COMUNE DI CAGLIARI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2018-2019-2020
Parte obiettivi

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 CAGLIARI UNA CITTÀ CHE CAMBIA: AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI (PON METRO; ITI IS MIRRIONIS; PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE; PATTO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI)

Linee Programmatiche: **N.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12**
D.U.P.: **(L.5) M.1 – P. 3, 5, 11; (L.12) M.4 – P.1,2 ; (L.7) M.6 – P.1; (L.2) M.8 – P.1; (L.4) M.8 – P.2; (L.6) M.9 -P.2; (L.2) M.10 – P.5; (L.3) M.12 – P.4,6; (L.8) M.14 – P.3**
Servizi di Riferimento: **Tutti i servizi coinvolti**
Dirigenti coinvolti**: Teresa Carboni, Riccardo Castrignano, Antonella Delle Donne, Salvatore Farci, Giambattista Marotto, Luisella Mereu, Daniele Olla, Claudio Maria Papoff, Pier Paolo Piastra, Maria Franca Urru**
Peso: **vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**

ANNO 2018

DESCRIZIONE SINTETICA

Il Comune di Cagliari è coinvolto nella esecuzione per il periodo 2014/2020, dei seguenti programmi di investimento con le relative dotazioni finanziarie:

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

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.

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. È di fondamentale importanza il rispetto dei cronoprogrammi ai fini di non incorrere in de finanziamento di parte o anche della totalità dei finanziamenti ottenuti.

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 ed europei di responsabilità politica e amministrativa.

Di seguito si dettagliano i 4 programmi di investimento.

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
1	**PON METRO** **Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti** Pier Paolo Piastra **Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici** Riccardo Castrignanò **Lavori Pubblici** Daniele Olla **Politiche Europee (Attuazione Asse 5)** Luisella Mereu **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne	**Rispetto dei target di spesa previsti nel Piano Operativo**	**Fase n. 1 - 30 giugno 2018** Monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale e di spesa, rispetto ai target previsti dal Piano Operativo. **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia*. Rispetto dei target di spesa previsti dal PON Nazionale Peso 100% (rispetto target di spesa "N+3" =100%; rispetto target di spesa 85%=80%) Premialità del 5% in caso di raggiungimento del target di spesa di "performance framework" previsti dal PON Nazionale.
2	**PON METRO** **Servizio Politiche Europee** Luisella Mereu	**Tempestività nella gestione delle domande di rimborso presentate dai Servizi in quanto Unità di Gestione**	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficienza*. Presentazione delle DDRA (domande di rimborso aggregate) entro 10gg lavorativi dalla comunicazione del caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=100%, entro 12gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=90%, entro 14gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=80%, entro 16gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=70%, entro 18gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=60%). **Peso 40%.** *Indicatore di efficienza.* Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100%, 95% =90%, 85%=80%, 80%=70%,75=60%). **Peso 10%.** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficienza*. Presentazione delle DDRA (domande di rimborso aggregate) entro 10gg lavorativi dalla comunicazione del caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=100%, entro 12gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=90%, entro 14gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=80%, entro 16gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=70%, entro 18gg dal caricamento delle DDR da parte dei beneficiari=60%). **Peso 40%.** *Indicatore di efficienza.* Rapporto tra il numero DDR presentate da parte dei beneficiari e il numero delle DDR gestite dal Servizio (100%=100%, 95% =90%, 85%=80%, 80%=70%,75=60%). **Peso 10%.**

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
3	**PON METRO** **Servizio Finanziario** Maria Franca Urru	**Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti il PON Metro**	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%). **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%).

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
4	**ITI IS MIRRIONIS** **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 1: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI DI VITA NEL QUARTIERE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI** **Sub–Azione 1.1 Recupero e adeguamento alloggi. Progetto 1.1.1 Recupero alloggi e adeguamento funzionale e rimozione delle barriere architettoniche** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di attività.* Adozione della determinazione a contrarre entro il 15 aprile 2018 - Peso 15% *Indicatore di attività.* Pubblicazione del bando di gara entro il 30 aprile 2018 - Peso 15% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto (31/07/2018=100%; 10/08/2018=90%, 20/08/2018=80%, 30/08/2018=70%, 10/09/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Avvio esecuzione lavori (20/08/2018=100%; 30/08/2018=90%, 10/09/2018=80%, 20/09/2018=70%, 30/09/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di attività.* Stato avanzamento lavori al 15 novembre 2018 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 15% *Indicatore di attività.* Stato avanzamento lavori al 31 dicembre 2018 nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 15% **Sub–Azione 1.2 Soluzioni abitative innovative. Progetto 1.2.1 Servizio per soluzioni abitative innovative** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Numero dei tavoli di confronto realizzati con i soggetti che potrebbero essere coinvolti nell'attuazione del progetto (6=100%, 5=90%, 4=80%, 3=70%, 2=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Individuazione del locale entro il 30 giugno 2018 - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione entro il 15 luglio 2018 (15/07/18=100%, 20/07/2018=90%, 25/07/2018=80%, 30/07/2018=70%, 05/08/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **Sub–Azione 1.3 Riqualificazione degli spazi aperti. Progetto 1.3.1 Riqualificazione degli spazi aperti** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione del bando di gara (30/04/2018=100%; 05/05/2018=90%, 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Avvio lavori Commissione di gara (1° verbale al 15/05/2018=100%; 20/05/2018=90%, 25/05/2018=80%, 30/05/2018=70%, 05/06/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/08/2018=100%; 05/09/2018=90%, 10/09/2018=80%, 15/09/2018=70%, 20/09/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Avvio esecuzione lavori al 15 ottobre 2018 - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
5	**ITI IS MIRRIONIS** **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 1: MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEGLI SPAZI DI VITA NEL QUARTIERE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI AZIONI MATERIALI E IMMATERIALI** **Sub–Azione 1.4 Portierato Sociale. Progetto 1.4.1 Istituzione e sperimentazione del Portierato Sociale** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di attività.* Numero tavoli di confronto inter-istituzionale attivati al 15 aprile 2018 - Peso 25% *Indicatore di attività.* Definizione dei condomini e degli inquilini coinvolti al 30 maggio 2018 - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione entro il 15 luglio 2018 - Peso 25% *Indicatore di attività.* Completamento lavori commissione di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **Sub–Azione 1.5 Bonus Malus** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Costituzione della Commissione di valutatori (15/04/2018=100%, 20/04/2018=90%, 25/04/2018=80%, 30/04/2018=70%, 05/05/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Adozione lista delle unità abitative e degli inquilini che saranno coinvolti nel progetto e della lista di riserva (30/04/2018=100%, 05/05/2018=90%, 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione contratto (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Avvio del servizio (15/11/2018=100%, 20/11/2018=90%, 25/11/2018=80%, 30/11/2018=70%, 05/12/2018=60%) - Peso 25% **Sub–Azione 1.6 Smart Buildings. Progetto 1.6.1 Efficientamento energetico** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Avvio lavori Commissione di gara (1° verbale al 15/04/2018=100%; 20/04/2018=90%, 25/04/2018=80%, 30/04/2018=70%, 05/05/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto (30/06/2018=100%; 10/07/2018=90%, 20/07/2018=80%, 30/07/2018=70%, 10/08/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Stato avanzamento lavori al 15 novembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 25% *Indicatore di attività.* Stato avanzamento lavori al 31 dicembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
6	**ITI IS MIRRIONIS** **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa** **Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 2: HANGAR: RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO** **Sub–Azione 2.1 Adeguamento funzionale dell'Hangar** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Completamento progettazione (30/04/2018=100%; 10/05/2018=90%, 20/05/2018=80%, 25/05/2018=70%, 30/05/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione avviso pubblico esecuzione lavori (15/05/2018=100%; 20/05/2018=90%, 25/05/2018=80%, 30/05/2018=70%, 10/06/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto (30/10/2018=100%; 10/11/2018=90%, 20/11/2018=80%, 30/11/2018=70%, 10/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Avvio lavori (15/11/2018=100%; 25/11/2018=90%, 05/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 25/12/2018=60%) - Peso 25% **AZIONE 3: RECUPERARE STRUTTURE ESISTENTI PER REALIZZARE SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI EX SCUOLA VIA ABRUZZI** **Sub–Azione 3.1 Recupero funzionale dell'ex scuola di via Abruzzi. Progetto 3.1.1 Ri-funzionalizzazione della struttura ex Scuola sita in via Abruzzi** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Completamento progettazione (31/05/2018=100%; 10/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione avviso pubblico esecuzione lavori (15/06/2018=100%; 20/06/2018=90%, 25/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 05/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva lavori (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Avvio esecuzione lavori entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **Sub–Azione 3.2 Centro Diurno per la popolazione anziana del quartiere. Progetto 3.2.1** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Numero minimo incontri partecipativi organizzati (10=100%; 8=90%, 6=80%, 4=70%, 6=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Avvio attività di definizione del catalogo delle prestazioni al 15 aprile 2018 - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione avviso manifestazione di interesse per la costituzione dell'Albo dei soggetti erogatori delle prestazioni (15/08/2018=100%; 20/08/2018=90%, 25/08/2018=80%, 30/08/2018=70%, 05/09/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Costituzione dell'Albo dei soggetti erogatori delle prestazioni (30/10/2018=100%; 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/09/2018=60%) - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
7	**ITI IS MIRRIONIS** **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport** Teresa Carboni	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa** **Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 3 RECUPERARE STRUTTURE ESISTENTI PER REALIZZARE SERVIZI DI CURA SOCIO-EDUCATIVI EX SCUOLA VIA ABRUZZI** **Sub – Azione 3.3 Centro Salute di Quartiere. Progetto 3.3.1 Istituzione del Centro Salute di Quartiere per la medicina di iniziativa e la promozione del benessere della persona anziana** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Completamento progettazione interventi infrastrutturali (31/05/2018=100%; 10/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione avviso pubblico esecuzione lavori (15/06/2018=100%; 20/06/2018=90%, 25/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 05/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva lavori (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Avvio esecuzione lavori entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **AZIONE 4 LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CIUSA RIDURRE E PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO** **Sub-Azione 4.1 Adeguamento tecnologico dell'istituto** **Fase unica n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento fornitura (30/03/2018=100%; 10/04/2018=90%, 20/04/2018=80%, 30/04/2018=70%, 10/05/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di efficacia.* Esecuzione della fornitura (15/05/2018=100%; 25/05/2018=90%, 05/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 25/06/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia.* Collaudo intervento di adeguamento (31/05/2018=100%; 10/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 30%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
8	**ITI IS MIRRIONIS** **Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport** Teresa Carboni **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa** **Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 4 LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CIUSA RIDURRE E PREVENIRE L'ABBANDONO SCOLASTICO** **Sub-Azione 4.2 DemoLab Ciusa** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di attività.* Numero tavoli di concertazione attivati (6=100%, 5=90%, 4=80%, 3=70%, 2=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazioni di aggiudicazione (31/05/2018=100%; 10/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 30/06/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Numero laboratori attivi al 31 dicembre 2018 (8=100%, 7=90%, 6=80%, 5=70%, 4=60% - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Svolgimento attività di raccordo, diffusione e verifica al 31 dicembre 2018 - Peso 25% **AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA** **Sub-Azione 5.2. Progetto 5.2.1 – Le attività della Casa del Quartiere e Progetto 5.2.2 – Il punto unico di erogazione dei servizi** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di attività.* Adozione della determinazione a contrarre entro il 30 aprile 2018 - Peso 20% *Indicatore di attività.* Pubblicazione del bando di gara entro il 30 maggio 2018 - Peso 20% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/08/2018=100%; 05/09/2018=90%, 10/09/2018=80%, 15/09/2018=70%, 20/09/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia.* Avvio del servizio (01/09/2018=100%; 10/09/2018=90%, 20/09/2018=80%, 30/09/2018=70%, 10/10/2018=60%) - Peso 30%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
9	**ITI IS MIRRIONIS** **Politiche Sociali e Salute** Antonella Delle Donne **S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo** Giambattista Marotto	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa** **Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA** **Sub-Azione 5.2. Progetto 5.2.3 – La creazione di un'impresa di comunità** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione a contrarre (30/04/2018=100%, 05/05/2018=90%, 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione del bando di gara (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/08/2018=100%; 05/09/2018=90%, 10/09/2018=80%, 15/09/2018=70%, 20/09/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 30% **Sub-Azione 5.3 Progetto 5.3.1 - Azioni innovative sperimentali** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione a contrarre (15/05/2018=100%, 20/05/2018=90%, 25/05/2018=80%, 30/05/2018=70%, 05/06/2018=60%) - Peso 15% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione del bando di gara (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 15% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/08/2018=100%; 05/09/2018=90%, 10/09/2018=80%, 15/09/2018=70%, 20/09/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia*. Realizzazione "enterprise competition" (n. 2 al 31/12/2018=100%, n. 1 al 31/12/2018=60%) - Peso 40% **Sub-Azione 5.3 Progetto 5.3.2 Pre-incubazione ed incubazione per lo sviluppo di capacità imprenditoriali** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione a contrarre (15/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione del bando di gara (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/07/2018=100%; 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 30%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
10	**ITI IS MIRRIONIS** **S.U.A.P.E., Mercati, Attività Produttive e Turismo** Giambattista Marotto **Servizio Politiche Europee (Unità di gestione)** Luisella Mereu	**Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa** **Rispetto del cronoprogramma procedurale e di spesa**	**AZIONE 5 INNOVAZIONE SOCIALE E INCLUSIONE ATTIVA** **Sub-Azione 5.4 Progetto 5.4.1 Sostegno all'insediamento di imprese nel quartiere, in particolare imprese che producano effetti socialmente desiderabili** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione a contrarre (15/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Pubblicazione del bando di gara (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (30/07/2018=100%; 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di efficacia.* Sottoscrizione del contratto entro il 31 dicembre 2018 - Peso 30% **AZIONE 6 PROCESSO PARTECIPATIVO** **Sub-Azione 6.1 Processo inclusivo partecipato dell'ITI Is Mirrionis Progetto 6.1.1 Azioni di accompagnamento inclusivo dell'ITI Is Mirrionis dell'Autorità Urbana di Cagliari** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (15/01/2018=100%; 20/01/2018=90%, 25/01/2018=80%, 30/01/2018=70%, 05/02/2018=60%) - Peso 30% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto (30/01/2018=100%, 05/02/2018=90%, 10/02/2018=80%, 15/02/2018=70%, 20/02/2018=60%)- Peso 20% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Stato avanzamento servizio al 15 novembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 25% *Indicatore di attività.* Stato avanzamento servizio al 31 dicembre 2018, nel rispetto del cronoprogramma contrattuale - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
11	**ITI IS MIRRIONIS** **Servizio Finanziario** Maria Franca Urru	**Tempestività nella gestione degli aspetti contabili degli atti inerenti il PON Metro**	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%). **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di liquidazione di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio di istruttoria degli atti di impegno di 11 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (10gg=100%,11gg=90%,12gg=80%,13gg=70%,14gg=60%). **Peso 20%.** *Indicatore di efficienza.* Raggiungimento del tempo medio incrementale di istruttoria degli atti di liquidazione e delle determinazioni di impegno, in caso di esigenze di variazione di bilancio di competenza dirigenziale, di + 2,5 giorni lavorativi dalla relativa ricezione (13,5gg=100%, 14gg=90%, 14,5gg=80%, 15=70%, 15,5=60%).
12	**ITI IS MIRRIONIS** **Servizio Politiche Europee** Luisella Mereu	**Tempestività nel rilascio del parere di coerenza**	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficienza*. Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 30 giugno 2018 (10gg=100%, 11gg=90%, 12gg=80%, 13gg=70%, 14gg=60%). **Peso 50%.** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficienza*. Raggiungimento tempo medio rilascio parere di coerenza di 15 giorni lavorativi dal relativo ricevimento al 31 dicembre 2018 (10gg=100%, 11gg=90%, 12gg=80%, 13gg=70%, 14gg=60%). **Peso 50%.**

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
13	**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE** **Servizio Viabilità, infrastrutture viarie e reti** Pierpaolo Piastra	**Pubblicazione degli atti di gara per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e riconfigurazione**	**Intervento A_01 "Riqualificazione del Viale Sant'Avendrace a Cagliari e della viabilità trasversale, finalizzata alla connessione tra il parco archeologico di Tuvixeddu, il quartiere e l'area di San Paolo destinata a parco urbano attrezzato sportivo ed educativo"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di attività.* Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **Intervento A_02 "Riqualificazione della Via Po a Cagliari, finalizzata alla connessione tra l'area dell'ex Mattatoio e il quartiere Sant'Avendrace"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di attività.* Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25% **Intervento B_01 "Riconfigurazione del tracciato della Via Campo Scipione a Cagliari, finalizzato alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo dell'area di San Paolo"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Acquisizione elaborati progettuali da sottoporre alla Giunta Comunale (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Presentazione proposta deliberazione di approvazione del progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara entro il 31 dicembre 2018 - Peso 25%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
14	**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE** **Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture** Manuela Atzeni **Tributi e Patrimonio** Francesca Brundu **Cultura e Spettacolo** Alessandro Cossa **Polizia Municipale** Mario Delogu **Igiene del Suolo e Ambiente** Roberto Montixi **Protezione Civile Autoparco, Prevenzione e Sicurezza** Claudio D'Aprile	**Espletamento delle operazioni preliminari allo sgombero dell'ex Mattatoio**	**Realizzazione degli sgomberi preliminari all'intervento C_01 "Demolizione e bonifica dell'area dell'ex Mattatoio (via Po) di proprietà comunale, finalizzati alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generali"** **Fase n. 1 al 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia* – Definizione congiunta del piano delle attività (30/05/2018=100%, 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) – peso 20% (Dirigenti coinvolti Atzeni, Brundu, Cossa, D'Aprile, Delogu e Montixi) *Indicatore di efficacia* – Predisposizione piano valutazione rischi connessi all'attività di censimento (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)%) – peso 50% (Dirigente coinvolto D'Aprile) **Fase n. 2 al 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia* – Avvio dell'attività di censimento dei beni mobili interessati dallo sgombero (15/07/2018=100%, 20/07/2018=90%, 25/07/2018=80%, 30/07/2018=70%, 05/08/2018=60%) – peso 20% (Dirigenti coinvolti Montixi, Delogu e Cossa) *Indicatore di efficacia* – Completamento del censimento dei beni mobili interessati dallo sgombero con individuazione della relativa destinazione (20/08/2018=100%, 25/08/2018=90%, 30/08/2018=80%, 05/09/2018=70%, 10/09/2018=60%) – peso 30% (Dirigenti coinvolti Montixi, Delogu e Cossa) *Indicatore di efficacia* – Individuazione degli stabili presso i quali trasferire i beni (15/09/2018=100%, 20/09/2018=90%, 25/09/2018=80%, 30/09/2018=70%, 05/10/2018=60%) – peso 50% (Dirigenti coinvolti Brundu) *Indicatore di efficacia* – Predisposizione del piano di ricollocamento sulla base delle Schede di rilevazione e delle ipotesi relative agli spazi alternativi (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%) – peso 30% (Dirigenti coinvolti Brundu, Montixi, Delogu e Cossa) *Indicatore di efficacia* – Indizione della procedura di gara per l'affidamento del servizio di sgombero (15/10/2018=100%, 20/10/2018=90%, 25/10/2018=80%, 30/10/2018=70%, 05/11/2018=60%) – peso 40% (Dirigenti coinvolti Atzeni) *Indicatore di efficacia* – Predisposizione piano valutazione rischi connessi all'attività di ricollocamento (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%) – peso 30% (Dirigente coinvolto D'Aprile) *Indicatore di efficacia* – Completamento lavori Commissione di gara entro il 31 dicembre 2018 – peso 40% (Dirigenti coinvolti Atzeni)

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
15	**PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE** **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Indizione delle procedure di gara per la realizzazione delle demolizioni**	**Intervento B_02 "Demolizione e bonifica dell'area di San Paolo a Cagliari destinata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 50% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Indizione della procedura di gara per la realizzazione delle demolizioni entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50% **Intervento C_01 "Demolizione e bonifica dell'area dell'ex Mattatoio (via Po) di proprietà comunale, finalizzati alla sua rifunzionalizzazione per housing sociale, alloggi di edilizia residenziale pubblica e servizi di livello generali"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Approvazione del progetto definitivo in linea tecnica (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 50% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Indizione della procedura di gara per la realizzazione delle demolizioni entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50%
	Pianificazione Strategica e Territoriale Salvatore Farci (in quanto RUP del Programma)	**Presentazione al Consiglio Comunale della proposta di approvazione dei Piani Attuativi**	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di attività.* Monitoraggio dello stato di attuazione dell'iter procedimentale dei piani attuativi al 30 giugno 2018 - Peso 50% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di attività.* Caricamento su Jiride della proposta al Consiglio Comunale di approvazione dei piani attuativi entro il 31 dicembre 2018 - Peso 50%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
16	**PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA** **Viabilità, infrastrutture viarie e reti** Claudio Maria Papoff **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Adozione determinazione aggiudicazione definitiva** **Avvio lavori Commissione di gara** **Sottoscrizione contratto di progettazione**	**Intervento di completamento – Progetto Esecutivo – II lotto "Parco degli anelli e di Sant'Elia" – Riqualificazione urbana e ambientale** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Completamento esame documentazione amministrativa (20/06/2018=100%; 25/06/2018=90%, 30/06/2018=80%, 05/07/2018=70%, 10/07/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di efficacia.* Nomina della Commissione di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Completamento delle attività della Commissione di gara (30/09/2018=100%; 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione di aggiudicazione definitiva (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 25% **Intervento di completamento – Progetto Esecutivo – II lotto "Orto dei Cappuccini" – Parco Urbano Storico** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Indizione della procedura di gara per le indagini geognostiche (30/05/2018=100%; 05/06/2018=90%, 10/06/2018=80%, 15/06/2018=70%, 20/06/2018=60%) - Peso 20% *Indicatore di attività.* Acquisizione progetto esecutivo (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 30% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per l'esecuzione dei lavori (30/07/2018=100%; 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Nomina Commissione di gara (15/11/2018=100%; 20/11/2018=90%, 25/11/2018=80%, 30/11/2018=70%, 05/12/2018=60%) - Peso 25% **Distretto velico nazionale golfo degli angeli "Piazza Arcipelaghi"** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
17	**PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA** **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Sottoscrizione dei contratti di progettazione**	**Scuola dell'infanzia di Via Dublino – ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10% **Scuola dell'infanzia comunale di Via Italia "Caduti grande guerra" – Sostituzione degli infissi e adeguamento per ottenimento del CPI** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

	SERVIZI COINVOLTI	RISULTATO ATTESO 2018	INDICATORI
18	**PATTO PER LA CITTA' METROPOLITANA** **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori** Daniele Olla	**Sottoscrizione dei contratti di progettazione**	**Scuola dell'infanzia di Via Flavio Gioia – Messa in sicurezza e ristrutturazione dei prospetti** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10% **Scuola dell'infanzia di Via Pietro Leo "SS Giorgio e Caterina" - ristrutturazione generale dell'edificio scolastico, efficientamento energetico** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Adozione determinazione a contrarre per affidamento incarico progettazione (10/06/2018=100%; 15/06/2018=90%, 20/06/2018=80%, 25/06/2018=70%, 30/06/2018=60%) - Peso 25% *Indicatore di attività.* Pubblicazione bando di gara (30/06/2018=100%; 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%) - Peso 25% **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Affidamento incarico progettazione (30/11/2018=100%; 05/12/2018=90%, 10/12/2018=80%, 15/12/2018=70%, 20/12/2018=60%) - Peso 40% *Indicatore di attività.* Sottoscrizione contratto di progettazione entro il 31 dicembre 2018 - Peso 10%

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019 Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi	**Anno 2020** Rispetto dei target procedurali e di spesa previsti in relazione ai singoli interventi
RISORSE UMANE 2018	**RISORSE STRUMENTALI 2018**
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.
Il Sindaco **Massimo Zedda**	**Il Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 CAGLIARI UNA CITTÀ PIÙ SEMPLICE: ARMONIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ REGOLAMENTARE		
Linea Programmatica: **N. 5, 7, 11** D.U.P.: **(L.5) M.1 – P.1, 3, 10; M.15 – P.3; (L.7) M.6 – P.1;** Dirigente Responsabile**: Dr.ssa Elisabetta Neroni** Servizi di Riferimento**: Tutti i servizi comunali interessati.** Dirigenti coinvolti: **Tutti i Dirigenti comunali interessati secondo le previsioni del cronoprogramma delle attività.** Peso: vedi **scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**		
ANNO 2018		
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**	**INDICATORI**
L'obiettivo, finalizzato a garantire la certezza del diritto attraverso testi normativi accessibili ai cittadini (rispondenti a criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia), consiste nell'armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare del Comune, in attuazione degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 13.05.2014 , attraverso: a) la modifica dei regolamenti vigenti, previa verifica della coerenza con le disposizioni legislative, norme statutarie e regolamentari a carattere generale, l'abrogazione e/o l'approvazione di nuovi regolamenti in sostituzione di regolamenti vigenti; b) la regolamentazione delle materie non ancora disciplinate; c) l'elaborazione di c.d. "testi unici" ricognitivi, con carattere meramente riproduttivo delle vigenti disposizioni.	Rispetto della tempistica indicata nel cronoprogramma approvato con determinazione dal Direttore Generale e per il Servizio Avvocatura rilascio del parere richiesto.	**Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Rispetto del termine previsto nel cronoprogramma (rispetto del termine=100%, +10gg=90%, +20gg=80%, +30gg=70%, +40gg=60%). **Peso 50%** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Rispetto del termine previsto nel cronoprogramma (rispetto del termine=100%, +10gg=90%, +20gg=80%, +30gg=70%, +40gg=60%). **Peso 50%** Servizio Avvocatura **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Rapporto tra il nr dei pareri richiesti ed il nr dei pareri rilasciati (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). **Peso 50%** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Rapporto tra il nr dei pareri richiesti ed il nr dei pareri rilasciati (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%). **Peso 50%**

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019 Attuazione del cronoprogramma secondo la tempistica indicata.	**Anno 2020** Ulteriore sviluppo dell'attività di aggiornamento regolamentare in base alle mutate esigenze normative.
RISORSE UMANE 2018	**RISORSE STRUMENTALI 2018**
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nell'obiettivo.	Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti nell'obiettivo.
Il Sindaco **Massimo Zedda**	**Il Direttore Generale** **Elisabetta Neroni**

OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 MIGLIORARE LA GESTIONE DEI RISCHI		
Linea Programmatica: **N. 5 "Cagliari, città dei cittadini"** D.U.P.: **Missione 1 – Programma 11** Servizi di Riferimento: **Servizio Avvocatura** Dirigenti coinvolti: **Avvocati Genziana Farci, Francesca Frau e Carla Curreli** Peso: **vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**		
ANNO 2018		
DESCRIZIONE SINTETICA	**RISULTATO ATTESO**	**INDICATORI**
Azione 1 - Monitoraggio del contenzioso civile pendente con incidenza sul bilancio: L'obiettivo si propone un'attività di catalogazione dei dati, ai fini della successiva predisposizione di report puntuali, con cadenza trimestrale, relativi ai giudizi civili pendenti con potenziali esiti significativi sul bilancio dell'ente, che dia conto del valore della domanda giudiziale, del grado di rischio di soccombenza con indicazione dell'importo presuntivo del pregiudizio economico all'esito della causa, del momento temporale nel quale il pregiudizio si può concretare e dello stato del giudizio (valore azione 50%). **Azione 2 - Valutazione in termini economici proposte di transazione** Valutazione in termini economici di tutte le proposte di transazione pendenti ricevute dall'Amministrazione o proposte da quest'ultima (valore azione 50%).	Programmare le necessarie azioni contabili per ridurre il disavanzo di bilancio, rispettare le regole per l'assunzione di impegni in contabilità e per l'effettuazione delle spese, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria nei provvedimenti di spesa ed allo stesso tempo contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.	**Azione 1** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 30 giugno 2018. **Peso 50%** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Direttore Generale di un report semestrale indicativo al 31 dicembre 2018. **Peso 50%** **Azione 2** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 30 giugno 2018. **Peso 50%** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Direttore Generale di un report che evidenzi la valutazione economica delle transazioni al 31 dicembre 2018. **Peso 50%**

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
ANNO 2019 Azione 1: estensione del monitoraggio anche al contenzioso amministrativo. Azione 2: standardizzazione dell'attività di valutazione.	**ANNO 2020** Azione 1: estensione del monitoraggio anche al contenzioso giuslavoristico. Azione 2: mantenimento ed eventuale sviluppo dell'azione di valutazione.
RISORSE UMANE - 2018	**RISORSE STRUMENTALI - 2018**
Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.	Tutte le risorse umane a disposizione del Servizio Avvocatura.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Elisabetta Neroni

OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 CAGLIARI UNA CITTÀ ETICA		
Linea Programmatica: **N. 5 "Cagliari, città dei cittadini"** D.U.P.:**Missione 1 – Programma 2** Servizi di Riferimento: **Tutti i servizi coinvolti** Dirigenti coinvolti: **Manuela Atzeni, Francesca Brundu, Teresa Carboni, Alessandro Cossa, Claudio D'Aprile, Mario Delogu, Salvatore Farci, Gianbattista Marotto, Roberto Montixi, Claudio Maria Papoff, Serenella Piras, Raffaele Sundas, Ersilia Tuveri** Peso: **vedi scheda allegata denominata "Struttura pesi obiettivi strategici"**		
ANNO 2018		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**
Azione n. 1 - Monitoraggio sull'attuazione della trasparenza **Azione n. 2** - Monitoraggio sull'attuazione e rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cagliari. **Azione n. 3** – Monitoraggio sulla sussistenza di fattispecie di conflitto di interessi e sull'adozione delle misure per la loro di gestione. **Azione n. 4 -** Inserimento negli atti di gara e di conferimento incarico della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto con l'Ente, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali. **Azione n. 5 -** Monitoraggio sull'attuazione della disciplina volta a evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale, all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali. **Azione n. 6 -** Individuazione dei fabbisogni formativi specifici per l'attuazione delle misure anticorruzione, per l'esercizio successivo **Azione n. 7 -** Analisi e monitoraggio dei procedimenti e dei loro tempi, con eventuale aggiornamento dell'elenco	**Orientare l'operato dei dipendenti in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità**	**Azioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 7** **Fase n. 1 – 30 giugno 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una relazione semestrale sulle azioni n. 1, 2 e 3, nel rispetto del PTPC 2018, entro il 10 luglio 2018. **Peso 50%** **Fase n. 2 – 31 dicembre 2018** *Indicatore di efficacia.* Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione di una relazione annuale sulle azioni n. 1, 2 e 3, nel rispetto del PTPC 2018, entro il 30 novembre 2018. **Peso 50%** **Azione n. 6** Invio nota al Responsabile della Prevenzione della Corruzione con indicazione dei fabbisogni formativi entro il 10 ottobre 2018 – **Peso 100%**

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'ATTIVITÀ DI MASSIMA PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
ANNO 2019 Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.	**ANNO 2020** Rispetto degli adempimenti di competenza dirigenziale indicati nel PTPC.
RISORSE UMANE - 2018	**RISORSE STRUMENTALI - 2018**
Tutte le risorse umane a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.	Tutte le risorse strumentali a disposizione dei Servizi dell'Ente coinvolti.
Firma del Sindaco Massimo Zedda	**Firma del Direttore Generale** Elisabetta Neroni

OBIETTIVI STRATEGICI N. 5 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI SPESA E N. 6 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE DELLE ENTRATE		
I contenuti di dettaglio delle schede relative agli obiettivi strategici n. 5 e 6 saranno definiti successivamente all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione finanziario e della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2019/2020 ed in coerenza con questi ultimi. Gli stessi sono, comunque, stati pesati in funzione del carico lavorativo posto in capo ai dirigenti coinvolti.		
ANNO 2018		
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**	**Indicatore**

STRUTTURA PESI OBIETTIVI STRATEGICI

SERVIZIO	N.1 Cagliari una città che cambia: azioni materiali e immateriali (PON METRO, ITI Is Mirrionis, Riqualificazione e sicurezza periferie, Piano per il Mezzogiorno)				N.2 Cagliari una città più semplice: armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare	N. 3 Migliorare la gestione dei rischi	N. 4 Cagliari una città etica	N. 5 Migliorare la capacità di spesa	N. 6 Migliorare la capacità di gestione delle entrate	TOT.
	PON METRO	ITI "IS MIRRIONIS"	RIQUALIFICAZIONE E SICUREZZA PERIFERIE	PIANO PER IL MEZZOGIORNO						
Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale - Alessandra Serenella Piras	/	/	/	/	5%	/	20%	40%	35%	100%
Affari Istituzionali Pari Opportunità - Ersilia Tuveri	/	/	/	/	30%	/	20%	50%	/	100%
Avvocatura - Genziana Farci	/	/	/	/	40%	60%	/	/	/	100%
Avvocatura - Francesca Frau	/	/	/	/	40%	60%	/	/	/	100%
Avvocatura - Carla Curreli	/	/	/	/	40%	60%	/	/	/	100%
Controllo Strategico, Controllo Di Gestione, Società Partecipate, Controllo Analogo, Politiche Europee - Luisella Mereu	45%	40%	10%	/	5%	/	/	/	/	100%
Cultura e Spettacolo - Alessandro Cossa	/	/	/	15%	15%	/	20%	30%	20%	100%
Economato e Centrale Unica Servizi e Forniture - Manuela Atzeni	/	/	/	15%	15%	/	20%	50%	0	100%
Edilizia Privata - Raffaele Sundas	/	/	/	/	5%	/	20%	25%	50%	100%
Finanziario - Maria Franca Urru	40%	40%	5%	10%	5%	/	/	/	/	100%

Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici - Riccardo Castrignanò	50%	/	/	/	10%	/	/	40%	/	100%
Igiene del Suolo e Ambiente - Roberto Montixi	/	/	15%	/	/	/	20%	65%	/	100%
Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori - Daniele Olla	45%	15%	10%	15%	15%	/	/	/	/	100%
Mobilità Infrastrutture Viarie e Reti - Pier Paolo Piastra	50%	/	30%	/	20%	/	/	/	/	100%
Parchi, Verde e Gestione Faunistica - Claudio Maria Papoff	/	/	/	35%	5%	/	20%	40%	/	100%
Pianificazione Strategica e Territoriale - Salvatore Farci	/	/	20%	/	20%	/	20%	40%	/	100%
Politiche Sociali e Salute - Antonella Delle Donne	50%	35%	0%	/	15%	/	/	/	/	100%
Polizia Municipale - Mario Delogu	/	/	15%	/	5%	/	20%	20%	40%	100%
Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza - Claudio D'Aprile	/	/	15%	/	5%	/	20%	60%	/	100%
Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport - Teresa Carboni	/	50%	/	/	10%	/	20%	20%	/	100%
SUAPE, Mercati, Attività Produttive e Turismo - Gianbattista Marotto	/	10%	/	/	30%	/	20%	40%	/	100%
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane - Ersilia Tuveri	/	/	/	/	40%	/	20%	40%	/	100%
Tributi e Patrimonio - Francesca Brundu	/	/	15%	/	5%	/	20%	20%	40%	100%

OBIETTIVI INDIVIDUALI

VALORIZZAZIONE DEL CIMITERO MONUMENTALE DI BONARIA	
Dirigente Responsabile: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 12 - Programma 09**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Realizzazione delle attività di promozione del Cimitero monumentale di Bonaria e delle testimonianze storiche ed artistiche in esso custodite, attraverso la traduzione in lingua inglese e sarda delle biografie di 55 personaggi illustri sepolti nel Cimitero di Bonaria.	Promozione e divulgazione del cimitero monumentale attraverso la realizzazione di un archivio multimediale in lingua inglese e sarda a valenza divulgativa e formativa sulla storia di Cagliari, rendendo telematicamente fruibili, le storie di 55 sepolture illustri.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 ° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Traduzione in inglese delle biografie di n. 55 personaggi illustri sepolti nel cimitero di Bonaria	Prevista		X				
2	Traduzione in lingua sarda delle biografie di n. 55 personaggi illustri sepolti nel cimitero di Bonaria	Prevista			X			
3	Promozione dell'iniziativa	Prevista				X		

Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Elaborazione piano di promozione e divulgazione al 30 maggio 2018	10%
Fase 1: indicatore di attività – Traduzione delle biografie in inglese al 30 giugno 2018 (55=100%, 45=90%, 35=80%, 25=70%, 15=60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Traduzione delle biografie in lingua sarda al 31 dicembre 2018 (55=100%, 45=90%, 35=80%, 25=70%, 15=60%)	35%
Fase 2: indicatore di efficacia – Promozione dell'iniziativa (3 eventi=100%, 2=80%, 1=60%)	30%

Risorse Umane	Risorse Strumentali
n.3 Categoria D, n.3 Categoria C, n.9 Categoria B, n.2 Categoria A	Attrezzature informatiche in dotazione dell'ufficio Cimiteri

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Nell'ambito della valorizzazione del Cimitero Monumentale di Bonaria le attività poste in essere per il recupero delle cappelle gentilizie, ha portato all'adozione – nei termini previsti ed in alcuni casi anticipatamente – degli atti di decadenza delle concessioni delle cappelle in stato di abbandono, ai fini del loro riutilizzo.	Nell'ambito della valorizzazione del Cimitero Monumentale di Bonaria le attività poste in essere per il recupero conservativo e il riutilizzo delle cappelle gentilizie, ha portato alla predisposizione delle schede descrittive e di valutazione delle cappelle riacquisite al patrimonio comunale.	Espletamento procedura di gara per il rilascio di nuove concessioni per n. 2 Cappelle Gentilizie

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione attività di valorizzazione del cimitero di Bonaria.	Prosecuzione attività di valorizzazione del cimitero di Bonaria.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras	Dott. Danilo Fadda	Dott.ssa Elisabetta Neroni

VIVI IL TUO SOGNO D'AMORE A CAGLIARI

Dirigente Responsabile: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 - Programma 07**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Al fine di favorire una maggiore e migliore fruibilità del servizio di celebrazione dei Matrimoni e costituzione delle Unioni Civili, con deliberazioni di Giunta Comunale n. 25 del 10.03.2017 e n. 15 del 20.02.2018 sono stati individuate sedi esterne al palazzo civico per ampliare la possibilità di scelta dell'utenza e nel contempo valorizzare il patrimonio storico architettonico e paesaggistico, con un ritorno anche in termini turistico culturale. Al fine della loro diffusione si intende procedere alla realizzazione di una campagna informativa.	Promozione sedi esterne attraverso la realizzazione di un dépliant e di una postazione informativa mobile.

	Descrizione e sviluppo delle attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Elaborazione di materiale illustrativo plurilingue dei nuovi siti per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili	Prevista		X				
2	Organizzazione e realizzazione di punto informativo mobile per la promozione dei nuovi siti in collaborazione con lo sportello polifunzionale mobile	Prevista				X		

Descrizione indicatori	Peso ponderale indicatori
Fase 1: indicatore di attività –Elaborazione materiale illustrativo plurilingue al 30 giugno 2018	35%
Fase 1: indicatore di out come – grado di soddisfazione dei cittadini in relazione ai nuovi siti attraverso questionario di gradimento al 30 giugno 2018 (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, > 55% = 70%, >50% = 60%)	10%
Fase 2: indicatore di attività – Organizzazione e realizzazione postazione informativa mobile al 31 dicembre 2018	35%
Fase 2: indicatore di out come – grado di soddisfazione dei cittadini fruitori dello sportello mobile attraverso questionario di gradimento (>70% = 100%, >65% = 90%, >60% = 80%, > 55% = 70%, >50% = 60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficacia – incremento percentuale matrimoni prenotati al 31 dicembre 2018 rispetto a quelli prenotati nel 2017	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
n.4 Categoria D, n.3 Categoria C, n.9 Categoria B, n.1 Categoria A	Attrezzature informatiche in dotazione degli uffici demografici

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione attività di promozione nuovi siti.	Prosecuzione attività di promozione nuovi siti.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras	Dott. Danilo Fadda	Dott.ssa Elisabetta Neroni

CONOSCIAMO MEGLIO I CITTADINI PER MIGLIORARE I SERVIZI RESI

Dirigente Responsabile: **Alessandra Serenella Piras**	Servizio: **Affari Generali, Demografici, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 - Programma 07**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo di misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza rispetto alla qualità dei servizi erogati, si attua attraverso la somministrazione di questionari di rilevazione del gradimento per i servizi offerti al cittadino da tutti gli uffici del Servizio nello svolgimento delle attività riconducibili ai compiti istituzionali. I dati, risultanti dai questionari compilati e riacquisiti dagli uffici, sono elaborati informaticamente su base semestrale. Le risultanze di tale indagine sono utilizzate per una più efficace erogazione di servizi sempre più orientati ai bisogni dei cittadini.	Incremento del numero di utenti coinvolti

	Descrizione e sviluppo attività		Fase 1		Fase 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % dell'utenza al 20 giugno 2018	Prevista		X			X	X
2	Distribuzione questionari e riacquisizione degli stessi compilati ed elaborazione dati e misurazione % dell'utenza al 31 dicembre 2018	Prevista				X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90%	*25%*
Fase 1: indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 600 questionari a semestre	*25%*
Fase 2: indicatore di out come – Elaborazione dei dati e misurazione percentuale utenza soddisfatta rispetto alla qualità dei servizi erogati. Soddisfazione superiore al 90%	*25%*
Fase 2: indicatore di qualità e quantità dei servizi erogati – Somministrazione e compilazione questionari da parte dell'utenza. Almeno 600 questionari a semestre	*25%*

Risorse umane	Risorse strumentali
n.6 Categoria D, n.22 Categoria C, n. 67 Categoria B, n,20 Categoria A	Attrezzature informatiche in dotazione del Servizio.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
%utenza soddisfatta/questionari compilati (<85%) = 93,18%	1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=97,33% - questionari compilati (<400) =1231; 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=97,15% - questionari compilati (<400) =1215	1 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=98,12% - questionari compilati (<500) =968; 2 semestre: %utenza soddisfatta/questionari compilati (<90%)=96,91% - questionari compilati (<500) =1558

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2019.	L'attività di monitoraggio e di misurazione della soddisfazione dell'utenza proseguirà anche nel 2020.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Serenella Piras	Dott. Danilo Fadda	Dott.ssa Elisabetta Neroni

PER UN CONSIGLIO COMUNALE TRASPARENTE	
Dirigente Responsabile: **Ersilia Tuveri**	Servizio: **Affari Istituzionali e Pari Opportunità**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 - Programma 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo, diretto a garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività svolta dai singoli consiglieri, intende implementare le informazioni presenti nel sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del consiglio comunale) mediante l'elaborazione degli atti pubblicati (interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, proposte di deliberazione) per singolo consigliere, nonché l'elaborazione di dati statistici riferiti alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali (consiglio e commissioni) ed alle votazioni del consiglio.	Rafforzare il livello di trasparenza per favorire la partecipazione dei cittadini nel processo decisionale degli organi istituzionali mediante il monitoraggio dell'attività svolta dai propri rappresentanti.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Elaborazione del modello per la pubblicazione nel sito istituzionale degli atti presentati dai singoli consiglieri e dei dati statistici relativi alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali (consiglio e commissioni) ed alle votazioni del consiglio	Prevista		X				
2	Caricamento nel modello degli atti e dei dati statistici relativi al singolo consigliere a decorrere dal 1° gennaio 2018	Prevista		X				
3	Rilevazione del gradimento da parte dell'organo politico mediante questionario	Prevista			X			
4	Aggiornamento mensile del modello	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Predisposizione del modello al 30 aprile 2018	20%
Fase 1: indicatore di efficienza – Rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	35%
Fase 2: indicatore di out come – Rilevazione del gradimento da parte dei Consiglieri comunali al 31 luglio 2018 (>80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65=70%, >60%=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficienza – Rapporto tra n. atti e dati statistici caricati e n. atti e dati statistici caricabili al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	35%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 4 cat. D, n. 9 cat. C, n. 3 cat. B, n. 2 cat. A	Personal computer e scanner in dotazione al Servizio

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Il Servizio si propone di implementare i dati pubblicati rappresentando come il singolo consigliere si è espresso per ciascuna proposta di deliberazione (voto favorevole, contrario, astenuto).	Il Servizio si propone di implementare i dati pubblicati mediante il collegamento degli atti alla trattazione in aula.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

TRASPARENTI SUBITO	
Dirigente Responsabile: **Ersilia Tuveri**	Servizio: **Affari Istituzionali e Pari Opportunità**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 - Programma 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Il Servizio, al fine di garantire ai cittadini la completa e tempestiva informazione sull'attività dei consiglieri, del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, si propone di proseguire la pubblicazione nel sito istituzionale (pagina dedicata all'attività del consiglio) degli atti dei consiglieri, del consiglio e delle sue articolazioni.	Fornire ai cittadini le informazioni sull'attività consiliare mediante la pubblicazione degli atti prodotti che hanno concluso l'iter per la pubblicazione nella misura pari al 100%.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%	Prevista		X				
2	Pubblicazione degli atti prodotti nella misura pari al 100%	Prevista				X		

INDICATORI

Descrizione	Peso ponderale
Fase 1: indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 30 giugno 18 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	40%
Fase 1: indicatore di efficienza – Rispetto del tempo medio di pubblicazione di n. 2 giorni lavorativi relativamente alle proposte di deliberazione consiliare pubblicate al 30 giugno 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficienza – rapporto tra il numero degli atti pubblicati e quelli pubblicabili al 31 dicembre 18 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	40%
Fase 2: indicatore di efficienza – Rispetto del tempo medio di pubblicazione di n. 2 giorni lavorativi relativamente alle proposte di deliberazione consiliare pubblicate al 31 dicembre 2018	10%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 4 cat. D, n. 9 cat. C, n. 3 cat. B	Personal computer e scanner in dotazione al Servizio

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
N. 1187 atti pubblicati	N. 700 atti pubblicati	N. 1129 atti pubblicati

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Il Servizio si propone di proseguire la pubblicazione degli atti riguardanti l'attività dei singoli consiglieri, obiettivo di sviluppo anno 2018.	Il Servizio si propone di implementare la pubblicazione degli atti.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

ESAME SENTENZE TAR 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA	
Dirigente Responsabile: **Genziana Farci**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo si propone di esaminare le sentenze del TAR che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Edilizia Privata. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.	Aumentare da parte dei Servizi il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà le sentenze del TAR pubblicate nel corso del 2017 riferite ad atti del Servizio Edilizia Privata. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame delle sentenze TAR pubblicate entro il 30 giugno 2017	Prevista		X				
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2018	Prevista		X				
3	Esame delle sentenze TAR pubblicate entro il 31 dicembre 2017	Prevista				X		
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	*25%*
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 30 giugno 2017 e le sentenze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	*25%*
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report definitivo entro il 31 dicembre 2018	*25%*
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	*25%*

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.	Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Genziana Farci	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI

Dirigente Responsabile: **Genziana Farci**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018	Prevista		X				
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018	Prevista		X				
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018	Prevista				X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018	Prevista				X		

INDICATORI

Descrizione	Peso ponderale
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
59 per tutto il Servizio Avvocatura	67 per tutto il Servizio Avvocatura	54 per tutto il Servizio Avvocatura

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.	Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Genziana Farci	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

ESAME SENTENZE 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO PERSONALE	
Dirigente Responsabile: **Carla Curreli**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo si propone di esaminare i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze) che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Personale. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.	Aumentare da parte dei Servizi il livello di conoscenza dei pronunciamenti giudiziali, di consapevolezza degli eventuali errori commessi al fine di prevenire, ridurre e, eventualmente, definire e rimodulare l'attività degli stessi foriera di contenzioso. L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2017 riferiti ad atti del Servizio Personale. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 30 giugno 2017	Prevista		X				
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2018	Prevista		X				
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2017	Prevista				X		
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 30 giugno 2017 e le sentenze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report definitivo entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	25%

Risorse Umane	Risorse Strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.	Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Carla Curreli	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI	
Dirigente Responsabile: **Carla Curreli**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.

SVILUPPO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018	Prevista		X				
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018	Prevista		X				
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018	Prevista				X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
59 per tutto il Servizio Avvocatura	67 per tutto il Servizio Avvocatura	54 per tutto il Servizio Avvocatura

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.	Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Carla Curreli	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

ESAME SENTENZE 2017 RELATIVE AD ATTI DEL SERVIZIO TRIBUTI	
Dirigente Responsabile: **Francesca Frau**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo si propone di esaminare i provvedimenti (sentenze ma anche ordinanze) che hanno definito contenziosi riferiti ad atti del Servizio Tributi. Nella seconda fase verrà redatta una relazione che indichi sinteticamente le principali tematiche giuridiche trattate, le eventuali criticità e/o suggerimenti per ridurre il contenzioso.	L'esame riguarderà tutti i provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicati nel corso del 2017 riferiti ad atti del Servizio Tributi. Con la relazione finale si vuole fornire uno strumento utile alla riduzione del contenzioso.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 30 giugno 2017	Prevista		X				
2	Stesura ed invio della relazione intermedia entro il 30 giugno 2018	Prevista		X				
3	Esame dei provvedimenti (sentenze e ordinanze) pubblicate entro il 31 dicembre 2017	Prevista				X		
4	Stesura ed invio della relazione finale entro il 31 dicembre 2018	Prevista				X		

INDICATORI

Descrizione	Peso ponderale
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 30 giugno 2017 e le sentenze esaminate al 30 giugno 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report definitivo entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le sentenze pubblicate al 31 dicembre 2017 e le sentenze esaminate al 31 dicembre 2018 (100% = 100%, 90% = 90%, 80% = 80%, 70% = 70%, 60% = 60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2018.	Esame delle sentenze pubblicate nell'anno 2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Frau	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE CAUSE DI RISARCIMENTO DANNI

Dirigente Responsabile: **Francesca Frau**	Servizio: **Avvocatura**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione 01 – Programma 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gestione di adempimenti in relazione alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente. In particolare: invio atto di citazione agli uffici e richiesta documentazione, invio atto alla Compagnia assicuratrice per determinazioni, predisposizione del fascicolo e di copia della documentazione, predisposizione delega del Sindaco, consegna degli atti con documentazione all'Avvocato incaricato dalla Compagnia, contatti per istruzione causa tra l'Avvocato incaricato, l'Avvocato del Comune e gli uffici, archiviazione documentazione a seguito della conclusione del giudizio (con sentenza o transazione).	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria curate in sede contenziosa, per conto del Comune, da legali delle Compagnie assicuratrici dell'Ente.

