

RENDICONTAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PERFORMANCE DIRIGENZIALE E POGRAMMA OPERATIVO DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

ANNO	2021
NOME	MARIA VALERIA
COGNOME	SERRA
AREA	DAB
SEDE	CAGLIARI
POSIZIONE	DIRIGENTE

1) STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI STRATEGICI GENERALI ASSEGNATI

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO STRATEGICO GENERALE)

A)	OB. MIMS. 1 ACCELERAZIONE DELLA SPESA DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE RELATIVE ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020	Obiettivo Operativo 1: Realizzazione del cronoprogramma approvato relativo all'avanzamento fisico/finanziario delle opere previste nel Programma triennale delle opere pubbliche - Annualità 2021 DTN (att. 1, 2 e 3): INCIDENZA 40% DTS (att. 1, 2 e 3): INCIDENZA 40% DAB (att. 3 – rispetto dei tempi per adempimenti di competenza): INCIDENZA 10% STAFF Ufficio Gare e Contratti Cagliari e Olbia (att. 3 - rispetto dei tempi stabiliti per adempimenti di competenza) INCIDENZA 10%
		Obiettivo Operativo 2: Riduzione dei residui iscritti in conto capitale in riferimento agli interventi finanziati dal MIMS. DAB (att. 1 e 2): INCIDENZA 90% DTN e DTS (att. 1 – collaborazione nell'individuazione e valutazione dei residui eliminabili): INCIDENZA 10%
	INDICATORE	SI
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 con allegate scheda analitiche dell'avanzamento finanziario delle opere previste dal programma triennale per l'annualità 2020 e della riduzione dei residui sugli interventi finanziati dal MIMS
	NOTE	nessuna criticità
B)		Obiettivo operativo n. 1: Attuazione di misure di efficientamento energetico relative

OB. MIMS 3: IMPLEMENTAZIONE DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E LA PROMOZIONE DELL'USO DI ENERGIE RINNOVABILI IN AMBITO PORTUALE, COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 4-BIS DELLA LEGGE N. 84/94

a impianti di illuminazione dei sistemi portuali, degli immobili e delle infrastrutture di pertinenza
 DTN e DTS (att. 1, 2 e 3): INCIDENZA 70%;
 DAB (att. 1 e 3: limitatamente alle attività di raccolta dei dati e di bollettazione): INCIDENZA 15%
 DPS (att. 1, 2, e 3 limitatamente alla verifica della corrispondenza delle misure con il DEASP): INCIDENZA 15%

Obiettivo operativo 2: attuazione misure di smaltimento rifiuti
 DOI e DTN/DTS:
 attività 1, 2, 3 e 4 (ciascuna Direzione relativamente ai contratti in carico)

INDICATORE

SI

RISULTATO MISURATO

100% come da relazione del Presidente a prot. 1401 del 21.01.2022

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rimanda alla scheda analitica dei consumi rilevati nell'anno 2020 e 2021 per le singole utenze intestate all'Autorità di Sistema

NOTE

obiettivo pluriennale da verificare al termine del periodo

c)

OB. MIMS. 4: RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ DELL'ENTE

Obiettivo operativo n. 1: Predisposizione del modello di rendicontazione di sostenibilità dell'Ente

STAFF Segretario Generale (att. 1 e 2): INCIDENZA: 70 %
 DPS (att. 1 e 2: collaborazione e supporto alle attività del Segretario Generale): INCIDENZA 20 %
 Tutte le Direzioni (att. 1 e 2: collaborazione alle attività del Segretario generale): INCIDENZA 10%

INDICATORE

SI

RISULTATO MISURATO

100%

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO

Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia al decreto n.292 del 27.09.2021 di adozione del Modello di rendicontazione di sostenibilità dell'Ente, trasmesso al MIMS con la nota 20468 del 27.09.2021.

NOTE

nessuna criticità

D)	RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Obiettivo PTPCT - condiviso tra tutte le Aree dirigenziali)	Relazione circa l'attività di individuazione ed analisi dei procedimenti amministrativi prevista dal PTPCT
	INDICATORE	SI
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia alla nota del 04.08.2021 trasmessa all'Ufficio RPCT
	NOTE	nessuna criticità

E)	Attuazione Pianta Organica mediante un piano di recruitment compatibile con la normativa vigente e il piano triennale del fabbisogno del personale. [obiettivo pluriennale 2019-2021] Obiettivo condiviso al 50 % con la DAB	Completamento procedure avviate per il reclutamento del personale.
	INDICATORE	SI
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che richiama l'iter delle procedure di selezione avviate e interamente concluse , 100%, con l'assunzione di n.12 candidati sulle 16 posizioni messe a concorso, pari al 75%
	NOTE	nessuna criticità

