

Comune di Serravalle Pistoiese



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE per l'ESERCIZIO 2017



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Del CENTRO DI RESPONSABILITA'

CENTRO DI RESPONSABILITÀ: 12

AREA: TECNICA

SERVIZIO: PROGETTAZIONE

PERSONALE COINVOLTO:

GEOM. DANIELA GAGGINI
GEOM. SIMONE TOSI

FUNZIONARIO: ING. GAETANO POLLERONE

RESPONSABILE: GEOM. Fabiana Drovandi

Centro di Responsabilità nr. 11

Centro di Entrata nr.

Centro di Costo nr. 3967



Funzioni di massima assegnate al Centro di Responsabilità

Il Servizio Progettazione cura la gestione degli interventi relativi alle opere pubbliche, per quanto riguarda interventi della viabilità, l'edilizia pubblica, gli impianti di illuminazione pubblica, gli impianti sportivi ed i cimiteri, seguendo la realizzazione di nuove opere e interventi di manutenzione straordinaria.

In particolare:

- 1) collabora alla predisposizione del bilancio di previsione, in particolare del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche,
- 2) redige progetti (di fattibilità tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi), anche finalizzati alla richiesta e concessione di contributi,
- 3) coordina la redazione della progettazione affidata a liberi professionisti, ne cura l'istruttoria e fornisce la necessaria collaborazione e assistenza,
- 4) collabora alle procedure d'appalto per l'affidamento dei lavori e servizi,
- 5) provvede alla direzione, assistenza e contabilità dei lavori (in particolare di quelle progettate internamente),
- 6) coordina l'attività dei liberi professionisti incaricati della direzione, assistenza e contabilità dei lavori e fornisce la necessaria cooperazione,
- 7) cura le operazioni di collaudo e il rendiconto finale degli interventi (determinazione della spesa effettivamente sostenuta),
- 8) collabora alla verifica degli equilibri di bilancio ed alla stesura del conto consuntivo.

L'attività comprende:

- il rapporto con gli enti istituzionalmente preposti al rilascio di pareri, autorizzazioni e nulla osta (A.S.L., VV.F., ISPEL, Soprintendenza B.A.P., Regione, Provincia) e gli altri servizi del Comune,
- la continuazione degli interventi avviati nel corso dei precedenti esercizi e l'inizio degli interventi previsti dall'elenco annuale dei lavori pubblici ;
- Affidamento incarichi di redazione delle progettazioni a P.O. (rilievi, progettazione vario livello e D.L., sicurezza lavori 81/2008, richiesta N.O., frazionamenti, ecc.); Promozione gare tra professionisti, disciplinare di incarico e proposta affidamento.
- Gestione dati del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del D.lgs. 229/2011, tramite sistema SITAT dell'Osservatorio Regionale Lavori Pubblici;
- Comunicazioni Osservatorio Regionale Lavori Pubblici dati relativi all'approvazione e variazioni al Piano Operativo Annuale, tramite SITAT-SA.
- Comunicazioni Autorità Lavori Pubblici (gestione schede di comunicazione sui fatti specifici).



<p>Le opere previste negli esercizi finanziari precedenti e che vengono realizzati nel corso dell'anno 2017 sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Riqualificazione dell'area a verde pubblico e parcheggio in località ponte di Serravalle- Lavori di ampliamento del cimitero di Casalguidi- Servizio di progettazione dell'intervento di riqualificazione area impianti scolastici e impianti sportivi di Cantagrillo e Casalguidi
<p>INOLTRE PROVEDE:</p>
<ul style="list-style-type: none">- Gestione Procedure di esproprio di aree per la realizzazione di opere pubbliche
<ul style="list-style-type: none">- Espressione pareri di competenza lavori pubblici relativi alle opere di urbanizzazione su Piano di Lottizzazione e Piani di Recupero o P.U.C.;
<ul style="list-style-type: none">- Contribuisce alla stipula di eventuali convenzioni urbanistiche e al controllo relativo all'esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte dei privati



