI SCUOLE SICURE (cod. minist. 4.02.0860 p. f. 4.02)		0,00
<b>Totale Entrate</b>							

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2170050	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO CPI E SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI ASILI NIDO (FF22) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			2170090	CP	EX942501001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTO PRESSO SCUOLA DI VIA BUSCAGLIA (OO.UU.) (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017			2170100	CP	EX942501002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTO PRESSO SCUOLA DI VIA PARINI (OO.UU.) (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2170110	CP	EX942501003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO, MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI- INTERVENTO PRESSO SCUOLA DI VIA LINCOLN (OO.UU) (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170151/90	CP	EX945502000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - INFANZIA (AVANZO ECONOMICO)-INCENTIVI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170170/99	CP	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - INFANZIA (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170171/99	CP	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - INFANZIA (PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI PROFESSIONALI E INCENTIVI DI PROGETTAZIONE (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2170181/90	CP	EX945503001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA INTERNA COMPLETA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO DISPONIBILE) - INFANZIA-INCENTIVI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170200/90	CP	EX945503007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA COMPLETA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI ASILO NIDO GIRASOLE E MATERNA RINASCITA (ALIENAZIONI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170201/90	CP	EX945503007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA COMPLETA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI ASILO NIDO GIRASOLE E MATERNA RINASCITA (ALIENAZIONI) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017				2170241/91	CP	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE DELL'INFANZIA (PROVENTI OO.UU)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		1.207,80

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2180000/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA E ANTISFONDELLAMENTO GARIBALDI, RINASCITA, MORANDI E SEMPIONE (ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180020	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO CPI E SISTEMAZIONE CONTROSOFFITTI SCUOLE COSTA - LINCOLN -GIOLITTI (FF22) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180030	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA LINCOLN (FF21) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		29.400,00
2017				2180031	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI: ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA LINCOLN -SPESE TECNICHE (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		5.600,00
2017				2180120/90	CP	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
FREGONI LUIGI

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2180120/91	CP	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA (ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI FF21) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180122/90	CP	EX945502005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI - PRIMARIA E SECONDARIA (PROVENTI OO.UU.)-INCARICHI E INCENTIVI PROGETTAZIONE (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180151/99	CP	EX945510001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DEL COMUNE:MANUTENZIONI STRAODINARIE SCUOLE (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180170/90	CP	EX945529000 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO IMMOB.DEL COMUNE: MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		409,99
2017				2180171/90	CP	EX945529000 MANUTENZIONE STRAORD.PATRIMONIO IMMOB.DEL COMUNE: MANUT. STR. EDIFICI SCOLASTICI (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI E INCARICHI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2180181	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA ORTIGARA - SPESE TECNICHE (FF21) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		26.250,00
2017				2180210/91	CP	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180211/91	CP	EX102506001 MANUTENZIONE STRAORD. PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: ELIMINAZ. BARRIERE ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE (PROVENTI OO.UU) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		1.811,69
2017				2180290	CP	EX942501011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI (FF8) (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180291	CP	EX942501011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO NORMATIVO EDIFICI SCOLASTICI (FF8) - INCARICHI E INCENTIVI (cod. minist. 2.04.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2180300	CP	EX942501010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI: ADEGUAMENTO NORMATIVO CPI SCUOLA MARCONI (FF8) (cod. minist. 2.04.03.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017				2180320	CP	EX102500013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FF8 (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.07)		0,00
2017				2180321	CP	EX102500013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI FF8-INCENTIVI E INCARICHI (cod. minist. 2.10.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 04.07)		0,00
2017				2450090/90	CP	EX945503008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: TINTEGGIATURA COMPLETA DI ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI ASILO NIDO GIRASOLE E MATERNA RINASCITA (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2017				2450101/90	CP	EX945529011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - SUDDIVISIONE SPAZI ASILO NIDO LA TROTTOLA (AVANZO DISPONIBILE)INCENTIVI (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
<b>Totale Spese</b>							64.679,48
<b>Saldo</b>							-64.679,48

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_0401\_0203 Manutenz. edifici scolastici**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) Attività di collaudo dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione Scuola Infanzia Gran Sasso e Primaria Buscaglia	01/01/2017	31/07/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
2) Attività di collaudo dei lavori di risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione della Scuola Secondaria di 1° grado Marconi	01/01/2017	31/07/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
3) Lavori per il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione di alcuni edifici scolastici mediante protezioni antisfondellamento	01/01/2017	31/12/2017	25,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>4) Attività di validazione del progetto definitivo-esecutivo tramite professionista esterno per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Sempione</b>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>5) Attività di validazione del progetto definitivo-esecutivo tramite professionista esterno per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Giovanni XXIII 1°</b>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>6) Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Sempione - predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>7) Approvazione del progetto definitivo-esecutivo per il risanamento conservativo, messa in sicurezza mediante protezioni antisfondellamento della Scuola Infanzia Giovanni XXIII 1° - predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_18Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici al fine di un corretto mantenimento dello stato manutentivo degli stessi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>8) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Lincoln - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno</b>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	collegato a progetto BBAA case
	01/01/2017						
<b>9) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Lincoln - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	collegato a progetto BBAA case
<b>10) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Monte Ortigara - Validazione progetto esecutivo tramite professionista esterno</b>	01/01/2017	30/09/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>11) Lavori di Eliminazione delle Barriere Architettoniche Scuola Primaria Monte Ortigara - Approvazione progetto esecutivo-definitivo e predisposizione procedure di gara</b>	01/10/2017	31/12/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
mq. di antisfondellamento eseguiti negli edifici scolastici al fine di mettere in sicurezza le strutture	EFFICACIA	400,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2 02	2230032	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230031	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230031/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		182.000,00
2017			2230031/99	CP	EX915060009 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTER.SISTEM,FACCIATA PRINCIPALE VILLA GHIRLANDA COMPRESI LOGGIATI, PORTICO, SCALONE ECC..(DIRITTI DI SUPERFICIE)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2230031/190	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.05 mis. prog. 05.01)		46.000,00
2017				2230032/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE FACCIATA VILLA GHIRLANDA - INCARICHI PROFESSIONALI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		17.168,46
2017				2230051/99	CP	EX 915502000MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (AVANZO EC. FF27)NCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230060/90	CP	EX915502002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FF16) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230071	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE BALCONE/LOGGIA VILLA GHIRLANDA - SPESE TECNICHE (AVANZO VINCOLATO PER INVESTIMENTI FF02) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2230080/90	CP	EX915506001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230081/99	CP	EX915506001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI (PROVENTI OO.UU)-INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230091/90	CP	EX915507005 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: RIFACIMENTO MURO DI CINTA VILLA FORNO (AVANZO ECONOMICO)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230111/90	CP	EX915507013 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE:MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (PROVENTI OO.UU.)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230130/99	CP	EX915509004 MANUTENZIONE STRAOR. PATRIMONIO IMMOB.: SISTEMAZIONE ESTERNA VILLA GHIRLANDA (AVANZO DISPONIBILE) - IVA (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2230171/90	CP	EX915573002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: INTERVENTI COMPLEMENTARI VILLA FORNO (AVANZO DISP.LE)-INCENTIVI (cod. minist. 2.01.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230241/99	CP	EX952513001 MANUTENZIONE STRAORD. E NUOVE COSTRUZ.: RINFORZO VOLTA SALONE SEMINTERRATO VILLA GHIRLANDA (AVANZO ECONOMICO)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230271/99	CP	EX991516007 PROGETTO URBAN: RIQUALIFICAZIONE VILLA FORNO (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.09.01.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230360	CP	EX952513006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI PER SISTEMAZIONE LOGGIA FACCIATA EST PARCO VILLA GHIRLANDA (AVANZO VINC. PARTE CAP. FF8) (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230370	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI STORICI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017			2230370/90	CP	EX952513007 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL BALLATORIO CHALET DI VILLA GHIRLANDA (AVANZO NON VINC. PARTE CAP. FF8) (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		4.827,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2230380	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE EDIFICI STORICI (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		0,00
2017				2230380/90	CP	EX952513008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE VOLTA IN MATTONI VILLA GHIRLANDA (AVANZO NON VINC. PARTE CAP. FF8) (cod. minist. 2.05.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 05.01)		12.706,76
2017				2240150/90	CP	EX972110000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO PER SCULTURA IN VIA FROVA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.05.02.07 p. f. 2.02 mis. prog. 05.02)		0,00
2017				2240150/190	CP	EX972110000 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MILANO PER SCULTURA IN VIA FROVA (AVANZO DISPONIBILE) (cod. minist. 2.05.02.07 p. f. 2.05 mis. prog. 05.02)		48.000,00
<b>Totale Spese</b>								310.702,22
<b>Saldo</b>								-310.702,22

