



COMUNE DI BERRA
Provincia di Ferrara

SETTORE TECNICO

**PIANO PERFORMANCE
RELATIVA AGLI
OBIETTIVI
DI GESTIONE

PEG 2012**

SCHEDA N° 1
GESTIONE AVANZATA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SETTORE

TECNICO

1. Indirizzi e priorità politiche:

Affidamento esecuzione del progetto cosiddetto “SMART TOWN” a TELECOM ITALIA tramite apposita Convenzione CONSIP al fine di evitare procedura di gara europea

2. Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Il progetto, iniziato nell'anno 2011, in sintesi, prevede:

La telegestione a distanza degli impianti di pubblica illuminazione, con il sistema delle "onde elettriche convogliate" e un intervento di nuovo impianto in Via Due Giugno a Cologna.

L'eventuale implementazione del progetto con le nuove tecnologie wi fi per il telecontrollo del territorio e l'accesso ad Internet.

3. Obiettivi di gestione:

Miglioramento dell'efficienza del servizio di manutenzione al fine di conseguire rilevante risparmio energetico ed economie sui consumi.

Regolazione programmata da remoto dell'intensità luminosa delle lampade, tenuto conto dell'importanza delle vie stradali, sempre al fine di ridurre i consumi.

4. Quantificazione budget:

- Risorse finanziarie: € 72.852,09 canone leasing operativo finanziato con i capitoli ordinari di spesa energetica per pubblica illuminazione.
- Risorse umane: Telecom + tecnici e cantonieri comunali

5. Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

occorre valutare il raggiungimento degli obiettivi con i seguenti indicatori:

- Monitoraggio periodico dei consumi energetici al fine di valutare il risparmio conseguito.
- Velocizzazione riparazione guasti ed eliminazione punti critici desumibili preventivamente da remoto.

L'obiettivo del raggiungimento rapido degli obiettivi prefissati trova criticità con la difficoltà operativa riscontrabile da parte di Telecom, causa imprevisti che si riscontrano inevitabilmente sulle linee più obsolete.

L'Assessore

II Responsabile di Settore

II Direttore Generale

SCHEDA N° 2
POTENZIAMENTO OPERE DI PUBBLICO SPETTACOLO

SETTORE

TECNICO

1. Indirizzi e priorità politiche:

- Conseguire la certificazione prevenzione incendi per il Teatro Comunale;
- Costruzione nuovo impianto torri faro presso il campo di calcio di Berra

2. Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Migliorare la fruibilità da parte della cittadinanza alle strutture comunali dedicate al pubblico spettacolo

3. Obiettivi di gestione:

- Esecuzione di opere complementari (idranti e sistemi di regolazione finalizzate all'ottenimento della certificazione antincendio;
- Sostituzione torri faro campo sportivo di Berra;

4. Quantificazione budget:

- Risorse finanziarie (torri faro): € 135.000,00 da residui di bilancio imputati al capitolo 10230
- Investimenti (teatro comunale): € 10.000,00 imputati al capitolo 10560
- Risorse umane: ditte appaltatrici + tecnici comunali

5. Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione

L'obiettivo da perseguire per il teatro comunale trova criticità nell'adempiere alle prescrizioni (talvolta assurde) imposte dall'AUSL, in sede di Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli, quali la conformità sismica e acustica dell'edificio costruito nei primi anni 50;

L'obiettivo da perseguire per le torri faro trova criticità nella carenza di risorse a disposizione poi risolta con il fortunato e imprevedibile reimpigo del ribasso d'stato conseguito coll'aggiudicazione dell'intervento di 1° stralcio.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 3
COSTRUZIONE EDICOLA FUNERARIA
NEL CIMITERO DI COLOGNA

SETTORE

TECNICO

1. Indirizzi e priorità politiche:

Autofinanziamento costruzioni cimiteriali

2. Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Continua la necessità di soddisfare la domanda di tumulazione presso i cimiteri comunali.

In tal senso, nell'anno 2011 il piano investimenti prevede la costruzione di un edicola funeraria presso il cimitero di Cologna (40 loculi/cad).

3. Obiettivi di gestione:

Al fine di soddisfare le diverse necessità di sepolture in loculo e predisporre l'adeguata disponibilità nel prossimo venturo, con un margine di garanzia ,rispetto alla media numerica delle tumulazioni annue, l'intervento progettuale è stato ponderato per rendere disponibile la concessione di nuova loculi funerari, presso il cimitero di Cologna, nell'anno 2012/2013.

La realizzazione dell' opera, come le altre precedenti avviene con il cosiddetto sistema di "autofinanziamento" dove il privato prenota, per tempo, la propria sepoltura sulla base di tariffe calcolate in base ai costi storici delle costruzioni cimiteriali.

Quindi si hanno date e risorse certe, sostenute con capitali privati, consentendo all'Amministrazione concedente di massimizzare nel medio termine, l'utilità dell'investimento disponendo di nuove posti di sepoltura, in maniera continuativa, ciò anche garanzia della qualità del servizio cimiteriale

4. Quantificazione budget:

- Investimenti: € 75.000,00 imputati ai cap. 11225 e 11235
- Risorse umane: ditta appaltatrice +tecnici comunali

Con delibera di Giunta comunale n. 27 del 09/03/2012 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.

5. Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

Come per gli anni precedenti, occorre valutare il raggiungimento degli obiettivi con i seguenti indicatori: Raffronto tra l'importo dei prenotamenti raggiunti e i costi complessivi di costruzione, al fine di stabilire l'adeguatezza delle tariffe cimiteriali.

L'obiettivo del miglioramento dell'efficacia del servizio di sepoltura trova sempre criticità nella limitata disponibilità finanziaria che impone l'affidamento della progettazione all'interno dell'Ufficio tecnico.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 4
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

L'Amministrazione, intende promuovere, un intervento progettuale che ricomprenda la sistemazione di tratti di manto e banchine stradale ammalorati in alcune strade comunali principali predisponendo un progetto dell'importo complessivo pari a € 107.970,00

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Conservazione del patrimonio comunale.

3) Obiettivi di gestione.

L'intervento progettuale, articolato per localizzazione, è il seguente:

1. SERRAVALLE Frazione - Via Mongini -:

L'intervento è localizzato nel tratto di ingresso al paese.

Le opere previste consistono, previa opportuna fresatura, nella riasfaltatura di alcuni tratti ammalorati compreso ghiaiaturo delle banchine stradali.

2. BERRA Capoluogo - Via Due Febbraio -:

- Come sopra le opere previste consistono nella riasfaltatura completa del tratto compreso tra l'incrocio con Via Garibaldi e l'ingresso al supermercato Coop compreso il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale.

4) Quantificazione budget

- Investimenti: € 107.970,00 da centro di costo (cap. 12380 + cap. 12450))
- Risorse umane: ditte appaltatrici + tecnici comunali

Con delibera di Giunta comunale n. 95 del 31/08/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento.

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione

L'obiettivo del miglioramento dell'efficacia del servizio ordinario di manutenzione strade trova criticità nella scarsità storica di risorse espressamente ad esso dedicate e nell' difficoltà di prevedere la sistemazione delle opere accessorie (banchine e ripristino fossi di guardia).

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 5
OTTIMIZZAZIONE DELLA SPESA E DELL'ENTRATA

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

In accordo con l'Assessore, la presente scheda, riscontrabile nel PEG, con l'aumento di alcune entrate e a medio termine con la previsione di economia di spesa, intende ottimizzare la gestione della spesa e dell'entrata mediante il contributo, in tema di risparmio energetico, che si può conseguire con le ditte esterne gestori di impianti di telefonia mobile e costruttrici di impianti di risparmio energetico.

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Riduzione della spesa corrente.

