



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*Ufficio del Controllo Interno di Gestione*

*Rapporto di Gestione Anno 2016*

*Assessorato degli Affari Generali,  
Personale e Riforma della Regione*

*Allegato B*

*2 di 13*





## ALLEGATO 2

### ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

#### INDICE ALLEGATO 2

	Introduzione		
02.01	D. G. degli Affari Generali e della Società dell'Informazione	pag.	1
02.02	D. G. dell'Organizzazione, Metodo e del Personale	pag.	53

#### INDICE DEGLI ALLEGATI

1	<i>Presidenza</i>
2	<i>Affari Generali, Personale e Riforma della Regione</i>
3	<i>Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio</i>
4	<i>Enti Locali, Finanze e Urbanistica</i>
5	<i>Difesa dell'Ambiente</i>
6	<i>Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale</i>
7	<i>Turismo, Artigianato e Commercio</i>
8	<i>Lavori Pubblici</i>
9	<i>Industria</i>
10	<i>Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>
11	<i>Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport</i>
12	<i>Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale</i>
13	<i>Trasporti</i>



## INTRODUZIONE

Al fine di completare le informazioni generali rappresentate nel Rapporto di Gestione 2016, ciascuna Direzione generale ha provveduto a predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con l'obiettivo di evidenziare i fatti gestionali più significativi dell'anno.

Per la redazione del documento è stato adottato il modello predisposto dall'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel corso del 2016, è riportato nel volume "Allegato A – Reportistica dati finanziari".

Lo schema adottato per l'esposizione delle informazioni consente al lettore di ottenere una visione completa sulle competenze e sulle funzioni svolte dalle strutture. In particolare, risulta possibile mappare l'articolazione organizzativa delle Direzioni generali, le principali attività dei Centri di Responsabilità e l'organico ripartito per inquadramento, la correlazione tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali operativi (OGO), l'allocazione di questi ultimi presso i Centri di Responsabilità, nonché il grado di conseguimento.

Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il quadro generale dell'attività programmata nell'esercizio 2016;
- le azioni e i risultati nell'esercizio 2016.

In sintesi, le attività svolte nell'ambito del processo di controllo si basano:

1. sul ruolo dei referenti dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione operanti all'interno delle Direzioni generali al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di assicurare il collegamento funzionale con l'Ufficio del Controllo Interno di Gestione;
2. sui monitoraggi periodici atti a supportare l'analisi degli scostamenti tra quanto pianificato e realizzato o in via di realizzazione, attraverso lo strumento del Programma Operativo Annuale (POA). Ciò vale sia per gli obiettivi finanziari, sia per quelli gestionali/operativi;
3. su un unico schema di rappresentazione dei risultati adottato da tutte le Direzioni generali/Partizioni amministrative di cui all'"Allegato B – I rapporti di gestione della Presidenza e degli Assessorati articolati per Direzione generale";
4. sulla verifica dei contenuti da parte di ciascun Direttore generale.



## ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

## ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

### **02.01 Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione**

Direttore Generale:

Antonello Pellegrino

Referenti per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:

Renato Serra

Maria Elisabetta La Croce

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

## Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	3
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.	3
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	5
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2016	6
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi	6
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	19
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2016	20
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	20
3.1.1.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	34
3.1.2.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	38
3.1.3.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	42
3.1.4.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	50
3.2.	Le attività e i risultati degli Enti, Aziende, Istituti e Agenzie	51

## **1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE**

### **1.1. La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione.**

La Direzione generale è diretta dall'Ing. Antonello Pellegrino, al quale sono state conferite le relative funzioni con Decreto n. 16423/42 del 18 giugno 2014.

La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, in conformità con il Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015 dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo della Direzione generale, definito con Decreto Presidenziale n. 94 del 26 ottobre 2009, provvedendo all'istituzione dei Servizi e alla individuazione delle relative funzioni, e della determinazione n. 282 del 3 agosto 2015 prot. n. 5319, avente ad oggetto "Riorganizzazione della Direzione Generale. Istituzione delle articolazioni organizzative di livello non dirigenziale dei Servizi – Settori", è articolata in:

- n. 0 posizione dirigenziale in staff al Direttore generale;
- n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate.

Si riporta di seguito lo schema della struttura organizzativa (funzionigramma) della Direzione generale, contenuta nella tabella allegata al Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015.



## 1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Nel corso dell'anno, la Direzione generale ha perso otto unità di personale in conseguenza di procedure di mobilità interna verso Direzioni considerate "strategiche" e per effetto di procedure di collocamento in quiescenza; in particolare, sei unità di categoria D; una di categoria C ed una di categoria B, che vanno ad aggiungersi al decremento (cinque unità di personale) dell'anno precedente. Inoltre, un'unità di categoria D è in aspettativa per dottorato di ricerca e un'altra unità D è impegnata in attività di commissario liquidatore di un consorzio.

<b>Servizi</b>	<b>Totale</b>	<b>4</b>	<p>A 3D pie chart illustrating the composition of the staff. The largest slice is purple, representing category D at 49%. The next largest is green, representing category C at 26%. Other slices include red for category B (10%), blue for category A (7%), and a smaller blue slice for Dirigenti (8%).</p>
	Centrali	4	
	Periferici	0	
<b>Settori</b>	<b>Totale</b>	<b>10</b>	
<b>Personale</b>	<b>Totale</b>	<b>61</b>	
	Dirigenti	5	
	cat. D	30	
	cat. C	16	
	cat. B	6	
	cat. A	4	
<b>di cui</b>	unità c/o gli uffici di gabinetto /staff	1	
	unità in part-time	3	
	unità a tempo determinato	0	
	unità comandate out	3	
<b>Esterne (*)</b>	unità comandate in	0	
	unità interinali	0	
	Contratti atipici (**)	0	

Fonte dati ed informazioni: Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

## **2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2016**

### **2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi**

#### **Introduzione e attività preliminari**

Il Programma Operativo Annuale 2016 è stato adottato con determinazione n. 32 del 15 febbraio 2016 ed inviato all'Ufficio del controllo interno di gestione e al Servizio del coordinamento del controllo strategico presso la Direzione generale della Presidenza con nota prot. n. 998 del 15 febbraio 2016.

Il POA è stato, successivamente, rimodulato e la rimodulazione è stata approvata con determinazione n. 88 del 8 aprile 2016 ed è stata comunicata ai suddetti uffici con nota prot. n. 2489 del 8 aprile 2016.

La predisposizione del Programma Operativo Annuale 2016 ed in particolare la definizione degli Obiettivi gestionali operativi (OGO) che lo compongono, ha avuto inizio nel mese di dicembre del 2015 attraverso un'attività di ricognizione degli obiettivi strategici e/o istituzionali assegnati nel complesso alla struttura da leggi di settore, documenti di programmazione regionale, indirizzi degli organi politici di riferimento, etc. In tale sede, si è effettuata una prima valutazione sulle possibili azioni gestionali da attuare al fine di perseguire quanto previsto dai predetti obiettivi.

La suddetta ricognizione, tenuto conto delle direttive di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 39/10 del 5/08/2015 in materia di ciclo della *governance* per il 2016, ha consentito di effettuare una proposta in forza dell'art. 9, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 31/98 all'organo di indirizzo politico di questo Assessorato, avvenuta con nota prot. n. 9265 del 22/12/2015.

Con note prot. n. 4600 del 29/12/2015 e prot. n. 1093 del 30/12/2015, rispettivamente dell'Assessore degli affari Generali e dell'Ufficio di controllo interno di gestione di questa Amministrazione, è intervenuto il rilascio di linee guida tese ad aggiornare e integrare gli indirizzi ed i documenti inerenti il tema della programmazione operativa e del controllo, raccogliendoli in un unico testo.

Con nota prot. n. 224 del 15/01/2016, indirizzata a tutti i Servizi, questa Direzione generale, sulla base di quanto espresso nelle suddette linee guida, ha impartito direttive in merito alla chiusura del ciclo della performance relativo al 2015, nonché sulla prosecuzione delle attività di pianificazione e programmazione per il ciclo afferente il 2016.

Nel periodo 12-19 gennaio, la Direzione generale ha compiuto le attività istruttorie di propria competenza finalizzate alla predisposizione del documento strategico-programmatico denominato "Agenda 2016".

Con nota dell'Assessore degli affari generali prot. n. 232/GAB del 27/01/2016, sono stati conferiti indirizzi per l'attività e la gestione della Direzione generale per l'anno 2016, costituenti per la struttura le priorità da perseguire nel corso dell'anno, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 31 del 1998.

Tali indirizzi si sono incentrati pressoché esclusivamente sulle competenze della Direzione generale in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in coerenza con i documenti di programmazione regionali e con la delibera della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015, recante "Strategia per l'Agenda digitale della Regione Sardegna".

Con nota prot. n. 645 del 1/02/2016, indirizzata a tutti i Servizi, si è dato avvio alla predisposizione formale delle schede inerenti gli OGO per il 2016, concordati con i Direttori del servizio anche alla luce dell'intervenuto rilascio dei suddetti atti di indirizzo politico-strategico.

Con riferimento alle disposizioni contenute nella DGR n. 39/10 del 5/08/2015 in materia di ciclo della performance, nonché delle linee Guida rilasciate rispettivamente dell'Assessore degli affari generali e dell'Ufficio di controllo interno di gestione sopra descritte, questa Direzione generale, considerate le peculiarità e la eterogeneità delle materie trattate dalla struttura nel suo complesso, nonché la consistenza attuale e futura delle risorse umane ivi presenti, ha definito gli obiettivi gestionali da attuare per il corrente anno sulla base delle scale di priorità che emergono dagli adempimenti vincolati da leggi di settore (es. norme in materia di sicurezza dei lavoratori) o da quelli definite dagli atti di indirizzo politico.

Anzitutto, si è presa in considerazione la stretta connessione, evidenziata nella suddetta Delibera, tra i POA/OGO e il sistema di valutazione dei dirigenti, introdotto dalla L.R. n. 24/2014 in attuazione del d.lgs. n. 150/2009, secondo la quale l'assegnazione degli obiettivi ai fini della valutazione delle prestazioni dirigenziali assume particolare rilevanza, soprattutto se si tengono presenti i contenuti di cui all'art. 8 bis della legge regionale n. 31/98, come introdotto dalla predetta legge n. 24, ed in particolare ciò che emerge dal parametro valutativo inerente l'effettivo grado di attuazione di piani e programmi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti del livello previsto di assorbimento delle risorse.

Dall'altro lato, si è tenuta presente l'importanza affidata dalla Delibera in discorso alla coerenza tra indirizzi strategici e POA e le tempistiche di definizione, monitoraggio e consuntivazione dei POA/OGO al fine di poter eseguire il monitoraggio strategico.

In base alle suddette direttive sul ciclo della performance, si è operata una ricognizione degli obiettivi strategici assegnati direttamente o indirettamente alle strutture facenti capo a questa Direzione generale, ivi compresi gli obiettivi desumibili da leggi di settore e/o quelli ascrivibili ad attività istituzionali ordinarie non strettamente correlate a priorità strategiche, o a indirizzi strategico/politici, in quanto estrinsecantesi in azioni di supporto all'attività operativa dell'amministrazione, oppure in attività che concorrono indirettamente al raggiungimento degli obiettivi strategici.

Il quadro emerso da tale ricognizione ha evidenziato la presenza di obiettivi strategici aventi diverse tipologie e operanti in settori diversi.

Gli OGO definiti sono tesi in ogni caso a garantire i servizi minimi previsti dalle leggi e da altre prescrizioni normative obbligatorie, nonché ad assicurare l'espletamento delle altre attività di natura discrezionale amministrativa rese di fatto vincolanti dalla necessità di dover conseguire gli obiettivi strategici assegnati dai documenti di programmazione.

Gli OGO sono anche orientati ad assicurare l'esecuzione del monitoraggio strategico che, oltre ad essere necessario al controllo interno per il supporto all'attività gestionale, appare utile al fine di dare conto di tutta l'attività che una struttura svolge e per rendere maggiormente coerente il calcolo dei pesi dei singoli obiettivi rispetto all'attività complessivamente svolta da ciascun servizio.

Per quanto riguarda le attività derivanti da obiettivi strategici fissati in provvedimenti degli organi di direzione politica, si è dato priorità alle attività che consentono il raggiungimento di quegli obiettivi conseguibili all'interno dell'anno di riferimento, purché opportunamente e preventivamente dotati dell'adeguato fabbisogno finanziario. In tale ambito, le attività tese al conseguimento degli obiettivi inerenti l'Agenda digitale Sarda, ivi incluso il coordinamento tecnico della Strategia dell'Agenda Digitale della Regione Autonoma della Sardegna, di cui alla Delibera n. 49/3 del 6/10/2015, hanno ottenuto priorità rispetto agli altri interventi. Per gli obiettivi che si collocano in tale categoria, ma che risultano condizionati da interventi più o meno necessari di altri soggetti istituzionali o da coperture finanziarie non ancora sicure, si provvederà a porre in essere quanto di propria competenza per favorire l'avveramento della condizione.

Come in precedenza evidenziato, il POA è stato rimodulato nel mese di aprile, con determinazione n. 88 del 8 aprile 2016. La rimodulazione si è resa necessaria a seguito dell'adozione della Deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 8 marzo 2016, che ha finanziato la realizzazione del progetto BULGAS nel Bacino 4 in concomitanza con il progetto di metanizzazione con capofila il Comune di Porto Torres, ed ha comportato la creazione di un nuovo OGO: BULGAS (Banda Ultra Larga in Concomitanza con la Rete di distribuzione del Gas). Posa cavidotti nel Lotto 4 (Bacino 4 della rete del gas) per i comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino, codice sap ps 20160502.

È stato, inoltre, necessario apportare correzioni ed integrazioni ad altri obiettivi, a seguito di alcune osservazioni formulate per le vie brevi dall'Ufficio del controllo interno di gestione. In particolare, in linea con quanto suggerito informalmente dalla Commissione, in taluni casi sono state integrate le date di inizio pianificato degli obiettivi o corretti refusi relativi alle medesime; in altri, è stata inserita la strategia PRS, non disponibile sul sistema sap ps all'atto dell'inserimento a sistema degli OGO nel mese di febbraio; è stata, inoltre, modificata la denominazione di un obiettivo ed è stato, infine, ampliato il *target* dell'indicatore di un altro.

In totale, gli obiettivi inseriti nel POA 2016 della Direzione sono 31, di cui 6 non costituiscono oggetto di valutazione.

Con nota prot. n. 7680 del 11 ottobre 2016, è stata comunicata all'Ufficio del controllo interno di gestione e all'OIV la sopravvenienza un'iniziativa che ha ridefinito le priorità e le attività in corso impattando sul sistema di obiettivi della Direzione generale. In particolare, con Deliberazione n. 53/6 del 30/09/2016, la Giunta Regionale, considerata la recrudescenza degli atti intimidatori contro gli amministratori locali, ha ritenuto di dare massima priorità al progetto che per la realizzazione di una rete di videosorveglianza in 80 Comuni e 6 Unioni di comuni della Sardegna attraverso l'erogazione da parte della Regione in favore di tali enti locali di risorse finanziarie per un importo pari a 7,150 milioni di euro.

Tale attività, pur ridefinendo le priorità del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione ed impattando in maniera determinante sul sistema di obiettivi del Servizio medesimo e dell'intera Direzione generale, non ha potuto costituire oggetto di OGO per l'impossibilità di procedere

ad una rimodulazione del POA, in ragione di quanto indicato nelle linee guida in tema di programmazione operativa e di controllo, secondo le quali *“la rimodulazione dei POAOGO, salvo diverse disposizioni definite dalla Giunta Regionale con deliberazione, potrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di riferimento”*. Non v'è, peraltro, dubbio alcuno che tale attività, da attuare secondo le modalità indicate nella Delibera citata e all'interno del contesto gestionale del Servizio, fosse da considerare *“come un evento circoscritto che, di fatto, ridefinisce le priorità e le attività maniera selettiva, impattando sul sistema di obiettivi della Direzione”*, tale, quindi, da rendere necessaria una rimodulazione del POA. Per questa ragione, si è ritenuto doveroso rendere edotti tanto l'Ufficio del controllo interno di gestione quanto l'OIV della sopravvenienza di tale attività ai fini della valutazione complessiva dell'operato del Servizio dei sistemi informativi in particolare e della Direzione in generale. A ciò si deve aggiungere il fatto che il medesimo Servizio, a fronte dell'aumento delle attività, ha visto per contro una riduzione delle risorse umane ad esso assegnate di quattro unità, tre di categoria D e una di categoria C.

Va detto che il problema della riduzione delle risorse umane ha, più in generale, riguardato l'intera Direzione che, nel corso dell'anno, ha perso otto unità di personale: a parte le quattro citate, ulteriori tre unità di categoria D ed una di categoria B, in conseguenza sia di procedure di mobilità interna verso Direzioni considerate “strategiche” che per effetto di procedure di collocamento in quiescenza.

### **Assetto organizzativo**

La Direzione generale, a seguito della riorganizzazione disposta in conformità con il Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015 dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione, con il quale è stato modificato l'assetto organizzativo della Direzione generale, definito con Decreto Presidenziale n. 94 del 26 ottobre 2009, provvedendo all'istituzione dei Servizi e alla individuazione delle relative funzioni, e della determinazione n. 282 del 3 agosto 2015 prot. n. 5319, avente ad oggetto la riorganizzazione della Direzione generale, è costituita da 4 Servizi, di cui: il Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali, con competenze specifiche proprie ed altre trasversali alla Direzione; il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione e il Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione, ai quali sono conferite le competenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione; il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, che cura gli adempimenti relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le competenze in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anche a seguito dell'abrogazione, da parte dell'art. 22 della legge regionale n. 24 del 2014, del comma 29 dell'art. 1 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, che ha definitivamente sancito in capo alla Direzione generale le competenze relative alla società dell'informazione), unitamente ai compiti relativi alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro, rappresentano il mandato principale conferito alla Direzione.

### **II POA**

Il Programma operativo annuale per il 2016 è scaturito da una stretta condivisione tra il Direttore generale e i dirigenti attualmente assegnati alla struttura con i quali il Direttore generale ha concordato la correlazione tra priorità, obiettivi, risorse e indicatori, secondo una logica *bottom up*.

Il Programma è elaborato in coerenza con quanto previsto nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014 - 2019, tenuto conto dei vigenti Documenti di programmazione economica e finanziaria e dei vigenti provvedimenti legislativi, regolamenti, delibere e atti di indirizzo.

Con riferimento alle linee di attività dei Servizi competenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il POA è stato predisposto coerentemente con gli indirizzi del POR FESR 2007-2013 e con la strategia delineata per il POR 2014 – 2020.

Oltre a ciò, in tale ultima materia, si è tenuto conto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015, recante "Strategia per l'Agenda digitale della Regione Sardegna", di quelli inclusi nel documento Agenda 2016, attualmente ancora in corso di elaborazione, e delle direttive dell'Assessore degli affari generali del 27 gennaio 2016 sopra richiamate.

Gli obiettivi gestionali operativi scaturiti dagli indirizzi di cui ai suddetti documenti hanno riguardato i seguenti settori:

*a) Infrastrutture per la PA, i cittadini e le imprese*

In tale ambito, si è perseguito il rafforzamento delle infrastrutture digitali (reti a banda larga e ultra-larga, satellitare, telefonia mobile; *data center*, *cloud* infrastrutturale; *smart cities*) diretto al miglioramento della vita di tutti i soggetti residenti in Sardegna, siano essi soggetti pubblici o privati, e all'accrescimento dell'attrattività tecnologica del territorio regionale. Le azioni prioritarie sono rivolte a estendere nel territorio regionale la capacità di connessione alla rete con velocità pari almeno a 30 Megabit per secondo, sia per uso generale che per l'accesso ai servizi di *open government*, da conseguire prioritariamente attraverso la definizione e l'attuazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in Sardegna (BULS) e degli interventi correlati di consolidamento ed evoluzione dell'infrastruttura informatica regionale in termini di *cloud* (quindi verso tecnologie per l'erogazione di servizi in rete con l'utilizzo di risorse *hardware* e *software* virtualizzate e distribuite).