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_0501 Politiche Culturali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_0501\_0101 Manutenzione ville storiche**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
1) Lavori per il risanamento conservativo e consolidamento strutturale nella volta in mattoni nel salone al piano interrato di Villa Ghirlanda - Collaudo	01/01/2017	30/04/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
2) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - approvazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	di norma 60 giorni dalla consegna
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	15/04/2017	30/06/2017					
3) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - verifica, validazione da parte di un professionista esterno del progetto definitivo-esecutivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/07/2017	30/08/2017					
4) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - approvazione progetto definitivo-esecutivo	Inizio Previsto	Fine Prevista	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
	01/09/2017	30/11/2017					

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>5) Lavori di risanamento conservativo e messa in sicurezza della loggia presso la facciata est di Villa Ghirlanda - predisposizione delle procedure per la gara d'appalto</b>	01/12/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>6) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - espletamento gara d'appalto</b>	01/01/2017	30/04/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>7) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - aggiudicazione lavori</b>	01/05/2017	30/06/2017	5,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>8) Lavori di sistemazione e restauro conservativo della facciata principale della Villa Ghirlanda - esecuzione lavori</b>	01/07/2017	31/12/2017	20,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	9 mesi di lavori dalla stipula del contratto
<b>9) Collaborazione con il gruppo intersettoriale per la valorizzazione del complesso Villa Ghirlanda</b>	01/01/2017	31/12/2017	20,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_19Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

***Garantire il risanamento conservativo, messa in sicurezza e riqualificazione delle Ville storiche al fine di preservare in buono stato di conservazione il patrimonio storico-artistico della Città***

Responsabile  
**FREGONI LUIGI****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
recupero e sistemazione della facciata principale di Villa Ghirlanda %	EFFICACIA	50,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_29Assessorato  
Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione,  
InnovazioneCentro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire la manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda, la sua fruibilità ai cittadini e le attività di promozione svolte in collaborazione con la Rete Giardini Storici.**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			1310130	CP	EX991184002 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: PRESTAZIONE DI SERVIZI- APERTURA E CHIUSURA PARCHI (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		20.000,00
2017			1340020	CP	EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP. ENTRATA 1010040) - collegato nel 2016 a 1310021 (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.05)		0,00
2017			1340020/1	CP	EX996174001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: MANUTENZIONE DEL PARCO DI VILLA GHIRLANDA - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (Q.P. CAP. ENTRATA 1010040) (cod. minist. 1.09.06.03 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		60.000,00
<b>Totale Spese</b>							80.000,00
<b>Saldo</b>							-80.000,00

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_0501 Politiche Culturali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_0501\_0101 Manutenzione ville storiche

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_29Assessorato  
**Politiche culturali, Attività produttive, Lavoro e Commercio, Comunicazione, Innovazione**Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire la manutenzione del parco storico di Villa Ghirlanda, la sua fruibilità ai cittadini e le attività di promozione svolte in collaborazione con la Rete Giardini Storici.**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****Modalità di Attuazione**

Manutenzione del verde del parco storico di Villa Ghirlanda.  
 Attività di promozione del parco svolte in collaborazione con RE.gis  
 La manutenzione del verde storico avviene tramite gara che individua soggetti particolarmente capaci di operare sul verde di pregio. La cura del parco prevede anche l'apertura e la chiusura dei parchi recintati e la promozione di attività ed eventi nel parco che rispettino la peculiarità dell'area setessa.

**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>attività di promozione dei giardini storici tramite la rete RE.gis.</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00			SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>manutenzione del verde storico all'interno del parco di villa Ghirlanda mediante contratto con le cooperative sociali e l'uso di soggetti svantaggiati.</i>	01/01/2017	31/12/2017	50,00			SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<i>servizio di apertura e chiusura del parco</i>	01/01/2017	31/12/2017	25,00			SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero tagli manto erboso	EFFICACIA	8,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_20Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi**Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2250060	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT (FF21) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		98.000,00
2017			2250061	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT - SPESE TECNICHE (FF21) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		2.000,00
2017			2250071/99	CP	EX962501008 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE COSTRUZIONI: RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL'ATTUALE COPERTURA (PROVENTI CIMITERIALI) INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2017			2250082/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA - INCARICHI PROFESSIONALI (MUTUO DA CONTRARRE) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_20Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2250092	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA (FF13) (E.5030000) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		240.000,00
2017				2250092/90	CP	EX962503000 MANUT. STRAORD. PATRIMONIO COMUNE: AMPLIAMENTO CENTRO SPORTIVO CRIPPA NELL'AREA ADIACENTE.PRIMA FASE REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO/ILLUMINAZIONE/RECINZIONE(PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				2250093/90	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARIA: MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPO SCIREA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE E RECINZIONE E RELIZZAZIONE LINEE VITA (MUTUO DA CONTRARRE) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				2250101/90	CP	EX962506000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE: FORMAZIONE SPOGLIATOIO PER PISTE DI ATLETICA LEGGERA CAMPO CILEA (Avanzo Economico - FF27)-INCENTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00
2017				2250111/99	CP	EX962506001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (PROVENTI OO.UU.)INCARICHI PROFESSIONALI X LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00



OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_20Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2017				2250112/99	CP	EX962506001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE: MANUTENZIONE CENTRI SPORTIVI (PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00	
2017				2250121/90	CP	EX962509000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNALE:INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCO ARIOSTO RIFACIMENTO CAMPI DI BOCCE E FORMAZIONE PENSILINE (ALIENAZIONI)-INCENTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00	
2017				2250151/90	CP	EX992500000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI. RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRE PAISIELLO E M. ORTIGARA(PROVENTI OO.UU.)-INCENTIVI (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00	
2017				2550010	CP	EX962501010 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE: FORMAZIONE RETE CAMPO DI CALCIO CRIPPA A PROTEZIONE PALLONI (FF8) (cod. minist. 2.06.02.01 p. f. 2.02 mis. prog. 06.01)		0,00	
								<b>Totale Spese</b>	340.000,00
								<b>Saldo</b>	-340.000,00

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_0602 Investire sui giovani**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_0602\_0103 Manutenzione impianti sportivi

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_20Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI****FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>1) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - attività di validazione del progetto da parte di professionista esterno</b>	01/01/2017	30/06/2017	25,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						
<b>2) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - approvazione progetto</b>	01/07/2017	30/09/2017	20,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>3) Progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione della copertura del palazzetto dello sport - predisposizione delle procedure per la gara d'appalto</b>	01/10/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
<b>4) Redazione del progetto esecutivo per la messa in sicurezza del Centro Sportivo Scirea mediante nuova recinzione campi di calcio e realizzazione nuovo impianto di illuminazione - finanziato con mutuo da contrarre Credito Sportivo</b>	01/01/2017	31/12/2017	15,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	Delibera di G.C. 34/2016
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_20Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire l'efficienza e il buono stato di conservazione degli impianti sportivi anche mediante adeguamenti normativi**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>5) Affidamento incarichi professionali per le verifiche statiche degli impianti sportivi e per la redazione del Certificato Prevenzione Incendi.</b>	01/01/2017	31/12/2017	30,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
verifiche statiche degli impianti per redazione del CPI %	EFFICACIA	30,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_21Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI**Garantire l'accesso ai cittadini al contributo per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89**Responsabile  
FREGONI LUIGI