Obiettivi di Sviluppo e Miglioramento



A	Nr.	Descrizione obiettivo	<u>Lavori di adeguamento alla normativa antincendio di n. 4 edifici scolastici e palestra comunale</u>			
B	Riferimento al programma della relazione revisionale e programmatica:					
C	Indicatori di risultato: (misurabili e/o riscontrabili)	Redazione e Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	Valore atteso (da riempire) Maggio 2017	Valore al 30/09 Valore 1b	Valore al 31/12 Valore 1c	Cause di eventuali scostamenti Causa 1
	Procedura Affidamento lavori		Luglio 2017	Valore 2b	Valore 2c	Causa 2
	Esecuzione dei lavori		Gennaio 2018	Valore 3b	Valore 3c	Causa 3
D	Data di inizio prevista:		AGOSTO 2017	Data di completamento prevista:	30/1/2018	L'obiettivo è pluriennale: <input type="checkbox"/> Si --- <input type="checkbox"/> No
E	Responsabile:		Ing. Gaetano POLLERONE			
F	Risorse dedicate :		Umane Geom. Fabiana Drovandi Geom. Simone Tosi Eventuali altri servizi	Finanziarie € 230.000,00		
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):					



A	Nr.	2	Descrizione obiettivo	<p>Valorizzazione Titoli di Efficienza Energetica (Certificati bianchi). L'Amministrazione Comunale negli scorsi anni ha effettuato sugli impianti di pubblica illuminazione alcuni interventi volti al risparmio e all'efficienza energetica. Il D.M. 20 luglio 2004 ha promosso interventi di efficienza energetica negli usi finali attraverso l'erogazione da parte del Gestore del Mercato Elettrico (GME) di Titoli di Efficienza Energetica (TEE); Il meccanismo dei TEE, o certificati bianchi, è un sistema di incentivazione che certifica i risparmi energetici conseguiti attraverso la realizzazione di specifici interventi di efficienza energetica. L'incentivo si calcola sulle tonnellate equivalenti di petrolio che è possibile risparmiare grazie all'installazione di sistemi efficienti. A ciascuna tonnellata di petrolio non utilizzata (denominata Tonnellata di Petrolio Equivalente - TEP) viene associato un Titolo. I TEE sono vendibili esclusivamente nell'ambito del mercato telematico gestito dal GME, a cui hanno accesso unicamente soggetti accreditati quali grandi distributori di energia, società con <i>energy manager</i>, ESCo (società di servizi energetici). Il valore dei TEE è variabile, in funzione del mercato gestito dal GME (valore medio 1 TEE = €.100) ed il ristoro economico per il Comune vale per 5 o 8 anni in funzione degli interventi eseguiti.</p>																
B	Riferimento al programma della relazione revisionale e programmatica:			Inserire il riferimento																
C	Indicatori di risultato: (misurabili e/o riscontrabili)	Analisi degli interventi realizzati e individuazione ESCo		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="702 985 766 1276">Valore atteso (da riempire)</th> <th data-bbox="702 728 766 985">Valore al 30/09</th> <th data-bbox="702 470 766 728">Valore al 31/12</th> <th data-bbox="702 183 766 470">Cause di eventuali scostamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="766 985 853 1276">Entro Aprile 2017</td> <td data-bbox="766 728 853 985">Valore 1b</td> <td data-bbox="766 470 853 728">Valore 1c</td> <td data-bbox="766 183 853 470">Causa 1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="853 985 925 1276">Entro Giugno 2017</td> <td data-bbox="853 728 925 985">Valore 2b</td> <td data-bbox="853 470 925 728">Valore 2c</td> <td data-bbox="853 183 925 470">Causa 2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="925 985 1013 1276">Dicembre 2017</td> <td data-bbox="925 728 1013 985">Valore 3b</td> <td data-bbox="925 470 1013 728">Valore 3c</td> <td data-bbox="925 183 1013 470">Causa 3</td> </tr> </tbody> </table>	Valore atteso (da riempire)	Valore al 30/09	Valore al 31/12	Cause di eventuali scostamenti	Entro Aprile 2017	Valore 1b	Valore 1c	Causa 1	Entro Giugno 2017	Valore 2b	Valore 2c	Causa 2	Dicembre 2017	Valore 3b	Valore 3c	Causa 3
Valore atteso (da riempire)	Valore al 30/09	Valore al 31/12	Cause di eventuali scostamenti																	
Entro Aprile 2017	Valore 1b	Valore 1c	Causa 1																	
Entro Giugno 2017	Valore 2b	Valore 2c	Causa 2																	
Dicembre 2017	Valore 3b	Valore 3c	Causa 3																	
D	Data di inizio prevista:			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1013 985 1125 1276">Data di completamento prevista:</th> <th data-bbox="1013 183 1125 985">L'obiettivo è pluriennale:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1013 985 1125 1276">15/04/2017</td> <td data-bbox="1013 183 1125 985">31/12/2017 <input checked="" type="checkbox"/> Si --- <input type="checkbox"/> No</td> </tr> </tbody> </table>	Data di completamento prevista:	L'obiettivo è pluriennale:	15/04/2017	31/12/2017 <input checked="" type="checkbox"/> Si --- <input type="checkbox"/> No												
Data di completamento prevista:	L'obiettivo è pluriennale:																			
15/04/2017	31/12/2017 <input checked="" type="checkbox"/> Si --- <input type="checkbox"/> No																			
E	Responsabile:			Ing. Gaetano Pollerone																
F	Risorse dedicate :			<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1204 985 1356 1276">Umane</th> <th data-bbox="1204 728 1356 985">Finanziarie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1204 985 1356 1276">Geom. Fabiana Drovandi Geom. Simone Tosi</td> <td data-bbox="1204 728 1356 985">Inserire Eventuali Risorse Finanziarie</td> </tr> </tbody> </table>	Umane	Finanziarie	Geom. Fabiana Drovandi Geom. Simone Tosi	Inserire Eventuali Risorse Finanziarie												
Umane	Finanziarie																			
Geom. Fabiana Drovandi Geom. Simone Tosi	Inserire Eventuali Risorse Finanziarie																			
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):			Eventuali altri servizi																