2018

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 15 giugno 2018	Prevista		X				
2	Trasmissione di un report parziale sulle pratiche gestite al 20 giugno 2018	Prevista		X				
3	Gestione del 33% delle pratiche relative alle cause aventi natura risarcitoria promosse entro il 20 dicembre 2018	Prevista				X		
4	Trasmissione di un report DEFINITIVO sulle pratiche gestite al 20 dicembre 2018	Prevista				X		

Descrizione indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 15 giugno 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività – Redazione e invio report intermedio entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Rapporto tra le il numero totale di pratiche gestite e gli atti di citazione aventi natura risarcitoria notificati al 20 dicembre 2018 (33% = 100%, 30% = 90%, 27% = 80%, 24% = 70%, 21% = 60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 3 Categoria C, n.1 Categoria B	Tutte le risorse strumentali dell'Avvocatura.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
59 per tutto il Servizio Avvocatura	67 per tutto il Servizio Avvocatura	54 per tutto il Servizio Avvocatura

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2019.	Gestione delle pratiche attivate nel corso del 2020.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Frau	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

RICERCA ANALISI E INSERIMENTO DI NUOVI PROGETTI PRE-PON NEL PIANO OPERATIVO DEL PON-METRO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DELLO STESSO

Dirigente Responsabile: **Luisella Mereu**	Servizio: **Controllo Strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 19 - Programma N. 1**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gli interventi finanziati dal PON-METRO rischiano di essere in forte ritardo rispetto agli obiettivi di spesa fissati al 31/12/2018. Esiste quindi il rischio concreto di un eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e dei target fisici e procedurali con il conseguente rischio di disimpegno automatico di parte del finanziamento nonché la perdita della quota di premialità. L'azione proposta con questo obiettivo è volta a scongiurare il possibile disimpegno automatico dei finanziamenti con le seguenti azioni. Il Servizio: - individuerà le operazioni, avviate dopo il 1° gennaio 2014 e non ancora concluse, potenzialmente coerenti e ammissibili all'interno del Piano Operativo; - unitamente ai Servizi Beneficiari, ne valuterà la coerenza con i criteri di selezione previsti dal Programma e formulerà la richiesta di ammissione al finanziamento; - in caso di esito positivo, seguirà l'approvazione dell'operazione e la conseguente ammissione al finanziamento a valere sulle risorse del Programma; - le operazioni ammesse saranno inserite nel sistema informatico di gestione e rendicontazione nel quale sarà predisposta la struttura anagrafica, documentale e di controllo necessaria.	Gestione del rischio di disimpegno delle somme con la predisposizione di tutti gli atti necessari per poter rendicontare a carico del finanziamento le spese relative alle operazioni pre-PON.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Individuazione delle operazioni avviate non completate ed assistenza al Servizio responsabile di attuazione per le operazioni propedeutiche all'ammissibilità al finanziamento. Due dei cinque pre-Pon saranno individuati entro il primo trimestre. I restanti tre entro il secondo. (Il 20% il 31/03/2018, il restante 80% il 30/06/2018)	Prevista		X				
2	Elaborazione scheda progetto con annesso cronoprogramma. (il 40% il 30/06/2018, il restante 60% il 30/09/2018)	Prevista		X				
3	Istruttoria Organismo Intermedio per approvazione operazione ed ammissione al finanziamento sul PON-METRO il 30/09/2018	Prevista				X		
4	Aggiornamento del Piano Operativo ed invio del documento aggiornato all'Autorità di Gestione il: 10/10/2018	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficienza - Numero di operazioni individuate per fronteggiare il rischio di definanziamento (5=100%, 4=90%, 3=80%, 2=70%, 1=60%)	30%
Fase 1: indicatore di efficienza - Percentuale di elaborazioni schede progetto per fronteggiare il rischio di definanziamento (40%=100%, 35%=90%, 30%=80%, 25%=70%, 20%=60%)	30%
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale di elaborazioni schede progetto per fronteggiare il rischio di definanziamento (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)	30%
Fase 2: indicatore di attività - Invio del Piano Operativo aggiornato all'Autorità di gestione entro il 10 ottobre 2018	10%

Risorse umane	Risorse strumentali
N° 1 Funzionario in A.P., N. 4 Funzionari Amministrativi cat. D, N. 1 Funzionario Tecnico cat. D, N. 1 Istruttore Informatico cat. C	- N° 7 Personal Computer, - N° 1 Stampante Laser; - N° 1 Fotocopiatrici multifunzione, - N° 4 Scanner digitali

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione con riferimento alle funzioni delegate ed esplicitate nel dettaglio nel modello organizzativo, coordinamento e controllo delle attività di monitoraggio con particolare riferimento alla gestione del rischio del disimpegno delle somme degli anni N+3.	Funzionamento a regime dell'Unità di Gestione con riferimento alle funzioni delegate ed esplicitate nel dettaglio nel modello organizzativo, coordinamento e controllo delle attività di monitoraggio con particolare riferimento alla gestione del rischio del disimpegno delle somme degli anni N+3.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Luisella Mereu	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

1) RAPPORTI DI GESTIONE - ANNO 2017 2) PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

Dirigente Responsabile: **Luisella Mereu**	Servizio: **Controllo Strategico e controllo di gestione, società partecipate e controllo analogo, politiche europee**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: 4**0%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 19 - Programma N. 11 e 13**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
1) All'Ufficio "Controllo Strategico e Controllo di Gestione" compete la misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi contemplati nel Piano Esecutivo di Gestione. A tal fine nell'esercizio in corso, il Servizio provvederà ad esaminare tutti i Rapporti di Gestione relativi all'anno 2017 (per un totale di 98 obiettivi), con riferimento al sistema di valutazione previsto al Titolo Quarto (Sistema di valutazione e premiante) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con la Delibera della Giunta Comunale n. 239/2014. 2) Predisposizione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari - Esercizio 2017 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente: 15/09/2017.	1) Esame dei Rapporti di Gestione pervenuti all'Ufficio (98 obiettivi) secondo la gradualità precisata negli indicatori e trasmissione relazione sulle risultanze delle verifiche effettuate al Nucleo di Valutazione entro il 15 maggio 2018. 2) Definizione della consistenza patrimoniale, della situazione finanziaria e del risultato economico del Gruppo Comune di Cagliari al 31/12/2017, mediante presentazione alla Giunta Comunale del Bilancio consolidato il 15/09/2018, al fine di consentirne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il termine di legge (30/09/2018).

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Il 31.03.2018, esame del 45% dei Rapporti di Gestione trasmessi dai Dirigenti (n° 44 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica da rendere disponibili al Nucleo di Valutazione.	Prevista	X					
2	Il 15.05.2018, esame del restante 55% dei Rapporti di Gestione (restanti 54 obiettivi) e predisposizione delle relative schede di verifica. Il 15.05.2018, predisposizione e trasmissione della Relazione sui risultati raggiunti al Nucleo di Valutazione	Prevista		X				
3	Deliberazione della Giunta per la definizione del GPA e del perimetro di consolidamento ed invio agli organismi ricompresi nel Gruppo della nota contenente le direttive necessarie per la predisposizione del bilancio consolidato.	Prevista		X	X			
4	Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Comune di Cagliari - Esercizio 2017 e della relativa proposta deliberativa da sottoporre alla Giunta Comunale, in linea con i tempi registrati nell'esercizio precedente.	Prevista			X			

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficienza - Esame al 31 marzo 2018 di n. 44 rapporti di gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai Dirigenti (44=100%, almeno 35=90%, almeno 26=80%, almeno 17=70%, almeno 8=60%)	20%
Fase 1: indicatore di efficienza - Esame al 15 maggio 2018 di n. 54 ulteriori rapporti di gestione sul totale dei rapporti trasmessi dai Dirigenti (54=100%, almeno 43=90%, almeno 332=80%, almeno 21=70%, almeno 10=60%)	20%
Fase 1: indicatore di attività - Trasmissione della Relazione complessiva sui risultati raggiunti al Nucleo di valutazione entro il 15 maggio 2018	10%
Fase 1: indicatore di attività - Presentazione della proposta di deliberazione GPA e del perimetro di consolidamento entro il 30 aprile 2018	10%
Fase 2: indicatore di attività - Invio nota agli organismi ricompresi nel gruppo Comune di Cagliari entro il 15 luglio 2018	10%
Fase 2: indicatore di attività - Presentazione del bilancio consolidato anno 2017 al Gruppo Comune di Cagliari entro il 15 settembre 2018	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
1) - N° 1 Funzionario in A.P. - N° 2 Funzionari amministrativi - N° 1 Istruttore Informatico - N° 2 Istruttori Amministrativo/Contabili. 2) - N° 1 Funzionario in A.P.	1) - N° 6 Personal Computer - N° 1 Stampanti laser - N° 2 Fotocopiatrici multifunzione - N° 4 Scanner digitali. 2) - N° 1 Personal Computer - N° 1 Fotocopiatrici/stampante - N° 1 Scanner digitali

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
1) Nel corso dell'anno 2019 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. 2) Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato	1) Nel corso dell'anno 2020 verranno garantiti, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente, gli adempimenti connessi all'elaborazione dei Rapporti di Gestione con una ricerca di miglioramento della qualità del controllo. 2) Miglioramento della qualità e della tempistica nella predisposizione del Bilancio consolidato

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Luisella Mereu	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

L'IMPORTANZA DELLE BIBLIOTECHE DI QUARTIERE: LUOGHI DI INCONTRO, DI CONOSCENZA, DI STUDIO E DI SVAGO	
Dirigente Responsabile: **Alessandro Cossa**	Servizio: **Cultura e Spettacolo**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Frau**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 11 Cagliari città della Cultura, dell'Arte e dello Sport**	D.U.P.: **Missione N. 5 - Programmi N. 01 e N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Alla fine del 2017 è stata aperta nel quartiere de "Is Mirrionis" una "biblioteca di quartiere", accolta con entusiasmo dal quartiere. L'azione prevede la realizzazione di eventi di promozione volti a incrementare il numero dei prestiti effettuati e il gradimento del servizio.	Radicare la presenza della Biblioteca nel quartiere come punto di riferimento per associazioni e residenti e quale presidio di legalità e prevenzione sociale.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Elaborazione del programma delle azioni di promozione da realizzare nel corso dell'anno entro il 30 aprile 2018	Prevista		X				
2	Avvio delle azioni programmate, con svolgimento di almeno 8 eventi entro il 30 giugno 2018	Prevista		X				
3	Completamento delle azioni programmate, con svolgimento di almeno 12 eventi	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Nr eventi organizzati al 30 giugno 2018 (8=100%, 6=90%, 5=80%, 4=70%, 3=60%)	15%
Fase 1: Indicatore di efficacia - Nr prestiti effettuati al 30 giugno 2018 (1000=100%, 950=90%, 900=80%, 850=70%, 800=60%)	15%
Fase 2: Indicatore di efficacia - Nr prestiti effettuati al 31 dicembre 2018 (1500=100%, 1450=90%, 1400=80%, 1350=70%, 1300=60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr eventi organizzati al 31 dicembre 2018 (12=100%, 10=90%, 8=80%, 6=70%, 4=60%)	15%
Fase 2: indicatore di out come - Somministrazione di questionari di customer care agli utenti (gradimento >80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)	40%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 2 funzionari bibliotecari cat. D 10%, n. 1 istruttore cat. C 10%, N. 1 collaboratore informatico cat. B al 10%, N. 1 collaboratore cat. A 10%, N. 1 collaboratore bibliotecario esterno 50%	N. 24 Scaffali, N. 4737 libri, N. 5 Computer per l'accesso del Pubblico di provenienza all-inn

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Potenziamento ulteriore del servizio: almeno 3.000 prestiti.	Consolidamento dello standard a 3.500 prestiti e conclusione dell'obiettivo triennale e passaggio alla gestione ordinaria di mantenimento.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Alessandro Cossa	Paolo Frau	Elisabetta Neroni

OTTIMIZZAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA

Dirigente Responsabile: **Alessandro Cossa**	Servizio: **Cultura e Spettacolo**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Frau**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: 4**0%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 11 Cagliari città della Cultura, dell'Arte e dello Sport**	D.U.P.: **Missione N. 5 - Programmi N. 01 e N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Il Servizio, a seguito di bandi pubblici, eroga dei contributi a sostegno e incentivazione delle attività culturali e di spettacolo cittadine. Obiettivo di mantenimento perseguito nell'anno 2017 che prosegue nel 2018 è quello di anticipare i tempi di indizione del bando ed approvazione delle graduatorie, nonché rendere partecipi e condividere con gli operatori delle decisioni dell'amministrazione.	a) Approvazione delle graduatorie entro il 14 maggio 2018; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Realizzazione di almeno n. 2 incontri con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018	Prevista		X			X	X
2	Approvazione delle graduatorie	Prevista		X			X	X
3	Ripartizione somme aggiuntive	Prevista				X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Svolgimento di almeno n. 2 incontri con gli operatori culturali interessati entro il 30 aprile 2018	10%
Fase 1: indicatore di efficacia - Approvazione delle graduatorie entro il 14 maggio 2018 (entro il 14/05/2018=100%, entro il 24/05/2018=90%, entro il 04/06/2018=80%, entro il 14/06/2018=70%, entro il 24/06/2018=60%)	40%
Fase 2: indicatore di attività - Elaborazione prospetto ripartizione somme aggiuntive entro il 31 dicembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di out come - Somministrazione di questionari di customer care agli utenti (gradimento >80%=100%, >75%=90%, >70%=80%, >65%=70%, >60%=60%)	40%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 4 cat. D dipendenti diretti del servizio (20%), N. 2 cat. D dipendenti di altri servizi (15%), N. 2 cat. C dipendenti diretti del servizio (15%), n. 6 commissari esterni.	Attrezzature tecnologiche del servizio.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Graduatorie approvate entro il 23 luglio 2015.	Graduatorie approvate entro il 12 agosto 2016.	Graduatorie approvate entro il18 maggio 2017.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
a) Approvazione delle graduatorie entro il 12 maggio 2019; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).	a) Approvazione delle graduatorie entro il 10 maggio 2020; b) Coinvolgimento degli operatori in incontri periodici per condividere e superare le criticità connesse ai contributi pubblici (dalla piattaforma alla valutazione, dalla rendicontazione alla erogazione).

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Alessandro Cossa	Paolo Frau	Elisabetta Neroni

CHI MEGLIO SPENDE MENO SPENDE	
Dirigente Responsabile: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Economato e centrale unica servizi e forniture**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Adozione di un nuovo sistema di rilevamento, programmazione e acquisizione di beni e servizi su base biennale.	Razionale ed efficace gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi con contenimento dei costi e migliore gestione delle tempistiche del processo.

SVILUPPO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA'

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Implementazione e standardizzazione dell'attività di rilevazione delle esigenze di acquisto dei servizi, sia in fase di programmazione iniziale che di rilevazioni intermedie	Prevista		X				
2	Rilevazione dei fabbisogni, analisi di contesto, quantificazione delle effettive necessità dei servizi ed elaborazione del programma biennale degli acquisti integrato con indicazione dei tempi e modalità di selezione del contraente	Prevista		X				
3	Verifica della completezza e dell'adeguatezza (tempi e risorse finanziarie) dell'atto di programmazione	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Elaborazione e distribuzione dei modelli standard per la rilevazione dei fabbisogni entro il 30 aprile 2018 (30/04/2018=100%, 05/05/2018=90%. 10/05/2018=80%, 15/05/2018=70%, 20/05/2018=60%)	25%
Fase 1: indicatore di efficacia - Incremento della programmazione degli acquisti da effettuarsi in maniera aggregata (+15%=100%, +13%=90%, +11%=80%, +9%=70%, +7%=60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report con analisi degli scostamenti al fine di verificare l'eventuale straordinarietà dell'acquisto entro il 31 dicembre 2018	25%
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi sulla base della somministrazione di questionari di gradimento ai dirigenti titolari dei Centri di spesa al 31 dicembre 2018	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 P.O., n. 6 cat. D, n. 8 cat C, n. 3 cat. B	n.18 PC

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

ACQUISTI SEMPLICI E VELOCI	
Dirigente Responsabile: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Economato e centrale unica servizi e forniture**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Definizione delle specifiche per l'informatizzazione della gestione degli acquisti del servizio economato.	Dematerializzazione delle RABS.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Definizione delle specifiche per l'informatizzazione della gestione degli acquisti del servizio economato	Prevista		X				
2	Attuazione in via sperimentale di soluzioni per la dematerializzazione del flusso documentale	Prevista			X			

Descrizione	Peso ponderale
Fase 1: indicatore di efficacia - Predisposizione di un documento contenente l'analisi del "as is" e del "to be" al 30 giugno 2018 (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)	25%
Fase 1: indicatore di attività - Individuazione delle soluzioni alternative per la dematerializzazione e delle risorse necessarie al 30 giugno 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero di RABS dematerializzate su RABS totali dal momento di avvio della sperimentazione al 31 dicembre 2018 (meno 50% rispetto al 2017=100%, meno 45% rispetto al 2017=90%, meno 40% rispetto al 2017=80%, meno 35% rispetto al 2017=70%, meno 30% rispetto al 2017=60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività - Adozione del programma ed effettuazione degli incontri con i servizi	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 P.O., n. 1 cat. D, n. 4 cat C, n. 3 cat. B	n.9 PC

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Attivazione nuovo sistema	Implementazione nuovo sistema

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

LOST AND FOUND	
Dirigente Responsabile: **Manuela Atzeni**	Servizio: **Economato e centrale unica servizi e forniture**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gestione beni rinvenuti nel territorio comunale. Implementazione della pubblicizzazione dell'elenco dei beni rinvenuti nella città di Cagliari anche alla luce dell'approvazione del Nuovo Regolamento.	Aumentare la conoscenza dei cittadini e mantenere il gradimento del servizio da parte degli stessi.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Pubblicazione periodica degli elenchi aggiornati con adeguata pubblicità sul sito istituzionale dal mese di aprile 2018	Prevista		X		X		
2	Incremento dell'attività di pubblicizzazione dell'elenco attraverso comunicazioni mensili all'ufficio stampa per la successiva diramazione alle testate giornalistiche locali a partire dal mese di aprile.	Prevista		X		X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero di pubblicazioni effettuate e quelle previste al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	25%
Fase 1: indicatore di attività - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti al 30 giugno 2018	25%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero delle comunicazioni effettuate e quelle previste al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività - Rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti al 31 dicembre 2018	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 cat. D, n. 1 cat. C, n. 1 cat B, n. 2 cat. A	n.3 PC

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Divulgare ulteriormente l'esistenza del servizio reso, al fine di restituire il maggior numero di beni ma soprattutto, nel caso di smarrimento di documenti, evitare un nuovo rilascio degli stessi.	Divulgare ulteriormente l'esistenza del servizio reso, al fine di restituire il maggior numero di beni ma soprattutto, nel caso di smarrimento di documenti, evitare un nuovo rilascio degli stessi.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Manuela Atzeni	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

DEFINIZIONE CONDONI EDILIZI IN LOCALITÀ MEDAU SU CRAMU

Dirigente Responsabile: **Raffaele Sundas**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 06**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
A causa di gravi carenze di personale e del recente scioglimento di alcuni dubbi interpretativi, si è accumulato dell'arretrato in ordine alla definizione di istanze di condono edilizio che, con riferimento specifico alla zona di Medau Su Cramu sottoposta a vincolo ambientale, necessitano di essere condotte a definizione.	Sono presenti n. 148 pratiche di condono relative a opere abusive riscontrate in località Medau Su Cramu. Di queste si procede ad individuare le pratiche non sanabili che sono stimate in circa 100 e si procederà per il 2018 alla definizione di circa 20 richieste di condono edilizio non sanabili con l'avvio delle relative procedure sanzionatorie.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Verifica dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 20 pratiche di condono da definire	Prevista	X					
2	Predisposizione di un piano di lavoro per la gestione delle pratiche individuate	Prevista		X				
3	Costituzione del gruppo di lavoro e avvio delle attività	Prevista			X			
4	Definizione di almeno n. 20 pratiche di condono	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Monitoraggio dello stato di evasione delle pratiche di condono presenti in loc. Medau Su Cramu ed individuazione di criteri oggettivi atti a definire le priorità delle pratiche da evadere entro il 30 giugno 2018	20%
Fase 1: indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione - Rapporto tra le risorse umane a disposizione del Servizio e quelle impiegate per il conseguimento dell'obiettivo e delle soluzioni organizzative attuate: impiego di massimo il 20% pari a n°12 unità sul totale di 64 unità a tempo pieno (20%=100%, <25%=90%, <30%=80%, <35%=90%, <40%=60%)	20%
Fase 2: indicatore di attività -Costituzione gruppo di lavoro e avvio attività entro il 31agosto 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr pratiche definite al 31 dicembre 2018 (20=100%, 18=90%, 16=80%, 14=70%, 12=60%)	50%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 2 funzionari tecnici cat.D, n. 5 istruttori tecnici Cat. C, n. 1 esecutore amministrativo Cat.B. Personale cantiere condono: n.1 Architetto coordinatore Cat.D, n.2 Istruttori tecnici cat.C, n. 1 esecutore amministrativo cat.B	Tutti i dipendenti sono dotati di pc; sono inoltre presenti n, 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Gestione di ulteriori n.20 procedimenti di diniego di condono	Gestione di ulteriori n.20 procedimenti di diniego di condono

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Raffaele Sundas	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI ABILITATIVI	
Dirigente Responsabile: **Raffaele Sundas**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 06**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Le importanti novità introdotte dalla Legge Regionale n. 24/2016 in ordine alla semplificazione dei procedimenti amministrativi hanno reso necessario, anche alla luce della nuova release della piattaforma regionale SUAPE, una reingegnerizzazione dei flussi di lavoro e relativo aggiornamento del software in uso presso il Servizio Edilizia Privata.	L'applicazione di nuovi modelli processuali delle attività di lavoro del Settore Edilizia Privata all'interno dei quali verranno formati nuovi gruppi di lavoro consentirà nel medio periodo di ottenere migliori risultati in termini di celerità delle attività istruttorie e di controllo degli interventi edilizi e anche l'obiettivo principale del rispetto dei termini di legge in materia di procedimenti amministrativi.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Studio di fattibilità e progettazione di nuovi workflow che sostituiranno quelli esistenti nelle attività di lavoro e nel software in uso presso il Servizio Edilizia	Prevista		X				
2	Sperimentazione della messa in servizio dei nuovi workflow in termini di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa	Prevista			X			
3	Utilizzo della piattaforma informatica da parte di tutto il personale del Servizio	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di uno studio di fattibilità e progettazione dei nuovi work flow entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 1: indicatore di attività - Costituzione dei nuovi gruppi di lavoro competenti all'istruttoria ed alla gestione delle pratiche edilizie secondo i nuovi work flow entro il 30 giugno 2018	25%
Fase 2: indicatore di attività - Monitoraggio delle attività secondo i nuovi modelli procedimentali entro il 30 settembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Utilizzo a regime della piattaforma così come pensata e sperimentata nelle fasi precedenti entro il 31 dicembre 2018	40%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 2 cat.D in Posizione Organizzativa con percentuale di coinvolgimento al 30% ed il seguente personale del servizio con percentuale di coinvolgimento al 10%: n.10 Cat.D, n.29 cat.C, n.11 cat.B, n.2 cat.A	Tutti i dipendenti sono dotati di pc ; sono inoltre presenti n, 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Esame criticità prima applicazione della nuova riorganizzazione e attuazione dei correttivi	Efficientamento del nuovo sistema

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Raffaele Sundas	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

SMALTIAMO L'ARRETRATO	
Dirigente Responsabile: **Raffaele Sundas**	Servizio: **Edilizia Privata**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: 2**0%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programmi N. 06**

ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Definizione di pratiche edilizie assegnate ma non concluse dal RTI in qualità di soggetto aggiudicatario dell'Appalto denominato "Evoluzione Organizzativa Ep e PT".	Definizione di una quota parte dell'arretrato per una più efficace distribuzione dei carichi di lavoro

2018

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2 trimestre	3 trimestre	4 trimestre	2019	2020
1	Verifica preliminare dei procedimenti arretrati e individuazione dei criteri per la scelta di almeno n. 100 pratiche da definire	Prevista		X			X	X
2	Definizione di n. 100 pratiche	Prevista				X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione di una relazione tecnica riportante i criteri da utilizzarsi per l'individuazione delle pratiche da "smaltire" e la relativa motivazione entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 1: indicatore di attività - Individuazione delle pratiche rispondenti ai criteri predeterminati e determinazione del numero di pratiche effettivamente definibili al 31 dicembre 2018	15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra i provvedimenti autorizzatori rilasciati al 31 dicembre e il numero di pratiche individuate nella fase 1 (100% = 100%, 90%=90% 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	35%
Fase 2: indicatore di efficienza - Rapporto tra il numero di provvedimenti edilizi autorizzativi rilasciati al 31 dicembre 2017 relativi a pratiche arretrate e quelli rilasciati al 2018 (incremento >40%=100%, >35%=90%, >30%=80%, >25%=70%, >20%=60%)	35%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 funzionario tecnico, n. 2 istruttori tecnici.	Tutti i dipendenti sono dotati di pc; sono inoltre presenti n, 1 plotter e n. 6 stampanti di rete.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 100 procedimenti pendenti	Si intende proseguire nelle annualità successive confermando la chiusura di almeno altri 100 procedimenti pendenti

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Raffaele Sundas	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

RIDUZIONE DEI TEMPI MEDI DI ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE

Dirigente Responsabile: **Maria Franca Urru**	Servizio: **Servizio Finanziario**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	**Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Miglioramento dei tempi medi di istruttoria e completamento degli atti di liquidazione. Il calcolo della media è soggetto a sospensione quando si rende necessario richiedere rettifiche e/o integrazioni al Servizio proponente. Sono esclusi dal calcolo della media i giorni lavorativi inibiti a causa delle operazioni di riapertura e chiusura delle operazioni contabili da parte del Tesoriere comunale, rispettivamente, ad inizio e fine anno, nonché gli atti pervenuti dopo la scadenza fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario in ragione delle suddette operazioni di chiusura.	Riduzione dei tempi di istruttoria degli atti di liquidazione ad una media di 13,50 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di arrivo sulla scrivania del Servizio Finanziario, per tutti gli atti pervenuti dal 1° gennaio sino al 30 novembre. Definizione del 60% degli atti pervenuti dal 1° dicembre sino alla data delle operazioni di chiusura di fine anno fissata con circolare del Dirigente del Servizio Finanziario.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Istruttoria e completamento degli atti di liquidazione, con conseguente emissione degli ordinativi di pagamento, pervenuti dal 1° gennaio al 30 novembre.	Prevista	X	X	X	X		
2	Istruttoria e completamento degli atti di liquidazione, con conseguente emissione degli ordinativi di pagamento, pervenuti dal 1°dicembre fino alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno.	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti entro il 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore di attività - Numero degli atti di liquidazione istruiti al 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore di efficacia -Raggiungimento del tempo medio di istruttoria atti di liquidazione al 30 novembre 2018 di gg 13,50 (13,50gg=100%, 13,51gg=90%, 13,52gg=80%, 13,53gg=70%, 13,54gg=60%)	50%
Fase 2: indicatore di attività - Rilevazione degli atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre alla data fissata dal Dirigente del Servizio Finanziario con propria circolare in ragione delle operazioni contabili di chiusura di fine anno	10%
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale atti di liquidazione pervenuti dal 1° dicembre e definiti entro il 31 dicembre 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 Funzionario P.O., n. 13 istruttori amministrativo-contabili, n. 2 collaboratori amministrativi	16 personal computer, 8 scanner, 2 fotocopiatore / stampante, n. 15 calcolatrici

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Ulteriore riduzione dei tempi	Ulteriore riduzione dei tempi

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Maria Franca Urru	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI GESTIONE DELLE PROPOSTE DI RICONOSCIMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO	
Dirigente Responsabile: **Maria Franca Urru**	Servizio: **Servizio Finanziario**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	**Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Miglioramento dell'attività istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e conclusione dell'iter del Servizio Finanziario entro un tempo medio pari a 7 giorni lavorativi, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto nella piattaforma J-Iride e termine nel giorno di smistamento, nella piattaforma J-Iride, della proposta all'Ufficio "Attività deliberativa del Consiglio Comunale". per l'istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio.	Riduzione dei tempi riferiti alla fase istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, finalizzata all'espressione del parere di regolarità contabile e al conseguente proseguimento dell'iter nella piattaforma J-Iride.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Analisi del processo di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, da realizzarsi attraverso un controllo delle proposte pervenute al Servizio Finanziario nel 2017 e nel 2018 (sino al mese di maggio) - finalizzato all'individuazione delle principali problematiche/criticità che hanno determinato il rallentamento dell'iter - e attra-verso la predisposizione di una scheda di processo interna. Rilevazione del risultato intermedio	Prevista		X				
2	Individuazione delle azioni migliorative del processo di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, attraverso la realizzazione di un vademecum da mettere a disposizione dei Servizi e di un questionario teso a rilevare il gradimento dei Servizi	Prevista			X			
3	Monitoraggio della concreta attuazione delle azioni migliorative individuate e rilevazione del risultato finale	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione prospetto riassuntivo delle problematiche/criticità e predisposizione scheda processo entro il 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore di efficienza - Riduzione dei tempi di istruttoria (giorni lavorativi) delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenute nel primo semestre al 30 giugno 2018 (7 gg = 100%,8 gg = 90%, 9 gg = 80%, 10 gg = 70%, 11gg=60%)	25%
Fase 2: indicatore di attività -Predisposizione vademecum e questionario per i Servizi entro il 30 settembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di attività/ out come - Predisposizione report riassuntivo delle risposte dei Servizi al questionario di gradimento entro il 31 ottobre 2018	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Predisposizione prospetto riepilogativo delle proposte pervenute nel terzo trimestre, con indicazione del rispetto/non rispetto del vademecum entro il 31 dicembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficienza - Tempi di istruttoria (giorni lavorativi) al 31 dicembre 2018 delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio pervenute nel terzo trimestre (7 gg = 100%,8 gg = 90%, 9 gg = 80%, 10 gg = 70%, 11gg=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 4 Istruttori amministrativo-contabili, n. 1 Istruttore informatico	9 personal computer, 3 scanner, 1 fotocopiatore / stampante, n. 6 calcolatrici

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai de-biti fuori bilancio: 13 giorni lavorativi	Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 9 giorni lavorativi	Tempi medi di istruttoria delle proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio: 10 giorni lavorativi

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Messa a regime delle azioni migliorative individuate a seguito dell'attività svolta nel 2018 e mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio non superiori a quelli raggiunti nel 2018.	Mantenimento di tempi di istruttoria delle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilan-cio non superiori a quelli raggiunti nel 2018-2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Maria Franca Urru	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

MACROATTIVITÀ N. 1 - MANTENIMENTO STANDARD D'EFFICIENZA NELL'ADOZIONE IN CORSO D'ESERCIZIO DEGLI ATTI NECESSARI PER RAPPRESENTARE LE VARIAZIONI DEL CRONOPROGRAMMA. MACROATTIVITÀ N. 2: MANTENIMENTO DEI TEMPI DI ISTRUTTORIA DEI PARERI CONTABILI SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE A PROCEDIMENTI DI SPESA CORRETTAMENTE ASSUNTI SULLA BASE DELLE VIGENTI NORME GIUSCONTABILI.

