



**RENDICONTAZIONE AL 31.12.2020 SCHEDA OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENZIALE E PROGRAMMA OPERATIVO DELLA DIREZIONE**

<b>ANNO</b>	2020
<b>NOME</b>	VALERIA
<b>COGNOME</b>	SERRA
<b>AREA</b>	DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
<b>SEDE</b>	CAGLIARI-OLBIA
<b>POSIZIONE</b>	DIRETTORE

**1) RENDICONTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI**

<b>OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE A)</b>	Attuazione Pianta Organica. Pubblicazione bandi di selezione per almeno 30% della previsione di nuove assunzioni come da pianta organica approvata per l'anno 2020 (Ob. Cond. 50% STAFF – SEGRETARIO GENERALE)
<b>INDICATORE</b>	Percentuale posizioni coperte (pubblicazione bando)
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100 %
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Al 31.12.2020 sono state concluse le procedure per le progressioni interne (n. 32 posizioni) e pubblicati i bandi di concorso pubblico (n. 16 posizioni).  (Fonti: decreti nn. 433, 474 e 477 del 2020)
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE B)</b>	<b>MAPPATURA DEI PROCESSI DELLE AREE A RISCHIO INDIVIDUATE DAL PTPCT 2020-2022</b>  [condiviso al 10% con le altre Aree dirigenziali ]
<b>INDICATORE</b>	<u>Fase 1:</u>  N_SRP/NpP = >80% = 100  N_SRP/NpP = (>50%;=79%) = 80  N_SRP/NpP = (>25%;=49%) = 50



$N\_SRP/NpP = (>10%;=24\%) = 25$

$N\_SRP/NpP = (0%;=9\%) = 0$

dove:

$N\_SRP$  = Numero di Schede Rilevazione Processo

$NpP$  = Numero di processi del PTPCT 2020-2022

Fase 2:

$N(N\_SRP/NpP)/NpAD = >80\% = 100$

$N(N\_SRP/NpP)/NpAD = (>50%;=79\%) = 80$

$N(N\_SRP/NpP)/NpAD = (>25%;=49\%) = 50$

$N(N\_SRP/NpP)/NpAD = (>10%;=24\%) = 25$

$N(N\_SRP/NpP)/NpAD = (0%;=9\%) = 0$

dove:

$N(N\_SRP/NpP)$  = Numero delle SRP individuate per ciascuna Area dirigenziale

$NpAD$  = Numero di processi della singola Area dirigenziale

Fase 3.a:

Sì - No

dove:

Sì = la bozza di Resoconto è stata trasmessa

No = la bozza di Resoconto non è stata trasmessa

Fase 3.b:



	<p>Sì - No - Parziale</p> <p>dove:</p> <p>Sì = la bozza di Relazione finale è stata prodotta con il contributo di tutte le Aree dirigenziali</p> <p>No = la bozza di Relazione finale non è stata prodotta a causa del mancato contributo delle Aree dirigenziali.</p> <p>Parziale = la bozza di Relazione è stata prodotta incompleta a causa del parziale contributo delle Aree dirigenziali</p>
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Ricognizioni interne
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	È stato corrisposto a tutte le fasi progettuali in cui era coinvolto lo STAFF
<b>NOTE</b>	

<b>OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE C)</b>	Rimodulazione della spesa prevista nel bilancio di previsione 2020 rispetto alle minori entrate a causa degli effetti sul bilancio dell'Ente imposti dall'emergenza sanitaria
<b>INDICATORE</b>	Riduzione di costi di almeno il 10% rispetto alla spesa preventivata
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100 %
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	<p>Il rapporto tra le spese correnti e le entrate correnti nell'esercizio 2020 è pari al 54,85%.</p> <p>Nel 2020 il rapporto tra le spese correnti impegnate e le spese correnti previste è pari al 59,58%.</p> <p>Nel 2019 il rapporto tra le spese correnti impegnate e le spese correnti previste è stato pari al 63,65%.</p>



	La riduzione delle spese correnti sostenute rispetto alle spese correnti previste è pari al 40,42
<b>NOTE</b>	//

## 2) RENDICONTAZIONE OBIETTIVI DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE ASSEGNATI

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE A)</b>	<p>Obiettivo pluriennale: Incremento spesa Capitoli U211/10 e U211/20 - Aree interessate: DTS, DTN, DAB, SEGRETARIATO GENERALE UFFICIO GARE e CONTRATTI.</p> <p>Assunzione impegni per obbligazioni giuridicamente vincolanti in misura superiore rispetto alle risultanze della media dei primi due esercizi della AdSP</p> <p>L'obiettivo viene valutato annualmente, ma deve intendersi pluriennale. Pertanto, per gli anni 2020, 2021, 2022 dovrà incrementarsi l'impegno gravante sui Capitoli U211/10 e U211/20 di oltre 4,5 volte la media annuale del biennio precedente. Potrà procedersi a compensazione delle spese e degli impegni nel triennio di competenza.</p>
<b>INDICATORE</b>	SI/NO in percentuale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Obiettivo raggiunto come risultante dai dati di bilancio (vds. relazione prot. n. 2453 del 4.2.2021)
<b>NOTE</b>	//