A	Nr.	Descrizione obiettivo	Inserire la descrizione dell'obiettivo			
B	Riferimento al programma della relazione revisionale e programmatica:		Inserire il riferimento			
C	Indicatori di risultato: (misurabili e/o riscontrabili)	Valore atteso (da riempire)	Valore al 30/09	Valore al 31/12	Cause di eventuali scostamenti	
	Indicatore 1	Valore 1	Valore 1b	Valore 1c	Causa 1	
	Indicatore 2	Valore 2	Valore 2b	Valore 2c	Causa 2	
D	Data di inizio prevista:	Data di completamento prevista:	Data di completamento prevista:	Data di completamento prevista:	L'obiettivo è pluriennale: <input type="checkbox"/> Si --- <input type="checkbox"/> No	
	Responsabile:	Inserire il nome del Responsabile				
F	Risorse dedicate :	Umane	Finanziarie			
		Inserire Eventuali Risorse Umane	Inserire Eventuali Risorse Finanziarie			
G	L'obiettivo coinvolge altri servizi dell'Ente (se SI indicare quali):		Eventuali altri servizi			



Scheda per la valutazione

ATTIVITA' / OBIETTIVI	PESI % ASSEGNATI AD OGNI ATTIVITA' / OBIETTIVI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DI OGNI ATTIVITA' / OBIETTIVI	CAUSE DI EVENTUALI SCOSTAMENTI	NOTE NUCLEO DI VALUTAZIONE
Attività 1	0%	0%	Causa 1	Nota 1
Attività 2	0%	0%	Causa 2	Nota 2
Attività 3	0%	0%	Causa 3	Nota 3
Attività 4	0%	0%	Causa 4	Nota 4
Attività 5	0%	0%	Causa 5	Nota 5
Attività 6	0%	0%	Causa 6	Nota 6
Attività 7 - Cancellare le voci non utilizzate	0%	0%	Causa 7 - Cancellare le voci non utilizzate	Nota 7 - Cancellare le voci non utilizzate
TOTALE	0%	0%		