Dirigente Responsabile: **Maria Franca Urru**	Servizio: **Servizio Finanziario**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	**Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: 2**0%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Pur caratterizzandosi come obiettivo di mantenimento, si intende conseguire un lieve miglioramento rispetto al risultato dello scorso anno, corrispondente alla media del triennio precedente. Macro attività n. 2: Istruzione delle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale aventi riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, al fine del rilascio del parere di regolarità contabile. I tempi di istruttoria sono parametrati sulla base della media dei risultati ottenuti nell'ultimo triennio.	Macro-attività n. 1: Rispetto di un termine standard medio non superiore a 3,11 giorni lavorativi (media del triennio 2015/2017) per l'adozione del provvedimento di variazione del bilancio (ivi comprese le variazioni apportate in esercizio provvisorio) dal ricevimento sulla piattaforma J-IRIDE dell'atto dal quale risulta la variazione del cronoprogramma. Macro-attività n. 2: Rispetto di un termine standard medio non superiore a 1,11 giorni lavorativi (media del triennio 2015. - 2017), decorrenti dal giorno successivo a quello di ricevimento della proposta di deliberazione sulla piattaforma J-Iride, per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Macro-attività n. 1: Istruttoria degli atti pervenuti sulla piattaforma J-Iride, relativi a variazioni di cronoprogramma, al fine del successivo inserimento nella determinazione di variazione del bilancio o della restituzione ai Servizi proponenti	Prevista	X	X	X	X	X	X
2	Macro-attività n. 1: Adozione del provvedimento di variazione, necessario per la rappresentazione in bilancio delle variazioni di cronoprogramma	Prevista	X	X	X	X	X	X
3	Macro-attività n. 2: Istruttoria delle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale	Prevista	X	X	X	X	X	X
4	Macro-attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale	Prevista	X	X	X	X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Macro-attività n. 1 Predisposizione del report riassuntivo degli atti pervenuti sino al 30 giugno 2018	10%
Fase 2: indicatore di attività -Macro-attività n. 1 Predisposizione del report riassuntivo degli atti pervenuti sino al 31 dicembre 2018	10%
Fase 1: indicatore di efficienza - Macro-attività n. 1 Riduzione tempo medio di adozione del provvedimento di variazione del bilancio, con riferimento agli atti pervenuti sino al 30 giugno 2018 (3,11gg=100%, 3,12gg=90%, 3,13gg=80%, 3,14gg=70%, 3,15gg=60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficienza - Macro-attività n. 1 Riduzione tempo medio di adozione del provvedimento di variazione del bilancio, con riferimento agli atti pervenuti sino al 31 dicembre 2018 (3,11gg=100%, 3,12gg=90%, 3,13gg=80%, 3,14gg=70%, 3,15gg=60%)	15%
Fase 1: indicatore di attività - Macro-attività n. 2 Predisposizione del report riassuntivo delle proposte di deliberazione pervenute sino al 30 giugno 2018	10%
Fase 1: indicatore di efficienza -Macro-attività n. 2 Riduzione del tempo medio di rilascio del parere contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta comunale pervenute sino al 30 giugno 2018 (1,11gg=100%, 1,12gg=90%, 1,13gg=80%, 1,14gg=70%, 1,15gg=60%)	15%

Fase2: indicatore di attività - Macro-attività n. 2 Predisposizione del report riassuntivo delle proposte di deliberazione pervenute sino al 31 dicembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficienza -Macro-attività n. 2 Riduzione del tempo medio di rilascio del parere contabile sulle proposte di deliberazione di Consiglio e di Giunta comunale pervenute sino al l 31 dicembre 2018 (1,11gg=100%, 1,12gg=90%, 1,13gg=80%, 1,14gg=70%, 1,15gg=60%)	15%

Risorse umane	Risorse strumentali
Macro-attività 1: n. 1 Funzionario P.O., n. 2 Funzionari, n. 4 Istruttori amministrativo-contabili, n. 1 Istruttore informatico. Macro-attività 2: n. 1 Funzionario P.O., n. 13 istruttori amministrativo-contabili, n. 2 collaboratori amministrativi	Macro-attività 1: 9 personal computer, 3 scanner, 1 fotocopiatore / stampante n. 6 calcolatrici. Macro-attività n. 2: n. 16 personal computer, n. 8 scanner, n. 2 stampanti, n. 15 calcolatrici

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 2,73 giorni lavorativi. Macro-attività 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,09 giorni lavorativi.	Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 2,90 giorni lavorativi. Macro-attività n. 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,20 giorni lavorativi.	Macro-attività 1: Tempo medio in giorni di istruttoria degli atti di adozione delle variazioni di bilancio conseguenti alla modifica dei cronoprogrammi: 3,69 giorni lavorativi. Macro-attività n. 2: Tempo medio in giorni lavorativi del rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale: 1,04 giorni lavorativi.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Le macro attività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2018 e, in particolare: Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macro attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale (non superiori a quelli realizzati nella serie storica) Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2016-2018.	Le macro attività oggetto dell'obiettivo continuano ad essere quelle individuate per il 2018 e per il 2019 e, in particolare: Macro attività n. 1: Adozione degli atti necessari per rappresentare le variazioni dei cronoprogrammi, assicurando il mantenimento di tempi medi di istruttoria congrui (non superiori a quelli realizzati nella serie storica). Macro attività n. 2: Rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio e della Giunta comunale (non superiori a quelli realizzati nella serie storica) Entrambi gli obiettivi dovranno tener conto degli standard conseguiti nel triennio 2017-2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Maria Franca Urru	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

VIA AL PORTA A PORTA	
Dirigente Responsabile: **Roberto Montixi**	Servizio: **Igiene del Suolo e Ambiente**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Tributi – Gabinetto del Sindaco – URP – Ufficio Stampa**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 14 Cagliari e il decoro urbano**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Programmazione operativa, gestione e monitoraggio dell'avvio del sistema di raccolta porta a porta nell'ambito dei servizi di igiene urbana e supervisione delle fasi di dismissione dei cassonetti stradali.	Avvio progressivo della raccolta dei rifiuti porta a porta per zone cittadine con conseguente rimozione dei cassonetti stradali.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di consegna dei kit agli utenti: si offrirà assistenza alla cittadinanza in ordine alle problematiche inerenti alla consegna dei kit attraverso: a) il controllo preventivo delle caratteristiche dei kit da consegnare all'utenza, b) i sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio, c) la supervisione e l'assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI, d) l'assistenza agli amministratori di condominio.	**Prevista**	X	X	X	X	X	X
2	Attività propedeutiche all'avvio del nuovo servizio: si porrà in essere un controllo puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento al coordinamento di tutte le attività relative alla organizzazione e supervisione: a) della campagna di informazione alla cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, b) assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI, c) della piena operatività dei contact center dei contact point e info point, d) della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili.	**Prevista**	X	X	X	X		
3	Attività di rimozione dei contenitori stradali: in questa ultima fase si prevede di effettuare dei sopralluoghi finalizzati al controllo della rimozione dei contenitori stradali entro l'anno.	**Prevista**		X	X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1: indicatore di attività - Controllo preventivo delle caratteristiche dei kit da consegnare all'utenza al 30 giugno 2018	5%
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)	5%
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr interventi di assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI effettuati al 30 giugno 2018 (n.24=100%, n.22=90%, n.20=80%, n.18=70%, n.16=60%)	10%
Fase n. 1: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi effettuati al fine di attestare la possibilità di internalizzare i contenitori al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)	5%
Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi presso i Contact Center e Contact Point cittadini per la verifica dell'effettiva disponibilità di kit da consegnare alle utenze non reperite al domicilio al 31 dicembre 2018 (n.12=100%, n.10=90%, n.8=80%, n.6=70%, n.4=60%)	5%

Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr interventi di assistenza alle utenze iscritte ai ruoli TARI effettuati al 31 dicembre 2018 (n.48=100%, n.43=90%, n.38=80%, n.33=70%, n.28=60%)	10%
Fase n. 2: indicatore di efficienza – Nr sopralluoghi effettuati al fine di attestare la possibilità di internalizzare i contenitori al 31 dicembre 2018 (n. 12=100%, n. 10=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)	5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr interventi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento all'assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)	5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla piena operatività dei contact center dei contact point e info point al 30 giugno 2018 (n. 12=100%, n. 10=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)	10%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili al 30 giugno 2018 (n. 6=100%, n. 5=90%, n. 4=80%, n. 3=70%, n. 2=60%)	5%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr interventi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento all'assistenza al censimento iniziale e periodico delle utenze iscritte ai ruoli TARI al 31 dicembre 2018 (n. 12=100%, n. 12=90%, n. 8=80%, n. 6=70%, n. 4=60%)	5%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla piena operatività dei contact center dei contact point e info point al 31 dicembre 2018 (n. 24=100%, n. 22=90%, n. 20=80%, n. 18=70%, n. 16=60%)	10%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi di controllo sulla puntuale sulla corretta esecuzione del servizio di igiene urbana con specifico riferimento alla della piena operatività delle isole ecologiche fisse e mobili al 31 dicembre 2018 (n. 24=100%, n. 22=90%, n. 20=80%, n. 18=70%, n. 16=60%)	5%
Fase n. 1: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi effettuati per lo svolgimento dell'attività di verifica rimozione dei cassonetti al 30 giugno 2018 (n.8=100%, n.7=90%, n.6=80%, n.5=70%, n.4=60%)	10%
Fase n. 2: indicatore di efficacia – Nr sopralluoghi effettuati per lo svolgimento dell'attività di verifica rimozione dei cassonetti al 31 dicembre 2018 (n.16=100%, n.15=90%, n.14=80%, n.13=70%, n.2=60%)	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
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. 8 Istruttori Tecnici, N. 2 Esecutori Amministrativi N. 6 Esecutori Tecnici, N. 1 Esecutore amministrativo/informatico, N. 3 Operatori Ausiliari	N. 36 P.C., N. 16 tablet, N. 3 fotocopiatori, N. 10 scanner, N. 11 Fiat Panda N. 3 Nissan furgoni elettrici N. 1 Motociclo, N. 1 Porter N. 2 Fiat Punto N. 1 scooter

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).	Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).	Il servizio di raccolta porta a porta era riservato solo a particolari categorie di utenza (attività produttive).

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Mantenimento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta per un aumento della percentuale di differenziata	Mantenimento del sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta per un aumento della percentuale di differenziata

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

TI RACCONTIAMO IL PORTA A PORTA	
Dirigente Responsabile: **Roberto Montixi**	Servizio: **Igiene del Suolo e Ambiente**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Tributi – Gabinetto del Sindaco – URP – Ufficio Stampa**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 14 Cagliari e il decoro urbano**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Pianificazione, programmazione e gestione delle attività di comunicazione a supporto dell'avvio del porta a porta.	Aumento nei cittadini della consapevolezza dell'importanza del servizio e del relativo funzionamento

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di pianificazione, programmazione e calendarizzazione degli incontri: calendarizzazione e supervisione organizzativa degli incontri con la cittadinanza per l'illustrazione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.	**Prevista**	X	X	X	X	X	X
2	Attività incontri pubblici: coordinamento e cogestione degli incontri pubblici con la cittadinanza.	**Prevista**	X	X	X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia – Nr incontri con la cittadinanza calendarizzati e supervisionati al 30 giugno 2018 per l'illustrazione del nuovo sistema della raccolta dei rifiuti (16=100%, 15=90%, 14=80%, 13=70%, 12=60%)	15%
Fase 1: indicatore di efficacia – Nr incontri pubblici coordinati e cogestiti al 30 giugno 2018 (16=100%, 15=90%, 14=80%, 13=70%, 12=60%)	35%
Fase 2: indicatore di efficacia – Nr incontri con la cittadinanza calendarizzati e supervisionati al 31 dicembre 2018 per l'illustrazione del nuovo sistema della raccolta dei rifiuti (18=100%, 17=90%, 16=80%, 15=70%, 14=60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficacia – Nr incontri pubblici coordinati e cogestiti al 31 dicembre 2018 (18=100%, 17=90%, 16=80%, 15=70%, 14=60%)	35%

Risorse umane	Risorse strumentali
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. 9 Istruttori Tecnici, N. 2 Esecutori Amministrativi, N. 8 Esecutori Tecnici, N. 1 Esecutore amministrativo/informatico, N. 3 Operatori Ausiliari	N. 36 P.C., N. 16 tablet, N. 3 fotocopiatori, N. 10 scanner, N. 11 Fiat Panda N. 3 Nissan furgoni elettrici N. 1 Motociclo, N. 1 Porter N. 2 Fiat Punto N. 1 scooter

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione dell'attività di informazione con incontri pubblici affissioni e distribuzione di opuscoli informativi.	Prosecuzione dell'attività di informazione con incontri pubblici affissioni e distribuzione di opuscoli informativi.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Roberto Montixi	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

IMPLEMENTAZIONE E ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE NECESSARIE ALLA INTEGRAZIONE NEL PORTALE ISTITUZIONALE DELLE PIATTAFORME ABILITANTI SPID E PAGOPA	
Dirigente Responsabile: **Riccardo Castrignanò**	Servizio: **Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 8 Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente**	D.U.P.: **Missione N. 14 - Programma N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Integrazione nel portale istituzionale delle piattaforme abilitanti: servizi infrastrutturali (SPID, PagoPA) previste nel Piano Triennale per l'Informatica nella P.A., che da un lato agevolano e riducono i costi per la realizzazione di nuovi servizi, dall'altro uniformano gli strumenti utilizzati dagli utenti finali durante la loro interazione con la Pubblica amministrazione	Implementazione e integrazione di SPID nel portale web istituzionale, attivazione di SPID per l'accesso alla piattaforma delle istanze on line, con l'integrazione di PagoPA per almeno 3 istanze.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Implementazione e integrazione di SPID nel portale istituzionale	Prevista	X					
2	Implementazione ed erogazione di una piattaforma di istanze on line in modalità Cloud e con integrata la funzione di PagoPA	Prevista		X		X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Attivazione di SPID per tutti gli utenti che accedono ai servizi del portale istituzionale al 30 giugno 2018	40%
Fase 1: indicatore di efficacia - Erogazione di almeno 3 nuovi moduli di istanze on line al 30 giugno 2018 (nr moduli >=3=100%, 2=80%, 1=60%)	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Integrazione della modalità di pagamento mediante PagoPA per almeno 3 istanze on line (nr istanze >=3=100%, 2=80%, 1=60%)	20%
Fase 2: indicatore di out come - Misurazione del gradimento delle implementazioni realizzate al 30 novembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)	20%

Risorse umane	Risorse strumentali
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A	n. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, Adobe Acrobat Pro, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica sulla piattaforma WEB E SVILUPPO SOFTWARE

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Reingegnerizzazione del portale web istituzionale come unico punto di accesso per i servizi on line erogati tramite SPID e PagoPA - Integrazioni con l'azione 1.1.1.a3 del PON METRO 2014-2020.	Integrazione dei Servizi con le piattaforme realizzate con le azioni 1.1.1.a1 e 1.1.1.a2 del PON METRO 2014-2020

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Riccardo Castrignanò	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

SICUREZZA URBANA E PRIVACY. ESTENSIONE WI-FI GRATUITO

Dirigente Responsabile: **Riccardo Castrignanò**	Servizio: **Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 8 Cagliari innovativa, interconnessa, accessibile: territorio intelligente**	D.U.P.: **Missione N. 14 - Programma N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Estensione delle infrastrutture abilitanti per la fruizione dei servizi digitali del Comune in aree urbane strategiche: accesso al Wi-Fi gratuito sull'infrastruttura ad alta velocità in fibra ottica Comunale nell'area in riqualificazione del lungomare di Sant'Elia - Parco degli Anelli. Implementazione del sistema di videosorveglianza secondo il paradigma Safe City, con telecamere di ultima generazione. Predisposizione direttive sull'uso dei sistemi di videosorveglianza in accordo con il GDPR, General Data Protection Regulation - UE 2016/679.	Infrastrutturazione del Parco degli Anelli a Sant'Elia con la predisposizione di idonei apparati per il collegamento tra rete civica comunale e access point Wi-Fi. Installazione di n. 5 Access Point e n. 4 telecamere - Attivazione del servizio Wi-Fi gratuito e collaudo tecnico del sistema di videosorveglianza. Redazione e inoltro ai Servizi che hanno in gestione apparati di videosorveglianza, delle Direttive GDPR Compliant (Regolamento UE 2016/679).

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Predisposizione dell'impianto di rete in fibra e rame sul sito e contestuale redazione delle Direttive Privacy sulla videosorveglianza	Prevista		X			X	X
2	Estensione della banda comunale verso interne dedicata al Wi-Fi mediante contrattualizzazione su Convenzione Consip SPC2	Prevista		X				
3	Installazione degli apparati (armadi stradali, access point e videocamere)	Prevista		X			X	X
4	Attivazione del servizio Wi-Fi gratuito e collaudo tecnico del sistema di videosorveglianza con inoltro delle Direttive Privacy ai Responsabili del Trattamento	Prevista				X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale indicatori
Fase 1: indicatore di attività -Predisposizione entro il 30 giugno 2018 degli impianti di rete in fibra e in rame e redazione in back-office delle Direttive sulla videosorveglianza GDPR compliant	15%
Fase 1: indicatore di attività - entro il 30 giugno 2018 contrattualizzazione su convenzione CONSIP SPC2 dell'incremento di banda destinata al Wi-Fi gratuito	15%
Fase 2: indicatore di attività - Installazione degli apparati di rete e videocamere entro il 30 settembre 2018	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr telecamere attivate al 31 dicembre 2018 (4=100%, 3=90%, 2=80%, 1=70%)	15%
Fase 2: indicatore di attività - Entro il 31 dicembre 2018 attivazione del servizio Wi-Fi gratuito, collaudo del sistema di videosorveglianza, consegna delle direttive Privacy e inoltro a tutti i Responsabili del Trattamento	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr access point attivati al 31 dicembre 2018 (5=100%, 4=90%, 3=80%, 2=70%, 1=60%)	15%

Risorse umane	Risorse strumentali
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A	n. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, Acquisizione Hardware e Software su Consip e Mepa, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica su rete MAN , LAN, Presidi su rete in Fibra

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche. Estensione del sistema di Videosorveglianza.	Estensione della rete Wi-Fi per l'accesso a internet gratuito in altre zone strategiche. Estensione del sistema di Videosorveglianza.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Riccardo Castrignanò	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

MANTENIMENTO DEI SERVIZI INFORMATIVI, INFORMATICI E TELEMATICI A SOSTEGNO DELLA COMPLESSA ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN OTTICA DI OPEN-GOV

Dirigente Responsabile: **Riccardo Castrignanò**	Servizio: **Innovazione Tecnologica e Sistemi Informatici**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 08**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Manutenzione dei principali sistemi applicativi/informatici/telematici in uso sia trasversali per tutti i servizi, sia specifici per materia. Manutenzione evolutiva della piattaforma documentale JIRIDE. Realizzazione, pubblicazione ed esposizione degli Open Data dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico esteso alla Città Metropolitana.	Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante integrazione con le nuove piattaforme SaaS. Pubblicazione ed esposizione degli Open Data dell'Annuario Statistico e dell'Atlante Demografico esteso alla Città Metropolitana.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Contrattualizzazione per la manutenzione dei principali sistemi informativi/informatici/telematici	Prevista		X		X	X	X
2	Integrazione del sistema documentale Jiride con Civilia Next in uso al Servizio Finanziario (altre integrazioni documentali sono previste negli anni successivi)	Prevista				X	X	X
3	Pubblicazioni statistiche demografiche estese anche all'ambito territoriale della Città Metropolitana ed esposizione in formato open data	Prevista		X		X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Nr di sistemi contrattualizzati al 30 giugno 2018 (4=100%, 3=90%, 2=80%, 1=70%)	15%
Fase 1: indicatore di attività - Pubblicazione dell'Atlante demografico entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Nr di sistemi contrattualizzati al 31 dicembre 2018 (6=100%, 5=90%, 4=80%, 3=70%, 2=60%)	25%
Fase 2: indicatore di efficacia - Percentuale integrazione sistema documentale Jiride con Civilia Next al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	30%
Fase 2: indicatore di attività - Pubblicazione dell'Annuario statistico entro il 31 dicembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di attività - Esposizione dei dati statistici e demografici nella sezione open data del portale istituzionale entro il 31 dicembre 2018	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
1 funzionario in P.O, 4 funzionari categoria D, 16 categoria C, 5 categoria B, 1 categoria A	n. 28 postazioni di lavoro complete, software office automation, n.2 licenze di ESRI ARC-GIS complete dei moduli per l'esposizione dati GIS sul web. N. 1 licenza di Adobe In Design, software publishing, Adobe Acrobat Pro, sistema di trouble ticket, Sistema di Posta Elettronica Office 365, giornate di assistenza tecnica specialistica sulla piattaforma JIRIDE e Civilia NEXT

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
10 sistemi in manutenzione - 0 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche	10 sistemi in manutenzione - 0 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche	10 sistemi in manutenzione - 1 integrazioni applicative - 2 pubblicazioni statistiche

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante evoluzione verso il Cloud del Sistema Documentale	Contrattualizzazione per la manutenzione di 10 sistemi che consentano di garantire efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa. Tuning applicativo del sistema documentale mediante implementazione in Cloud del Sistema Documentale

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Riccardo Castrignanò	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

SCUOLE SICURE	
Dirigente Responsabile: **Daniele Olla**	Servizio: **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 12 Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità**	D.U.P.: **Missione N. 4 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Attuazione Progetto Iscol@ asse II - Adeguamento sismico e messa in sicurezza dei seguenti edifici scolastici: Scuola primaria via E. TOTI, Scuola secondaria di 1° grado via De Gioannis, Scuola primaria e secondaria di 1° grado Via Falzarego 35, Scuola primaria e secondaria di 1° grado Via dei Parmigiani Scuola secondaria di 1° grado Via Stoccolma. L'obiettivo si raggiunge attraverso varie fasi di sviluppo, le principali sono: progettazione – indizione e gestione gare – contratto ed esecuzione lavori.	Messa in sicurezza e adeguamento alle norme degli edifici scolastici, quali presidi fondamentali per la comunità, al fine ultimo di assicurare (anche con interventi successivi di riqualificazione e ammodernamento) qualità degli spazi e funzionalità degli stessi rispetto alle esigenze didattiche, affinché siano punto di riferimento del territorio per le attività di apprendimento e per attività formative. Il risultato atteso al termine dell'annualità 2018 è l'indizione della procedura di gara. Il risultato atteso al termine del triennio di riferimento è costituito dalla realizzazione e conclusione dei lavori di messa in sicurezza.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Quantificazione delle risorse e richiesta al Servizio finanziario, di inserimento in bilancio delle somme necessarie per le ulteriori spese non finanziabili dalla RAS (Regione Autonoma Sardegna) e da inserire nel quadro economico delle opere per: incarichi esterni di progettazione e direzione lavori, incentivo, contributo ANAC, pubblicità	**Prevista**	X					
2	Individuazione e costituzione gruppi di lavoro per redazione del documento preliminare alla progettazione	**Prevista**		X				
3	Redazione del documento preliminare alla progettazione – entro 30/06/18	**Prevista**		X				
4	Procedura di gara per affidamento progettazione a professionisti esterni	**Prevista**			X			
5	Approvazione progetti esecutivi e pubblicazione bando di gara o invio lettere invito - entro 31/12/18	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Completamento attività preliminare alla progettazione al 30 giugno 2018 (redazione documento preliminare =100%, costituzione gruppo di lavoro=90%, richiesta al servizio finanziario di inserimento risorse in bilancio 80%)	20%
Fase 1: indicatore di qualità - Elaborazione di un valido documento preliminare alla progettazione (il documento contiene tutti gli elementi utili al fine di determinare la tipologia del contratto per la realizzazione del lavoro, la modalità di procedura per la scelta del contraente, la modalità di corresponsione del corrispettivo, il criterio di aggiudicazione in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e gli elementi tecnici necessari e utili al progettista per la redazione delle fasi di progettazione=100%, il documento non è completo e necessita di integrazioni al fine di porlo utilmente a base della gara di progettazione ma è stato fatto il monitoraggio delle attività e verifica della validità dello stato di attuazione=80%, è stato effettuato almeno 1 sopralluogo nelle scuole=60%)	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Completamento progettazione esecutiva (redazione tempestiva dei progetti esecutivi per consentire l'avvio della procedura di gara aperta o negoziata entro il 31 dicembre 2018=100%, verifiche intermedie in contradditorio con il progettista per monitoraggio attività e risoluzione criticità=90%, verbalizzazione di almeno due verifiche intermedie=80%, verbalizzazione di almeno una verifica intermedia=70%)	30%

