

Piano pluriennale attività di funzionamento

art. 6, comma 2 D. Lgs. n.165/2001

Settore Tecnico - Manutentivo – Servizio Manutenzioni – Cimitero - Viabilità

Direzione: Ing. Pierluigi Castiglione

Gestione Processi:

Antonio Saba (responsabile) , Francesco Marchiori, Raimondo Medda. Davide Marcassoli, Luciano Ballocco, Fabio Fenu, Riccardo Musu, Giorgio Stara, Luigi Murgia, Francesco Sogus, Marcello Congiu, Alessandro Siddi.

Triennio 2018-2020

Comune di IGLESIAS
Provincia di SUD - SARDEGNA

Missione	
Programma	
Settore	Tecnico Manutentivo
Servizio <i>(descrizione sintetica delle attività)</i>	Tecnologico - Manutenzioni
Stakeholders	Utenti e cittadini
Modalità di gestione	Servizi esternalizzati

DESCRIZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
1) Manutenzione strade	1) Determina a contrarre	Determinazione	1	1		1	1
	2) Contratto	Contratto	1	1		1	1
	3) Esecuzione lavori	Stato avanzamento lavori	2	1		1	1
	4) Collaudo	Determinazione	1	1		1	1

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
2) Manutenzione impianti pubblica illuminazione	1) Predisposizione progetto	Allegati	1	1		1	1
	2) Approvazione progetto	Delibera GC	1	1		1	1
	3) Determina a contrarre	Determinazione	1	1		1	1
	4) Contratto	Contratto	1	1		1	1
	5) Esecuzione lavori	Stato Avanzamento lavori	4	3		1	1
	6) Collaudo	Determinazione	1	1		1	1

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio	Valore	Valore	Valore previsto	Valore previsto
----------	-----------------------	-----------------	--------------	--------	--------	-----------------	-----------------

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

			<i>triennio precedente</i>	<i>previsto 2018</i>	<i>conseguito 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
3) Rilascio Autorizzazioni	1) Verifica domanda	Disamina richiesta	58	40		40	40
	2) Esecuzione sopralluogo	Sopralluogo	58	40		40	40
	3) Rilascio autorizzazione	Autorizzazione	58	40		40	40
	4) Verifica fine lavori	Sopralluogo	58	40		40	40
	5) Svincolo cauzione	Determinazione	58	20		40	40

<i>Processo</i>	<i>Attività/procedimento</i>	<i>Output/Prodotti</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2018</i>	<i>Valore conseguito 2018</i>	<i>Valore previsto 2019</i>	<i>Valore previsto 2020</i>
4) Manutenzione strade vicinali	1) Delibera stato calamità	Delibera	0	1		1	1
	2) sopralluoghi	Verbali	0	1		1	1
	3) Determina a contrarre	Determinazione	0	1		1	1
	4) Contratto	Contratto	0	1		1	1
	5) Esecuzione lavori	Stato avanzamento lavori	0	1		1	1
	6) Collaudo	Determinazione	0	1		1	1
	7) Liquidazione	Determinazione	0	1		1	1

	<i>Attività/procedimento</i>	<i>Output/Prodotti</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2018</i>	<i>Valore conseguito 2018</i>	<i>Valore previsto 2019</i>	<i>Valore previsto 2020</i>
5) Manutenzione Automezzi comunali	1) Verifica automezzi	Controlli vari veicoli	50	12		15	15
	2) Richiesta di offerta	Gara in busta chiusa	50	1		1	1
	3) Determina a contrarre	Determinazione	50	1			
	4) Esecuzione fornitura	Contratto sul MEPA	0	1		1	1

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

	5) Esecuzione lavori	Officina comunale	50	12		12	12
	6) Liquidazione	Determinazione	50	1		1	1

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
6) Manutenzione strade comunali (buche)	1) Individuazione strade danneggiate dagli agenti atmosferici	Verbali di accertamento	1	1		1	1
	2) Richiesta di offerta	Determinazione	1	1		1	1
	3) Affidamento fornitura	Contratto sul MEPA	1	1		1	1
	4) Esecuzione lavori	Coordinamento operai Iglesias Servizi SRL	1	1		1	1
	5) Liquidazione	Determinazione	5	5		5	5

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
7) Manutenzione Strada sito museale di Porto Flavia	1) Verifica entità del danno e delle riparazioni da realizzare	Verbali di accertamento	1	1		1	1
	2) Richiesta di offerta	Determinazione	0	1		1	1
	3) Esecuzione lavori	Iglesias Servizi SRL	0	1		1	1
	4) Liquidazione	Determinazione	0	1		1	1

