



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

| AREA | SETTORE | SERVIZIO |
|----------------|---|--------------------------------|
| TECNICA | GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO | LAVORI PUBBLICI E OPERE |

| REFERENTE POLITICO | DIRIGENTE AREA | RESP. SETTORE | RESP. SERVIZIO |
|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------|
| VILLA DANILO | NEGRI FAUSTO | BARZAGHI MASSIMO | N.P. |

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

| DESCRIZIONE | QUANTITÀ 2018 | QUANTITÀ 2019 | QUANTITÀ 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI | 3 | 2 | |
| DISCIPLINARI DI INCARICO | 6 | 2 | |
| KM RETE STRADALE (STRADE COMUNALI+VICINALI) | 28,50 | 28,50 | |
| KM DI RETE CICLO-PEDONALE | 20,30 | 20,30 | |
| SEMAFORI | 0 | 0 | |
| DOSSI ARTIFICIALI | 24 | 24 | |

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | STUDIO E REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ PARCHEGGI VIA SANTI E VIA GRAMSCI Progetto intersettoriale con la POLIZIA LOCALE | | | | | | | | | | | | |
| | RIFERIMENTI DUP 2020-2022 | MISSIONE 03 - PROGRAMMA 0302 | | | MISSIONE 04 - PROGRAMMA 0402 | | | | MISSIONE 10 - PROGRAMMA 1005 | | | | |
| N. | FASI | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| A | Progettazione interna e predisposizione per procedure di affidamento lavori | | | | | | | | | | | | |
| B | Realizzazione lavori di nuova viabilità | | | | | | | | | | | | |
| C | Certificato Regolare Esecuzione lavori | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Target | % ponder | Target | % ponder | Report | % ponder |
|--|----------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|
| | | | verifica intermedia | | verifica 31/12 | |
| EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti; | | | | | | |
| Rispetto tempi fase A | 30/06/20 | 35% | | | | |
| Rispetto tempi fase B | 30/09/20 | 35% | | | | |
| Rispetto tempi fase C | 31/12/20 | 10% | | | | |
| EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; | | | | | | |
| Realizzazione opere A, B, C e collaudo | 31/12/20 | 20% | | | | |
| ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato; | | | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | PROCEDURE DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI - (LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO LA VIA PER VAPRIO 3' LOTTO - INTERVENTI DI REGIMAZIONE ACQUE PRESSO VIA ROCCA - LOCALITÀ PORTESANA - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO CIMITERO DI TREZZO SULL'ADDA CROCI A E B - LAVORI DI MANUTENZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO BIBLIOTECA COMUNALE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE MURA DEL PARCO) | | | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTI DUP 2020-2022 | | | MISSIONE 03 - PROGRAMMA 0302 | | | MISSIONE 04 - PROGRAMMA 0402 | | | MISSIONE 10 - PROGRAMMA 1005 | | | | |
| N. | FASI | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| A | Determine a contrarre - approvazione | | | | | | | | | | | | |
| B | Avvio procedure di gara e verifica requisiti | | | | | | | | | | | | |
| C | Fase di aggiudicazione e stipula contratto lavori | | | | | | | | | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Target | % ponder | Target | % ponder | Report | % ponder |
|--|----------|-------------|---------------------|----------|----------------|----------|
| | | | verifica intermedia | | verifica 31/12 | |
| EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti; | | | | | | |
| Rispetto tempi fase A | 31/05/20 | 30% | | | | |
| Rispetto tempi fase B | 31/07/20 | 20% | | | | |
| Rispetto tempi fase C | 31/12/20 | 20% | | | | |
| EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; | | | | | | |
| Realizzazione fasi A, B, C | 31/12/20 | 30% | | | | |
| ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato; | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |