



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2022-2024

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 2020	QUANTITÀ 2021	QUANTITÀ 2022
CONTRATTI SOTTOSCRITTI PER LAVORI	4		
DISCIPLINARI DI INCARICO	6		
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		
OPERE PUBBLICHE REALIZZATE CON E SENZA COLLAUDO EFFETTUATO AL 31/12	Dato non richiesto		

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

1	ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE: si intende dare attuazione ai livelli di priorità nell'attuazione del piano degli investimenti pubblici, perfezionando l'iter di aggiudicazione di almeno la metà degli interventi principali e completando la realizzazione di almeno 1 opera e l'avvio della procedura di gara relativa ad una seconda opera, da completarsi nel 2023 (obiettivo pluriennale)													
RIFERIMENTI DUP 2022-2024				MISSIONE 06 - PROGRAMMA 1										
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 e avvio fase di aggiudicazione													
D	Esecuzione lavori e completamento di 1 intervento													

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Targ et	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia	verifica 31/12		
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Livello attuazione opere anno 2022 secondo indice priorità 1 da scheda D P.T.OO.PP , se e in quanto finanziate	50% opere aggiudicate entro 31/12/2022	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
N. opere completate tra quelle con priorità 1 da scheda D P.T.OO.PP , se e in quanto finanziate	1	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				

2	ATTIVITA' DI FUNDRAISING PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NEL 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 2022-2024				MISSIONE 06 - PROGRAMMA 1									
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;						
% linee di finanziamento avviate/linee di finanziamento intercettate	31/12/22	50%				
% istruttorie corrette/totale istruttorie avviate	31/12/22	30%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Ottenimento di almeno 1 linea di finanziamento	31/12/22	20%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				