



CITTA' DI VIBIO VALENTIA

BILANCIO ESERCIZIO

PROPOSTA DI P.G.O. (PIANO GENERALE DEGLI OBIETTIVI)

PROPOSTA DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)

PROPOSTA DI PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015

ANNO 2014

Settore 5

Tecnico - Lavori Pubblici

Settore 5 - "NUOVE OPERE"

ELENCO OBIETTIVI

1. Avanzamento PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano);
2. Parco Archeologico Urbano della città di Hipponion – Valentia (Lotto I e Lotto II);
3. Stipula contratto per la realizzazione del teatro Comunale;
4. Miglioramento su RSU aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio.

Rif. Dirigente Dott.ssa Adriana Teti

OBBIETTIVO 1

Avanzamento PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano)

Descrizione: Il Comune di Vibo Valentia è beneficiario del PISU (PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO) che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

Interventi A - finanziati col POR Calabria FESR 2007/2013- Asse VIII città- **OBBIETTIVO SPECIFICO 8.1 CITTA' E AREE URBANE- OBBIETTIVI OPERATIVI 8.1.1.1. e 8.1.2.1.**

A1- Sistemazione area archeologica Municipio - € 972.400,00

A2- Completamento S.Chiera - € 629.200,00

A3- Riqualificazione strade centro storico - € 3.088.800,00

A4- Riqualificazione area pertinenza e recupero della scala di collegamento tra Villa Gagliardi e Palazzo Gagliardi - € 469.040,00

A5- Sistemazione della Piazza S.Leoluca - € 1.818.960,00

Interventi B - allocati sul POC Calabria

B1 - Riqualificazione urbana del quartiere "Pennello" e sistemazione del waterfront - € 6.292.000,00
B2 - Ristrutturazione ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi, da destinare a palazzo dei musei - € 3.762.969,19

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- aumento dello stato di avanzamento complessivo dei lavori e delle spese inerenti gli interventi A (A1.-A5);
- sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione dell'intervento B1;
- conclusione conferenza dei servizi per approvazione progettazione definitiva dell'intervento B2.

Tipologia obiettivo:

	Sviluppo
X	Miglioramento
	Mantenimento

Fasi	2014	1° quadrimestre 2015
Avanzamento lavori e spese interventi A1.-A5		
Sottoscrizione contratto intervento B1		
Conclusioni conferenza dei servizi progettazione definitiva dell'intervento B2		

Indicatori (fasi 2014)	Formula	Stato 2013	Target 2014	Performance
Avanzamento lavori e spese liquidate interventi A1.-A5	Somme liquidate / Importo complessivo quadro rimodulato	33%	55%	+22%

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività	Mesi													
		GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG		
N° 1	Interventi A1-A2-A3-A4-A5 - Avanzamento lavori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N° 2	Intervento B1 - Acquisizione documentazione art.38 ed art.48	X	X	X	X										
N° 3	Intervento B1 - Conclusione conferenza dei servizi			X	X										
N° 4	Intervento B1 - Efficacia aggiudicazione definitiva			X											
N° 5	Intervento B1 - sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione				X	X	X	X							
N° 6	Intervento B2 - indicazione, convocazione e conclusione conferenza dei servizi sul progetto definitivo				X	X	X	X	X	X	X				

Referente politico

Sindaco - Ass. Lavori Pubblici

Stakeholder

Unità organizzative Comunali coinvolte

Personale Ing. Lorena Callisti, Arch. Claudio Decembrini, Arch. Giuseppina Eulilli, Ing. Alfredo Santini, Geom. Claudio De Pascali, Geom. Alfonso Colaci, P. I. Eliseo Pelaggi, Geom. Antonio Mignolo, Arch. Giuseppe Petruzza, , Dott. Maurizio Bardani, P. I. Alberto Polistena, Sig.ra Anna Maria Telapi, Sig.ra Claudia De Luca, Sig.ra Francesca Colica

Team leader - Ing. Lorena Callisti (P.03)

Ruolo Partecipanti
 Ing. Lorena Callisti (P.0. e RUP), Arch. Claudio Decembrini (RUP - Direttore dei Lavori), Arch. Giuseppina Eulilli (RUP), Ing. Alfredo Santini(RUP), Arch. Giuseppe De Seta (Resp. Sicurezza), Geom. Claudio De Pascali (ispettore di cantiere), Geom. Alfonso Colaci (ispettore di cantiere), P. I. Eliseo Pelaggi (ispettore di cantiere), Geom. Antonio Mignolo (Collaudatore), Arch. Giuseppe Petruzza (Collaudatore - Direttore dei Lavori), Dott. Maurizio Bardani (Collaboratore Amministrativo), P. I. Alberto Polistena (Collaboratore Amministrativo), Sig.ra Anna Maria Telapi - Sig.ra Claudia De Luca - Sig.ra Francesca Colica(Collaboratori per dupplicazione, protocollazione e fascicolazione documenti)

Risorse finanziarie

POR Calabria FESR 2007/2013- Asse VIII città- OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 CITTA' E AREE URBANE- OBIETTIVI OPERATIVI 8.1.1.1. e 8.1.2.1. POC Calabria



CITTA' DI VIBIO VALENTIA

BILANCIO ESERCIZIO

PROPOSTA DI P.G.O. (PIANO GENERALE DEGLI OBIETTIVI)
PROPOSTA DI P.E.G. (PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE)
PROPOSTA DI PIANO DELLA PERFORMANCE 2013/2015

ANNO 2014

Settore 5

Tecnico - Lavori Pubblici

Settore 5 - " NUOVE OPERE"

ELENCO OBIETTIVI

1. Avanzamento PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano);
2. Parco Archeologico Urbano della città di Hipponion – Valentia (Lotto I e Lotto II);
3. Stipula contratto per la realizzazione del teatro Comunale”;
4. Miglioramento su RSU aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio.

Rif. Dirigente Dott.ssa Adriana Teti

OBBIETTIVO 1 Avanzamento PISU (Progetti Integrati di Sviluppo Urbano)

Descrizione: Il Comune di Vibo Valentia è beneficiario dei PISU (PROGETTI INTEGRATI DI SVILUPPO URBANO) che prevedono la realizzazione dei seguenti interventi:

Interventi A - finanziati col POR Calabria FESR 2007/2013- Asse VIII città- **OBBIETTIVO SPECIFICO 8.1 CITTA' E AREE URBANE- OBBIETTIVI OPERATIVI 8.1.1.1. e 8.1.2.1.**

- A1- Sistemazione area archeologica Municipio - € 972.400,00
- A2- Completamento S.Chiera - € 629.200,00
- A3- Riqualificazione strade centro storico - € 3.088.800,00
- A4- Riqualificazione area pertinenza e recupero della scala di collegamento tra Villa Gagliardi e Palazzo Gagliardi - € 469.040,00
- A5- Sistemazione della Piazza S.Leoluca - € 1.818.960,00

Interventi B - allocati sul POC Calabria

- B1 - Riqualificazione urbana del quartiere "Pennello" e sistemazione del waterfront - € 6.292.000,00
- B2 - Ristrutturazione ex convento dei Padri Minori Osservanti, già Caserma Garibaldi, da destinare a palazzo dei musei - € 3.762.969,19

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:
 - aumento dello stato di avanzamento complessivo dei lavori e delle spese inerenti gli interventi A (A1--A5);
 - sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione dell'intervento B1;
 - conclusione conferenza dei servizi per approvazione progettazione definitiva dell'intervento B2.

Tipologia obiettivo:

Sviluppo	
x	Miglioramento
	Mantenimento

Fasi	2014	1° quadrimestre 2015
Avanzamento lavori e spese interventi A1--A5		
Sottoscrizione contratto intervento B1		
Conclusione conferenza dei servizi progettazione definitiva dell'intervento B2		

Indicatori (asi 2014)	Formula	Stato 2013	Target 2014	Performance
Avanzamento lavori e spese liquidate interventi A1--A5	Somme liquidate / Importo complessivo quadro rimodulato	33%	55%	+22%

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività	Mese													
		GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG		
N° 1	Interventi A1-A2-A3-A4-A5 - Avanzamento lavori	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N° 2	Intervento B1 - Acquisizione documentazione art.38 ed art. 48	X	X	X	X										
N° 3	Intervento B1 - Conclusione conferenza dei servizi			X	X										
N° 4	Intervento B1 - Efficacia aggiudicazione definitiva				X										
N° 5	Intervento B1 - sottoscrizione del contratto per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione				X	X	X	X							
N° 6	Intervento B2 - Indizione, convocazione e conclusione conferenza dei servizi sul progetto definitivo				X	X	X	X	X	X	X	X			

Referente politico

Sindaco - Ass. Lavori Pubblici

Stakeholder

Unità organizzative Comunali coinvolte

Personale
 Ing. Lorena Callisti, Arch. Claudio Decembrini, Arch. Giuseppina Eulilli, Ing. Alfredo Santini, Geom. Claudio De Pascali, Geom. Alfonso Colaci, P. I. Eliseo Pelaggi, Geom. Antonio Mignolo, Arch. Giuseppe Petruzza, , Dott. Maurizio Bardani, P. I. Alberto Polistena, Sig.ra Anna Maria Ielapi, Sig.ra Claudia De Luca, Sig.ra Francesca Colica

Team leader Ing. Lorena Callisti (P. O.)

Ruolo Partecipanti
 Ing. Lorena Callisti (P. O. e RUP), Arch. Claudio Decembrini (RUP - Direttore dei Lavori), Arch. Giuseppina Eulilli (RUP), Ing. Alfredo Santini(RUP), Arch. Giuseppe De Seta (Resp. Sicurezza), Geom. Claudio De Pascali (Ispettore di cantiere), Geom. Alfonso Colaci (Ispettore di cantiere), P. I. Eliseo Pelaggi (Ispettore di cantiere), Geom. Antonio Mignolo (Collaudatore), Arch. Giuseppe Petruzza (Collaudatore - Direttore dei Lavori), Dott. Maurizio Bardani (Collaboratore Amministrativo), P. I. Alberto Polistena (Collaboratore Amministrativo), Sig.ra Anna Maria Ielapi -Sig.ra Claudia De Luca- Sig.ra Francesca Colica(Collaboratori per duplicazione, protocollazione e fascicolazione documenti)

Risorse finanziarie

POR Calabria FESR 2007/2013- Asse VIII città- OBIETTIVO SPECIFICO 8.1 CITTA' E AREE URBANE- OBIETTIVI OPERATIVI 8.1.1.1. e 8.1.2.1.
 POC Calabria

Rif.

Dirigente Dott.ssa Adriana Teti

OBBIETTIVO 2

Parco Archeologico Urbano della città Hipponion-Valentia
Lotto I (Euro 3.000.000,00) e Lotto II (Euro 1.000.000,00)

Descrizione: Gli interventi inerenti il "Parco Archeologico Urbano della città Hipponion-Valentia", inserito nella "Rete delle Eccellenze dei beni culturali regionali", riguardano la valorizzazione del patrimonio archeologico di cui la città di Vibo Valentia dispone attraverso azioni di conservazione, salvaguardia, recupero e restauro del patrimonio archeologico, finalizzati alla fruibilità. Gli interventi programmati, per un importo di Euro 4.000.000,00, sono distinti in due lotti funzionali:

- L1 - Lotto I dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00
- L2 - Lotto II dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00

Gli obiettivi da raggiungere sono i seguenti:

- L1 - Bando per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione, aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto con l'aggiudicatario;
- L2 - Bando per l'affidamento dei lavori, aggiudicazione provvisoria.

Tipologia obiettivo:

X	Sviluppo
	Miglioramento
	Mantenimento

Fasi	2014	1° quadrimestre 2015	Stato 2013	Target 2014	Performance
Lotto I					
Lotto II					
Indicatori (fase 2014)	Formula		Stato 2013	Target 2014	Performance
	SI/NO				

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività - <u>Lotto I</u>	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG
N. 1	Pubblicazione bando per l'affidamento dei lavori e servizi di progettazione esecutiva	X	X	X									
N° 2	Operazioni di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori e servizi di progettazione			X	X	X	X	X					
N° 3	Predisposizione contratto e decorrenza termine dilatorio per la sottoscrizione dello stesso						X	X					
N° 4	Sottoscrizione convenzione regolante il finanziamento						X	X					
N° 5	Sottoscrizione contratto con aggiudicataria							X	X				
N° 6	Redazione ed approvazione progetto esecutivo							X	X	X			

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività - <u>Lotto II</u>	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG
N° 1	Redazione progettazione esecutiva congiuntamente alla Soprintendenza ai Beni Archeologici per la Calabria	X	X	X	X	X							
N° 2	Approvazione progetto definitivo					X							
N° 3	Indizione gara e pubblicazione bando per l'affidamento dei lavori					X	X						
N° 4	Operazioni di gara ed aggiudicazione provvisoria dei lavori						X	X	X				
N° 5	Aggiudicazione definitiva dei lavori								X	X			
N° 6	Sottoscrizione contratto con aggiudicataria									X	X		

Referente politico Sindaco - Ass. Lavori Pubblici

Stakeholder

Unità organizzative Comunali coinvolte Lotto I

Personale: Ing. Lorena Callisti, Arch. Giuseppina Eullili, Dott. Maurizio Bardari

Team leader: Ing. Lorena Callisti (P.O.)

Ruolo Partecipanti: Ing. Lorena Callisti (P.O. e RUP) - Arch. Giuseppina Eullili (Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) - Dott. Maurizio Bardari (Collaboratore amministrativo)

Risorse finanziarie

PAC/POIn PROGRAMMA OPERATIVO INTERREGIONALE FESR 2007/2013 "Attrazioni culturali, naturali e turismo"

Unità organizzative Comunali coinvolte Lotto II

Personale: Ing. Lorena Callisti, Ing. Alfredo Santini, Dott. Maurizio Bardari

Team leader: Ing. Lorena Callisti (P.O.)

Ruolo Partecipanti: Ing. Lorena Callisti (P.O. e RUP) - Ing. Alfredo Santini (Progettista e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione) - Dott. Maurizio Bardari (Collaboratore amministrativo)

Risorse finanziarie

POR Calabria FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 5.2.1 - Linea d'intervento 5.2.1.1

Rif.:

Dirigente Dott.ssa Adriana Telti

OBIETTIVO 3

Sottoscrizione contratto per la realizzazione del "Teatro Comunale"

Descrizione:

E' stata indetta gara di appalto per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e per l'affidamento dei lavori per la realizzazione del "Teatro Comunale", ai sensi dell'art.53 comma 2 lettera c, e l'obiettivo da raggiungere entro fine anno è la sottoscrizione del contratto con l'aggiudicataria.

Tipologia obiettivo:

	Sviluppo
X	Miglioramento
	Mantenimento

Fasi	2014	1° quadrimestre 2015
Conclusione conferenza dei servizi ed approvazione progettazione definitiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indicatori (fasi 2014)	Formula	Stato 2013	Target 2014	Performance
	SI/NO			
	SI/NO			
	SI/NO			

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività	Mesi																		
		GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC												
N° 1	Conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri sul progetto definitivo acquisito in sede di gara	X	X	X	X	X														
N° 2	Conclusione lavori commissione giudicatrice				X	X	X													
N° 3	Validazione ed approvazione progetto definitivo						X	X												
N° 4	Efficacia aggiudicazione definitiva dei lavori e servizi di progettazione definitiva ed esecutiva									X										
N° 4	Sottoscrizione contratto con l'aggiudicataria									X	X	X	X							

Referente politico: Sindaco -- Ass. Lavori Pubblici

Stakeholder:

Unità organizzative Comunali coinvolte

Personale Arch. Giuseppina Eulilli, Ing. Lorena Callisti, Dott. Maurizio Bardari

Team leader Arch. Giuseppina Eulilli

Ruolo Partecipanti Arch. Giuseppina Eulilli (RUP), Ing. Lorena Callisti (P.O.), Dott. Maurizio Bardari (Responsabile Amministrativo)

Risorse finanziarie Ministero per i Beni Culturali Euro 6.000.000,00

Settore 5 – “AMBIENTE”

ELENCO OBIETTIVI

4. Miglioramento su (R.S.U.) aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio.

Rif. Dirigente Dott.ssa Adriana Teri

OBIETTIVO 4 Miglioramento su (R.S.U.) aggiudicazione gara per l'affidamento del servizio

Descrizione: Il nuovo servizio per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani si propone il raggiungimento dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, con un costo del servizio stesso inferiore al precedente esercizio. L'obiettivo da raggiungere per la performance è l'aggiudicazione della gara per l'affidamento del suddetto servizio.

Tipologia obiettivo:

Sviluppo	
Miglioramento	X
Mantenimento	

Fasi	2014	1° quadrimestre 2015
Indizione e pubblicazione bando di gara, aggiudicazione del servizio		

Indicatori (asi 2014)	Formula	Stato 2013	Target 2014	Performance
	SI/NO			
	SI/NO			
	SI/NO			

Cronoprogramma delle Attività Previste NELL'ANNO 2014

N°	Descrizione Attività	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC											
N° 1	AGGIUDICAZIONE GARA	X	X																
N° 2	STIPULA CONTRATTO CON AGGIUDICATARIA		X	X	X	X	X	X											
N° 3	MESSA A REGIME DEL SERVIZIO							X	X	X	X								
N° 4	FUNZIONAMENTO A REGIME DEL SERVIZIO											X	X						

Referente politico Sindaco - Ass. Ambiente

Stakeholder

Unità organizzative Comunali coinvolte

Personale Arch. Claudio Decembrini, Geom. Vincenzo Puccio

Team leader Arch. Claudio Decembrini

Ruolo Partecipanti Arch. Claudio Decembrini (P.O., RUP), Geom. Vincenzo Puccio (Assistente al RUP)

Risorse finanziarie Fondi comunali