Fase 2: indicatore di efficacia - Avvio procedure di gara per la realizzazione dei lavori (Pubblicazione bando di gara o trasmissione lettere invito per affidamento lavori: 5 scuole= 100%, 4 scuole=90%, 3 scuole=80%, 2 scuole=70%, 1scuola=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 1 P.O. amministrativa ufficio gare, N. 3 funzionari tecnici cat. D, N. 3 Istruttori tecnici cat. C, N. 2 funzionari amministrativi cat. D, N. 2 istruttori amministrativi cat. C	n. 13 computers, N. 3 auto, N. 2 fotocopiatrici, N. 1 plotter

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	Anno 2020
Aggiudicazione e consegna lavori.	Completamento lavori.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

RECUPERO DELL'EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO TRA LE VIE ROSSINI, BOITO, DONIZETTI	
Dirigente Responsabile: **Daniele Olla**	Servizio: **Lavori pubblici e Centrale Unica Lavori**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 4 Cagliari e le Nuove Politiche per la Casa**	D.U.P.: **Missione N. 8 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Realizzazione di un primo stralcio esecutivo di lavori comprendente la demolizione dell'edificio e la costruzione per intero delle strutture portanti, delle parti comuni (autorimessa e cortile interno), dell'involucro edilizio completo di finiture (placcaggi, tinteggiature, infissi, pavimentazioni e parapetti dei balconi, coibentazione e impermeabilizzazione della copertura), la realizzazione di dieci appartamenti completi, attestati sul corpo scala identificato "D".	Realizzazione di alloggi a canone moderato al fine di ridurre la percentuale del numero di persone in condizioni di disagio abitativo.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, propedeutica alla consegna	Prevista		X				
2	Consegna dei lavori entro il 30 giugno 2018, preceduta dalla programmazione di una o più riunioni di coordinamento tra direzione lavori e coordinatore della sicurezza al fine di verificare e risolvere criticità per consegna dei lavori nel termine previsto	Prevista		X				
3	Esecuzione della prima fase di lavori: demolizione	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività: Consegna lavori al 30 giugno 2018=100%, individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al 30 giugno 2018=90%	20%
Fase 1: indicatore di efficacia - Consegna dei lavori entro il 30 giugno 2018 (consegna nei termini=100%, organizzazione di almeno 3 riunioni di coordinamento=90%, organizzazione di almeno 2 riunioni di coordinamento=80%, organizzazione di almeno 1 riunioni di coordinamento=70%)	20%
Fase 2: indicatore di attività - Realizzazione lavori di demolizione al 31 dicembre 2018 (demolizione integrale=100%, demolizione parziale sino al 90%=90%, demolizione parziale sino al 80%=80%, demolizione parziale sino al 70%=70%, demolizione parziale sino al 60%=60%)	30%
Fase 2: indicatore di efficacia - Verifica periodica in contradditorio con la Direzione lavori, coordinatore sicurezza e impresa esecutrice, al fine di accertare il buon andamento e risolvere eventuali criticità emergenti e raggiungere il risultato (lavori eseguiti secondo le previsioni=100%, effettuazione di almeno 3 verifiche intermedie=90%, effettuazione di almeno 2 verifiche intermedie=80%, effettuazione di almeno 1 verifica intermedia=70%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 P.O. tecnica cat. D, N. 1 P.O. amministrativa cat. D, N. 1 P.O. amministrativa ufficio gare, N. 2 funzionari tecnici cat. D, N. 2 Istruttori tecnici cat. C, N. 1 funzionari amministrativi cat. D, N. 1 istruttori amministrativi cat. C	n. 8 computers, N. 1 auto, N. 2 fotocopiatrici, N. 1 plotter

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Aggiudicazione.	Stipula contratto d'appalto.	Avvio procedura per l'individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Realizzazione lavori 80%.	Fine lavori e collaudo.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Daniele Olla	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO	
Dirigente Responsabile: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Viabilità, infrastrutture viarie e reti**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 10 - Programma N. 05**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
il progetto si compone di un sistema integrato di interventi diretti ad incentivare iniziative di mobilità sostenibile. Le iniziative proposte promuovono alternative di trasporto sostenibile, mediante il rafforzamento del car sharing, e del bike-sharing; la realizzazione di nuove corsie preferenziali per il trasporto pubblico, realizzazione di tratti di rammagliatura (connessione) con le reti esistenti nel territorio comunale e con quelle previste nel PON METRO. Saranno realizzate: velostazioni, parcheggi coperti per biciclette e posizionamento di rastrelliere, zone 30, una piattaforma tecnologica che attraverso il monitoraggio degli spostamenti promuova l'uso della mobilità sostenibile, fornendo informazioni e consigli per comportamenti di viaggio sostenibili nel di percorso casa lavoro, con premialità per i comportamenti virtuosi, con l'erogazione a titolo gratuito di buoni mobilità, programmi di educazione e sicurezza stradale.	Il progetto si svilupperà nell'arco del triennio. Nel 2018 gli interventi da realizzare sono i seguenti: rafforzamento del bike sharing; potenziamento della rete ciclabile urbana attraverso la realizzazione di tratti di rammagliatura (connessione) con le reti già esistenti e con quelle previste all'interno dello stesso programma PON METRO; realizzazione di 2 velostazioni, e posizionamento di rastrelliere presso gli uffici della regione del comune e dell'università.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Redazione del progetto di rafforzamento del bike sharing, rastrelliere e velostazioni e predisposizione atti di gara	Prevista		X				
2	Aggiudicazione e consegna degli interventi	Prevista			X			
3	Esecuzione ed ultimazione bike sharing, rastrelliere e velostazioni	Prevista				X		
4	Redazione del progetto opere di rammagliatura e predisposizione atti di gara	Prevista		X				
5	Aggiudicazione e consegna dell'intervento	Prevista			X			
6	Esecuzione dell'intervento al 50%	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
RAFFORZAMENTO BIKE SHARING	
Fase 1: indicatore di efficacia -Pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del progetto di rafforzamento del bike sharing entro il 30 giugno 2018 (30 giugno=100%, entro il 10 luglio=90%, entro il 20 luglio = 80%; entro il 30 luglio=70%, entro il 10 agosto =60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia -Aggiudicazione gara e avvio intervento di realizzazione del progetto di rafforzamento del bike sharing entro il 30 settembre 2018 (30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre= 80%; entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre =60%)	15%

Fase 2: indicatore di efficacia - Realizzazione delle 2 velostazioni con acquisto delle biciclette e posizionamento delle rastrelliere (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)	15%
OPERE DI RAMMAGLIATURA	
Fase 1: indicatore efficacia - Presentazione alla Giunta Comunale del progetto opere di rammagliatura per l'approvazione entro il 30 maggio 2018 (entro il 30 maggio=100%, entro il 10 giugno=90%, entro il 20 giugno=80%, entro il 30 giugno=70%, entro il 10 luglio=60%)	20%
Fase 1: indicatore di efficacia - Pubblicazione bando di gara relativo al progetto opere di rammagliatura entro il 30 giugno 2018 (30 giugno=100%, entro il 10 luglio=90%, entro il 20 luglio = 80%; entro il 30 luglio=70%, entro il 10 agosto =60%))	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Aggiudicazione gara e avvio intervento di realizzazione del progetto opere di rammagliatura entro il 30 settembre 2018 (30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre= 80%; entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre =60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Realizzazione delle opere di rammagliatura nella misura del 50% (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)	20%

RISORSE	
Risorse umane	**Risorse strumentali**
n.5 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A	N. 9 PC, N. 1 Plotter, N. 5 stampanti, N.1 fotocopiatore

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
Aggiudicazione.	Stipula contratto d'appalto.	Avvio procedura per l'individuazione del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Corsie preferenziali, zone 30, portale mobilità sostenibile e attività di comunicazione e monitoraggio.	Buoni mobilità e attività di comunicazione e monitoraggio.

DIRIGENTE	**SINDACO/ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Pierpaolo Piastra	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

PIANO URBANO DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE (PUMS) E PROCEDURA DI VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE (VAS)	
Dirigente Responsabile: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Viabilità, infrastrutture viarie e reti**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 10 - Programma N. 05**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Redazione Piano Urbano della mobilità sostenibile. 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, e 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.	Dotare il Comune di Cagliari di un Piano Urbano della Mobilità sostenibile, secondo gli indirizzi sviluppati a livello dell'Unione Europea, nazionale e regionale e coordinato con il PUT e con il PUM vigenti, con lo scopo di orientare e gestire il sistema della mobilità urbana dei prossimi anni, con un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, in un quadro di complessiva coerenza e integrazione dei diversi piani di settore.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Firma contratto e consegna servizio Coordinamento delle attività propedeutiche ed indagini	Prevista	X					
2	Scenario attuale e costruzione del modello di simulazione	Prevista		X				
3	Verifica di assoggettabilità a VAS, avvio della procedura e attivazione della consultazione preliminare	Prevista			X			
4	Consegna del Documento Intermedio di Piano e presentazione al Consiglio Comunale	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Stipula del contratto di servizio, avvio del servizio e delle attività propedeutiche di indagine entro il 30 marzo 2018 (30 marzo=100%, entro il 10 aprile=90%, entro il 20 aprile=80%, entro il 30 aprile= 70%, entro il 20 maggio=60%)	15%
Fase 1: indicatore di efficacia - Rilevazione scenario attuale e costruzione del modello di simulazione entro il 30 giugno 2018 (entro il 30 giugno=100%, entro il 10 luglio=90%, entro il 20 luglio=80%, entro il 30 luglio=70%, entro il 10 agosto=60%)	30%
Fase 2: indicatore di efficacia - Perfezionamento della Verifica di assoggettabilità a VAS e avvio della procedura e attivazione della consultazione preliminare entro il 30 settembre 2018 (entro il 30 settembre=100%, entro il 10 ottobre=90%, entro il 20 ottobre=80%, entro il 30 ottobre=70%, entro il 10 novembre=60%)	25%
Fase 2: indicatore di efficacia - Consegna del Documento Intermedio di Piano e presentazione al Consiglio Comunale entro il 31 dicembre 2018 (entro il 10 dicembre=100%; entro il 15 dicembre=90%; entro il 20 dicembre=80%; entro il 25 dicembre=70%, entro il 31 dicembre=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
n.3 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A	N. 9 PC, N. 1 Plotter, N. 5 stampanti, N.1 fotocopiatore

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Gestione tavolo istituzionale, analisi e verifica del documento di piano, gestione processo partecipativo, gestione e analisi delle osservazioni.	Approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Piastra	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

STRADE SICURE	
Dirigente Responsabile: **Pierpaolo Piastra**	Servizio: **Viabilità, infrastrutture viarie e reti**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 10 - Programma N. 05**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Gestione e manutenzione delle strade, dei marciapiedi e aree pedonali e della segnaletica stradale, oltre che la manutenzione degli impianti collegati alla CCM (PMV, spire, telecamere, semafori) nel territorio comunale per tre anni.	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, con interventi capillari ed efficaci, il costante 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, al fine di migliorare gli standard qualitativi delle infrastrutture viarie e ridurre le richieste di risarcimento danni dovuti al dissesto di marciapiedi e strade.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Esame della documentazione della gara d'appalto e aggiudicazione	Prevista		X				
2	Stipula del contratto e consegna dell'appalto	Prevista		X				
3	Esecuzione dei lavori e dei servizi previsti nel contratto	Prevista			X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore efficacia - Conclusione delle operazioni della commissione tecnica di valutazione entro il 15 aprile 2018 (15 aprile=100%, 20 aprile=90%, 25 aprile=80%, 30 aprile=70%, 5 maggio=60%)	15%
Fase 1: indicatore efficacia - Stipula contratto entro il 10 giugno 2018 (10 giugno=100%, 15 giugno=90%, 20 giugno=80%, 25 giugno=70%, 30 giugno=60%)	15%
Fase 1: indicatore efficacia - Consegna lavori entro il 10 giugno 2018 (10 giugno=100%, 15 giugno=90%, 20 giugno=80%, 25 giugno=70%, 30 giugno=60%)	40%
Fase 2: indicatore di efficacia - Riduzione del numero di richieste danni, rispetto a quelle pervenute nel 2017 (>25% = 100%, >20% = 90%, >15% = 80%, >10% = 70%, >5% = 60%)	40%

Risorse umane	Risorse strumentali
n.5 Cat. D, n.5 Cat.C, n.2 Cat.B, n.3 Cat.A	N.11 PC, N. 1 Plotter, N. 3 stampanti, N.1 fotocopiatore

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Numero richieste risarcimento danni 198 a fronte di 830 interventi eseguiti.	Numero richieste risarcimento danni 163 a fronte di 1300 interventi eseguiti.	Numero richieste risarcimento danni 160 a fronte di 1200 interventi eseguiti.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Esecuzione degli interventi previsti nel contratto, su strade, marciapiedi e caditoie.	Esecuzione degli interventi previsti nel contratto, su strade, marciapiedi e caditoie.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Pierpaolo Piastra	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

RECUPERO AREE VERDI DEGRADATE

Dirigente Responsabile: **Claudio Maria Papoff**	Servizio: **Parchi, Verde e Gestione Faunistica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Frau**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Cultura (per l'affidamento a soggetto titolato del servizio di gestione stagionale del cinema all'aperto)**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile**	D.U.P.: **Missione N. 9 - Programma N. 03**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
a) Il nuovo cinegiardino presso i Giardini ex CRAL in viale Regina Elena pressi giardino Badas; b) la riqualificazione della piazza Ingrao	a) Riqualificazione finalizzata oltre che al godimento del verde, anche alla fruizione dei servizi culturali offerti alla cittadinanza: il cinema all'aperto; b) Avvio del processo di riqualificazione e messa in sicurezza della piazza

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Progettazione, appalto, esecuzione degli interventi ed apertura al pubblico del giardino e del cinegiardino (programmazione stagione estiva)	Prevista		X				
2	Progettazione della riqualificazione di piazza Ingrao	Prevista			X			
3	Appalto del giardino di piazza Ingrao	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia -Compimento attività preliminari all'apertura del cinegiardino (entro il 15 giugno 2018: realizzazione interventi=100%, sottoscrizione contratto esecuzione interventi=90%, pubblicazione bando di gara=80%, proposta di deliberazione di giunta progetto preliminare/definitivo/esecutivo=70%, approvazione gruppo di progettazione mediante determinazione dirigenziale=60%)	20%
Fase 2: indicatore di attività - Apertura al pubblico del cinegiardino entro il 30 giugno 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Riqualificazione della piazza Ingrao (al 30 settembre 2018: adozione determinazione a contrarre per realizzazione lavori riqualificazione=100%, presentazione proposta di deliberazione alla Giunta di approvazione progetto preliminare/definitivo/esecutivo=90%, approvazione gruppo di progettazione mediante determinazione dirigenziale=80%)	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Riqualificazione della piazza Ingrao (al 31 dicembre 2018: prosecuzione interventi ed emissione Stato avanzamento come da contabilità del RUP=100%, avvio interventi come da comunicazione al RUP=90%, aggiudicazione e stipulazione contrattuale per scrittura privata=80%, approvazione graduatoria come da verbale della Commissione=70%, avvio lavori Commissione giudicatrice=60%)	40%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 Funzionario P.O., N. 3 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C, N. 10 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A	N. 2 Stazioni grafiche, N. 1 Plotter, N. 16 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda, N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc, N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò, N. 2 Motocarri

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Sanna Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Barigadu Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Beato Angelico	Apertura al pubblico del nuovo giardino di via Mejlogu, dell'area a verde stradale recuperata di via degli Arcipelaghi, del I lotto del parco-giardino dell'Orto dei Cappuccini, del giardino di via Badas (fronte Giardini Pubblici)	Tuvixeddu, Avvio lavori I lotto parco degli Anelli, Completamento ed apertura al pubblico delle nuove 7 aree fitness in altrettante aree verdi, avvio manutenzioni del verde sportivo dello stadio d'atletica di viale Diaz e dell'ex campo sportivo RAI in viale Bonaria

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Ulteriore recupero di aree degradate	Ulteriore recupero di aree degradate

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudio Maria Papoff	Paolo Frau	Elisabetta Neroni

NUOVI SERVIZI DEL VERDE IN CONCESSIONE E IN APPALTO	
Dirigente Responsabile: **Claudio Maria Papoff**	Servizio: **Parchi, Verde e Gestione Faunistica**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Paolo Frau**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Cultura (per l'affidamento a soggetto titolato del servizio di gestione stagionale del cinema all'aperto)**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **6 Cagliari, verde, ecologica e sostenibile**	D.U.P.: **Missione N. 9 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
1) Concessione pluriennale del centro servizi ubicato all'interno del parco di Tuvixeddu, ai sensi della deliberazione di Giunta n°84 del 23 maggio 2017; 2) Due Appalti pluriennali dei parchi: a) gestione del Parco del Colle San Michele; b) gestione del parco di Monte Urpinu.	Incremento dei servizi del verde a favore dei cittadini e dei visitatori.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Concessione Tuvixeddu: completamento manifestazione d'interesse	Prevista	X					
2	Concessione Tuvixeddu: approvazione gara, espletamento gara ed affidamento concessione	Prevista		X				
3	Due appalti pluriennali: Pubblicazione bandi	Prevista			X			
4	Due appalti pluriennali: Espletamento gare	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore efficacia - Completamento manifestazione d'interesse concessione Tuvixeddu (al 31/03/2018: pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della determinazione dirigenziale di conclusione della manifestazione=100%, conclusione manifestazione d'interesse mediante nota dirigenziale=90%, pubblicazione manifestazione d'interesse sul sito istituzionale del Comune=80%, approvazione manifestazione d'interesse mediante determinazione dirigenziale=70%)	*25%*
Fase 1: indicatore di efficacia - Concessione Tuvixeddu (al 30/06/2018: adozione determinazione di affidamento concessione=100%, adozione determinazione di approvazione graduatoria=90%, verbale della Commissione valutatrice di chiusura della gara=80%, adozione determinazione dirigenziale di indizione procedura=70%)	*25%*
Fase 2: indicatore di efficacia - Indizione procedure di gara parchi di Monte Urpinu e di San Michele (al 30/09/2018: pubblicazione n. 2 bandi sulla GUCE=100%, adozione due determinazioni dirigenziali a contrarre=90%, adozione due determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi=80%, presentazione alla Giunta Comunale, mediante caricamento su jiride delle proposte di deliberazioni di indirizzo=70%)	*25%*
Fase 2: indicatore di efficacia - Espletamento gare parchi di Monte Urpinu e di San Michele (al 31/12/2018: pubblicazione delle graduatorie=100%, adozione due determinazioni dirigenziali di approvazione graduatori=90%, completamento lavori delle due Commissioni giudicatrici=80%, avvio lavori delle due Commissioni Giudicatrici=70%, adozione due determinazioni dirigenziali di nomina delle commissioni giudicatrici=60%)	*25%*

Risorse umane	Risorse strumentali

N. 1 Funzionario P.O., N. 3 Funzionari cat. D, N. 5 Istruttori cat. C N. 10 Esecutori cat. B, N. 4 Operatori cat. A	N. 2 Stazioni grafiche, N. 1 Plotter, N. 16 Computer, N. 2 Autoveicoli Fiat Panda N. 1 Motociclo Piaggio Free 50 cc, N. 2 Autoveicoli Fiat Doblò, N. 2 Motocarri

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
1) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco di Monte Urpinu; 2) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco di Tuvixeddu; 3) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giardini Pubblici; 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giovanni Paolo II; 5) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Bonaria; 6) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione del parco-giardino di Giardino sotto le Mura; 6) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione dei servizi aggiuntivi del verde nelle piazze Costituzione ed Ingrao	1) Concessione decennale del punto di ristoro nel parco-giardino Giovanni Paolo II (concessione affidata); 2) Concessione decennale del punto di ristoro nel parco-giardino della Musica (concessione affidata); 3) Concessione decennale del Giardino sotto le Mura (gara revocata in danno all'affidatario); 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gestione triennale della spiaggia cani del Poetto	1) Concessione decennale “Pump Track – Sant'Elia”. Due gare andate deserte; 2) Concessione decennale “Parco Avventura nel Belvedere – Monte Urpinu”. Due procedure di gara andate deserte; 3) Progettata e bandita la gara sessennale di manutenzione del verde per procedura aperta sopra soglia europea (in corso); 4) Progettata, bandita, aggiudicata ed affidata sul MEPA la gara per la gestione del Parco della Musica

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
1) Gara per la concessione pluriennale del costone roccioso di Giardini Pubblici per l'arrampicata sportiva/amatoriale; 2) Gara per la concessione del punto di ristoro di Giardino sotto le Mura; 3) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino dell'Ex Vetreria di Pirri; 4) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Giardini Pubblici; 5) Appalto per la manutenzione pluriennale del verde dei cimiteri; 6) Appalto per la gestione pluriennale del parco dell'Orto dei Cappuccini	1) Appalto per la gestione pluriennale del parco Urbano di Terramaini; 2) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Bonaria; 3) Appalto per la gestione pluriennale del parco di Tuvixeddu; 4) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino della Musica; 5) Appalto per la gestione pluriennale del parco-giardino di Giardino sotto le Mura

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudio Maria Papoff	Paolo Frau	Elisabetta Neroni

PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL COMPARTO DI MARINA PICCOLA.	
Dirigente Responsabile: **Salvatore Farci**	Servizio: **Pianificazione Strategica e Territoriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 08 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo consiste nella redazione della pianificazione urbanistica del comparto di Marina Piccola ai fini del raggiungimento degli obiettivi strategici di valorizzazione del sito, con la realizzazione di un distretto per gli sport acquatici e della vela di livello internazionale. Lo studio deve ricomprendere il sito di Marina Piccola e le aree circostanti, in particolare le aree contermini classificate attualmente nel PUC zona GT, zona GS, parte della zona GM* e la viabilità di piano, oltre agli ambiti per i quali, dall'inquadramento alla scala urbana e sovralocale delle interrelazioni urbanistiche e territoriali, dovessero emergere relazioni dirette.	Redazione della variante urbanistica e del relativo "progetto guida" per lo sviluppo dei progetti attuativi necessari per la valorizzazione del comparto quale attività anticipatoria di adeguamento del PUC al PPR.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Redazione di una prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida e trasmissione su Jiride della bozza di variante alla Commissione Consiliare Urbanistica al fine di un preliminare esame	Prevista		X				
2	Redazione della versione definitiva della variante urbanistica e del relativo progetto guida a seguito dell'esame preliminare della stessa, da caricare sul Sistema Jiride	Prevista			X			
3	A seguito della Deliberazione di C.C. di adozione della variante urbanistica e del relativo progetto guida, la documentazione dovrà essere pubblicata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i. In questa fase dovranno organizzarsi, entro il 31/12/2018, almeno 2 incontri rispettivamente con i portatori d'interesse e i cittadini al fine di facilitare la conoscenza del progetto di pianificazione e consentire l'eventuale presentazione di osservazioni	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Redazione di una prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida entro il 30 aprile 2018	30%
Fase 1: indicatore di attività - Trasmissione della prima bozza della variante urbanistica e del progetto guida alla Commissione Consiliare Urbanistica al fine di un preliminare esame entro il 30 giugno 2018	10%
Fase n. 2 - indicatore di efficacia - Redazione della versione definitiva della variante urbanistica e del relativo progetto guida (al 30/09/2018: caricamento sulla piattaforma Jride della proposta al Consiglio Comunale di approvazione a seguito dell'esame preliminare della stessa=100%, redazione della versione definitiva=90%)	30%

Fase n. 2 - indicatore di attività - Pubblicazione della documentazione ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i entro il 30 ottobre 2018	15%
Fase n. 2 - indicatore di efficacia - Organizzazione di almeno 2 incontri rispettivamente con i portatori d'interesse e i cittadini al fine di facilitare la conoscenza del progetto di pianificazione e consentire l'eventuale presentazione di osservazioni (al 31/12/2018: n. 2 incontri=100%, n. 1 incontro=90%)	15%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 4 Funzionari Tecnici cat. D, N. 2 Collaboratori Informatico/Tecnico, N. 1 Funzionario Amministrativo cat. D, N. 1 Istruttore Amministrativo cat. D N. 3 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B, N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B, N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 8 personal computer, N. 1 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
	Avvio delle attività finalizzate alla redazione del Master Plan da assumere quale "progetto guida" per la riqualificazione urbanistica del Comparto di Marina Piccola.	Redazione del Master Plan e verifica di assoggettabilità a VAS dello stesso.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Adozione della variante urbanistica, quale attività anticipatoria di adeguamento del PUC al PPR. Prosecuzione dell'iter di approvazione, previa pubblicazione della stessa e possibile ricevimento delle osservazioni per un periodo di 60 giorni, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 45/89 e s.m.i.. Esame delle osservazioni e successiva delibera di approvazione definitiva della variante urbanistica, trasmissione alla Regione per l'esame del CTRU e la verifica di coerenza, successiva pubblicazione sul BURAS.	Redazione del Piano Regolatore Portuale del Porticciolo di Marina Piccola.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA	
Dirigente Responsabile: **Salvatore Farci**	Servizio: **Pianificazione Strategica e Territoriale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Francesca Ghirra**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 08 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni. Si vuole confermare la tempistica rispettata negli ultimi anni che si evince dal trend storico, e pertanto continuare a rilasciare i certificati in anticipo rispetto al termine di 30 giorni previsti dalla normativa vigente art. 30, terzo comma, D.P.R. 06.06.2001, n. 380. La suddetta attività deve essere monitorata in termini di out come al fine di verificare il grado di soddisfacimento dei cittadini.	Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica entro il tempo di giorni 15 in misura pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni almeno per il 90% delle domande	Prevista		X		X	X	X
2	Monitorare in termini di out come la qualità del servizio erogato, l'impatto sui cittadini o portatori d'interesse richiedenti le certificazioni attraverso un questionario da consegnare al momento del ritiro del certificato	Prevista		X		X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficienza - Percentuale certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 30 giugno 2018, entro 15 gg con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni (90%=100%, 85%=90%, 80%=80%, 75%=70%, 70%=60%)	25%
Fase 1: indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 30 giugno 2018, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)	25%
Fase 2: indicatore di efficienza - Percentuale certificati di destinazione urbanistica rilasciati, al 31 dicembre 2018, entro 15 gg (90%=100%, 85%=90%, 80%=80%, 75%=70%, 70%=60%)	25%
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza, al 31 dicembre 2018, attraverso l'erogazione di un questionario (grado di soddisfazione >50=100%, >45%=90%, >40%=80%, >35%=70%, >30%=60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
Ufficio Pianificazione Territoriale, N. 1 Funzionario Tecnico Titolare P.O. cat. D Tecnico, N. 3 Istruttore Tecnico cat. C, Ufficio Amministrativo (di staff a tutto il servizio coinvolto parzialmente per gli aspetti amministrativi), N. 2 Funzionari Amministrativi cat. D, N. 2 Collaboratore Amm.vo/Informatico cat. B, N. 3 Esecutori Amm.vi cat. B, N. 1 Operatore Ausiliario cat. A	N. 14 personal computer, N. 2 stampante-fotocopiatore b/n e tutte le eventuali ulteriori attrezzature in dotazione al Servizio

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
Sono stati rilasciati n. 159 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 179 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.	Sono stati rilasciati n. 169 Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo medio di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale maggiore al 90% delle domande.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Si prevede il mantenimento delle tempistiche di rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.	Si prevede il mantenimento delle tempistiche di rilascio dei Certificati di Destinazione Urbanistica entro un tempo di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, per una percentuale pari al 90% delle domande presentate, con esclusione delle istanze oggetto di sospensione per la richiesta di integrazioni.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Salvatore Farci	Francesca Ghirra	Elisabetta Neroni

ATTIVAZIONE PRONTO INTERVENTO SOCIALE ATTRAVERSO COPROGETTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Dirigente Responsabile: **Antonella Delle Donne**	Servizio: **Politiche Sociali e Salute**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Ferdinando Secchi**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 3 Cagliari Sociale e Solidale**	D.U.P.: **Missione N. 12 - Programma N. 04**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Il territorio di Cagliari è fortemente attrattivo nei confronti di un'utenza particolarmente fragile, quali le persone senza fissa dimora. Nel corso del 2018 si intende attivare, in collaborazione con il Terzo Settore, procedure di tipo innovativo, come le convenzioni ex articolo 56 del recentissimo "Codice del Terzo Settore" (d.lgs. 117/2017) per offrire a tale utenza alcuni servizi essenziali (dormitorio, assistenza di primo livello, mensa); ulteriore intendimento è quello di organizzare in modo strutturato il servizio di unità di strada, al fine di garantire assistenza e quotidiano monitoraggio su tutto il territorio comunale, prescindendo dalla domanda individuale di accesso a servizi di accoglienza.	Stipula atto per la realizzazione delle attività inerenti al pronto intervento sociale.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Indizione procedure per l'individuazione dei soggetti con cui stipulare le convenzioni o l'accordo di collaborazione	Prevista		X				
2	Analisi della progettazione proposta dalle Organizzazioni di volontariato	Prevista		X	X			
3	Stipula delle convenzioni o accordo di collaborazione e avvio del servizio	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività – Progettazione preliminare e individuazione delle spese ammissibili relativamente a tre linee di attività: unità di strada; accoglienza; mensa entro il 30 maggio 2018	30%
Fase 1: indicatore di efficacia - Indizione della procedura di evidenza pubblica (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia – Definizione della progettazione esecutiva al termina della procedura di coprogettazione (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%)	30%
Fase 2: indicatore di efficacia - Approvazione dei verbali di valutazione dei progetti (30/10/2018=100%, 05/11/2018=90%, 10/11/2018=80%, 15/11/2018=70%, 20/11/2018=60%)	10%
Fase 2: indicatore di attività - Stipula delle convenzioni entro il 31 dicembre 2018	20%

Risorse umane	Risorse strumentali
4 funzionati Cat. D, 1 istruttore amministrativo Cat. C.	6 PC

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.	Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.	Gestione attività similari attraverso progetto cofinanziato dalla Regione Sardegna.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione e Implementazione delle attività	Prosecuzione e Implementazione delle attività

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Antonella Delle Donne	Ferdinando Sechi	Elisabetta Neroni

SOSTEGNO E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL TERZO SETTORE

Dirigente Responsabile: Antonella **Delle Donne**	Servizio: **Politiche Sociali e Salute**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Ferdinando Secchi**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **3 Cagliari Sociale e Solidale**	D.U.P.: **Missione N. 12 - Programma N. 04**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo si propone di implementare la collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio e consentire un parziale finanziamento dei progetti del mondo del volontariato complementari alle linee programmatiche dell'Amministrazione. L'assegnazione del contributo si svolge previa procedura ad evidenza pubblica, in base ai criteri stabiliti dal regolamento approvato con deliberazione n. 26 del 19 maggio 2015 e ulteriormente declinati con la delibera di Giunta che stabilisce la ripartizione dei fondi tra le linee di attività. Il bando che si intende approvare nel corso dell'anno 2018 prevedrà dei criteri maggiormente premianti nella valutazione dei progetti specifici, a prescindere dall'anzianità dell'associazione candidata. La quantificazione del contributo avverrà in base ai criteri stabiliti dal bando e nei limiti degli stanziamenti di Bilancio. L'obiettivo ha per oggetto i bandi relativi esclusivamente al finanziamento di progetti del Terzo Settore complementari agli obiettivi dell'Amministrazione. È fatta salva la possibilità di bandire ulteriori selezioni per progetti specifici (ad esempio affido familiare) e per contribuire alle attività degli oratori parrocchiali.	Valorizzazione e sostegno alle progettualità meritevoli delle associazioni di volontariato

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Indizione procedure per l'individuazione dei soggetti beneficiari	Prevista		X				
2	Valutazione richieste, quantificazione del contributo	Prevista			X			
3	Assegnazione del contributo agli aventi diritto	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Adozione determinazione di indizione della procedura ad evidenza pubblica relativa alle associazioni di volontariato (entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=90%, entro il 10/07/2018=80%, entro il 15/07/2018=70%, entro il 20/07/2018=60%).	20%
Fase 1: indicatore di attività - Realizzazione di una conferenza stampa e attivazione di un indirizzo e-mail dedicato per il supporto alla progettazione e le richieste di chiarimenti entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=90%, entro il 10/07/2018=80%, entro il 15/07/2018=70%, entro il 20/07/2018=60%).	20%
Fase 2: indicatore di efficacia -Valutazione dei progetti e richiesta eventuali integrazioni (entro il 01/09/2018=100%, entro il 05/09/2018=90%, entro il 10/09/2018=80%, entro il 15/09/2018=70%, entro il 20/09/2018=60%)	20%
Fase 2: indicatore di efficacia -Adozione determinazione di approvazione della graduatoria (entro il 31/10/2018=100%, entro il 05/11/2018=90%, entro il 10/11/2018=80%, entro il 15/11/2018=70%, entro il 20/11/2018=60%)	20%
Fase 2: indicatore di attività -Adozione determinazione di assunzione impegno di spesa entro il 31 dicembre 2018	20%

Risorse umane	Risorse strumentali
2 funzionati Cat. D, 1 istruttore amministrativo Cat. C.	4 PC

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Approvazione Regolamento.	Bando concluso dicembre 2016.	Bando concluso ottobre 2017.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione e Implementazione delle attività.	Prosecuzione e Implementazione delle attività.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Antonella Delle Donne	Ferdinando Sechi	Elisabetta Neroni

QUARTIERI DA VIVERE 2018	
Dirigente Responsabile: **Mario Delogu**	Servizio: **Polizia Municipale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 03 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Il Servizio Polizia Municipale, conformemente alle linee programmatiche del Sindaco e a quelle contenute nel D.U.P., intende sviluppare un obiettivo - già sperimentato lo scorso anno ma limitato solamente ai tre quartieri storici di Marina, Castello e Stampace e circoscritto alla sola fascia oraria serale/notturna 17.00/06.00 - , estendendo anche ai quartieri di Villanova, Poetto, Pirri e Sant'Avendrace, per un totale di 7 quartieri, la specifica azione di presidio e controllo delle attività di ristorazione e di intrattenimento e di quelle che producono emissioni sonore, implementando altresì le fasce orarie di intervento anche dalle 06.00 alle 17.00 per una copertura sulle 24 ore giornaliere.	Innalzare la percezione di legalità e di sicurezza del cittadino.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Analisi di contesto e predisposizione ed emanazione di specifico Ordine di Servizio alle P.O. con il quale verrà descritta l'attività da svolgere e con il quale vengono emanate le disposizioni generali	Prevista	X					
2	Disposizione di Servizio per la Pianificazione e programmazione periodica degli interventi nei 7 quartieri	Prevista		X				
3	A) Verifica esiti pianificazione; B) Redazione report di sintesi delle attività controllate e dei risultati ottenuti.	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Analisi di contesto e predisposizione ed emanazione di Ordine di Servizio alle P.O. con il quale verrà descritta l'attività e attraverso la quale vengono impartite le disposizioni generali circa lo svolgimento del servizio operativo da effettuare nei 7 quartieri h 24 (entro il 30/03/2018=100%, entro il 05/04/2018=100%, entro il 10/04/2018=100%, entro il 15/04/2018=100%, entro il 20/04/2018=100%)	30%
Fase 1: indicatore di efficacia- Emanazione della disposizione di Servizio per la Pianificazione e programmazione periodica degli interventi ad opera del Comandante (entro il 30/06/2018=100%, entro il 05/07/2018=100%, entro il 10/07/2018=100%, entro il 15/07/2018=100%, entro il 20/07/2018=100%)	20%
Fase 2: indicatore di attività - Redazione di un report di sintesi delle attività controllate e dei risultati ottenuti al 31 dicembre 2018	20%
Fase 2: indicatore di efficacia -Numero verifiche effettuate al 31 dicembre 2018 (150=100%; 148=90%; 146=80%; 144=70%;142=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Percentuale di incremento territoriale dei controlli al 31 dicembre 2018 (verifiche nei 7 quartieri=100%; in 6 quartieri=90%; in 5 quartieri=80%; in 4 quartieri=70%; in 3 quartieri =60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero verifiche rispetto degli orari programmati serali e notturni (75= 100%, 70=90%, 65=80%, 60=70%, 55=60%)	5%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero verifiche rispetto in altri orari rispetto a quelli serali e notturni (75= 100%, 70=90%, 65=80%, 60=70%, 55=60%)	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
Num. 17 Funzionari di cat D; num. 188 Istruttori di P.M. cat C (viene indicato con separato atto il nominativo del personale coinvolto)	Dotazioni già in utilizzo al Corpo di P.M. (PC, stampanti, scanner, fotocopiatori)

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Non rilevato.	N. 56 verifiche.	N. 128 verifiche.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Mantenimento del trend.	Mantenimento del trend.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Mario Delogu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

LA POLIZIA MUNICIPALE DA I NUMERI	
Dirigente Responsabile**: Mario Delogu**	Servizio: **Polizia Municipale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 03 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Realizzazione di una raccolta contenente tutti i dettagli delle attività svolte dalla Polizia Municipale con successiva pubblicazione nel sito istituzionale del Comune mediante acquisizione trimestrale dei dati per l'anno 2018 ai fini della loro divulgazione	Favorire la comunicazione aperta, protesa a "far sapere" ai cittadini, attraverso la diffusione di una banca dati informativa, di facile consultazione, ai fini della massima trasparenza, i risultati dell'azione amministrativa svolta dalla Polizia Municipale.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Pianificazione dell'acquisizione dei dati caratterizzanti le attività svolte dalle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo.	Prevista	X					
2	Elaborazione nuovo format della raccolta che risulti di facile e immediata consultazione.	Prevista		X				
3	Elaborazione dei dati inerenti l'attività sviluppata e popolazione dei campi relativi alle attività sino al III° trimestre 2018.	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Richiesta dati attività alle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo entro il 30 marzo 2018	10%
Fase 1: indicatore di attività - Richiesta di ricognizione al Funzionario individuato, volta ad attualizzare le linee di attività in essere, eliminando quelle desuete, e comunque tale da determinare una modifica di almeno il 20% delle voci costituenti le 16 macro-attività rilevate fino al 2017 entro il 30 marzo 2018	10%
Fase 1: indicatore di attività - Analisi degli esiti della ricognizione entro il 30 giugno 2018	20%
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione nuovo format e gestione in ambito di prova entro il 30 giugno 2018	20%
Fase 2: indicatore di attività - Elaborazione ed analisi dei dati forniti dalle diverse Sezioni territoriali, specialistiche, di polizia e amministrative del Corpo entro il 31 dicembre 2018	20%
Fase 2: indicatore di attività - Inserimento nel nuovo format dei dati inerenti l'attività sviluppata, con popolazione dei campi relativi alle attività svolte fino al III trimestre 2018 entro il 31 dicembre 2018	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
Num. 18 cat D; num. 36 cat C	Dotazioni già in utilizzo al Corpo di P.M. (PC, stampanti, scanner, fotocopiatori)

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Pubblicazione nell'area Tematica Polizia Municipale dei dati dell'attività svolta relativa all'anno precedente (2014)	nessuna pubblicazione	Pubblicazione nell'area Tematica Polizia Municipale dei dati dell'attività svolta relativa al biennio precedente (2015-2016)

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'annuario 2018 (15 febbraio 2019) e mantenimento dell'obiettivo.	Pubblicazione annuario 2019 (31 gennaio 2020) e mantenimento dell'obiettivo.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Mario Delogu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

RAFFORZIAMO LA CAPACITA' DI GESTIRE LE EMERGENZE

Dirigente Responsabile: **Claudio D'Aprile**	Servizio: **Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 11 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Il Piano di Emergenza Comunale stabilisce tutte le attività da porre in essere, in occasione dei diversi eventi calamitosi, 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. 7 del 5.2.2013 ed è necessario che venga revisionato ed aggiornato sulla base delle modifiche avvenute negli ultimi anni nella macrostruttura comunale e nei funzionigrammi dei diversi Servizi e, inoltre, per poterlo adeguare ad alcune mutate condizioni sul territorio di riferimento e ad alcune modifiche nella normativa regionale e nazionale, in particolar modo quelle presenti nel Decreto Legislativo n. 1 del 2.1.2018 (Codice della Protezione Civile).	Dotare l'Ente di un Piano di Emergenza Comunale aggiornato e adeguato.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Studio della nuova normativa e individuazione degli aggiornamenti necessari	Prevista	X	X				
2	Invio all'Assessore delegato della bozza del nuovo Piano di Emergenza	Prevista		X				
3	Incontri informativi con altri Servizi comunali	Prevista			X			
4	Invio all'Assessore delegato della nuova versione del Piano di Emergenza	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Invio all'Assessore, di un documento di sintesi con l'individuazione degli aggiornamenti necessari entro il 30 maggio 2018	20%
Fase 1: indicatore di efficacia - Invio all'Assessore, della bozza del nuovo Piano di Emergenza Comunale (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero incontri informativi organizzati entro il 30 settembre 2018 con i principali Servizi comunali interessati al Piano di Emergenza (almeno 5 = 100%, almeno 4 = 90%, almeno 3 = 80%, almeno 2 = 70% almeno 1 = 60%)	20%
Fase 2 - indicatore di out come - individuare un Focus Group tra i dipendenti comunali interessati dal Piano e rilevare il gradimento degli stessi rispetto al Piano (gradimento > 70 = 100%, gradimento > 65 = 90%, gradimento > 60 = 80%, gradimento > 55 = 70%, gradimento > 50 = 60%)	20%
Fase 2: indicatore di attività - Invio all'Assessore della nuova versione del Piano di Emergenza Comunale entro il 31 dicembre 2018	20%

Risorse umane	Risorse strumentali
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

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione dell'attività di revisione ed aggiornamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi. Adeguamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.	Prosecuzione dell'attività di revisione ed aggiornamento del Piano, per mantenere lo stesso sempre efficace e coerente con le eventuali modifiche della macrostruttura comunale e del funzionigramma dei diversi Servizi. Adeguamento normativo del Piano, con riferimento alle eventuali modifiche normative emanate dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e dalla Direzione Regionale della Protezione Civile.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudio D'Aprile	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

PROMOZIONE ED ATTUAZIONE DI INCONTRI FORMATIVI PER IL MIGLIORAMENTO, DA PARTE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE, DEL LIVELLO DI CONOSCENZA DEI RISCHI CHE INTERESSANO IL TERRITORIO DI CAGLIARI E DELLE MISURE DI AUTOPROTEZIONE

Dirigente Responsabile: **Claudio D'Aprile**	Servizio: **Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 11 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Ci si propone di promuovere nelle scuole elementari e medie cittadine, in particolare nei confronti degli alunni dell'ultimo anno, la cultura della sicurezza e dell'autoprotezione in materia di protezione civile, con particolare riferimento alle procedure da adottare e le precauzioni da tenere in caso di allerta meteo idrogeologico	Aumento del livello di sicurezza, con l'aumentata consapevolezza dei pericoli insiti nei comportamenti più comuni dovuti ad imprudenza.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Richiesta ai Dirigenti scolastici di adesione al progetto	Prevista		X				
2	Predisposizione materiale necessario per gli incontri	Prevista			X			
3	Attuazione dei primi incontri formativi	Prevista				X		
4	Attuazione di ulteriori incontri formativi, in riscontro a tutte le adesioni	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività -Predisposizione della scheda tecnica del progetto e del calendario di massima dello svolgimento attività entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 1: indicatore di efficacia - Invio alle scuole, entro il 30 giugno 2018, delle note illustrative del progetto, con richiesta di adesione (percentuale scuole coinvolte >90% = 100%, percentuale >80% = 90%, percentuale >70% = 80%, percentuale >60% = 70%, percentuale >50% = 60%)	30%
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione, entro il 30 settembre 2018 del materiale necessario per gli incontri (es. slides)	20%
Fase 2 - indicatore di efficacia- Percentuale scuole in cui sono state attuate le iniziative entro il 31 dicembre 2018 (percentuale >20% = 100%, percentuale >18% = 90%, percentuale >16% = 80%, percentuale >14% = 70%, percentuale >12% = 60%)	35%

Risorse umane	Risorse strumentali
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

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2018/2019 e avvio delle attività per l'anno scolastico 2019/2020.	Completamento delle iniziative relative all'anno scolastico 2019/2020 e avvio delle attività per l'anno scolastico 2020/2021.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Claudio D'Aprile	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

MANTENERE LIVELLI DI SERVIZIO EFFICIENTI PER L'AUTOPARCO E PER L'UFFICIO PREVENZIONE E SICUREZZA

Dirigente Responsabile: **Claudio D'Aprile**	Servizio: **Protezione Civile, Autoparco, Prevenzione e Sicurezza**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: N. **5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 10/11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
MACROATTIVITA' N. 1: Dotarsi di un parco auto essenziale, efficiente ed economico. Riduzione del parco veicolare comunale mediante interventi di dismissione dei veicoli, sulla base di valutazioni tecniche e di monitoraggio e razionalizzazione del loro utilizzo; verranno individuate ed attivate le più opportune e convenienti procedure, tra rottamazioni, alienazioni e donazioni. MACROATTIVITA' 2: Garantire la consulenza ai Datori di Lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Premesso che il presupposto indispensabile per concorrere a garantire il benessere e la soddisfazione dei lavoratori non può prescindere dall'osservanza dei doveri derivanti dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, posta in capo ai datori di lavoro, l'Ufficio Prevenzione e Sicurezza si pone l'obiettivo di fornire l'adeguata attività di consulenza ai dirigenti. Alcuni strumenti previsti per assicurare i corretti adempimenti sono costituiti da:1. L'organizzazione e l'espletamento delle riunioni periodiche per la sicurezza con il medico competente e gli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza); 2. L'organizzazione e l'effettuazione delle prove di evacuazione degli edifici comunali.	Razionalizzazione del parco veicolare comunale e potenziamento delle garanzie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
MACROATTIVITA' 1								
1	Verifica tecnica sui veicoli particolarmente vetusti e sui veicoli e motoveicoli dismessi dalla Polizia Municipale	**Prevista**		X			X	X
2	Analisi dei risultati della verifica e predisposizione della determina di individuazione dei mezzi da dismettere e delle tipologie di procedure da seguire	**Prevista**		X			X	X
3	Predisposizione atti di dismissione	**Prevista**			X		X	X
4	Avvio ed espletamento procedure di dismissione	**Prevista**				X	X	X
5	Conclusione procedure e riepilogo situazione complessiva dismissione veicoli	**Prevista**				X	X	X
MACROATTIVITA' 2								

1	Programmazione e realizzazione di almeno 20 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 15 prove di evacuazione.		X	X			X	X
2	Programmazione e realizzazione di almeno 10 riunioni ex art. 35, D.Lgs. 81/2008 e almeno n. 23 prove di evacuazione.	**Prevista**			X	X	X	X

Descrizione Indicatori	**Peso ponderale Indicatori**
MACROATTIVITA' 1	
Fase 1: indicatore di attività - Verifica preliminare sui mezzi, anche della Polizia Municipale, oggetto dell'intervento di razionalizzazione entro il 30 giugno 2018	10%
Fase 1: indicatore di efficacia - Adozione della determinazione dirigenziale di individuazione dei mezzi da dismettere e delle tipologie di procedure da seguire (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Avvio procedure di dismissione (15/12/2018=100%, 20/12/2018=90%, 25/12/2018=80%, 30/12/2018=70%)	10%
Fase 2: indicatore di attività - Conclusione procedure dismissione entro il 31 dicembre 2018	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto percentuale mezzi dismessi sul totale da dismettere al 31 dicembre 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)	10%
MACROATTIVITA' 2	
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 30 giugno 2018 (20= 100%, 18= 90%; 16=80%; 14=70%; 12=60%)	12,5%
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 30 giugno 2018 (15=100%; 13=90%:11=80%; 9=70%; 7=60%)	12,5%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero riunioni periodiche effettuate al 31 dicembre 2018 (10= 100%, 8= 90%; 6=80%; 4=70%; 2=60%)	12,5%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero prove di evacuazione effettuate al 31 dicembre 2018 (23=100%; 21=90%; 19=80%;17=70%; 15=60%)	12,5%

Risorse umane	**Risorse strumentali**
MACROATTIVITA' 1: 1 cat. D, 1 cat. C, 4 cat.B, 1 cat. A. MACROATTIVITA' 2: n. 1 Funzionario Tecnico in A.P. con incarico di RSPP, n. 1 Funzionario Tecnico, n. 4 Istruttori Tecnici, n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile	MACROATTIVITA' 1: n. 5 computer. MACROATTIVITA' 2, n. 6 Personal Computer più stampanti n. 1 Plotter n. 2 Fiat Panda

TREND STORICO MACROATTIVITA' 1 e 2

Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
Macro-attività 1: Dismissione di n. 15 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 30, Prove Evacuazione: 36.	Macro-attività 1: Dismissione di n. 0 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 28, Prove Evacuazione: 33.	Macro-attività 1: Dismissione di n. 36 veicoli. Macro-attività 2: Riunioni Periodiche: 29, Prove Evacuazione: 37.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	**Anno 2020**
MACROATTIVITA' 1: Prosecuzione dell'attività di verifica tecnica e di dismissione/rottamazione dei veicoli particolarmente vetusti o comunque inidonei; MACROATTIVITA' 2: prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro	MACROATTIVITA' 1: Prosecuzione dell'attività di verifica tecnica e di dismissione/rottamazione dei veicoli particolarmente vetusti o comunque inidonei. MACROATTIVITA' 2: prosecuzione attività di consulenza ai datori di lavoro

DIRIGENTE	**SINDACO/ASSESSORE**	**DIRETTORE GENERALE**
Claudio D'Aprile	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

VIVI LO SPORT IN CITTA'	
Dirigente Responsabile: **Teresa Carboni**	Servizio: **Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Yuri Mario Marcialis**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **70%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 7 Cagliari città degli Sport**	D.U.P.: **Missione N. 06 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Realizzazione di un polo sportivo principale della Città, delimitando in un unico perimetro gli impianti sportivi della zona di Monte Mixi e realizzazione di nuovi poli sportivi per discipline attualmente prive di idonee strutture a Terramaini.	Realizzazione del Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi e del Complesso Sportivo di Terramaini.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Aggiudicazione, avvio e realizzazione appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del complesso sportivo di Terramaini	Prevista		X		X		
2	Aggiudicazione e avvio appalto per l'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria per il Grande Villaggio Sportivo di Monte Mixi	Prevista		X		X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore efficacia - Aggiudicazione lavori appalto impianto sportivo di Terramaini al 30 giugno 2018 (adozione determinazione aggiudicazione=100%, chiusura lavori commissione di gara=90%, completamento esame documentazione amministrativa=80%, pubblicazione bando di gara=70%, adozione determinazione a contrarre=60%)	25%
Fase 2: indicatore efficacia - Verbale di fine lavori al 31 dicembre 2018 (SAL 100%=100%, SAL 90%=90%, SAL 80%=80%, SAL 70%=70%, SAL 60%=60%)	25%
Fase 1: indicatore efficacia - Aggiudicazione lavori appalto grande villaggio sportivo di Monte Mixi al 30 giugno 2018 (adozione determinazione aggiudicazione 100%, chiusura lavori commissione di gara 90%, completamento esame documentazione amministrativa 80%, pubblicazione bando di gara 70%, adozione determinazione a contrarre 60%)	25%
Fase 2: indicatore di efficacia – Misura spesa liquidata, in funzione dei lavori effettuati, al 31 dicembre 2018 (al 75%=100%, al 65%=90%, al 55%=80%, al 45%=70%, al 35%=60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 posizione organizzativa amministrativa cat. D – n. 1 funzionario tecnico cat. D – n. 1 funzionario amministrativo cat. D – n.1 istruttore tecnico cat. C – n. 1 istruttore amministrativo cat. C	n. 8 postazioni di lavoro – n. 8 pc – n. 1 fotocopiatore stampante

TREND STORICO MACROATTIVITA' 1

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Competenza in materia di manuntezione impianti sportivi del servizio lavori pubblici.	Competenza dei lavori pubblici fino al 15 luglio 2016.	Lavori edificio della palaboxe (Grande villaggio sportivo) – progettazione approvazioni atti esecutivi e indizioni gare Grande villaggio sportivo e impianto di Terramaini.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Rendere fruibile ai cittadini il grande villaggio sportivo nei quattro spazi previsti e creare un polo sportivo a Terramaini per discipline prive di spazi idonei.	Rendere fruibile ai cittadini il grande villaggio sportivo nei quattro spazi previsti e creare un polo sportivo a Terramaini per discipline prive di spazi idonei.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Teresa Carboni	Yuri Mario Marcialis	Elisabetta Neroni

MANTENIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE ORDINARIA (PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI)	
Dirigente Responsabile: **Teresa Carboni**	Servizio: **Pubblica istruzione, Politiche giovanili e Sport**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Yuri Mario Marcialis**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **30%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 12 Cagliari per una formazione scolastica nuova e di qualità**	D.U.P.: **Missione 04 - Programma N. 01, 02, 06**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Realizzazione delle attività dei servizi ausiliari all'istruzione (mense, trasporto, contributi alle scuole e alle famiglie) e della scuola civica di musica e dell'informagiovani.	Mantenimento di un servizio di qualità nei confronti dell'utenza degli uffici pubblica istruzione e politiche giovanili.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Mantenimento e gestione del servizio di mensa scolastica e del trasporto scolastico e dell'assegnazione dei contributi alle scuole e alle famiglie	Prevista		X		X		
2	Mantenimento e gestione della scuola civica di musica e dell'informagiovani	Prevista		X		X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Numero delle attività erogate al 30 giugno 2018 non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2017	25%
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei servizi resi (di cui all'attività n. 1) al 31 dicembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)	25%
Fase 1: indicatore di attività - Numero delle attività erogate al 30 giugno 2018 non inferiore a quello indicato nel trend storico per l'esercizio 2017	25%
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei servizi resi (di cui all'attività n. 2) al 31 dicembre 2018 (>70%=100%, >65%=90%, >60%=80%, >55%=70%, >50%=60%)	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 posizione organizzativa amministrativa cat. D – n. 2 funzionari amministrativi cat. D – n. 3 istruttori amministrativi cat. C – 6 esecutori amministrativi di cat. B – n. 2 collaboratori amministrativo/informatici di cat. B	n. 15 postazioni di lavoro – n. 18 pc – n. 1 fotocopiatore stampante

TREND STORICO MACROATTIVITA' 1

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.	linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.	linee di trasporto scolastico gestite: n. 18; mense scolastiche gestite: 55; tipologie di contributi alle scuole e alle famiglie: 5; scuola civica di musica gestita: n. 1; informagiovani gestito: n. 1.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Anche per l'anno 2019 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.	Anche per l'anno 2020 il Servizio sarà impegnato nei medesimi obiettivi di mantenimento posto che le attività indicate per il 2017, così come nelle serie storiche dei due anni precedenti, rappresentano le funzioni istituzionali tipiche del Servizio.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Teresa Carboni	Yuri Mario Marcialis	Elisabetta Neroni

ACCRESCIAMO LA CULTURA DELL'OPPOSIZIONE ALLA CORRUZIONE	
Dirigente Responsabile: **Giovanni Mario Basolu**	Servizio: **Segreteria Generale**
Sindaco o Assessore di riferimento:	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **60%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Attività di promozione, verifica e monitoraggio delle misure generali e specifiche in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, antifrode e antiriciclaggio	Sviluppo di una cultura di opposizione alla corruzione, alla frode e al riciclaggio e incremento della trasparenza dell'Amministrazione

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Aggiornamento PTPCT	**Prevista**	X				X	X
2	Rafforzamento del sistema di monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico	**Prevista**	X					
3	Definizione di una nuova metodologia per i controlli con particolare riferimento alle aree di rischio	**Prevista**		X				
4	Valutazione e monitoraggio dei rischi di frode e individuazione delle misure antifrode per i programmi PON Metro e ITI	**Prevista**		X				
5	Sistema di controllo interno antiriciclaggio - Definizione indirizzi	**Prevista**		X				
6	Acquisto applicativo e mappatura dei processi	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: Indicatore attività - Aggiornamento PTPCT entro il 30 marzo 2018	10%
Fase 1: indicatore attività - Rafforzamento del sistema di monitoraggio del PTPCT mediante supporto informatico entro il 30 marzo 2018	15%
Fase 1: indicatore attività - Definizione di una nuova metodologia per i controlli con particolare riferimento alle aree di rischio entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 1: indicatore attività - Valutazione e monitoraggio dei rischi di frode e individuazione delle misure antifrode per i programmi PON Metro e ITI entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 1: indicatore attività - Sistema di controllo interno antiriciclaggio - Definizione indirizzi entro il 30 giugno 2018	15%
Fase 2: indicatore attività - Acquisto applicativo per mappatura dei processi entro il 15 dicembre 2018	15%
Fase 2: Indicatore attività - Mappatura dei processi entro il 31 dicembre 2018	15%

Risorse umane	Risorse strumentali
n.3 cat.D, n.4 cat.C, n.1 cat.B	Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Prosecuzione delle attività.	Prosecuzione delle attività.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mario Basolu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI REGISTRAZIONE ATTI PUBBLICI	
Dirigente Responsabile: **Giovanni Mario Basolu**	Servizio: **Segreteria Generale**
Sindaco o Assessore di riferimento:	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 02**

2018	
Descrizione sintetica	**Risultato atteso**
Caricamento dei dati di registrazione degli atti pubblici in formato digitale su JIride dal rep. n. 88409/2015 all'ultimo contratto che verrà registrato del 2018.	Nel 2018 verrà attivata la procedura di conservazione dei documenti informatici ai sensi dell'art. 44 del CAD anche per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Inserimento dei dati e relativa implementazione della procedura (allo stato attuale non è possibile prevedere l'inizio in quanto il CED non ha comunicato la data esatta)	Prevista		X	X	X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore attività - Rispetto della tempistica rispetto alla data che verrà comunicata dal CED.	100%

Risorse umane	Risorse strumentali
n.2 Cat.C	Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Prosecuzione delle attività.	Prosecuzione delle attività.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mario Basolu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

ACCRESCIAMO LA CULTURA DELL'OPPOSIZIONE ALLA CORRUZIONE	
Dirigente Responsabile: **Giovanni Mario Basolu**	Servizio: **Segreteria Generale**
Sindaco o Assessore di riferimento:	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Attività n. 1 tutti i Servizi coinvolti in contratti d'appalto, Attività n. 2: tutti i Servizi comunali**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari Città dei Cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Adozione nuovo schema per i contratti d'appalto. Controllo successivo di regolarità amministrativa.	Uniformità e omogeneità contratti d'appalto per tutti i Servizi. Trattazione sistematica dei controlli sugli atti dell'Ente.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Applicazione costante e uniforme del nuovo contratto d'appalto	Prevista	X	X	X	X	X	X
2	Controllo successivo di regolarità amministrativa	Prevista	X	X	X	X	X	X

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1: indicatore di efficacia - Percentuale contratti redatti con nuovo schema al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	25%
Fase n. 1: indicatore attività - Verifica di regolarità a campione al 30 giugno 2018	25%
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Percentuale contratti redatti con nuovo schema al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	25%
Fase n. 2: indicatore attività - Verifica di regolarità a campione al 31 dicembre 2018	25%

Risorse umane	Risorse strumentali
Attività 1: n. 2 istruttori amministrativi Cat. C. Attività 2: n. 2 istruttori direttivi Cat. D, n. 1 istruttore amministrativo Cat. C, n. 1 collaboratore amministrativo Cat. B.	Tutte le risorse strumentali in dotazione al personale coinvolto.

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
1. Continuo aggiornamento sullo schema di contratto di appalto alle novità normative. 2. Prosecuzione nella verifica dei controlli di regolarità amministrativa degli atti sulla base della nuova metodologia e in stretto collegamento con il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.	1. Continuo aggiornamento sullo schema di contratto di appalto alle novità normative. 2. Prosecuzione nella verifica dei controlli di regolarità amministrativa degli atti sulla base della nuova metodologia e in stretto collegamento con il Piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mario Basolu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE ATTIVITA' DI RISTORO ALL'APERTO

Dirigente Responsabile: **Gianbattista Marotto**	Servizio: **S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo**
Sindaco o Assessore di riferimento**: Marzia Cillocu**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 10 Cagliari che investe nel commercio**	D.U.P.: **Missione N. 14 - Programma N. 02**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'attività consiste nel graduale abbattimento dei tempi di rilascio dei rinnovi delle concessioni di cui all'art. 14 del vigente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23/2016 e nella progressiva introduzione di una procedura semplificata in forma autocertificativa.	Riduzione dei tempi di rinnovo delle concessioni e semplificazione della relativa procedura.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Introduzione di un iter procedimentale semplificato ai fini del rilascio dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni con un programma di graduale riduzione dei tempi di rilascio	Prevista	X					
2	Rilascio del 60% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista	X					
3	Rilascio del 80% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista		X				
4	Rilascio del 97% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista			X			
5	Rilascio del 100% dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni per suolo pubblico secondo il nuovo iter procedimentale e la nuova tempistica	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 31 marzo 2018 e quelli rilasciati al 31 marzo 2017 [60/% (2018) - 0% (2017) =100%, 50% (2018) - 0% (2017) =90%, 40% (2018) - 0% (2017) =80%, 30% (2018) – 0% (2017) =70%, 20% (2018) – 0% (2017) = 60%, 10% (2018) – 0% (2017) = 50%, < 10% (2018) – 0% (2017) = 10%]	55%
Fase n. 1 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 30 giugno 2018 e quelli rilasciati al 30 giugno 2017 [80/% (2018) - 17,5% (2017) =100%; 70% (2018) - 17,5% (2017) =90%; 60% (2018) - 17,5% (2017) =80%; 50% (2018) - 17,5% (2017) =70%; 40% (2018) - 17,5% (2017) =60%; 30% (2018) - 17,5% (2017) = 50%; < 30% (2018) - 17,5% (2017) = 10%]	25%
Fase n. 2 - Indicatore di efficacia: Rapporto tra il numero dei provvedimenti di rinnovo rilasciati al 30 settembre 2018 e quelli rilasciati al 30 settembre 2017 [97% (2018) - 95% (2017) =100%; <97% (2018) - 95% (2017) = 30%]	10%
Fase n. 2 - Indicatore di efficienza: riduzione dei tempi medi di conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni rispetto al 2017: >25% = 100%; >20% = 90%, >15% = 80%, >10% = 70%, > 5% = 60%]	10%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 1 Cat. D (al 30%), n. 1 cat. C (100%), n. 2 cat. B (100%)	n. 4 postazioni lavorative complete

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Dato non indicativo in quanto la regolamentazione dell'epoca prevedeva i taciti rinnovi, istituto contrastante con la normativa vigente.	Dato non indicativo in quanto la regolamentazione dell'epoca prevedeva i taciti rinnovi, istituto contrastante con la normativa vigente.	1° trimestre: 0 rinnovi, 2° trimestre: 17,5% di rinnovi sul totale istanze; 3° trimestre: 95% di rinnovi sul totale istanze; 4° trimestre: 100% di rinnovi sul totale istanze

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Per il 2019, si prevede di anticipare il rilascio dei rinnovi delle concessioni al primo trimestre dell'anno.	Per il 2020 si prevede di anticipare il rilascio dei rinnovi delle concessioni all'ultimo trimestre dell'anno 2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Gianbattista Marotto	Marzia Cillocu	Elisabetta Neroni

AVVIO DELLA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION (DMO)	
Dirigente Responsabile: **Gianbattista Marotto**	Servizio: **S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo**
Sindaco o Assessore di riferimento**: Marzia Cillocu**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 9 Cagliari Città Turistica**	D.U.P.: **Missione N. 7 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Indizione, espletamento della procedura di gara per la costituzione della DMO "Destinazione Cagliari" e l'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario.	Individuazione di un operatore economico qualificato e competente alla progettazione, attivazione e gestione biennale della Destination Management Organization al fine di mettere a sistema le risorse e le attività, sia pubbliche che private, rilevanti ai fini dello sviluppo turistico della Città, e favorire l'aggregazione dell'offerta turistica cittadina e il suo corretto posizionamento sui mercati nazionali e internazionali; mettere in rete i soggetti, sia pubblici che privati, che operano o hanno comunque rilievo ai fini dello sviluppo turistico di Cagliari e ne faciliti l'aggregazione dell'offerta turistica; programmazione annuale e biennale di proposte e programmi operativi e di attività relativi all'offerta turistica e allo sviluppo turistico del territorio; individuazione di concreti strumenti operativi e di governance della destinazione Cagliari.

Descrizione e sviluppo attività			FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Predisposizione di una relazione di analisi del contesto preliminare alla predisposizione del capitolato	Prevista		X				
2	Predisposizione del capitolato speciale d'appalto riportante le caratteristiche essenziali del servizio oggetto di affidamento e individuazione del modulo procedurale di affidamento	Prevista			X			
3	Approvazione formale degli atti di gara	Prevista			X			
4	Aggiudicazione del servizio all'operatore economico individuato dalla Commissione di gara	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Predisposizione di una relazione di analisi del contesto preliminare alla predisposizione del capitolato al 30 giugno 2018 (30/06/2018=100%, 05/07/2018=90%, 10/07/2018=80%, 15/07/2018=70%, 20/07/2018=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Predisposizione del capitolato al 31 luglio 2018 (31/07/2018=100%, 05/08/2018=90%, 10/08/2018=80%, 15/08/2018=70%, 20/08/2018=60%)	30%
Fase 2: indicatore di efficacia - Approvazione formale degli atti di gara e indizione gara al 31 settembre 2018 (30/09/2018=100%, 05/10/2018=90%, 10/10/2018=80%, 15/10/2018=70%, 20/10/2018=60%)	40%
Fase 2: indicatore di efficacia - Affidamento del servizio (aggiudicazione al 31/12/2018 =100%; chiusura delle verifiche al 31.12 = 90%, avvio delle verifiche al 31.12 = 80%, proposta di aggiudicazione al 31.12 = 70%, lavori della commissione ancora in corso al 31.12 = 60%)	20%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 2 cat. D (al 20%), n. 1 cat. C (al 30%)	n. 3 postazioni informatiche complete

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Dato non esistente	Dato non esistente	Pubblicazione avviso pubblico per manifestazione di interesse (det_04816_28-08-2017)

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Attuazione del programma di sviluppo turistico proposto dalla DMO.	Prosecuzione delle attività di attuazione del programma di sviluppo turistico proposto dalla DMO.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Gianbattista Marotto	Marzia Cilloccu	Elisabetta Neroni

GESTIONE PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' TURISTICA E COMMERCIALE

Dirigente Responsabile: **Gianbattista Marotto**	Servizio: **S.U.A.P.E., mercati, attività produttive, turismo**
Sindaco o Assessore di riferimento**: Marzia Cillocu**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Mobilità, Infrastrutture viarie e reti / Lavori Pubblici / Polizia Municipale**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 9 Cagliari Città Turistica**	D.U.P.: **Missione N. 7 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Attuazione dei principali procedimenti facenti capo al Servizio e, in particolare, l'assegnazione dei contributi per la promozione, lo sviluppo economico e la valorizzazione turistica del territorio.	Il servizio si propone di mantenere gli standard acquisiti negli anni passati, con un progressivo anticipo dei tempi di avvio e conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi.

2018

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Pubblicazione bando pubblico	Prevista	X					
2	Definizione dei lavori della commissione di valutazione	Prevista		X				
3	Pubblicazione delle graduatorie definitive	Prevista			X			
3	Avvio assegnazione contributi	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1: indicatore di attività: Pubblicazione del bando al 31 marzo 2018	30%
Fase n. 1: indicatore di efficacia - Chiusura dei lavori della Commissione valutatrice (30/06/2018=100%, 10/07/2018=90%, 20/07/2018=80%, 30/07/2018=80%, 10/08/2018=70%, 20/08/2018=60%)	30%
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Pubblicazione graduatorie definitive (31/07/2018=100%, 10/08/2018=90%, 20/08/2018=80%, 30/08/2018=80%, 10/09/2018=70%, 20/09/2018=60%)	20%
Fase n. 2: indicatore di efficacia - Avvio assegnazione contributi (30/11/2018=100%, 10/12/2018=90%, 20/12/2018=80%, 30/12/2018=80%)	15%
Fase 2: indicatore di sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi - Organizzazione un incontro pubblico per esposizione della procedura (in fase di avvio) entro il primo trimestre 2018, riscontro ai quesiti (mediante e-mail, pec, pubblicazione faq): entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del quesito	5%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 2 cat. D di cui n. 1 al 10% e n. 1 al 15%	n. 4 postazioni lavorative complete

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Non disponibili	a) sub attività 1: approvazione del bando e pubblicazione – nessuna pubblicazione (le istanze sono pervenute entro i termini del regolamento, nella sua originaria formulazione: 15 marzo); b) Sub attività 2: definizione lavori commissione di valutazione – ultima riunione della commissione 05/10/2016; c) Sub attività 3: adozione provvedimenti di approvazione lavori commissione e delle graduatorie definitive e di assunzione impegni di spesa (det_09821_16-11-2016; det_10549_07-12-2016).	a) sub attività 1: approvazione del bando e pubblicazione – det_00823_19-02-2017; b) Sub attività 2: definizione lavori commissione di valutazione – ultima riunione della commissione 27/06/2017; c) Sub attività 3: adozione provvedimenti di approvazione lavori commissione e delle graduatorie definitive e di assunzione impegni di spesa (det_02854_29-05-2017; det_03534_28-06-2017; det_04254_25-07-2017; det_06331_03-11-2017)

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Per il 2019, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2018, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento.	Per il 2020, si prevede che l'attività si svilupperà secondo le medesime modalità dell'anno 2019, con una progressiva anticipazione dei tempi di avvio e conseguentemente di conclusione del procedimento.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Gianbattista Marotto	Marzia Cillocu	Elisabetta Neroni

SPERIMENTIAMO UN NUOVO EQUILIBRIO TRA CASA E LAVORO

Dirigente Responsabile: **Ersilia Tuveri**	Servizio: **Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Innovazione tecnologica e Servizi informatici; Servizio Prevenzione e Sicurezza**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 10**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Conseguito pienamente l'obiettivo 2017 di dare contenuto e struttura al Progetto Telelavoro, creando le basi per la fase sperimentale con l'adozione del relativo Regolamento e l'individuazione dei Progetti Pilota, l'obiettivo 2018 è quello di giungere, attraverso l'avvio dei suddetti progetti e il monitoraggio su ciascuno di essi, a fornire all'Amministrazione, tramite l'apposito Osservatorio, tutti gli elementi utili a valutare la definitiva istituzionalizzazione del telelavoro nel Comune di Cagliari.	Acquisizione da parte dell'Amministrazione dei dati a consuntivo della sperimentazione 2018 elaborati dall'Osservatorio Telelavoro.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Sopralluoghi presso le sedi di telelavoro	Prevista	X					
2	Stipula contratti individuali di telelavoro	Prevista	X					
3	Formazione dei telelavoratori	Prevista		X				
4	Fornitura dotazioni hardware e software	Prevista		X				
5	Istituzione Osservatorio telelavoro	Prevista		X				
5	Programma informativo/formativo generale sul telelavoro e sullo smart-working	Prevista			X			
7	Relazione all'Amministrazione sui dati rilevati dall'Osservatorio	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore efficacia - Numero sopralluoghi effettuati entro il 31 marzo 2018 (24=100%, 22=90%, 20=80%,17=70%, 14=60%)	5%
Fase 1: indicatore efficacia - Rapporto percentuale tra contratti individuali stipulati e contratti previsti entro il 31 marzo 2018 (20=100%, 18=90%,16=80%,14=70%,12=60%)	5%
Fase 1: indicatore attività - Svolgimento del corso formativo attestato da report del Servizio Personale (report e attestati) al 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore efficacia - Rapporto percentuale tra dotazioni consegnate e dotazioni programmate al 30 giugno 2018 (19=100%, 17=90%, 15=80%, 13=70%, 11=60%)	5%
Fase 1: indicatore attività - Determina organizzativa di istituzione dell'Osservatorio al 30 giugno 2018	5%
Fase 2: indicatore attività - Svolgimento dell'intervento informativo/formativo sul telelavoro e sullo smart-working (report e attestati di presenza) al 30 settembre 2018	25%
Fase 2: indicatore attività - Redazione della relazione sui dati rilevati dall'Osservatorio al 31 dicembre 2018	50%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 5 Cat. D; n. 8 Cat. C	N. 13 Postazioni complete (PC/Scanner/Stampanti)

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	Nel 2016 la Giunta con deliberazione n 118 del 20.09.2016 ha fornito tra gli indirizzi alla Delegazione trattante la definizione degli aspetti propedeutici all'attivazione del telelavoro e del lavoro agile.	Nel 2017, dopo una fase di indagine e raccolta dati, la Giunta, previo confronto sindacale, ha approvato con deliberazione n 156 del 24.10.2017 il Regolamento e con note prot 302086 del 2.12.2017 e 303108del 27.12.2017 sono stati avviati i progetti di telelavoro

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Con l'istituzionalizzazione (eventuale) del telelavoro si prevede di programmare ulteriori contratti di telelavoro, con relativo monitoraggio.	Prosecuzione del programma telelavoro

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

ELABORAZIONE PIATTAFORMA CONTRATTO DECENTRATO

Dirigente Responsabile: **Ersilia Tuveri**	Servizio: **Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **Servizio Innovazione tecnologica e Servizi informatici; Servizio Prevenzione e Sicurezza**
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 10**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
La sottoscrizione, in data 21 febbraio 2018, dell'Ipotesi di CCNL 2016-2018 per le Funzioni Locali, a distanza di 10 anni dall'ultimo contratto di comparto, dà avvio a una nuova fase di trattative a livello aziendale volte a definire, nelle materie ad esso riservate, il Contratto Decentrato Integrativo per i dipendenti del Comune di Cagliari, fortemente atteso sia dalla parte datoriale sia dalla parte sindacale. L'obiettivo che ci si propone di conseguire entro il 2018 consiste nella elaborazione della piattaforma contrattuale di parte pubblica da presentare al tavolo trattante.	Elaborazione della piattaforma contrattuale di parte pubblica relativa al CCDI per i dipendenti del Comune di Cagliari entro il 31/12/2018.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Analisi dei contenuti del nuovo CCNL e relazione di sintesi all'Amministrazione	Prevista	X					
2	Nomina delegazione trattante e definizione linee guida: predisposizione proposta deliberativa	Prevista		X				
3	Avvio delle trattative: elaborazione del calendario degli incontri	Prevista		X				
4	Predisposizione della struttura della piattaforma contrattuale	Prevista			X			
5	Elaborazione della Piattaforma contrattuale di parte pubblica	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore attività - Elaborazione della relazione all'Amministrazione entro il 30 marzo 2018	5%
Fase 1: indicatore attività - Predisposizione proposta deliberativa entro il 30 giugno 2018	10%
Fase 1: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per definizione calendario negoziale entro il 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore efficacia - Nr sedute effettuate rispetto a quelle programmate in calendario al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	10%
Fase 2: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per definizione struttura piattaforma contrattuale entro il 30 settembre 2018	10%
Fase 2: indicatore attività - Verbale di seduta sindacale per presentazione piattaforma contrattuale di parte pubblica entro il 31 dicembre 2018	60%

Risorse umane	Risorse strumentali
n. 7 Cat. D; n. 22 Cat. C ; n. 6 Cat. B;	N. 35 Postazioni complete (PC/Scanner/Stampanti)

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
	In data 28/12/2016 è stato sottoscritto il CCDI in materia di: 1) Relazioni Sindacali; 2) Sistema premiale di incentivazione del merito; 3) Compensi per specifiche responsabilità	Fase attuativa del CCDI 28/12/2016

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Eventuale prosecuzione attività negoziale e fase applicativa del CCDI	Fase applicativa del CCDI

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

GESTIONE COLLOCAMENTI A RIPOSO	
Dirigente Responsabile: **Ersilia Tuveri**	Servizio: **Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Danilo Fadda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: **//**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 10**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
L'obiettivo consiste nel concludere l'istruttoria delle pratiche pensionistiche e inviare formalmente l'atto di collocamento a riposo 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 questa fase e solo dopo che il Dipendente avrà adempiuto l'obbligo di presentazione della domanda telematica, il fascicolo completo della pratica pensionistica verrà trasmesso all'INPS, conseguendo la corretta e pronta liquidazione del trattamento pensionistico ai Dipendenti.	Definizione di n. 36 pratiche pensionistiche.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Verifica del fascicolo personale e del fascicolo pensionistico di 36 dipendenti	**Prevista**	X					
2	Predisposizione del calendario dei collocamenti a riposo	**Prevista**		X				
3	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 7 dipendenti	**Prevista**		X				
4	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 10 dipendenti	**Prevista**			X			
5	Certificazione della posizione assicurativa del dipendente su piattaforma INPS, predisposizione atto di collocamento a riposo e trasmissione dello stesso con la procedura Jiride al dipendente e al Dirigente del servizio per 19 dipendenti	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore efficacia - Numero fascicoli istruiti al 31 marzo 2018 (36=100%, 34=90%, 32=80%, 30=70%, 28=60%)	20%
Fase 1: indicatore attività - Predisposizione calendario collocamenti a riposo entro il 30 giugno 2018	5%
Fase 1: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 30 giugno 2018 (7=100%; 6=90%; 5= 80%; 4= 70%, 3=60%)	20%
Fase 2: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 30 settembre 2018 (10=100%; 9=90%; 8= 80%; 7= 70%, 6=60%)	25%
Fase 2: indicatore efficacia - Numero atti di collocamento predisposti al 31 dicembre 2018 (19=100%;17=90%;15= 80%; 13= 70%, 11=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N.1 cat. D, n.2 cat. C	N.3 personal computer n.1 fotocopiatore multifunzione

TREND STORICO

Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Gestione n. 29 pratiche pensionistiche.	Gestione n. 51 pratiche pensionistiche.	Gestione n.52 pratiche pensionistiche.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n.60 dato approssimativo).	Proseguimento della predisposizione delle pratiche pensionistiche (n.36 dato approssimativo).