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
8) Tumulazioni e estumulazioni ricezione ceneri	1) Istruttoria pratica	Domanda assunta al protocollo	49	70		90	50
	2) Contatti con ASL	Verifiche ASL	25	70		90	50
	3) Organizzazione estumulazione/tumulazione	Verifiche con parenti e agenzia funebre	351	350		350	350
	4) Esecuzione materiale	Estumulazione/Tumulazione	351	350		350	350
	5) Registrazione nei registri dell'avvenuto trasferimento	Aggiornamento dati	351	350		350	350

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
9) Acquisti materiali vari, elettrici e idraulici	1) Predisposizione elenco materiali	Elenco materiali	3	3		3	3
	2) Richiesta di offerta	Richiesta protocollata	3	3		3	3
	3) Determinazione di affidamento	Determinazione	3	3		3	3
	4) Esecuzione della fornitura	Fornitura	3	3		3	3
	5) Verifica della fornitura	Presa in carico dei materiali	3	3		3	3
	6) Aggiornamento registro carico e scarico	Inserimento dati	3	3		3	3
	7) Liquidazione	Determina	3	3		3	3

Piano pluriennale attività di funzionamento						2018-2020	
--	--	--	--	--	--	------------------	--

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
10) Attività di pulizia presso il Civico Cimitero	1) Verifica stato dei luoghi	Sopralluoghi preventivi	365	365		365	365
	2) Esecuzione lavori	Pulizie varie	365	365		365	365

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
11) Attività di interventi di manutenzione ordinaria presso proprietà comunali.	1) Ricezione richiesta intervento	Analisi richiesta	350	350		350	350
	2) Sopralluogo	sopralluogo	150	150		150	150
	3) Prelievo materiale e esecuzione intervento	lavoro	350	350		350	350
	4) Aggiornamento registro carico e scarico	Inserimento dati	350	350		350	350

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
12) Attività di segnaletica stradale	1) Ricezione richiesta intervento	Disamina problematica	110	10		90	90
	2) Sopralluoghi	Sopralluogo	150	40		150	1501
	3) Predisposizione progetto	Allegati	0	1		1	1
	4) Richiesta offerta	Lettera invito	20	10		20	201
	5) Determinazione di affidamento	Determinazione	20	10		20	201
	6) Prelievo materiale e esecuzione intervento	Fornitura	20	10		20	201

Piano pluriennale attività di funzionamento						2018-2020	
	7) Aggiornamento registro carico e scarico	Aggiornamento dati	20	10		20	20
	8) Liquidazione	Determinazione	20	10		20	20

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
13) Attività di Richiesta CUP.	1) Richiesta codice CUP che accompagna un progetto di investimento	Codice CUP	2	3		2	3

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
14) Attività di Richiesta CIG - SmartCIG	1) Richiesta codice CIG -	Codice cig	1	3		2	2
	2) Richiesta codice SmartCIG	SamtCIG	33	25		20	20

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
15) Attività di Procedure di impegno/liquidazione spesa/generica	1) Determinazione di impegno spesa	Determinazione	86	80		90	90
	2) Determinazione di liquidazione di spesa	Determinazione	106	90		80	80

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

	3) Determinazione Generica	Determinazione	31	20		10	10
--	----------------------------	----------------	----	----	--	----	----

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
16) Attività di Predisposizione Ordinanze	1) Richiesta Ordinanza Sindacale -	Emissione Ordinanza Sindacale	8		4	4	4
	2) Richiesta Ordinanza Dirigenziale	Emissione Ordinanza Dirigenziale	108	100		100	100

	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
17 Manutenzione ascensori comunali	1) Richiesta di offerta	Gara in busta chiusa	4			4	4
	2) Determina a contrarre	Determinazione	4			4	
	3) Contratto	Contratto sul MEPA	4			4	4
	4) Esecuzione servizio	Servizio	4			4	4
	5) Liquidazione	Determinazione	4			4	4

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
18) Rilascio n. matricola ascensori	1) Verifica domanda	Disamina richiesta	4	3		30	3
	2) Richiesta integrazioni	Sopralluogo	4	3		3	3
	3) Rilascio autorizzazione	Autorizzazione	4	3		3	3

