

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 259 DEL 28 GIUGNO 2016

ALL. A)

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016-2018
PIANO DEGLI OBIETTIVI**

**VOLUME 16
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
RESPONSABILE ANTONELLA MANTO**

**COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016**

**VOLUME 16
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
RESPONSABILE ANTONELLA MANTO**

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione- Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza	Adempimenti correlati all'attività di prevenzione della corruzione all'interno del Comune	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto						0,5	1_2	Obiettivo strategico: 4_2
Report periodici Piano prevenzione della corruzione	Trasmissione al Direttore di Dipartimento dei report periodici (maggio-ottobre) aventi ad oggetto la corretta applicazione delle misure previste dal Piano ed il rispetto dei tempi procedurali	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			N. Report: 2	N. Report: 2	N. Report: 2	2		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione	Predisposizione della relazione, da trasmettere al Direttore di Dipartimento, sullo stato di attuazione del piano, sui risultati realizzati in esecuzione al piano e sulle eventuali anomalie registrate	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	Relazione annuale: ON	2		
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	3		
Attuazione Programma della Trasparenza e dell'integrità 2016-2018	Attuazione degli obblighi del Programma Trasparenza e pubblicazione dei dati e dei documenti e informazioni per la parte di competenza, come risultante dall'allegato A al Programma	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	Aggiornamento delle pagine indicate nell'allegato A al programma: ON	3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Contratti di servizio	Assumere la regia del controllo del rispetto dei contratti di servizio (Rifiuti, SSM, Gestione Calore, Pubblica illuminazione) anche attraverso l'utilizzo di strutture tecniche di altri servizi	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto						0,3	1_3	Obiettivo strategico: 4_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
PISUS	PISUS: Coordinamento progetto e project management	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Dip. Politiche fin., acq. e att. Prod. Servizio fin., progr. e contr. Servizio Infr. 1 Servizio mobilità Servizio Infr. 2 Servizio sistemi inf. e telematici Servizio Integr. Musei e bibl.	Londero Del Giudice Bugatto Gentilini Agostini Scaramuzzi Vecchiet				1	7_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Rigenerazione urbana (iniziative B2 B3 B4 B5 B9)	Creazione di identità e comunicazione (B2), servizi di custodia e animazione per l'infanzia (B3), completamento dell'accessibilità e mobilità veicolare e pedonale - nuovo sistema segnaletico (B4), azioni per il miglioramento della fruibilità e della qualità paesaggistico-ambientale del centro storico (B5), realizzazione di arredo urbano e cartellonistica per la manifestazione enogastronomica di valenza turistica Friuli Doc (B9)	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Dip. Politiche fin., acq. e att. Prod. Servizio fin., progr. e contr. Servizio Infr. 1 Servizio mobilità Servizio Infr. 2 Servizio sistemi inf. e telematici Servizio Integr. Musei e bibl.	Londero Del Giudice Bugatto Gentilini Agostini Scaramuzzi Vecchiet	Rispetto cronoprogramma	Rispetto cronoprogramma	Rispetto cronoprogramma	1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Rigenerazione urbana (iniziative B2)	Creazione di identità e comunicazione (B2)	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Consegna ultimo bene: ON Liquidazione saldo: ON	Consegna ultima prestazione: ON Liquidazione saldo: ON		1		
Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	B6: Interventi di valorizzazione e promozione del sistema museale territoriale e del patrimonio culturale cittadino	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio			1		
Marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	B7 marketing territoriale e di programmazione e promozione di manifestazioni ed eventi	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio			1		
Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	B8: Realizzazione materiale informativo coordinato plurilingue del compendio del castello e delle singole sedi museali, realizzazione cartellonistica informativa compendio del castello	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio integr. Musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Vecchiet Del Giudice	Attuazione degli interventi sviluppati in proprio			1		
Interventi iniziativa A	Realizzare i seguenti interventi secondo cronoprogramma: servizio igienico autopulente in largo Ospedale Vecchio (opera 6779), Restauro latrine via Brovedan	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio infr. 2 Servizio fin., progr. e controllo	Agostini Del Giudice	Avvio lavori per opera 6742 Avvio e conclusione opera servizio igienico autopulente	Conclusione lavori opera 6742		1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Interventi di sicurezza stradale e di manutenzione straordinaria	Realizzare i seguenti interventi secondo cronoprogramma: interventi di sicurezza stradale (P.zza Patriarcato) (opera 6773), manutenzione straordinaria / ristrutturazione marciapiedi via Deciani per messa in sicurezza attraversamenti e superamento barriere architettoniche (opera 6927), intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi sui tratti delle vie Manzini, Parini e Bertaldia (opera 6772/A)	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Media pesata % di avanzamento fasi realizzate/Media pesata % di avanzamento fasi da realizzare			1		
UdineBike	Conclusione dei lavori per l'estensione del sistema di bike-sharing UdineBike (10 stazioni)	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Conclusione lavori	Collaudo		1		
Realizzazione marciapiede ciclopedonale in via Grazzano	Collaudo del marciapiede ciclopedonale in via Grazzano	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Collaudo			1		
Car sharing	Completamento degli interventi per la realizzazione del sistema di car-sharing	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio mobilità Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini Del Giudice	Conclusione lavori	Collaudo		1		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU (finanziamento con fondi comunitari) - POR-FESR 2014-2020	Obiettivo	Servizio Mobilità	Manto	Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio amm.vo appalti Servizio integr. musei e biblioteche Servizio fin., progr. e controllo	Agostini Scaramuzzi Gentilini Vecchiet Del Giudice				0,5	5_1	Obiettivo strategico: 7_1
Strategia di Agenda Urbana	Approvazione della Strategia di Agenda Urbana	Fase	Servizio Mobilità	Manto	Servizio Amministrativo Appalti	Gentilini	Approvazione del documento in Giunta entro il primo trimestre 2016: ON			2		
Condivisione e formalizzazione	Condivisione e formalizzazione del raggiungimento degli obiettivi di spesa per la fine del 2018 con tutti i Beneficiari del progetto	Fase	Servizio Mobilità	Manto	Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici Servizio amm.vo appalti Servizio integr. musei e biblioteche	Agostini Scaramuzzi Gentilini Vecchiet	Formalizzazione del documento: ON			2		
Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Relazione sui requisiti minimi degli O.I.	Fase	Servizio Mobilità	Manto	Servizio amm.vo appalti Servizio fin., progr. e controllo	Gentilini - Del Giudice	Formalizzazione del documento: ON			2		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Stipula della convenzione	Stipula della convenzione	Fase	Servizio Mobilità	Manto	Servizio Amministrativo Appalti	Gentilini	Stipula della convenzione con la Regione: ON			2		
Adeguamento atti programmazione e bilancio di previsione 2016-18	Predisposizione atti di variazione di bilancio in relazione a cronoprogramma opere	Fase	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	Servizio amm.vo appalti Servizio Inf. 2 Servizio sistemi informativi e telematici	Manto Agostini Scaramuzzi	Formalizzazione del documento: ON			2		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Rivisitazione del sistema dei mercati della città	Predisposizione e approvazione del nuovo Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Approvazione Regolamento: ON			0,4	14_2	Obiettivo operativo: 1_1_3

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Nuovo codice appalti - Adeguamento normativa sui contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)	Aggiornamento della documentazione di gara e della modulistica con riferimento alle procedure di servizi e forniture e lavori pubblici alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 50/2016	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto						0,3	1_3	Obiettivo strategico: 4_2
Novità normativa	Studio delle novità del D.Lgs. 50/2016 con particolare riferimento alle modalità di svolgimento ed alla relativa documentazione di procedure svolte tramite i sistemi di e-procurement (Convenzioni Consip, Mercato Elettronico della P.A. e piattaforma telematica comunale)	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Documenti di analisi: ON			5		
Circolari e modulistica	Stesura circolari e modulistica in merito a acquisti in economia/negoziati, modulistica di gara e CSA tipop per lavori, adempimenti ANAC, finanza di progetto	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Emanazione di almeno 4 circolare/modulistica	Aggiornamento: ON	Aggiornamento: ON	5		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Revisione modalità di programmazione delle procedure di affidamento di forniture e servizi	Revisione organizzativa con particolare riferimento alle modalità di raccolta delle richieste da parte degli uffici comunali con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi da svolgere per garantire priorità e tempistiche, eventualmente anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti informatici,	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto						0,3	1_3	Obiettivo strategico: 4_2
Studio di un nuovo modello organizzativo - modalità raccolta richieste e gestione successiva	Revisione delle modalità di raccolta delle richieste da parte degli uffici comunali con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e servizi da svolgere e revisione della successiva gestione delle stesse a livello di priorità e tempistica con l'individuazione di nuove modalità organizzative	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Documento di analisi: ON			10		
Attuazione dello studio	Sperimentazione ed avvio del nuovo modello organizzativo	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto				Sperimentazione del nuovo modello organizzativo: ON	Attuazione del nuovo modello organizzativo: ON	-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Informatizzazione del monitoraggio delle opere pubbliche ai fini dell'armonizzazione contabile e del pareggio di bilancio	Riallineamento e raccordo degli strumenti informatici attualmente in uso presso i diversi uffici (tecnici - amministrativi - contabili) per una gestione organizzativa condivisa del monitoraggio delle opere pubbliche incentrata sulla verifica sistematica, per ciascuna opera, del cornoprogramma, quale motore della nuova contabilità finanziaria - in area tecnica - come da D.lgs 118/2011 - fondata sul principio di esigibilità della spesa, anche in ordine al rispetto degli equilibri di stabilità	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Segreteria Generale Servizio sistemi Informativi e telematici Servizio Fin., Progr. e controllo	Cipriano Scaramuzzini Del Giudice				0,5	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_2
Modulistica	Definizione, a cura del Servizio Amministrativo Appalti, della modulistica standard per la compilazione dei rapporti tecnici di impulso alla predisposizione di provvedimenti formali (determine / delibere), aggiornata secondo le novità del nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs 50/2017, nei quali rapporti dovrà essere specificato il cronoprogramma della spesa (oppure da confermare o varare) quale elemento strategico che dovrà essere attenzionato, in primis, da ciascun tecnico referente dell'opera	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			modulistica standard per rapporti tecnici: ON			2		
Gruppo di lavoro	Individuazione di un gruppo di lavoro con competenze diversificate per un processo di miglioramento "nel continuo" del processo di spesa (Servizio amministrativo appalti - Servizio finanziario - U.O. Controllo di Gestione, Controlli Interni e Anticorruzione e Servizi Informativi e Telematici) fino all'entrata a regime del nuovo sistema di lavoro.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Segreteria Generale Servizio sistemi Informativi e telematici Servizio Fin., Progr. e controllo	Cipriano Scaramuzzini Del Giudice	Primo report su conclusione dei lavori del gruppo: ON			1		
SAL	Redazione e trasmissione periodica di report sullo stato di avanzamento delle opere	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			report: ON			2		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Tavolo di lavoro	Definizione di un tavolo di lavoro - sulla base di incontri periodici programmati - per favorire la discussione tra Tecnici ed Assessori di riferimento e la ridefinizione di obiettivi temporali strategici nella realizzazione delle OO.PP finalizzate al controllo della spesa pubblica.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			incontri trimestrali di monitoraggio: ON			1		
Redistribuzione competenze	Ipotesi di redistribuzione delle competenze interne al Dipartimento - parte LL.PP - per il passaggio delle procedure inerenti alla liquidazione delle spese dall'ufficio tecnico al Servizio Amministrativo Appalti, nell'ottica di favorire il processo di monitoraggio Sal / cornoprogrammi.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			proposta organizzativa: ON	attuazione revisione organizzativa: ON	-			
Informatizzazione opere pubbliche	Creare un inventario delle Opere Pubbliche "aperte" con l'elaborazione di una scheda per ogni opera (contenente i dati dal finanziamento allo stato attuale)	Fase	Servizio Servizi Informativi e telematici	Scaramuzzi	Servizio Amministrativo appalti	Manto				1	1_8 1_6	Obiettivo strategico: 2_2 Obiettivo strategico: 4_2
Monitoraggio di tutti i finanziamenti degli investimenti assegnati dallo stato e dalla regione e altri enti	Monitoraggio di tutti i finanziamenti degli investimenti assegnati dallo stato e dalla regione e altri enti	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto	Servizio Fin., progr. e controllo	Del Giudice	Report: ON			3		
Circolari	Predisposizione di circolare per i Servizi interessati su modalità di gestione dei finanziamenti degli investimenti	Azione	Servizio Amministrativo appalti	Manto			Circolare: ON			3		
Database	Implementazione del data base esistente	Azione	Servizio Amministrativo appalti	Manto			data base: ON	data base: ON	data base: ON	4		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Monitoraggio amministrativo opere pubbliche da chiudere	Monitoraggio amministrativo opere pubbliche da chiudere	Fase	Servizio Amministrativo appalti	Manto			Report: ON			3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
L. R. 26/2014: Adempimenti	Adempimenti di competenza relativi al trasferimento di funzioni all'UTI: elaborazione di un piano di subentro che individui, per ogni funzione trasferita, i procedimenti, le risorse umane, strumentali e finanziarie, i rapporti giuridici pendenti, nonché le modalità del trasferimento.	Obiettivo	Servizio Amministrativo appalti	Manto				Trasmissione al S.G. Piano di subentro relativo alle Attività economiche: ON		0,5	1_2	Obiettivo strategico: 4_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Riqualificazione ex Caserma Osoppo	Rifunzionalizzazione di immobili nell'ambito della ex caserma Osoppo	Obiettivo	U.O. Demanio e gestione immobili	Agostini	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Pubblicazione bando: ON	Valutazione proposta e assegnazione aree: ON		0,2	8_1	Obiettivo strategico: 9_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Progetto di RIQUALIFICAZIONE URBANA (fondo ministeriale da 500 mln)	Partecipazione al Bando Nazionale: presentazione al Ministero degli elaborati progettuali richiesti dal Bando	Obiettivo	U.Org. Gestione Urbanistica	Disnan	Servizio Mobilità Servizio Infr. 2 Servizio amm.vo appalti	Gentilini Agostini Manto	Rispetto del termine per la presentazione degli elaborati: ON			0,2	10_5	Obiettivo strategico: 8_3

