



Nucleo di Valutazione

Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso

COMUNE DI ZERFALIU

Al Sindaco

Ai Responsabili di servizio

Verbale n. 3/2019

Nel giorno 13 settembre 2019 alle ore 10.00 presso il palazzo comunale il Nucleo di Valutazione si è riunito sul seguente ordine del giorno:

- ❖ Individuazione obiettivi di performance 2019;
- ❖ Varie ed eventuali;

COMPONENTI		Presente	Assente
Dott. Paolo Pintor	Segretario a scavalco - Componente	X	
Dott.ssa Emanuela Sias	Componente	X	

Il Nucleo di Valutazione:

Tenuto conto che il Dup e il Bilancio di Previsione 2018/2020 sono stati approvati con Del. CC. N. 1 del 26.3.2019;

Vista la necessità di individuare gli obiettivi di performance per l'annualità 2019;

Preso atto delle proposte emerse nella riunione odierna presenti il Sindaco, gli Assessori e i Responsabili di Servizio;

Rilevato che gli obiettivi di Performance Organizzativa, individuati in data odierna e indicati nelle schede obiettivi allegate sono:

1. finalizzati a misurare in particolare la performance organizzativa così come definita nelle linee guida della FFPP nn. 1/17 e 2/17, orientata alla modernizzazione e al miglioramento qualitativo dell'organizzazione e all'efficienza sull'impiego delle risorse pubbliche;
2. corredati di specifici indicatori di efficacia, economicità ed efficienza, in linea con quelli indicati dalla FFPP per la sperimentazione 2019, orientati a promuovere elementi utili a misurare l'andamento dell'Organizzazione e ad accrescere la cultura della misurazione.

Individuate le proposte di obiettivi di performance individuale sulla base delle priorità rilevate dall'Amministrazione per l'anno 2019 e definito il relativo elenco di cui si allega copia al presente verbale (Allegato A).

DISPONE

Di trasmettere agli Amministratori e ai Responsabili l'elenco degli obiettivi di performance 2019 e le schede di performance organizzativa per la successiva approvazione.

Di richiedere la compilazione, da parte dei Responsabili titolari di P.O., delle schede obiettivo di performance individuate allegate, corredate della descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire e degli indicatori di risultato individuati ai fini della valutazione dei risultati attesi, nonché delle schede dei collaboratori.

In relazione alla compilazione delle schede di valutazione del personale non titolare di P.O., il Nucleo di Valutazione richiede che ciascun Responsabile provveda alla compilazione delle schede obiettivo dei propri collaboratori.

Il Nucleo di Valutazione
Dott. Paolo Pintor
Segretario - Componente

Dott.ssa Emanuela Sias
Presidente

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 1

COMUNE DI

0

CDR RESPONSABILE PRIMARIO: ALTRI CDR COINVOLTI TUTTI

INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 0.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO Ciclo della Programmazione: corretta 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

RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	Coerenza Programmatoria (spesa)	Misura la capacità programmatoria	Formula =[Risorse impegnate /Risorse programmate in sede di bilancio di previsione]*100 (Al netto della variazione relativa al riaccertamento dei residui)	Corrente 80% Capitale 23%		
Autonomia Finanziaria (entrate)	Evidenzia la capacità di acquisire autonomamente le disponibilità necessarie per il finanziamento della spesa	Formula =[Entrate Tributarie accertate/Previsione entrate tributarie] *100	85%			
			Formula =[Entrate extratributarie accertate/ Previsione entrate tariffarie di propria competenza] *100	75%		
Capacità di programmazione: 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%			
Regolarità nei pagamenti ai fornitori	Misura la tempestività nei pagamenti ai fornitori definito in termini di ritardo medio di pagamento delle fatture.	Formula = [somma di giorni intercorsi tra ricevimento di ciascuna fattura e pagamento della stessa/giorni massimi previsti dalla norma per pagamento fatture	<1			

PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura
		Alto	Medio	Basso	
	Importanza	x			18
	Impatto Esterno	x			
	Complessità	x			
	Realizzabilità		x		

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

CONTRIBUTO

MISURAZIONE

Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
1		0			
2		0			
3		0			
4		0			
5		0			

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 2

COMUNE DI

0

CDR

RESPONSABILE PRIMARIO:

ALTRI CDR COINVOLTI

TUTTI

INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE

0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA

0.3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO

Funzionalità organizzativa: garantire il funzionamento dell'organizzazione finalizzato alla gestione dei servizi in una logica di efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

INDICATORE	DESCRIZIONE	FORMULA	TARGET 2019	2018	2017
Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti	misura il grado di rispetto delle disposizioni relative all'acquisto attraverso mercato elettronico, atteso che le eccezioni sono previste per importi inferiori a 1.000 euro, che vanno ridotti e per lavori, servizi e/o forniture non presenti sul mercato elettronico	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] *100	90%		
Percentuale di acquisti effettuati già previsti nel programma delle acquisizioni	Misura il grado di capacità previsionale sul fabbisogno di forniture dell'ente. maggiore è il valore dell'indicatore, migliore sarà la capacità programmatica	N. di acquisti realizzati già previsti nei programmi delle acquisizione / n. totale di acquisti realizzati nell'anno]*100	75%		
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.)]	15 gg		
capacità di affrontare le situazioni impreviste	misura la capacità dell'ente di far fronte ad assenze di personale e garantire i servizi essenziali sguarniti	n. di giorni di copertura del servizio in assenza di operatore titolare/n. giorni di assenza dell'operatore titolare] *100	90%		
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]	2 gg		

PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura
		Alto	Medio	Basso	
	Importanza	x			16
	Impatto Esterno	x			
	Complessità		x		
	Realizzabilità		x		

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

CONTRIBUTO

MISURAZIONE

Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
1		0			
2		0			
3		0			
4		0			
5		0			

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 3

COMUNE DI

0

CDR RESPONSABILE PRIMARIO: ALTRI CDR COINVOLTI TUTTI

INDIRIZZO STRATEGICO
 MISSIONE 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
 PROGRAMMA 0.2 Segreteria generale

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO Risorse umane: garantire una corretta gestione del personale, secondo principi di legalità, equità e di riconoscimento del merito

RISULTATO ATTESO	Indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
	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	85%		
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* n. di dipendenti coinvolti/ (gg lavorativi in un anno* n° dipendenti)]*100	5%			
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	100%			
Ripartizione Risorse Accessorie	Indica l'attenzione dell'amministrazione nella ripartizione delle risorse accessorie	Contrattazione annuale avviata e conclusa entro aprile di ciascun anno -Formula =[Si/No]	si			

PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura
		Alto	Medio	Basso	
	Importanza	x			14
	Impatto Esterno		x		
	Complessità		x		
	Realizzabilità		x		

COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
1		0			
2		0			
3		0			
4		0			
5		0			

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

N. 4

COMUNE DI

0

CDR AREA FINANZIARIA RESPONSABILE PRIMARIO: ALTRI CDR COINVOLTI TUTTI

INDIRIZZO STRATEGICO

MISSIONE

PROGRAMMA

OBIETTIVO OPERATIVO

OBIETTIVO GESTIONALE

TITOLO OBIETTIVO

Gestione dei servizi a contatto con il pubblico: garantire la soddisfazione dell'utenza e la pronta risposta alle istanze presentate

indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017
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%		
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]	20/36 ore		
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	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 (sommatore aggiornamenti/anno/n° pagine servizi	2		
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%		
Accesso agli atti	Evidenzia la capacità dell'ente a rispondere alle istanze relative alla trasparenza amministrativa da parte degli utenti	tempo medio di risposta alle richieste di accesso documentale, accesso civico e accesso civico generalizzato	<30gg		

PESO OBIETTIVO

Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura
	Alto	Medio	Basso	
Importanza	x			18
Impatto Esterno	x			
Complessità	x			
Realizzabilità		x		

COMPLIAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

CONTRIBUTO

MISURAZIONE

Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso
1		0			
2		0			
3		0			
4		0			
5		0			

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019							
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						N.	5
COMUNE DI				0			
CDR	AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE PRIMARIO:			ALTRI CDR COINVOLTI	TUTTI	
INDIRIZZO STRATEGICO							
MISSIONE 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 0.2 Segreteria generale							
OBIETTIVO OPERATIVO							
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO Trasparenza e Anticorruzione: attuazione delle misure previste dalla normativa e dal PTPCT dell'ente in materia di trasparenza e anticorruzione. 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 successivi previsti dal regolamento							
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione		formula	target 2019	2018	2017
	Attuazione degli obblighi in materia di Trasparenza	Grado di trasparenza dell'amministrazione definito in termini di grado di compliance 9, completezza10, aggiornamento e apertura11 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 indicazioni di cui alla delibera ANAC relativa alle 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	91%		
	Attuazione degli obblighi in materia di Anticorruzione	Evidenzia la capacità del Dirigente di presidiare gli obblighi in materia di anticorruzione ascrivibili al CdR di diretta responsabilità		Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	90%		
	Qualità e correttezza degli Atti Amministrativi	Evidenzia la capacità del Dirigente di predisporre gli atti amministrativi di competenza del proprio CdR soddisfacendo i requisiti previsti nel regolamento dei controlli interni		Formula =[Adempimenti attuati/Adempimenti in capo al CdR]*100	95%		
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	20		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità	x					
Realizzabilità			x				
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO							
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE		
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	Indicatori di misurazione	esito atteso		
1		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	Indicatori di misurazione	esito atteso		
2		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	Indicatori di misurazione	esito atteso		
3		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	Indicatori di misurazione	esito atteso		
4		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	Indicatori di misurazione	esito atteso		
5		0					

OBIETTIVO DELL'ORGANO POLITICO - AMMINISTRATIVO 2019							
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA						N.	6
COMUNE DI				0			
CDR	AREA FINANZIARIA	RESPONSABILE PRIMARIO:		ALTRI CDR COINVOLTI	TUTTI		
INDIRIZZO STRATEGICO							
MISSIONE 0.1 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 0.8 Statistica e sistemi informativi							
OBIETTIVO OPERATIVO							
OBIETTIVO GESTIONALE							
TITOLO OBIETTIVO	Informatizzazione e digitalizzazione: 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						
RISULTATO ATTESO	indicatore	descrizione	formula	target 2019	2018	2017	
	Offerta servizi tramite identità digitale	Misura il livello di implementazione del sistema di accesso digitale ai servizi	N. servizi online esclusivamente con SPID / n. totale servizi erogati	5%			
	Percentuale di servizi full digital	Misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure	N. servizi interamente online, integrati e full digital / n. totale servizi erogati	10%			
	Percentuale di utilizzo di fascicoli informatici	Misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure	N. fascicoli informatici alimentabili dalle P.A. e consultabili da cittadini e imprese / n. totale fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini	50%			
	Dematerializzazione procedure	Verifica l'informatizzazione delle procedure relative alla gestione del personale	Procedura di gestione presenze, assenze, ferie, permessi e missioni e protocollo integralmente ed esclusivamente dematerializzata (si/no)	si			
	Percentuale di atti adottati con firma digitale	Misura il livello di implementazione della digitalizzazione delle procedure	Atti firmati con firma digitale / totale atti protocollati in uscita	50%			
PESO OBIETTIVO	Variabili	RILEVANZA			Esito Pesatura		
		Alto	Medio	Basso	18		
	Importanza	x					
	Impatto Esterno	x					
	Complessità	x					
Realizzabilità		x					
COMPILAZIONE SCHEDA A CURA DEL DIRIGENTE O RESPONSABILE PRIMARIO							
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA				CONTRIBUTO	MISURAZIONE		
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso		
1		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso		
2		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso		
3		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso		
4		0					
Area/Settore	% di contribuzione	peso assoluto in capo all'Area	valore atteso	indicatori di misurazione	esito atteso		
5		0					