Nel 2016, sono state poste in essere alcune attività già avviate nel 2015 e sono state avviate altre azioni aventi portata pluriennale.

Tra le prime, si inseriscono gli interventi di evoluzione in ottica *Cloud* dei servizi generali e del comparto sanitario erogati presso il Data Center di via Posada (*S-CLOUD* e *H-CLOUD*), la gestione operativa della Rete Telematica Regionale e del sistema dei Portali regionali. Con riguardo alle seconde, si annoverano gli interventi di infrastrutturazione a Banda Ultralarga (BUL) attraverso l'avvio degli interventi BUL nelle aree rurali e in quelle non rurali in fallimento di mercato con obiettivo minimo di ottenere velocità di connessione pari a 30 Mbps.

*b) Servizi digitali per la PA, per i cittadini e le imprese*

In tale ambito, gli obiettivi dei sopraindicati documenti strategici e in particolare dell'Agenda Digitale della Sardegna sono stati perseguiti attraverso azioni volte a incrementare il numero di servizi fruibili in modalità telematica da cittadini e imprese, nonché a migliorare l'efficienza dei processi interni all'Amministrazione regionale nell'ottica di garantire un adeguato livello di servizi di *e-government* ai cittadini-utenti mediante uno sportello unico che diventerà il punto privilegiato di interazione con la pubblica amministrazione regionale (Sibar Mobile; Comunas; SUS).

In tale ottica, si inseriscono anche le attività eseguite in collaborazione con il Ministero della Giustizia, tese ad estendere a livello regionale i progetti di innovazione del Ministero della Giustizia che sono orientati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'Amministrazione della giustizia (Giustizia digitale). Anche la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico mediante la creazione di un sistema informativo che consenta la fruizione di tale patrimonio in modalità libera e senza costi (c.d. *Open Data*) si inserisce in tale contesto (*Open data* federato).

Oltre alle attività riconducibili alle materie riguardanti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, presso la Direzione generale sono previste competenze specifiche attribuite da leggi regionali in taluni settori di intervento pubblico della Regione (es. indennizzi agli amministratori che hanno subito attentati; agevolazioni agli elettori residenti all'estero; sorveglianza in materia di salute e della sicurezza sul lavoro) oppure che sono di supporto all'attività operativa degli altri servizi della stessa Direzione generale oppure di altri plessi organizzativi della regione (es. controllo analogo a su società *in house* che consente a tali soggetti di poter effettuare affidamenti diretti; pubblicazione degli avvisi relativi a bandi di gara sui quotidiani).

In tali ambiti, mancando veri e propri obiettivi strategici di tipo politico, l'assegnazione di obiettivi gestionali ha seguito una logica in cui, assicurando anzitutto l'espletamento dell'attività vincolata da norme di legge o da altre prescrizioni cogenti (gare d'appalto, contratti, attività di controllo, di controllo di gestione, etc.), sono stati individuati margini di miglioramento nell'espletamento delle attività.

In particolare, per quanto riguarda l'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro, sono stati individuati obiettivi capaci di garantire una continuativa ed attenta attività di sorveglianza sanitaria, anche con riferimento alla rilevazione dello stress lavoro correlato, di addestramento del personale incaricato a svolgere i particolari compiti in tale materia, e di altri interventi tesi al conseguimento di siffatto obiettivo generale.

Da un punto di vista generale, il POA ha assunto anzitutto la funzione sua propria di strumento di programmazione e di pianificazione delle attività più rilevanti in capo alla Direzione generale. Per tale motivo, il POA ha riguardato la gran parte delle azioni previste per l'anno, fissando obiettivi gestionali operativi capaci di misurare e monitorare l'andamento degli aspetti più rilevanti delle azioni stesse oppure di sorvegliare almeno le parti più rappresentative o significative delle azioni.

In tale ottica, per gli OGO previsti, in tutti i casi in cui ciò era possibile in relazione alle peculiarità del singolo obiettivo, è stato definito un crono programma o comunque di una calendarizzazione delle attività programmate tale da consentire di verificare lo stato di attuazione dell'obiettivo medesimo.

Gli indicatori scelti per valutare il raggiungimento degli obiettivi, hanno riguardato per la gran parte parametri tesi a misurare il grado di realizzazione progettuale e/o l'efficacia interna o gestionale afferendo alla trasformazione degli input in output, mentre è risultata di difficile applicazione l'utilizzo di indicatori di efficienza e quindi tesi a misurare il rapporto tra le risorse impiegate e i prodotti/servizi erogati poiché i medesimi implicano l'esecuzione di preliminari complesse analisi di processo tecnico-produttivo e della gestione dei fattori della produzione che nella maggior parte dei casi non è conveniente eseguire.

Con riferimento al valore desiderato (target) teso a identificare il livello di raggiungimento atteso dell'obiettivo, si è data, per la quasi totalità degli OGO, l'indicazione del valore atteso in riferimento a periodi infrannuali all'interno del testo esteso della scheda OGO. Inoltre, conferendo una particolare attenzione al criterio della raggiungibilità, e quindi della relazione tra i target programmati e le risorse a disposizione, si è cercato di rendere sfidanti i valori attesi affinché si potesse ottenere un livello di impegno delle risorse impegnate che andasse oltre i contenuti tipici del loro ruolo. Proprio in funzione di ciò, la quasi totalità delle risorse umane della Direzione generale è stata coinvolta con rilevanti quote di partecipazione negli. A tal fine, si rappresenta che questa Direzione, costituita da 71 unità di personale, ha visto assegnate mediamente 2 sole persone ad ognuno dei 31 OGO, se si tiene conto che questi ultimi non hanno esaurito l'interesse delle attività della struttura.

Infine, tenuti presenti gli indirizzi di cui alle suddette linee guida, tutti gli obiettivi che prevedono la spendita di risorse comunitarie sono stati sottoposti a valutazione del dirigente responsabile. Si precisa che sono finanziati con fondi europei i seguenti obiettivi:

- BUL-FEASR (Banda Ultra Larga in aree rurali a fallimento di mercato), con fondi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale PO-FEASR 2007-2013 e PO-FEASR 2014-2020;
- BUL-FESR (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato NON Rurali è stato finanziato dalla deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna. Deliberazione 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)", relativamente all'azione 11.1.2.1 (Banda Ultra Larga in aree comunali in fallimento di mercato) pari ad euro 71.685.000 euro a valere su fondi POR-FESR 2014-2020;
- BUL Wholesaler è stato finanziato dalla deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna. Deliberazione n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)", L'intervento BUL Sardegna prevede la realizzazione di fibra ottica su tutto il territorio regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato;
- BULGAS Lotto n. 4 (Bacino n. 4 della rete del gas). Con la Deliberazione della Giunta regionale n. 12/3 del 8/03/2016 è stato approvato il progetto di completamento dell'intervento BULGAS/FIBERSAR nel bacino n. 4 secondo le modalità ivi definite, destinando allo scopo l'importo complessivo di euro 2.267.535,70 di risorse del POR FESR 2014-2020 relative all'azione 2.1.1 "Banda Ultra Larga in aree comunali non rurali in fallimento di mercato" di cui alla Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015;
- Centro Servizi Regionale – Infrastrutturazione *H-Cloud* – *S-Cloud* è stato finanziato dalla Deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna. Deliberazione 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) ed è stato indirizzato dalla Deliberazione G.R 57/16 del 25/11/2015 "Infrastruttura IT-TLC *Data Center (Governative Cloud* regionale). Atto di indirizzo

relativo all'attuazione del progetto nell'ambito dell'Agenda Digitale della Sardegna ed autorizzazione all'uso delle risorse POR FESR 2014-2020;

- “Giustizia Digitale”, per il quale è indicato, quale fonte di finanziamento, il FESR (2014-2020) azione 2.2.2 ed un importo pari di euro 1.500.000,00;
- “Open Data portale federato” con risorse PO FESR linea 2.2.2 pari a € 500.000 per il triennio 2015-2017;
- Sibar 2016 – le risorse sono pari a Euro 5.000.000,00 a valere sui fondi PO FESR 2014-2020 Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi *e-Government* interoperabili, integrati (*joined-up services*) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la *smart cities and communities*”;
- intervento BPR-SUS -2016 – Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi, già finanziato con risorse del “POR FESR 2007-2013 - Asse I “Società dell’informazione”.

1. Tabella di correlazione tra obiettivi strategici e obiettivi gestionali operativi

STRATEGIA	Obiettivi strategici 2016	Numero di OGO (per Strategia)	Obiettivi Gestionali Operativi 2016 (Descrizione)	Codice OGO	Codice CDR
Strategia 5 - Il territorio e le reti infrastrutturali	Aumento dell’offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all’usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l’interoperabilità tra gli stessi. Ciò con particolare riferimento alla prosecuzione della collaborazione col Ministero della Giustizia, nella realizzazione del progetto Giustizia Digitale volto al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’amministrazione della giustizia attraverso la diffusione delle tecnologie e degli strumenti digitali, al fine di semplificare i procedimenti giudiziari, ridurre i tempi di gestione dei processi, dematerializzare il carico burocratico e consentire al cittadino una maggiore certezza in ordine alla tutela dei propri diritti	8	Giustizia Digitale 2016: Completare le azioni a supporto delle attività della Giustizia in Sardegna con l’introduzione degli strumenti e delle tecnologie digitali, contribuendo ad implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza della propria posizione e diritti	20160038	00.02.01.05

Strategia 5 - Il territorio e le reti infrastrutturali	Rafforzamento delle infrastrutture digitali con particolare riferimento alla banda ultralarga e in particolare realizzazione dell'infrastruttura in fibra ottica per la Banda Ultra Larga in area rurale e non rurale secondo il modello "A - intervento diretto" previsto dal regime di aiuti di stato SA34199 (2012/N) approvato dalla commissione europea il 18-12-2012	8	BUL-FEASR (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato Rurali)	20160113	00.02.01.04
			BUL-FESR (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato NON Rurali)	20160114	
			BULGAS (Banda Ultra Larga in Concomitanza con la Rete di distribuzione del Gas). Posa cavidotti nel Lotto 4 (Bacino 4 della rete del gas) per i comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino	20160502	
			<i>BUL-Wholesaler</i> (Banda Ultra Larga: concessione fibra ottica agli operatori)	20160115	
			Centro Servizi Regionale – infrastrutturazione <i>H-Cloud</i> – <i>S-Cloud</i>	20160117	
			Rafforzamento delle infrastrutture digitali e con particolare riferimento alla conclusione delle attività relative conclusione delle attività relative all'intervento <i>S-Cloud</i> e <i>H-Cloud</i> , con la creazione del Data Center allo scopo di rendere omogenee le infrastrutture informatiche del Centro Servizi Regionale e dei CED delle Aziende sanitarie e Ospedaliere della Regione per accrescerne l'efficacia e l'efficienza e abbattere i costi di gestione		

	Rafforzamento delle infrastrutture digitali con particolare riferimento estensione Rete Telematica Regionale (RTR) e gestione operativa ordinaria delle sedi Regionali e comunali interconnesse		Gestione della Rete Telematica Regionale	20160118	
			Espletamento della gara per la gestione della Rete Telematica Regionale	20160119	
Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità"	Aumento dell'offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all'usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l'interoperabilità tra gli stessi. Ciò con particolare riferimento all'intervento SUS (Sportello Unico Servizi) relativo all'informatizzazione dei procedimenti che consentirà all'intera amministrazione regionale di operare con maggiore efficienza e di semplificare il rapporto con i cittadini-utenti; per tale intervento, entro il 2016 deve essere data esecuzione al contratto e avviata e resa operativa la piattaforma	5	SUS_EXEC_2016. Realizzare un sistema per l'accesso unificato ai servizi della Regione per cittadini e pubbliche amministrazioni. Stipula e avvio esecuzione del contratto Intervento BPR-SUS-2016 - Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi	20160077	00.02.01.05
	Rafforzare l'utilizzo e favorire la piena operatività del sistema Borsa di Giunta digitale, che prevede l'informatizzazione dell'intero ciclo di vita delle delibere della Giunta regionale e, quindi, la completa dematerializzazione della relativa gestione documentale		Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi trasversali Borsa di Giunta Digitale e Digital Buras e gestione corrente dei contratti di servizio di assistenza	20160037	

Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità"	<p>Aumento dell'offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all'usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l'interoperabilità tra gli stessi. Ciò con particolare riferimento: 1) assicurare alla Direzione Generale del Personale la collaborazione e il supporto necessari per la creazione della Banca dati delle competenze; 2) proseguire le attività di consolidamento del Sistema Informativo di base dell'Amministrazione Regionale e degli Enti (SIBAR Mobile)</p>	5	<p>SIBAR_2016. Consolidamento del Sistema informativo di base dell'amministrazione regionale e degli enti, con la valutazione di nuove esigenze, studi di fattibilità e analisi dei costi e gestione corrente del contratto di servizio</p>	20160076	00.02.01.05
	<p>Aumento dell'offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all'usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l'interoperabilità tra gli stessi. Ciò con particolare riferimento alla prosecuzione dei servizi forniti agli enti locali nell'ambito del progetto Comunas con particolare riferimento alla conservazione sostitutiva a norma e all'attivazione del nodo dei pagamenti</p>		<p>Comunas 2016. COMUNAS-ALI-CST - Gestione dell'affidamento alla società <i>in house</i> SardegnaIT ed entrata in esercizio del Nodo dei Pagamenti</p>	20160074	
	<p>Aumento dell'offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all'usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l'interoperabilità tra gli stessi. Ciò con particolare riferimento alla realizzazione del portale dell'<i>Open Data</i>, da federare col portale nazionale, al fine di valorizzare e di rendere fruibile il patrimonio informativo pubblico della Regione tramite l'integrazione dei vari sistemi informativi dell'amministrazione regionale</p>		<p>OPENDATA_2016. Rendere disponibili i dati dell'amministrazione regionale in modalità <i>open</i>, in modo da metterli a fruibilità ai cittadini e di dare la possibilità anche alla comunità scientifica di utilizzarli per fini di ricerca e di valutazione anche a scopi scientifici</p>	20160050	

Nessuna strategia	Aumento dell'offerta di servizi digitali e miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti, con particolare riferimento all'usabilità e alle prestazioni dei sistemi e garantendo, inoltre, l'interoperabilità tra gli stessi	18	Gestione e acquisizione degli asset ICT funzionali ai sistemi informativi dal punto di vista della manutenzione e assistenza informatica	20160036	
	Miglioramento delle modalità di fruizione dei servizi digitali da parte degli utenti		MF_2016: Conduzione ordinaria dei sistemi mainframe per la Regione e gestione dei relativi contratti. Attività di analisi per il miglioramento della qualità dei servizi e per la riduzione dei costi anche con utilizzo di piattaforme tecnologiche e soluzioni applicative	20160043	
			SIP-GO: gestione operativa del sistema integrato dei portali	20160122	00.02.01.04
	Nessuno		Prosecuzione delle attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota - Riconoscimento richiedenti e consegna del kit di firma digitale remota per dirigenti e funzionari regionali	20160035	
			Riduzione del tempo di conclusione del procedimento di indennizzo alle vittime di cui alla LR 21/98, attraverso l'adozione della determinazione di impegno delle somme necessarie per l'indennizzo entro 15 giorni dal ricevimento del certificato di chiusura della inchiesta penale.	20160004	00.02.01.01
			Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale nelle attività di controllo analogo e di controllo di gestione	20160006	
			Predisposizione di un documento, da approvare con determinazione del Direttore generale, contenente le linee guida per la corretta gestione di protocollo, repertorio e archivio (cartaceo e digitale)	20160034	
			Nuovo affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sulla GURI. Nuovo affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna. Riorganizzazione del servizio di pubblicazioni sui quotidiani	20160033	
			Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione generale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia	20160029	
			Controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali	20160031	
			Gestione e monitoraggio degli accertamenti sanitari relativi al personale in sorveglianza sanitaria tramite l'utilizzo di nuovi format procedurali	20160010	
	Completamento della rilevazione dello stress lavoro correlato. Pubblicazione risultati. Definizione e distribuzione di una nuova		20160012		

Nessuna strategia	Nessuno	18	scheda di rilevazione del rischio da videoterminale per identificare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria	20160014	00.02.01.06
			Contratto fornitura dei servizi attinenti ai compiti del RSPP e degli ASPP esterni all'AR per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e contratto fornitura dei servizi sanitari per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori		
			Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel Piano operativo in attuazione del contratto di fornitura dei servizi di SPP e RSPP attraverso la verifica degli atti e documenti prodotti e sopralluoghi negli ambienti di lavoro		
			Monitorare la composizione delle squadre di emergenza in linea con il piano di emergenza e provvedere ai nuovi incarichi in caso di carenze; effettuazione prova di evacuazione annuale nei siti complessi		
			Implementazione sistema informativo Simpledo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Riallineamento dell'anagrafe del personale e dei siti regionali.		
			Gestione e monitoraggio dell'espletamento dei corsi di formazione in attuazione del Piano di formazione sulla sicurezza (art. 37 DLgs n. 81/2008)		
			Analisi tecnica dei progetti degli edifici privi della certificazione obbligatoria per legge elaborati da professionisti incaricati dal Servizio per l'ottenimento della conformità impianti elettrici (DIRI) e del certificato di prevenzione incendi (CPI) e individuazione della tipologia dei lavori necessari per la successiva attribuzione delle competenze		

**Totale OGO: 31**

1. Matrice di correlazione Documenti Politico/Strategici/OGO (cfr. nota UCIdG n. 1093 del 30.12.2015), allegata alla determinazione n. 32 del 15/02/2016 di approvazione del POA ed integrata a seguito della rimodulazione del POA approvata con determinazione n. 88 del 8/04/2016

Si veda l'allegato alla relazione.

## 2.2. La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza

Si riporta nella tabella che segue, l'elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai singoli Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si articolano le competenze per materia e/o le attività istituzionali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		Numero di OGO (per Servizio)	Numero di OGO (per Settore)	Codice OGO/ WBE	Valutazione SI/NO
Servizio competente	Settore competente				
Servizio delle attività amministrative di controllo e dei supporti direzionali	Settore amministrativo	7	3	20160034 20160033 20160035	SI SI SI
	Settore bilancio		2	20160029 20160031	NO SI
	Settore controlli e supporto legale		2	20160004 20160006	SI SI
Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	Settore amministrativo contabile	8	Gli OGO sono trasversali per tutti i settori	20160037 20160077 20160043 20160050 20160074 20160036 20160038 20160076	SI SI NO SI NO SI SI
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi di e-government				
	Settore gestione, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi di base del sistema regione				
Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	Settore digital divide e reti informatiche	8	4	20160113 20160114 20160115 20160119** 20160122	SI SI SI SI SI
	Settore impianti, reti e sistemi informatici				
Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	Settore adempimenti amministrativi e contabili, coordinamento, sorveglianza sanitaria e formazione	8	5	20160010, 20160012, 20160014 20160018, 20160027	SI SI SI NO NO
	Settore coordinamento adempimenti tecnici nei luoghi di lavoro, monitoraggio attuazione misure				

Totale OGO assegnati ai Servizi: 31

\* L' OGO 20160019 è stato portato avanti da entrambi i Settori del Servizio.

### 3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2016

#### 3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio delle attività amministrative, controllo e dei supporti direzionali**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160004	Riduzione del tempo di conclusione del procedimento di indennizzo alle vittime di cui alla LR 21/98, attraverso l'adozione della determinazione di impegno delle somme necessarie per l'indennizzo entro 15 gg (metà del tempo previsto dalla legge 241/90) dal ricevimento del certificato di chiusura della inchiesta penale	Raggiunto nei tempi	
20160006	Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale nelle attività di controllo analogo e di controllo di gestione	Raggiunto nei tempi	
20160034	Predisposizione di un documento, da approvare con determinazione del Direttore generale, contenente le linee guida per la corretta gestione di protocollo, repertorio e archivio (cartaceo e digitale)	Raggiunto nei tempi	
20160033	Nuovo affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sulla GURI. Nuovo affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna. Riorganizzazione del servizio di pubblicazioni sui quotidiani	Raggiunto nei tempi	
20160035	Prosecuzione delle attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota - Riconoscimento richiedenti e consegna del kit di firma digitale remota per dirigenti e funzionari regionali	Raggiunto nei tempi	
20160029	Apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia denominati: Stato matricolare, Trasferimenti e prese di Servizio; Incarichi autorizzati dall'Amministrazione; Incarichi conferiti; schede di valutazione; Titoli di studio e professionali	Raggiunto nei tempi	
20160031	Controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Semplificazione amministrativa. L.R. 12.3.1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni "Agevolazioni per gli elettori sardi residenti all'estero - , norme per agevolare l'esercizio del voto degli elettori residenti all'estero per il turno amministrativo 2015"	Raggiunto nei tempi	

L'OGO **20160004** prevedeva la riduzione del tempo di conclusione del procedimento di indennizzo alle vittime di cui alla LR n. 21/98, attraverso l'adozione della determinazione di impegno per l'indennizzo entro 15 giorni (metà del tempo previsto dalla legge 241/90) dal ricevimento del certificato di chiusura della inchiesta penale.

Nella tabella che segue la sintesi dell'attività eseguita nell'anno in relazione alla tempistica di adozione della determinazione di impegno una volta ottenuto il certificato di chiusura inchiesta.

				Verifica tempistica OGO (assunzione impegno entro 15 gg dalla data della ricezione del certificato di chiusura inchiesta)			
n.	Qualifica	Data attentato	Data impegno	Data ricezione certificato chiusura inchiesta	Differenza (gg)	Obiettivo raggiunto	Motivazioni su mancato rispetto della tempistica OGO
		a	b	d	(d - b)		
1	Agente polizia municipale	13/01/15	15/03/16	anno precedente	n.d.	no	certificato pervenuto l'anno precedente
2	Assessore comunale	04/12/14	02/02/16	08/01/16	25	no	indennizzo trattato precedentemente all'approvazione dell'OGO
3	Sindaco	24/01/15	15/04/16	24/03/16	22	no	non potuto assumere impegno causa mancata adozione bilancio
4	Barracello	21/12/14	15/04/16	31/03/16	15	si	
5	Agente C.F.V.A.	18/01/14	02/05/16	20/04/16	12	si	
6	Assessore comunale	13/08/14	18/05/16	11/05/16	7	si	
7	Barracello	18/07/15	08/06/16	24/05/16	15	si	
8	Sindaco	07/11/12	09/06/16	07/06/16	2	si	
9	Assessore comunale	10/04/14	13/06/16	07/06/16	6	si	
10	Addetto repressione reati edilizi	11/04/14	28/06/16	22/06/16	6	si	
11	Veterinario	08/09/15	28/06/16	28/06/16	0	si	
12	Consigliere comunale	25/03/15	18/07/16	12/07/16	6	si	
13	Consigliere comune	17/03/13	14/07/16	05/07/16	9	si	
14	Sindaco	30/10/15	01/08/16	19/07/16	13	si	
15	Addetto repressione reati edilizi	04/06/16	10/08/16	01/08/16	9	si	
16	Agente polizia municipale	15/04/13	03/08/16	25/07/16	9	si	
17	Consigliere comunale	28/02/13	03/11/16	28/10/16	6	si	
18	Agente polizia municipale	26/06/16	16/11/16	16/11/16	0	si	
19	Consigliere comunale	05/01/15	02/12/16	25/11/16	7	si	
20	Barracello	17/03/16	06/12/16	30/11/16	6	si	
21	Consigliere comunale	11/08/14	06/12/16	28/11/16	8	si	
22	Consigliere comunale	11/08/14	06/12/16	28/11/16	8	si	

Nella tabella che segue si evidenzia il raggiungimento dell'obiettivo prefissato che era stato stabilito nell'80% di determinazioni di impegno assunte entro 15 giorni dalla ricezione del citato certificato su quelle totali adottate.

Riepilogo				
	n. indennizzi totali	n. indennizzi nei termini	n. indennizzi fuori termini	% indennizzi in termine su indennizzi totali liquidati
<b>Numero indennizzi</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>86,36%</b>

L'attività posta in essere nel 2016 all'interno del procedimento di liquidazione degli indennizzi di cui alla LR 21/98 è sintetizzata nella tabella che segue.

Attività 2016 indennizzi LR 21/98	
	ATTIVITA' TOTALI
PROCEDIMENTI NUOVI a seguito di nuove istanze	21
LIQUIDAZIONI indennizzi	18
IMPEGNI indennizzi	22
IMPEGNI anticipazioni indennizzi	1
LIQUIDAZIONI anticipazioni indennizzi	0
DINIEGHI TOTALI	2
DINIEGHI PARZIALI	3
CONTESTAZIONI	2
AFFIDAMENTI A PERITI ATTRAVERSO PIATTAFORMA CAT	4
PERIZIE VALUTATE	13
PROCEDIMENTI LIQUIDATI CON VALUTAZIONE EQUITATIVA	9
RICHIESTE CERTIFICATI PROCURE (CIRCA)	20
INOLTRO COMUNICAZIONI PER ACCETTAZIONE INDENNIZZO (CIRCA)	30

L'OGO **20160006** ineriva al Supporto tecnico-amministrativo alla Direzione Generale nelle attività di controllo analogo e di controllo di gestione, che si è estrinsecato secondo quanto sinteticamente riportato nella tabella che segue.

	Controllo analogo	Attività espletata	Tempistica			Risultato
			Data ricezione atto	Data emissione atto	Tempistica in gg	
1	Entro 30 gg dalla trasmissione del Budget 2016 della società, o in alternativa attività di sollecito alla trasmissione e/o di messa in mora	Sollecito alla trasmissione e/o di messa in mora attraverso emissione di 1) parere su sospensione termine richiesta dalla società (rif. nota della DG prot. n. 1286 del 29.02.2016); 2) nota prot. N. 4348 dell'8.6.2016 di sollecito della presentazione degli atti e documenti previsti dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012 in materia di controllo analogo.	n.r. (attività di sollecito e/o messa in mora)	n.r.	n.r.	OK

2	Entro 30 gg lavorativi dall'invio del documento attestante il raggiungimento degli obiettivi operativi assegnati nell'anno precedente alla società o in alternativa attività di sollecito alla trasmissione e/o di messa in mora	relazione di controllo analogo sul resoconto dell'Amministratore unico (trasmesso con prot. di Sardegna n. 2129 del 11.7.2016) sul raggiungimento dei risultati dell'anno precedente (prot. 5941 del 25.07.2016)	11/07/16	25/07/16	14	OK
3	Entro 30 gg dall'invio del Piano degli obiettivi 2016 della società, o in alternativa attività di sollecito alla trasmissione e/o di messa in mora.	Relazione di controllo (emessa con prot. 6006 del 27.07.2016) sulla proposta di Piano degli Obiettivi per il 2016 presentata dall'AU (nota prot. di Sardegna n. 2287 del 25.7.2016)	25/07/16	27/07/16	2	OK
4	Entro 7 gg solari dalla presentazione del bilancio d'esercizio per l'anno 2015 o in alternativa attività di sollecito alla trasmissione e/o di messa in mora	Relazione di controllo (emessa con prot. 5600 del 13.07.2016) sul progetto di bilancio di esercizio per il 2015 presentato dall'AU (acquisito con prot. n. 5406 del 06.7.2016)	06/07/16	13/07/16	7	OK
	POA/OGO			Data emissione atto		Risultato
5	Entro 31.01.16 chiusura annuale dei POA dell'anno precedente	nota prot. 602 del 29.01.2016_Programma operativo annuale (poa) 2015 - chiusura ciclo di programmazione - trasmissione relazione conclusiva, matrice di correlazione, report ogo SAP PS.		20/01/16		OK
6	Dicembre 2015 - Gennaio/febbraio 2016 - Definizione bozza POA/OGO 2015	nota ai servizi prot. n. 224 del 15.01.2016 - DGR 39/10 DEL 05.08.2015 - Chiusura ciclo performance relativo al 2015, prosecuzione attività ciclo 2016, considerazioni sulle linee guida per predisposizione e gestione POA/OGO rilasciate dall'assessore aa.gg.; nonché ulteriore nota prot. n. 645 del 01.02.2016 Deliberazione G.R. n. 39/10 del 05.08.2015 - Predisposizione POA/OGO per il 2016.		15/01/16  01/02/2016		OK
7	Entro il 15 febbraio - Trasmissione del POA e schede OGO e caricamento SAP PS	nota prot. n. 998 del 15.02.2016 afferente il Programma operativo POA 2016 - Trasmissione atti costituenti il POA per il 2016 di questa D.G.		15/02/16		OK
8	Entro il 30 giugno - Eventuale rimodulazione del POA o di singoli OGO	nota prot. 2489 del 08.04.2016 - Programma operativo annuale (poa) 2016 - rimodulazione e revisione ogo - blocco OGO su sistema SAP/PS		08/04/16		OK
9	Entro il 10 luglio - Monitoraggio primo semestre	nota prot. n. 5529 del 11.07.2016 - Programma operativo annuale (poa) 2016 - consuntivazione OGO su sistema SAP - PS - primo monitoraggio		11/07/16		OK (il 10 cadeva di Domenica)

10	Entro il 10 ottobre - monitoraggio terzo trimestre	nota 7674 del 10.10.2016 - Programma Operativo Annuale (POA) 2016 - Consuntivazione OGO su sistema SAP - PS - Secondo monitoraggio		10/10/16		OK
----	---	---	--	----------	--	----

Da quanto riportato si evince che tutte le attività previste sono state eseguite entro i tempi previsti dalle disposizioni ad esse riferite.

Con riferimento al controllo sul Budget di previsione, si evidenzia che il medesimo non è stato mai inviato dalla società ancorché vi siano stati da parte della Direzione generale diversi solleciti in merito.

All'interno dell'attività di controllo analogo, prevista dalla DGR n. 42/5 del 23.10.2012, nonché di gestione della partecipazione societaria, nell'anno di riferimento sono state espletate le seguenti ulteriori attività:

- Verifica contabile relativa all'asseverazione crediti/debiti tra l'ente controllante e la società controllata;
- Predisposizione atti per nuova convenzione quadro comprensiva di allegati e proposta di Deliberazione di Giunta regionale;
- Caricamento dati al SIP (Sistema Informativo delle Partecipate) e ulteriori interlocuzioni per il conferimento dei dati relativi alla società SardegnaIT e Janna alla Corte dei conti per la parifica del Bilancio regionale;
- Completamento delle attività a carico della Direzione generale in merito alla nomina del nuovo amministratore unico della società;
- Ricognizione atti per indagine materia di società partecipate condotta dall'Ufficio ispettivo della Regione;
- Analisi ed emissione parere all'organo politico di riferimento della relazione post bilancio redatta dall'AU su disposizione della Giunta nella Deliberazione n. 45/41 del 2/08/2016;
- Predisposizione della bozza di revisione dello statuto societario in relazione alle disposizioni inderogabili di cui al d.lgs. n. 175/2016.

Per quanto attiene l'attività POA/OGO, oltre all'attività di impulso e raccordo con gli altri servizi e di raccolta documentale e predisposizione degli atti posti in essere nei loro riguardi, il Servizio ha curato il caricamento dei dati al sistema SAP PS in tutte le fasi di avvio e monitoraggio infrannuale degli OGO.

L'OGO **20160029** riguardava l'apertura e aggiornamento fascicoli digitali del personale della Direzione con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia.

Il presente obiettivo si inquadra all'interno dell'attività istituzionale ordinaria e con tale OGO ci si proponeva di migliorare in termini di efficacia, efficienza ed economicità la gestione del personale interno alla Direzione generale attraverso l'apertura e l'aggiornamento dei fascicoli digitali di tutto il personale con organizzazione della documentazione in fascicoli e sottofascicoli divisi per materia (es. Stato matricolare, trasferimenti e prese di Servizio; Incarichi autorizzati dall'Amministrazione; Incarichi conferiti; schede di valutazione; titoli di studio e professionali, etc.).

Sulla base del dato storico degli anni precedenti, posto in relazione all'attuale consistenza del personale, la stima di 170 attività istruttorie era l'obiettivo che si intendeva raggiungere.

Nel report sotto riportato si illustrano le attività compiute e i tempi di esecuzione.

Oggetto pratica o attività	Data assegnazione	Data chiusura procedimento	Apertura e aggiornamento Fascicoli
Aggiornamento fascicoli con inserimento conferimento incarichi incentivanti e di settore det. 9 prot. 509 del 26_01_2016	03/10/2016	03/10/2016	11
Aggiornamento fascicoli con inserimento conferimento incarichi incentivanti e di settore det. 13 prot. 631 del 01_02_2016	02/02/2016	02/02/2016	15
Aggiornamento fascicoli con inserimento conferimento incarichi incentivanti det. 13 prot. 631 del 01_02_2016	02/02/2016	02/02/2016	16
Aggiornamento fascicoli con inserimento conferimento incarichi incentivanti e di settore det. 67 prot. 1925 del 16_03_2016	17/03/2016	17/03/2016	11
Aggiornamento fascicoli con inserimento conferimento incarichi incentivanti det. 67 prot. 1925 del 16_03_2016	17/03/2016	17/03/2016	17
Aggiornamento fascicolo con Attestato partecipazione corso di formazione del 27 Maggio 2016.	31/05/2016	31/05/2016	1
Inserimento trattenimento in servizio - prot. 14517 del 24_05_2016	01/06/2016	01/06/2016	1
Inserimento determinine n. 220 protocollo n. 4274 del 07/06/2016 e n. 221 protocollo n. 4275 del 07/06/2016 Incentivi e settori in 34 fascicoli	15/06/2016	15/06/2016	34
Inserimento schede di valutazione anni precedenti in 6 fascicoli dirigenti	15/06/2016	15/06/2016	6
Aggiornamento fascicolo con Attestato partecipazione corso di formazione del 29 Aprile 2016.	16/06/2016	16/06/2016	1
Inserimento determina pensionamento	01/07/2016	01/07/2016	1
Inserimento determina cessazione servizio	01/07/2016	01/07/2016	1
Aggiornato stato matricolare nuovo curriculum formato europeo	29/08/2016	29/08/2016	1
Aggiornamento fascicolo con Attestato partecipazione corso di formazione del 21 Settembre 2016.	30/09/2016	30/09/2016	1
Inserimento determinine n.346 protocollo n. 6444 del 10/08/2016 e 393 protocollo 6980 del 16/09/2016 Impegni e pagamento incentivi e settori proroga e nuovo conferimento in 37 fascicoli	03/10/2016	03/10/2016	37
Aggiornamento Fascicolo con inserimento attestati di partecipazione corsi di formazione (webinar anni 2013-14-15-16 n. 40 file)	12/10/2016	12/10/2016	1
Inserimento determinine n. 468 del 24_10_2016 indennità dicembre	24/10/2016	24/10/2016	10

Inserimento schede di valutazione anni 2015 dirigenti	24/10/2016	24/10/2016	5
Inserimento Attestati seminario	26/10/2016	26/10/2016	1
Aggiornamento Fascicolo con inserimento attestato di partecipazione corso formazione "OPEN DATA" dal 17 Ottobre al 21 Novembre 2016.	25/11/2016	25/11/2016	1
Trasferimento. Quiescenza.	12/12/2016	12/12/2016	4
Aggiornamento Fascicolo con inserimento attestato di partecipazione corso formazione "OPEN DATA" dal 17 Ottobre al 21 Novembre 2016.	05/12/2016	05/12/2016	1
Aggiornamento Fascicolo con inserimento attestato di partecipazione corso formazione "OPEN DATA" dal 10 Novembre al 19 Dicembre 2016.	28/12/2016	28/12/2016	1
Aggiornamento Fascicolo istanza Risoluzione del Rapporto di Lavoro Prot. n.4028 del 26/05/2016.	10/01/2017	10/01/2017	1
<b>Totale</b>			<b>179</b>

L'OGO **20160031** concerne i controlli a campione sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

L'obiettivo si inquadra all'interno dell'attività istituzionale ordinaria ed in particolare nell'ambito degli adempimenti di cui alla L.R. 12.3.1984, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni contenute le norme per agevolare l'esercizio del voto degli elettori sardi residenti all'estero per il turno amministrativo 2015 e 2016".

In tale OGO la maggiore efficienza scaturiva dal fatto che le unità lavorative sono nettamente inferiori rispetto a quelle degli anni passati. Inoltre, le medesime persone svolgono anche altre linee di attività di competenza del Settore Bilancio. Si evidenzia altresì che rispetto al pregresso, il numero dei controlli a campione sono aumentati per numero e complessità, considerate le rilevanti problematiche di tipo organizzativo manifestate dalla gran parte delle amministrazioni comunali.

Sulla base del dato storico degli anni precedenti la stima di 40 attività di controllo a campione sulle autodichiarazioni si presentava adeguatamente sfidante per la struttura di riferimento.

Nell'arco dell'anno il controllo doveva avere il seguente andamento:

- entro il 30.06.2016 n. 20 controlli totali;
- entro il 30.09.2016 n. 30 controlli totali;
- entro il 31.12.2016 n. 40 controlli totali.

Comune	Data ricezione richiesta rimborso	Campi onato	Data richiesta integrazioni	Data ricezione integrazioni	Determinazione impegno
OTTANA	28/09/2015	1		02/02/2016	192 del 24/05/2016
POZZOMAGGIORE	24/09/2015	1	19 e 25/01/2016 - 10/02- 11/05	13/05/2016	192 del 24/05/2016
SIMAXIS	26/08/2015	1	6-8-20- 23/10/2015 - 29/02/2016	12/05/2016	192 del 24/05/2016
MURAVERA	05/11/2015	1		01/06/2016	247 del 22/06/2016
ULA TIRSO		1			247 del 22/06/2016
ARBOREA	17/12/2015	1	03/02/2016	03/02/2016	44 del 26/02/2016
ORTUERI	28/12/2015	1	01/02/2016	10/02/2016	42 del 26/02/2016
DOLIANOVA (COMUNALI)	13/11/2015	1	29/01/2016	10/02/2016	102 del 19/04/2016
PLOAGHE	20/10/2015	1	tel. 8/02/2016	945-11/02/2016	174 del 16/05/2016
SANT'ANNA ARRESI		1			139 del 06/05/2016
OSILO		1			139 del 06/05/2016
BURCEI	15/12/2015	1	12/05/2016	12/05/2016	163 del 11/05/2016
VILLANOVAFRANCA	28/09/2015	1	05/04/2016	08/04/2016	102 del 19/04/2016
GONNOSTRAMATZA	30/12/2015	1	03/04/2016	04/03/2015	102 del 19/04/2016
TEMPIO PAUSANIA		1			139 del 06/05/2016
SAN NICOLO D'ARCIDANO	12/05/2015	1	tel. 10/12/2015	12/05/2016	174 del 16/05/2016
DOMUS DE MARIA		1			193 del 24/05/2016
ITTIRI		1			193 del 24/05/2016
BURGOS	06/06/2016	1			247 del 22/06/2016
LACONI	30/12/2015	1	10/03/2016	07/04/2016	208 del 27/05/2016
GUSPINI	23/09/2015	1	07/03/2016 - PEC Prot.n. 16967 del 13/07/2016	28/06/2016 - 25/07/2016 - 19/08/2016	367 del 05/09/2016
GONNOSFANADIGA	20/10/2015	1	09/02/2016 29/04/2016 09/06/2016	23/02/2016 06/05/2016 11/05/2016 13/06/2016	247 del 22/06/2016
NUORO (comunali + ballottaggio)	11/12/2015	1	23-24/02/2016	11-24/05/2016	208 del 27/05/2016
ARZANA	02/12/2015	1	18/02/2016- 17/03-05/04/2016- 20/04/2016 - 23/05/2016 - mail con scadenza 20 giugno inviata 08.06.2016		247 del 22/06/2016
GONNOSNO'	17/12/2015	1	27/11-11/12/2015 19/05/2016	26/05/2016	247 del 22/06/2016

NEONELI	19/11/2015	1	11/12/2015 - 17 e 24/05/2016	15 -17/12/2015 5 -23/05/2016 01/06/2016	247 del 22/06/2016
MASULLAS	31/12/2015	1	06/04/2016 / 21/06/2016	29/02/2016/15/07/20 16	322 del 27/07/2016
SEULO	08/09/2015	1	17/05/2016	18/05/2016	243 del 20/06/2016
SUELLI	23/12/2015	1	17/05/2016	07/06/2016	243 del 20/06/2016
BARESSA	11/11/2015	1	19/05/2016 14/06/2016 23/06/2016	23/05/2015 15/06/2016 24/06/2016	243 del 20/06/2016
BOROIRE	20/11/2015	1	17/05/2016	27/05/2016	243 del 20/06/2016
OLIENA	09/02/2016	1	14/06/2016	22/06/2016	270 del 30.06.2016
SETTIMO PIETRO	17/11/2015	1	17/05/2016 14/06/2016	08/06/2016 15/06/2016	243 del 20/06/2016
ORANI	17/11/2015 (DEFINITA)	1	25/05/2016 - 25/5/2016 - 01/07/2016	31/05/2016/ 30.06.2016 11.07.2016	322 del 27/07/2016
Luras	09/06/2016	1	4394 - 10/06/2016	4624 - 15/06/2016	322 del 27/07/2016
Olmedo	10/06/2016	1	4557 - 14/06/2016 contatto telefonico richiesta integ.26/07/2016	4613 - 15/06/2016	416 del 30/09/2016
Cargeghe	13/06/2016	1	5057-23.06.2016/ 07/07/2016	14/07/2016	322 del 27/07/2016
Telti	27/07/2016	1	Richiesto al Comune documentazione integrativa il 27.07.2016	Ricevuta la documentazione richiesta il 29 luglio 2016 con n.s. prot. 6083	368 del 05/09/2016
Elmas	10/08/2016	1	Richiesta documentazione per campionamento il 10 agosto 2016- Richiesto chiarimenti e documentazione ns protocollo 6550 del 22.8.2016	ricevuta la documentazione per il campionamento il 18/08/2016 - 31/08/2016 - telefonato il 19/09/2016 - Appuntamento con il Funzionario Delegato 3 ottobre ore 10	492 del 10/11/2016
Ruinas	11/08/2016	1	Richiesto docum.Controllo a Campione con PEC Prot.n.6470 del 12/08/16	Ricevuta docum. Richiesta il 22.8.2016. Richieste integrazioni il 25/08/2016 Pec.n.6551. Ricevuta document. Integrativa 27/09/16	416 del 30/09/2016
Baunei	01/09/2016	1	Rich. Doc. Integr. il 6/09/2016-soll.tel. Il 26/09/2016	Prot.n. 7200 del 10/11/2016	525 del 22/11/2016
Villamar	19/09/2016	1	Rich.Cont. Campione PEC P.n.7101 del 21/09/16.10.10.16 Richiesto altra docum. Integ.	Ricevuto docum. Il 30.09.16 e 12.10.2016	462 del 21/10/2016

Capoterra	03/10/2016	1	Rich.All.D il 6/10/2016-invio nota per doc.int.mancante Prot.n. 7768 del 13/10/2016-Inviato sollecito con e-mail in data 9/01/2017		
Ala dei Sardi	05/10/2016	1	Inviata nota per doc.mancante in data 12/10/2016-Inviato sollecito con e-mail in data 9/01/2017		
Escalaplano	02/11/2016	1	Richiesto docum.Controllo a Campione con PEC Prot.n. 8325 del 03/11/16	Ricevuti il 8.11.16.- Rich. Telef. Docum.il 9.11.16	8545 del 10/11/2016
TOTALE		45			

L'OGO **20160033** riguarda il procedimento relativo alle pubblicazioni sulla GURI e sui quotidiani, in attuazione di quanto disposto dall'art. 69 della legge regionale n. 2 del 29 gennaio 1994, che attribuisce all'Assessorato affari generali, personale e riforma della Regione le competenze in materia pubblicazioni di qualsiasi natura e settore d'intervento.

L'obiettivo prevedeva lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sulla GURI e del servizio di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna, nella prima parte dell'anno, e la riorganizzazione del servizio di pubblicazioni sui quotidiani per la seconda parte dell'anno con una nuova procedura di gara per i contratti in scadenza.

In particolare, entro il 31 marzo 2016, si prevedeva espletare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna, giunti a scadenza e di stipulare i relativi contratti.

Entro tale data sono stati stipulati entrambi i contratti.

In particolare, il contratto per l'affidamento del servizio di pubblicazione sulla GURI è stato firmato in data 8 febbraio 2016, a seguito di procedura di gara, disposta con determinazione a contrarre n. n. 735 del 30 dicembre 2015, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, del d.lgs. n. 163 del 2006, avvalendosi del sistema elettronico SardegnaCat, alla quale sono state invitate a partecipare le agenzie autorizzate alla raccolta e alla trasmissione telematica dell'IPZS, iscritte e validate sulla piattaforma medesima, nella categoria di riferimento AF 42 "Pubblicazioni di avvisi e bandi sulla GURI.

La gara in busta chiusa (RDO) rfq\_306611 sul portale acquisti della Regione Sardegna – Sardegna CAT è stata definitivamente aggiudicata con determinazione n. 8 del 19 gennaio 2016.

Il contratto per l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi pubblicitari sui quotidiani La Repubblica e La Nuova Sardegna, avente durata annuale, è stato firmato in data 15 marzo 2016. La determinazione a contrarre, con la quale è stato disposto di procedere al suddetto affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. b) del

d.lgs. 163/2006, alla società concessionaria esclusiva del servizio di pubblicazione su tali quotidiani, la n. 5 del 13 gennaio 2016. L'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione n. 10 del 26 gennaio 2016.

Nella seconda parte dell'anno, si prevedeva di predisporre la documentazione di gara per la nuova procedura di affidamento sui quotidiani, in vista della scadenza dei contratti in essere.

Di fatto, nel mese di agosto, si è reso necessario anticipare l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sul quotidiano L'Unione Sarda. Pertanto, con determinazione n. 342 del 5 agosto 2016, è stato disposto di procedere al relativo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in forza dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del d.lgs. 50 del 2016 avvalendosi del Sistema del Mercato elettronico sulla piattaforma Sardegna CAT, alla società concessionaria esclusiva del servizio di pubblicazione su tale quotidiano. La gara in busta chiusa RDO rfq\_308878 è stata aggiudicata con determinazione n. 358 del 22 agosto 2016 e il contratto è stato firmato il successivo 21 ottobre.

Successivamente, con determinazione n. 534 del 24 novembre 2016, si è stabilito di procedere all'affidamento, per un periodo di diciotto mesi, del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sui quotidiani La Nuova Sardegna, La Repubblica, Il Corriere della sera e Il Sole 24 ore, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, in forza dell'art. 63, comma 2, lett. b), punti 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi del Sistema del Mercato elettronico sulla piattaforma Sardegna CAT, invitando a partecipare le società concessionarie per la pubblicità su tali quotidiani.

In data 25 novembre 2016, sono state create sulla piattaforma Sardegna CAT le gare in busta chiusa RdO rfq\_310347, per l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sul quotidiano Il Corriere della Sera, e la RdO rfq\_310350, per l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sui quotidiani La Nuova Sardegna e La Repubblica. Le due gare sono state provvisoriamente aggiudicate a sistema in data 19 dicembre 2016.

In data 7 dicembre 2016, è stata creata sulla piattaforma Sardegna CAT la gara in busta chiusa RdO rfq\_310353, per l'affidamento del servizio di acquisto degli spazi per la pubblicazione di avvisi legali e simili sul quotidiano Il Sole 24 ore e, in data 29 dicembre 2016, la gara è stata provvisoriamente aggiudicata a sistema. L'obiettivo 20160033 è stato, quindi, raggiunto.

L'OGO **20160034** riguarda la predisposizione di un documento, da approvare con determinazione del Direttore generale, contenente le linee guida per la corretta gestione di protocollo, repertorio e archivio (cartaceo e digitale) finalizzata ad una razionalizzazione della gestione di protocollo/repertorio/archivio cartaceo e digitale attraverso l'uniformazione delle regole di utilizzo ed al conseguente miglioramento dell'attività istituzionale ordinaria.

La bozza finale, unitamente agli allegati, è stata presentata al Direttore generale in data 22 novembre 2016, in ritardo rispetto al termine infrannuale previsto del 30 settembre 2016. L'obiettivo è stato, nondimeno, raggiunto, in quanto in data 27 dicembre 2016, il Direttore generale ha approvato le "Linee

*guida sull'utilizzo del protocollo e sul riordino dell'archivio corrente informatico e cartaceo della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione*" e i relativi allegati, in numero di quattro, con determinazione n. 663 del 27 dicembre 2016.

L'OGO **20160035**, infine, è relativo alla prosecuzione delle attività propedeutiche al rilascio dei certificati di firma digitale remota - Riconoscimento richiedenti e consegna del kit di firma digitale remota per dirigenti e funzionari regionali.

Tali attività si inseriscono nell'ambito dell'intervento per l'acquisizione dei servizi e forniture per l'estensione del sistema contabile integrato degli enti e delle agenzie regionali, la realizzazione "Determina Elettronica Contabile" e la conservazione digitale a norma, l'evoluzione, la manutenzione, la gestione e il supporto al *change management* del sistema di base dell'amministrazione regionale "SIBAR", del sistema degli enti e delle agenzie "SIBEAR" e della piattaforma di Business Intelligence regionale, di cui è competente il Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione della Direzione generale affari generali e società dell'informazione.

L'obiettivo per 2016, in prosecuzione dell'attività già svolta nel 2015, era quello di procedere, entro il 30 giugno, al riconoscimento e alla consegna del kit firma digitale per i restanti Dirigenti, funzionari sostituiti dei Dirigenti e gli Assessori regionali, per un numero pari a 30 firme da attivare, in quanto questi ultimi rientrano nel progetto di informatizzazione delle delibere di Giunta (Intervento Borsa di Giunta Digitale), approvato nell'anno 2015.

L'attività consiste nel riconoscimento *de visu* dei richiedenti, la compilazione del modulo di registrazione e la consegna dei dispositivi di firma. L'incaricato del riconoscimento provvede a ritirare il modulo di registrazione in originale, compilato e firmato, conservare copia fronte retro del documento di identità del richiedente (su cui verrà annotato il numero di matricola del richiedente) e del codice fiscale, e a ritirare il modulo per la raccolta delle firme autografe (che saranno inserite nel glifo associato alla firma digitale); consegna quindi al richiedente copia del modulo di registrazione, le condizioni generali di contratto, nonché la busta (il cui numero verrà annotato sulla fotocopia della carta di identità) contenente il dispositivo OTP e la *Scratch Card*.

Sono state, inoltre, svolte ulteriori attività nei confronti dei soggetti richiedenti la firma digitale remota, quali: assistenza, supporto, intermediazione con il personale del fornitore, deputato ad intervenire in caso di eventuali anomalie.

Al 30 giugno 2016, si è provveduto ad espletare le attività richieste per un totale di 33 unità, secondo il dettaglio riportato nella sottostante tabella. L'obiettivo è stato, pertanto raggiunto nei tempi previsti.

	Ruolo	Data	Riscontro	Busta n.
1	Dirigente	19/05/2016	EFFETTUATO	n. 227
2	Dirigente	03/03/2016	EFFETTUATO	n. 184
3	Dirigente	19/05/2016	EFFETTUATO	n. 222
4	Dirigente	29/01/2016	EFFETTUATO	n. 273
5	Assessore	08/03/2016	EFFETTUATO	n. 162
6	Assessore	18/03/2016	EFFETTUATO	n. 178
7	Assessore	23/02/2016	EFFETTUATO	n. 186
8	Assessore	09/02/2016	EFFETTUATO	n. 174
9	Assessore	18/03/2016	EFFETTUATO	n. 146
10	Assessore	22/03/2016	EFFETTUATO	n. 264
11	Assessore	22/03/2016	EFFETTUATO	n. 182
12	Assessore	24/03/2016	EFFETTUATO	n. 183
13	Assessore	29/03/2016	EFFETTUATO	n.158
14	Assessore	31/03/2016	EFFETTUATO	n.190
15	Funzionario	30/05/2016	EFFETTUATO	n. 268
16	Dirigente	09/02/2016	EFFETTUATO	n.187
17	Funzionario	01/03/2016	EFFETTUATO	n. 185
18	Funzionario	06/04/2016	EFFETTUATO	n. 282
19	Funzionario	08/04/2016	EFFETTUATO	n. 181
20	Funzionario	08/04/2016	EFFETTUATO	n. 266
21	Funzionario	11/04/2016	EFFETTUATO	n. 244
22	Funzionario	11/04/2016	EFFETTUATO	n. 267
23	Funzionario	18/04/2016	EFFETTUATO	n. 3
24	Funzionario	20/04/2016	EFFETTUATO	n. 2
25	Funzionario	20/04/2016	EFFETTUATO	n. 224
26	Funzionario	21/04/2016	EFFETTUATO	n. 220
27	Funzionario	21/04/2016	EFFETTUATO	n. 221
28	Funzionario	22/04/2016	EFFETTUATO	n. 228
29	Funzionario	29/04/2016	EFFETTUATO	n. 225
30	Funzionario	29/04/2016	EFFETTUATO	n. 192
31	Funzionario	27/05/2016	EFFETTUATO	n. 218
32	Funzionario	27/05/2016	EFFETTUATO	n. 272
33	Funzionario	10/06/2016	EFFETTUATO	n. 253

L'Ufficio per le relazioni con il pubblico, oltre all'attività poc'anzi descritta relativa all'OGO 20160035, ha portato avanti le attività istituzionali dello stesso, quali: attività di front-office riferite all'accoglimento di istanze e richieste da parte degli, interni ed esterni, utenti per diverse motivazioni – riferita alla comunicazione con rilevanza esterna ed interna; attività di *back office* (ricerca-analisi-risposta e-mail/telefonate); istanze di accesso documentale; attività formativa inerente la Comunicazione degli URP, a cura della Direzione comunicazione della Presidenza.

Accanto a tali attività proprie dell'Ufficio, l'URP ha, inoltre, continuato a svolgere l'attività di attivazione delle TS CNS, le tessere sanitarie con funzionalità di carta nazionale dei servizi, ed il caricamento sulle stesse dei certificati di firma digitale; tale attività è prestata sia in favore dei dipendenti regionali, che degli utenti esterni.

Le ulteriori attività svolta dal Servizio, relative al settore bilancio, vengono di seguito descritte:

- Supporto Direzionale in riferimento a tutte le problematiche contabili e le interlocuzioni con i Servizi competenti della Direzione Generale dei Servizi Finanziari (definizione poste nei capitoli di bilancio di competenza della DG per la definizione del bilancio di previsione, raccolta dai servizi e invio delle richieste di variazioni o implementazione somme sui capitoli, monitoraggio e invio dei dati relativi al riaccertamento ordinario e straordinario dei residui attivi e passivi, verifica e comunicazione dei dati in merito ai residui perenti. Inoltre è il settore bilancio che, come supporto direzionale, si occupa delle determine di impegno e liquidazione relative a incarichi di settore, incentivanti ed alta professionalità e degli adempimenti in tema di straordinario).
- Controllo situazione cartellini dei dipendenti della Direzione Generale e aggiornamento sistema Sibar HR (all'interno del settore è allocato il presidio HR che si occupa di monitorare tutte quelle che sono le problematiche e gli obblighi in tema di permessi, ferie, malattia, timbratura, ecc.. relativi ai dipendenti facenti parte della Direzione Generale).
- Pagamento quote associative (il settore si occupa di verificare e pagare le quote alle varie associazioni a cui la Regione ha aderito. Si tratta di esaminare la documentazione di adesione, verificare le relazioni che pervengono dalle varie Direzioni Generali dei vari assessorati e le note/fatture di pagamento inviate dalle associazioni per poi impegnare e liquidare le somme previste.
- Formazione del personale della Direzione Generale (è incardinato presso il settore bilancio il referente per la formazione dei dipendenti della Direzione, che si occupa di interloquire con i competenti uffici del personale in materia di formazione, verificare i corsi proposti, comunicare ai Dirigenti dei Servizi i corsi previsti e informare il Direttore Generale dell'interesse dei dipendenti autorizzati alla formazione).

Si deve inoltre evidenziare che, oltre alla società Sardegna IT, fa capo all'Assessorato degli affari generali anche la società consortile a responsabilità limitata Janna S.c.r.l che è partecipata ma non controllata dalla RAS e che si occupa attualmente della gestione e manutenzione della infrastruttura telematica sottomarina che collega la Sardegna con la penisola. In tale contesto, anche attraverso le attività del funzionario incardinato presso questo Servizio che ricopre l'incarico di consigliere presso il CdA della società, le attività della Direzione sono state effettuate a supporto del socio RAS sia per la messa in atto delle azioni di controllo e di gestione previste dall'ordinamento societario per i soci di minoranza sia per l'esercizio della vigilanza sul rispetto dell'Accordo di programma che disciplina i rapporti tra la RAS e la società. In particolare nell'anno è stata tenuta un'assemblea dei soci, nonché cinque consigli di amministrazione nei quali sono stati affrontati diversi argomenti di natura straordinaria quali: l'approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001

e la nomina dell'Organismo di Vigilanza; la deliberazione sugli interventi di riparazione a seguito della rottura del cavo sottomarino causata da pescherecci; l'approvazione del progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015; l'avvio del procedimento arbitrale contro un socio moroso.

Sia per Sardegna IT che per Janna sono state espletate le attività di caricamento dei dati sul SIP, (Sistema informativo delle partecipate) detenuto dall'Assessorato degli EE.LL., forniti ulteriori dati e informazioni per l'inserimento al sistema informativo Con\_TE della Corte dei conti, nonché dato conto con apposite relazioni dell'attività compiuta nei confronti delle suddette partecipate in sede di rendiconto generale della Regione dinanzi alla Corte dei Conti.

### 3.1.1. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

#### Indicazioni esemplificative per la compilazione del paragrafo

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanziamenti Finali (C+carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20160004	209.609,67	35,7	201.738,29	36,4	140.996,57	32,3
20160035	376.901,76	64,3	352.782,56	63,6	295.024,48	67,7
<b>TOTALE risorse OGO</b>	<b>586.511,43</b>	<b>100,0</b>	<b>554.520,85</b>	<b>100,0</b>	<b>436.021,05</b>	<b>100,0</b>

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS)

QUOTA PARTE risorse OGO <sup>1</sup>	586.511,43	36,4	554.520,85	37,3	436.021,05	33,9
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>1.608.090,92</b>	<b>100,0</b>	<b>1.485.631,48</b>	<b>100,0</b>	<b>1.283.586,92</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie assegnate all'intero CDR

Con riferimento all'OGO **20160004**, si segnala che a livello di stanziamenti, tenuto presente l'andamento delle pratiche che sarebbero giunte a conclusione entro la fine dell'anno e dopo opportuna stima delle medesime, il Servizio nel settembre 2016 ha richiesto un incremento dello stanziamento iniziale per euro 59.609,67. Tale incremento si è rivelato conforme alle previsioni in quanto gli impegni assunti sono stati di poco inferiori allo stanziamento così incrementato. Relativamente ai pagamenti totali, il Servizio, pur avendo i provvedimenti già pronti, non ha potuto effettuare i pagamenti per l'intero ammontare degli impegni a causa del blocco di tesoreria di fine anno che ha reso impossibile effettuare pagamenti per l'importo di euro 60.741,72.

Per quanto riguarda l'OGO **20160035**, si precisa che il dato contabile inserito nella tabella è relativo alle spese di pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani L'Unione Sarda, Il Corriere della Sera, Il Sole 24 ore, La Nuova Sardegna e La Repubblica.

Rispetto al dato complessivo indicato in tabella, occorre dare conto del seguente dettaglio:

- per spese di pubblicazione sulla GURI, sono stati complessivamente impegnati euro 37.504,06 e complessivamente liquidati euro 33.194,18;
- per spese di pubblicazione sui quotidiani suindicati, sono stati complessivamente impegnati euro 315.278,50 e complessivamente liquidati euro 261.830,30.

L'importo non liquidato nel corso del 2016 si riferisce al servizio di pubblicazione reso nel mese di dicembre, le relative fatture saranno liquidate in conto residui nei primi mesi del 2017.

I provvedimenti contabili posti in essere sono stati 95, di cui 51 determinazioni di impegno e 44 determinazioni di liquidazione.

Nel corso dell'anno, sul capitolo SC01.0588, sono stati impegnati e liquidati euro 23.058,00 per il servizio di pubblicazione di un avviso sulle riviste specializzate Agrisole e L'Informatore agrario e sulle testate internazionali *Financial Times* e *The Economist*, a seguito di richiesta in tal senso da parte del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari della Direzione generale enti locali e finanze. Il servizio di pubblicazione è stato affidato mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 comma 11 d.lgs. n. 163/2006, sulla piattaforma SardegnaCat, gara in busta chiusa RdO rfq\_307043, alla quale sono state invitati a partecipare n. 74 operatori economici validamente iscritti alla piattaforma Sardegna CAT nelle categorie AF27 e AF43.

#### **Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio salute e sicurezza**

<b>Codice OGO/ Sotto- articolazione</b>	<b>Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)</b>	<b>Grado di conseguimento</b>	<b>Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento</b>
20160010	Gestione e monitoraggio degli accertamenti sanitari relativi al personale in sorveglianza sanitaria tramite l'utilizzo di nuovi format procedurali	Raggiunto nei tempi	
20160012	Completamento della rilevazione dello stress lavoro correlato. Pubblicazione risultati. Definizione e distribuzione di una nuova scheda di rilevazione del rischio da videoterminale per identificare il personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria	Raggiunto nei tempi	
20160014	Contratto fornitura dei servizi attinenti ai compiti del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e degli Addetti Servizio Prevenzione e Protezione esterni all'Amministrazione regionale per gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e contratto fornitura dei servizi sanitari per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Raggiunto nei tempi	
20160015	Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel Piano operativo in attuazione del contratto di fornitura dei servizi di SPP e RSPP attraverso la verifica degli atti e documenti prodotti e sopralluoghi negli ambienti di lavoro per il riscontro degli avvenuti adeguamenti per la sicurezza; individuazione e segnalazione degli interventi da effettuare	Raggiunto nei tempi	
20160016	Monitorare la composizione delle squadre di emergenza in linea con il piano di emergenza e provvedere ai nuovi incarichi in caso di carenze; effettuazione prova di evacuazione annuale nei siti complessi	Raggiunto nei tempi	
20160018	Implementazione sistema informativo Simpledo per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Riallineamento dell'anagrafe del personale e dei siti regionali	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20160027	Gestione e monitoraggio dell'espletamento dei corsi di formazione in attuazione del Piano di formazione sulla sicurezza (art. 37 d.lgs n. 81/2008)	Non raggiunto	Obiettivo non soggetto a valutazione. Non raggiunto per le motivazioni espresse nel seguito
20160028	Individuazione competenze per l'effettuazione degli interventi relativi alla certificazione obbligatoria per legge: di conformità impianti elettrici (DIRI) e di prevenzione incendi (CPI) sulla scorta dei progetti presentati dai professionisti incaricati e trasmissione progetti alle strutture competenti	Non raggiunto	Obiettivo non soggetto a valutazione. Non raggiunto per le motivazioni espresse nel seguito

Gli obiettivi del Servizio previsti nel POA 2016 soggetti a valutazione sono stati raggiunti, in particolare si precisa quanto segue.

**Obiettivo 20160010.** L'attività è consistita nella gestione e monitoraggio degli accertamenti sanitari relativi al personale in sorveglianza sanitaria per le mansioni a rischio mediante un processo di adattamento delle procedure alle mutate situazioni ed esigenze attraverso l'adozione di nuove soluzioni per ottenere risultati migliorativi in termini di prestazioni e risposte alle esigenze funzionali al fine di garantire ai lavoratori una più adeguata sorveglianza sanitaria in particolare per il personale CFVA. Tutto ciò ha comportato una complessa organizzazione per il coordinamento tra le strutture e i diversi soggetti che operano nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il monitoraggio continuo delle attività e la raccolta delle certificazioni da detenere obbligatoriamente da parte del datore di lavoro e relativa al personale del CFVA, agli allievi dei corsi di formazione professionale, ai lavoratori sottoposti al rischio VDT, alle richieste di posticipo della maternità, a personale con mansioni sottoposte al controllo della alcolemia e tossicodipendenza e a personale che ha subito infortuni applicando una procedura che ha visto coinvolti la segreteria della Società appaltatrice dei servizi sanitari, i referenti degli uffici interessati, i medici competenti e le strutture che hanno effettuato gli accertamenti clinici. Sono stati sottoposti ad accertamenti sanitari un numero di lavoratori pari a 1.577 a fronte di un numero pianificato pari a 1.300.

**Obiettivo 20160012.** Per quanto riguarda il primo procedimento dell'obiettivo, l'attività è consistita nella attuazione del secondo livello della valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa da stress lavoro correlato nel corso della quale sono stati sottoposti a rilevazione del rischio n. 4.444 lavoratori a fronte di un numero pianificato pari a 4.000. Si è pertanto provveduto a: verificare la corrispondenza del modello elaborato da Sardegnaalt, contenente i dati dei 3.198 questionari compilati on-line, con il modello fornito dal Servizio e segnalazione alla medesima Società degli errori riscontrati; trasmettere all'INAIL il report dei dati relativi ai questionari per l'elaborazione, unitamente ai dati già forniti riguardanti "gli eventi sentinella", secondo l'accordo di collaborazione stipulato con il medesimo Istituto; acquisire le risultanze e valutare il livello di rischio, per l'individuazione di eventuali azioni organizzative correttive da intraprendere anche in ambito di Gruppo di gestione del "Progetto per la valutazione del rischio stress"; predisporre l'informativa sui risultati emersi dalla rilevazione del rischio SLC divulgata a tutto il personale per il tramite di tutti i Direttori generali degli Assessorati ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ai quali è stata indirizzata la nota informativa.

L'obiettivo della divulgazione dei risultati al personale è stato raggiunto anche attraverso l'attuazione di due Convegni in collaborazione con l'INAIL, distinti per Area "amministrativa" e "forestale", aventi ad oggetto l'analisi dei risultati emersi a conclusione dell'elaborazione dei dati sulla rilevazione del rischio stress lavoro correlato e sulla progettazione di opportune azioni correttive e/o migliorative della qualità della vita lavorativa nell'Organizzazione regionale, ai quali hanno partecipato tutti i referenti dei Gruppi Omogenei delle due Aree sopraindicate e tutti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. L'attività è stata preceduta da diversi incontri con i membri del Gruppo di Gestione e gli esperti dell'INAIL per la programmazione delle attività future.

La circolare su Intras è subordinata al recepimento di eventuali riscontri o osservazioni sull'informativa da parte dei Dirigenti.

Per quanto riguarda il procedimento 2 dell'obiettivo, l'attività è consistita in: individuazione di una metodologia e nella elaborazione di una scheda da distribuire a tutti i lavoratori per l'acquisizione dei dati utili alla rilevazione, in raccordo con i Rappresentanti dei lavoratori, dei lavoratori sottoposti a rischio videoterminale; raccolta delle schede compilate ed elaborazione dei dati al fine di redigere un elenco dei lavoratori a rischio VDT da sottoporre a sorveglianza sanitaria, da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi - DVR di mansione. Si è provveduto a distribuire e acquisire la scheda individuale compilata di effettivi n. 4.346 lavoratori a fronte di 4.000 pianificati.

Obiettivo **20160014**. L'attività è consistita nella sottoscrizione di un contratto di prosecuzione dei servizi relativi ai compiti previsti dal d.lgs. n.81/2008 per il RSPP e gli ASPP esterni all'Amministrazione Regionale con la società Sintesi spa e della sottoscrizione di 4 scritture private per la fornitura dei servizi per la sorveglianza sanitaria.

Obiettivo 20160015. L'attività è consistita nel coordinamento per la corretta attuazione degli obblighi previsti nel d.lgs. 81/2008 relativi ai compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Responsabile - RSPP e nella verifica continua dello stato di adeguamento dei siti alle norme sulla sicurezza. Sono stati prodotti, in attuazione del Piano operativo del contratto per i Servizi tecnici di prevenzione e protezione, n. 172 atti e documenti a fronte di n. 100 pianificati e sono stati visitati, al fine di riscontrare gli avvenuti adeguamenti per sicurezza, l'individuazione e la segnalazione degli interventi da effettuare, n. 56 siti sede di luogo di lavoro, a fronte di n. 50 pianificati.

Obiettivo **20160016**. L'attività è consistita nella:

- gestione e monitoraggio delle squadre di emergenza provvedendo alla designazione del personale incaricato della gestione delle emergenze sul luogo di lavoro;
- effettuazione della prova di evacuazione nei siti complessi previo incontro di informazione con le squadre di emergenza con la finalità di migliorare la cultura della sicurezza e salute sul lavoro mediante confronti diretti con le squadre dei singoli siti, illustrazione e proposte di risoluzione di problematiche nello svolgimento dei compiti assegnati e produzione di materiali di supporto.

Sono state effettuate n. 23 prove di evacuazione nei siti complessi a fronte di n. 10 pianificate e si è provveduto alla designazione di n. 178 persone delle squadre di emergenza a fronte di n. 60 pianificate.

L'obiettivo, già raggiunto a settembre 2016, è stato tenuto aperto fino al 31 dicembre 2016 al fine di proseguire nell'attività di monitoraggio delle squadre di emergenza che nel corso del 2016 hanno avuto necessità di costante aggiornamento per i numerosi trasferimenti del personale a seguito della riorganizzazione dell'amministrazione regionale e del trasloco di alcuni Assessorati in altri siti.

Obiettivo **20160018**. L'attività è consistita nell'aggiornamento dei dati relativi ai lavoratori e alle sedi di appartenenza ai fini della corretta individuazione dei rischi a cui sono sottoposti gli stessi lavoratori.

Sono state effettuate n. 20.000 registrazioni sul *software* Simpledo sulla base dell'aggiornamento dell'anagrafica effettuata dalla Direzione del personale per il periodo dal 2013 al 2016. Sono state aggiornate le correlazioni tra le unità organizzative e i lavoratori (es. cambio luogo di lavoro). Inoltre sono stati registrati i dati relativi alle visite mediche, alla formazione, alle mansioni ed agli incarichi al personale per le squadre di gestione delle emergenze.

Obiettivo **20160027**. Effettuata la prima fase relativa all'individuazione del personale da formare e della tipologia della formazione necessaria. L'Assessorato del Lavoro ha provveduto a predisporre gli atti necessari per l'espletamento della gara tramite il Servizio della Centrale regionale di committenza, ma il procedimento di affidamento dei servizi di formazione non è stato completato. Pertanto non è stato possibile raggiungere l'obiettivo.

Obiettivo **20160028**. L'attività è consistita nell'analisi tecnica dei progetti per l'ottenimento della conformità impianti elettrici (DIRI) e del certificato di prevenzione incendi (CPI) per l'individuazione della tipologia dei lavori necessari per la successiva attribuzione delle competenze (EE.LL. se manutenzione ordinaria, LL.PP. se manutenzione straordinaria) e successiva trasmissione dei progetti alle strutture competenti per l'effettuazione degli interventi.

Non è stato possibile completare l'attività di analisi dei progetti CPI per i quali è ancora in corso il procedimento per l'ottenimento del parere dei VV.F. Pertanto, per i siti per i quali sono necessarie le due tipologie di adeguamento, in assenza del parere dei VV.F. sui progetti CPI, non si è provveduto alla trasmissione del progetto DIRI al fine di evitare antieconomici sdoppiamenti di appalti.

### 3.1.2. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

(competenza + residui = C+R)

<b>Codice OGO</b>	<b>Stanziamenti Finali (C+carico R)</b>	<b>%</b>	<b>Impegni formali (C+R)</b>	<b>%</b>	<b>Pagamenti totali (C+R)</b>	<b>%</b>
<b>20160010</b>	342.500,00	55,3	175.607,69	38,8	115.075,77	39,8
<b>20160015</b>	276.973,87	44,7	276.973,87	61,2	174.191,73	60,2
<b>TOTALE risorse OGO</b>	<b>619.473,87</b>	<b>100,0</b>	<b>452.581,56</b>	<b>100,0</b>	<b>289.267,50</b>	<b>100,0</b>

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS)

<b>QUOTA PARTE risorse OGO <sup>1</sup></b>	<b>619.473,87</b>	<b>93,87</b>	<b>452.581,56</b>	<b>91,91</b>	<b>289.267,50</b>	<b>83,63</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>659.906,05</b>	<b>100,0</b>	<b>492.443,82</b>	<b>100,0</b>	<b>345.910,23</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie assegnate all'intero CDR

Per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al conseguimento degli obiettivi rispetto al totale delle risorse finanziarie assegnate al CDR, si precisa che esse sono imputabili al cap. SC01.0206, per servizi inerenti alla sorveglianza sanitaria, e al cap. SC01.0205, relativi ai servizi tecnici in attuazione del d.lgs. 81/08 come illustrato nella tabella sottostante.

Il Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro oltre alle precedenti attività ha curato tutti gli adempimenti relativi all'applicazione del contratto con il RTI COM Metodi S.p.A. aggiudicatario della gara Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della Salute e della Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni per i servizi relativi alla sorveglianza sanitaria.

Il Servizio ha svolto, inoltre, attività di coordinamento del tavolo di lavoro, istituito con DGR n.3/10 del 25 gennaio 2001, e delle riunioni periodiche di cui all'art.35 del d.lgs. n.81/2008 oltre alle attività connesse ai rapporti con le OO.SS. e con i RLS.

Il Servizio nel 2016 ha predisposto gli atti propedeutici per l'avvio della gara triennale tramite il Servizio della centrale regionale di committenza per l'affidamento dei servizi tecnici e sanitari previsti dal d.lgs. 81/2008.

### **Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del Sistema Regione**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160043	MF_2016: Conduzione ordinaria dei sistemi mainframe per la Regione e gestione dei relativi contratti. Attività di analisi per il miglioramento della qualità dei servizi e per la riduzione dei costi anche con utilizzo di piattaforme tecnologiche e soluzioni applicative	Raggiunto nei tempi	
20160036	Gestione e acquisizione degli assef ICT funzionali ai sistemi informativi dal punto di vista della manutenzione e assistenza informatica	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20160037	Rafforzamento dell'utilizzo dei sistemi informativi trasversali Borsa di Giunta Digitale e Digital Buras e gestione corrente dei contratti di servizio di assistenza	Raggiunto nei tempi	
20160038	Giustizia Digitale 2016. Completare azioni a supporto delle attività della Giustizia in Sardegna con introduzione di strumenti e tecnologie digitali, per implementare un sistema attraverso il quale il cittadino ha la certezza della propria posizione e diritti	Raggiunto nei tempi	
20160050	OPENDATA_2016: Rendere disponibili i dati dell'amministrazione regionale in modalità open, in modo da metterli a fruibilità ai cittadini e di dare la possibilità anche alla comunità scientifica di utilizzarli per fini di ricerca e di valutazione anche scopi scientifici	Raggiunto nei tempi	
20160074	Comunas 2016. COMUNAS-ALI-CST - Gestione dell'affidamento alla società in house ed entrata in esercizio del Nodo dei Pagamenti	Raggiunto nei tempi	
20160076	SIBAR_2016. Consolidamento del Sistema informativo di base dell'amministrazione regionale e degli enti, con la valutazione di nuove esigenze, studi di fattibilità e analisi dei costi e gestione corrente del contratto di servizio	Raggiunto nei tempi	
20160077	SUS_EXEC_2016. Realizzare un sistema per l'accesso unificato ai servizi della Regione per cittadini e pubbliche amministrazioni. Stipula e avvio esecuzione del contratto Intervento BPR-SUS -2016 # Progettazione e realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi	Raggiunto nei tempi	

Informazioni utili alla descrizione dell'obiettivo.

OGO **20160043**. L'OGO è stato raggiunto nei tempi in quanto sono stati prodotti e approvati due documenti di analisi su due previsti. 1) un documento al 30/06/2016; approvazione tecnica del documenti di progetto e analisi istruttoria sui mutui digitali. In data 21/12/2016 è stato approvato il piano di migrazione del mainframe proposto dai funzionari del servizio. L'OGO prevedeva inoltre la stipula di tre contratti stipulati: il servizio ha stipulato tre contratti di cui uno il 31/05/2016 (Licenze software di

base); uno al 15/07/2016 (Servizi professionali consulenza *software mainframe*) ed infine uno il 14/09/2016 (Servizi professionali di assistenza sistemistica sul mainframe).

OGO **20160036**. L'OGO prevedeva la stipula di tre contratti e quattro atti di controllo verifica sui contratti gestiti. L'OGO è stato raggiunto prima dei tempi previsti.

OGO **20160037**. L'OGO prevedeva l'approvazione di due SAL e l'istruzione e approvazione di documenti tecnici progettuali (Studi di fattibilità e preanalisi di evoluzione applicativa. Sono stati approvati due sal e sono stati istruiti approvati i due documenti tecnici (approvazione studio di fattibilità e pre analisi al 28/09/2016 e approvazione atti di gara Borsa di Giunta Digitale 2). OGO raggiunto nei tempi.

OGO **20160038**. L'OGO prevedeva tre atti istruttori connessi a fasi procedurali espletate (istruttoria del progetto generale in collaborazione con il ministero di giustizia, istruttoria della Delibera di Giunta di programmazione unitaria assieme all'istruttoria della richiesta di parere di coerenza dell'AdG del PO FESR 2014-2020 assieme alla pubblicazione di un bando di gara, avvenuta entro il 31/12/2016. OGO raggiunto nei tempi.

OGO **20160050**. L'OGO prevedeva la stipula di una convenzione (avvenuta con SardegnaIT) e l'avvio di due progetti tecnici, relativi al rifacimento del portale *Opendata* RegioneSardegna e di adeguamento della piattaforma CKAN, attraverso l'approvazione del documento di specifiche di evoluzione. OGO raggiunto nei tempi.

OGO **20160074**. L'OGO prevedeva la messa in esercizio della piattaforma Nodo dei pagamenti e l'approvazione di due SAL e liquidazione. Tutti i *target* sono stati raggiunti con il raggiungimento dell'OGO nei tempi.

OGO **20160076**. L'OGO prevedeva quattro documenti di monitoraggio periodico (SAL) e quattro atti istruttori relativi a quattro documenti di progetto per la banca dati delle competenze e la banca dati delle società partecipate. I SAL sono stati tutti approvati e liquidati. Con riferimento ai quattro documenti istruttori, nel corso dell'anno a seguito della realizzazione di una banca dati delle competenze a cura dell'Ufficio di Gabinetto degli affari generali è stata valutata dal Servizio l'integrazione dei tale sistema in ottica integrata (SIBAR) e sono stati redatti due documenti di progetto. Con riferimento alla realizzazione della banca dati degli enti, agenzie e partecipate è stato realizzato il progetto alla base degli atti di gara SIBAR, SIBEAR, che consentirà una maggiore integrazione degli enti ed agenzie regionali sul monitoraggio finanziario. A seguito del riscontro della pregressa realizzazione della banca dati delle società partecipate, curata dagli Enti locali, è stata approvata una proposta progettuale di integrazione dei dati estratti da tale sistema nella prospettiva di costruire il bilancio consolidato in ottica armonizzata all'interno del datawarehouse del SIBAR, per il quale sono stati realizzati incontri e condivisa la proposta della DG dei Servizi Finanziari. OGO raggiunto nei tempi.

OGO **20160077**. L'OGO prevedeva cinque atti istruttori relativi a fasi procedurali espletate. Nel corso dell'anno è stata istruita la DGR di programmazione unitaria (1), la richiesta di parere di coerenza (1), adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva (1), stipulato il contratto (1) e adottato il provvedimento esecutività ed impegno (1). Altro indicatore statistico dell'OGO era l'avvio e l'operatività

della piattaforma, con indicatore di progetti avviati pari ad 1. Nel corso del 2016 il progetto è stato avviato ed è stata resa dal fornitore operatività della piattaforma di sviluppo con la visibilità di un prototipo di procedimento informatizzato. OGO raggiunto nei tempi.

Di seguito, si rappresentano i principali interventi extra POA svolti nel corso del 2016 dal Servizio:

**Intervento OPENRAS**, finalizzato ad interventi di formazione, accrescimento delle competenze del personale regionale in materia di *Open Data*. L'intervento è sviluppato mediante una convenzione con Formez PA e prevede la realizzazione di una piattaforma di FAD e *learning objects* sul tema, che aggiunti ad interventi in presenza e laboratori definiscono gli strumenti di un percorso formativo sull'*Open Data*. All'intervento in FAD partecipano anche utenti comunali.

**Intervento ADS - Comunas**, finalizzato ad interventi nel territorio in collaborazione con ANCI Sardegna. L'intervento ha previsto sia supporto ai Comuni con personale specializzato che l'organizzazione di eventi territoriali di cui 15 realizzati nel 2016.

**Intervento Video Sorveglianza**, che prevede la realizzazione di 86 interventi a regia regionale reti di sicurezza (Video Sorveglianza e ponti radio). L'intervento, sospeso, è stato riavviato ad ottobre con l'istruttoria dei relativi atti (richieste di parere di coerenza al Centro regionale di Programmazione, istruttoria di delibera di giunta di indirizzo all'utilizzo dei fondi comunitari della programmazione POR FESR 2014-2020, revisione degli atti, con particolare riferimento ai testi convenzionali e relativi allegati). A seguito dello stanziamento delle risorse sono state stipulate le convenzioni con i Comuni che hanno inviato le Convenzioni sottoscritte. Durante tale gestione il servizio gestito tutte le eccezioni procurate dalla compilazione errata del modulo convenzione assieme alle richieste di postergazione del finanziamento all'anno 2017. Nel corso del 2016 sono stati adottati 3 distinti provvedimenti di impegno (a tranche secondo il *progress* delle convezioni pervenute) e i conseguenti provvedimenti di trasferimento dei fondi.

**Migrazione delle contabilità**. Nel 2016 è stata avviata un'attività finalizzata alla dismissione del mainframe, con la migrazione a partire da sistema informativo contabile proprietario (pre SIBAR) ancora in uso per gli accessi alla contabilità storica e quelle speciali in esercizio. L'attività ha riguardato il reverse engineering dell'impianto dati, la sua ridefinizione in architetture *Open source* e la migrazione dei dati.

Le attività descritte (sia quelle in OGO che quelle fuori OGO) costituiscono un insieme di attività che hanno degli outcome evidenti. Si aggiungono ad esse altre attività ordinarie svolte dal servizio e dai relativi settori in relazione alla gestione documentale (protocollo), registrazione dei pagamenti delle fatture sulla relativa piattaforma, estrazione dati periodiche e/o ad hoc sul mainframe, gestione del bilancio nelle attività straordinarie (richieste di variazione, iscrizione, riaccertamento, etc) e ordinarie svolte dal Settore Amministrativo Contabile in collaborazione con i vari RUP con riferimento ai vari adempimenti contabili, i rapporti con AGID per gli interventi in chiusura (COMUNAS ALI CST) e in essere (SPID e Nodo dei Pagamenti), le attività all'interno del *network* OT2-11. Infine si annoverano le attività straordinarie gestionali di tipo direttivo connesse alla riorganizzazione del lavoro conseguente alla mutazione dell'organico del Servizio per effetto di avvicendamenti e cessazioni con necessaria riassegnazione dei compiti (turnazione *backup mainframe*, gestione spesa farmaceutica, gestione licenze SAP, gestione *Document IBM 770*, progettazione intervento gestionale Mutui LL.PP, etc).

Nel corso dell'anno, con riferimento agli atti necessari per garantire il funzionamento dei sistemi informativi gestiti, sono stati stipulati oltre 30 tra contratti e convenzioni. Cui si aggiungono le oltre 40 convenzioni stipulate con i Comuni per l'intervento Videosorveglianza. Sono state pubblicate 24 gare sulla piattaforma SardegnaCAT, cui si aggiunge l'oneroso appalto per il rinnovo del contratto di gestione e manutenzione del SIBAR SIBEAR, sottoposto a vigilanza collaborativa presso ANAC. Il quale pur delegato alla Centrale unica di Committenza, presso EE. LL, ha comportato un gravoso impegno del RUP nella ridefinizione degli atti tecnici e di gara, a supporto del soggetto delegato, su indicazione di ANAC.

Nello svolgimento delle attività gestionali il Servizio ha visto la liquidazione di circa 150 fatture, l'ordinativo di 359 mandati, l'adozione di oltre 100 determinazioni contabili (tra impegni e pagamenti) incluse nel più ampio insieme di 242 determinazioni dirigenziali assunte dal Servizio nello stesso anno, 280 singole operazioni contabili d'impegno. Nel corso dell'anno il servizio ha impegnato circa 13,4M€ e liquidato circa 12,4M€ (di cui 10,6M€ in conto competenza e 1,7M€ in conto residui).

### 3.1.3. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanziam Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20160036	3.006.972,00	27,79	2.853.054,00	27,26	2.742.667,00	33,62
20160037	47.153,00	0,44	47.153,00	0,45	44.758,00	0,55
20160043	909.754,00	8,41	909.754,00	8,69	617.012,00	7,56
20160050	300.000,00	2,77	134.200,00	1,28	47.291,00	0,58
20160074	829.081,00	7,66	829.081,00	7,92	346.896,00	4,25
20160076	4.665.424,00	3,11	4.665.424,00	44,57	3.716.149,00	45,55
20160077	1.063.505,00	9,83	1.028.910,00	9,83	643.238,00	7,88
<b>TOTALE risorse OGO</b>	<b>10.821.889,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.467.576,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.158.011,00</b>	<b>100,00</b>

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS)

<b>QUOTA PARTE risorse OGO 1</b>	<b>10.821.889,00</b>	<b>50,56</b>	<b>10.346.795,00</b>	<b>63,53</b>	<b>8.158.011,00</b>	<b>65,56</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>21.402.048,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16.286.929,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12.442.817,00</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie assegnate all'intero CDR

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio delle Infrastrutture Tecnologiche per l'Informazione e la Comunicazione**

Codice OGO/ Sottoarticolazione	Denominazione OGO/ WBE	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160113	BUL - FEASR - Banda Ultra Larga in aree rurali a fallimento di mercato	Raggiunto nei tempi	
20160114	BUL - FESR - Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato NON Rurali	Raggiunto nei tempi	
20160115	BUL - Wholesaler - Concessione (Banda Ultra Larga: concessione fibra ottica agli operatori)	Raggiunto nei tempi	
20160117	Centro Servizi Regionale - Infrastrutturazione H-Cloud - S-Cloud	Raggiunto nei tempi	Sono stati istruiti e verificati tutti i SAL presentati dall'aggiudicataria. NON sono stati presentati da quest'ultima tutti i SAL previsti dal cronoprogramma
20160118	Gestione della Rete Telematica Regionale	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20160119	Espletamento della gara per la gestione della Rete Telematica Regionale	Raggiunto oltre i tempi previsti	
20160122	SIP-GO Gestione Operativa del Sistema Integrato dei Portali	Raggiunto prima dei tempi previsti	
20160502	BULGAS (Banda Ultra Larga in Concomitanza con la Rete di distribuzione del Gas). Posa cavidotti nel Lotto 4 (Bacino 4 della rete del gas) per i comuni di Osilo, Porto Torres, Sennori, Sorso e Stintino	Raggiunto prima dei tempi previsti	

Gli obiettivi del Servizio discendono dagli atti di indirizzo politico-strategico sviluppati nel corso del 2016, insieme a quelli degli anni precedenti sviluppati in continuità. La notevole mole di attività svolta dal Servizio non è stata integralmente tradotta in obiettivi gestionali operativi pianificati. Il Servizio ha infatti operato spesso su richieste specifiche dell'Organo politico manifestate nel corso dell'anno, anche in scarsità di risorse umane.

**20160113** - BUL FEASR. Il presente obiettivo è stato indirizzato dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 33/6 del 30/6/2015 e n. 64/4 del 16/12/2015, per i comuni a fallimento di mercato ricadenti in area rurale, con fondi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale PO-FEASR 2007-2013 e PO-FEASR 2014-2020.

L'intervento BUL Sardegna prevede la realizzazione di fibra ottica su tutto il territorio regionale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nelle aree a fallimento di mercato.

Sono previsti i seguenti interventi di infrastrutturazione in fibra ottica:

- a) di tipo FTTc per il collegamento a 30 Mbit/s del 100% della popolazione;
- b) di tipo FTTb per il collegamento a 100 Mbit/s del 50% della popolazione.

FTTc Infrastrutturazione di reti primarie per il collegamento in fibra ottica dei cabinet di quartiere, e l'abilitazione in VDSL2 ad almeno 30 Mbit/s degli stessi cabinet, con possibilità di arrivare a 100 Mbit/s nelle zone favorevolmente collegate (cabinet vicini alle abitazioni) ovvero per particolari utenze per cui il collegamento in rame nel tratto finale fino all'edificio è sostituito da cavo in fibra ottica;

FTTb: Infrastrutturazione in Fibra Ottica di reti secondarie e di *drop* per il collegamento in fibra ottica dai 100 Mbit/s e oltre. Questo intervento verrà realizzato sia con scavi ulteriori rispetto a quelli operati per l'infrastrutturazione FTTc, sia completando l'infilaggio della fibra ottica nei bacini dove è stato completato il precedente progetto BULGAS.

Il modello di intervento dell'Amministrazione Regionale è quello dell'investimento infrastrutturale mediante con fondi comunitari e/o nazionali, in coerenza con quanto previsto dal "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N).

L'intervento è stato reso operativo per il tramite del MISE e della società controllata *in house* del ministero Infratel Italia, mediante sottoscrizione di apposito accordo di programma è ha durata pluriennale dal 2015 al 2020.

Il progetto si articola nelle seguenti fasi a carico di Infratel:

1. Espletamento delle procedure di gara, aggiudicazione definitiva e stipule contrattuali da parte di Infratel: entro Febbraio 2016;
2. Verifica dell'esistenza di eventuali infrastrutture esistenti (cavidotti) da acquisire entro Marzo 2016;
3. Progettazione esecutiva da parte delle imprese aggiudicatrici e realizzazione del cronoprogramma di dettaglio: entro Maggio 2016;
4. Avvio delle realizzazioni: scavo e posa di fibra ottica: entro Maggio 2016;
5. Realizzazione degli interventi sino al 2020;

La funzione delegata alla Direzione generale è il coordinamento e l'attività istruttoria dell'intervento, che si è esplicata nel corso del 2016 mediante:

1. formalizzazione di una convenzione quadro tra Regione ed i 313 Comuni sul cui territorio dovrà svolgersi l'intervento che è stata effettuata nel mese di Aprile per tutti i 313 comuni interessati dall'intervento per l'agevolazione, e la gestione ed il coordinamento dell'attività autorizzativa sviluppata a supporto di Infratel nel corso di tutto il 2016;
2. formalizzazione di un atto istruttorio/organizzativo, emanato formalmente con prot. Int 7561 del 6/10/2016. A seguito e contemporaneamente a tale formalizzazione si è proceduto con il supporto alle strutture dell'Autorità di Gestione del FEASR per la informatizzazione del sistema di gestione e rendicontazione della spesa comunitaria mediante estensione del sistema SMEC già in uso per le attività di rendicontazione del FESR. E' stato inoltre formalizzato da parte dell'Autorità di Gestione FEASR in coordinamento con il Servizio Infrastrutture il sistema di check list di validazione per la rendicontabilità delle spese comunitarie (prot. N. 5814 del 20/07/2016).

**20160114** – BUL FESR. Il presente obiettivo è stato finanziato dalla deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)", relativamente all'azione 11.1.2.1 (Banda Ultra Larga in aree comunali in fallimento di mercato) pari ad euro 71.685.000 a valere su fondi POR-FESR 2014-2020. E' attualmente in fase di definizione la deliberazione che definisce l'atto di indirizzo delle modalità della spesa delle risorse in continuità ed analogia con quanto fatto con le risorse

del FEASR. E' stata contemporaneamente approvata la deliberazione G.R. n.12/3 dell'8 Marzo 2016, che ha finanziato la realizzazione del progetto BULGAS nel Bacino 4 in concomitanza con il progetto di metanizzazione con capofila il Comune di Porto Torres.

Per quanto riguarda l'intervento BUL Sardegna in generale, si veda quando riportato con riferimento all'OGO 20160113.

Il progetto per la parte relativa all'accordo quadro con il MISE è articolato nelle seguenti fasi:

1. Approvazione della deliberazione di indirizzo (che ad oggi non è ancora stata approvata dalla G.R.)
2. Sottoscrizione dell'accordo di programma quadro con il Ministero;
3. Sottoscrizione della Convenzione operativa con Infratel;
4. Espletamento delle procedure di gara, aggiudicazione definitiva e stipule contrattuali da parte di Infratel per i 40 Comuni della Sardegna;
5. Verifica dell'esistenza di eventuali infrastrutture esistenti (cavidotti) da acquisire;
6. Progettazione esecutiva da parte delle imprese aggiudicatari e realizzazione del cronoprogramma di dettaglio;
7. Avvio delle realizzazioni: scavo e posa di fibra ottica.

La funzione delegata alla Direzione Generale è il coordinamento e l'attività istruttoria dell'intervento per la parte relativa al MISE, che si è esplicato nel corso del 2016 mediante:

- a) Supporto alla predisposizione dell'atto strategico e dei relativi allegati. Accordo di programma quadro e convenzione che si è concretizzato nella predisposizione della bozza di atto deliberativo non ancora approvato ma regolarmente caricato sul sistema di "Borsa di Giunta Digitale" a cura della segreteria della Direzione Generale;
- b) La produzione di un atto istruttorio/organizzativo per la gestione dell'intervento che è formalmente il medesimo dell'intervento BUL FEASR in quanto impegna le medesime risorse umane secondo le medesime procedure di rendicontazione e verifica a regia (prot. n. 7561 del 6/10/2016).

**20160115** – BUL WHOLESALER - Il presente obiettivo è stato finanziato dalla deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna. Deliberazione 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)".

Per quanto riguarda l'intervento BUL Sardegna in generale, si veda quando riportato con riferimento all'OGO 20160113.

L'intervento BUL ha l'obiettivo di realizzare la parte passiva della rete di accesso (cavidotti multi-operatori, posa di cavi in rete di accesso primaria e secondaria, ecc.) che, pur restando di proprietà

pubblica, verrà data in concessione ad un soggetto cosiddetto *wholesaler* (grossista) che dia in uso a titolo oneroso la fibra ottica pubblica agli operatori privati di telecomunicazioni.

L'obiettivo del presente OGO è stato raggiunto con la predisposizione dell'*assessment* del patrimonio di fibra ottica da fornire in concessione per la successiva predisposizione degli atti necessari alla stipula del contratto di concessione (istruttoria prot. 4619 del 15.6.2016).

**20160117 – H-S-Cloud.** Il presente obiettivo è stato finanziato dalla Deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) ed è stato indirizzato dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 57/16 del 25/11/2015 "Infrastruttura IT-TLC *Data Center* (*Governative Cloud* regionale). Atto di indirizzo relativo all'attuazione del progetto nell'ambito dell'Agenda Digitale della Sardegna ed autorizzazione all'uso delle risorse POR FESR 2014-2020".

Il CSR nasce all'interno dell'Accordo di Programma Quadro Società dell'Informazione (APQ-SI), nell'ambito di un insieme di azioni volte a dare corpo alle strategie della RAS in materia di *egovernment*, per la realizzazione di strumenti innovativi atti a creare opportunità di sviluppo e crescita del territorio, attraverso la condivisione di informazioni e servizi tra i vari livelli della pubblica amministrazione.

La server farm del CSR gestisce attualmente diversi sistemi informativi legacy distribuiti in parte su piattaforme *hardware*, spesso obsolete, seppure non proprietarie come i sistemi mainframe, ed in parte su infrastruttura virtuale VmWare. Questi applicativi, prevalentemente realizzati e operativi su piattaforme Microsoft o Unix, sono tuttora utilizzati nell'ambito di diversi procedimenti amministrativi dei diversi uffici regionali. Attualmente il CSR garantisce, tra l'altro, la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali della pubblica amministrazione, quali quelli della protezione civile, della sanità e delle attività gestione di basi.

Al fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci i servizi erogati dal CSR e soddisfare le direttive dettate del Codice dell'Amministrazione Digitale, risulta necessario ottimizzare e migliorare secondo una logica di qualità (ISO 9000, ITIL, etc.) e secondo una evoluzione in ottica *cloud* dei suddetti servizi, secondo una logica di consolidamento ed efficientamento energetico.

Il progetto *H-S-Cloud* aggiornerà le infrastrutture tecnologiche di rete, archiviazione e server del CED della Regione e attiverà servizi di migrazione e di miglioramento dell'efficienza a livello operativo, garantendo un adeguato funzionamento degli attuali servizi dei sistemi di base dell'amministrazione regionale, dei servizi rivolti agli enti locali e al comparto sanitario.

Il progetto prevede le seguenti fasi:

- Consegna del Piano Operativo entro fine Febbraio 2016;
- Infrastrutturazione ed avvio della gestione per la parte *S-Cloud* entro Luglio 2016;
- Infrastrutturazione ed avvio per la gestione per la parte *H-Cloud* entro Dicembre 2016.

L'obiettivo del progetto è l'infrastrutturazione del data center con le nuove infrastrutture cloud entro la fine del 2016. L'indicatore utilizzato è l'istruttoria ed approvazione dei SAL a cui corrispondono gli obiettivi tecnici di progetto reperibili nel capitolato ai paragrafi 7 ed 8, con l'unico rilievo che la tempificazione è riferita all'avvio formale dei lavori e non la data di stipula contrattuale.

Con nota prot. n. 277 del 16/1/2017, il RUP ha comunicato il raggiungimento formale degli obiettivi con le seguenti specificazioni: sono state eseguite 8 attività istruttorie come previsto dallo specifico OGO, seppure l'impresa non abbia conseguito tutte le *milestone* previste dal progetto entro il 31/12/2016. Tuttavia le forniture e l'installazione dei sistemi sono stati effettuati entro il suddetto termine e le *milestone* non conseguite (MS3, MS4 ed MS5) riguardano esclusivamente il completamento delle verifiche funzionali dei sistemi. L'obiettivo si può quindi considerare conseguito.

**20160118** – RTR. Il presente obiettivo è indirizzato dalla Deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS). L'intervento di gestione della Rete Telematica Regionale è relativo all'acquisizione, da parte dell'Amministrazione Regionale, di servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione di tutte le componenti facenti parte della RTR, intendendo con essa sia l'infrastruttura costituente il *backbone* in fibra ottica, sia le reti di accesso periferiche degli enti regionali, per garantire il corretto funzionamento e l'evoluzione della infrastruttura di rete regionale.

Tra i servizi richiesti rientra:

- gestione e manutenzione dell'intera infrastruttura di rete;
- servizi di connettività IP (compresa la gestione e manutenzione delle linee) per le sedi non raggiunte dalle reti in fibra ottica regionali (linee in IRU e MAN);
- attivazione nuove sedi su collegamenti in fibra ottica e ottimizzazione della RTR;
- evoluzione del *backbone*.

L'attività di gestione è attualmente basata sulla ripetizione dei servizi di conduzione di rete già erogati nell'ambito del progetto RTR-CON-EXT ed RTR-*Housing*, ed è finanziato con le risorse del bilancio regionale 2016.

La gestione della rete telematica è stata regolarmente effettuata e sono stati istruiti tutti i SAL presentati dal soggetto aggiudicatario come previsto dall'OGO.

**20160119** – Gara RTR. Il presente obiettivo è indirizzato dalla Deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS). Dell'intervento RTR si è già detto con riferimento all'OGO 20160118.

L'obiettivo per il Servizio era la predisposizione della nuova gara per l'affidamento della gestione della rete telematica e l'estensione della stessa in relazione alle direttive strategiche della giunta regionale,

alla scadenza del contratto il 31/12/2016. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 512 della L. n. 208/2015, al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, l'Amministrazione regionale deve provvedere ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Per tale motivo, è stata sottoscritta la convenzione Consip LAN5 per la gestione dei servizi della Rete Telematica Regionale. Gli atti prodotti per la gestione del procedimento amministrativo sono: l'Istruttoria tecnica prot. n. 8620 del 14/11/2016, la Determinazione a Contrarre 498 del 14.11.2016, la Determinazione di Esecutività ed impegno dell'ordine di acquisto n. 678 del 29.12.2016.

**20160122** – SIP GO 2016. Il Progetto SIP-GO è relativo alla gestione del Sistema Integrato dei Portali della RAS. Il progetto non discende da uno specifico atto di indirizzo, ma rientra comunque tra le attività infrastrutturali di base dell'Amministrazione. Il sistema integrato dei portali infatti è fondamentale per gli adempimenti derivanti dagli obblighi di legge sulla trasparenza amministrativa sulla comunicazione istituzionale e sull'anticorruzione.

L'infrastruttura del sistema dei portali è stato sviluppato in autoproduzione dalla società *in house* SardegnaIT ed è basato su *software* di proprietà dell'Amministrazione regionale. Le attività principali sono di natura reazionale (produzione ed aggiornamento continuo di contenuti) e tecnologico (aggiornamento e modifica della struttura delle pagine, integrazione di nuovi portali verticali, interfacciamento con sistemi informativi verticali dell'Amministrazione).

Gli obiettivi per l'anno 2016 sono il completamento degli adempimenti tecnico - amministrativi per la chiusura delle attività del 2015 in corso di rendicontazione nel 2016, la predisposizione dei documenti tecnico - amministrativi per la sottoscrizione dell'affidamento 2016, le attività di controllo e monitoraggio in itinere sull'operato della società *in house*, sia per quanto concerne la gestione ordinaria, sia per quanto riguarda la realizzazione di nuove sezioni e funzionalità nel Sistema Integrato dei Portali (sulla base delle annualità precedenti si stimano circa 10 interventi evolutivi).

I risultati previsti dall'OGO sono stati ottenuti con:

- la stipula del nuovo incarico nel marzo 2016 ed il relativo atto di impegno determinazione n. 140 del 06 maggio 2016;
- l'approvazione e l'istruttoria dei 3 SAL previsti dal progetto.

**20160502** – Bulgas Bacino 4. Il presente obiettivo è stato finanziato dalla deliberazione sull'Agenda Digitale della Regione Sardegna n. 49/3 del 6/10/2015 avente ad oggetto "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)", relativamente all'azione 11.1.2.1 (Banda Ultra Larga in aree comunali in fallimento di mercato) pari ad euro 71.685.000 euro a valere su fondi POR-FESR 2014-2020. E' attualmente in fase di definizione la deliberazione che definisce l'atto di indirizzo delle modalità della spesa delle risorse in continuità ed analogia con quanto

fatto con le risorse del FEASR. E' stata contemporaneamente approvata la deliberazione G. R. n.12/3 dell'8 Marzo 2016, che ha finanziato la realizzazione del progetto BULGAS nel Bacino 4 in concomitanza con il progetto di metanizzazione con capofila il Comune di Porto Torres.

Per quanto riguarda l'intervento BUL Sardegna in generale, si veda quando riportato con riferimento all'OGO 20160113. Con riguardo all'intervento di infrastrutturazione in fibra ottica di tipo FTTb, si precisa che Infrastrutturazione in Fibra Ottica di reti secondarie e di *drop* per il collegamento in fibra ottica dai 100 Mbit/s e oltre. Questo intervento verrà realizzato sia con scavi ulteriori rispetto a quelli operati per l'infrastrutturazione FTTc, sia completando il progetto BULGAS-FIBERSAR nel Bacino 4, sia effettuando l'infilaggio della fibra ottica nei bacini 4 e 33 del progetto BULGAS-FIBERSAR.

Il progetto BULGAS-FIBERSAR in particolare, sfrutta la concomitanza con i lavori di scavo per la realizzazione delle opere di metanizzazione in corso di attuazione su gran parte del territorio regionale, seppure avviato solo nei suddetti bacini 4 e 33.

Il modello di intervento dell'Amministrazione Regionale è quello dell'investimento infrastrutturale con fondi comunitari e/o nazionali, in coerenza con quanto previsto dal "Piano Strategico Banda Ultralarga", - regime d'aiuto n. SA.34199 (2012/N) e dagli orientamenti comunitari in materia di Banda Ultra Larga.

Relativamente al progetto BULGAS-Bacino 4 le fasi degli interventi sono le seguenti:

1. Stipula contrattuale con aggiudicatario del Bacino 4;
2. Consegna dei lavori;
3. Avvio dei lavori in concomitanza con le opere di metanizzazione (dal cui cronoprogramma dipende la realizzazione dei cavidotti);
4. Posa di cavidotti per 1.300 Unità Immobiliari entro il 31/12/2016;
5. Posa di cavidotti per 11.200 Unità Immobiliari entro il 31/12/2017;
6. Posa di cavidotti per 5.350 Unità immobiliari entro il 31/6/2018.

Il Servizio Infrastrutture ha la funzione di Stazione Appaltante per l'appalto di lavori pubblici di realizzazione del progetto BULGAS nel Bacino 4 responsabilità diretta di gestione del procedimento.

Nel corso del 2016 è stata effettuata la stipula contrattuale con l'aggiudicatario ed erogata la relativa anticipazione. Il numero degli utenti collegati alla fine del 2016 è pari a 2055 u.i.

Ulteriori attività non previste nel POA

INTERVENTO MAN (*Metropolitan area network*). Intervento per il collegamento di gran parte delle sedi periferiche di Regione, Enti e Agenzie Regionali, aziende ospedaliere e altre pubbliche amministrazioni, mediante infrastrutture in fibra ottica. L'intervento ha previsto il coordinamento amministrativo e tecnico dei comuni (Olbia, Oristano, Iglesias, Nuoro) beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle infrastrutture. In particolare nel corso del 2016 sono state svolte le seguenti attività:

- Verifica dell'avanzamento procedurale degli interventi conclusi entro il 31/12/2015 ai fini della rendicontabilità dei progetti;

- Esecuzione dei controlli di primo livello per l'attestazione di spesa in sede comunitaria;

INTERVENTO SICS II. Realizzazione di un'infrastruttura in fibra ottica per il collegamento delle centrali degli operatori per tutti i comuni con popolazione superiore ai 1.500 abitanti, nonché dei consorzi industriali, dei presidi ospedalieri, e fornitura di un servizio di accesso a larga banda adeguato agli standard nazionali, sia qualitativi che di prezzo, fruibile da almeno il 90% della popolazione. Nel corso del 2016 è stata completata l'attività di collaudo delle opere ed erogato il saldo finale.

CSR INFRA 2016. L'incarico ha come oggetto l'erogazione, da parte di Sardegna IT e sotto la supervisione del Servizio, dei servizi di gestione operativa dei Sistemi Informativi regionali, dei servizi di gestione e manutenzione delle infrastrutture tecnologiche e della logistica - *facility management* - del CED del Centro Servizi Regionali (CSR) della RAS sito in via Posada a Cagliari, dei servizi di assistenza e supporto alla RAS sulle problematiche di funzionamento delle postazioni di lavoro. Nell'ambito del presente incarico Sardegna IT fornisce inoltre servizi professionali specialistici orientati a supportare la RAS nell'analisi di nuove soluzioni tecnologiche, progettazione ed assistenza in fase di realizzazione e esecuzione di interventi di adeguamento impiantistico e logistico, e definizione di soluzioni mirate all'evoluzione dei sistemi infrastrutturali HW e SW di base in dotazione al CSR.

All'interno dell'incarico nel 2016 sono stati perseguiti i seguenti obiettivi:

- garantire la disponibilità dei sistemi Informatici regionali già in esercizio presso il CSR della RAS attraverso le opportune attività di monitoraggio, ripristino e manutenzione;
- garantire l'adeguamento degli ambienti di sistema e ottimizzare le prestazioni;
- gestire ed adeguare gli impianti tecnologici e le infrastrutture del CSR.

### 3.1.4. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

(competenza + residui = C+R)

Codice OGO	Stanzamenti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20160117	8.860.000,00	50,53	7.929.749,10	51,66	671.013,86	11,72
20160118	6.580.145,07	37,53	5.560.911,57	36,23	3.473.451,05	60,67
20160122	1.187.681,32	6,77	951.889,32	6,20	754.675,96	13,18
20160502	907.014,28	5,17	907.014,28	5,91	825.920,35	14,43
<b>TOTALE risorse OGO</b>	<b>17.534.840,67</b>	<b>100,0</b>	<b>15.349.564,27</b>	<b>100</b>	<b>5.725.061,22</b>	<b>100</b>

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS)

<b>QUOTA PARTE risorse OGO <sup>1</sup></b>	<b>17.534.840,67</b>	<b>79,86</b>	<b>15.349.564,27</b>	<b>77,81</b>	<b>5.725.061,22</b>	<b>82,88</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>21.957.039,53</b>	<b>100,0</b>	<b>19.726.140,64</b>	<b>100,0</b>	<b>6.907.619,71</b>	<b>100,0</b>

<sup>1</sup> QUOTA PARTE delle RISORSE finanziarie dedicate al conseguimento degli OGO elencati rispetto al TOTALE delle risorse finanziarie assegnate all'intero CDR

### **3.2. Le attività e i risultati degli Enti, Aziende, Istituti e Agenzie**

La Direzione generale non esercita diretta supervisione sull'attività di Enti, Aziende, Istituti e Agenzie.



## ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

## ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

### **02.02 Direzione Generale dell'Organizzazione, Metodo e del Personale**

Direttore Generale:

Maria Giuseppina Medde

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:

Damiana Pedoni

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

## Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	55
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale del Personale	55
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale del Personale	57
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2016	58
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi	58
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	61
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2016	63
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	63
3.2.	Le attività e i risultati degli Enti, Aziende, Istituti e Agenzie	66

## 1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

### 1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale dell'Organizzazione e del Personale

L'assetto organizzativo della direzione è stato caratterizzato, a seguito del processo di riorganizzazione del 2015 da una situazione in cui sono state riconfigurate le competenze dei servizi (alcune delle quali di nuova acquisizione tra esse le più rilevanti riguardano le attività inerenti la Riforma prima gestite nella direzione generale degli Affari generale e società dell'informazione) e con conseguente nuova istituzione dei 4 servizi e sono stati nominati tutti i nuovi dirigenti responsabili applicando il principio di rotazione rispetto ai precedenti incarichi (3 dirigenti su 4). Va tuttavia, evidenziato che i nuovi direttori, considerati i tempi necessari alla presa in carico dei nuovi compiti e il rallentamento delle attività dovuto al periodo di ferie estive, hanno, di fatto, potuto essere pienamente operativi solo dal mese di settembre.

Per quanto riguarda il personale non dirigente va evidenziata l'invarianza del personale rispetto al 2015 nel numero complessivo delle unità in forza alla direzione anche se c'è stata una fuoriuscita di una Categoria C (titolo di studio posseduto: licenza media) e l'acquisizione di un diplomato sempre in categoria C.

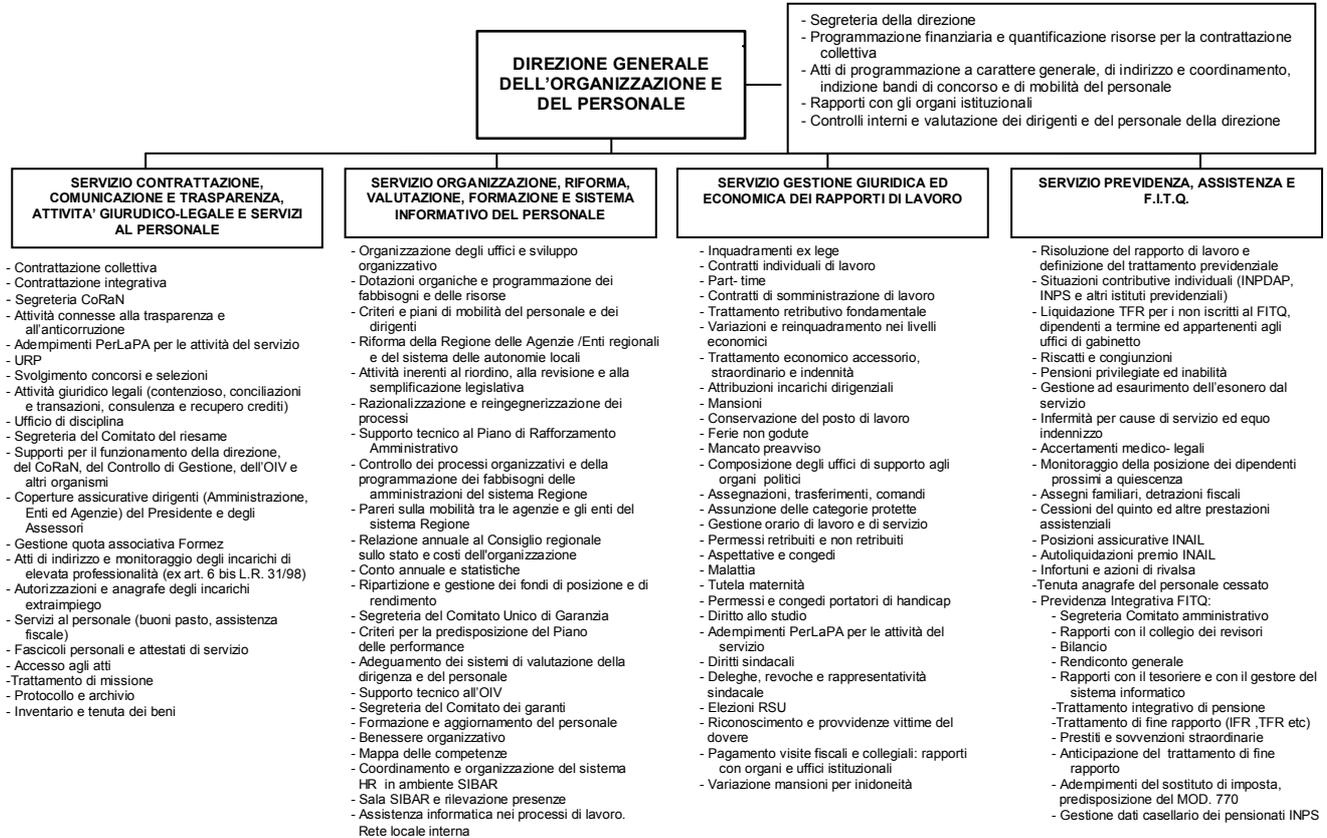
Di seguito si riporta in tabella il personale assegnato alla direzione distinto per categoria genere e titoli di studio:

#### Solo personale in forza – situazione al 31.12.2016

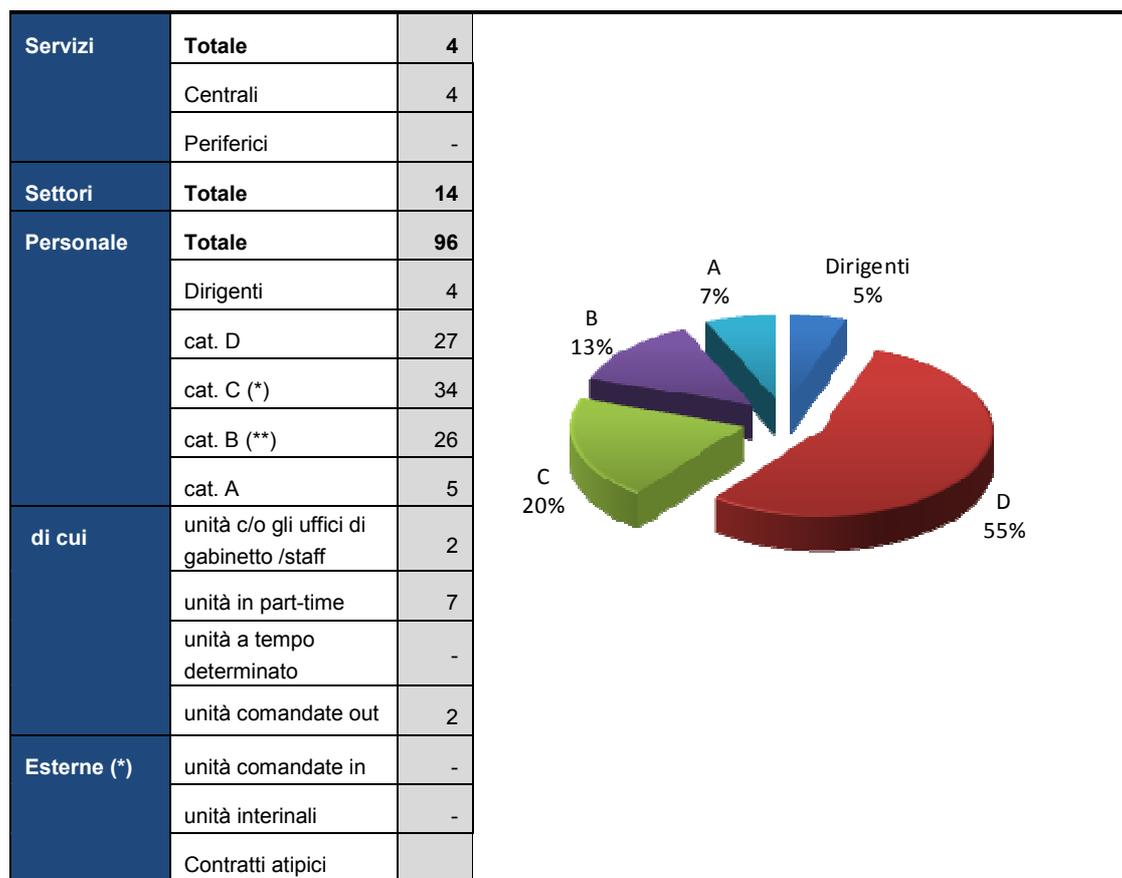
Tabella riepilogativa – composizione							
Titolo di studio	Licenza media		Diploma		Laurea		Totali
	M	F	M	F	M	F	
<b>Categoria A</b>	<b>4</b>	<b>1</b>					<b>5</b>
<b>Categoria B</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>			<b>23</b>
<b>Categoria C</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>33</b>
<b>Categoria D</b>			<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>26</b>
<b>Totale</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>30</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>87</b>

Di seguito si riporta lo schema della struttura organizzativa (o funzionigramma) della struttura approvata con Decreto Assessoriale n. 2550/1 del 26.01.2016

D.A 2550/1 del 26 gennaio 2016 – Allegato 1



## 1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale



Fonte dati ed informazioni: Direzione generale dell'organizzazione e del personale

(\*) di cui 1 unità in distacco sindacale al 100%

(\*\*) di cui 1 unità ex SRA trasferita d'ufficio in questa Direzione Generale

## **2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2016**

### **2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici e relativi obiettivi gestionali operativi**

Le linee di indirizzo strategiche e gli obiettivi generali per l'anno 2016 sono in gran parte definiti negli atti generali di programmazione (PRS) nell'Agenda del Presidente 2016 e declinati dall'Assessore in documenti formali e nei costanti momenti di confronto con la Direzione generale.

Essi sono riconducibili a due ambiti d'intervento, tra loro interdipendenti o collegati in un rapporto di regolamentazione/attuazione: il primo ambito comprende le azioni necessarie all'attuazione dei processi di riforma del programma della Giunta regionale; il secondo le attività derivanti dall'applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali e quelle riguardanti interventi di miglioramento razionalizzazione e semplificazione delle procedure.

**GLI OBIETTIVI DEL PRIMO AMBITO** in quanto parte del programma della Giunta riguardano in particolare:

- a) L'attuazione del progetto di Riforma finalizzato alla ridefinizione dell'assetto politico amministrativo** dell'Amministrazione regionale attraverso l'approvazione del disegno di legge statutaria e la modifica della L.R. n. 1/1977;
- b) La realizzazione di un testo unico delle norme in materia di organizzazione dirigenza e personale** contenente la modifica organica della L.R. n. 31/1998 che estenda, a tutto campo, il processo di cambiamento organizzativo dell'intero apparato regionale ridefinito "sistema Regione", avviato con la L.R. n.24/2014 rendendo, al contempo l'ordinamento regionale più aderente al quadro normativo nazionale in materia di lavoro pubblico;
- c) L'attuazione e il monitoraggio degli interventi previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo.** La rilevanza strategica di tale obiettivo è rappresentata dal fatto che i Piani di rafforzamento sono parte integrante della programmazione dei Fondi strutturali Europei (FSE e FESR) e sostengono la programmazione e attuazione dei PO, esplicitando come le amministrazioni si organizzano per la gestione e come si impegnano per migliorare la propria performance, così da assicurare un'esecuzione efficiente, efficace e trasparente. Il PRA non è un documento programmatico ma un documento di pianificazione, in cui si definiscono azioni concrete di semplificazione e di rafforzamento della capacità amministrativa, da attuare nell'arco di un biennio, per conseguire obiettivi misurabili di miglioramento della gestione dei PO.
- d) La razionalizzazione dei processi di lavoro e il potenziamento degli organici** attraverso:
  - d1)** la realizzazione di un progetto finalizzato all'analisi dei fabbisogni delle professionalità necessarie mediante l'analisi dei processi lavorativi, estesa a tutte le strutture dell'Amministrazione regionale, che dovrà portare alla predisposizione di un mappatura delle competenze professionali necessarie alle Direzioni generali – articolato, tenendo conto dei

differenti ruoli, per gruppi/famiglie professionali – più rispondente ai nuovi compiti e funzioni anche in relazione all'attuazione del programma di governo;

- d2)** la predisposizione del Piano delle capacità assunzionali definito, secondo le linee di indirizzo in materia contenute nel complesso e in continua evoluzione, contesto di riforma del pubblico impiego delineato nei recenti interventi del Ministro della funzione pubblica;
  - d3)** l'attuazione delle procedure di mobilità interna al sistema Regione. Nei primi mesi del 2016 dovrà essere completato il processo di mobilità interna al sistema Regione collegato alle priorità individuate dalla Giunta regionale, avviato a fine 2015 con la pubblicazione degli avvisi riferiti a 174 unità di personale e dovranno essere realizzati gli interventi di acquisizione temporanea di ulteriori unità lavorative attraverso lo strumento del comando.
  - d4)** la definizione della programmazione triennale del fabbisogno per il reclutamento del personale mediante cessione del contratto e pubblici concorsi;
  - d5)** la predisposizione del Piano di formazione del personale che dovrà contenere specifici percorsi e interventi finalizzati al potenziamento e alla valorizzazione delle competenze del personale coerenti col progetto di riforma dell'Amministrazione e con le misure previste nel Piano di Rafforzamento Amministrativo.
- e) La valutazione.** Ormai completato il quadro dei nuovi Organismi che interagiscono nel processo di valutazione previsti nella L.R. n. 24/2014: l'OIV e il Comitato dei Garanti (divenuti operativi nell'ultimo trimestre del 2015) è necessario intervenire per adeguare i sistemi di valutazione riguardanti in particolare la dirigenza, della dirigenza rendendoli armonici con le disposizioni introdotte nell'ordinamento regionale con la L.R. 24 incentrate su criteri di merito e maggiore selettività, in linea col quadro nazionale di riferimento (D.Lgs. n.150/2009). Tale intervento richiede la predisposizione di criteri e Linee con la finalità di fornire indirizzi operativi per la definizione del Piano della Prestazione organizzativa e la gestione del ciclo della performance individuando azioni, tempi e ruoli dei diversi attori coinvolti in tale processo.
- f) Il coordinamento delle Agenzie ed Enti appartenenti al sistema Regione** nelle materie inerenti l'organizzazione degli uffici e la gestione delle risorse umane, in un'ottica di sempre maggiore integrazione e omogeneità dell'azione amministrativa comune all'intero apparato regionale;

**RIENTRANO NEL SECONDO AMBITO I SEGUENTI OBIETTIVI:**

- g) La definizione degli atti generali di programmazione finanziaria,** in quanto elementi indispensabili per l'azione amministrativa dell'intera Direzione generale, da porre in essere in linea con gli adempimenti connessi all'armonizzazione dei bilanci e all'applicazione del decreto legislativo 118/, nonché tutte le attività riguardanti il monitoraggio della spesa, anche alla luce delle esigenze di un sempre più forte contenimento dei costi di funzionamento dell'Amministrazione.
- h) Il rinnovo dei contratti collettivi per il personale e per l'area della dirigenza** per il triennio 2016-2018. In tale ambito da un lato dovrà esser dedicata particolare attenzione alle modalità procedurali più trasparenti per la nomina dei nuovi componenti del Comitato per la rappresentanza Negoziale

(l'attuale CORAN scadrà che scadrà nel mese di giugno 2016) attivando procedure selettive ad evidenza pubblica e, dall'altro, dovrà essere definito un quadro di indirizzi per la contrattazione contenente proposte innovative:

- in materia di rapporto di lavoro flessibile, quali ad esempio la sperimentazione del telelavoro, la conciliazione del tempo lavoro e la maternità;
- l'incentivazione di forme di collaborazione del personale assegnato alle amministrazioni del - sistema Regione attraverso l'utilizzo di modalità flessibili dell'orario di lavoro con lo strumento dei gruppi di lavoro e altre forme di scambio tra le strutture;
- l'avvio delle procedure per la definizione della riclassificazione del personale;
- in particolare per quanto riguarda l'area della dirigenza, l'adeguamento ai principi contenuti nella L.R. 24/2014 delle disposizioni contrattuali in materia di valutazione.

**i) La riforma della previdenza integrativa e del trattamento di fine servizio.** Sulla base delle disponibilità finanziarie stanziata nel bilancio regionale 2016 in tale ambito dovranno essere attivati i seguenti interventi:

- i1)** progetto finalizzato alla realizzazione di uno studio attuariale in materia pensionistica ai fini della copertura finanziaria della L.R. n.27/2011 proiettato nei prossimi 40 annida affidare a esperti in materia di pensioni complementari;
- i2)** definizione del nuovo sistema informativo/informatico e costituzione di apposite banche dati per la gestione del Fondo Integrativo del FITQ mediante la reingegnerizzazione dei processi per la gestione dei procedimenti, del sistema di bilancio del Fondo e la definizione della piattaforma per la gestione delle comunicazioni con gli iscritti al fondo (dipendenti in servizio e pensionati);

**l) La ridefinizione delle procedure in materia pensionistica.** Certificazione delle posizioni assicurative nell'ambito del processo di consolidamento della banca dati INPS anche a seguito dell'avvio in forma generalizzata, a decorrere dal 2016, dell'erogazione delle pensioni sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo: ridefinizione delle procedure, analisi delle criticità sussistenti nella banca dati, riallineamento dei dati riscontrati negli estratti conto con i dati rilevabili dal fascicolo previdenziale, dal sistema informativo regionale e dalle denunce contributive al fine di assicurare la pensione principale al personale regionale in stretta correlazione con le disposizioni INPS.

**m) La revisione del modello organizzativo per la gestione delle assenze.** Dovrà essere predisposto uno specifico progetto, da avviare in via sperimentale nel 2016, che preveda la centralizzazione della gestione delle assenze allo scopo di razionalizzare e semplificare le procedure attuali con conseguente riduzione dei costi di funzionamento ed efficientamento delle attività.

**n) La modifica della regolamentazione delle procedure inerenti le autorizzazione allo svolgimento degli incarichi extra-impiego** (compresa la disciplina per il part-time) e relative casistiche per renderli più coerenti coi i principi contenuti nella normativa nazionale in materia.

L'attuale disciplina regionale sconta, infatti, un mancato adeguamento rispetto alla normativa statale con particolare riguardo al regime più stringente in tema di incompatibilità e conflitto di interesse.

- o) L'aggiornamento del processo di monitoraggio e autorizzazione delle missioni.** L'obiettivo di contenimento della spesa per missioni e di programmazione e ripartizione delle risorse secondo le esigenze delle strutture amministrative sconta un appesantimento delle procedure di autorizzazione e liquidazione delle missioni. Un intervento correttivo da progettare nel corso del 2016 dovrà consistere da un lato, nello snellimento delle procedure informatiche riguardanti la fase iniziale dell'autorizzazione all'invio in missione, e dall'altro nel miglioramento e razionalizzazione dell'intero processo attraverso una revisione degli atti regolativi e delle linee guida riguardanti la materia.
- p) Il miglioramento del servizio per l'assegnazione dei buoni pasto.** Con le modifiche legislative relative alla creazione del sistema Regione e alla nuova disciplina in materia di assegnazione temporanea e comando di personale da e per l'Amministrazione regionale, si rende necessaria l'armonizzazione del regime dell'erogazione di buoni pasto riguardo al soggetto che provvede all'erogazione del servizio e alle procedure di rimborso dei relativi costi. Tali finalità sarà perseguita attraverso l'emanazione di una apposita circolare contenente i nuovi criteri.
- q) Il miglioramento dei processi inerenti il sistema informativo HR.** Finora gli interventi sul SIBAR hanno riguardato prevalentemente gli aspetti finanziari e di conseguenza il trattamento economico e la spesa per il personale. Si rende ora necessario lo sviluppo e la messa a regime della banca dati giuridica del personale finalizzata ad un più efficace utilizzo delle risorse umane.
- r) Miglioramento dei servizi all'utenza interna e al cittadino.** Alle linee programmatiche strettamente legate al miglioramento della risorsa umana, occorre aggiungere quelle attinenti all'azione amministrativa e alla gestione con particolare riguardo ai servizi all'utenza interna e al cittadino. In questo ambito, gli interventi del legislatore nazionale sono stati incisivi e ad ampio spettro e, in essi, deve inserirsi l'operato di tutte le strutture della Direzione che, attraverso il potenziamento degli strumenti informatici, dovrà assicurare flussi d'informazione al cittadino in modo strutturato, mentre, per quanto concerne l'erogazione dei servizi, occorrerà porre attenzione - nella gestione del rapporto di lavoro e più in generale nell'esame delle istanze degli utenti - alla certezza dei tempi dei procedimenti, all'individuabilità dei soggetti responsabili, alla necessità di dare comunque risposte e alla tempestività delle medesime. I predetti obiettivi non sono esaustivi di tutte le attività rientranti nelle competenze dei Servizi della Direzione per le quali le strutture dovranno sempre garantire il regolare svolgimento.

## **2.2. La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza**

Si riporta nella tabella che segue, l'elenco degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai singoli Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si articolano le competenze per materia e/o le attività istituzionali.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA		Numero di OGO (per Servizio)	Numero di OGO (per Settore)	Codice OGO/ WBE	Valutazione SI/NO
Servizio competente	Settore competente				
Direzione generale dell'organizzazione e del personale		9		20160532 20160534 20160535 20160536 20160537 20160562 20160568 20160569 20160579	SI SI
Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	1) Settore contrattazione, incarichi, archivio e servizi al personale 2) Settore contenzioso, disciplina ed accesso 3) Settore missioni, coperture assicurative e svolgimento concorsi e selezioni 4) Settore supporti direzione, URP e trasparenza	5		20160570 20160575 20160576 20160577 20160581	SI SI
Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	1) Settore Organizzazione, riforma e valutazione 2) Settore Formazione 3) Settore Sistema Informativo del Personale	11		20160495 20160507 20160530 20160531 20160538 20160563 20160564 20160565 20160566 20160578 20160582	SI
Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	1) Settore Inquadramenti giuridici ed economici 2) Settore Orario di lavoro e diritti sindacali 3) Settore Gestione Uffici di Gabinetto e processi di mobilità	6		20160533 20160539 20160567 20160571 20160574 20160583	SI
Servizio co Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.	1) Settore Previdenza 2) Settore Assistenza 3) Settore previdenza integrativa 4) Settore Bilancio F.I.T.Q. e posizioni individuali	4		20160556 20160572 20160573 20160584	SI

Totale OGO assegnati ai Servizi:

35

### 3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2016

#### 3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160532	Attuazione progetto di riforma finalizzato ridefinizione dell'assetto politico-amministrativo: supporto direzionale	RAGG. NEI TEMPI	
20160534	Realizzazione testo unico delle norme in materia di organizzazione, dirigenza e personale: aspetti direzionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160535	Attuazione e monitoraggio interventi previsti dal Piano di Rafforzamento amministrativo: apporti direzionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160536	Razionalizzazione processi lavoro e potenziamento organici: predisposizione piano delle capacità assunzionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160537	Razionalizzazione potenziamento organici: attuazione procedure mobilità interna	RAGG. NEI TEMPI	
20160562	Razionalizzazione potenziamento organici: definizione della programmazione triennale del fabbisogno relativamente agli aspetti direzionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160568	Definizione atti generali di programmazione finanziaria	RAGG. NEI TEMPI	
20160569	Rinnovo dei contratti collettivi: aspetti direzionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160579	Miglioramenti servizi utenza: supporti direzionali	RAGG. NEI TEMPI	

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160570	Rinnovo dei contratti collettivi: aspetti contrattuali	RAGG. NEI TEMPI	
20160575	Modifica regolamento per le procedure inerenti le attività extra-impiego	RAGG. NEI TEMPI	
20160576	Aggiornamento processo di monitoraggio ed autorizzazione missioni	RAGG. NEI TEMPI	
20160577	Miglioramento servizio per assegnazione buoni pasto	RAGG. NEI TEMPI	
20160581	Miglioramenti servizi utenza per attività inerenti la contrattazione	RAGG. NEI TEMPI	

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160495	Attuazione progetto Riforma finalizzato alla ridefinizione dell'assetto politico amministrativo	RAGG. NEI TEMPI	
20160507	Realizzazione testo unico delle norme in materia di organizzazione, dirigenza e personale: supporto organizzativo	RAGG. NEI TEMPI	
20160530	Attuazione e monitoraggio interventi previsti nel Piano di Rafforzamento Amministrativo	RAGG. NEI TEMPI	
20160531	Razionalizzazione dei processi di lavoro e potenziamento degli organici: realizzazione del progetto finalizzato all'analisi dei fabbisogni	RAGG. NEI TEMPI	
20160538	Razionalizzazione potenziamento organici: attuazione procedure mobilità interna relativamente agli aspetti organizzativi	RAGG. NEI TEMPI	
20160563	Razionalizzazione potenziamento organici: definizione della	RAGG. NEI TEMPI	

	programmazione triennale del fabbisogno relativamente agli aspetti organizzativi		
20160564	Razionalizzazione potenziamento organici: predisposizione piano di formazione	RAGG. NEI TEMPI	
20160565	Valutazione: predisposizione linee guida per il piano di prestazione organizzativa	RAGG. NEI TEMPI	
20160566	Coordinamento Agenzie ed enti appartenenti al sistema Regione relativamente agli aspetti organizzativi	RAGG. NEI TEMPI	
20160578	Miglioramento processi inerenti il sistema informativo HR	RAGG. NEI TEMPI	
20160582	Miglioramenti servizi utenza per attività inerenti l'organizzazione	RAGG. NEI TEMPI	

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160533	Realizzazione testo unico delle norme in materia di organizzazione, dirigenza e personale: aspetti gestionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160539	Razionalizzazione potenziamento organici: attuazione procedure mobilità interna relativamente agli aspetti gestionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160567	Coordinamento Agenzie ed enti appartenenti al sistema Regione relativamente agli aspetti gestionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160571	Rinnovo dei contratti collettivi: aspetti gestionali	RAGG. NEI TEMPI	
20160574	Revisione modello organizzativo per la gestione delle assenze	RAGG. NEI TEMPI	
20160583	Miglioramenti servizi utenza per attività inerenti la gestione	RAGG. NEI TEMPI	

**Grado di conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.**

Codice OGO/ Sotto- articolazione	Denominazione OGO/ WBE (sotto-articolazioni)	Grado di conseguimento	Note/ commenti di eventuale mancato raggiungimento
20160556	Ridefinizione procedure in materia pensionistica	RAGG. NEI TEMPI	
20160572	Riforma della previdenza integrativa e trattamento di fine servizio: studio attuariale	RAGG. NEI TEMPI	
20160573	Riforma previdenziale integrativa e trattamento fine rapporto: definizione sistema informativo	RAGG. NEI TEMPI	
20160584	Miglioramenti servizi utenza per attività inerenti la previdenza	RAGG. NEI TEMPI	

### 3.2. Le attività e i risultati degli Enti, Aziende, Istituti e Agenzie

La struttura controlla, relativamente agli Enti, unicamente gli atti di carattere generale in base alla Legge 14/95 per quel che concerne l'organizzazione degli uffici, le dotazioni organiche e la programmazione del fabbisogno nonché emissione di pareri sulla mobilità tra Enti ed Agenzie del sistema regione.