

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: "Cagliari, città dei cittadini"**D.U.P. – MISSIONE N. 19 : Relazioni internazionali - PROGRAMMA N. 1 : Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo****SERVIZI DI RIFERIMENTO: Tutti i servizi coinvolti****Dirigenti coinvolti: Brundu; Carboni; Castrignano; Curreli; Delle Donne; G. Farci; S. Farci; Frau; Madeddu; Marotto; Mereu; Olla; Papoff; Piastra, Tuveri; Urru.****OBIETTIVO STRATEGICO n. 1: Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO; ITI Is Mirrionis; Riqualficazione e sicurezza periferie; Patto per la Città Metropolitana di Cagliari).****PESO: vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore								
<p>Il Comune di Cagliari è coinvolto nella esecuzione per il periodo 2014/2020, dei seguenti programmi di investimento con le relative dotazioni finanziarie:</p> <table border="0"> <tr> <td>– PON METRO</td> <td>€ 37.770.000,00</td> </tr> <tr> <td>– ITI "IS MIRRIONIS"</td> <td>€ 14.770.000,00</td> </tr> <tr> <td>- RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE</td> <td>€ 17.995.170,00</td> </tr> <tr> <td>– PIANO PER IL MEZZOGIORNO</td> <td>€ 19.650.000,00</td> </tr> </table> <p>Ognuno di questi interventi è regolato da specifici accordi, convenzioni, atti di delega per l'esecuzione, nonché da regolamenti di governance, piani operativi di esecuzione e relativo cronoprogramma finanziario e procedurale.</p> <p>L'Amministrazione Comunale intende rispettare i cronoprogrammi di attuazione, procedurali e finanziari, gli obiettivi di output, di risultato, di spesa certificata, così come assunti negli atti di delega. E' di fondamentale importanza il rispetto dei cronoprogrammi ai fini di non incorrere in definanziamento di parte o anche della totalità dei finanziamenti ottenuti.</p> <p>Questo obiettivo strategico intende così garantire la massima aderenza dell'azione di tutti i Servizi coinvolti agli impegni assunti dall'Amministrazione prima di tutto con i cittadini di Cagliari, con gli utilizzatori dei servizi della città e anche con i livelli regionali, nazionali e europei di responsabilità politica e amministrativa.</p> <p>Di seguito si dettagliano i 4 programmi di investimento:</p>	– PON METRO	€ 37.770.000,00	– ITI "IS MIRRIONIS"	€ 14.770.000,00	- RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	€ 17.995.170,00	– PIANO PER IL MEZZOGIORNO	€ 19.650.000,00	<p>Rispetto del cronoprogramma di attività e di spesa come indicato nei seguenti documenti di programmazione limitatamente a quanto previsto per l'annualità 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PON Metro Piano Operativo aggiornato al 30/06/2017. • ITI rispetto del Piano Finanziario di spesa come da allegato n° 2 della convenzione e declinato per ogni azione e sub-azione dalle schede esecutive approvate dall'AdG nelle versioni più aggiornate. • Riqualficazione e Sicurezza Periferie Approvazione delle progettazioni definitive entro il 03/09/2017 con le approvazioni delle progettazioni esecutive entro il 03/11/2017 con riferimento ai 3 lotti di intervento e ai 7 sotto-interventi come stabilito nella convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. • Piano per il Mezzogiorno Rispetto del cronoprogramma allegato alla convenzione firmata con il Presidente del Consiglio e il Sindaco. 	<p>Di seguito gli Indicatori dei singoli programmi di investimento.</p>
– PON METRO	€ 37.770.000,00									
– ITI "IS MIRRIONIS"	€ 14.770.000,00									
- RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	€ 17.995.170,00									
– PIANO PER IL MEZZOGIORNO	€ 19.650.000,00									

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
1	<p>PON METRO</p> <p>Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti Ing. Piastra</p> <p>Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici Ing. Castrignano</p> <p>Edilizia Privata Dott.ssa Madeddu</p> <p>Lavori Pubblici Ing. Olla</p> <p>Politiche Europee (Attuazione Asse 5) Dott.ssa Mereu</p> <p>Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane, Cantieri regionali Dott.ssa Tuveri</p> <p>Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti Ing. Piastra</p>	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p><u>INDICATORI SERVIZIO MOBILITA' INFRASTRUTTURE VIARIE E RETI LIMITATAMENTE ALLE SEGUENTI AZIONI:</u></p> <p>- Corridoio ciclabile n. 1 Cagliari - Elmas e ponte ciclopedonale aggiudicazione definitiva (100%);ricezione delle offerte (95%);pubblicazione atti di gara (90%);approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa (80%); approvazione scheda azione (60%)</p> <p>- Opere di rammagliatura delle piste esistenti pubblicazione atti di gara per realizzazione intervento (100%); formulazione proposta approvazione progetto (95%);aggiudicazione definitiva incarico progettazione (90%); ricezione delle offerte (85%); pubblicazione atti di gara (80%); approvazione atti di gara e prenotazione impegno di spesa (75%); approvazione scheda azione (60%)</p> <p>- Interventi di ammodernamento ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica liquidazione della spesa per un importo pari ad euro 527.558,41 (100%); aggiudicazione definitiva (95%); ricezione delle offerte (90%); pubblicazione atti di gara (85%); approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa (80%); approvazione scheda azione (60%)</p> <p><u>INDICATORE DI PROGETTAZIONE</u> Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000 <i>N. di aggiudicazioni e impegni giuridicamente perfezionati per incarichi di progettazione/ n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n.di gare previste nel PON - annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%= 100 se concluso al 15.10.2017 con decremento proporzionale; fatto al 100%= 80 se concluso al 31.12.2017 con decremento proporzionale. <u>Sotto soglia o con progettazione interna</u> <i>N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi /n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <u>INDICATORE DI AGGIUDICAZIONE:</u> Sopra soglia <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara/ n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale Sotto soglia <i>N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato /n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara / n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=80 con decremento proporzionale <u>INDICATORE DI REALIZZAZIONE:</u> <i>Importo atti di liquidazione effettuate/importo atti di liquidazione previsti nel cronoprogramma finanziario</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	Peso
2	<p>PON METRO</p> <p>Politiche Sociali e Salute revisione e aggiornamento delle 6 schede relative all'Asse 3 "Servizio per l'inclusione sociale" e predisposizione relativo del piano economico finanziario Dott.ssa Delle Donne</p> <p>Servizio Politiche Europee (Unità di gestione)</p> <p>Procedure:</p> <p><u>Atti propedeutici:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Attività propedeutiche (verifica dei criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza - verifica dei budget delle operazioni) alla predisposizione delle determinazioni di ammissione al finanziamento per tutti gli Assi entro il 31/12/2017; Rilascio parere di coerenza o conformità sulla selezione delle operazioni entro 15gg dalla ricezione degli atti da parte dei Servizi responsabili dell'attuazione. <p><u>Atti di supporto e validazione:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Operazioni sulla piattaforma DELFI: <ul style="list-style-type: none"> caricamento delle schede operative, delle procedure di aggiudicazione e degli impegni /liquidazioni, corredate dalle specifiche check list dell'Asse V; validazione degli impegni di spesa di tutti gli assi da parte del RAPM; operazioni di associazione finanziaria e strategica da parte del RAP entro 10gg dalla richiesta del Servizio responsabile dell'attuazione; predisposizione delle domande di rimborso relative all'Asse V; Predisposizione delle Domande di Rimborso Aggregate da parte dell'Organismo Intermedio con il supporto dell'Unità di Gestione e della check-list n° 14 allegata entro 20gg dalla richiesta di rimborso del Servizio responsabile dell'attuazione. <p><u>Atti di implementazione dei sistemi gestionali non inclusi in altri obiettivi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Revisione del documento "Modello organizzativo e di funzionamento" entro il 31/12/2017 Predisposizione del Piano di Comunicazione Annuale entro il 31/10/2017. 	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORI PROCEDURALI per Il Servizio Politiche Sociali</p> <p>Obiettivo: n.6 schede= 100% con decremento proporzionale</p> <p>Obiettivo: n.1 piano economico finanziario(Fatto =100% Non fatto = 0)</p> <p>INDICATORI PROCEDURALI per il Servizio Politiche Europee</p> <p><i>N. pareri di coerenza o conformità sulla selezione delle operazioni rilasciati entro 15 gg / numero di atti ricevuti da parte dei Servizi</i></p> <p>Obiettivo: 100% con decremento proporzionale</p> <p><i>Determine di ammissione al finanziamento</i></p> <p>Obiettivo: n.5determinazioni (una per asse)=100% con decremento proporzionale</p> <p><i>Operazioni di associazione</i></p> <p>Obiettivo: indice di deflusso =100% (definito /pervenutox100)</p> <p><i>Schede operative caricate nel sistema DELFI</i></p> <p>Obiettivo: n.2 schede =100% con decremento proporzionale</p> <p><i>Predisposizione domane di rimborso aggregate nei termini:</i></p> <p>Obiettivo: n. 3 domande di rimborso (luglio-settembre-novembre)=100% con decremento proporzionale</p> <p><i>Predisposizione domande di rimborso del beneficiario in qualità di servizio attuatore</i></p> <p>Obiettivo: n. 3 domande di rimborso=100% con decremento proporzionale</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
4	<p>ITI IS MIRRIONIS Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport Dott.ssa Carboni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adeguamento tecnologico dell'Istituto Ciusa - Demo Lab Ciusa <p>S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo Dott. Marotto Pubblicazione avviso manifestazione d'interesse per l'individuazione del soggetto per la gestione dell'Azione n. 5 (sub-azioni n. 5.3 e 5.4)</p> <p>Lavori Pubblici Ing. Olla</p> <p>Politiche Europee Dott. ssa Mereu</p> <p>Politiche Sociali e Salute Dott.ssa Delle Donne</p> <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione scheda di progettazione inerente l'attivazione dello "Sportello casa" di cui all'"Azione 1"; - Invio schema di Convenzione alla ASL, entro il 31.12.2017, per la definizione dei servizi da attivare nel "Centro salute di quartiere" di cui all'"Azione 3". 	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p><u>INDICATORI DEL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ liquidazione della spesa per un importo pari ad euro 73.000,00 in ordine all'Istituto Ciusa ed euro 127.000,00 in ordine al Demo lab Ciusa (100%); ▪ aggiudicazione definitiva (95%); ▪ ricezione delle offerte (90%); ▪ pubblicazione atti di gara (85%); ▪ approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa (80%); ▪ approvazione scheda azione (60%) <p><u>INDICATORE SERVIZIO S.U.A.P.E., MERCATI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E TURISMO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pubblicazione dell'avviso manifestazione di interesse (100%); ▪ invio bozza avviso all'Autorità Urbana (95%); ▪ invio bozza avviso al Centro regionale di Programmazione (90%); <p><u>INDICATORI SERVIZI LAVORI PUBBLICI E POLITICHE EUROPEE</u> INDICATORE DI PROGETTAZIONE Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000 <i>N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato per incarichi di progettazione/ n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=90 con decremento proporzionale <u>Sotto soglia o con progettazione interna</u> <i>N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi /n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale INDICATORE DI AGGIUDICAZIONE: Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000 <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara/ n.di gare previste</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <u>Sotto soglia</u> <i>N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato /n.di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale <i>N. di pubblicazioni degli atti di gara / n. di gare previste annualità 2017</i> Obiettivo: fatto al 100%=80 con decremento proporzionale</p> <p><u>INDICATORI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SALUTE</u></p> <p>- Fatto/Non Fatto</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore
5	<p>ITI IS MIRRIONIS</p> <p>Servizio Finanziario Dott.ssa Urru</p> <p>Servizio Avvocatura Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau.</p> <p>Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.</p>	Vedi Cronoprogrammi	<p>INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:</p> <p><i>N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg. X 100 numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p><i>N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X100 numero atti di liquidazione trasmessi</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p>N.B. Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria. N.B. Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato)</p> <p><i>N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg. X 100 n. proposte di variazioni di bilancio richieste</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p>INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:</p> <p><i>N. pareri rilasciati X100 N. pareri richiesti</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
6	<p>ITI IS MIRRIONIS</p> <p>Tributi e Patrimonio Dott.ssa Brundu</p> <p>Predisposizione e stipula degli atti giuridici che assicurino ai soggetti attuatori la disponibilità degli immobili e delle aree d'intervento per consentire l'avvio delle progettualità. In particolare il Servizio Patrimonio dovrà pervenire alla stipula:</p> <p>1) per l'"Azione 2" del comodato d'uso dell'immobile "Hangar" con l'attuale concessionario dell'intero compendio l'ASPAL – Agenzia Sarde per le Politiche Attive del Lavoro;</p> <p>2) per l'"Azione 3" di un accordo tra Comune e il Distretto Sociosanitario 1 di Cagliari Area Vasta contenente, tra l'altro, l'impegno alla successiva sottoscrizione di un contratto di comodato dell'immobile, di proprietà comunale, denominato "ex complesso scolastico Alagon" sito in via Abruzzi, 10.</p> <p>Servizio Politiche Europee Dott.ssa Mereu</p> <p>Descrizione delle Procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Atti propedeutici</u> <ul style="list-style-type: none"> - le schede di progettazione esecutiva redatte dai responsabili di sub azione vengono verificate sotto l'aspetto della congruità e la coerenza con tutto il programma ITI per essere poi trasmesse all'ADG affinché venga erogato il finanziamento; ➤ <u>Atti di supporto e validazione</u> <ul style="list-style-type: none"> - Validazione sulla piattaforma SMEC e SIC delle operazioni di attuazione entro le scadenze programmate dall' ADG ; ➤ <u>Atti di implementazione dei sistemi gestionali</u> <ul style="list-style-type: none"> - presentare eventuali proposte di modifica delle schede di progettazione esecutiva alle due AdG per la relativa approvazione; - Revisione del documento "Modello organizzativo e di funzionamento" entro il 31/12/2017; - Predisposizione degli atti relativi alla gara per l'affidamento del Servizio "Processo partecipativo" entro il 31/12/2017; 	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORI PROCEDURALI per Tributi e Patrimonio</p> <p><i>Predisposizione e stipula atti indicati ai punti 1 e 2</i> Obiettivo: fatto al 100% (con peso 50% per ciascuna Azione)</p> <p>INDICATORI PROCEDURALI per il Servizio Politiche Europee :</p> <p><i>Rilascio pareri di coerenza</i> Obiettivo: indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100)</p> <p><i>Operazioni di associazione e coerenza con i POR</i> Obiettivo: indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100)</p> <p><i>Schede operative caricate nei sistemi SMEC e SIL</i> Obiettivo: indice di deflusso =100% (definito /pervenutoX100)</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
7	<p>RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE</p> <p>Servizio Mobilità infrastrutture viaria e reti Ing. Piastra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riqualificazione del viale Sant'Avendrace e viabilità trasversale - Riqualificazione della via Po compresa rotatoria - Riconfigurazione del tracciato della via Campo Scipione <p>Servizio Lavori pubblici Ing. Olla</p> <ul style="list-style-type: none"> - Demolizione e bonifica dell'area di San Paolo a Cagliari destinata alla realizzazione del Parco Urbano attrezzata sportivo educativo - Via San Paolo - Demolizione e Bonifica - Infrastrutturazione principale dell'area di San Paolo a Cagliari finalizzata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo ed educativo - via San Paolo - infrastrutturazione - Demolizione e bonifica dell'Area dell'ex Mattatoio Cagliari - via Po di proprietà comunale finalizzata alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generale - Via Po - Demolizione e bonifica - Infrastrutturazione principale dell'area dell'ex Mattatoio Cagliari - Via Po - con realizzazione di spazi pubblici e servizi generali finalizzata alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi - Via Po - opere di infrastrutturazione con realizzazione di spazi pubblici e servi generali 	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORE DI PROGETTAZIONE</p> <p>Sopra soglia e comunque superiori a € 40.000</p> <p><i>N. di aggiudicazioni e impegno giuridicamente perfezionato per incarichi di progettazione/ n.di gare previste annualità 2017</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p><i>N. di pubblicazioni degli atti di gara per individuare il progettista/ n.di gare previste annualità 2017</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=90 con decremento proporzionale</p> <p>Sotto soglia</p> <p><i>N. di proposte di delibera o determinazioni di approvazione del progetto definitivo o esecutivo che costituirà la base definitiva per procedere al bando di gara dei lavori e servizi /n.di gare previste annualità 2017</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore
8	<p>RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE</p> <p>Servizio Finanziario Dott.ssa Urru</p> <p>Servizio Politiche europee Dott.ssa Mereu</p>	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:</p> <p><i>N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg. X 100</i> <i>numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p><i>N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X100</i> <i>numero atti di liquidazione trasmessi</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p>N.B. Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria. N.B. Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato)</p> <p><i>N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg. X 100</i> <i>n. proposte di variazioni di bilancio richieste</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p>Indicatore Procedurali per le Politiche Europee :</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>numero richieste di rimborso effettuate entro 31.12.2017/richieste di rimborso effettuabili nel corso dell'anno X100</i> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Monitoraggio della spesa nella piattaforma attivata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i> <p>Tipologia di Indicatore Fatto/Non fatto</p>

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
9	<p>RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA PERIFERIE</p> <p>Servizio Pianificazione strategica e territoriale (facente funzioni di RUP) Ing. Farci</p> <p>Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Brundu</p> <p>Servizio Avvocatura Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau.</p> <p>Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.</p>	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORI PROCEDURALI PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE</p> <p>100% -Caricamento sul sistema informativo J-Iride delle due proposte didelibera di C.C.:</p> <p>1) Approvazione del piano attuativo dell'Unità Cartografica 5, sottozona urbanistica GS del QN7 San Paolo;</p> <p>2) Approvazione del piano attuativo dell'unità cartografica 7, sottozona urbanistica GI/S del QN6 Margine di Santa Gilla, Cuneo Industriale/Aree Sud.</p> <p>95% - Formulazione richieste di parere agli enti terzi</p> <p>INDICATORE PER IL SERVIZIO PATRIMONIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procedure per l'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione del Parco sportivo ed educativo nella zona di S.Paolo; 2. Verifica sullo stato delle aree di proprietà comunale e atti conseguenti per rendere disponibili le stesse per gli interventi previsti; 3. Valutazione di congruità per interventi di Housing sociale. <p>Tipologia di Indicatore Fatto/Non fatto</p> <p>INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:</p> <p><i>N. pareri rilasciati X100</i> <i>N. pareri richiesti</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
10	<p>PIANO PER IL MEZZOGIORNO (Patto per la Città Metropolitana)</p> <p>Parchi, Verde e gestione Faunistica Ing. Papoff</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intervento di Completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Parco degli Anelli di Sant'Elia". Riqualificazione urbana e ambientale (2017-2020) - Intervento di Completamento - Progetto Esecutivo - Il lotto "Orto dei Cappuccini" - Parco urbano Storico (2017-2019) <p>Lavori Pubblici Ing. Olla (sebbene coinvolto nel piano non verrà valutato sulle relative attività per il 2017)</p> <p>Servizio Avvocatura Avv. G. Farci, Avv. Curreli, Avv. Frau.</p> <p>Supporto giuridico alla predisposizione dei bandi di gara attraverso il rilascio di pareri.</p>	<p>Avvio delle procedure per l'attuazione dell'intervento</p>	<p>INDICATORI PROCEDURALI DEL SERVIZIO PARCHI VERDE E GESTIONE FAUNISTICA</p> <p>"Parco degli anelli"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aggiudicazione definitiva (100%); ▪ ricezione delle offerte (95%); ▪ pubblicazione atti di gara (90%); ▪ approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa (85%); ▪ approvazione scheda azione (60%) <p>"Orto dei Capuccini"</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ redazione atto di approvazione del progetto (100%); ▪ aggiudicazione definitiva (95%); ▪ ricezione delle offerte (90%); ▪ pubblicazione atti di gara (85%); ▪ approvazione atti di gara e assunzione impegno di spesa (80%); ▪ approvazione scheda azione (60%) <p>INDICATORE DEL SERVIZIO AVVOCATURA:</p> <p><i>N. pareri rilasciati</i> X100 <i>N. pareri richiesti</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>	

	Servizi coinvolti	Risultato atteso 2017	Indicatore	
11	<p>PIANO PER IL MEZZOGIORNO (Patto per la Città Metropolitana)</p> <p>Servizio Finanziario Dott.ssa Urru</p>	<p>Vedi Cronoprogrammi</p>	<p>INDICATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:</p> <p><i>N. visti di regolarità contabilità su atti di impegno rilasciati entro 15 gg. X 100</i> <i>numero atti di impegno trasmessi al Servizio Finanziario</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p><i>N. visti di regolarità contabile su atti di liquidazione rilasciati entro 20 gg X 100</i> <i>numero atti di liquidazione trasmessi</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p> <p>N.B. Sono esclusi i giorni necessari per eventuali integrazioni e rettifiche richieste dal Servizio Finanziario nella fase di istruttoria.</p> <p>N.B. Devono essere rilasciati almeno il 70% dei Visti e delle Proposte richieste (al di sotto obiettivo non realizzato)</p> <p><i>N. proposte variazioni di bilancio presentate entro 20 gg. X 100</i> <i>n. proposte di variazioni di bilancio richieste</i></p> <p>Obiettivo: fatto al 100%=100 con decremento proporzionale</p>	

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018, 2019

Anno 2018	Anno 2019
<p>L'Amministrazione Comunale vuole rispettare il target finanziario previsto per il 2017 sommato a quello previsto per il 2018.</p> <p>Per il PON METRO, entro dicembre 2018 deve essere raggiunto il target finanziario intermedio pari a quanto previsto nei cronoprogrammi di spese nelle annualità sino al 2018 con particolare attenzione a quanto distinto nei fondi FESR e FSE e ai singoli Assi.</p> <p>Per l'ITI , entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad € 8.080.000,00.</p> <p>Per la RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE, entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 14.122.935,00;</p> <p>Per il PATTO PER CAGLIARI, entro dicembre 2018 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 4.652.274,00</p>	<p>L'Amministrazione Comunale vuole rispettare il target finanziario previsto per il 2019.</p> <p>Per il PON METRO, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario pari ad € 13.491.360,89 nel rispetto degli obiettivi per l'ottenimento della riserva di efficacia come specificato negli allegati alla relazione in riferimento ai fondi FESR e FSE e ai singoli Assi.</p> <p>Per l'ITI , entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario finale pari ad € 6.690.000,00.</p> <p>Per la RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 3.872.235,00;</p> <p>Per il PATTO PER CAGLIARI, entro dicembre 2019 rispettare il target finanziario intermedio pari ad Euro € 5.497.726,00</p>
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2018)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2019)
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nella gestione dei Fondi in oggetto.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : Cagliari, città dei cittadini

D.U.P. - MISSIONE N. 11 : Soccorso Civile

PROGRAMMA N. 1 : Sistema di Protezione Civile

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

Dirigente Responsabile : Ing. Claudio D'Aprile

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: Attivazione di n. 1 ulteriore sistema di allerta - meteo alla popolazione

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica		Risultato atteso	Indicatore	
Attualmente gli allerta - meteo vengono portati a conoscenza della popolazione mediante affissione di avvisi cartacei, attraverso i megafoni montati sulle autovetture di servizio e mediante ulteriori comunicazioni effettuate dall'Ufficio Stampa (pubblicazioni dell'allerta - meteo sul Sito Istituzionale e sui Social Network). Il Servizio si propone, entro il 2017, di implementare ed attivare n. 1 ulteriore sistema per diramare l'allerta - meteo, aumentando così il numero dei cittadini che vengono a conoscenza, per tempo, delle informazioni relative agli eventi meteorologici avversi. Il sistema che verrà attivato prevede l'invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS		Attivazione di n. 1 nuovo sistema per diramare l'allerta meteo, attraverso messaggistica SMS	Fatto/non fatto	
	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Pubblicazione sul Portale Istituzionale delle pagine informative necessarie per l'adesione dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS	II : 30 / 06 / 2017	Fatto/non fatto	40%
2	Implementazione ed attivazione del nuovo sistema di invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS	II : 31 / 12 / 2017	Fatto/non fatto	60%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018	Anno 2019	
Proseguimento della attività di sensibilizzazione e aumento delle adesioni dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS. Studio, implementazione ed attivazione di eventuali ulteriori sistemi di allerta - meteo	Proseguimento della attività di sensibilizzazione e aumento delle adesioni dei cittadini al nuovo sistema di invio dell'allerta - meteo attraverso messaggistica SMS. Studio, implementazione ed attivazione di eventuali ulteriori sistemi di allerta - meteo	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	
N. 1 Funzionario Tecnico N.1 Funzionario Amministrativo N. 5 Istruttori tecnici N. 2 Istruttori Amministrativi contabili N. 1 Collaboratore tecnico professionale N.1 Esecutore Amministrativo	N.1 Plotter N. 2 Stampanti/Fotocopiatori di rete N. 11 Personal Computer	
Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : Cagliari, città dei cittadini

D.U.P. - MISSIONE N. 11 : Soccorso Civile

PROGRAMMA N. 1 : Sistema di Protezione Civile

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza

Dirigente Responsabile : Ing. Claudio D'Aprile

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: Aggiornamento del Piano per situazioni di emergenza in allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri
Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica		Risultato atteso		Indicatore
<p>Il Piano per situazioni di emergenza in allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri stabilisce tutte le attività da porre in essere per tale territorio, in occasione delle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile regionale, da parte di diversi Servizi comunali, con il supporto di alcuni soggetti esterni. Il Piano attualmente vigente è stato approvato con deliberazione di Giunta n. 104 del 26.8.2014 ed è necessario che venga revisionato ed adeguato sulla base delle modifiche avvenute negli ultimi tre anni nella macrostruttura comunale e nei funzionigrammi dei diversi Servizi e, inoltre, per tenere conto del fatto che, tramite convenzioni stipulate nel corso del 2017, sono state coinvolte nelle operazioni due Associazioni di volontariato.</p> <p>L'aggiornamento va necessariamente effettuato anche per poter adeguare il Piano ad alcune variazioni di procedure operative, ad alcune mutate condizioni sul territorio di riferimento e ad alcune modifiche nella normativa regionale, con le quali sono stati approvati il nuovo manuale operativo delle allerte ai fini di protezione civile (Delibera Giunta Regionale n. 53 / 25 del 29.12.2014) e le nuove linee guida per la pianificazione comunale e intercomunale di protezione civile (Delibera Giunta Regionale n. 20 / 10 del 12.4.2016).</p>		Trasmissione all'Assessore delegato, entro il 31.12.2017, della nuova versione revisionata ed aggiornata del Piano per situazioni di emergenza in allerta meteo idrogeologico per l'abitato di Pirri		Fatto/non fatto
	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Trasmissione all'Assessore delegato della nuova versione del Piano	II : 31 / 12 / 2017	Fatto/non fatto	100%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018	Anno 2019	
<p>Prosecuzione dell'attività di revisione del Piano, sulla base delle emergenze verificatesi e delle variazioni nelle condizioni al contorno sul territorio di riferimento.</p> <p>Adeguamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi.</p> <p>Aggiornamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.</p>	<p>Prosecuzione dell'attività di revisione del Piano, sulla base delle emergenze verificatesi e delle variazioni nelle condizioni al contorno sul territorio di riferimento.</p> <p>Adeguamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi.</p> <p>Aggiornamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.</p>	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	
<p>N. 1 Funzionario Tecnico</p> <p>N.1 Funzionario Amministrativo</p> <p>N. 5 Istruttori tecnici</p> <p>N. 2 Istruttori Amministrativi contabili</p> <p>N. 1 Collaboratore tecnico professionale</p> <p>N.1 Esecutore Amministrativo</p>	<p>N.1 Plotter</p> <p>N. 2 Stampanti/Fotocopiatori di rete</p> <p>N. 11 Personal Computer</p>	
Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 : "LA CITTA' SOSTENIBILE".

D.U.P. - MISSIONE N. 09 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - DIFESA DEL SUOLO

PROGRAMMA N. 03 : RIFIUTI - SERVIZIO DI RIFERIMENTO: IGIENE DEL SUOLO E AMBIENTE

Dirigente Responsabile: DOTT. ROBERTO MONTIXI

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO: ATTIVAZIONE PROCEDURE E PIATTAFORME DI CONFERIMENTO AI FINI DELL'INTROITO DIRETTO DEI CONTRIBUTI CONAI.

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
Nell'ambito del nuovo appalto per la gestione integrata dei rifiuti urbani è previsto che il Comune di Cagliari riceva i corrispettivi erogati dai consorzi di filiera per la gestione dei rifiuti riciclabili. Il Contributo Ambientale CONAI, stabilito per ciascuna tipologia di materiale di imballaggio, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggi. Tali costi, sulla base di quanto previsto dal D.lgs. 152/06, vengono ripartiti "in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale".	Stipula di n. 5 delle convenzioni con i consorzi di filiera.	Fatto/non fatto

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Stipula delle convenzioni con i consorzi di filiera.	il: 31/12/ 2017	N° di convenzioni stipulate	100%

Trend Storico

Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
Non attuato	Non attuato	Non attuato

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018	Anno 2019	
Avvio del processo di aggiornamento delle convenzioni con i consorzi di filiera nell'imminenza del termine di validità dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI	Stipula di nuove convenzioni.	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	
N. 1 Dirigente N. 1 Funzionario Tecnico in P.O. N. 2 Funzionari Tecnici N. 2 Funzionari Amministrativi N. 3 Istruttori Amministrativi/Contabili N. 4 Istruttori di Vigilanza N. 7 Istruttori Tecnici N. 3 Esecutori Amministrativi N. 8 Esecutori Tecnici N. 1 Collaboratore amministrativo/informatico N. 3 Operatori Ausiliari	N. 26 Personal Computer N. 12 Tablet N. 2 Fotocopiatori N. 10 Scanner N. 1 Fax N. 1 Plotter N. 6 Fiat Panda N. 1 Fiat Uno N. 1 Auto elettrica Nissan Micra	
Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari per la scuola, per la cultura e per l'arte:

D.U.P. - MISSIONE N. 04 Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA N. 02 Altri ordini di istruzione

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: LAVORI PUBBLICI

Dirigente Responsabile: ing. Daniele Olla

OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI ¹

Peso: 40%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017			Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	Indicatore	
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 - Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis "V. Alfieri"	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (inserimento sul sistema J-IRIDE proposta di deliberazione)	20%	Redazione fasi successive della progettazione / Indizione gara e individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara).	30%	Fatto 100% con decremento proporzionale. 100% = Individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara); 95% = Ricezione offerte; 90% = Indizione gara.	50%

¹ L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.

2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole “C. Colombo”	Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (inserimento sul sistema J-IRIDE proposta di deliberazione)	20%	Redazione fasi successive della progettazione / Indizione gara e individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara)	30%	Fatto 100% con decremento proporzionale. 100% = Individuazione del soggetto aggiudicatario (verbale di gara); 95% = Ricezione offerte; 90% = Indizione gara.	50%
			Totale pesi (a)		Totale pesi (b)		Totale % (a) + (b)² 100%
Fasi di massima programmate nell'anno 2018							
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis “V. Alfieri”	Avanzamento lavori 40% (Atti contabili)					
2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole “C. Colombo”	Avanzamento lavori 40% (Atti contabili)					

² N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"

Fasi di massima programmate nell'anno 2019							
1	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Gianquinto De Gioannis “V. Alfieri”	Ultimazione lavori (certificato ultimazione)					
2	Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ - Interventi a valere sul decreto mutui Bei 2016 – Scuola secondaria di I grado in via Del Sole “C. Colombo”	Ultimazione lavori (certificato ultimazione)					
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)				Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)			
N. 13 cat. D. Tecnico N. 6 cat. D Amministrativo. N. 16 cat. C Tecnico N. 5 cat. C Amministrativo. N. 5 cat. B Tecnico N. 5 cat. B Amministrativo N. 1 cat. B. operatore meccanografico N. 3 cat. A				N°62 P.C. N°29 STAMPANTI N°3 FAX N° 3 FOTOCOPIATRICI N°3 PLOTTERS N°25 SCANNERS N°14 FIAT PANDA			
Firma del Dirigente		Firma dell'Assessore		Firma del Direttore Generale			

ALLEGATO "F"

COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 Cagliari, città verde, ecologica e sostenibile

D.U.P. 2016 - 2018 MISSIONE N. 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; PROGRAMMA N. 3: Incremento dei servizi del verde offerti ai cittadini e miglioramento della gestione del patrimonio verde cittadino

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Parchi, verde e gestione faunistica

Dirigente Responsabile: Claudio M. Papoff

OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI ¹

Peso: 40%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017			Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	Indicatore	
1	Tuvixeddu, il III lotto del parco. Legato ad un finanziamento RAS, residui della L.R. 37/1998. In funzione dell'importo erogato (che sarà di € 560.000), s'intende rendere disponibile ai cittadini un'altra rilevante parte del parco, attualmente chiusa al pubblico	Individuazione del gruppo di progettazione	25	Approvazione del preliminare e presentazione del definitivo in conferenza dei servizi	25	100% con decremento proporzionale. 100% = Presentazione progetto definitivo in Conferenza di Servizi; 90% = Approvazione del Progetto Definitivo; 80% = Approvazione Progetto Preliminare.	50

¹ L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.

2	Indizione gara d'appalto "global service" per la gestione del verde pubblico comunale al 31.12.2017		0	Elaborazione dei seguenti documenti: atto di programmazione, capitolato e prescrizioni tecniche, DUVRI, relazione tecnica, determinazione a contrarre e ogni altro documento tecnico necessario ai fini dell'indizione della gara. Pubblicazione elaborati di gara.	50	Fatto/Non Fatto	50
		Totale pesi (a)	50	Totale pesi (b)	50		Totale 100% (a) + (b)²
Fasi di massima programmate nell'anno 2018							
1	Approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro il mese di febbraio	Bando di gara ed appalto entro luglio		Aggiudicazione, contratto ed avvio lavori entro il 31 dicembre			
2	Gara espletata	Aggiudicazione appalto		Avvio appalto			
Fasi di massima programmate nell'anno 2019							
1	Completamento dei lavori entro il 31 luglio		Apertura al pubblico dal 1 settembre				
2	Nuove opere in gestione		Prestazioni in corso				

² N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)		Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
N. 1 Funzionario P.O. N. 3 Funzionari cat. D N. 5 Istruttori cat. C N. 6 Esecutori cat. B N. 4 Operatori cat. A		N. 2 Stazioni grafiche N. 1 Plotter N. 13 Computer N. 1 autoveicolo Fiat Panda N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc
Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 :-Cagliari e i suoi grandi progetti 2.3 Trasporti e Mobilità

D.U.P. - MISSIONE N. N: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N: 5 Viabilità e Infrastrutture Stradali

SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti

Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra

OBIETTIVO DI SVILUPPO: NUOVI LAVORI ¹ Gestione integrata della rete viaria comunale e lavori di messa in sicurezza globale delle infrastrutture stradali

Peso: 20%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Lavori di messa in sicurezza globale delle infrastrutture stradali e gestione integrata della rete viaria comunale attraverso interventi di manutenzione programmata su strade e marciapiedi della città al fine di migliorare gli standard qualitativi delle infrastrutture viarie e ridurre l'indice di incidentalità sull'intera rete stradale. le attività previste nel contratto in essere garantiscono un intervento capillare ed efficace, e il monitoraggio del patrimonio stradale con il connesso sistema informativo delle manutenzioni, e il servizio di numero verde h 24 per segnalazioni dei cittadini e il pronto intervento.			Progetto esecutivo e Pubblicazione bando di gara	100%	100%
			Totale pesi (a)		Totale pesi (b)	Totale % (a) + (b) ²

¹ L'obiettivo dovrà individuare solo due nuove opere.² N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"

Fasi di massima programmate nell'anno 2018

1	30 giugno	Aggiudicazione	31 dicembre	inizio lavori				

Fasi di massima programmate nell'anno 2019

1	30 giugno	Esecuzione lavori al 20%	31 dicembre	Esecuzione lavori al 35%				

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
---	---

Obiettivo n.1
 N.4 Funzionari (3 Tecnici- 1Amministrativo)
 N.2 istruttori amministrativo contabili
 N.3 istruttori tecnici
 N.2 esecutori amministrativi-

Obiettivo n.1
 N. 11 PC
 N. 1 Plotter
 N. 3 stampanti
 N.1 fotocopiatore

Firma del Dirigente Ing. Pierpaolo Piastra	Firma dell'Assessore Dott.ssa Luisa Anna Marras	Firma del Direttore Generale
--	---	-------------------------------------

LINEA PROGRAMMATICA N. Cagliari e i suoi grandi progetti 2.3 Trasporti e Mobilità

D.U.P. - MISSIONE N. 10 Trasporti e diritto alla mobilità **PROGRAMMA N. 5** Viabilità e infrastrutture stradali

SERVIZIO DI RIFERIMENTO:

Dirigente Responsabile:

OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 2: PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (PUMS) e PROCEDURA DI VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE (VAS)

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica		Risultato atteso	Indicatore	
<p>Il PUMS è lo strumento di pianificazione della mobilità urbana che copre tutte le modalità e le forme di trasporto pubblico e privato, di persone e merci, che pone al centro le persone e le loro esigenze di mobilità. Il concetto di pianificazione del PUMS, si basa su un sistema integrato di azioni volte a migliorare la performance e l'efficienza per il raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione, e sul coordinamento delle politiche e degli strumenti di piano tra settori e tra Enti. In tale contesto devono inserirsi tutti gli interventi dell'Ente sulla mobilità, sia quelli infrastrutturali, sia quelli diretti alla promozione e informazione ai cittadini allo scopo di promuovere il cambiamento nella domanda e nell'offerta dei trasporti, orientandole verso una maggiore sostenibilità.</p>		<p>Individuazione del soggetto esterno per la redazione del piano</p>	Fatto/Non fatto	
	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	<p>Predisposizione dei documenti per l'espletamento della gara e sua conclusione per l'individuazione del soggetto esterno responsabile per la redazione del PUMS</p>	<p>il: 31 /12/ 2017</p>	<p>Determinazione dirigenziale di aggiudicazione</p>	100%
2		<p>il: __ / __ / ____</p>		

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Anno 2018	Anno 2019	
attivazione tavolo istituzionale, verifica del quadro conoscitivo, verifica assoggettabilità a VAS ed eventuale avvio della procedura, analisi del modello di simulazione e del documento intermedio di piano, gestione processo partecipativo	gestione tavolo istituzionale, analisi e verifica del documento di piano, gestione processo partecipativo, gestione e analisi delle osservazioni.	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	
N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A	N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore	
Firma del Dirigente	Firma dell'Assessore	Firma del Direttore Generale

ALLEGATO "I"**COMUNE DI CAGLIARI
PEG 2017 - 2018 - 2019**

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 : Cagliari e i suoi grandi progetti 2.3 Trasporti e Mobilità
D.U.P. - MISSIONE N.: 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA N.5: Viabilità e Infrastrutture Stradali
SERVIZIO DI RIFERIMENTO: Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti
Dirigente Responsabile: Pierpaolo Piastra
OBIETTIVO DI MANTENIMENTO N. 1 : LAVORI IN CORSO ¹
Peso: 20%

ANNO 2017

N.	Descrizione sintetica dell'opera	Risultato atteso al 30.06.2017		Risultato atteso al 31.12.2017		Totale peso fasi (a) + (b)
		Fase	Peso % (a)	Fase	Peso % (b)	
1	Lavori di urbanizzazione Quartiere di Barracca Manna – Completamento 1° lotto - Il completamento delle opere di urbanizzazione, nel quartiere, consentirà l'innalzamento degli standard dei servizi urbani di base al livello pari a quello degli altri quartieri cittadini e consentiranno, inoltre, di mitigare il rischio idrogeologico in caso di precipitazioni eccezionali.	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	10%	Avanzamento lavori pari al 25% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	30%	40%
2	SS 554 Lotto 3 - Intervento A - B - Introduzione di un nuovo accesso all'area urbana di Su Planu e adeguamento della viabilità connessa, compresa la sistemazione di via Pier della Francesca e la realizzazione della rotatoria di via Peretti - Via Pier della Francesca in territorio di Cagliari Selargius. La realizzazione dell'intervento ha lo scopo di migliorare le condizioni generali di deflusso nell'asse viario, ridurre i punti di conflitto con attenuazione della gravosità degli incidenti ottenendo così una maggior sicurezza per gli utenti.	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	10%	Avanzamento lavori pari al 25% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	30%	40%

¹ **L'obiettivo dovrà comprendere le opere in corso più significative, per importo di spesa e/o strategicità, per un numero massimo di 3.**

3	Il progetto prevede la riqualificazione e il rifacimento dei sottoservizi del tratto del Corso Vittorio Emanuele compreso tra Via Sassari a Via Caprera. Il progetto a ottenere il recupero e la valorizzazione architettonico-ambientale dei caratteri storici e culturali del luogo oggetto dell'intervento e allo stesso tempo a valorizzare uno degli assi commerciali più importanti della città per posizione e per valenza storica. L'intervento rientra nel programma di riqualificazione avviato dall'Amministrazione Comunale	Consegna Lavori; Avanzamento lavori pari al 5% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	5%	Avanzamento lavori pari al 70% dimostrato con emissione SAL, ovvero risultante dal registro contabilità.	15%	20%
			Totale pesi (a)		Totale pesi (b)	Totale % (a) + (b)²
Fasi di massima programmate nell'anno 2018						
1	30 Giugno Avanzamento lavori pari al 60%	31 dicembre fine lavori				
2	30 Giugno 2018 Avanzamento lavori pari al 60%	31 dicembre fine lavori				
3	30 Giugno 2018 collaudo dell'opera					

² N.B.: La somma di tutti i pesi (a) + la somma di tutti i pesi (b) = 100%. La tipologia dell'indicatore delle fasi e dell'obiettivo nel suo complesso è sempre identificabile in "Fatto/NonFatto"

Fasi di massima programmate nell'anno 2019

1	30 giugno Collaudo dell'opera	31 dicembre funzionalità dell'opera						
2	30 giugno Collaudo dell'opera	31 dicembre funzionalità dell'opera						
3								

Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)
---	---

<p>Obiettivo n.1 N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A</p> <p>Obiettivo n.2 N.2 Funzionari (2 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici - N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A</p> <p>Obiettivo n.3 N.2 Funzionari (1 Tecnici- 1Amministrativo) N.2 istruttori amministrativo contabili N.3 istruttori tecnici - N.2 esecutori amministrativi- 3 operatori categoria A</p>	<p>Obiettivo n.1 N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore</p> <p>Obiettivo n.2 N. 11 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti N.1 fotocopiatore</p> <p>Obiettivo n.3 N. 9 PC N. 1 Plotter N. 5 stampanti</p>
--	---

Firma del Dirigente Ing. Pierpaolo Piastra	Firma dell'Assessore Dott.ssa Luisa Anna Marras	Firma del Direttore Generale
--	---	-------------------------------------

