

Comune di MONTEROTONDO

Prov. di Roma

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2010

“PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI”

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE

Il Direttore/Segretario Generale

Dott. Mauro di Rocco

Monterotondo, li 28/04/2010

| AREA/SETTORE | RESPONSABILE | Assessore di riferimento |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| SERVIZIO OPERE PUBBLICHE | Arch. Roberto Silvi | Luigi Cavalli |

| | Descrizione Obiettivi Specifici | Peso % | | Tipologia dell'obiettivo | (Rifer. R.P.P 2010 - 2012 (*)) |
|---|--|--------|---|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Attuazione del programma delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale dei lavori 2010. | 35 | | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | X | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 1 |
| 2 | Rilevazione dello stato di attuazione delle opere pubbliche previste nei programmi dei precedenti anni ed in corso di realizzazione. | 20 | | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | X | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 2 |
| 3 | Informatizzazione del servizio mediante l'utilizzo della procedura "Appalti e Contratti" | 5 | X | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 3 |
| 4 | Predisposizione degli atti necessari per effettuare le richieste di finanziamento o contributi ad altri Enti | 15 | | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | X | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 4 |
| 5 | ESERCIZIO DELLA NUOVA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS. 106/09, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 18 DEL D. LGS. 106/09. | 10 | | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | X | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 5 |
| | | Totale | | | |

(*)Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica anno 2010 - 2012

| | Descrizione Obiettivi Specifici | Peso % | | Tipologia dell'obiettivo | (Rifer. R.P.P 2010 - 2012 (*)) |
|---|--|--------|------------|--------------------------|--------------------------------|
| 6 | Razionalizzazione dei servizi di ricovero dei cani randagi nelle strutture esterne | 10 | X | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 6 |
| 7 | Realizzazione della strada di collegamento tra S.P. Fornaci e S.P. Nomentana | 20 | | Efficientamento | Programma n. 100 |
| | | | X | Miglioramento Qualità | Prog. n. 1 |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. 7 |
| | | | | Efficientamento | Programma n. ____ |
| | | | | Miglioramento Qualità | Prog. n. ____ |
| | | | | Innovazione | Obiett. n. ____ |
| | | Totale | 100 | | |

Data _____

Firma del Responsabile _____

L'Assessore _____

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 1 : Attuazione del programma delle opere pubbliche previste nell'elenco annuale dei lavori 2010 | (Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 1 |
|---|---|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Predisposizione programma delle opere pubbliche, nomina responsabile del procedimento | N. 10 nomine R.U.P. | 30/05/2010 | | |
| 2 | Predisposizione della progettazione preliminare | N. 3 progetti preliminari | 30/07/2010 | | |
| 3 | Predisposizione progetti definitivi ed esecutivi | N. 4 progetti definitivi e n. 31 progetti esecutivi | 30/10/2010 | | |
| 4 | Affidamenti lavori | N. 3 opere appaltate | 31/12/2010 | | |
| 5 | | | | | |

Eventuali note:

| |
|--|
| <p>Criticità: molte opere sono finanziate con contributi di altri enti che impiegano molto tempo per la concessione e per la erogazione. I progetti preliminari di alcune opere sono stati già redatti per poter richiedere i relativi contributi. I tempi di realizzazione degli interventi potrebbero subire slittamenti in ragione di eventuali pareri di altri enti e dei finanziamenti esterni al Comune.</p> |
|--|

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|---|---|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 2 : Rilevazione dello stato di attuazione delle opere pubbliche previste nei programmi dei precedenti anni ed in corso di realizzazione | (Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 2 |
|---|---|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Esame delle opere pubbliche avviate negli ultimi cinque anni ed ancora in corso di realizzazione e comunque non ancora formalmente chiuse | Data | 31/06/2010 | | |
| 2 | Predisposizione report dello stato di attuazione delle opere, come da modello allegato | Data | 31/09/2010 | | |
| 3 | Indicazione per ciascuna opere non completata delle azioni da intraprendere per una rapida definizione | Data | 30/11/2010 | | |

Eventuali note:

| | |
|---|--|
| Criticità: molte opere sono finanziate con contributi di altri enti che impiegano molto tempo per la concessione e per la erogazione. I tempi di realizzazione dell'obiettivo potrebbero subire slittamenti in ragione di eventuali pareri di altri enti e dei finanziamenti esterni al Comune. | |
|---|--|

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 3 : Informatizzazione del servizio mediante l'utilizzo della procedura "Appalti e Contratti". | Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 3 |
|---|--|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Ricognizione dello stato di informatizzazione del servizio. | Relazione entro la data del 30-05-2010 | 30/05/2010 | | |
| 2 | Analisi delle attività da svolgere per completare l'informatizzazione | Relazione entro la data del 15-06-2010 | 15/06/2010 | | |
| 3 | Formazione del personale. | Data | 30/09/2010 | | |
| 4 | Avvio delle procedure informatizzate | Data | 31/12/2010 | | |

Eventuali note:

Criticità: per la realizzazione del presente obiettivo deve essere attivata la più ampia collaborazione con il servizio informatica, tenendo anche presente che allo stato la procedura non esegue tutti i procedimenti di legge.