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Ersilia Tuveri	Danilo Fadda	Elisabetta Neroni

PAGARE TUTTI PER PAGARE MENO	
Dirigente Responsabile: **Francesca Brundu**	Servizio: Tributi **e Patrimonio**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 04**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Al fine di incrementare le entrate e, quindi, realizzare una distribuzione più equa del carico fiscale tra i contribuenti, si intende focalizzare l'attività nell'istruttoria delle denunce in emersione a seguito dell'avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti (censimento per la consegna dei mastelli) che comportano situazioni di evasione del tributo. Saranno individuate prioritariamente le nuove iscrizioni pervenute dal 01/01/2018 per le quali l'evasione risale almeno al 2013 con l'obiettivo di recuperare il tributo nei termini decadenziali. Tra le iscrizioni di tale gruppo, pervenute entro il 30 /06/2018, si prevede di inserirne n. 750 nella lista di carico principale (settembre 2018) e per le stesse di garantire la notifica dell'accertamento per gli anni pregressi (dal 2013 al 2016). Per le ulteriori iscrizioni aventi le stesse caratteristiche, prevenute dall' 1/7/2018, si garantirà l'istruttoria di tutte le posizioni, fino a un numero massimo di 250, per l'inserimento nella lista suppletiva (dicembre 2018) e la notifica dell'accertamento per gli anni pregressi.	Inserimento nella lista ordinaria TARI 2018 di almeno 750 posizioni derivanti da iscrizioni presentate dal 01/01/2018 al 30/6/2018 e nella lista suppletiva di 250 posizioni tra quelle pervenute dal 01/07/2018. Notifica di n. 1000 accertamenti entro i termini di decadenza relativi alle nuove 1000 posizioni tributarie.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Istruttoria di almeno 200 denunce di utenze domestiche e non domestiche con verifica dati dichiarati dal contribuente (superficie, componenti nucleo familiare, destinazioni d'uso, decorrenza), creazione anagrafica e caricamento dati.	**Prevista**	X					
2	Istruttoria, da eseguirsi al 31/7/2018, di almeno 750 denunce di utenze domestiche e non domestiche con verifica dati dichiarati dal contribuente (superficie, componenti nucleo familiare, destinazioni d'uso, decorrenza), creazione anagrafica e caricamento dati.	**Prevista**			X			
3	Elaborazione e approvazione lista di carico principale nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (scadenza pagamento prima rata)	**Prevista**			X			
4	Elaborazione e approvazione lista di carico suppletiva	**Prevista**				X		
5	Attività di notifica degli accertamenti entro i termini di decadenza a tutti gli evasori individuati emersi a seguito dell'attività di verifica.	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 31 marzo 2018 (n. 200 denunce utenze domestiche=100%, n. 180 denunce utenze domestiche=90%, n. 160 denunce utenze domestiche=80%, n. 140 denunce utenze domestiche=70%, n. 120 denunce utenze domestiche=60%)	*35,00%*
Fase 1: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi con indicazione del valore degli accertamenti anni pregressi nuove posizioni istruite al 31 marzo 2018	5,00%

Fase 2: indicatore di efficacia - Numero posizioni istruite al 30 settembre 2018 (n. 550 denunce utenze domestiche=100%, n. 500 denunce utenze domestiche=90%, n. 450 denunce utenze domestiche=80%, n. 400 denunce utenze domestiche=70%, n. 350 denunce utenze domestiche=60%)	*35,00%*
Fase 2: indicatore di attività - Predisposizione report di sintesi con indicazione del valore degli accertamenti anni pregressi nuove posizioni istruite al 30 settembre 2018	5,00%
Fase 2: indicatore di attività - Atto di approvazione lista di carico principale al 30 settembre 2018	5,00%
Fase 2: indicatore di attività - Atto di approvazione lista di carico suppletiva al 31 dicembre 2018	5,00%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero notifiche effettuate al 31 dicembre 2018 (1000=100%, 900=90%, 800=80%, 700=70%, 600=60%)	*10,00%*

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 P.O cat. D, N. 4 Istruttori amministrativi contabili cat. C, N. 4 Esecutori amministrativi cat. B, N. 1 Collaboratore amministrativo informatico cat. B, N. 3 Commessi cat. A	N. 11 P.C., N. 2 stampanti, N. 11 scanner, N. 1 fotocopiatore

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
L'obiettivo si svilupperà con le stesse attività con riferimento alle posizioni non istruite pervenute entro il 30/06/2019	L'obiettivo si svilupperà con l'attività finalizzata all'emersione di nuova evasione tramite il sistema di incrocio di banche dati

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

CONOSCERE IL PATRIMONIO PER UNA GESTIONE OTTIMALE

Dirigente Responsabile: **Francesca Brundu**	Servizio: **Tributi e Patrimonio**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Luisanna Marras**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 05**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Nell'annualità 2018 si intende proseguire con le attività di ricognizione e riordino già avviate negli esercizi precedenti. In particolare, lo studio riguarderà gli impianti sportivi per i quali si prevede di costituire i fascicoli informativi (schede immobile) che raccolgano in modo sistematico, con trasferimento in apposito data base, tutte le informazioni utili alle successive valutazioni finalizzate al conseguimento dell'utilizzo ottimale degli stessi immobili. L'attività sarà estesa ad almeno la metà degli impianti sportivi attuali (n. 18 su 35 immobili totali).	Costituzione dei fascicoli informativi di n.18 impianti sportivi contenenti le informazioni relative a consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e di gestione attuali.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Sopralluogo, rilievo metrico, reperimento documentazione agli atti ed elaborazione dati, costituzione del fascicolo informativo con redazione scheda contenente le informazioni su consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e gestione, relativamente a n. 7 impianti sportivi comunali.	Prevista		X				
2	Sopralluogo, rilievo metrico, reperimento documentazione agli atti ed elaborazione dati, costituzione del fascicolo informativo con redazione scheda contenente le informazioni su consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e gestione, relativamente a ulteriori n. 11 impianti sportivi comunali (totali n. 18 impianti).	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 30 giugno 2018 (7=100%, 6=90%, 5=80%, 4=70%, 3=60%)	20,00%
Fase 1: indicatore di qualità - Completezza, al 30 giugno 2018, delle informazioni contenute nella scheda riportante: consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo, modalità di gestione (n. 5 contenuti=100%, n. 4 contenuti=90%, n. 3 contenuti=80%, n. 2 contenuti=70%, n. 1 contenuti=60%)	20,00%
Fase 2: indicatore di efficacia - Numero fascicoli redatti al 31 dicembre 2018 (11=100%, 10=90%, 9=80%, 8=70%, 7=60%)	30,00%
Fase 2: indicatore di qualità - Completezza, al 31 dicembre 2018, delle informazioni contenute nella scheda riportante: consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo, modalità di gestione (n. 5 contenuti=100%, n. 4 contenuti=90%, n. 3 contenuti=80%, n. 2 contenuti=70%, n. 1 contenuti=60%)	30,00%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 funzionario in P.O. cat. D, N. 3 istruttori tecnici cat. C, N. 1 istruttore amministrativo contabile cat. C	N. 5 P.C., N. 2 stampanti, N. 1 autovettura, N. 1 fotocamera digitale, N. 1 misuratore laser

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Completamento della ricognizione degli impianti mediante costituzione del fascicolo informativo dei restanti impianti sportivi comunali, contenente le informazioni relative a consistenza, stato di conservazione, situazione edilizia e catastale, modalità di utilizzo e di gestione.	Aggiornamento di tutte le schede immobili già redatte dal 2014 al 2019.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

MANTENIMENTO DELL'ENTRATA ORDINARIA

Dirigente Responsabile: **Francesca Brundu**	Servizio: **Tributi e Patrimonio**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda (tributi) e Luisanna Marras (patrimonio)**	**Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //**
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 2 Cagliari e i suoi grandi progetti, N. 5- Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 04, Missione N. 01 - Programma N. 05**

ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:

Descrizione sintetica	Risultato atteso
A) PATRIMONIO - L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2018 è quello di garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare, tempestiva e corretta emissione della bollettazione e la successiva rendicontazione e riconciliazione delle entrate in bilancio. Le attività propedeutiche riguardano l'esame dei singoli contratti o delle singole posizioni, l'aggiornamento dei canoni/competenze agli indici ISTAT e l'elaborazione delle liste di carico per la bollettazione. L'attività successiva consiste nel monitoraggio e nella rendicontazione dei pagamenti effettuati al fine dell'incasso tempestivo con richiesta di emissione di reversale. B) IMU – L'obiettivo di mantenimento da perseguire nel 2018 è garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMUcon riferimento all'annualità d'imposta 2013 nei termini previsti dalle norme a pena decadenza. Le attività propedeutiche agli accertamenti riguardano il controllo delle istanze di riesame per gli anni d'imposta precedenti a quello relativo all'emissione, l'esame del contenzioso, le verifiche dei pagamenti e delle dichiarazioni dei contribuenti, le consultazioni online della banca dati dell'Agenzia delle Entrate e l'imputazione nella banca dati IMU dei relativi dati con aggiornamento/inserimento delle posizioni tributarie.	1. PATRIMONIO - Emissione bollettazione dell'intera annualità 2018 per tutte le posizioni attive (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) e rendicontazione finalizzata all'emissione delle reversali d'incasso con riferimento alle somme incassate a tutto il 31/10/2018. 2. IMU - Invio degli avvisi di accertamento annualità d'imposta 2013 entro il termine di decadenza per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2018).

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	(A1) Emissione bollettazione del secondo semestre 2018 per tutte le posizioni attive – circa n. 320 (locazioni ad uso non abitativo, locazioni ad uso abitativo, detenzioni extracontrattuali, rate vendite immobili alienati) con elaborazione di oltre 1700 bollettini.	**Prevista**		X				
2	(A2) Rendicontazione delle posizioni di pagamento emesse nell'annualità 2018 e riconciliazione con il gestionale delle locazioni/vendite degli incassi a tutto il 31/10/2018.	**Prevista**				X		
3	(B1) Verifica e definizione del 65% istanze di riesame (n. 2015 su n. 3100 - istanze pervenute al 28/02/2018) quale parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013	**Prevista**		X				
4	(B2) Verifica, definizione di tutte le istanze di riesame, presentate entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto al contribuente, quale parte delle attività propedeutiche alla predisposizione degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013. invio degli avvisi di accertamento IMU annualità 2013 entro il termine di decadenza (31/12/2018) per un importo almeno pari all'importo previsto in bilancio (annualità 2018).	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori

Fase 1 (A1): indicatore di efficacia - Valore lista di carico bollettazione (320 bollettini=100%, 270 bollettini=90%, 250 bollettini=80%, 200 bollettini=70%, 150 bollettini=60%) al 30 giugno 2018	25,00%
Fase 1 (A2): indicatore di efficacia - Numero Atti per emissione reversali di incasso (320 bollettini=100%, 270 bollettini=90%, 250 bollettini=80%, 200 bollettini=70%, 150 bollettini=60%) al 31 ottobre 2018	25,00%
Fase 2 (B1): indicatore di efficacia - Numero istanze di riesame definite (2000 istanze=100%, 1800 istanze=90%, 1600 istanze=80%, 1400 istanze=70%, 1200 istanze=60%)	30,00%
Fase 2 (B2): indicatore di efficacia - Valore complessivo degli avvisi inviati	20,00%

Risorse umane	Risorse strumentali
N. 1 funzionario di cat. D, N. 2 amministrativi contabili cat. C, N. 1 programmatore cat. C ********** N. 1 funzionari P.O., N. 2 funzionari di cat. D, N. 8 amministrativi contabili cat. C N. 5 geometri cat. C, N. 1 programmatore cat. C, N. 1 collaboratore amministrativo informatico cat. B, N. 2 esecutore amministrativo cat. B, N. 3 commessi cat. A	N. 4 P.C., N. 2 stampanti, N. 4 scanner, N. 1 fotocopiatori, N. 20 P.C., N. 10 stampanti, N. 20 scanner, N. 1 fotocopiatori

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
A) Non presente B) Inviati avvisi per l'annualità 2010 per un importo pari a € 7.250.581,00	A) Non presente B) Inviati avvisi per l'annualità 2011 per un importo pari a € 8.653.057,61	A) Emesse reversali di incasso a tutto il 30/10/2017 B) Inviati avvisi per l'annualità 2012 per un importo pari a € 18.614.074,00

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
A) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio. B) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2019 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI	A) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2020 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione della bollettazione ed il conseguente monitoraggio. B) L'obiettivo di mantenimento da perseguire per il 2020 si svilupperà con le attività finalizzate a garantire l'entrata prevista in bilancio attraverso la regolare e corretta emissione degli accertamenti IMU/TASI

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Francesca Brundu	Massimo Zedda e Luisanna Marras	Elisabetta Neroni

IL COMUNE SI AVVICINA A TUTTI

Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Implementare i servizi di comunicazione ai cittadini. I servizi offerti dall'Urp saranno incrementati mediante attivazione dello sportello mobile in diverse zone della città con apertura nella giornata del sabato limitatamente a due sabati al mese. Facilitare l'accesso dei cittadini ad alcuni servizi dell'amministrazione. Verranno realizzati alcuni tutorial illustrativi e gli stessi saranno tradotti LIS per renderli accessibili anche ai soggetti sordi.	Migliorare la qualità della vita dei cittadini con risparmio di tempo raggiungere fasce deboli della popolazione (anziani, disabili ecc.) (Inserire la descrizione del risultato atteso che si prevede di conseguire con la realizzazione dell'obiettivo, ossia la finalità ultima che si intende perseguire, strettamente legata alla strategia dell'Ente, ai bisogni della collettività e all'orizzonte temporale di riferimento).

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Individuazione dei bisogni attraverso l'esame delle richieste più frequenti pervenute	Prevista		X				
2	Progettazione dei tutorial anche con il coinvolgimento dei servizi comunali interessati	Prevista		X				
3	Riprese, montaggio e post-produzione e pubblicazione	Prevista			X	X		
4	Traduzione in lis dei tutorial, veicolazione e diffusione	Prevista				X		
5	Aggiornamento linee guida e manuale operativo dello sportello mobile, e condivisione degli stessi con i servizi coinvolti	Prevista		X				
6	Apertura sportello mobile	Prevista			X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di un report che individua i fabbisogni informativi (rilevazione intermedia) al 30 aprile 2018	20%
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra i fabbisogni informativi rilevati ed il numero di tutorial progettati sino ad un massimo di 3 (3/3 - 100%; 2/3 - 90%; 1/3 - 80%) (rilevazione intermedia)	20%
Fase 2: indicatore di out come - Rilevazione del gradimento dei tutorial realizzati attraverso dei focus group interni/esterni per ogni esigenza formativa rilevata al 31 dicembre 2018 (>=80%=100%, >=75%=90%, >= 70%= 80%, >=65%=70%, >=60%=60%)	30%
Fase 2: indicatore di out come - Gradimento dei cittadini sul servizio offerto dallo sportello al 31 dicembre 2018 (>=80%=100%, >=75%=90%, >= 70%= 80%, >=65%=70%, >=60%=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D, N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP, N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Personalizzazione dei servizi offerti ai cittadini.	Sperimentazione sportelli tematici.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

CHI CERCA TROVA	
Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 01**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Monitoraggio dei contenuti delle aree tematiche e della architettura delle informazioni, ricognizione referenti vari servizi, segnalazione delle criticità e proposte ai dirigenti quali responsabili della pubblicazione dei contenuti di rispettiva competenza ed elaborazione proposte migliorative.	Migliorare la qualità della comunicazione e facilitare l'accesso alle informazioni disponibili nelle aree tematiche del portale istituzionale.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Individuazione del fabbisogno informativo attraverso l'esame delle richieste più frequenti pervenute e individuazione delle aree tematiche maggiormente critiche	Prevista		X				
2	Ricognizione referenti vari servizi anche in rapporto alle modifiche scaturite dall'approvazione della nuova macrostruttura	Prevista		X				
3	Elaborazione griglia criticità	Prevista		X				
4	Segnalazione criticità ed elaborazione proposte	Prevista			X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione di un report che individua i fabbisogni informativi al 15 aprile 2018	20%
Fase 1: indicatore di attività - Elaborazione griglia delle criticità al 30 aprile 2018	20%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il totale delle aree tematiche esaminate e il numero delle aree tematiche oggetto di intervento migliorativo sino ad un massimo di 3 al 30 giugno 2018 (3/3 - 100%; 2/3 - 90%; 1/3 - 80%)	30%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra il numero delle proposte migliorative inviate ai dirigenti e il numero totale degli interventi migliorativi necessari >50% al 31 dicembre 2018 (>=50%=100%; >=45%=90%, >=40%=80%, >=35%=70%, >=30%=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Aggiornamento contenuti aree tematiche.	Implementazione contenuti aree tematiche.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

MANTENIMENTO LIVELLO DI QUALITA' DEL SERVIZIO URP	
Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio Gabinetto e Comunicazione Istituzionale**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Claudia Medda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti:
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Mantenimento del livello di gradimento dei cittadini consolidato negli anni rispetto ai servizi offerti dall'Urp, con particolare riferimento al servizio "informazioni e orientamento" attraverso il rispetto degli standard di qualità indicati nella carta dei servizi.	L'obiettivo è finalizzato a mantenere il livello di qualità deli servizi offerti dall'Urp.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Risposta agli utenti sulle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi al servizio erogato dall'Urp	**Prevista**	X	X	X	X		
2	Inoltro al servizio competente delle segnalazioni, reclami e richieste di informazioni relativi ad altri servizi	**Prevista**	X	X	X	X		
3	Recupero chiamate perse	**Prevista**	X	X	X	X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero risposte fornite entro 2 giorni lavorativi rispetto al totale delle richieste di informazioni relative ai servizi erogati dall'Urp pervenute al 30 giugno 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	10%
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero di richieste inoltrate entro 2 giorni lavorativi ai servizi competenti rispetto al totale delle richieste pervenute all'Urp ma di competenza di altri servizi al 30 giugno 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)	10%
Fase 1: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero telefonate per recupero chiamate perse rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 30 giugno 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)	15%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero risposte fornite entro 2 giorni lavorativi rispetto al totale delle richieste di informazioni relative ai servizi erogati dall'Urp pervenute al 31 dicembre 2018 (100%=100%, 90%=90%, 80%=80%, 70%=70%, 60%=60%)	10%
Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero di richieste inoltrate entro 2 giorni lavorativi ai servizi competenti rispetto al totale delle richieste pervenute all'Urp ma di competenza di altri servizi al 31 dicembre 2018 (80%=100%, 75%=90%, 70%=80%, 65%=70%, 60%=60%)	10%

Fase 2: indicatore di efficacia - Rapporto tra numero telefonate per recupero chiamate perse rispetto al totale delle chiamate perse registrate al 31 dicembre 2018 (60%=100%, 55%=90%, 50%=80%, 45%=70%, 40%=60%)	15%
Fase 2: indicatore di out come - Mantenimento della valutazione positiva da parte dei cittadini che si sono rivolti all'Urp per avere un'informazione al 31 dicembre 2018 (valutazione positiva >90%=100%, >=85%=90%, >=80%=80%, >=75%=70%, >=70%=60%, >=65%=60%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N.1 Funzionario P.O cat. D, N 1 Funzionario A.P cat. D, N.2 Funzionari cat. D N.6 dipendenti cat. C, N. 6 dipendenti cat. B, N.1 cat. A	N° 10 computer (2 dei quali server), 9 stampanti, 1 fax 1 scanner, in dotazione all'uff. URP N°8 computer, 10 stampanti (2 delle quali condivise), 2 fax,7 scanner, in dotazione all'ufficio gabinetto e ordinanze N° 7 computer desktop, 3 notebook, 1fotocopiatore stampante di rete, 1 stampante colori di rete, 6 stampanti da tavolo, 2 stampanti multifunzione,2 scanner,1 fax, 2 macchine fotografiche,1 videocamera e 2 hard disk esterni, in dotazione all'ufficio stampa.

TREND STORICO		
Anno 2015	**Anno 2016**	**Anno 2017**
GRADIMENTO DEI CITTADINI= 97,5%	GRADIMENTO DEI CITTADINI =97,1%	GRADIMENTO DEI CITTADINI =100%

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020	
Anno 2019	**Anno 2020**
Aggiornamento contenuti aree tematiche.	Implementazione contenuti aree tematiche.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Claudia Medda	Elisabetta Neroni

OTTIMIZZARE LA VALUTAZIONE DIRIGENZIALE PER MIGLIORARE IL VALORE PUBBLICO	
Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio PEG e Performance**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Elaborazione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale" adeguato al rinnovato quadro normativo e strutturato in funzione delle esigenze organizzative dell'Ente.	Migliorare il valore pubblico prodotto, inteso come benessere sociale della comunità amministrata, favorendo una maggiore consapevolezza del personale rispetto agli obiettivi dell'amministrazione e dell'amministrazione rispetto allo stato delle risorse umane, valorizzando la misurazione e valutazione della performance organizzativa dell'Ente e dei suoi servizi ed il coinvolgimento degli stakeholder.

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Elaborazione del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance e condivisione con i Dirigenti (o una rappresentanza)	Prevista		X				
2	Formulazione della proposta di approvazione del nuovo "Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale" alla Giunta Comunale	Prevista		X				
3	Rilevazione gradimento del nuovo Sistema da parte dei dirigenti	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1 - Indicatore di miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali: Numero corsi di formazione e aggiornamento sul tema effettuati nei confronti dei dipendenti coinvolti nell'obiettivo al 30 giugno 2018 (1 corso per dipendente - 100%; 2 corsi ogni 3 dipendenti - 80%; 1 corso ogni 3 dipendenti - 60%) (30/06/2018)	30%
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Acquisizione del parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione e presentazione alla Giunta Comunale della proposta di approvazione del Sistema di Valutazione della Performance entro il 30 giugno 2018	20%
Fase n. 2 - Indicatore di attività/qualità dei servizi erogati - Elaborazione di una relazione tecnica in ordine all'applicazione del nuovo Sistema, all'esito della rilevazione intermedia, con evidenziazione delle criticità rilevata e la formulazione delle proposte di modifica/correzione/integrazione al 30 ottobre 2018	20%
Fase n. 2 - Indicatore di out come - Rilevazione del gradimento del nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance dirigenziale all'esito dell'applicazione nella fase di valutazione intermedia (gradimento >80% = 100%; gradimento >70% = 90%; gradimento >60% = 80%)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A	Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.	Aggiornamento del Sistema di misurazione e valutazione della performance dirigenziale.

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

MIGLIORIAMO GLI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I RISULTATI – DATI DI CONTESTO	
Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio PEG e Performance**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Sviluppo**	Peso: **40%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 11**

2018

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Studio dei dati di contesto disponibili, individuazione delle lacune presenti e svolgimento delle attività di aggiornamento e completamento. Previsione di meccanismi di aggiornamento periodico dei dati di contesto attinenti alla performance.	Conoscere i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce che influenzano il contesto di riferimento per orientare la programmazione della performance al perseguimento dei punti di forza e delle opportunità ed al contenimento dei punti di debolezza e delle minacce emerse

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Attività di studio e approfondimento volta all'individuazione dei dati necessari per la predisposizione dei documenti di programmazione di competenza del Servizio	Prevista		X				
2	Predisposizione del contenuto minimo aggiornato dei dati di contesto da inserire in tutti i documenti afferenti alla performance	Prevista		X				
3	Elaborazione di un sistema di aggiornamento periodico dei dati	Prevista				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1: indicatore di attività - Completamento dell'attività di studio e approfondimento entro il 30 maggio 2018	20%
Fase n. 1: indicatore di attività - Elaborazione del contenuto minimo aggiornato dei dati di contesto al 30 giugno 2018	20%
Fase n. 2: indicatore di attività - Elaborazione di un report dei dati di contesto soggetti ad aggiornamento periodico al 30 giugno 2018	30%
Fase n. 2 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Avvio del sistema di aggiornamento periodico dei dati suscettibili di modifiche con il coinvolgimento degli altri servizi comunali interessati entro il 31 dicembre 2018	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A	Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Aggiornamento periodico dei dati di contesto	Aggiornamento periodico dei dati di contesto

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni

MIGLIORIAMO GLI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE I RISULTATI – CARTELLE CONDIVISE	
Dirigente Responsabile: **Elisabetta Neroni**	Servizio: **Ufficio PEG e Performance**
Sindaco o Assessore di riferimento: **Sindaco Massimo Zedda**	Altri Servizi/Assessorati coinvolti: //
Tipologia obiettivo: **Mantenimento**	Peso: **20%**
Linea Programmatica del Sindaco: **N. 5 Cagliari città dei cittadini**	D.U.P.: **Missione N. 01 - Programma N. 11**

ANNO 2018 - DESCRIZIONE DELLE FASI DI ATTUAZIONE:

Descrizione sintetica	Risultato atteso
Elaborazione e realizzazione di un piano di razionalizzazione delle cartelle condivise che preveda una riduzione delle cartelle attive, una revisione delle autorizzazioni attive e l'introduzione di un sistema di codifica del documento telematico.	Semplificazione dell'attività amministrativa mediante l'immediata reperibilità della documentazione, su file, di competenza della Direzione Generale e dell'Ufficio Peg e Performance

	Descrizione e sviluppo attività		FASE 1		FASE 2			
			1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	4° trimestre	2019	2020
1	Presentazione di un piano di razionalizzazione al Direttore Generale delle cartelle condivise, di verifica delle autorizzazioni attive e di eliminazione dei file obsoleti/inutili	**Prevista**		X				
2	Realizzazione delle attività programmate	**Prevista**				X		

Descrizione Indicatori	Peso ponderale Indicatori
Fase n. 1 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Elaborazione dei criteri di indicizzazione delle pratiche in coerenza con le esigenze rappresentate dal Direttore Generale e dell'Ufficio (30/06/2018)	30%
Fase n. 1 - Indicatore di attività: Predisposizione di un programma di riduzione del numero delle cartelle condivise assegnate alla Direzione Generale - Ufficio PEG e Performance (30/06/2018)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di attività: Completamento delle attività di razionalizzazione programmate (31/12/2018)	20%
Fase n. 2 - Indicatore di qualità dei servizi erogati: Misurazione della capacità di razionalizzazione delle cartelle in funzione del rapporto tra il numero delle cartelle attive al 30/06/2018 e quelle lavorate al 31/12/2018 (100/100 = 100%; 90/100 = 90%; 80/100 = 80%) (31/12/2018)	30%

Risorse umane	Risorse strumentali
N 1 Funzionario A.P, N. 2 Funzionari e N. 1 dipendente cat. A	Risorse strumentali in dotazione all'Ufficio Peg e Performance e finanziarie per la formazione dedicata

DESCRIZIONE SINTETICA DI MASSIMA DELL'ATTIVITA' PREVISTA PER LO SVILUPPO DELL'OBIETTIVO NEL CORSO DEGLI ANNI 2019 E 2020

Anno 2019	Anno 2020
Rispetto e miglioramento dei criteri introdotti con il Piano di razionalizzazione	Rispetto e miglioramento dei criteri introdotti con il Piano di razionalizzazione

DIRIGENTE	SINDACO/ASSESSORE	DIRETTORE GENERALE
Elisabetta Neroni	Massimo Zedda	Elisabetta Neroni