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Approvazione del DUP	In attuazione del D.Lgs. 118/2011 deve essere approvato il DUP	Obiettivo	Segreteria Generale	Cipriano	Servizio fin., progr. e controllo Servizio amm.vo appalti Dip. Politiche fin., acq. e attività produttive	Del Giudice Manto Londero	Approvazione del DUP 2017/2019 entro i termini previsti dalla legge: ON	Approvazione del DUP 2018/2020 entro i termini previsti dalla legge: ON	Approvazione del DUP 2019/2021 entro i termini previsti dalla legge: ON	0,2	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_2

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento	
							2016	2017	2018				
Nuovo forno crematorio (collegato ad opera 7200)	Affidamento della concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Pubblicazione bando: ON				0,5	12_9	Obiettivo strategico: 9_3

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2016	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2016	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2016	2017	2018			
Miglioramento dell'efficienza tecnologica ed energetica degli edifici di proprietà comunale	Analisi e proposte di miglioramento dell'efficienza tecnologica ed energetica degli edifici di proprietà comunale	Obiettivo	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto				0,1	17_1	Obiettivo operativo: 3_3_1
Censimento Informativo impianti di climatizzazione	Creazione di un database che censisca le C.T. degli edifici più energivori e le opere di manutenzione a cui sono state sottoposte	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Data base informatico: ON	Monitoraggio: ON Ricalibrazione database: ON		-		
Proposte di intervento sugli impianti di climatizzazione	Definizione dello stato di fatto, raccolta di dati relativi alle componenti impiantistiche degli impianti maggiori di climatizzazione; analisi e individuazione delle priorità di intervento; ricognizione degli strumenti contrattuali utili alla attuazione degli interventi	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Raccolta dati: ON	Relazione sulle priorità di intervento: ON	Atto ricognitivo: ON	10		
Analisi dello stato di fatto degli impianti tecnologici ad assorbimento di energia elettrica	Studio di fattibilità tecnico-economica degli interventi di miglioramento; ricognizione degli strumenti contrattuali utili alla attuazione degli interventi	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Studio di fattibilità: ON	Atto ricognitivo: ON		-		
Telecontrollo	Gestione del sistema di telecontrollo e registrazione dei risparmi energetici	Fase	Servizio Grandi Opere, Energia e Ambiente	Disnan			Report: ON			-		

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITA'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3, Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa del Dipartimento	n. gare per lavori	19	10	10	10	NO
		n. gare per servizi	11	8	8	8	NO
		n. gare per forniture	1	0	0	0	NO
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale	1.506	1.300	1.300	1.300	NO
		n. procedure telematiche (acquisti con e-procurement)	27	19	19	19	NO
Unità Operativa Amministrativa 2	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	1	2	2	2	NO
		tempo in h dedicato a curare l'inserimento dei dati, verifica, aggiornamento, gestione del Programma Manutenzioni e del Programma controllo opere pubbliche	non presente	50% ore lavorate	50% ore lavorate	50% ore lavorate	NO
Unità Operativa Contratti di Servizio	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	non presente	5	5	5	NO
		n. verifiche contabili trimestrali	non presente	20	20	20	NO
	Attività amministrativa legata al Dipartimento Infrastrutture	n. report (per es. su monitoraggi finanziamenti in corso, inerente opere pubbliche del Dipartimento)	non presente	2	3	3	SI
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Inventario beni mobili	n. dismissioni	882	800	800	800	NO
		n. introiti	945	800	800	800	NO
	Cassa Economale	n. operazioni	214	200	200	200	NO
	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	n. copie A3 A4 B/N	714.761	700.000	700.000	700.000	NO
		n. copie A3 A4 colori	234.689	200.000	200.000	200.000	NO
	Fornitura di beni di consumo e prestazioni di servizi	ml. grande formato B/N	1.557	1.000	1.000	1.000	NO
		n. ordini Ascot	193	150	150	150	NO
		n. liquidazioni	878	800	800	800	NO
Unità Organizzativa Attività Economiche	Procedimenti autorizzativi in materia commerciale in sede fissa e su aree pubbliche	n. procedure di affidamento	199	200	200	200	NO
		n. procedimenti complessivi sede fissa	818	800	800	800	NO
	Procedimenti autorizzativi in materia di pubblici esercizi-strutture ricettive ed artigianato	n. procedimenti complessivi area pubblica	137	140	300	140	NO
		n. procedimenti complessivi area pubblici esercizi e strutture ricettive	774	700	700	700	NO
	Gestione notificazioni igienico sanitarie	n. procedimenti complessivi area artigianato	160	150	150	150	NO
		n. notificazioni ai fini igienico-sanitari pervenute nell'anno di riferimento	368	360	500	500	NO
Attività di controllo sui procedimenti di competenza	n. controlli su procedimenti in materia commerciale/pubblici esercizi/strutture ricettive e agenzie di viaggio/artigianato	226	200	200	200	NO	