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 4 : Predisposizione degli atti necessari per effettuare le richieste di finanziamento o contributi ad altri Enti | Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 4 |
|--|--|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Ricerca ed individuazione nei siti istituzionali dei vari Enti pubblici delle possibili richieste di finanziamento di opere pubbliche | Data | 31/05/2010 | | |
| 2 | Predisposizione ed approvazione di studi di fattibilità. | Data | 15/06/2010 | | |
| 3 | Richiesta dei finanziamenti | Data | 30/06/2010 | | |

Eventuali note:

| |
|--|
| |
|--|

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|--|--|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 5 : ESERCIZIO DELLA NUOVA FUNZIONE DI DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS. 106/09, PER GLI ADEMPIMENTI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALL'ART. 18 DEL D. LGS. 106/09. | Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 5 |
|--|--|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Visite mediche al personale dipendente | Progr. e realizzazione delle visite mediche | 31/12/2010 | | |
| 2 | Installazione dei dispositivi di sicurezza sui luoghi di lavoro (cartellonistica, luci di emergenza, estintori, porte uscite antincendio, ecc.) | Completamento per il Palazzo Comunale | 31/12/2010 | | |
| 3 | Realizzazione del programma di informazione e formazione (compresa attività di formazione per pronto soccorso) | Realizzazione per il 50% del personale in servizio | 31/12/2010 | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

Eventuali note:

| |
|--|
| |
|--|

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 6 : Razionalizzazione dei servizi di ricovero dei cani randagi nelle strutture esterne. | Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 6 |
|---|--|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Analisi delle attuali situazioni dei ricoveri nei canili convenzionati ed in strutture di rifugio e presentazione di un'analitica relazione in proposito. | Data | 31/05/2010 | | |
| 2 | Analisi dei costi di gestione del servizio e di misure atte a disunire la spesa attualmente sostenuta e presentazione di specifica relazione | Data | 30/06/2010 | | |
| 3 | Attivazione delle misure per la riduzione della spesa di gestione del servizio. | 1% di riduzione di spesa per cane | 31/12/2010 | | |
| | | | | | |

Eventuali note:

La riduzione delle spese allo stato attuale è da ritenersi quasi impossibile, in quanto il costo del Canile convenzionato sito in Emilia Romagna è a costo fisso. Sarà possibile ipotizzare un piccolo risparmio nel canile locale, agendo sui alcuni fattori di spesa

FASI E TEMPI (DA COMPILARE PER OGNI OBIETTIVO SPECIFICO INDIVIDUATO)

| | |
|---|--|
| OBIETTIVO SPECIFICO N. 7 : Realizzazione della strada di collegamento tra S.P. Fornaci e S.P. Nomentana. | Riferimento alla Relazione Previsionale e Programmatica 2010 -2012) : Progr. n. 100 – Prog. N. 1 Obiet. n. 7 |
|---|--|

| N° Fase | DESCRIZIONE DELLA FASE SPECIFICA | Indicatore di risultato previsto | Data fine prevista | Indicatore di risultato effettivo | Data fine effettiva |
|---------|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | Incarico per la redazione del progetto definitivo della strada | Data | Entro 30 giorni dalla proroga regionale | | |
| 2 | Approvazione del progetto definitivo ed indizione gara (appalto integrato) | Data | Entro il 30/09/2010 | | |
| 3 | Affidamento dei lavori | Data | 31/12/2010 | | |
| | | | | | |

Eventuali note:

Criticità: La realizzazione dell'obiettivo è subordinata all'approvazione della proroga da parte della Regione ed all'acquisizione di tutti i pareri esterni al Comune.

**STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
OBIETTIVI 2010 – (OBIETTIVO SPECIFICO N. 2)**

| DESCRIZIONE OPERA | Predisposizione progetto preliminare | Affidamento Incarico di progettazione | Predisposizione progetto definitivo | Acquisizioni nulla osta | Approvazione progetto definitivo e modalità conferimento appalto | Indizione della gara | Stipula contratto e consegna lavori e direzione lavori | Stato finale Certificato regolare esecuzione o collaudo | Approvazione |
|-------------------|---|--|--|----------------------------|---|----------------------|--|--|--------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |