



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA
DELLA REGIONE

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2005

ALLEGATO A

**LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI**

Il presente documento è stato redatto dall'Ufficio del Controllo Interno di Gestione della Regione Autonoma della Sardegna nel mese di luglio 2006.

www.regione.sardegna.it

Commissari:

Graziano Boi

Enrico Rinaldi

Componenti:

Silvana Colombo

Ombretta Fanni

Fabrizio Frongia

Maria Donata Incani

Marinella Locci

Antonella Podda

Anna Assunta Turella

Hanno collaborato alla redazione del capitolo inerente la pianificazione ed il monitoraggio dei Programmi Operativi Annuali:

Referenti dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione presso le Direzioni Generali

Direzione Generale Lavoro

Direzione Generale Enti Locali

Direzione Generale Industria

Direzione Generale Affari Generali

Si ringrazia per la collaborazione Alice Capra borsista presso la Direzione Generale degli Affari Generali dell'Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

INDICE

**LA GESTIONE DEI PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI: DALL'APPLICAZIONE SPERIMENTALE
DEL MODELLO DI CONTROLLO AL PRIMO MONITORAGGIO**

1	IL SISTEMA DI CONTROLLO	pag. 5
1.1	Il ruolo del controllo interno nel ciclo di governo regionale	pag. 7
1.2	Il progetto per la gestione dei programmi operativi annuali	pag. 15
2	LA RATIO DELLA SPERIMENTAZIONE ED IL PRIMO MONITORAGGIO DEI CASI	pag. 22
2.1	Il caso della DG del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	pag. 25
2.2	Il caso della DG degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica	pag. 59
2.3	Il caso della DG dell'Industria	pag. 91
2.4	Il caso della DG degli Affari Generali	pag. 123
3	IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2005 DELL'UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE	pag. 216
3.1	Introduzione agli obiettivi gestionali operativi del POA 2005	pag. 216
3.2	La determinazione n. 3 del 15 settembre 2005	pag. 218
3.3	Gli Obiettivi Gestionali Operativi delle Aree Funzionali	pag. 225
3.3.1	Il monitoraggio finanziario	pag. 225
3.3.2	Il monitoraggio del costo lavoro	pag. 241
3.3.3	I Programmi Operativi Annuali	pag. 257
3.3.4	La contrattazione integrativa	pag. 273
3.3.5	La gestione informatica	pag. 295
3.3.7	Il sito web	pag. 309

1. IL SISTEMA DI CONTROLLO

Al fine di fornire un quadro di insieme rispetto al tema della funzione del controllo nella Regione Sardegna, ed in particolare al ruolo dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione nel ciclo di governo regionale, si ritiene utile riportare nel presente documento, che concorre a comporre il Rapporto di Gestione 2005, alcuni temi già sviluppati in altri documenti metodologici e nei due rapporti precedenti (annualità 2003 e 2004).

Prima di affrontare le specifiche problematiche relative al sistema di controllo interno nella Regione Sardegna è infatti opportuno sintetizzare quale ruolo viene attribuito a questa funzione negli attuali contesti istituzionali. Le riflessioni svolte tengono in stretta considerazione la normativa vigente in relazione alle funzioni previste ed i soggetti coinvolti nelle diverse fasi del ciclo di governo, nonché l'esperienza maturata dall'Ufficio nel corso dei suoi primi anni di attività.

La Regione Sardegna è attualmente interessata da un significativo processo di riforma che interessa l'Amministrazione a tutti i livelli: istituzionale, normativo, organizzativo, direzionale.

L'introduzione della disciplina di un modello di controllo interno di gestione implica grandi cambiamenti che andranno ad interessare tutti gli ambiti di attività, sia quelli con rilevanza esterna, sia quelli con rilevanza interna, che riguardano tutte le fasi dei processi gestionali: pianificazione, programmazione, organizzazione, gestione e controllo.

La riforma dell'intero sistema dei controlli e la piena introduzione del controllo interno di gestione nella Pubblica Amministrazione regionale è tuttora, infatti, uno degli obiettivi che la Regione Sardegna deve raggiungere.

Nella fase di avvio del progetto ¹ SIBAR (Sistema Integrato di Base dell'Amministrazione Regionale) sono emerse esigenze di conoscenza legate al necessario adeguamento del sistema informativo regionale, ed in particolare, relative alle misurazioni di performance ed alle misurazioni contabili. La Regione Sardegna ha deciso quindi di introdurre la contabilità economico-analitica in funzione della necessità di disporre di informazioni anche ai fini del controllo interno o più in generale a vantaggio del ciclo di governo, al fine di consentire di:

- monitorare l'utilizzo delle risorse da parte delle articolazioni organizzative;
- conoscere l'incidenza delle componenti di costo per prodotto/servizio, centro di costo, centro di responsabilità, processo, commessa, etc;
- conoscere la variabilità dei costi in relazione ad incrementi di attività;

¹ Si veda a tal proposito la documentazione relativa al Progetto SIBAR, in attuazione dell'**Accordo di programma quadro (APQ) in materia di Società dell'Informazione**, in particolare il documento SIBAR_SCI_D_BP310_Modello del controllo di gestione_B_1.9.doc

- verificare tempestivamente il livello delle risorse consumate rispetto al budget concordato;
- determinare in modo razionale le necessità di aggiornamento del budget per mutati obiettivi o per mutate esigenze gestionali;
- supportare la programmazione (e il budgeting) di un nuovo ciclo gestionale con precisa conoscenza della propria struttura di costo;
- supportare la funzione di approvvigionamento di beni e servizi;
- impiegare le analisi basate sul consumo di risorse per il collegamento costi/risultati.

La Regione Sardegna nell'introdurre una "nuova normativa contabile", ha stabilito che i tempi per l'attivazione del sistema di contabilità economico-patrimoniale saranno i seguenti: in via sperimentale nel 2007 ed in via definitiva nel 2008. L'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, inoltre, non sostituirà la contabilità finanziaria già esistente, bensì contribuirà ad ottenere un quadro informativo più completo, articolato e specializzato consentendo la produzione di informazioni per il controllo autorizzatorio e per il controllo di gestione per l'effettuazione del quale l'adozione del sistema di contabilità economico-analitica è indispensabile. Il controllo di gestione potrà così assolvere la propria funzione di strumento utile alla verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa sulla base del rapporto tra i costi ed i risultati raggiunti e potranno essere assicurate le principali finalità del controllo:

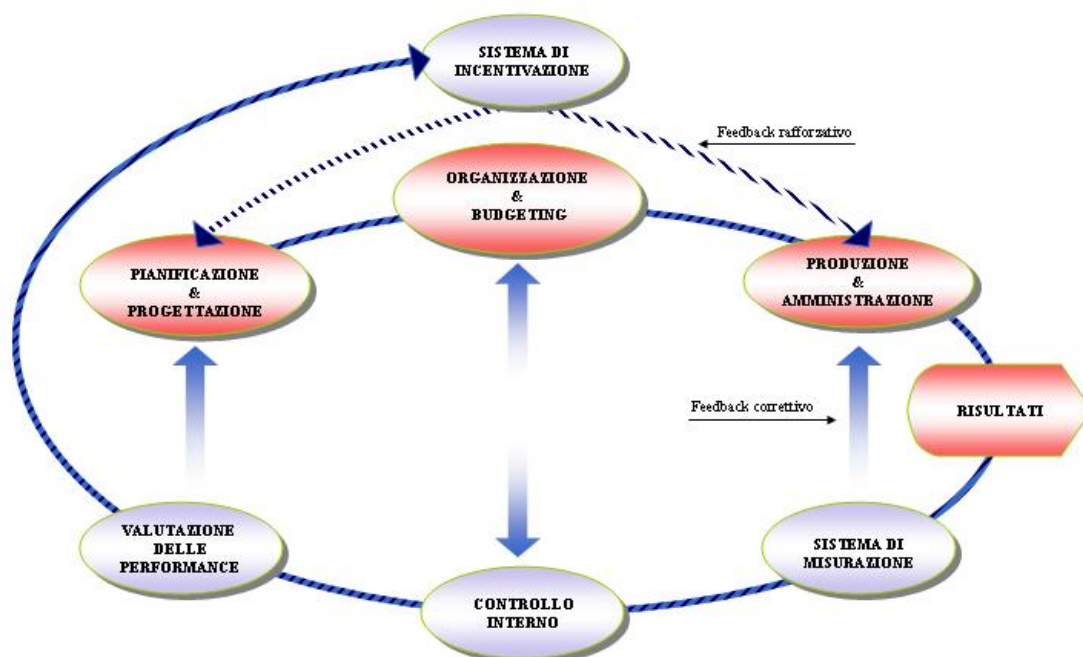
- programmare e controllare l'attività gestionale (obiettivi, risorse e risultati) fornendo al management gli strumenti per il monitoraggio delle variabili critiche;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi ed evidenziare risultati, alternative, efficienza ed economicità delle azioni intraprese;
- aumentare il livello di responsabilizzazione dell'Ente e la compartecipazione alla determinazione degli obiettivi attraverso la creazione di Centri di Responsabilità e Centri di Costo.

1.1 Il ruolo del controllo interno di gestione nel ciclo di governo regionale ²

Il processo del controllo interno di gestione

Definire ed implementare un modello di Controllo Interno di Gestione significa disegnare il sistema delle informazioni da gestire nei processi di pianificazione e controllo, ma anche individuare e definire gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell'Amministrazione e delle singole componenti organizzative, introdurre misure di risultato e individuare le azioni necessarie per migliorare la performance.

Lo schema seguente illustra come il modello del sistema di controllo riesce ad inquadrare sia il processo comunemente denominato di pianificazione-programmazione-gestione, finalizzato al conseguimento dei risultati, sia i momenti di verifica, ovvero il sistema delle misurazioni, il controllo in senso stretto e la valutazione delle performance. Il ciclo si conclude con l'assegnazione delle premialità.



(Eucellato, 2003)

L'iter completo del processo è descritto di seguito.

² Per ulteriori approfondimenti si veda il Rapporto di Gestione 2003, capitolo I ed il capitolo III, paragrafo 3.1.

Pianificazione e Programmazione

La Pianificazione è il processo decisionale di definizione dei fini di un'organizzazione e delle modalità per raggiungerli. Gli esiti del processo conducono a definire la missione dell'organizzazione, le aree dei risultati chiave per la pianificazione, i fini e gli scopi di ciascuna direzione, i piani d'azione per conseguire i risultati ipotizzati.

Organizzazione delle risorse e definizione del Budget

La corretta programmazione delle attività da realizzare per conseguire gli obiettivi identificati dagli indirizzi impartiti dagli organo politici è rappresentata dalla redazione dei Programmi Operativi (predisposti dai Direttori Generali) che anticipano i procedimenti gestori affidati ai Dirigenti dei Servizi nei quali si articolano gli Assessorati della Regione.

La definizione di tali programmi comporta la necessità di predisporre budget settoriali (per centri di responsabilità) che si consolidano nel budget globale.

L'utilizzo infine, di un insieme di indici/indicatori condiviso con la Direzione politica da un lato, e la Direzione gestionale/amministrativa dall'altro, consente di supportare le scelte di lungo periodo e di dare ausilio alle Direzioni Generali per l'assegnazione dei premi alla dirigenza.

Come già richiamato in precedenza, il controllo organizzativo al quale si fa riferimento è dunque quel processo mediante il quale si procede a monitorare e/o influenzare il comportamento delle persone in quanto componenti di una organizzazione formale per accrescere le probabilità che esse raggiungano gli obiettivi organizzativi.

Il sistema del controllo preso a fondamento dell'intera architettura del modello è basato sull'idea che la sua vera ragion d'essere sia assistere l'organizzazione al raggiungimento dei suoi fini e dei suoi scopi, ovvero dei suoi obiettivi a lungo ed a breve termine.

Il sistema di misurazione

Il sistema di misurazione include sia strumenti per l'analisi dei fenomeni contabili che strumenti per l'analisi di fenomeni non contabili.

L'introduzione di un sistema di misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi svolge l'importante funzione di influenzare il comportamento delle persone in un'organizzazione. Ovvero, è lo strumento tecnico che agisce come sistematico fattore di spinta ed impulso nei confronti dell'organizzazione o dell'area interessata dal monitoraggio, al fine di coglierne i risultati e le performance.