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	CONSUNTIVO 2015	VALORE PREVISTO 2016	VALORE PREVISTO 2017	VALORE PREVISTO 2018	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	n.c.	100%	100%	100%	SI
Unità Operativa Amministrativa 1, Unità Operativa Amministrativa 2, Unità Operativa Amministrativa 3, Unità Operativa Contratti di Servizio	Gestione attività amministrativa del Dipartimento	% procedure telematiche (acquisti con e-procurement)	100%	100%	100%	100%	NO
Unità Organizzativa Attività Economiche	Procedimenti autorizzativi in materia commerciale in sede fissa e su aree pubbliche	% procedimenti chiusi su totale sede fissa	non presente	60%	70%	80%	SI
		% procedimenti chiusi su totale area pubblica	non presente	60%	70%	80%	SI
	Procedimenti autorizzativi in materia di pubblici esercizi-strutture ricettive ed artigianato	% procedimenti chiusi su totale pubblici esercizi e strutture ricettive	non presente	60%	70%	80%	SI
		% procedimenti chiusi su totale attività artigianali	non presente	60%	70%	80%	SI
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	tempi medi evasione richieste	8 h	8 h	8 h	8 h	NO
	Fornitura di beni e prestazioni di servizi	tempo medio delle procedure di affidamento	9 gg	9 gg	9 gg	9 gg	NO
		inserimento nei capitolati dei "prodotti verdi" (ecologici)	ON	ON	ON	ON	NO
		% procedure telematiche (e-procurement - convenzioni Consip, Mercato Elettronico, piattaforma telematica)	---	95%	100%	100%	SI

Opere finanziate con residui

N.	Sub	Descrizione
A6209	A	ACQUISTO VEICOLO TRASPORTO PERSONE
A6209	A	ACQUISTO VEICOLO TRASPORTO PERSONE
7215	000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARCHEGGIO SSM

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
Segreteria di Staff				
FABRO GIUSEPPINA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
PETRI GRAZIANO	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
PLAZANIN LJERKA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
PONZI ANNARELLA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
ZUIANI VANDA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 1				
GRI ENRICA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
VIDUSSI GERMANO	ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
CANOVA PAOLA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
COSEANO ANDREA	COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 2				
PARONI LUISA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
TARPIGNATI GIAMPAOLO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	part time 22 ore dal 04/01/2016 al 01/04/2016; passaggio a tempo pieno dal 02/04/2016
SCHINARDI MARIA ELISABETTA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
MORASSI EMANUELA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Amministrativa 3				
SOVRANO STEFANO	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ROIATTI LUIGI	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C5	tempo indeterminato	
ZAMBORLINI ALESSANDRA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
U.O. Contratti di Servizio				
MERIGHI GIOVANNA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time 30 ore
VRECH ELENA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Attività economiche				
SALTARINI MODOTTI ANTONIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	cessazione comando presso altro ente il 31/03/2016
CEFALONI DONATELLA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 17/03/2016
TONASSO ANTONELLA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	part time 30 ore
CRISPO LAURA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	
GALIMBERTI VERUSKA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C3	tempo indeterminato	part time 22 ore
FLOREANI CARLA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 31/10/2016
GIGLIOTTI SONIA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
DON CLAUDIA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
MORANDINI ROBERTO	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	part time 18 ore

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE				
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI				
COGNOME E NOME	FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
SCLOSA MARINELLA	OPERATORE	A1	tempo indeterminato	
SCUOR DAISY	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	dal 23/06/2016
Unità Organizzativa Economato e Acquisti				
TACIANI BARBARA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
U.O. Cassa economale - Centro Stampa				
BARBIERA NICOLA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
DE CECCO LAURA	ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Economato				
FANNA ANNA-MARIA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time 30 ore
BORGNA CARMEN	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
COSOLO ILARIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 30 ore
COCCOLO LORENA	ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time 30 ore
U.O. Acquisti e patrimonio mobiliare				
DI GIUSTO ANDREA	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
CANDOTTI ETTORE	ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
FASANO MAURIZIA	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	part time 30 ore
VISENTIN ANDREA	ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	
ROSSO STEFANIA	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	

