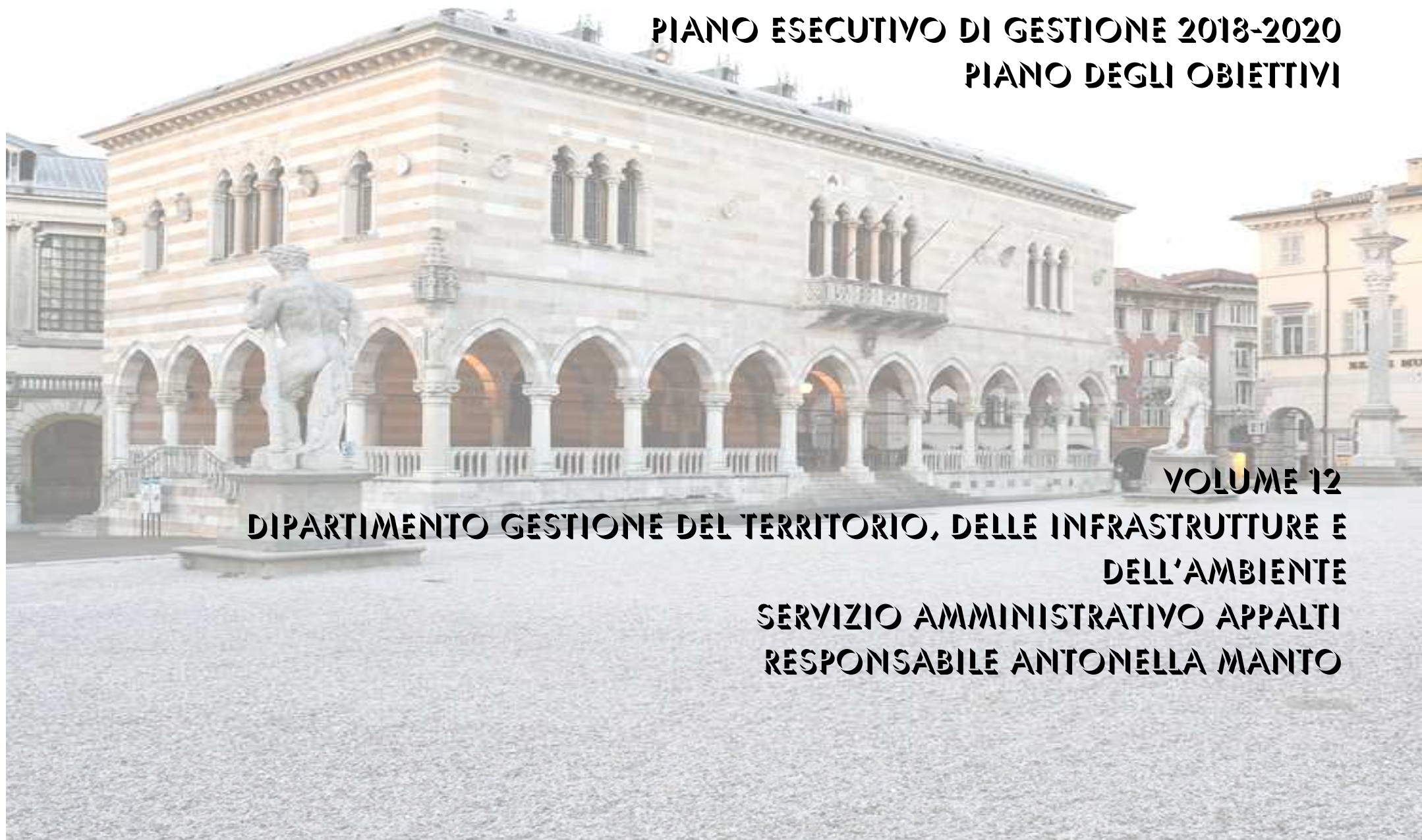


APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 206 DEL 02 LUGLIO 2018

ALL. A)

COMUNE DI UDINE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020
PIANO DEGLI OBIETTIVI



VOLUME 12
DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E
DELL'AMBIENTE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI
RESPONSABILE ANTONELLA MANTO

Obiettivi

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo/ di riferimento
							2018	2019	2020			
Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Promozione di maggiori livelli di trasparenza	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto						0,5	1_1	Obiettivo operativo: 2_1_4
Aggiornamento procedimenti	Aggiornamento continuo dei procedimenti inseriti sul sito del comune	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			100%	100%	100%	4		
Attuazione tabella 8 PPCT	Dare attuazione a quanto previsto dalla tabella 8 del Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			100%	100%	100%	6		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
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						0,2	1_2	Obiettivo operativo: 4_2_3
Report periodici Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	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	3		
Relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano prevenzione della corruzione e della trasparenza	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	3		
Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Attuazione misure previste dal Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto			% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	% misure applicate/misure da applicare: 100%	4		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento	
							2018	2019	2020				
Revisione rapporti con Net	Revisione dei rapporti con NET S.p.A., per quel che riguarda il coordinamento dei vari uffici comunali coinvolti, per rendere più efficiente la gestione.	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	U.Org. Turismo e marketing; Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan	Relazione organizzativa al Segretario inerente revisione operata, per quanto riguarda la gestione del contratto di servizio, dei rapporti con NET S.p.A. : ON				0,5	1_3	Obiettivo operativo: 4_2_3 Contratti di servizio

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Gestione calore edifici comunali	Gestione calore edifici comunali	Obiettivo	Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto				0,7	1_3	Obiettivo operativo: 4_2_3 Contratti di servizio
Contratto di gestione calore degli edifici comunali	Revisione del contratto di gestione calore degli edifici comunali, con affidamento degli stessi con project financing	Fase	Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Approvazione in CC progetto fattibilità e dichiarazione di pubblico interesse del progetto di fattibilità stesso: ON Esperimento di procedura di gara pubblica per l'individuazione dell'affidatario della concessione: ON Consegna nuovo servizio: ON	Gestione del contratto energetico: ON	Gestione del contratto energetico: ON	10		
Valutazione introduzione nuove forme contrattuali	Sulla base dell'esperienza del contratto di gestione calore si potrà valutare se introdurre nuove forme contrattuali, anche col partenariato pubblico-privato, nell'ambito dei contratti di servizio.	Fase	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Dip. Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'Ambiente	Disnan		Esito valutazione al S.G.: ON	Monitoraggio andamento contratti di servizio: ON	-		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Nuovo tempio crematorio mediante finanza di progetto	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 e indizione gara: ON	Consegna lavori all'aggiudicatario ed avvio costruzione tempo: ON	Fine lavori: ON Collaudo: ON Inizio attività: ON	0,5	12_9	Obiettivo operativo: 09_01

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Attivazione servizio Car Sharing	Attivazione del servizio ed assegnazione della gestione del servizio a soggetto terzo; implementazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici in generale ed eventuale (nell'eventualità di un andamento positivo) implementazione del numero di macchine disponibili al servizio.	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio mobilità	Croppo	Report trimestrale sull'utilizzo delle vetture: ON Affidamento servizio: ON Attivazione servizio: ON	Report monitoraggio utilizzo auto elettriche: ON		0,3	10_5	Obiettivo operativo: 8_2_5

