# COMUNE di VAREDO

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017

| |
|---|
| **Centro di Responsabilità 103** |
| **SETTORE LAVORI PUBBLICI e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE** |

| |
|---|
| **Assessorato LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI ï EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE** |
| **Sig.ra Sonia Boccafoglia** |

| |
|---|
| **Assessorato URBANISTICA E AMBIENTE** |
| **Dott. Fabrizio Figini** |

| |
|---|
| **Responsabile** |
| **Arch. Mirco Bellé** |

- **SERVIZIO/CDC: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO**
- **SERVIZIO/CDC: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**
- **SERVIZIO/CDC: AMBIENTE ED ENERGIA**

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
# SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Lavori Pubblici e Patrimonio | Arch. Mirco Bellé |

| Operativa / Gestionale<br>Diretta | Operativa / Gestionale<br>di supporto |
|---|---|
| La gestione diretta è indirizzata a:<br>• gestione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture in applicazione al vigente regolamento comunale, e su coordinamento del responsabile del procedimento unico individuato dall'ente comunale, dell'attuazione della parte di programma annuale dei lavori pubblici di riferimento ed utilizzazione piattaforma MEPA e di e-Procurement Arca-Sintel<br>• attività tecniche delle opere progettate internamente all'ufficio e/o realizzate da soggetti privati;<br>• garantire la normale agibilità del patrimonio comunale, della struttura cimiteriale, della viabilità attraverso l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attuati sia con il personale operaio sia attraverso appositi appalti in relazione alla tipologia, specificità ed estensione delle opere da eseguire, in modo da garantirne la fruibilità da parte dell'utenza attraverso puntuali interventi finalizzati non solo a risolvere situazioni contingenti dovute al deterioramento d'uso, ma anche indirizzati alla normale sostituzione e manutenzione programmata di impianti e strutture;<br>• predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi connessi all'occupazione del suolo pubblico, agli impianti pubblicitari, alla gestione delle concessioni cimiteriali e delle autorizzazioni per la posa dei monumenti funebri, ed alla fatturazione del servizio di illuminazione votiva;<br>• controlli in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della concessionaria il servizio cimiteriale.<br>• comunicazioni dati all'ANAC, all'osservatorio regionale e pubblicazione sul sito web istituzionale nell'ambito dell'attività Amministrazione Trasparente; | L'attività di supporto viene principalmente indirizzata al Settore Affari Generali, al Settore Servizi alla Persona ed al Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali nel modo seguente:<br>• servizio istruzione per interventi sugli edifici scolastici<br>• servizio sport, cultura e tempo libero per interventi su altri immobili e impianti sportivi |

| | |
|---|---|
| • gestione delle assegnazioni degl alloggi del patrimonio ERP;<br>• predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi alla manutenzione e gestione del patrimonio comunale,<br>• organizzare e gestire il programma sanitario di visite del personale previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;<br>• predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi alla manutenzione della struttura cimiteriale gestione delle attività di polizia mortuaria; | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Lavori Pubblici e Patrimonio | arch. Mirco Bellé |

| Indicatori di attività | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Consuntivo 2015** | **Consuntivo 2016** | **Preventivo 2017** | **Valore raggiunto** |
| nr. interventi svolti dalle ditte appaltatrici in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati | 76 | 23 | 20 | |
| nr. contratti sul corrente esercizio finanziario | 6 | 0 | 2 | |
| controlli sul territorio rapportato alla superficie del territorio comunale ed ai km. percorsi/anno | 45 | 42 | 45 | |
| rifacimento superfici manto di usura/materiale lapideo in rapporto alle diverse tipologie di superficie della rete stradale | 200 mq. porfido | 150 mq. porfido | 50 | |
| nr. interventi svolti con il personale operaio in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati | 324 | 480 | 400 | |
| nr. persone sottoposte ai controlli rispetto il nr. totale di dipendenti | - | - | 72 | |
| nr. corsi formazione ed informazione D.Lgs. 81/2008 | - | - | 2 | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Lavori Pubblici e Patrimonio | arch. Mirco Bellé |

# RISORSE ASSEGNATE

| Collaboratori interni | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Costo risorsa** |
| **D** | D2 | arch. Giovanni Faraone | 100 | |
| **C** | C1 | ing. Stefano Parisi | 100 | |
| | C1 | arch. Sara Mazzocchi | 100 | |
| | C4 | sig.ra Anna Ferrari (*) | 40 | |
| | C3 | sig.ra Daniela Destro | 100 | |
| | C2 | sig.ra Moira Orsi Ballabio | 100 | |
| | C1 | sig.ra Roberta Pagliarini | 5 | |
| **B** | B1 | sig. Gioacchino Brunetto | 100 | |
| | B2 | sig. Nicola Vacca | 100 | |
| | B1 | sig. Pasqualino Cerchi | 100 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**(*) attività svolta anche presso l'ufficio personale**

## Collaboratori esterni

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Incaricati per servizi tecnici connessi all'esecuzione di opere pubbliche aventi speciale complessità o rilevanza architettonica ed ambientale o in caso di progetti integrati | | |
| | | | | |

## Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **Totale collaboratori** | | | | |

| Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Servizio/CdC** |
| | | | | |
| | | | | |

## NUOVE ASSUNZIONI

| Categoria | Numero | Profilo professionale | Da data | Costo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Lavori Pubblici e Patrimonio | arch. Mirco Bellé |

