AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ORISTANO
ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

VERBALE N. 7/2023

In data 21 Giugno 2023 si è riunito l'OIV presso la sede dell'ente per definire la proposta di obiettivi per l'anno 2023 a seguito della nota dell'Amministratore prot. n°11482 del 16/06/2023, delle nuove valutazioni connesse ad esigenze organizzative emerse anche nell'incontro odierno e delle modifiche legislative afferenti alcune procedure.

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

- Approvazione del bilancio di previsione 2024 entro il 31 dicembre 2023, peso 15
- Digitalizzazione procedure DUP e redazione del medesimo con l'utilizzo del programma informatico, peso 15;
- Potenziamento dei controlli interni: integrazione organica fra le diverse forme di controllo in linea con quanto suggerito dalla Corte dei Conti, peso 15;
- Collegamento attività gestionali con la gestione contabile, peso 10;
- Verifica ex articolo 31 comma 12 dlgs n. 50/2016, ai fini della prevenzione di corruzione, peso 10;
- Verifica avanzo vincolato di competenza dei settori, indicatori: almeno il 35% dei valori iscritti nelle poste di avanzo, inerenti a ciascun settore peso 5;
- Rispetto dei tempi di pagamento fissati dal legislatore: accertati tramite la specifica tabella, peso 30

DIRIGENTE SETTORE AMBIENTE

- 1) Piano recupero pregresso sanzioni in materia ambientale; peso 45, indicatori: emissione n.1 multa di ruolo riscossione coattiva relativa alle ordinanze ingiunzione emesse nell'anno 2019 e rimaste insolute; esame n. 97 verbali di accertamento e relativa emissione ordinanze ingiunzione o di archiviazione, elevati agli organi accertatori nell'anno 2019
- 2) Digitalizzazione cartografia e dati istituti faunistici e creazione sezione dedicata del sito, peso 45; indicatori: Digitalizzazione cartografia e descrizione della Flora e della Fauna con illustrazione fotografica degli elementi naturalistici presenti - n.17 Oasi permanenti di protezione faunistica e Creazione sezione dedicata all'interno del canale tematico Ambiente del sito Istituzionale e pubblicazione del materiale digitalizzato, peso 35
- 3) Aggiornamento del registro dei dati personali, peso 10, indicatori: almeno lo 80% dei dati trattati dal settore

DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI

- 1) Qualificazione della stazione appaltante, peso 25, indicatori: raggiungimento parametri che rendono possibile la qualificazione per la progettazione e l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- 2) Aggiornamento del regolamento sui contratti anche tendo conto della digitalizzazione delle procedure previste nel nuovo codice, peso 25, indicatori: adozione della proposta di regolamento adeguata alle regole dettate dal nuovo codice appalti 2023 entro il 31 dicembre 2023;
- 3) Potenziamento del servizio provveditorato con l'accentramento delle procedure acquisto beni e forniture dell'ente quali ad es: utenze, gestione/ manutenzione parco auto, materiale informatico, telefonico, materiale e attrezzature DPI datore di lavoro ed eventuali forniture rilevate da un monitoraggio dei fabbisogni dei settori dell'ente -

peso 25, indicatori: verifica del fabbisogno e condivisione con i settori degli acquisti entro il 30/06/2023 -perfezionamento degli acquisti nel corso dell'esercizio e monitoraggi dei fabbisogni per l'esercizio successivo.

- 4) Coordinamento e supporto alle attività di aggiornamento dei vari settori e Aggiornamento del registro dei dati personali del settore - peso 10 - indicatori: almeno lo 80% dei dati trattati dal settore e almeno n° 5 incontri complessivi con i referenti dei vari settori .
- 5) Riorganizzazione governance delle partecipate con impostazione di istruttorie da inviare ai vari settori per consentire le sintesi finali delle varie fasi del controllo che sono previste negli atti dell'ente -peso 15 -indicatore definizione proposta e trasmissione delle informazioni necessarie entro il 30 settembre.

DIRIGENTE SETTORE ECONOMICO E PERSONALE

- 1) Applicazione CCNL 16.11.2022, peso 25, indicatori: Costituzione fondo entro il 30/06/2023 - definizione ipotesi del contratto decentrato economico in relazione agli istituti vigenti e quelli da aggiornare, in relazione a quelli attualmente effettivamente applicati dall'Ente, entro il 30/09/2023;
- 2) Definizione proposta adozione bilancio preventivo 2024/2026; peso 25, indicatori: definizione della proposta in modo da consentire l'adozione entro il 31.12.2023;
- 3) Potenziamento dei controlli interni; peso 25, indicatori: estensione alle attività connesse alla attuazione del PNRR; integrazione del Controllo di Gestione con le altre forme di controllo peso 25;
- 4) Aggiornamento del registro dei dati personali, peso 10, indicatori: almeno lo 80% dei dati trattati dal settore;
- 5) Supporto alla verifica avanzo vincolato di competenza dei settori dell'Ente e verifica avanzo vincolato di competenza del settore -peso15, indicatori: supporto ai settori (100%) e almeno il 35 % dei valori iscritti nelle poste di avanzo, inerenti al settore;

DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA

- 1) Attuazione dei progetti PNRR; peso 90, indicatori: rispetto dei tempi e dei vincoli previsti dai progetti;
- 2) Aggiornamento del registro dei dati personali, peso 10, indicatori: almeno lo 80% dei dati trattati dal settore

DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

- 1) Definizione ed attuazione progetto quadro manutenzione strade, peso 45; indicatori: definizione del progetto entro il 30 Aprile; realizzazione interventi previsti nel rispetto dei tempi indicati;
- 2) Rispetto cronoprogrammi opere finanziamenti in scadenza negli anni 2023/2024, peso 45; indicatori: rispetto dei vincoli indicati;
- 3) Aggiornamento del registro dei dati personali, peso 10, indicatori: almeno lo 80% dei dati trattati dal settore

SEGRETARIO GENERALE

- 1) Predisposizione PIAO 2023/2025, peso 70; indicatori: approvazione PTPCT entro il 31 marzo; predisposizione PIAO entro il termine del 31 luglio anche eventualmente per distinte sezioni, in funzione della definizione delle procedure connesse (es. pareri afferenti il fabbisogno del personale etc.)
- 2) Adozione nuovo codice di comportamento, peso 30; indicatori: definizione del codice entro 3 mesi dall'adozione del nuovo codice di comportamento nazionale e comunque entro il 31/12/2023