2) STATO DI AVANZAMENTO OBIETTIVI DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE ASSEGNATI

OBIETTIVO N. 1 (OBIETTIVO DI PERFORMANCE DIRIGENZIALE)

A)	Obiettivo pluriennale 2020-22: Incremento spesa Capitoli U211/10 e U211/20 - Aree interessate: DTS, DTN, DAB, SEGRETARIATO GENERALE UFFICIO GARE e CONTRATTI	Assunzione impegni per obbligazioni giuricamente vincolanti in misura superiore rispetto alle risultanze della media dei primi due esercizi della AdSP
		Pagamenti sui capitoli U 211/10 e U211/20 superiori rispetto alle risultanze contabili della media dei primi due esercizi della AdSP
	INDICATORE	SI

RISULTATO MISURATO	100%
DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che richiama il monitoraggio degli impegni assunti rispetto alle risultanze della media degli esercizi 2018-2019
NOTE	nessuna criticità

B)	Obiettivo biennale 2020-2021: Approvazione e avvio Piano della formazione [Obiettivo condiviso al 10% con RPCT]	<u>Fase 1.</u> Individuazione del fabbisogno formativo e avvio dei corsi di formazione, in raccordo con il Piano triennale della formazione previsto nel vigente PTPCT 2020-2022, compatibilmente alle risorse disponibili [Contributo RPCT = 10%]
		<u>Fase 2.</u> Utilizzo risorse disponibili
	INDICATORE	SI
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che richiama l'ordine di servizio n.34 del 30.08.2021 e le attività formative avviate e concluse nell'anno 2021
	NOTE	nessuna criticità

C)	Customer Satisfaction (CS) [obiettivo condiviso tra tutte le direzioni in pari percentuale]	Predisposizione e somministrazione di un questionario di rilevazione della CS sulle attività di competenza della Direzione e, ove possibile e pertinente, legato agli obiettivi assegnati per l'annualità in corso.
	INDICATORE	SI
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia ai questionari inviati e raccolti nell'anno attraverso il link dedicato.
	NOTE	nessuna criticità

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

3.1	Dematerializzazione archivio Nord Sardegna	obiettivo biennio 2021-2022 diretto alla riorganizzazione e dematerializzazione dell'Archivio amministrativo contabile della cesata Autorità portuale di Olbia
------------	---	--

	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che richiama il decreto del Presidente n.359 del 12.11.2021 con il quale è stata indetta la gara per l'affidamento del servizio.
	NOTE	nessuna criticità

3.2	Predisposizione scritture contabili e aggiornamento dati programma lavori DTS e DTN	monitoraggio costante finalizzato a garantire la corrispondenza dei valori di bilancio agli strumenti programmatori
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 e documentazione allegata
	NOTE	nessuna criticità

3.3	Ricongiungimento versamenti contributivi diendenti Olbia	Adeguamento dei contributi versati all'Inps per i dipendenti della cessata AP di Olbia transitati alla gestione ex INPDAP
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia al prospetto predisposto e allegato
	NOTE	nessuna criticità

3.4	Monitoraggio e ripartizione costi stazione marittima di Olbia	Attività finalizzata al recupero dei costi sostenuti dall'Ente per la Stazione marittima di Olbia da addebitare ai concessionari degli spazi interni
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia ai prospetti predisposti e allegati
	NOTE	nessuna criticità

3.5	Mappatura e monitoraggio utenze energia e acqua	verifiche necessarie come contributo all'OSG e per il contenzioso con Abbanoa
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 che rinvia ai prospetti predisposti e allegati
	NOTE	nessuna criticità

3.6	Affiancamento e formazione nuova risorsa umana per liquidazione fornitori	Attività finalizzata all'apprendimento delle procedure per la liquidazione dei fornitori a completamento della professionalità della nuova risorsa umana
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022
	NOTE	nessuna criticità

3.7	Monitoraggio riscossioni e analisi flussi	Attività finalizzata alla verifica del rispetto dei tempi di riscossione delle entrate
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022
	NOTE	nessuna criticità

3.8	Aggiornamento Albo Fornitori condiviso con Ufficio Gare e Appalti	Verifica e periodico aggiornamento dell'Albo fornitori del'Ente
	INDICATORE	si
	RISULTATO MISURATO	100%
	DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO	Relazione a protocollo n. 1721 del 25.01.2022 e rendicontazione dell'Ufficio Gare e Appalti
	NOTE	nessuna criticità