# RISORSE ASSEGNATE

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi (*)** | | FIAT PUNTO ï targa BE005HF (*)<br>DAILY IVECO ï targa AM712MZ<br>PORTER PIAGGIO ï targa BA332ST<br>CITROEN BERLINGO ï targa CZ970PZ | |
| **Computer** | | Nr. 1 per ogni componente l'ufficio<br>Nr. 3 stampanti<br>Nr. 1 fotocopiatrice<br>Nr. 1 plotter (*) | |
| **Programmi software** | | Autocad 2000/2004<br>Programma gestione cimitero Crux | |
| **Locali** | | II° piano sede comunale<br>Magazzino comunale | |
| **Altro** | | | |
| **Totale risorse strumentali** | | | |

(*) con servizio Urbanistica ed Edilizia privata

## NUOVE ACQUISIZIONI

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi** | | | |
| **Computer** | | | |
| **Programmi software** | | | |
| **Locali** | | | |
| **Altro** | | | |
| **Totale nuove risorse acquisite** | | | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile del Servizio |
|---|---|
| Urbanistica ed Edilizia Privata | Geom. Dario Mariani |

| Operativa / Gestionale<br>Diretta | Operativa / Gestionale<br>di supporto |
|---|---|
| Il servizio urbanistica ha la finalità di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica ed ambientale del territorio armonizzandola con le politiche comunali e sovracomunali, di monitorarne la realizzazione ed il rispetto e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio alle politiche pubbliche e allôassetto normativo e regolamentare esistente.<br>Si occupa di attivare e seguire le politiche urbanistiche comunali esplicitate anche attraverso gli obiettivi di PEG.<br>Segue inoltre la fase istruttoria dei piani attuativi e complessi anche attraverso il servizio di õfront officeò<br><br>*Gestione delle pratiche edilizie conseguenti a piani attuativi*<br><br>Attività svolta:<br>Gestione urbanistica del territorio attraverso lo strumento urbanistico vigente e le sue varianti nonchè lôutilizzo di altri strumenti urbanistici anche di natura negoziata<br>Gestione delle procedure amministrative di aggiornamento e/o formulazione degli strumenti urbanistici:<br>• Eventuali varianti al PGT . con affidamento dôincarico esterno o dôUfficio; procedute tecnico amministrative legate alla redazione del PGT, della VAS e degli strumenti di Settore<br>• Piani attuativi di iniziativa privata;<br>• Programmi Integrati dôintervento (ex LR 09/99 ora LR 12/2005)<br>Recepimento delle normative di gestione urbanistica di Enti superiori: | |

| | |
|---|---|
| • Piano territoriale di Coordinamento Provinciale;<br>• Piano Territoriale Regionale<br><br>*Gestione ordinaria attraverso consulenza di tipo tecnico, rilascio certificazioni, stesura di atti amministrativi*<br>Attuazione di una puntuale programmazione urbanistica generale.:<br><br>*Gestione delle procedure di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia (DPR 380/2001 e LR 12/2005).*<br><br>• Controllo dell'attività edilizia sul territorio (in collaborazione con la Vigilanza Urbana);<br>• Collaborazione con Servizio Tributi per la verifica dati TARSU/IMU<br>• Collaborazione con Anagrafe per implementazione TED finalizzata al rilascio della residenza<br>• Istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio di provvedimenti edilizi con emissione dei provvedimenti autorizzativi;<br>• Aggiornamento e riscontro della regolamentazione edilizia;<br>• Riscontro alle richieste contingenti dell'utente-cittadino;<br>• Attuazione, controllo ed aggiornamento delle modalità di pagamento del contributo di costruzione con gestione degli adempimenti connessi;<br>• Istruttoria delle pratiche di agibilità;<br>• Coordinamento funzionamento della Commissione per il Paesaggio.<br>• Istruttoria pratiche antenne SRB (con Servizio Ambiente ed Energia);<br>• Sportello catasto (1 mattina/settimana front-office )<br>• Servizio ñ a richiesta ò del cittadino/tecnico per cui è di primaria importanza l'attività di informazione e consulenza tecnico-amministrativa (front- office)<br><br>*Attività ordinaria istituzionale*<br>• Acquisizione aree di cessione/perequative<br>• Rilascio certificati di destinazione urbanistica<br>• Gestione contenzioso e ricorsi<br>• Predisposizioni deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale e relativi pareri<br>• Determinazioni del Responsabile del Servizio;<br>• Collaborazione specifica con il Servizio | |

| | |
|---|---|
| Tributi per la verifica delle aree edificabili/agricole e delle aree rese edificabili a seguito dellâapprovazione del PGT;<br>• Collaborazione specifica con il Settore LLPP per la redazione delle opere di urbanizzazione legate ai piani attuativi;<br>• Attività di front-office per informazioni di carattere tecnico/ amministrativo (8 ore settimanali) e tecnico (4 ore settimanali) . Comprende anche lâattività di accesso agli atti per la verifica delle pratiche archiviate;<br>• Verifica requisiti soggettivi ed autorizzazioni alla vendita alloggi edilizia Legge 167/62;<br>• Gestione contenzioso e ricorsi;<br>• Attribuzione numeri civici previo sopralluogo;<br>• Deposito tipi di frazionamento terreni<br>• Deposito denunce cementi armati LR. 1/2000;<br>• Deposito pratiche in materia sismica (D.G.R. 30.03.2016 - n. X/5001);<br>• Deposito certificati di conformità impianti DM 37/2008;<br>• Deposito documentazione contenimento consumo energetico/attestati certificazione energetica;<br>• Denunce ascensori e montacarichi;<br>• Predisposizione proposte di deliberazioni e pareri e determinazioni del Responsabile del Settore | |

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2017
# SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile del Servizio |
|---|---|
| Urbanistica ed Edilizia Privata | Geom. Dario Mariani |

| Indicatori di attività | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Consuntivo 2011** | **Consuntivo 2012** | **Consuntivo 2013** | **Consuntivo 2014** | **Consuntivo 2015** | **Consuntivo 2016** | **Preventivo 2017** |
| Incarichi esterni affidati e da verificare | 14 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | --- |
| Obiettivi intersettoriali | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Varianti PRG approvate/varianti PGT approvate | 2 | --- | --- | 1 | 1 | 1 | |
| Piani attuativi presentati | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| Certificati dest. Urbanistica Rilasciati/mappali | 63/124 | 50/110 | 50/110 | 23 | 14/60 | 24/54 | |
| Ricorsi pervenuti | / | 1 | 1 | / | / | 2 | |
| Delibere | Cc 13<br>Gc 31 | Cc 15<br>Gc 20 | Cc 15<br>Gc 20 | Cc 7<br>Gc 8 | Cc 4<br>Gc 20 | Cc 4<br>Gc 12 | |
| Determinazioni | 19 | 20 | 20 | 9 | 4 | 7 | |
| Comitato Tecnico Grugnotorto | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Convenzioni urbanistiche stipulate | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| Trasformazione diritto di superficie /proprietà<br>Aderenti /assegnatari/richiedenti | --- | 9/18 | 9/18 | --- | --- | --- | |
| | | | | | | | |
| **Istruttoria pratiche edilizie** | 325 | 342 | 342 | 276 | 223 | 220 | |
| **Istruttoria agibilità** | 50 | 109 | 109 | 118 | 103 | 105 | |
| **Sedute/numero pratiche Commissione Edilizia** | 6/39 | 10/79 | 10/79 | 7/33 | 7/43 | 5/15 | |
| Condoni 1985 e 1994 | -- | 1 | 1 | --- | 1 | 0 | |
| Condoni 2004 | -- | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | |
| Sopralluoghi /ordinanze | 28/<br>4 edil<br>2 sind | 34/<br>3 edil<br>O sind | 34/<br>3 edil<br>O sind | 15/<br>1 sind | 9/<br>0 edil<br>0 sind | 11/<br>3 edil<br>2 sind | |
| Autorizzazioni antenne | 2 | 4 | 4 | 5 | --- | 2 | |
| Front office<br>Richieste accesso agli atti<br>Ricezione area tecnica<br>Ricezione area amministrativa | 41 /<br>245<br>atti) | 148/<br>319<br>atti | 222/<br>502<br>atti | 222/<br>502<br>atti | 156/<br>343<br>atti | 210/<br>584<br>atti | 160/<br>300<br>atti |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verifica requisiti soggettivi alloggi | 5 | 10 | / | / | 20 | 5 | 3 |
| Ricorsi | 1 | 1 | 2 edil | 2 edil | --- | --- | --- |
| Attribuzione numeri civici | 21 | 29 | 43 | 43 | 5 | 4 | 10 |
| Deposito tipi di frazionamento | 18 | 12 | 16 | 16 | 15 | 4 | 10 |
| Deposito cementi armati | 18 | 8 | 18 | 18 | 13 | 11 | 10 |
| Deposito atti di vendita terreni | / | / | / | / | / | / | / |
| Deposito certificati conformità impianti | 51 | 96 | 171 | 171 | 170 | 150 | 200 |
| Denunce ascensori montacatichi | 10 | 23 | 22 | 22 | 16 | 3 | 10 |
| Deposito attestato di certificazione energetica | 190 | 140 | / | / | / | / | / |
| Delibere | 9 GC<br>0 C.C. | 8GC<br>0CC | 14GC<br>4 CC | 14GC<br>4 CC | 3 Gc<br>0 Cc | 3 Gc<br>0 Cc | 3 Gc<br>0 Cc |
| Determinazioni | 16 | 31 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 |
| Convenzioni di natura edilizia | 1 | 1 | 1 | 1 | --- | --- | 2 |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile del Servizio |
|---|---|
| Urbanistica ed Edilizia Privata | Geom. Dario Mariani |

# RISORSE ASSEGNATE

| Collaboratori interni | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Collaboratori interni** | | | | |
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Costo risorsa** |
| **D** | | D2 geom. Dario Mariani | 100 | |
| **D** | | D2 Arch. Nicoletta Rossi | 100 | |
| **C** | | C1 Geom. Marco Barzaghi | 100 | |
| | | C1 Sig.ra Roberta Pagliarini | 95 | |
| **Collaboratori/incarichi esterni** | | | | |
| | | Eventuale incarico esterno varianti al PGT e documentazione pianificatoria complementare (PUT, PZA, R.E.) | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc** | | | | |
| | | LLPP per opere di urbanizzazione piani attuativi e PdC convenzionati - Polizia locale per sopralluoghi edilizi | | |
| **Totale collaboratori** | | | | |

| Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Servizio/CdC** |
| | | **Geom. Mariani verso Uff. Tributi per ICI aree edificabili** | | **tributi** |
| | | **Geom. Barzaghi verso Anagrafe per alimentazione TED** | | **Anagrafe** |
| | | **Sig.ra Pagliarini verso Servizi sociali** | | **Servizi alla persona** |

## NUOVE ASSUNZIONI

| Categoria | Numero | Profilo professionale | Da data | Costo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile del Servizio |
|---|---|
| Urbanistica ed Edilizia Privata | Geom. Dario Mariani |

# RISORSE ASSEGNATE

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi** | | FIAT PUNTO ï targa BE005HF (*) | |
| **Computer** | 1<br>1 | PC<br>stampante | |
| **Programmi software** | | ARCHI7<br>ARCVIEW<br>AUTOCAD LT 2004<br>ARCHIPRO | |
| **Locali** | | I° piano e piano seminterrato (archivio) sede comunale | |
| **Altro** | | | |
| **Totale risorse strumentali** | | | |

(*) con servizio lavori pubblici e patrimonio

# NUOVE ACQUISIZIONI

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi** | | | |
| **Computer** | | | |
| **Programmi software** | | | |
| **Locali** | | | |
| **Altro** | | | |
| **Totale nuove risorse acquisite** | | | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Ambiente ed Energia | Arch. Mirco Bellé |

| Operativa / Gestionale<br>Diretta | Operativa / Gestionale<br>di supporto |
|---|---|
| La gestione diretta è indirizzata a:<br>• tutela, salvaguardia e valorizzazione dellôambiente comunale, ovvero predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi a controlli ambientali relativi a:<br>- emissioni in atmosfera<br>- inquinamento acustico<br>- inquinamento elettromagnetico<br>- scarichi idrici<br>- bonifica dei siti inquinanti<br>- disinfestazione e derattizzazione di edifici ed aree pubbliche<br>• predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi al SUAP in collaborazione con lôufficio commercio;<br>• Istruttoria pratiche antenne SRB (con Servizio Ambiente)<br>• verifica salubrità ambienti di lavoro nellôambito del patrimonio comunale;<br>• attuazione regolamentazione Piano di Zonizzazione Acustica;<br>• garantire il corretto svolgimento dei servizi di igiene urbana attraverso il controllo delle operazioni di raccolta, spazzamento manuale e meccanizzata e di conduzione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti;<br>• disincentivare lôabbandono di rifiuti attraverso il controllo del territorio e la rapida rimozione delle discariche abusive;<br>• implementazione delle politiche di Innova 21 e del Piano di Azione per lôEnergia Sostenibile (PAES) finalizzate al Risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni di CO2;<br>• implementazione disposizioni del R.E. in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato;<br>• informazioni, assistenza e controllo del servizio di igiene urbana nellôambito dei rapporti con lôattuale gestore e compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);<br>• aggiornamento e riscontro dellôallegato tecnico al regolamento edilizio per le prestazioni energetiche degli edifici; | |

| | |
|---|---|
| • attivazione di azioni di ricomposizione paesaggistica ed ambientale degli spazi aperti connessi all'individuazione delle reti ecologiche indicate nella strumentazione urbanistica; | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Ambiente ed Energia | Arch. Mirco Bellé |

| Indicatori di attività | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Descrizione** | **Consuntivo 2015** | **Consuntivo 2016** | **Preventivo 2017** | **Valore raggiunto** |
| nr. interventi svolti con il personale operaio in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati | 22 | 35 | 20 | |
| Controllo presenza gas radon sugli ambienti di lavoro presenti in ambienti interrati e seminterrati del patrimonio pubblico | 4 | 5 | 1 | |
| controlli sulle operazioni di spazzamento rapportato al nr. di interventi richiesti (in collaborazione con Polizia Locale | 20 | 20 | 15 | |
| percentuale raccolta differenziata dei rifiuti rispetto al quantitativo di rifiuti raccolto | 66,01 | 67,37 (*) | 68,00 | |
| Finanziamenti nell'ambito dell'attività dell'Agenzia Innova 21 | 2 | 1 | 0 | |
| | | | | |

(*) dato da confermare

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Ambiente ed Energia | Arch. Mirco Bellé |

# RISORSE ASSEGNATE

| Collaboratori interni | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Costo risorsa** |
| **D** | D5 | arch. Grazia Marelli | 100 | |
| | | | | |
| **C** | C4 | sig.ra Ferrari Anna | 2 | |
| | C3 | sig.ra Daniela Destro (*) | 2 | |
| | C2 | sig.ra Orsi Ballabio Moira | 2 | |

(*) part-time

## Collaboratori esterni

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

## Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| **Totale collaboratori** | | | | |

| Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Categoria** | **Numero** | **Cognome e nome** | **%** | **Servizio/CdC** |
| | | | | |
| | | | | |

## NUOVE ASSUNZIONI

| Categoria | Numero | Profilo professionale | Da data | Costo |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Servizio/Centro di Costo | Responsabile |
|---|---|
| Ambiente e Energia | Arch. Mirco Bellé |

# RISORSE ASSEGNATE

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi** | | FIAT PUNTO ï targa BE005HF (*) | |
| **Computer** | | Nr. 1 per ogni componente lûufficio<br>Nr. 1 stampanti<br>Nr. 1 scanner<br>Nr. 1 fotocopiatrice | |
| **Programmi software** | | | |
| **Locali** | | II° piano sede comunale | |
| **Altro** | | | |
| **Totale risorse strumentali** | | | |

(*) con servizio lavori pubblici e patrimonio, urbanistica ed edilizia privata

## NUOVE ACQUISIZIONI

| Risorse strumentali | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipologia** | **Numero** | **Descrizione** | **Costo** |
| **Automezzi** | | | |
| **Computer** | | | |
| **Programmi software** | | | |
| **Locali** | | | |
| **Altro** | | | |
| **Totale nuove risorse acquisite** | | | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 1 - ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| FINALITA' | |
|---|---|
| Titolo Obiettivo: | **ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI** |
| | **1.1 - Azioni per la sicurezza stradale (II° lotto) (progettazione interna)** |
| | **1.2 -Completamento realizzazione palestra presso scuola primaria Kennedy (II° lotto) (progettazione esterna)** |
| Descrizione Obiettivo: | Le tempistiche realizzative indicate nel III Rapporto di Monitoraggio quadrimestrale inoltrato in data 13.07.2016, in relazione alla momentanea contrazione degli introiti derivanti dal versamento degli oneri di urbanizzazione conseguenti al progressivo rallentamento dell'attività edilizia e dell'attuazione di piani urbanistici anche in itinere, hanno costretto l'Amministrazione Comunale, confermando la programmazione degli interventi e la generale disponibilità delle risorse finanziarie relative al cofinanziamento dell'intero progetto, a dover variare la tipologia di finanziamento ricorrendo a risorse alternative stanziabili solo all'approvazione dell'assestamento del Bilancio 2016.<br>Le necessarie azioni correttive per parte degli interenti di tipo A rispetto alla iniziale modulazione temporale prevista con particolare riferimento alla Rotatoria in v.le Brianza, hanno determianto uno slittamento del ermine inizialmente previsto, al fine di consentire la corretta esecuzione delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso nel periodo estivo, statisticamente più favorevole per l'esecuzione delle opere in ambito stradale.<br>Il comma 485, dell'articolo 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), assegna spazi finanziari agli enti locali,<br>A. interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali<br>B. interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e per<br>C. ulteriori tipologie di interventi per i quali l'ente disponga del progetto esecutivo validato e per i quali l'ente stesso<br>D. altri interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione o con il ricorso al debito con |
| | L'Amministrazione Comunale ha optato per richiedere spazi finanziari per un intervento della casistica C relativo al II lotto di realizzazione delal palestra presso la scola Primaria Kennedy avendo a disposizione la seguente documentazione:<br>- la validazione del RUP (ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016) del progetto esecutivo (formato PDF);<br>- la relazione generale del progetto (formato PDF);<br>- il cronoprogramma delle opere e della spesa (formato PDF). |
| | Nell'ambito dell'attività complessiva, compatibilmente con le risorse umane assegnate, si cercherà di intraprendere una prima implementazione del rinnovamento delle logiche gestionali, coinvolgendo il personale verso una maggiore autonomia operativa ed autoresponsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso la sperimentazione di uno o più gruppi di lavoro in funzione delle attività di direzione lavori .Il ricorso alla progettazione esterna avviene per progetti di particolare complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di progettazione integrata che richiede l'apporto di una pluralità di competenze, attuando, oltre alle procedure previste dall'art. 91 del D.Lgs. 163/2006 anche procedure di ottimizzazione sia della qualità progettuale che gestionale quali concorsi di idee, concorsi di progettazione, concessione di lavori pubblici e/o individuazione del promotore finanziario, fermo restando che l'elaborazione della progettazione preliminare o degli studi di fattibilità viene comunque predisposta dal personale dei servizi interessati. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

*Articolazione delle attività relative alla cantierizzazione delle opere:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Notifica preliminare dei lavori e formalizzazione consegna dei lavori | 2 | Indicazioni operative e risoluzione delle problematiche di cantiere durante i vari sopralluoghi in sito |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Predispozione eventuali autorizzazioni al subappalto, verifiche qualità dei matiriali e compilazionei elaborati costituenti la contibilizzazione dei lavori. | 4 | Formalizzazione verbali evneuali sospensioni e ripresa lavori e verbalizzazione fine lavori |
| 5 | Predisposizione del bando di gara sulla base delle definitive risultanze della progettazione esecutiva così come esplicitate nel quadro economico di progetto. | | |

## INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Abattimento barriere architettoniche | 4 | | |
| Superficie pavimentazione riqualificata | 2000 | | |
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Completamento lavori rotatoria | entro 30/09/17 | | |
| Collaudazione lavori rotatoria | entro 31/11/17 | | |
| Completamento appalto palestra | entro 30/09/17 | | |
| Completamento lavori palestra | entro 31/12/17 | | |
| | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Incremento sicurezza utilizzazione spazi scolastici | 1 | | |

## PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | BELLE' MIRCO | 30,00% | |
| D | GIOVANNI FARAONE | 10,00% | |
| D | SARA MAZZOCCHI | 10,00% | |
| C | PARISI STEFANO | 10,00% | |
| C | FERRARI ANNA (*) | 5,00% | |
| C | DESTRO DANIELA | 5,00% | |
| C | ORSI BALLABIO MOIRA | 30,00% | |
| **7** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

**(*)** attività svolta anche presso l'ufficio personale

## RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo |
|---|---|---|
| | Azioni per la sicurezza stradale nella Città di Varedo (II° lotto) | 320.000,00 |
| | Completamento realizzazione palestra presso scuola primaria Kennedy (II° lotto) | 400.000,00 |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | | |

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 2 - MANTENIMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| FINALITA' | |
|---|---|
| Titolo Obiettivo: | **MANTENIMENTO INTERVENTI MANUTENTIVI PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA** |
| Descrizione Obiettivo: | Eseguire attraverso l'apporto delle squadre operai interventi di manutenzione degli edifici comunali normalmente affiati all'esterno su tutto il patrimonio comunale, attraverso i seguenti interventi: attività di monitoraggio e controllo dello st<br><br>Attività di manutenzione ordinaria con l'obiettivo di preservare con interventi entro le 48 ore successive alla segnalazione la normale agibilità delle strutture attraverso interventi di: riparazione o sostituzione di elementi degli impianti tecnologici; |