LINEA PROGRAMMATICA N. 5: Cagliari città dei cittadini**D.U.P. 2017/2018/2019 - MISSIONE N. 01:** Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo PROGRAMMA N. 10: Risorse umane**SERVIZIO DI RIFERIMENTO:** Sviluppo Organizzativo Risorse Umane Cantieri Regionali**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Ersilia Tuveri**OBIETTIVO DI MANTENIMENTO:** Gestione collocamenti a riposo

Peso: 20%

ANNO 2017

Descrizione sintetica		Risultato atteso	Indicatore	
L'obiettivo consiste nell'istruttoria completa delle pratiche pensionistiche e nell'invio degli atti con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del Servizio, in anticipo rispetto ai tempi previsti dalla circolare INPS n. 54 del 2016 (9 mesi prima del collocamento a riposo in luogo dei 6 prescritti). Completata l'istruttoria, e dopo che il dipendente avrà adempiuto all'obbligo di presentazione della domanda telematica con presentazione di una copia all'Ente datore di lavoro, gli atti verranno trasmessi all'INPS, conseguendo in tal modo la corretta e pronta liquidazione del trattamento pensionistico ai dipendenti.		Definizione di n. 52 pratiche pensionistiche	$\frac{\text{N. pratiche pensionistiche definite}}{\text{N. 52 pratiche pensionistiche programmate}} \times 100$	
	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Predisposizione, secondo programmazione annuale, degli atti di collocamento a riposo, previa definizione della posizione assicurativa del dipendente - 1° semestre	30/06/2017	$\frac{\text{N. pratiche pensionistiche definite}}{\text{N. 20 pratiche pensionistiche programmate}} \times 100$	40%
2	Predisposizione, secondo programmazione annuale, degli atti di collocamento a riposo, previa definizione della posizione assicurativa del dipendente- 2° semestre	31/12/2017	$\frac{\text{N. pratiche pensionistiche definite}}{\text{N. 32 pratiche pensionistiche programmate}} \times 100$	60%

Trend Storico		
Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	Gestione n. 29 pratiche pensionistiche	Gestione n. 51 pratiche pensionistiche
Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019		
Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n. 42 - dato approssimativo)	Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n. 57- dato approssimativo)	
Risorse umane (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	Risorse strumentali (solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)	
N. 1 cat. D N. 2 cat. C	N. 3 personal computer N. 1 fotocopiatore multifunzione.	
Firma del Dirigente Ersilia Tuveri	Firma dell'Assessore Danilo Fadda	Firma del Direttore Generale Elisabetta Neroni

LINEA PROGRAMMATICA N. 1: CAGLIARI EFFICIENTE E TRASPARENTE**D.U.P. - MISSIONE N. 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE****PROGRAMMA N. 3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO****SERVIZIO DI RIFERIMENTO: SERVIZIO FINANZIARIO****DIRIGENTE RESPONSABILE: MARIA FRANCA URRU****OBIETTIVO DI SVILUPPO N. 1: RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE****Peso: 20%****ANNO 2017**

Descrizione sintetica	Risultato atteso	Indicatore
<p>L'obiettivo prevede la riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno, per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare e, per l'esercizio 2017, per le operazioni necessarie al passaggio di consegne tra Tesorieri. Inoltre, dovranno essere esclusi dall'analisi gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle operazioni di chiusura di fine anno.</p>	<p>1. <i>Per gli atti pervenuti entro 5 giorni lavorativi precedenti la data fissata dalla circolare per la chiusura delle operazioni di fine anno:</i> Conclusione dell'attività istruttoria entro un tempo medio di 14,5 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto e termine nel giorno di trasmissione del medesimo atto al Servizio proponente</p> <p>2. <i>Per gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data fissata per le operazioni di fine anno:</i> Conclusione entro la data fissata dal Tesoriere per l'invio dei mandati alla chiusura dell'esercizio, del 50% degli atti pervenuti</p>	<p><u>Indicatore 1</u> Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali per gli atti pervenuti entro 5 giorni lavorativi precedenti la data fissata per le operazioni di fine anno</p> <p><u>Indicatore 2</u> percentuale di atti conclusi entro la data fissata dal Tesoriere per l'invio dei mandati alla chiusura dell'esercizio per tutti gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data fissata per le operazioni di fine anno e non restituiti ai Servizi (per modifiche / integrazioni / chiarimenti)</p>

	Fasi	Tempo di realizzazione	Indicatore	Peso interno
1	Rilevazione dei dati al 30/06/2017	il: 30 /06/2017	Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali.	30%
2	Rilevazione dei dati al 31/12/2017	il: 31 /12 /2017	<u>Indicatore 1</u> Numero dei giorni lavorativi medi impiegati per la conclusione dei controlli e dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali.	65,8%
			<u>Indicatore 2</u> percentuale di atti conclusi alla data fissata dal Tesoriere per l'invio dei mandati alla chiusura dell'esercizio, per tutti gli atti pervenuti dopo il 5° giorno precedente la data la data fissata per le operazioni di fine anno e non restituiti ai Servizi (per modifiche/integrazioni/chiarimenti)	4,2%

Descrizione sintetica dell'attività di massima prevista per lo sviluppo dell'obiettivo nel corso degli anni 2018 e 2019**Anno 2018**

Riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione a 14 giorni lavorativi. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno e per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.

Anno 2019

Riduzione del tempo medio per l'istruttoria ed il completamento degli atti di liquidazione a 14 giorni lavorativi. Il calcolo della media sarà soggetto a sospensione nel caso si renda necessario richiedere al Servizio proponente integrazioni necessarie alla verifica contabile e nel caso di eventuali adozioni di variazioni di bilancio. Il periodo di riferimento decorre dal 01/01/2017 sino al 31/12/2017. Andranno esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi che risultano inibiti a causa delle operazioni necessarie per la riapertura della contabilità ad inizio anno e per la chiusura delle operazioni contabili da parte della Tesoreria Comunale al termine dell'anno solare, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.

Risorse umane**(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**

N. 1 funzionario in P.O.
N. 13 istruttori amministrativi
N. 3 collaboratori amministrativi

Risorse strumentali**(solo le risorse utilizzate per la realizzazione dell'obiettivo nell'anno 2017)**

N. 16 personal computer
N. 16 calcolatrici
N. 8 scanner
N. 2 fotocopiatori

Firma del Dirigente**Firma del Sindaco****Firma del Direttore Generale**