3) Obiettivi di gestione:

Attività di supporto, con riferimento al sistema delle compensazioni ambientali per:

- Installazione di n. 2 centrali biogas;
- Installazione di n. 2 impianti fotovoltaici
- Costruzione impianto fotovoltaico palestra (opera di compensazione da eseguirsi a cura di Sun Garrant)

Attività di supporto con l'ausilio dei collegghi dell'Unione Terre e Fiumi per:

- Installazione di n. 3 impianti di telefonia mobile

4) Quantificazione budget:

- Maggiori entrate: € 25.000,00 su base annua per la telefonia
- € 10.000,00 risparmio spese energetiche palestra
- Risorse umane: Ing. Malisardi e Dott. Dal Moro (impianti telefonia) + Enti gestori

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione

Oltre al monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e di acquisizione di maggiori entrate occorre attentamente valutare gli eventuali impatti negativi che possono ripercuotersi sul territorio (viabilità) una volta costruiti i nuovi impianti di risparmio energetico con particolare riferimento alle centrali di biogas.

Per quest'ultima trovo interessante, la possibile installazione di recuperatori di calore all'interno dell'impianto in modo da intercettare il calore residuo prima che venga espulso definitivamente dal sistema, al fine di produrre aria calda o acqua calda convogliata mediante tubazioni preisolate verso le strutture comunali vicine.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 6
MANUTENZIONE STABILI COMUNALI

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

L'Amministrazione comunale ha inteso inserire nel proprio piano investimenti del corrente anno, un intervento di recupero del centro civico di Serravalle, ritenendolo meritevole di tutela in quanto collocato nel pieno centro storico e sede di importanti servizi per la cittadinanza (delegazione e ufficio postale);

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Conservazione del patrimonio comunale.

3) Obiettivi di gestione:

L'intervento consiste in un lavaggio della muratura, con apposito attrezzo meccanico, il risanamento dell'intonaco ammalorato o staccatosi a seguito del lavaggio, mediante rifacimento dello stesso con malta bastarda, trattamento delle opere in calcestruzzo armato e verniciatura con resina EPOX, nuovi gocciolatoi nella balconata e tinteggiatura finale pareti previo posa di primer ancorante.

4) Quantificazione budget:

- Investimenti: € 55.000,00 da centro di costo (cap. 9500)
- Risorse umane: ditta appaltatrice +tecnici comunali
-

Con delibera di Giunta comunale n. 99 del 05/09/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

- Si rileva criticità nella difficoltà tecnica dell'intervento dovuto a mio parere alla errata progettazione delle componenti strutturali dell'edificio originario, forse esteticamente interessanti ma di difficile manutenzione.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 7
RINNOVO PARCO AUTOMEZZI E ATREZZATURE

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

Dato atto che il parco macchine, dato in dotazione ai servizi tecnici, necessita della sostituzione di un motocarro ape cassonato, demolito di recente, si è inteso sostituirlo con un mezzo, adibito a trasporto promiscuo, che da un lato abbia le caratteristiche del motocarro tipo Ape, ma dall'altra con una portata e versatilità maggiore, capace di circolare in condizioni estreme (neve e gelo).

A seguito di accurate ricerche di mercato, è stato individuato il mezzo adatto alle esigenze sopra elencate e cioè il Pik Up TATA XENON 4X2.

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Miglioramento efficienza servizi d'emergenza.

3) Obiettivi di gestione:

Acquisto di nuovo PIK UP - MARCA TATA XENON 4X2 a cabina singola, avente le seguenti caratteristiche:

- Motore: 2.2 DICOR, 140 cv.;
- Aria condizionata, Abs, edb, airbag, chiusura centralizzata, antifurto sonoro e immobilizer, vetri elettrici, specchietti elettrici riscaldati, fendinebbia;
- Colore: bianco pastello;

4) Quantificazione budget:

- Investimenti: € 17.000,00 da centro di costo (cap. 9500)
- Risorse umane: ditta fornitrice+tecnici comunali

Con delibera di Giunta comunale n. 98 del 05/09/2012 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento.

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

Per valutare il raggiungimento dell'obiettivo prefissato occorre monitorare i tempi previsti nel piano "neve".

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 8
OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI INTERNI

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

- Collaborazione tra Settori interni finalizzata alla conclusione rapida dei procedimenti interconnessi;
- Attività di supporto per migliorare i servizi gestiti con procedure informatiche.

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Ottimizzazione dell'attività amministrativa.

3) Obiettivi di gestione.

Supporto comunicazione dati appalti all'Osservatorio LL.PP (SITAR ER);
 Supporto comunicazione dati infortuni (INAIL);
 Supporto accesso Convenzioni Intecent e Consip
 Supporto acquisto attrezzature informatiche;
 Supporto attività di trasferimento e insediamento del nuovo archivio storico.

4) Quantificazione budget

- Risorse finanziarie: stanziamenti di bilancio da centro di costo ordinari
- Risorse umane: Ing. Malisardi +operatori comunali incaricati

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi un sede di negoziazione

Il raggiungimento dell'obiettivo prefissato si è reso particolarmente necessario dopo il pensionamento di alcuni colleghi che ricoprivano ruoli chiave (tributi + segreteria):

Le criticità, sono rappresentate, nell'evidente e scarsa attitudine da parte di alcuni colleghi, sull'utilizzo delle procedure informatiche, purtroppo per noi sempre più complesse e stringenti.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEMA N° 9
ELABORAZIONE PSC E VARIANTI PRG

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche:

- Continuazione dell'attività di supporto all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi per l'approvazione del piano strutturale comunale (PSC).

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Trasferimento progressivo dei servizi di competenza comunale all'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

3) Obiettivi di gestione:

- Approvazione del PSC, predisposizione POC e RUE;
- Attività di supporto connessa all'approvazione di varianti parziali al PRG.

4) Quantificazione budget:

- Risorse finanziarie:
- Investimenti: € 7.500,00 da centro di costo (cap.9490) previste nel bilancio prec.
- Risorse umane: Ing. Malisardi +addetti Unione al front office

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

L'obiettivo dell'efficacia dei servizi dati in gestione all'Unione trova criticità nella difficoltà di conciliare le modalità operative assunte dall'Unione con quelle precedentemente attuate dal Comune, dovute in gran parte, da parte dei colleghi dell'Unione, alla inevitabile scarsa conoscenza dei singoli territori e delle loro specificità.

L'Assessore

Il Responsabile di Settore

Il Direttore Generale

SCHEDA N° 10
COMPLETAMENTO OPERE OGGETTO DI CONTRIBUTO PSR 4
RECUPERO EX SEDE MUNICIPALE OPERE OGGETTO DI
CONTRIBUTO PSR4 1° e 2° STRALCIO

SETTORE

TECNICO

1) Indirizzi e priorità politiche :

Conseguire il collaudo finale dell'opera pubblica al fine renderla pienamente fruibile alla cittadinanza per la destinazione finale prefissata (archivio storico e uffici ambientali)

2) Indirizzi e priorità in genere dell'Amministrazione Comunale:

Recupero del patrimonio immobiliare comunale.

3) Obiettivi di gestione:

Progetto di recupero dell'ex sede municipale piano primo e piano secondo

4) Quantificazione budget:

Nei bilanci precedenti sono già state stanziare le seguenti somme:

- Investimenti: € 373.000,00 da centro di costo (cap. 11260) 1° stralcio
- Risorse umane: € 236.000,00 da centro di costo (cap. 11260) 2° stralcio
ditte appaltatrici + RUP +D.L.

5) Valutazione ed aspetti rilevanti emersi in sede di negoziazione:

Il recupero dell'ex sede municipale trova criticità nella difficoltà connesse con il nuovo allacciamento Enel che ritarda il collaudo finale e la rendicontazione delle somme oggetto di contributo, visti i tempi ristretti, imposti dalla normativa comunitaria di cui ai fondi PSR 4.

E' importante, quindi, pianificare con precisione con l'ufficio ragioneria le fasi dei pagamenti delle fatture inerenti lavori.

L'Assessore

II Responsabile di Settore

II Direttore Generale