Descrizione delle fasi di attuazione:

*Articolazione delle attività:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Individuazione ambito di riferimento in accordo con il personale dell'ufficio tecnico in base alle criticità rilevate o segnalate | 2 | Ricognizione stato di fatto attraverso la verifica della situazione in essere sia a livello manutentivo che di fattibilità degli interventi |
| 3 | Predisposizione piano di intervento finalizzato alla programmazione nel tempo delle operazioni in rapporto alle priorità | 4 | Acquisto materiale ed integrazione giacenze di magazzino |
| 5 | Attuazione interventi attraverso una cronologia di operazioni finalizzate ad eliminare le criticità ed assicurare la funzionalità delle strutture | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Nr. interventi su scuole secondarie | 30 | | |
| Nr. interventi su scuole primarie | 40 | | |
| Nr. interventi su scuole dell'iinfanzia | 50 | | |
| Nr. interventi edifici pubblici | 30 | | |
| Nr. interventi su sedi stradali | 50 | | |
| Riduzione interventi eseguiti in appalto | 30 | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| C | PARISI STEFANO | 20,00% | |
| C | MAZZOCCHI SARA | 20,00% | |
| B | BRUNETTO GIOACCHINO | 20,00% | |
| B | VACCA NICOLA | 20,00% | |
| B | CHERCHI PASQUALINO | 20,00% | |
| **5** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo |
|---|---|---|
| 924 | Acquisto materiale e attrezzature per immobili | 10.000 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | |

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 3 - MODIFICA VIABILITA' ZONA VIA DANTE ED AMBITI LIMITROFI

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | |
| Titolo Obiettivo: | **ATTUAZIONE NUOVE MODALITA' TELEMATICHE AUTORIZZAZIONI MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO** |
| Descrizione Obiettivo: | In base afli indirizzi dell'A.C. ed alle indicazioni del Piano Urbano del Traffico dovranno essere attuati interenti razinalizzazione della viabilità cittadina attraverso istituzione di sensi unici e, percorsi ciclopedonalei e zone di sosta al intende continuare nel progressivo miglioramento dell'assetto viabilistico del territorio comunale, finalizzato a:<br>- razionalizzare il flusso veicolare al fine di garantire una circolazione più sicura;<br>- incrementare i posti auto e realizzare nuove piste ciclo-pedonali;<br>- disincentivare l'accesso al centro cittadino del traffico pesante;<br>- adeguare e migliorare le sedi stradali con particolare riferimento ai percorsi pedonali;<br>- ripristinare la regolare e ciclica pulizia strade mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale |

Descrizione delle fasi di attuazione:

*Articolazione delle attività:*

Lûufficio dovrà procedere a predisporre:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Redazione atto di indirizzo | 2 | Implemenazioen banca dati |
| 3 | Attuazione lavori relativi alle modifiche della viabilità | 4 | |
| 5 | Emissione ordinanza | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Predispozione modulistica o-line | 30/09/2016 | | |
| Implementazione nuove procedure | 31/10/2016 | | |
| | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

(*) ritardo nella presentazione documentazione intregrativa da parte degli aderenti

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | BELLE' MIRCO | 20,00% | |
| C | PARISI STEFANO MASSIMO | 80,00% | |
| **2** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | | |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | |

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

Analisi degli scostamenti

| | |
|---|---|
| Cause | |
| Effetti | |

Provvedimenti correttivi

| | |
|---|---|
| Intrapresi | |
| Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 4 - VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: REVISIONE E CONTROLLI AI FINI TRIBUTARI

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| FINALITA' | |
|---|---|
| Titolo Obiettivo: | **VARIANTE GENERALE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: REVISIONE E CONTROLLI AI FINI TRIBUTARI (obiettivo intersettoriale)** |
| Descrizione Obiettivo: | A seguito dell'adozione e successiva efficacia del Piano di governo del territorio l'ufficio, in collaborazione con l'Ufficio Urbanistica, provvederà all'aggiornamento delle schede dei contribuenti possessori di aree edificabili e/o agricole alla luce dell'approvazione della variante genreale al P.G.T. con conseguente modifica dei valori delle aree stesse e della nuovo azzonamento. Il fine di tale obiettivo è la creazione di una banca dati il più possibile corrispondente tra gli archivi tributari e gli archivi urbanistici. |

Descrizione delle fasi di attuazione:

*Articolazione delle attività:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Consegna degli avvisi di accertamento ai proprietari catastali/reali. Alcuni proprietari si sono presentati spontaneamente perché a conoscenza dell'avvenuta pubblicazione mentre altri proprietari sono stati contattati dall'ufficio. Sono stati consegnati n. 49 /52 avvisi di accertamento dal 12.04 al 15.06. 1 avviso di accertamento non era consegnabile poiché intestato a "Coniugi in comunione legale". 1 avviso di accertamento non era consegnabile in quanto intestato a persona deceduta che aveva venduto l'immobile prima della morte. 1 avviso di accertamento non è stato consegnato in quanto non reperibile il destinatario comunque non più proprietario. | 1 | Raccolta e produzione al Polo Catastale di Seregno della documentazione per l'aggiornamento delle ditte catastali riferite agli atti di accertamento non consegnati. |
| 3 | Effettuazione visure catastali/estratti mappa aggiornate per verificare l'avvenuto accatastamento definitivo nel termine del 31.08.2012. | 4 | Trasmissione dei dati catastali all'Ufficio Tributi per gli accertamenti fiscali con decorrenza 01.01.2007 e fino all'eventuale data di demolizione. |
| 5 | Acquisizione delle schede catastali dei fabbricati fantasma per cui è stato presentato l'accatastamento definitivo presso l'Agenzia del Territorio. | 6 | Verifica preliminare con le pratiche edilizie reperibili in archivio. |
| 7 | Comunicazione di avvio procedimento per quegli immobili per cui non risulta verificabile, dagli atti d'ufficio, un titolo abilitativo idoneo | 8 | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Trasmissione dati a uff. tributi per aaccertamenti di competenza | 30/09/2017 | | |
| Effettuazione visure catastali | 31/12/2017 | | |
| comunicazione avvio del procedimento | 31/12/2017 | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | MARIANI DARIO | 50,00% | |
| D | DANINI DOMENICO | 50,00% | |
| **3** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | **0,00%** |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo |
|---|---|---|
| | | |

COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 5 RAZIONALIZZAZIONE UTENZE PROPRIETA' COMUNALI

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | |
| Titolo Obiettivo: | **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO** |
| Descrizione Obiettivo: | Razionalizzazione utenze acqua, gas, enel attraverso modalità di controllo dei consumi attraverso le autoletture dei misuratori al fine di evidenziare<br>eventuali anomalie e trovare soluzioni efficaci in grado di prevenirle (utilizzo e comunicazione delle autoletture reali in luogo della fatturazione su dati<br>stimati dal gestore, verifica perdite negli impianti dove sia stata riscontrata anomalia, chiusura di impianti non più necessari, volturazione all'effettivo<br>utilizzatore, ecc.). |

Descrizione delle fasi di attuazione:

*Articolazione delle attività:*

L'ufficio dovrà procedere a predisporre:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Analisi dati consumi | 2 | Verifica trend consumi triennali per tipologia di utenza (acqua, enel, gas) |
| 3 | Verifica anomalie consumi triennio precedente e misuratori specifici che hanno originato gli | 4 | Istruzioni operative per la corretta rilevazione dei consumi e verifica del caricamento delle |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Analisi dati consumi | 30/06/2017 | | |
| Verifica trend consumi triennali per tipologia di utenza (acqua, enel, gas) | 30/09/2017 | | |
| Verifica anomalie consumi triennio precedente e misuratori specifici che hanno originato gli<br>sforamenti, eseguendo controllo dell'utenza in loco. | 30/11/2017 | | |
| Istruzioni operative per la corretta rilevazione dei consumi e verifica del caricamento delle<br>autoletture nelle fatture relative alle utenze. | 31/12/2016 | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL' OBIETTIVO | | | |
|---|---|---|---|
| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
| D | MARELLI GRAZIA | 50,00% | |
| D | FARAONE GIOVANNI | 50,00% | |
| | | | |
| | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | |

| RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO | | |
|---|---|---|
| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | | |

| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | |
|---|---|
| Cause | |
| Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | |
| Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 6 RIORGANIZZAZIONE SISTEMI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO COMUNALE (ANNO 2016-2017)

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | |
| Titolo Obiettivo: | **RIORGANIZZAZIONE SISTEMI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO COMUNALE (ANNO 2016-2017)** |
| | L'andamento medio della mortalità nel territorio, i dati statistici dell'ultimo decennio e le proiezioni locali impongono un rivisitazione dei sistemi di sepoltura presenti all'interno della struttura cimiteriale al fine di considerare il sempre maggiore ricorso alla cremazione con conseguente necessità di realizzare strutture ospitanti urne cinerarie. Il programma di riorganizzazione dovrà prevedere:<br>a) la ricettività della struttura esistente, distinguendo i posti per sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, per la tumualzione delle urne cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;<br>b) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;<br>c) la necessità di creare maggiore disponibilità di celeltte ossario/urne cinerarie a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, anche attraverso una riconversione delle strutture;<br>d) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire la sicurezza dei visitatori e degli operatori cimiteriali;<br>dei feretri, indispensabili per la gestione del cimitero; |

Il programma

*Articolazione delle attività:*

L'ufficio dovrà procedere a predisporre:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricognizione delle utenze e dei contratti tipologie di sepolture in essere; correlazione intestatario | 2 | Programmazione operazioni di esumazione ed estumulazione |
| 3 | Realizzazione strutture per celeltte ossario/urne cinerarie | | Attuazione esumazione ed estumulazioni concessioni scadute in fuznione della effettiva disponibilità di strutture |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| Ricognizione dei contratti tipologie di sepolture in essere | 30/07/2016-17 | | |
| | 31/09/2016-17 | | |
| Realizzazione strutture per cellette ossario/urne cinerarie | 31/09/2016-17 | | |
| Attuazione operazioni di esumazioni ed estumulazioni concessioni scadute in fuznio | 31/10/2016-17 | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |
| | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | GIOVANNI FARAONE | 30,00% | |
| | DANIELA DESTRO | 35,00% | |
| D | ANNA FERRARI | 35,00% | |
| **2** | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | |

**(*)** attività svolta anche presso l'ufficio personale

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale

| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | |
|---|---|
| Cause | |
| Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | |
| Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 7 CATASTO DEL VERDE PUBBLICO

