



Comune di Oristano
Comuni de Aristanis

**Piano Esecutivo di Gestione Piano Dettagliato degli Obiettivi
e Piano delle Performance
2018-2020**

Approvato con deliberazione G.C. n. 63 del 05/04/2018

Modificato con deliberazione G.C. n. 192 del 18/10/2018

La Performance Organizzativa

La performance organizzativa rileva i risultati degli obiettivi che l'amministrazione si pone nel suo complesso, come organizzazione deputata al conseguimento della propria "mission" istituzionale e della soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. Essa viene misurata e valutata su due livelli: il risultato complessivo dell'organizzazione e il contributo che le aree di responsabilità apportano al medesimo risultato complessivo.

Gli ambiti di misurazione attengono fundamentalmente all'attuazione di politiche e al conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni della collettività, all'attuazione di piani e programmi, alla rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari dell'attività e dei servizi, la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali, l'efficiente utilizzo delle risorse.

L'ente provvederà quindi a misurare e valutare la propria performance organizzativa in relazione ai seguenti macro ambiti:

- Stato di salute dell'Amministrazione: indicatori attinenti alla gestione finanziaria dell'Ente;
- Attuazione della programmazione: indicatori sull'attuazione dei programmi di spesa e l'impiego delle risorse in relazione ai risultati;
- Relazione con i cittadini: indicatori relativi alla qualità dei servizi erogati, alla misurazione degli output prodotti;
- Funzionalità organizzativa e risorse umane: indicatori di efficienza dei processi e ottimizzazione delle risorse umane;
- Prevenzione della Corruzione, trasparenza e controlli interni: indicatori relativi all'assolvimento degli obblighi di trasparenza, accesso civico, applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, stato di attuazione dei controlli interni.

La misurazione della performance organizzativa avviene attraverso l'utilizzo di un sistema di indicatori e parametri a rilevanza esterna ed interna riferiti ai profili di performance che caratterizzano ciascun macroambito. A ciascun indicatore è associato un target che rappresenta il risultato che ci si attende alla chiusura dell'anno di riferimento.

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Economico Finanziario - Parte Spesa					Peso	15%
Macroambito	Indicatori					
Profilo Economico Spesa	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018		
	Coerenza Programmatoria	Misura la capacità programmatica	Formula =[Risorse impegnate /Risorse programmate in sede di bilancio di previsione]*100	Corrente 80% Capitale 23%		
			Al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui			

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Economico Finanziario - Parte Entrate					Peso	15%	
Macroambito	Indicatori						
Profilo Entrate	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018			
	Autonomia Finanziaria		Evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spese	Formula =[Entrate Tributarie di propria accertate/Previsione entrate tributarie] *100	82%		
				Formula =[Entrate extratributarie accertate/ Previsione entrate tariffarie di propria competenza] *100	70%		

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Programmazione					Peso	10%
Macroambito	Indicatori					
Capacità di Programmazione	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018		
	Efficacia di gestione del bilancio (parte corrente)	Evidenzia la capacità di previsione dell'amministrazione locale misurando lo scostamento tra quanto pianificato e quanto rendicontato alla fine del periodo di riferimento	Formula =[Risultato di bilancio di previsione/risultato del rendiconto]*100	Entrate -10% Uscite -7%		

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Soddisfazione Utenti				Peso	15%
Macroambito	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018	
Relazioni con i cittadini utenti	Grado di Soddisfazione degli utenti sulla Qualità dei servizi	Permette di trasformare in valutazione quantitativa il parere soggettivo dei cittadini riguardo alla capacità della propria amministrazione locale di ascoltare le loro esigenze	Formula =[Esiti Customer – Focus On line]	70%	
	Tempo medio di attesa allo sportello	Misura l'efficacia del processo di erogazione dei servizi tramite sportello. Valuta la capacità dell'amministrazione di rispondere con tempestività alle richieste	Formula =[Somatoria dei tempi medi di attesa di ciascun sportello/n° sportelli]	Minuti 20	
	Accessibilità ai servizi	Serve a valutare la disponibilità dell'amministrazione locale a mantenere accessibili al pubblico, in termini di orari di apertura, i servizi dotati di sportello	Formula =[Media dell'indicatore (tot. Ore di apertura settimanali/36h) calcolato su tutti i servizi dotati di front office]	25/36	
	Qualità del sito web - accessibilità	Misura la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari	Formula =[Si/no presenza o meno nella home page dei banner o del logo di accessibilità]	SI	
	Qualità del sito web – frequenza di aggiornamento	Indica l'impegno dell'amministrazione nel tenere informati i cittadini in tempo reale sia sui servizi offerti e le loro modalità di erogazione, sia sui fatti, eventi e novità che riguardano l'amministrazione locale	Formula =[Frequenza di aggiornamento della home page (n° aggiornamenti/30 giorni; e delle pagine dedicate ai servizi (somatoria aggiornamenti/anno/n° pagine servizi	5	
	Implementazione servizi on line	Evidenzia la capacità dell'Ente di implementare l'erogazione dei servizi attraverso il portale	Formula =[Previsione procedimenti on line/ procedimenti attivi]*100	10%	

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Funzionalità Organizzativa				Peso	10%
Macroambito	Indicatori				
	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018	
	Rispetto dei tempi di rilascio	Misura l'efficacia del processo di rilascio dei documenti valutando il rispetto dei tempi di rilascio previsti. Effettua la misurazione con riferimento ad alcune tipologie di documenti rappresentative dell'insieme	Formula =[Media dell'indicatore (tempo di rilascio effettivo/ tempo di rilascio previsto calcolato su un panel di documenti tipo (carta d'identità; certificati urbanistici; autorizzazione occupazione suolo pubblico; permesso per i disabili etc.)]	18gg	
	Funzionamento del protocollo in entrata	Misura l'efficienza del processo di smistamento della posta in entrata	Formula =[Tempo medio di consegna della posta proveniente dall'esterno= sommatoria gg (data arrivo in uff. – data arrivo protocollo)/ n° doc. in entrata]	3gg	

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Gestione Risorse Umane				Peso	10%
Macroambito	Indicatori				
	Titolo	Descrizione	Formula	2018	
Gestione Risorse Umane	Presenza in servizio del personale	E' il dato complementare al tasso di assenteismo. Il computo delle assenze comprende tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatesi	Formula =[Sommatoria gg lavorati/ (gg lavorativi in un anno* n° dipendenti)]*100	Mantenimento standard anno precedente	
	Attenzione alla formazione – tempo dedicato alla formazione	Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e aggiornamento del personale in particolare calcola quale percentuale delle ore complessivamente lavorate presso l'amministrazione locale	Formula =[Sommatoria gg formazione/ (gg lavorativi in un anno* n° dipendenti)]	0,06	
	Attenzione alla formazione – Corsi realizzati	Indica il livello di attenzione dell'amministrazione locale verso la formazione e l'aggiornamento del personale. In particolare permette di capire se viene fatta una pianificazione della formazione.	Formula =[N° corsi realizzati/ n° corsi pianificati]	100%	
	Gestione dei processi valutativi del personale	Grado di differenziazione delle valutazioni individuali della performance dei personale.		+ 2%	

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Profilo Trasparenza					Peso	15%
Macroambito	Indicatori					
	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018		
Obblighi in materia di Trasparenza e Anticorruzione	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza	Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance , completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile secondo le attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno di riferimento (Unità di misura: %)	Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	98%		
	Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione	Evidenzia la capacità di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione	Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo all'Ente]*101	90%		

Ambiti di Misurazione della Performance Organizzativa dell'Ente: Controlli Interni					Peso	10%
Macroambito	Indicatori					
	Titolo	Descrizione	Formula	Target 2018		
Standard degli Atti Amministrativi	Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi	Evidenzia la capacità di predisporre gli atti amministrativi soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni	Formula =[Parametri di riferimento rispettati/totale parametri previsti nel regolamento*100	94%		

CdR A01 Staff del Sindaco

Dirigente Dott. Luigi Mele

Obiettivo Strategico: TRASPARENZA LEGALITA' PARTECIPAZIONE

Obiettivo Operativo: TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI GESTIONE

SdS1 - Applicazione normativa trasparenza e prevenzione corruzione

Importanza: ALTA

Descrizione

Attività di collaborazione e supporto alla struttura organizzativa nell'attuazione del PTPC. Monitoraggio costante della sezione amministrazione trasparente. Supporto nella gestione delle istanze di accesso civico generalizzato e nell'applicazione delle misure di contrasto alla corruzione. Aggiornamento PTPCT.

Risultato Atteso

Corretta e integrale applicazione delle misure previste nel PTPC e di quanto previsto in materia di trasparenza, implementazione corretta della sezione amministrazione trasparente.

Stakeholders: Cittadini Imprese Altri enti pubblici Associazioni

Risorse

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
2060 / 0	0102	1030204	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SPESE PER ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE															
TOTALE			3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Attività

- 1) Monitoraggio sezione amministrazione trasparente
- 2) Predisposizione aggiornamento PTPCT
- 3) Predisposizione piano di formazione anticorruzione. Organizzazione giornate formative.
- 4) Predisposizione relazione annuale RPCT
- 5) Coordinamento nell'attività di revisione/integrazione elenco processi.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Anomalie riscontrate/risolte	1/2 2018	100	
Presentazione nuovo PTCP: anticipo rispetto alla scadenza di legge:giorni	2 2018	30	
Compiutezza piano rispetto alla determinazione Anac 12/2015: presenza analisi contesto esterno, mappatura processi, integrazione ciclo Performance	2 2018	100	
Punteggio massimo griglia anac: scostamento massimo	2 2018	5%	

Obiettivo Strategico: PATRIMONIO CULTURALE E LA TRADIZIONE
 Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

SDS2 - Diffusione del patrimonio documentario dell'archivio storico comunale

Importanza ALTA

Descrizione

Introdurre gli studenti delle scuole di diverso ordine e grado ai concetti di archivio e documento al fine di diffondere l'importanza della cultura archivistica per la conservazione della memoria storica e identitaria della Città. In particolare con gli alunni delle scuole elementari si organizzeranno laboratori didattici di miniatura e pittura su legno che evoca l'antica tecnica di realizzazione dei retabli. Gli studenti delle scuole superiori verranno introdotti al concetto più complesso di fonte di archivio per la storia e quindi alle diverse fasi della vita dei documenti: produzione, archivio corrente, deposito e storico.

Risultato Atteso

Organizzazione e realizzazione di laboratori didattici e realizzazione schedatura del materiale documentale dell'archivio degli istituti, o trattamento del materiale documentale dell'Ente.

Stakeholders: Studenti

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
3480 / 0	0502	1040102	2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.182,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
SPESE PER INIZIATIVE ISTITUZIONALI NEL CAMPO DELLA CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE A 1/2 ENTRATE CORR.																
TOTALE			2.500,00	0,00	0,00	15.000,00	15.182,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	

Attività

- 1) Coinvolgimento degli istituti
- 2) Selezione dei collaboratori al progetto
- 3) Predisposizione dei progetti
- 5) Pubblicazione dei lavori
- 6) Realizzazione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Alunni partecipanti/coinvolti	1 2018	100%	
Pannelli realizzati/alunni partecipanti	1 2018	100%	
Partecipazione manifestazione Monumenti Aperti: allestimento mostra elaborati	1 2018	Maggio 2018	
N. documenti schedati/ esaminati	1 2018	100%	

CdR A03 Programmazione e gestione delle risorse e servizi culturali e servizi alla persona

Dirigente Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

Obiettivo Strategico: POLITICHE GIOVANILI PER LA CRESCITA DELLA CITTA'
Obiettivo Operativo: POLITICHE ATTIVE PER LO SPORT

OBIETTIVO DI GESTIONE

PGR1 - Valorizzazione impianti sportivi

Importanza ALTA

Descrizione

Sostenere la pratica sportiva attraverso la messa a disposizione delle numerose strutture sportive della Città, in collaborazione con le varie società e gruppi sportivi presenti. In tale ottica è comunque indispensabile che la concessione delle strutture avvenga in modo da garantirne non solo un utilizzo razionale ma anche responsabile ed economicamente sostenibile per l'amministrazione. Pertanto la strada scelta è quella della concessione pluriennale, dove possibile, degli impianti, in modo da poterne assicurare la manutenzione ordinaria. La concessione degli stessi avverrà a seguito della conclusione degli interventi di manutenzione straordinaria attualmente in corso e l'ottenimento delle necessarie certificazioni.

Risultato atteso

Affidamento in concessione pluriennale degli impianti sportivi per i quali si siano conclusi i lavori di manutenzione straordinaria in corso.

Stakeholders: Cittadini Associazioni Giovani Disabili

Attività

- 1) Predisposizione atti di gara
- 2) Pubblicazione atti per gli impianti oggetto di concessione
- 3) Concessione entro il 31/12/2018

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
------------	---------	------------	------------

OBIETTIVO DI GESTIONE**PGR3 – Centro di documentazione della Ceramica****Importanza ALTA****Descrizione**

Ampliamento dell'offerta turistica della Città anche attraverso la creazione di nuovi spazi storico - culturali ed espositivi nella prospettiva della creazione di un'offerta unica che metta a sistema le diverse potenzialità e risorse offerte dal territorio. Tutto questo anche nell'ottica di contribuire fattivamente alla promozione a fini economici dell'artigianato locale e delle piccole imprese. In tale contesto risulta particolarmente importante la creazione di un centro di documentazione che attesti il ruolo storico/economico rivestito dalla tradizione ceramica locale. Il centro di documentazione rappresenterà il punto di partenza di un percorso più ampio e complesso che porterà Oristano a diventare il punto di riferimento regionale per la storia, la diffusione e la valorizzazione della tradizione della ceramica artistica.

Risultato Atteso

Allestimento del centro di documentazione sulla storia della ceramica di Oristano.

Stakeholders: Cittadini Famiglie Imprese

Attività

- 1) Individuazione degli spazi e trasferimento degli arredi necessari all'allestimento
- 2) Individuazione fonti documentarie sullo sviluppo della storia della ceramica
- 3) Predisposizione pannelli didascalici
- 4) Reperimento dei manufatti artistici
- 5) Allestimento e inaugurazione

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Inaugurazione del centro	2 2018	31/12/2018	

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			RESIDUI					2018				2019				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
6025 / 0	0502	2020103	0,000	0,00	26.000,00			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
ACQUISIZIONI E MANUTENZIONI ARREDO URBANO PROGETTO ORISTANO CHIC																

Obiettivo Strategico: ORISTANO CITTA' TURISTICA

Obiettivo Operativo: LO SVILUPPO TURISTICO

OBIETTIVO DI GESTIONE

PGR4 - Valorizzazione turistica

Importanza ALTA

Descrizione

Ampliare l'offerta di servizi per il turismo mettendo a disposizione nuovi spazi dedicati all'organizzazione di eventi da svolgere all'aperto, garantendone nel contempo la sorveglianza e la custodia e preservando nel contempo tali strutture da atti di vandalismo.

Risultato Atteso

Affidare entro il 2019 la concessione pluriennale dell'area grandi eventi congiuntamente alla adiacente struttura del campeggio comunale di Torregrande. Il risultato atteso per quanto riguarda nel 2018 consisterà nella rientro in possesso e nella bonifica dell'area campeggio, nell'avvio del servizio di vigilanza e successiva concessione temporanea annuale dell'intera area. Studio ed elaborazione del bando di gara per la concessione pluriennale.

Stakeholders: Cittadini Imprese Associazioni Giovani Professionisti

Attività

- 1)** Procedere allo sgombero dell'area ex campeggio e affidare il servizio di vigilanza dell'area grandi eventi al termine dei lavori
- 2)** Predisposizione degli atti finalizzata alla concessione dell'area in modalità temporanea sino al 15/09/2019
- 3)** Modulazione e presentazione della bozza di bando di gara relativa alla concessione in valorizzazione.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Sgombero Area Campeggio	2 2018	100%	
Area grandi eventi e area ex campeggio Torregrande affidamento temporaneo	2 2018	31/12/2018	

Obiettivo Strategico: TRASPARENZA LEGALITA' PARTECIPAZIONE
Obiettivo Operativo: TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE

OBIETTIVO DI GESTIONE

PGR5 - Bilancio partecipato

Importanza ALTA

Descrizione

Migliorare il rapporto tra cittadini e istituzioni sperimentando modalità di partecipazione alle decisioni in materia di programmazione di bilancio, che costituisce la base necessaria di tutte le scelte poste in essere dall'Amministrazione.

Risultato Atteso

Individuazione dei progetti presentati dai cittadini e loro inserimento nella programmazione economico/finanziaria sulla base delle risorse messe a disposizione.

Stakeholders: Cittadini Associazioni

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
1700 / 0	0111	1109999	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SPESE PER PROGETTI BILANCIO PARTECIPATO - PARTE CORRENTE															
6020 / 0	0111	2020109	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SPESE PER PROGETTI BILANCIO PARTECIPATO - PARTE CAPITALE A 1/2 ALIENAZIONI															
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Attività

- 1) Pianificazione delle azioni di comunicazione e degli strumenti di informazione on line
- 2) Attività di promozione del progetto
- 3) Valutazione proposte progettuali presentate entro trenta giorni
- 4) Selezione e pubblicazione dei progetti valutati positivamente

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Progetti valutati/candidati	1 2018	80%	
Progetti votati/finanziati	1 2018	100%	
Progetti presentati min	1 2018	4	

Obiettivo Strategico: L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA QUALITA' DEI SERVIZI

Obiettivo Operativo: Gestione delle entrate tributarie e fiscalità locale

OBIETTIVO DI GESTIONE

PGR6 - Implementazione servizi on line Tributi

Importanza MEDIA

Descrizione

Introduzione di nuovi servizi informatici che rendano più agevole l'accesso ai cittadini evitando loro di recarsi agli sportelli dell'ufficio Tributi Comunale e ottimizzando altresì i tempi di conclusione delle pratiche.

Risultato Atteso

Creazione del portale del contribuente e attivazione del sistema di autoliquidazione TARI

Stakeholders: Cittadini Imprese Liberi Professionisti

Attività

- 1) Selezione della soluzione informatica operativamente più adatta alle esigenze dell'Ente
- 2) Predisposizione atti tecnico/amministrativi per l'acquisizione delle procedure informatiche selezionate
- 3) Prima rilevazione accessi 31/12/2018

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Attivazione autoliquidazione TARI	2 2018	100%	
Utenti in autoliquidazione/totale utenti Tari min	2 2018	50%	
Messa on line Portale entro il	2 2018	31/12/2018	

Obiettivo Strategico: VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Obiettivo
Operativo: GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

OBIETTIVO DI GESTIONE **PGR7 - Usi Civici**

Importanza ALTA

Descrizione

Attivazione delle procedure amministrative per la risoluzione della ormai annosa questione degli usi civici, le cui problematiche riguardano sostanzialmente due aspetti: il primo relativo alle aree PEEP, per le quali si intende porre in essere le procedure necessarie all'ottenimento dell'annullamento parziale dell'atto di accertamento di uso civico e trasformando quindi il diritto di superficie in diritto di proprietà per i cittadini interessati. La seconda riguarda invece il trasferimento degli usi civici su altre aree di proprietà del Comune al fine di consentire ai cittadini di regolarizzare i contratti di compravendita degli immobili ricadenti sulle aree gravate ora dagli usi civici e stipulati prima del 2006.