INDICATORI DI PERFORMANCE

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

<i>Attività/procedimento</i>	<i>Indicatore di performance</i>	<i>Tipologia di indicatore</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2018</i>	<i>Valore conseguito 2018</i>	<i>Valore previsto 2019</i>	<i>Valore previsto 2020</i>
Indizione gara d'appalto	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	20 Giorni	20 giorni			
Espletamento gara d'appalto con procedura negoziata	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	15 Giorni	15 giorni			
Stipula contratto d'appalto	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	35 Giorni	35 giorni			
Esecuzione lavori	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	In funzione del cronoprogramma	In funzione del cronoprogramma			
Approvazione progetti e documento preliminari alla progettazione	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	20 Giorni	20 giorni			
Espletamento gara d'appalto con procedura aperta	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	40 Giorni	40 giorni			
Determinazione di impegno di spesa	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	1 giorno	1 giorno			
Determinazione di liquidazione fattura	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	½ giorno	½ giorno			
Ordinanza Sindacale	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	1-2 giorni	1-2 giorni			
Ordinanza Dirigenziale	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	1 giorno	1 giorno			
Registrazioni Cimiteriali	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	giornaliere	giornaliere			
Registrazione carico e scarico materiali	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	giornaliere	giornaliere			
Rilascio autorizzazioni	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	1-2 giorni	1-2 giorni			
Manutenzione ordinaria presso proprietà comunali.	Tempo per la realizzazione del processo	Quantitativo	giornaliera	giornaliera			

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat.	Processo/attività	Tempo lavoro previsto 2018	Tempo lavoro previsto 2019	Tempo lavoro previsto 2020
	Saba Antonio	D	1.1 – 1.2 – 1.3 – 1.4 -2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 – 2.5 – 3.1 – 3.2 -3.3 -3.4 -8.1 – 9.2 – 9.3 – 9.7 – 11.1 – 11.2 – 13.1 – 14.1 -14.2 -15.1 -15.2 -15.3 -16.1 -16.2 -17.2 -17.5 -18.1 -18.3	100%	100%	100%
	Marcassoli Davide	C	1.1 – 1.3 – 1.4 -11.1 -11.2 -17.1 -17.2 -17.3 -17.4 -17.5 -18.1 -18.2 -18.3	50%	50%	50%
	Carta Davide	C	1.1 – 1.3 – 1.4			
	Madeddu Roberto	C	1.1 – 1.3 – 1.4 - 2.1 – 2.2 - 2.3 – 2.4 – 2.5			
	Ballocco Luciano	B	2.1 – 2.2 – 2.3 – 2.4 - 2.5 -3.1 – 3.2 -3.3 -3.4 -9.1 -9.4 -9.5 -11.1 -11.2 -15.1 -15.2 -15.3	100%	100%	100%
	Marchiori Francesco	C	4.1 – 4.2 – 4.3 . 4.4 – 4.5 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 6.1 – 6.2 – 6.3 – 6.4 – 6.5 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.4 -12.1 -12.2 -12.3 -12.4 -12.5 -12.6 -12.7 -12.8 -15.1 -15.2 -15.3 -16.1 -16.2	100%	100%	100%
	Medda Raimondo	C	3.1 - 3.3 -3.4 -3.5 -8.2 -8.3 -8.5 -10.1 -14.115.1 -15.2 -15.3	100%	100%	100%
	Fenu Fabio	B	9.1 -9.4 -9.5 -9.6 -11.3 -	100%	100%	100%

			11.4 -12.7			
	Musu Riccardo	B	11.3	100%	100%	100%
	Murgia Luigi	A	11.3	100%	100%	100%
	Sogus Francesco	B	3.4 -11.3	100%	100%	100%
	Congiu Marcello	B	5.1 – 5.5	100%	100%	100%
	Pisano Marcello	A	8.4 -10.1 -10.2	100%	100%	100%
	Siddi Alessandro	A	11.1 – 11.2 – 11.3	50%	50%	50%

RISORSE STRUMENTALI – anno 2018

Cod. inventario	Risorsa strumentale	Processo/attività	Utilizzo (%)
	Automezzi		
	Attrezzature varie da cantiere		
	Scrivanie		
	Computers		
	Stampante di rete		

RISORSE FINANZIARIE – anno 2018

Le risorse finanziarie sono quelle risultanti dai documenti contabili approvati con i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 22 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 22 gennaio 2018, con la quale è stato approvato bilancio triennale 2018/2020;
- Peg 2018 parte contabile

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

--	--	--	--	--	--

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B