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
Riqualificazione urbana della periferia di Udine est "Experimental city" (fondo ministeriale da 500 mln)	Dare corso agli impegni a carico del Comune di Udine previsti nella convenzione.	Obiettivo	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'ambiente	Disnan	Servizio amm.vo appalti	Manto				1	8_1	Obiettivo operativo: 9_2_4
Implementazione del Sistema informativo periferie	Implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri	Fase	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'ambiente	Disnan	Servizio amm.vo appalti	Manto	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON	Implementazione del Sistema informativo periferie: ON Supporto amministrativo a tutte le procedure da porre in essere: ON	7		
Rendicontazione finanziaria	Presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Segretariato generale la rendicontazione finanziaria corredata da idonea documentazione probatoria in copia conforme, al fine di verificare l'effettivo esborso nonché la coerenza tra il finanziamento assegnato, le spese sostenute, il Cronoprogramma e le attività previste nel Progetto.	Fase	Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell'ambiente	Disnan	Servizio amm.vo appalti	Manto	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	Trasmettere le rendicontazioni nei 30 gg successivi alla scadenza di ogni semestre	3		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
PISUS	PISUS: Coordinamento progetto e project management	Obiettivo	Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice				0,2	7_1	Obiettivo operativo: 1_2_1
Completamento interventi	Verifica del completamento di tutti gli interventi e dell' effettuazione dei pagamenti ai fini della rendicontazione delle spese.		Servizio Amministrativo Appalti	Manto	Servizio fin., progr. e controllo	Del Giudice	Coordinamento effettuazione controlli di primo livello ed invio in regione dei dati richiesti ai fini della erogazione del contributo: ON			5		
Sviluppo progettualità	Sviluppo, sulla base degli indirizzi e delle priorità che verranno individuati dall'amministrazione, delle progettualità conseguenti alle iniziative finanziate nel progetto PISUS		Servizio Amministrativo Appalti	Manto			Relazione alla Giunta con proposta delle varie progettualità possibili, in ottica di sviluppo delle iniziative finanziate da PISUS: ON			5		

Titolo	Descrizione	Tipo Azione	Servizio/ Ufficio Responsabile	Responsabile 2018	Altri Servizi/ Uffici coinvolti	Altri RCDC coinvolti	Indicatori di performance			Peso 2018	Missione-Programma di riferimento	Obiettivo strategico/ operativo di riferimento
							2018	2019	2020			
AGENDA URBANA: Progetto di completamento della biblioteca civica, informatizzazione degli archivi e integrazione con il sistema informatico dei Civici Musei e del SBHU	Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, per la parte inerente l'Autorità Urbana Comune di Udine	Obiettivo	Servizio amm.vo appalti	Manto			Report al 31/12: ON	Report al 31/12: ON	Report al 31/12: ON	0,5	5_2 e 7_1	Obiettivi operativi: 1_2_4 e 7_1_4

Attività Consolidata e Personale

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ	CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	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	34	35	11	11	NO
		n. gare per servizi	13	13	2	2	NO
		n. gare per forniture	2	2	0	0	NO
		n. determine per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio comunale	1.682	1.700	1.300	1.300	NO
		n. procedure telematiche (acquisti con e-procurement)	47	50	13	13	NO
Unità Operativa Amministrativa 2	Controllo di gestione delle opere pubbliche.	n. programmi triennali opere pubbliche e n. variazioni	2	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	50%	50% ore lavorate	50% ore lavorate	50% ore lavorate	NO
Segreteria di staff	Gestione fatture del dipartimento	n. fatture gestite	5.145	5.200	3.000	3.000	SI
	Gestione personale dipartimento	n. persone gestite in SSD	155	160	160	160	SI
	Gestione attività di protocollo decentrato	n. atti gestiti in SIDOC	25.000	25.000	5.600	5.600	SI
Unità Operativa Contratti di Servizio	Attività propedeutiche e conseguenti alla gestione di vari Contratti di Servizio	n. contratti di servizio/strumentali all'ente gestiti	6	6	6	6	SI
		n. verifiche contabili	12	12	12	12	NO
	Attività amministrativa legata al Dipartimento Infrastrutture	n. report (per es. su monitoraggi finanziamenti in corso, inerente opere pubbliche del Dipartimento)	2	2	2	2	SI

Indicatori di quantità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUANTITÀ'	CONSUNTIVO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Inventario beni mobili	n. dismissioni	1.454	1.500	500	500	SI
		n. introiti	1.075	1.100	800	800	SI
	Cassa Economale	n. operazioni	192	190	190	190	NO
	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	n. copie A3 A4 B/N	709.756	710.000	700.000	700.000	SI
		n. copie A3 A4 colori	226.242	230.000	200.000	200.000	SI
		ml. grande formato B/N	1.875	1.900	1.000	1.000	SI
	Fornitura di beni di consumo e prestazioni di servizi	n. ordini Ascot	177	180	150	150	SI
		n. liquidazioni	841	850	800	800	SI
		n. procedure di affidamento	203	205	200	200	SI
	Gestione car-sharing	n. prenotazioni auto car-sharing	3.224	3.300	1.000	1.000	SI
Gestione piattaforma fatture elettroniche	n. fatture elettroniche gestite su piattaforma SDI FVG	741	750	700	700	SI	
Servizio Amministrativo Appalti	Attività di rilevanza dirigenziale per la gestione dei rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Amministrazione comunale e ditte appaltatrici la cui competenza istruttoria fa capo al Servizio Servizi Educativi e Sportivi	N. rapporti gestiti	3	3	3	3	NO

Indicatori di qualità

UFFICI	LINEA DI ATTIVITÀ (valutabili ai fini dell'indennità di posizione)	INDICATORE DI QUALITÀ'	CONSUNTI VO 2017	VALORE PREVISTO 2018	VALORE PREVISTO 2019	VALORE PREVISTO 2020	OBIETTIVO PERFORMANCE
Servizio Amministrativo Appalti	Attività amministrativa	Controlli regolarità amm.va: % di atti verificati nella fase successiva conformi	100% (parziale fino a terzo trimestre compreso)	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%	SI
		Nuova piattaforma telematica per le gare, fornita dalla regione	-	Adozione: ON	Gestione: ON	Gestione: ON	SI
Unità organizzativa Economato e Acquisti	Mantenere standard servizi resi dal Centro Stampa	tempi medi evasione richieste	6 h	6 h	6 h	6 h	SI
	Fornitura di beni e prestazioni di servizi	tempo medio delle procedure di affidamento	8 gg	8gg	8gg	8gg	SI
		inserimento nei capitolati dei "prodotti verdi" (ecologici)	ON	ON	ON	ON	SI
		% procedure telematiche (e-procurement - convenzioni Consip, Mercato Elettronico, piattaforma telematica)	100%	100%	100%	100%	SI

Opere pubbliche o Acquisti non collegati ad obiettivi

N.	Sub	Descrizione
A6256	000	MOBILI E ARREDI
A6948	000	ACQUISTO AUTOVETTURE POLIZIA MUNICIPALE (PIANO SICUREZZA 2015)
A6978	000	MOBILI E ARREDI (SCUELIS - INFANZIA)
A6979	000	MOBILI E ARREDI (SCUELIS- PRIMARIA)
A6997	000	ATTREZZATURE UFFICI E SERVIZI
7771	000	INSTALLAZIONE ARMADI CONTENITORI DI TELELASER
7800	000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PARCHEGGI SSM

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D8	tempo indeterminato	
Segreteria di Staff			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 1			
ISTRUTTORE TECNICO	C4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/11/2018
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C2	tempo indeterminato	
COLLABORATORE TECNICO	B6	tempo indeterminato	
U.O. Amministrativa 2			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D6	tempo indeterminato	
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B8	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Amministrativa 3			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time 30 ore
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	
U.O. Contratti di Servizio			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D1	tempo indeterminato	part time 30 ore
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	
Unità Organizzativa Economato e Acquisti			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D3	tempo indeterminato	
U.O. Cassa economale - Centro Stampa			
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B6	tempo indeterminato	
ESECUTORE	B3	tempo indeterminato	
U.O. Economato			
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	ultimo giorno lavorativo 30/09/2018
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C1	tempo indeterminato	part time 30 ore
ESECUTORE	B4	tempo indeterminato	part time 30 ore

Personale

DIPARTIMENTO GESTIONE DEL TERRITORIO, DELLE INFRASTRUTTURE E DELL'AMBIENTE			
SERVIZIO AMMINISTRATIVO APPALTI			
FIGURA	QUALIFICA	RAPPORTO	NOTE
U.O. Acquisti e patrimonio mobiliare			
FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE	D2	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE TECNICO	C5	tempo indeterminato	
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	C4	tempo indeterminato	part time 30 ore
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE	B7	tempo indeterminato	