Risultato Atteso

Predisposizione degli atti necessari all'approvazione in C.C. delle deliberazione da presentare ad ARGEA al fine di ottenere parere favorevole all'annullamento del decreto RAS di imposizione degli usi civici aree PEEP. Predisposizione degli atti necessari all'adozione da parte del C.C. della delibera con la proposta di trasferimento degli usi civici su altre aree di proprietà dell'Ente.

Stakeholders: Cittadini Famiglie

Attività

- 1) Predisposizione elaborati tecnici
- 2) Trasmissione atti al consiglio comunale e approvazione
- 3) Predisposizione piano di trasferimento usi civici
- 4) Presentazione proposta in consiglio comunale.

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Approvazione delibera proposta inerente le Aree PEEP entro il	1 2018	100%	100%
Invio proposta piano trasferimento usi civici	2 2018	100%	50%

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI
Obiettivo Operativo: POLITICHE DELLA CASA

OBIETTIVO DI GESTIONE
PGR8 - Politiche della casa

Importanza ALTA

Descrizione

L'obiettivo prevede la ricerca e successivamente l'acquisto di complessi immobiliari, inutilizzati o riconvertibili, per incrementare il patrimonio comunale da destinare all'edilizia residenziale pubblica e sociale ai sensi della L.R. 9 marzo 2015, n. 5 (Legge finanziaria regionale 2015), Artt. 4 e 5 c. 13, a valere sui fondi regionali. La ricerca per il territorio comunale riguarda complessi immobiliari residenziali nuovi o integralmente recuperati, immediatamente utilizzabili, complessi residenziali destinabili, attraverso limitate opere di riadattamento da realizzarsi in tempi brevi, all'edilizia residenziale pubblica e complessi immobiliari non destinati alla residenza che attraverso limitate opere di riadattamento e cambiamento di destinazione d'uso possano essere destinabili ad edilizia residenziale pubblica.

Risultato atteso

Incremento il patrimonio immobiliare dell'Ente destinato a ERP da concedere in locazione e verso un canone sociale ai soggetti svantaggiati titolari dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia abitativa.

Stakeholders: Cittadini

Attività

1) Indagine di mercato

2) Pubblicazione Bando di gara

3) Attivazione procedimenti di verifica congruità valore di acquisto

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Incremento patrimonio di almeno	2 2018	3 unità	

Si prevede il rispetto del cronoprogramma

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			RESIDUI					2018				2019				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
7615 / 0	0802	2020103	0,000	0,00	481.347,10			0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
SPESE PER PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA																

Obiettivo Strategico: ORISTANO CITTA' TURISTICA

Obiettivo Operativo: LO SVILUPPO TURISTICO

OBIETTIVO DI GESTIONE

PGR9 - Master Plan Torregrande e Golfo di Oristano

Importanza ALTA

Descrizione

Definizione di un programma operativo per lo sviluppo turistico e produttivo dell'oristanese. Il Master Plan riprende le linee guida "Oristano 2" per realizzare attraverso l'integrazione e la messa in rete delle risorse del territorio una grande opportunità di sviluppo. Il programma in ottica pluriennale sarà fondato sulla partecipazione e condivisione delle politiche di sviluppo con la collaborazione e la consulenza di esperti e il coinvolgimento di tutte le componenti dell'amministrazione comunale.

Risultato Atteso

Definizione del partenariato territoriale, coinvolgendo il tessuto produttivo locale e gli stakeholders che possono contribuire alla riuscita del progetto. Nelle diverse annualità si procederà quindi con i diversi step che consentiranno al termine del mandato amministrativo di definire un progetto di partenariato territoriale, coinvolgendo il tessuto produttivo locale e gli stakeholders che possono contribuire alla riuscita del progetto. Nel 2018 verrà definito il tavolo di partenariato pubblico/privato che individui i soggetti interessati alla progettazione partecipata.

Stakeholders: Cittadini Imprese Altri enti pubblici Associazioni Professionisti

Stante la natura dell'obiettivo, strettamente connessa alle politiche di programmazione e sviluppo territoriale, si propone il parziale trasferimento dell'obiettivo al Servizio Politiche Comunitarie del Settore Programmazione. Resterà di competenza del Settore Sviluppo del Territorio la successiva attuazione urbanistica. Ovviamente l'obiettivo verrà realizzato in completa condivisione intersettoriale.

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			Residui					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
6950 / 0	0801	2020305	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REDAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STUDI DI FATTIBILITA' A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST																
TOTALE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Attività

- 1) Definizione del tavolo di partenariato pubblico/privato
- 2) Definizione obiettivi generali e strategici
- 3) Affidamento dell'incarico di supporto tecnico
- 4) redazione bozza preliminare sulla base della progettazione partecipata

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
N. minimo soggetti coinvolti nel progetto	2 2018	10	

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI
Obiettivo Operativo: POTENZIAMENTO DELLA RETE DI INCLUSIONE SOCIALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

SOC1 - Misure a protezione dei soggetti deboli

Importanza ALTA

Descrizione

Migliorare i servizi di supporto alle persone che necessitano di misure di protezione (tutele) attraverso la razionalizzazione delle risorse umane interne all'ente e attivando strumenti di coinvolgimento dei cittadini.

Risultato Atteso

Coinvolgimento attraverso la creazione di una rete, l'associazionismo e i cittadini nella gestione delle tutele, curatele e amministrazioni di sostegno ai fini di migliorare l'efficacia e l'efficienza delle tutele nei confronti degli utenti. Nel 2018 si procederà quindi alla predisposizione di un progetto finalizzato alla creazione, nel 2019, di un albo di persone/associazioni idonee all'inserimento in un apposito albo.

Stakeholders: Cittadini Famiglie Disabili Associazioni

Attività

- 1) Studio e predisposizione progetto
- 2) Predisposizione e pubblicazione bando
- 3) Istruttoria domande pervenute

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
domande pervenute/istruite	2 2018	70%	
Pubblicazione bando	2 2018	31/12/2018	

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI

Obiettivo Operativo: SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI

OBIETTIVO DI GESTIONE

SOC2 - Implementazione servizio di supporto alle adozioni

Importanza ALTA Descrizione

Implementare il servizio di supporto alle coppie nell'ambito del processo di adozione nazionale e internazionale, aiutando le coppie ad acquisire maggiore consapevolezza del percorso da affrontare anche attraverso il confronto con le coppie che hanno già adottato un bambino.

Risultato Atteso

Stimolare l'interesse dei cittadini al tema delle adozioni costruendo strumenti di supporto che consentano nel lungo termine di aumentare il numero delle coppie disponibili.

Stakeholders: Famiglie

Attività

1) Organizzazione e realizzazione incontri formativi

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Livello soddisfazione utenza corsi formativi min.	2 2018	85%	
Incontri formativi organizzati	2 2018	1	

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI

Obiettivo Operativo: POLITICHE DELLA CASA

OBIETTIVO DI GESTIONE

SOC3 - Politiche della casa

Importanza ALTA

Descrizione

Adozione degli atti esecutivi di sfratto nel caso di occupazione irregolare, previa verifica del possesso dei requisiti per l'occupazione degli immobili.

Risultato atteso

Regolarizzare la situazione delle occupazioni degli alloggi comunali dando la possibilità a chi possiede i requisiti di occupare gli alloggi, predisponendo gli atti esecutivi per le occupazioni irregolari.

Stakeholders: Cittadini

Attività

- 1) Verifica dei contratti in essere
- 2) Individuazioni dei casi in cui non persistano i requisiti di occupazione
- 3) predisposizione atti esecutivi
- 4) predisposizione e invio report avanzamento attività

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Atti esecutivi predisposti:	2 2018	100%	

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI
Obiettivo Operativo: SERVIZI PER L'INFANZIA E I MINORI

OBIETTIVO DI GESTIONE
INF1 - Servizi all'infanzia

Importanza MEDIA

Descrizione

Implementare il servizio di accoglienza negli asili nido per supportare più efficacemente le famiglie nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro

Risultato Atteso

Abbattere le liste di attesa per l'ingresso dei bambini agli asili nido.

Stakeholders: Famiglie

Risorse

SPESA															
CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
Articolo	Struttura	4 Livello													
4125 / 0	1201	1030215	60.000,00	0,00	0,00	391.880,00	434.486,37	391.880,00	0,00	0,00	391.880,00	391.880,00	0,00	0,00	391.880,00
SPESE GESTIONE ASILO NIDO PRIVATIZZATO A 1/2 ENTRATE CORRENTI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)															
TOTALE			60.000,00	0,00	0,00	391.880,00	434.486,37	391.880,00	0,00	0,00	391.880,00	391.880,00	0,00	0,00	391.880,00

Attività

- 1) Reperimento delle risorse finanziarie
- 2) Rilevazione e quantificazione dei possibili nuovi inserimenti

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Abbattimento liste di attesa anno precedente			

CdR A04 Lavori pubblici e manutenzioni

Dirigente Ing. Giuseppe Pinna

Obiettivo Strategico: RAFFORZARE POLITICHE DI SOSTEGNO PER I CITTADINI

Obiettivo Operativo: SERVIZI CIMITERIALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

LLPP1 - Modernizzazione servizi cimiteriali

Importanza MEDIA

Descrizione

Revisione dei servizi connessi alla gestione e alla manutenzione dei cimiteri della Città e delle frazioni, attraverso la riorganizzazione del servizio in termini più moderni e funzionali al fine di porre particolare attenzione alle esigenze dei cittadini in un momento di particolare fragilità dovuta alla perdita di una persona cara.

Risultato Atteso

Miglioramento complessivo della qualità dei servizi offerti, facilitando e semplificando gli adempimenti burocratici che ricadono sugli utenti del servizio.

Stakeholders: Cittadini

Risorse

Piano Esecutivi di Gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance 2018-2020

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
4890 / 0	1209	1030213	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	215.830,81	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO CIMITERIALE															
TOTALE			185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	215.830,81	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00

Attività

- 1) Revisione delle procedure relative alle concessioni cimiteriali
- 2) Revisione disciplinare di concessione del servizio alla Oristano Servizi
- 3) Redazione database concessioni cimiteriali
- 4) Somministrazione questionario customer

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Livello soddisfazione utenza min.	2 2018	70%	
Decremento accessi dell'utenza per adempimenti burocratici:	2 2018	70%	
Redazione dabase concessioni cimiteriali entro il	2 2018	31/12/2018	

OBIETTIVO DI GESTIONE
LLPP2 - Programma ISCOL@

Importanza ALTA

Descrizione

L'obiettivo consiste nell'attuazione della prima annualità del progetto di edilizia scolastica finalizzata alla messa a norma e all'ottenimento delle certificazioni di sicurezza degli edifici scolastici comunali.

Risultato Atteso

Realizzazione dei lavori necessari alla messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici sulla base del cronoprogramma dei rispettivi progetti

Stakeholders: Studenti

Risorse: Capitoli diversi in relazione alle scuole interessate dai lavori

Attività

- 1) Esecuzione lavori Scuole Via Bellini e Via Marconi
- 2) Presentazione SCIA per il plesso di Via Campania
- 3) Predisposizione progetto di prevenzione incendi
- 4) Collaborazione con l'ufficio PIC per l'espletamento delle gare d'appalto per l'arredo scolastico finanziamento 2017

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Conclusione lavori di sicurezza scuole Via Bellini e Via Marconi	2 2018	100%	
Verbale di consegna lavori Via Solferino, Piazza Mannu, Via Marconi, Via S. Lussurgiu e Via Lanusei	2 2018	100%	
Completamento arredi e impiantistica didattica su finanziamento 2017	2 2018	100%	
Progetti di prevenzione incendi scuole presentati: min.	1 2018	3	

Obiettivo Strategico: POLITICHE GIOVANILI PER LA CRESCITA DELLA CITTA'
Obiettivo Operativo: POLITICHE ATTIVE PER LO SPORT

OBIETTIVO DI GESTIONE

LLPP3 - Adeguamento impianti sportivi comunali

Importanza ALTA

Descrizione

Porre in essere tutte le attività tecniche necessarie per la messa a norma degli impianti sportivi comunali rendendoli agibili per le manifestazioni sportive. In particolare gli interventi riguarderanno: il campo Tharros, il Palatharros, il nuovo palazzetto dello sport, la piscina comunale.

Risultato Atteso

Collaudo delle strutture sportive comunali sopra individuate.

Stakeholders: Cittadini Associazioni Giovani Famiglie

Attività

- 1) Predisposizione atti tecnici
- 2) Collaudo e Scia

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Collaudi/Scia previsti/realizzati	2 2018	100%	

Obiettivo Strategico: PATRIMONIO CULTURALE E LA TRADIZIONE
Obiettivo Operativo: VALORIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
LLPP4 - Messa a norma Teatro Garau

Importanza ALTA

Descrizione

Attuazione delle attività tecniche e amministrative necessarie all'approvazione del progetto relativo all'adeguamento alle norme di prevenzione incendi per il Teatro principale della Città.

Risultato Atteso

Consegna dei lavori di adeguamento

Stakeholders Cittadini

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
6790 / 0	0502	2020109	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA AGIBILITA' TEATRO GARAU A 1/2 ALIENAZIONI																
TOTALE			700.000,00	0,00												

Attività

- 1) Approvazione progetto definitivo
- 2) Approvazione progetto esecutivo
- 3) Espletamento appalto

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Consegna lavori al	2 2018	31/12/2018	

OBIETTIVO DI GESTIONE

LLPP6 - Protezione Civile

Importanza ALTA

Descrizione

Implementazione delle attività volte a realizzare un efficiente sistema di protezione civile in ambito comunale, in raccordo con il sistema regionale, predisponendo una rete informativa a garanzia del flusso di informazioni necessarie alla gestione ottimale delle emergenze. Si intende inoltre incentivare la rete di collaborazione con le associazioni di volontariato.

Risultato Atteso

Implementazione del sistema informativo "Municipium" e consolidamento del partenariato con le associazioni di volontariato

Stakeholders: Cittadini Imprese Altri enti pubblici Associazioni Famiglie Anziani Disabili

Risorse: Da quantificare

Attività

1) Espletamento delle attività tecniche per l'installazione delle App

2) Adeguamento Piano di Protezione Civile al allo "Schema di Piano regionale dei protezione civile per rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi" di cui alla Deliberazione G.R. n. 39/29 del 31 luglio 2018 e allo "Studio di compatibilità idraulica" approvato con Deliberazione n. 02 del 03.07.2018 dell' Autorità di Bacino regionale Comitato Istituzionale

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Installazione minima applicazioni	2 2018	500	
Adeguamenti Piano	2 2018	2	

Obiettivo Strategico: LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Obiettivo Operativo: PIANIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST – LLPP - Riqualificazione energetica

Importanza ALTA

Descrizione

Realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili adibiti a sede istituzionale e degli edifici scolastici, sfruttando gli incentivi del III Conto termico. Si studieranno prima di tutto le modalità di consumo energetico ai fini di individuare le migliori soluzioni di risparmio energetico e di emissioni climalteranti. Si procederà poi a verificare le possibilità di coinvolgimento di soggetti privati che intervengano con proprie risorse finanziarie.

Risultato Atteso

Redazione dello studio finalizzato ad individuare le possibili modalità di efficientamento energetico di parte degli immobili comunali. Una volta attuato l'intervento sarà possibile quantificare il risparmio in termini di risorse finanziarie necessarie alla climatizzazione degli immobili interessati.

Stakeholders: Cittadini Imprese Liberi professionisti

Risorse

Piano Esecutivi di Gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance 2018-2020

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6920 / 0	0105	2020109	1.748.671,88	0,00	0,00	1.748.671,88	1.748.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIQUALIF. ENERGETICA E REALIZZAZIONE SMART GRID EDIFICI COM.LI A 1/2 RAS € 839.362,50-PPP € 909.309,38															
TOTALE			1.748.671,88	0,00	0,00	1.748.671,88	1.748.671,88	0,00							

Attività

- 1) Avvio delle attività di monitoraggio
- 2) Presentazione dello studio tecnico/amministrativo
- 3) Appalto attraverso il Project Financing
- 4) Aggiudicazione della gara

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Individuazione soggetto aggiudicatario entro il	2 2018	31/12/2018	

CdR A05 Sviluppo del territorio

Dirigente Ing. Giuseppe Pinna

Obiettivo Strategico: LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO Obiettivo Operativo: L'EDILIZIA PRIVATA E I LAVORI PUBBLICI

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST1 - Innovazione modalità di gestione pratiche edilizie

Importanza ALTA

Descrizione

Studio e attuazione di nuove metodologie organizzative e operative nei procedimenti edilizi. Revisione dei processi organizzativi interni attraverso metodologie che prevedono l'eliminazione dei tempi morti ottimizzando l'iter delle pratiche.

Risultato Atteso

Maggiore efficienza nei procedimenti edilizi e rispetto delle tempistiche previste dalla nuova normativa in materia. Redazione dello studio tecnico/amministrativo e avvio dell'intervento di efficientamento.

Stakeholders: Cittadini Imprese Liberi professionisti

Risorse

CAPITOLO			Residui					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
6950 / 0	0801	2020305	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDAZIONE PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E STUDI DI FATTIBILITA' A 1/2 FIN. P.C.M. ORISTANO EST															

Piano Esecutivi di Gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance 2018-2020

TOTALE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	-----------	------	------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------

Attività

- 1) Individuazione delle metodologie operative
- 2) Definizione degli obiettivi del piano e aggiudicazione attività di supporto
- 3) Definizione dello studio tecnico/economico
- 5) Avvio a regime
- 6) Formazione del personale

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Individuazione procedure migliorative entro il	2 2018	31/12/2018	
Applicazione nuova metodologia ai processi di gestione	1 2019	100%	

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST2 - Attuazione progetto Oristano Est

Importanza MEDIA

Descrizione

Attuazione e governance del programma straordinario delle periferie attraverso gli interventi previsti per le opere pubbliche e per il piano di finanziamento e incentivazione dei privati. In particolare in relazione agli interventi di Housing sociale, del Centro intermodale, la riqualificazione dell'area Case Minime, programma Adapt.