<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE B)</b>	<p>Obiettivo pluriennale: Incremento spesa Capitoli U211/10 e U211/20 - Aree interessate: DTS, DTN, DAB, SEGRETARIATO GENERALE UFFICIO GARE e CONTRATTI.</p> <p>Pagamenti sui capitoli U 211/10 e U211/20 superiori rispetto alle risultanze contabili della media dei primi due esercizi della AdSP</p> <p>L'obiettivo viene valutato annualmente, ma deve intendersi pluriennale. Pertanto, per gli anni 2020, 2021, 2022 dovrà incrementarsi la spesa gravante sui Capitoli U211/10 e U211/20 di oltre 4,5 volte la media annuale del biennio precedente. Potrà procedersi a compensazione delle spese e degli impegni nel triennio di competenza.</p>
<b>INDICATORE</b>	SI/NO in percentuale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Obiettivo raggiunto come risultante dai dati di bilancio (vds. relazione prot. n. 2453 del 4.2.2021)
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE C)</b>	<p>Obiettivo biennale: Approvazione e avvio Piano della formazione [Obiettivo condiviso al 10% con RPCT)</p> <p>Fase 1. Individuazione del fabbisogno formativo e avvio dei corsi di formazione, in raccordo con il Piano triennale della formazione previsto nel vigente PTPCT 2020-2022, per almeno tre delle materie indicate [Contributo RPCT = 10%]</p>
---	--



	Individuazione delle materie per cui devono essere avviati i percorsi formativi con provvedimento del Segretario generale  Fase 2. Avvio di almeno tre corsi di formazione  Affidamento dei percorsi formativi alle società di formazione
<b>INDICATORE</b>	SI/NO in percentuale
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Il Piano per la formazione è stato approvato ed è stato selezionato un operatore economico per l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione. Il personale ha partecipato a n. 8 corsi di formazione.
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE D)</b>	Customer Satisfaction (CS) , coordinamento dell'attività di predisposizione e somministrazione di un questionario di rilevazione sulle attività di competenza di ciascuna Direzione e coordinamento della raccolta e analisi dei dati
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale (questionari CS)
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Come previsto dall'obiettivo di cui trattasi, la DAB ha sottoposto ad un campione di stakeholders dell'attività degli uffici un questionario in formato digitale. La somministrazione, interamente anonima, è avvenuta attraverso la trasmissione di un link a mezzo posta elettronica ordinaria e certificata. I risultati, restituiti in forma grezza e



	grafica direttamente dal sistema Forms di Microsoft Office 365, sono stati elaborati.
<b>NOTE</b>	//

La Dirigente ha condiviso gli obiettivi con i dipendenti assegnati allo staff e ha assegnato agli stessi obiettivi individuali attinenti alle missioni assegnate alla DAB.

In allegato lo schema riassuntivo indicante gli obiettivi assegnati a ciascun dipendente.

### 3) STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI INDIVIDUALI DIVERSI DA OSG E OPD ASSEGNATI AI DIPENDENTI DELLA DIREZIONE (ove assegnati)

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 1</b>	Predisposizione gara e affidamento servizio alla banca cassiera
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100 %
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	E' stata indetta apposita procedura di gara per l'assegnazione del servizio. La gara è stata aggiudicata con decreto n. 478 del 10.12.2020 ed è stata stipulata la relativa convenzione per il periodo 1.1.2021 – 31-12.2025.
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 2</b>	Predisposizione scritture contabili e aggiornamento dati programma lavori DTS e DTN
<b>INDICATORE</b>	SI
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%



<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Il 19.10.2020 è stato trasmesso l'apposito file riepilogativo
<b>NOTE</b>	-----

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 3</b>	Trasmissione dati piattaforma SICO-SICE-ISTAT
<b>INDICATORE</b>	SI/No
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100 %
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Il personale ha provveduto nei termini previsti
<b>NOTE</b>	-

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 4</b>	Predisposizione prospetti e fatture ripartizione costi Stazione Marittima OLBIA
<b>INDICATORE</b>	SI
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Prospetto completato in data 19.11.2020; fatture elettroniche emesse.
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 5</b>	Mappatura utenze per consumi acqua e energia elettrica porti nord sardegna.
<b>INDICATORE</b>	SI
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100% - COMPLETATO
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale



<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Schema mappatura trasmesso in data 13.11.2020. Prospetto fatturazioni trasmesso con nota prot. 2453 del 4.2.2020
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 6</b>	Attività formativa liquidazione fornitori risorsa di nuova assunzione
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>RISULTATO MISURATO (alla data del 18.12.2020)</b>	100% COMPLETATO
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	La risorsa ha raggiunto un sufficiente livello di autonomia
<b>NOTE</b>	//



<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 7</b>	Monitoraggio riscossioni e analisi flussi
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100% COMPLETATO
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	Documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	I dipendenti cui è stato assegnato l'obiettivo hanno effettuato un costante monitoraggio delle riscossioni, predisponendo appositi prospetti inerenti diritti e tasse portuali. In data 15.12. si è provveduto al sollecito verso i clienti morosi
<b>NOTE</b>	//

<b>OBIETTIVO INDIVIDUALE 8</b>	Attività economale arredamento nuovi uffici Molo Dogana
<b>INDICATORE</b>	SI/NO
<b>RISULTATO MISURATO</b>	100%
<b>FONTI DI DATI UTILIZZATE</b>	documentale
<b>STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVO</b>	Alla data del 19.12.2020 gli uffici risultavano fruibili.
<b>NOTE</b>	//