## RISORSE FINANZIARIE

## ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017			2010170	CP	EX144000 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (cap. spesa 102335003) (cod. minist. 2.02.0144 p. f. 2.01)		0,00
<b>Totale Entrate</b>							

## SPESE

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

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_1204\_0201 Sostegno alla disabilità

## FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Istruire le pratiche relative al superamento barriere architettoniche negli edifici privati. L. 13/89</i>	01/01/2017	31/12/2017	100,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

## INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
100% domande istruite su richieste pervenute	EFFICACIA	100,00				

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_22Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
SETTORE LAVORI PUBBLICI*Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini*Responsabile  
FREGONI LUIGI**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2 02	2530081	CP	MANUTENZIONE STRAORDINARI DEI TRE GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE: ACQUISIZIONE PALI ENEL SOLE (FF21) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		420.000,00
2017			1530110/90	CP	EX105176000 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO: PRESTAZIONI DI SERVIZI NEI CIMITERI-OO.UU. (cod. minist. 1.10.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.09)		0,00
2017			2530060	CP	EX105500000 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		0,00
2017			2530060/90	CP	EX105500000 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI (PROVENTI CIMITERIALI) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		332,01
2017			2530061/90	CP	EX105500000 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI (PROVENTI CIMITERIALI) INCENTIVI (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		0,00
2017			2530073/90	CP	EX105506001 GESTIONE CIMITERIALE: COPERTURA TETTI DEI TRE CIMITERI -(PROVENTI OO.UU.) INCENTIVI (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		0,00

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_22Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017				2530081/99	CP	EX105510000 GESTIONE CIMITERIALE: REALIZZAZIONE FORNO CREMATORIO E INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE CIMITERO P.ZZA CIPRESSI (PROVENTI OO.UU.)INCENTIVI (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		0,00
2017				2530120	CP	EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI - (FF34) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		95.000,00
2017				2530121	CP	EX105500004 GESTIONE CIMITERIALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI- SPESE TECNICHE - (FF34) (cod. minist. 2.10.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.09)		5.000,00
<b>Totale Spese</b>								520.332,01
<b>Saldo</b>								-520.332,01

Collegato a

**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8\_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8\_1204\_0901 Potenziare servizi cimiteriali

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<b>Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - approvazione progetto definitivo esecutivo</b>	01/01/2017	30/09/2017	50,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

OBIETTIVO DI PEG  
2017\_S05\_22Assessorato  
Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Ecologia, Trasporti e Mobilità.Centro di Responsabilità  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI****Garantire il buono stato di conservazione dei 3 cimiteri cittadini**Responsabile  
**FREGONI LUIGI**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - procedure per la gara d'appalto</i>	01/10/2017	31/12/2017	30,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Opere di adeguamento alla normativa e di manutenzione dei 3 cimiteri cittadini - predisposizione ed approvazione del progetto preliminare per l'annualità 2018</i>	01/07/2017	31/12/2017	10,00		FANIZZI FRANCESCO MICHELE	SETT. LAVORI PUBBLICI	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Project di lavori per ampliamento 7° lotto cimitero dei cipressi - 2° stralcio</i>	01/01/2017	31/12/2017	10,00		FREGONI LUIGI	SETT. LAVORI PUBBLICI	
	01/01/2017						

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
verifica di un buono stato di conservazione dei 3 cimiteri attraverso una puntuale manutenzione %	EFFICACIA	100,00				