

# PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

## SETTORE 1 \_ GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

SERVIZIO/U. E.: URBANISTICA

MISSIONE	08
PROGRAMMA	08
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	02

Responsabile di PEG : Arch. Silvia Fontani

PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ERS	REGOLAMENTO	Annuale 2020 X	Pluriennale 20__ / 20__
---	-------------	----------------------	----------------------------

Tipo di Obiettivo	STRATEGICO	<b>SVILUPPO</b>	MANTENIMENTO
-------------------	------------	-----------------	--------------

### Finalità

Redazione e approvazione del Regolamento che disciplina gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) convenzionati individuati dall'art. 63 "Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e previsti dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.) vigente.

Il Regolamento disciplina i principi generali, i requisiti, le condizioni, i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi, la determinazione del canone di locazione ed eventuali casi di annullamento e decadenza.

Gli alloggi sociali, ai sensi dell'art. 6 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.O.C. vigente sono standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità stabilite nel piano operativo comunale sulla base del criterio indicato di cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita fino al 30% della quota percentuale della superficie utile lorda residenziale.

L'art 6 comma 8 delle N.T.A. del P.O.C. consente, inoltre, la monetizzazione delle cessioni delle quote destinate all'E.R.S., in caso di interventi di modesta rilevanza.

### Descrizione

- Redazione della proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale
- Predisposizione delibera di approvazione del Regolamento ERS

Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale



## REPORT AL 28 FEBBRAIO 2021

### **Stato del Progetto: IL PROGETTO E' CONCLUSO PARZIALMENTE**

IL PROGETTO prevede la redazione e approvazione del Regolamento che disciplina gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) convenzionati individuati dall'art. 63 "Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e previsti dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.) vigente.

Sono stati affrontati i principali argomenti derivanti dall'applicazione delle disposizioni nazionali e regionali contenute nella legge 65/2014.

Inoltre il Regolamento disciplina i principi generali, i requisiti, le condizioni, i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi, la determinazione del canone di locazione ed eventuali casi di annullamento e decadenza.

#### **Descrizione**

In attuazione a quanto recepito dal POC con l'art 6 comma 8 delle N.T.A. che consente la monetizzazione delle cessioni delle quote destinate all'E.R.S., è stata redatta un'analisi comparativa ed una planimetria che inquadra a livello territoriale le localizzazioni e le dimensioni degli alloggi. L'analisi mette in evidenza i casi di interventi di modesta rilevanza per i quali può essere prevista la monetizzazione.

Il sistema di valutazione dei costi è parametrato secondo le disposizioni della DGR 6315/2014 allegato A)

Successivamente è stata svolta una analisi di stima economica degli interventi nel rapporto tra incidenza dei costi delle opere di urbanizzazione e associate agli interventi.

**Le analisi svolte hanno consentito di definire i contenuti della proposta di Regolamento secondo quanto previsto dal progetto ovvero :**

- 1) Redazione della proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale
- 2) La predisposizione delibera di approvazione del Regolamento ERS conseguirà al punto 1

Note :

La proposta di regolamento è stata trasmessa all'Amministrazione comunale per le valutazioni di competenza e pertanto deve essere ancora formalmente proposta la deliberazione.

**Vista la complessità del progetto e dovendo attendere gli esiti della valutazione della proposta di Regolamento da parte dell'amministrazione comunale, si ritiene necessario spostare il termine di conclusione del progetto al 31 marzo 2021**

Stato di attuazione temporale dell'obiettivo		Causa scostamento (Specificare)
Rispetto tempistica di riferimento	PARZIALE	Complessità del progetto e attesa dei tempi di verifica della proposta di

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
<b>Servizio</b>	<b>Nominativi personale coinvolto</b>	<b>% Impegno individuale</b>
Urbanistica	LUPERI Monica	40
	LUPERINI Michela	50
	VALENTINI Sabrina	100
	MATTEINI Alessandra	100
	VANNINI Gianluca	100

**Il Responsabile di PEG**  
**Arch. Silvia Fontani**  
*documento firmato digitalmente*

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020**  
**PROGETTO MODIFICATO**

**SETTORE 1 \_ GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI**

**SERVIZIO/U. E.: URBANISTICA**

<b>MISSIONE</b>	
<b>PROGRAMMA</b>	
<b>OBIETTIVO OPERATIVO DUP</b>	

**Responsabile di PEG : Arch. Silvia Fontani**

<b>PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE ERS</b>	<b>Annuale 2020 X</b>	<b>Pluriennale 20__ / 20__</b>
---	-------------------------------	------------------------------------

<b>Tipo di Obiettivo</b>	<b>STRATEGICO</b>	<b><u>SVILUPPO</u></b>	<b>MANTENIMENTO</b>
--------------------------	-------------------	------------------------	---------------------

**Finalità**

Redazione e approvazione del Regolamento che disciplina gli interventi di Edilizia Residenziale Sociale (E.R.S.) convenzionati individuati dall'art. 63 "Attuazione delle politiche per la casa negli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica" della L.R. 65/2014 "Norme per il Governo del Territorio" e previsti dal Piano Operativo Comunale (P.O.C.) vigente.

Il Regolamento disciplina i principi generali, i requisiti, le condizioni, i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi, la determinazione del canone di locazione ed eventuali casi di annullamento e decadenza.

Gli alloggi sociali, ai sensi dell'art. 6 comma 8 delle Norme Tecniche di attuazione (N.T.A.) del P.O.C. vigente sono standard aggiuntivo rispetto a quelli di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.1444, da assicurare mediante cessione gratuita di aree, di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata, secondo le modalità stabilite nel piano operativo comunale sulla base del criterio indicato di cessione gratuita di quota percentuale delle aree destinate a nuova edificazione ad uso residenziale oppure cessione gratuita fino al 30% della quota percentuale della superficie utile lorda residenziale.

L'art 6 comma 8 delle N.T.A. del P.O.C. consente, inoltre, la monetizzazione delle cessioni delle quote destinate all'E.R.S., in caso di interventi di modesta rilevanza.

**Descrizione**

- Redazione della proposta di Regolamento da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale
- Predisposizione delibera di approvazione del Regolamento ERS



					<b>il 31.03.2021</b>	

Note:

### PERSONALE COINVOLTO

Servizio	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
Urbanistica	LUPERI Monica	40
	LUPERINI Michela	50
	VALENTINI Sabrina	100
	MATTEINI Alessandra	100
	VANNINI Gianluca	100

Il Responsabile di PEG  
Arch. Silvia Fontani  
*documento firmato digitalmente*



✓

<b>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020</b>
---

<b>SETTORE : SEGRETERIA GENERALE</b>
--------------------------------------

<b>SERVIZIO/U. E.: RISORSE UMANE</b>
--------------------------------------

<b>MISSIONE</b>	<b>01</b>
<b>PROGRAMMA</b>	<b>01</b>
<b>OBIETTIVO OPERATIVO DUP</b>	<b>10</b>

<b>Responsabile di PEG : Dott.ssa Norida Di Maio</b>
--

<b>TITOLO:</b> ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE ECONOMICA DIPENDENTI DELL'ENTE CONTESTUALE ATTIVAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SU ORARIO DI SERVIZIO.	<b>Annual e</b>	Pluriennale 2020 /2021
--	---------------------	---------------------------

<b>Tipo di Obiettivo</b>	STRATEGICO	<b>SVILUPPO</b>	MANTENIMENTO
--------------------------	------------	-----------------	--------------

**Finalità**

Il presente progetto si propone di modificare la gestione delle presenze e l'elaborazione degli stipendi e delle parti accessorie. La modifica si rende necessaria al fine di ottimizzare la gestione economica dei dipendenti dell'Ente anche in virtù della cessazione dal servizio della incaricata alla gestione economica.

**Descrizione:**

Unificazione dei programmi di gestione delle presenze ed elaborazione paghe.  
Formazione del personale dell'ufficio e di tutto l'Ente.  
Avvio procedura entro il 31/12/2020

**Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale**

<b>Incremento dell'efficacia del servizio</b>	Maggiore efficienza nel prodotto	Maggiore efficienza nel processo	Incremento della qualità	Incremento di economicità	Incremento attività in termini assoluti	Sviluppo organizzativo
---	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------	---	------------------------

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)

.....  
 CED.....

Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: **SI / NO**

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....  
 .....

Pesatura dell'obiettivo:

**2**

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note	
		Anno 2020												Anno 2021						Anno 2022							
		Mesi												Bimestri						Bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Studio fattibilità nuovo orario di servizio	X	X	X	X																						
2	Approvazione Regolamento su nuovo orario di servizio					X	X	X	X	X	X	X															
3	Esternalizzazione gestione economica Personale. Formazione personale dell'ufficio									X	X	X	X														
4	Avvio nuove procedure											X	X	X													

Note:

**INDICATORI DI RISULTATO**

## REPORT AL 28 FEBBRAIO 2021

### **Relazione al 28 Febbraio / Stato del Progetto**

Buona parte del progetto si è conclusa positivamente entro il 31/12/2020 come da cronoprogramma iniziale. E' stata modificata la gestione delle presenze e la conseguente elaborazione degli stipendi e le parti accessorie dello stesso. Sono così stati unificati di programmi di gestione delle presenze ed elaborazione paghe.

Si è provveduto alla formazione sia del personale del Servizio Risorse Umane che di tutto l'Ente.

Per quanto attiene lo studio di fattibilità del nuovo orario di servizio e l'approvazione del relativo Regolamento, previsto in sede di approvazione del Peg 2020 entro la data del 31/12/2020, si chiede lo slittamento delle attività previste entro la fine del 2021.

<b>Stato di attuazione temporale dell'obiettivo</b>		<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
Rispetto tempistica di riferimento	SI	

<b>Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo</b>		<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
Valore percentuale raggiunto	100%	

<b>Indicatore</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato raggiunto</b>	<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
Studio fattibilità nuovo orario di servizio	31/12/2020	NO	Richiesto slittamento al 31/12/2021
Approvazione Regolamento su nuovo orario di Servizio	31/12/2020	NO	Richiesto slittamento al 31/12/2021
Esternalizzazione gestione economica Personale, formazione di tutto il personale dell'ente	31/12/2020	SI	
Avvio nuove procedure	31/12/2020	SI	

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
<b>Servizio/U.E.</b>	<b>Nominativi personale coinvolto</b>	<b>% Impegno individuale</b>
	Pulcinelli Franca	100% fino al 30/9/2020
	Toccafondo Siimona	100%

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2020
			2020	2020	2021	2022	
1	Regolamento nuovo orario servizio	1	Entro 31/12/2020	X			
2	Esternalizzazione gestione economica	SI/NO	Entro dicembre 2020	1000%			
Note:							

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
	Pulcinelli Franca	100% fino alla data del 30/9/2020
	Toccafondo Simona	100%
	Del Maestro Giuseppina	100%
	Grassia Ilaria	100%
Note:		

Il Responsabile di PEG  
Dott.sa Norida Di Maio

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020

SETTORE : OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO, AMBIENTE

SERVIZIO/U. E.: OPERE PUBBLICHE

MISSIONE	01
PROGRAMMA	01
OBIETTIVO OPERATIVO DUP	08

Responsabile di PEG : Ing. Leonardo Musumeci

TITOLO: RIORGANIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DELL'ENTE	Annual e 2020	Pluriennale 2020 /2021
--	---------------------	---------------------------

Tipo di Obiettivo	<b>STRATEGICO</b>	SVILUPPO	MANTENIMENTO
-------------------	-------------------	----------	--------------

### Finalità

La finalità dell'obiettivo è quella di porre in essere tutti gli interventi di individuazione e/o di sistemazione di locali per consentire il riordino di tutto l'archivio con l'avvio nel 2021 della sua digitalizzazione.

### Descrizione

Le attività previste per il raggiungimento dell'obiettivo prevedono innanzitutto una ricognizione dello stato di fatto, anche tramite sopralluoghi, finalizzata sia a quantificare le necessità dell'Ente in termini di fascicoli da archiviare sia ad individuare le possibili soluzioni per la collocazione e l'archiviazione dei fascicoli stessi. Dovranno quindi essere eseguite le operazioni di sistemazione, ricomprendendo l'indicizzazione, il riordino, lo scarto ed il deposito. Nelle valutazioni effettuate per l'individuazione della migliore soluzione in termini di costi-benefici, si dovrà tenere conto anche delle modalità di gestione e di visualizzazione dei fascicoli ad archiviazione avvenuta.

### Tipo di risultato che si intende ottenere al termine del periodo annuale o pluriennale

Incremento dell'efficaci a del servizio	Maggiore efficienza nel prodotto	<b>Maggiore efficienza nel processo</b>	Incremento della qualità	<b>Incremento di economicità</b>	Incremento attività in termini assoluti	<b>Sviluppo organizzativo</b>
---	----------------------------------	---	--------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------

--	--	--	--	--	--	--

Richiesta di sostegno trasversale (indicare la natura del sostegno e il centro di costo interessato)  
**SI - Ufficio CED – Innovazione Tecnologica 10%**  
**per il 2021 CED – URBANISTICA/ED. PRIVATA – STATO CIVILE STRATEGICO 30%**  
Indicare se esiste già un coordinamento con altro CDR: **SI / NO**

NOTE (condizioni organizzative, problematiche relative alle risorse a disposizione ecc.)

.....

.....

Pesatura dell'obiettivo:

**3**

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	Crono programma di esecuzione																								Note									
		Anno 2020												Anno 2021						Anno 2022															
		Mesi												Bimestri						Bimestri															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6										
1	Ricognizione del fabbisogno							X	X	X	X																								
2	Individuazione della scelta											X	X																						
3	Avvio delle procedure di affidamento connesse alla scelta individuata													X	X	X	X																		
4	Esecuzione del contratto connesso alla scelta individuata																	X	X	X															

Note:

### INDICATORI DI RISULTATO

Nr.	Denominazione	Unità Misura	Dato di Partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			Verifica finale al 31.12.2020
				2020	2021	2022	
1	Approvazione del progetto per l'acquisizione di servizi entro il 31/12/2020	N.	0	1	0	0	
2	Determina a contrarre entro il 31/12/2020	N.	0	1	0	0	
3	Avvio dell'esecuzione del contratto entro il 30/06/2021	N.	0	0	1	0	

<b>4</b>	Digitalizzazione di almeno il 30% del n. di fascicoli calcolato nella ricognizione del fabbisogno	<b>%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,00%</b>	<b>0</b>	
Note:							

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
<b>Servizio/U.E.</b>	<b>Nominativi personale coinvolto</b>	<b>% Impegno individuale</b>
<b>OPERE PUBBLICHE</b>	DAVINI NICOLA	20%
	COLTELLI SANDRO	50%
	GRACEFFA LEONARDO	50%
	COSTAGLI MARIACECILIA	50%
	LEONARDO MUSUMECI	10 %
	LUCIA MARTINI	100%
<b>CED</b>	BARSANTI RITA	10%
	STELLI SERGIO	10%
	REDINI MAURO	10%
	PISANI ANDREA	10%
Note:		

Il Responsabile di PEG  
Ing. Leonardo Musumeci

## REPORT AL 28 FEBBRAIO 2021

### **Relazione al 28 Febbraio / Stato del Progetto**

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 18/09/2020 e della determinazione dirigenziale n. 752 del 07/10/2020, in data 12/10/2020 è stato stipulato il contratto di locazione transitoria per due anni dell'immobile posto in via Niccolini 38 al fine di adibirlo temporaneamente a deposito di pratiche comunali in attesa della riqualificazione dei locali posti nella sede dell'Ex Albergo Terme.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22/10/2020 è stato approvato l'aggiornamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021, ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 14/2018.

Detto programma biennale include anche l'intervento denominato "servizio di digitalizzazione degli archivi comunali" (CUI S00332700509202000010).

Tenuto conto di quanto riportato nell'allegata relazione sulla consistenza della documentazione variamente distribuita tra le sedi comunali lungo via Niccolini, ivi inclusa quella dell'Ex Albergo Terme, contestualmente con il temporaneo deposito delle pratiche comunali presso l'immobile in locazione è opportuno avviare le operazioni di scarto d'archivio e digitalizzazione, anche al fine di realizzare economie gestionale nell'erogazione dei servizi comunali.

Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 24/12/2020, previa ricognizione del fabbisogno e delle soluzioni disponibili sul mercato, sono state approvate le linee di indirizzo relative al servizio di digitalizzazione degli archivi comunali.

Conseguentemente, sulla base di una relazione sullo stato di fatto, in data 29/12/2020 è stata acquisita un'offerta tramite il portale START.

<b>Stato di attuazione temporale dell'obiettivo</b>	<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
La tempistica dell'iter avviato è in linea con la previsione dell'obiettivo, la cui conclusione è prevista nell'anno 2021.	

<b>Grado complessivo di attuazione dell'obiettivo</b>	<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
Sulla base degli indicatori proposti nell'obiettivo, il grado di attuazione è del 50% come da cronoprogramma.	

<b>Indicatore</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Risultato raggiunto</b>	<b>Causa scostamento (Specificare)</b>
Approvazione del progetto per l'acquisizione di servizi entro il 31/12/2020	1	1	Considerata la peculiarità del servizio, si è ritenuto di demandare la redazione di una proposta operativa al fornitore sulla base delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione

			n. 253 del 24/12/2020
Determina a contrarre entro il 31/12/2020	1	0	In data 29/12/2020 è stata acquisita un'offerta ai fini di un affidamento diretto tramite il portale START, previa ricognizione delle soluzioni disponibili sul mercato, non rendendo necessaria la determina a contrarre ai fini dell'indizione della gara. <b>Chiede lo slittamento dell'indicatore di risultato al 2021.</b> La determina a contrarre per l'affidamento diretto è stata predisposta e potrà essere adottata al momento della disponibilità delle risorse in bilancio

PERSONALE COINVOLTO		
Servizio/U.E.	Nominativi personale coinvolto	% Impegno individuale
OPERE PUBBLICHE	DAVINI NICOLA	20%
	COLTELLI SANDRO	50%
	GRACEFFA LEONARDO	50%
	COSTAGLI MARIACECILIA	50%
	LEONARDO MUSUMECI	10 %
	LUCIA MARTINI	100%
	BARSANTI RITA	10%
	STELLI SERGIO	10%
	REDINI MAURO	10%
	PISANI ANDREA	10%

Il Responsabile di PEG  
Ing. Leonardo Musumeci