Risultato Atteso

Attuazione delle opere e degli investimenti contenuti nel programma secondo le tempistiche progettuali previste

Stakeholders

Cittadini Imprese

Attività

- 1) Adozione definitiva vincolo espropriativo
- 2) Stipula convenzione studio e ricerca con Università
- 3) Avvio procedure di appalto e regolamenti per le sovvenzioni e contributi ai privati
- 4) Aggiudicazione appalto opere pubbliche e stipula convenzioni con i privati
- 5) Avvio lavori

Indicatore

rispetto del cronoprogramma come da progetti

Periodo

Previsione

Consuntivo

Obiettivo Strategico: PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E SVILUPPO URBANISTICO
Obiettivo Operativo: RIQUALIFICAZIONE URBANA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST3 – Riqualficazione area periurbana EQUUS

Importanza ALTA

Descrizione

L'obiettivo, a carattere pluriennale in quanto si tratta di variante allo strumento urbanistico, consiste nella pianificare, progettare e attuare la ricucitura urbanistica e la valorizzazione ai fini turistici, culturali e produttivi di una vasta area periurbana dell'agro di Oristano, che può essere assimilata alle zone EQUUS del PUC. Si tratta di sviluppare, in collaborazione con La facoltà di Architettura dell'Università di Sassari, un progetto finalizzato alla "individuazione di scenari urbani strategici urbani trasformativi e inclusivi che contrastano le situazioni di perifericità nella città' di Oristano", con particolare riferimento al recupero, riqualificazione e valorizzazione delle strutture e delle attività legate alla Sartiglia ed alle attività equestri, caratteristiche della cultura oristanese.

Risultato Atteso

Attivazione del procedimento tecnico/amministrativo che consenta di pervenire all'adozione della variante allo strumento urbanistico finalizzato all'attuazione dei progetti di recupero e valorizzazione.

Stakeholders Cittadini Imprese liberi professionisti

Attività

- 1) Studio e rappresentazione di scenari urbani trasformativi che contrastano le situazioni di perifericità
- 2) Elaborazione proposta variante
- 3) Presentazione per l'adozione della variante al Puc

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Stipula convenzione Università	2 2018	31/12/2018	
presentazione bozza variante	1 2019	31/03/2019	
Adozione variante	1 2019	30/06/2019	

Obiettivo Strategico: VIABILITA' E TRASPORTI

Obiettivo Operativo: ATTUARE INTERVENTI ATTI A GARANTIRE IL DIRITTO AD UNA MOBILITA' SOSTENIBILE

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST5 - Centro Intermodale

Importanza ALTA

Descrizione

Appalto per la realizzazione della struttura destinata a raccordare le varie forme di mobilità che fanno capo al capoluogo di provincia: su rotaia, su gomma, il trasporto pubblico locale e la mobilità ciclopedonale. Inoltre si procederà alla stipula di un importante accordo con RFI per la riqualificazione del compendio urbano che si attesta nei pressi del fascio ferroviario.

Risultato Atteso

Attuazione accordo di programma per la valorizzazione della mobilità sostenibile a Oristano.

Stakeholders: Cittadini Imprese

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			2018					2019				2020				
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
8011 / 0	1005	2020109	4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAVORI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO POLO INTERMODALE A 1/2 AV.VINC. MUTUO																
8029 / 0	1005	2020109	0,00	0,00	0,00	0,00	3.965.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REALIZZAZIONE CENTRO INTERMODALE PASSEGGERI 1° E 2° LOTTO FUNZIONALE -FONDI REG.LI PAC																
TOTALE			4.575.000,00	0,00	0,00	0,00	3.965.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Attività

- 1) Approvazione progetto esecutivo
- 2) Indizione appalto e aggiudicazione
- 3) Definizione bozza di accordo con RFI
- 4) Sottoscrizione accordo con la RAS
- 5) Avvio attuazione AdIP

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Consegna lavori al	2 2018	31/01/2019	

Obiettivo Strategico: L'AMBIENTE COME RISORSA
Obiettivo Operativo: POLITICHE PER L'IGIENE URBANA

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST6 - Miglioramento servizio di Igiene Urbana e Verde Pubblico

Importanza ALTA

Descrizione

Complessiva revisione funzionale del servizio di igiene urbana, con accorpamento della gestione e manutenzione del verde pubblico. Implementazione delle azioni per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti, che ha già ottenuto in passato risultati importanti, anche nell'ottica del risparmio di risorse pubbliche a carico del bilancio comunale.

Risultato Atteso

Accorpamento dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti e della gestione e della manutenzione del verde pubblico attraverso l'aggiudicazione di un appalto unico.

Stakeholders Cittadini Imprese

Risorse

Piano Esecutivi di Gestione – Piano dettagliato degli Obiettivi – Piano delle Performance 2018-2020

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
4000 / 0	0903	1030215	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	5.221.845,48	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
CANONE APPALTO SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI.															
4010 / 0	0903	1040399	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
SERVIZI IGIENE URBANA -EROGAZIONE PREMIALITA' SU INTROITI VENDITE CONAI															
4030 / 0	0903	1030205	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.451.388,45	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
SPESE CONFERIMENTO RIFIUTI NELLA DISCARICA CONSORTILE															
4038 / 0	0902	1030213	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	1.717.258,22	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00	1.057.000,00	0,00	0,00	1.057.000,00
SERVIZI AFFIDATI A SOCIETA' IN HOUSE IN AMBITO AMBIENTALE															
TOTALE			6.607.000,00	0,00	0,00	6.607.000,00	8.690.492,15	6.609.000,00	0,00	0,00	6.609.000,00	6.620.000,00	0,00	0,00	6.620.000,00

Attività

- 1) Affidamento incarichi professionali
- 2) Redazione disciplinare

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Presentazione bozza dei disciplinari d'appalto	02/2018	31/12/2018	

Obiettivo Strategico: L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA QUALITA' DEI SERVIZI
Obiettivo Operativo: SVILUPPO TECNOLOGICO E INFORMATIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI

OBIETTIVO DI GESTIONE

ST8 - Rete Man

Importanza MEDIA

Descrizione

Messa in esercizio l'infrastruttura della rete in fibra ottica a partire dal servizio di connettività ad alta velocità presso tutte le sedi collegate, con un sensibile abbattimento dei costi. Acquisiti i nuovi apparati per la sicurezza di rete nel 2017, il Comune assumerà il ruolo di struttura operativa costituita per fornire a tutte le sedi connesse il monitoraggio del sistema IT, supporto operativo e assistenza finalizzati alla continuità del servizio.

