



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PERFORMANCE 2023-2025

SCHEDA OBIETTIVI ANNO 2023

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

| REFERENTE POLITICO | DIRIGENTE AREA | RESP. SETTORE | RESP. SERVIZIO |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| VILLA DANILO FINO AL 09/03/2023 - GRITTI FABIO ROSARIO DAL 10/03/2023 | 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 2021 | QUANTITÀ 2022 | QUANTITÀ 2023 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|
| CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI | 4 | 6 | |
| DISCIPLINARI DI INCARICO | 6 | 8 | |
| KM RETE STRADALE (STRADE COMUNALI+VICINALI) | 28,50 | 28,50 | |
| KM DI RETE CICLO-PEDONALE | 20,30 | 20,30 | |
| SEMAFORI | 0 | 0 | |
| DOSSI ARTIFICIALI | 27 | 27 | |
| OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON E SENZA COLLAUDO EFFETTUATO AL 31/12 | Dato non richiesto | Dato non richiesto | |

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITÀ OPERATIVA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|-----|-----|--|-----|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1 | ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: si intende dare attuazione ai livelli di priorità indicati nel piano degli investimenti pubblici completando la realizzazione di almeno 1 opera e l'avvio di una ulteriore. | | | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTI: - DUP 2023-2025 | | MISSIONE 06 - PROGRAMMA 1 | | | VALORE PUBBLICO ATTESO: STRUTTURALE E SOCIALE | | | | OBIETTIVO DI PROGRAMMA SVILUPPO | | | | |
| FINALITÀ: RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURE COMUNALI. | | | | | | | | | | | | | |
| N. | FASI | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| A | Progettazione e predisposizione procedure di affidamento lavori | | | | | | | | | | | | |
| B | Avvio procedure di gara | | | | | | | | | | | | |
| C | Verifica requisiti in fase di aggiudicazione | | | | | | | | | | | | |
| D | Esecuzione lavori e completamento di 1 intervento | | | | | | | | | | | | |

| 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; | | | | | | |
| Livello attuazione opere anno 2023 secondo indice priorità 1 da scheda D P.T.OO.PP , se e in quanto finanziate | 50% opere aggiudicate entro 30/06/2023 | 50% | | | | |
| EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; | | | | | | |
| Opera finanziata con PNRR - rispetto cronoprogramma specifico della misura | 100% | 50% | | | | |
| | | | | | | |
| ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato; | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |
| COMMENTI E PRECISAZIONI : | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------|--|--|-----|--|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 2 | ATTIVITA' DI FUNDRAISING PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE - L'obiettivo mira a implementare le azioni per la ricerca, l'analisi e l'adesione a fonti di finanziamento esterne (comunitarie, statali, regionali, private, ecc) per sostenere le spese connesse alla realizzazione delle opere di investimento pianificate. | | | | | | | | | | | | | | | |
| RIFERIMENTI: - DUP 2023-2025 | | MISSIONE 06 - PROGRAMMA 1 | | | | VALORE PUBBLICO ATTESO: ECONOMICO | | | | OBIETTIVO GESTIONALE DI MIGLIORAMENTO | | | | | | |
| FINALITÀ: ECONOMICITA'. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N. | FASI | | | | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
| A | Valutazione possibilità adesione ad eventuali linee di finanziamento | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | Predisposizione documentazione per adesione | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | Monitoraggio richieste presentate | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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; | | | | | | |
| n. bandi finanziati/ n. bandi a cui si è partecipato | 100% | 50% | | | | |
| EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; | | | | | | |
| Inserimento in graduatoria | Sì | 25% | | | | |
| Correttezza rendicontazione | 100% | 25% | | | | |
| ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato; | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALE | | 100% | | | | |
| COMMENTI E PRECISAZIONI: | | | | | | |