Comune di San Vero Milis

Area: Amministrativa | Finanziaria / Tecnico / Culturale

Programmazione Performance Organizzativa 2019				Peso Assegnato														Peso Obiettivo
				Giunta							Dirigenti/Responsabili							
				Importanza			Impatto Esterno			Esito	Complessità			Realizzabilità			Esito	
Obiettivo Operativo: giunta	Obiettivo Gestionale Dirigenti	Indicatore	Performance Attesa 2019	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		
Realizzazione dei programmi e previsioni contenuti nei documenti di programmazione	Assicurare un'efficace acquisizione, gestione e programmazione delle risorse finanziarie dell'ente al fine di garantire la qualità dei servizi svolti e il rispetto dei piani e dei programmi della politica	Formula =[Risorse impegnate /Risorse programmate in sede di bilancio di previsione]*100 (Al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui)	Corrente 85% ;	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Entrate Tributarie di propria accertate/Previsione entrate tributarie] *100	85%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Entrate extratributarie accertate/ Previsione entrate tariffarie di propria competenza]*100	75%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Importo riscosso entrate proprie/ - Importo accertato entrate proprie]*100	65%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Importo spese correnti pagate di competenza/ - Importo spese correnti impegnate di competenza]*100	70%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Data di Approvazione del Bilancio effettiva/Data di approvazione del Bilancio programmata]*100	100%	x						5	x						5	10,00
		Formula = [somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento]	30 gg	x						5	x						5	10,00
		Formula = [somma di giorni intercorsi tra ricevimento di ciascuna fattura e pagamento della stessa/giorni massimi previsti dalla norma per pagamento fatture]	<1	x						5	x						5	10,00

Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	Garantire un'efficace presidio degli elementi costitutivi (approvvigionamento dei fattori produttivi; tempi di produzione; capacità di fronteggiare gli imprevisti; comunicazione interna; etc.) del funzionamento dell'organizzazione al fine di definire e assicurare uno standard di funzionamento adeguato alle attese dell'amministrazione	Formula =[Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) / pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere]	90%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[N. di acquisti realizzati già previsti nel programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno]	75%	x						5	x						5	10,00
		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.)]	15gg	x						5	x						5	10,00
Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito	Garantire una governance delle risorse umane orientata al merito allo sviluppo e alla crescita delle competenze professionali nonché quelle comportamentali al fine di incentivarne la motivazione al conseguimento dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione e alla missione dell'ente.	Contrattazione annuale avviata e conclusa entro Ottobre di ciascun anno -Formula =[Si/No]	Si	x						5	x						5	10,00
Gestione dei servizi a contatto con il pubblico	Garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate	Formula =[Previsione procedimenti on line/ procedimenti attivi]*100	10%	x						5	x						5	10,00
Trasparenza e Anticorruzione	Attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione	Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	95%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	95%	x						5	x						5	10,00

Standard degli atti amministrativ	Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonche di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli cosi come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente.	Formula =[N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/ N. atti sottoposti a controllo interno]*100	95%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/ - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento]*100	100%	x						5	x						5	10,00
		Formula =[N. determinazione corrette per rilascio parere regolarità contabile/ - N. determinazioni pervenute dagli uffici]*100	95%	x						5	x						5	10,00
Informatizzazione e digitalizzazi	Assicurare l'implementazione degli strumenti informatici necessari a rendere i processi maggiormente veloci e controllabili, garantire la sicurezza delle informazioni gestite, fornire possibilità di accesso ai servizi da parte dei cittadini	Formula =[Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no)]	Si	x						5	x						5	10,00
		Formula =[N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/N. atti (delibere, determine, contratti)]	70%	x						5	x						5	10,00
										110							*106*	*216,00*

Giunta *Responsabili*

Comune di San Vero Milis

Programmazione Performance Obiettivi Specifici dell'Area Amministrativa

Area: Amministrativa		*Peso Assegnato*														*Peso % Obiettivo*
		Giunta							**Dirigenti/Responsabili**							
		Importanza			**Impatto Esterno**			**Esito**	**Complessità**			**Realizzabilità**			**Esito**	
Obiettivo Operativo: Giunta	*Performance Attesa*	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.		x		x			8	x				x		8	16,00
Adempimenti privacy	Adozione del registro del trattamento dei dati personali e del registro delle attività trattate da ciascun responsabile del trattamento.	x			x			10	x				x		8	18,00
Modifica/adeguamento del Regolamento comunale Noleggio con conducente	L'Ente deve apportare sostanziali modifiche al Regolamento noleggio con conducente e deve adeguarlo alle nuove disposizioni di legge. Previa pubblicazione del bando ad evidenza pubblica saranno assegnate le licenze di NCC. L'obiettivo verrà realizzato entro marzo 2020	x				x		8	x				x		8	16,00
Predisposizione degli atti preliminari all'affidamento in concessione del servizio di asilo nido	Predisposizione atti per istituzione asilo nido e Regolamento di funzionamento. Predisposizione atti di gara per l'affidamento in concessione del servizio di asilo nido	x			x			10	x				x		8	18,00
Gestione associata dei servizi: segretariato sociale, aggregazione, socializzazione e prevenzione, attività socio-culturali, servizi estivi	Predisposizione atti per la gestione associata dei servizi e attività programatorie. La gestione associata ha la finalità di gestire i servizi razionalizzando la spesa con risorse minime indispensabili.	x				x		8	x				x		8	16,00
Adempimenti connessi al Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021 e piano occupazionale 2019 di cui alla deliberazione di G.C. n. 33 del 25.03.2019	Gestione procedimenti relativi a cessazioni di personale e recutamento di nuovo personale	x			x			10	x				x		8	18,00
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-

								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
		Giunta						*44*	*Responsabili*						*40*	*84,00*

Comune di San Vero Milis

Programmazione Performance Obiettivi Specifici dell'Area Finanziaria

Area: Amministrativa		*Peso Assegnato*														*Peso % Obiettivo*
		Giunta							Dirigenti/Responsabili							
		Importanza			Impatto Esterno			Esito	Complessità			Realizzabilità			Esito	
Obiettivo Operativo: Giunta	*Performance Attesa*	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.	x			x			10	x				x		8	18,00
Adempimenti tributari	Garantire al prdisposizione dei ruoli TARI 2019 - ruolo idrico 2018 e coattivi (TARI 2017 e IMU 2015)	x			x			10	x				x		8	18,00
Tributi	Controllo e verifica delle utenze TARI e Servizio Idrico - aggiornamento anagrafiche e verifiche banca dati	x				x		8		x			x		6	14,00
Gestione cantieri	Gestione mensile delle retribuzioni dei cantieri in essere nel 2019 (LAVORAS + Cantiere)	x			x			10		x		x			4	14,00
Gestione contabilità	Riduzione n. di ordinativi emessi mediante registrazione di dati in allegati excel (incassi di ccp postale). Riduzione tempistiche per regolarizzazioni partite pendenti.		x			x		6		x		x			4	10,00
Bilancio di previsione	Favorire mediante l'interazione con gli altri uffici la redazione del documento di programmazione per il 2020 ento il 31/12/2019	x			x			10	x			x			6	16,00
INPS - IRAP	Verifica e chiusura delle situazioni crditorie - debitorie con l'Erario.		x			x		6	x			x			6	12,00
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-

							0							0	-
							0							0	-
						Giunta	*44*				*Responsabili*			*30*	*74,00*

Comune di San Vero Milis

Programmazione Performance Obiettivi Specifici dell'Area Tecnica

Area: Tecnica		*Peso Assegnato*														*Peso % Obiettivo*
		Giunta							**Dirigenti/Responsabili**							
		Importanza			**Impatto Esterno**			**Esito**	**Complessità**			**Realizzabilità**			**Esito**	
Obiettivo Operativo: Giunta	*Performance Attesa*	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		
Garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni	Predisposizione preventiva delle modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti sul luogo dell'esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure previste nel capitolato d'appalto. Il responsabile avvrà cura di presentare all'atto della valutazione finale e/o intermedia il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato in allegato al presente obiettivo.	X			x			10	x			X			6	16,00
Adeguamento Piano Urbanistico Comunale	Il piano è stato adottato in Consiglio Comunale il 31/07/2018. Con deliberazione di Consiglio Comunale n.10/2019 il PUC è stato adottato definitivamnte e inviato alla RAS per la verifica di coerenza. I termini per la verifica scadranno il 03/09/2019. L'ufficio a seguito della pronuncia della RAS ovrà procedere	x			x			10	x				x		8	18,00
Definire il procedimento necessario per approvare il Piano di valorizzazione delle terre civiche	Approvazione piano di valorizzazione delle terre civiche .Recepimento delle osservazioni di ARGEA	X			X			10	X			X			6	16,00
Apertura della nuova sede della biblioteca	Spostamento della sede bibliotecaria dalla Via Roma alla Via San Nicolò da attuarsi con la collaborazione dell'Area Cultura		X		X			8		X			X		6	14,00
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
								0							0	-
		Giunta						*38*	*Responsabili*						*26*	*64,00*

Comune di San Vero Milis

Programmazione Performance Obiettivi Specifici dell'Area Culturale

Area: Amministrativa		*Peso Assegnato*														*Peso % Obiettivo*
		Giunta							Dirigenti/Responsabili							
		Importanza			Impatto Esterno			Esito	Complessità			Realizzabilità			Esito	
Obiettivo Operativo: Giunta	*Performance Attesa*	Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		Alta	Media	Bassa	Alta	Media	Bassa		
Programma Integrato SIStema Paesaggio, intercomunale	Avvio e completamento del progetto entro il 31.12.2019	X				x		8		X					3	11,00
SIC Capo Mannu - Regolamento pesca del riccio	Predisposizione e approvazione di un regolamento integrativo al Piano di Gestione del Sic finalizzato alla riduzione e controllo della pesca del riccio del mare, entro 31.10.2019	X			x			10		X					3	13,00
Parco Serra is Araus	Completamento delle procedure di trasferimento dei beni in comodato delle strutture realizzate dal Comune nell'area archeologica di proprietà privata	x			x			10	x				x		8	18,00
Realizzazione progetto "il mestiere dell'Archeologo" (terza edizione) in accordo con il Liceo de Castro di Oristano nell'ambito delle iniziative di Alternanza Scuola -Lavoro	Realizzazione progetto con l'acquisizione di competenze da parte degli studenti		x			x		6	x				x		8	14,00
																-
																-
																-
																-
																-
																-
		Giunta						*28*	*Responsabili*						*14*	*42,00*