Risultato Atteso

Fornitura a tutte le sedi infrastrutturate la connessione ad alta velocità con il sensibile miglioramento della qualità dei servizi forniti on line e garantendo maggiore sicurezza nella navigazione in internet. Dal 2019 sarà inoltre possibile quantificare il risparmio economico per l'ente grazie alla dismissione di numerosi contratti in essere per l'adsl.

Stakeholders: Cittadini Imprese Altri enti pubblici Associazioni Giovani Famiglie Professionisti

Risorse

SPESA																
CAPITOLO			2018 (da finanziare)					2019				2020				
Cap /	Cod.	Cod.	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	
Articolo	Struttura	4 Livello														
6022 / 0	0111	2020107	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SPESE PER ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI A 1/2 AVANZO VINC.2016																
TOTALE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Attività

- 1) Installazione e collaudo nuovi apparati
- 2) Verifica sulla funzionalità degli impianti
- 3) Configurazione, collegamento delle postazioni e test di funzionalità
- 4) Configurazione politiche per la sicurezza
- 5) Attivazione hot spot

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Sedi attivate/infrastrutturate	2 2018	60%	
Protocolli di sicurezza creati/totale connessioni attive	1 2018	100%	
Attivazione hot spot gratuiti min.	1 2018	3	

CdR A06 Vigilanza trasporti e viabilità e servizi alla cittadinanza

Dirigente Dott. Rinaldo Dettori

Obiettivo Strategico: SICUREZZA URBANA E QUALITA' DELLA VITA
Obiettivo Operativo: SICUREZZA STRADALE E POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO DI GESTIONE
VIG1 - Educazione stradale

Importanza MEDIA

Descrizione

Attivare corsi di educazione stradale presso gli istituti secondari di primo e secondo grado. I primi verranno coinvolti in un concorso di idee sui temi della sicurezza stradale al fine di sensibilizzare i ragazzi soprattutto in merito alla guida dei ciclomotori, mentre per i ragazzi delle scuole superiori patentati verranno organizzate lezioni di teoria e pratica di guida sicura presso l'autodromo di Mores.

Risultato Atteso

Organizzazione e attivazione corsi di guida, lezioni frontali teoriche e realizzazione concorso di idee in materia di sicurezza stradale.

Stakeholders: Studenti

Risorse

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5212 / 0	0301	1030102	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	24.728,60	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
SPESE PER INTERVENTI DI EDUCAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE															
TOTALE			23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	24.728,60	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00

Attività

- 1) Organizzazione corsi con la collaborazione delle scuole
- 2) Espletamento prove pratiche di guida

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
Livello soddisfazione utenza min.	2 2018	85%	
Studenti partecipanti SM/totale studenti: min.	2 2018	80%	
Scuole medie coinvolte/totale	2 2018	100%	
Studenti partecipanti/posti disponibili	2 2018	100%	
Giornate formative organizzate/espletate secondo disponibilità delle scuole: min	1 2018	100%	
Istituti superiori coinvolti:	1 2018	100%	
N. minimo progetti presentati	1 2018	25	

Obiettivo Strategico: L'AMBIENTE COME RISORSA
Obiettivo Operativo: DECORO URBANO

OBIETTIVO DI GESTIONE
VIG2 - Vigilanza ambientale

Importanza ALTA

Descrizione

Rafforzamento dei controlli mirati alla salvaguardia dell'ambiente urbano per quanto riguarda in particolare la situazione igienico delle pertinenze immobiliari e le aree incolte all'interno della città, sia ai fini del decoro urbano che della prevenzione degli incendi.

Risultato Atteso

Decremento delle infrazioni in materia di igiene dell'abitato e della prevenzione degli incendi.

Stakeholders: Cittadini

Attività

- 1) Espletamento servizi
- 2) Programmazione servizi

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
sanzioni in materia ambientale comminate/totale controlli:	2018	- 5%	
Implementazione servizi/diminuzione personale	1 2018	30%	

Obiettivo Strategico: SICUREZZA URBANA E QUALITA' DELLA VITA
Obiettivo Operativo: SICUREZZA STRADALE E POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO DI GESTIONE

VIG3 - Viabilità e traffico

Importanza MEDIA

Descrizione

Implementare azioni volte alla tutela in particolare degli utenti deboli della strada (pedoni) attraverso il posizionamento di apposita segnaletica verticale e orizzontale, al fine di contribuire alla diminuzione dei sinistri stradali che vedono coinvolti i pedoni, soprattutto nelle ore di scarsa luminosità naturale.

Risultato Atteso

Contrastare il fenomeno degli investimenti installando apposita segnaletica ad alta visibilità, facilitando nel contempo la mobilità urbana.

Stakeholders: Cittadini

Risorse

CAPITOLO			2018					2019				2020			
Cap / Articolo	Cod. Struttura	Cod. 4 Livello	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Cassa	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale	Puro	R Esig.	R Stanz.	Totale
5192 / 0	1005	1030299	24.000,00	0,00	0,00	66.825,00	146.551,86	66.825,00	0,00	0,00	66.825,00	66.825,00	0,00	0,00	66.825,00
SPESE DIVERSE PER REALIZZAZIONE SEGNALETICA E PISTE CICLABILI A 1/2 SANZIONI AMM.VE															
5201 / 0	1005	1030102	0,00	0,00	0,00	50.000,00	94.951,64	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ACQUISTO MATERIALI PER IL SERVIZIO SEGNALETICA E PARCHEGGI A 1/2 PROVENTI PARCHEGGI.															
5220 / 0	0301	1030102	30.000,00	0,00	0,00	48.840,00	104.965,45	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00	48.840,00	0,00	0,00	48.840,00
SPESE DIVERSE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE A 1/2 SANZIONI AMM.VE															
TOTALE			54.000,00	0,00	0,00	165.665,00	346.468,95	165.665,00	0,00	0,00	165.665,00	165.665,00	0,00	0,00	165.665,00

Attività

- 1) Studio e verifica dei punti critici in rapporto alla densità di traffico
- 2) Installazione segnalatori luminosi e passaggi pedonali rialzati. Rifacimento della segnaletica con vernici ad alta rifrangenza.
- 3) Monitoraggio n. sinistri con pedoni al 30/06 e al 31/12

Indicatori

Indicatore	Periodo	Previsione	Consuntivo
installazione passaggi pedonali rialzati = o >	2 2018	2	
Istallazione segnalatori luminosi = o >	2 2018	30	