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | |
| Titolo Obiettivo: | **CATASTO DEL VERDE PUBBLICO (Anno 2017-2018)** |
| | Oltre agli obiettivi relativi all'attivazione di azioni di ricomposizione paesaggistica ed ambientale degli spazi aperti attraverso la Rete Ecologica a livello provinciale e comunale e l'ampliamento del PLIS Grugnotorto-Villoresi prevsiti nella variante generale al Piano di Goaverno del Trritorio approvata con deliberazione di G.C. n. 1 del 21.01.2016 ed efficace dal 20.04.2016, l'Amministrazione Comunale considerra prioritaria anche la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio arboreo comunale.<br>La gestione delle aree a verde pubblico e delle aree attrezzate è un'attività complessa, che richiede un'attenta pianificazione degli interventi di impianto e manutenzione: è interesse delle amministrazioni comunali pertanto poter disporre di informazioni quantitative circa la superficie complessiva adibita a verde urbano e il numero totale di essenze arboree nel territorio di pertinenza.<br>Per la gestione di queste informazioni in ambiente GIS diventa indispensabile poter disporre di un archivio informatizzato e georeferenziato del verde urbano, con informazioni anagrafiche relative a entità areali (parchi, aree attrezzate) e puntuali (alberi isolati, alberi monumentali e rarità botaniche, filari a bordo strada): inoltre, l'aggiunta di in<br>Il territorio comunale presenta un'estrema complessità gestionale del verde pubblico, dovuta in gran parte all'estrema s<br>Il progetto può essere ealizzato tramite campagne di rilievo con strumentazione GPS di precisione e successiva elaborazi |

*Articolazione delle attività:*

L'ufficio dovrà procedere a predisporre:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Definizione del modello del catasto, basato su due entità geografiche "Area Verde" ed "Essenza Arborea" | 2 | Fase di elaborazione attraverso:eventuale correzione differenziale dei dati da GPS, correzione di eventuali errori di inserimento dei dati in archivio, verifica del rispetto dei vincoli topologici sulle geometrie |
| 3 | Rilievo finalizzato al censimento delle aree a verde pubblico e delle essenze arboree (censimento Ed eventuale georeferenziazione), | 4 | Integrazione dell'archivio del verde urbano con gli strumenti di gestione degli interventi di manutenzione |
| | Rilievo della tipologia delle singole essenze arboree e di eventuali patologie e/o di danni strutturali a essenze arboree e/o aree attrezzate | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Definizione modello | 30.09.2017 | | |
| Rilievo essenze arboree | 30.11.2017 | | |
| Rilievo essenze aree a verde | 28.02.2018 | | |
| Fase di elaborazione | 31..09.2018 | | |
| integrazione archivio | 31..12.2018 | | |
| | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | MARELLI GRAZIA | 50,00% | |
| C | GIOANNI FARAONE | 50,00% | |
| | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | |

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | |
|---|---|
| Cause | |
| Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | |
| Da attivare | |

# CITTA' DI VAREDO

## OBIETTIVO N. 8 SEMPLIFICAZIONE QUADRO OPERATIVO PER RIDURRE I TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE

| RESPONSABILE P.O. | PROGRAMMA R.P.P. | PRIORITA' |
|---|---|---|
| MIRCO BELLE' | Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale | |

| | |
|---|---|
| FINALITA' | |
| Titolo Obiettivo: | **SEMPLIFICAZIONE QUADRO OPERATIVO PER RIDURRE I TEMPI DI EVASIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE** |
| | Le pratiche edilizie vengono verificate nella completezza e nel merito nei tempi di legge, ma sono spesso oggetto di richieste di integrazione e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che causano la dilatazione dei tempi di chiusura. Relativamente alle sanatorie, i tempi di valutazione di competenza della Commissione provinciale e quelli successivi all'irrogazione di sanzione pecuniaria, comportanti l'attesa del pagamento, spesso incidono notevolmente sulla durata dell'iter delle istanze. Si ritiene necessario definire procedure che permettano di ridurre tali tempistiche. |

*Articolazione delle attività:*

L'ufficio dovrà procedere a predisporre:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizzazione di un report contenente i tempi di chiusura delle pratiche edilizie presentate dall'entrata con analisi delle motivazioni relative alle tempistiche anomale | 2 | Proposta di procedura relativa alle SCIA |
| 3 | Proposta di procedura relativa ai Permessi di Costruire | 4 | Proposta di procedura relativa agli accertamenti di conformità e alle sanzioni pecuniarie |
| | Fase di sperimentazione per verifica dei risultati abbattimento tempi di chiusura istanze presentate | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Realizzazione report | 30.09.2017 | | |
| Proposta di procedura relativa alle SCIA | 30.09.2017 | | |
| Proposta di procedura relativa ai Permessi di Costruire | 30.09.2017 | | |
| Proposta di procedura relativa agli accertamenti di conformità | 30.09.2017 | | |
| Fase di sperimentazione | 31..12.2017 | | |
| | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
| | | | |

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | % di tempo dedicato settimanalmente |
|---|---|---|---|
| D | MARIANI DARIO | 25,00% | |
| D | ROSSI NICOLETTA | 25,00% | |
| C | BARZAGHI MARCO | 25,00% | |
| C | PAGLIARINI ROBRTA | 25,00% | |
| | **TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE** | **100,00%** | |

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

| N. Scheda PEG | Descrizione Scheda Peg | Importo Scheda Peg |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

| | |
|---|---|
| COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale | |

| | |
|---|---|
| VERIFICA INTERMEDIA AL | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

| Analisi degli scostamenti | |
|---|---|
| Cause | |
| Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | |
| Da attivare | |