Il sistema di misurazione infine, fornisce elementi ed informazioni sulle operazioni ed azioni svolte ed i risultati raggiunti; assicura cioè il corretto funzionamento del meccanismo di "feedback" ovvero delle informazioni di ritorno utili alla modifica della direzione ed essenziali sia per avere una base di riferimento per la valutazione delle performance che per l'amministrazione delle ricompense.

Il controllo interno

Deve verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra risorse e risultati.

Valutazione delle Performance

Deve fornire elementi per misurare e valutare le performance degli obiettivi raggiunti dall'Amministrazione.

Sistema di incentivazione

I processi di valutazione e ricompensa sono due sistemi indipendenti, ma la loro unione crea il sistema premiante dell'incentivazione. Nella presentazione del modello proposto si focalizza l'attenzione sul sistema della ricompensa quale insieme di metodi e procedure progettati per motivare il personale a raggiungere gli scopi (controllo ex ante) e per rinforzare i comportamenti adottati nel passato (controllo ex post). Il corretto funzionamento di un meccanismo di incentivi è dunque vitale per il buon funzionamento del ciclo della pianificazione-gestione-risultati ed incide sui comportamenti dei componenti di un'organizzazione affinché tendano attraverso le proprie azioni amministrative al conseguimento del risultato pianificato dalla volontà politica.

Il programma elettorale ed il programma di governo

Nell'ambito della pianificazione politica, un ruolo importante è svolto dal programma elettorale delle coalizioni o dei partiti che si presentano alle elezioni. Tale programma rappresenta il punto di avvio della pianificazione politica in quanto vi si indicano le priorità politiche, oltre che le sottostanti linee economiche, sulle quali i candidati dichiarano di voler concentrare i loro sforzi. Il "dovere" di perseguire le linee prioritarie indicate nel programma elettorale non grava unicamente su coloro che hanno sostenuto la coalizione vincente, ma su tutta la pubblica amministrazione.

Dopo le elezioni, al programma elettorale segue il programma di governo nel quale le priorità politiche indicate in modo generale trovano un maggior livello di approfondimento. Si tratta ancora di priorità politiche che non hanno il carattere di obiettivi di immediata misurabilità, ma che contengono una più elevata specificazione rispetto al programma elettorale. In pratica, con il programma elettorale il politico chiede agli elettori la fiducia per realizzare una missione, mentre nel programma di governo vengono definite con maggior dettaglio le linee guida da porre in essere al fine del perseguimento degli obiettivi previsti.

Il Programma Regionale di Sviluppo, i progetti di intervento e gli indirizzi assessoriali

Per poter tradurre in risultati concreti le dichiarazioni contenute nel programma elettorale prima e nel programma di governo poi, occorre procedere ad un'ulteriore declinazione delle priorità politiche in "fini" e "scopi" di dettaglio. Il programma elettorale ed il programma di governo non evidenziano scopi specifici, ma indicano delle priorità politiche che una determinata coalizione intende perseguire.

Di recente la Giunta regionale ha approvato un disegno di legge concernente "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna" che sostituisce integralmente il testo più volte modificato e integrato dalla legge regionale 5 maggio 1983 n. 11 e che ha una duplice finalità: da un lato introdurre importanti novità in materia di programmazione e contabilità quali, ad esempio l'adozione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) e della contabilità economica e dall'altro ricondurre in modo sistematico e organico ad un unico testo tutta la normativa relativa alla contabilità regionale.

L'adozione del Piano Regionale di Sviluppo, già enunciata nel Documento di Programmazione Economico e Finanziaria 2005/2007, introduce uno strumento inedito nel sistema istituzionale regionale in quanto, essendo strutturato in piani e progetti attrezzati metodologicamente con adeguate risorse finanziarie, organizzative e professionali, costituirà per la Regione, in termini di strategie e funzioni obiettivo, un riferimento stabile, ma duttile verificabile e aggiornabile ogni anno attraverso il DPEF.

In quest'ottica e allo scopo di consentire un sempre più efficiente uso delle risorse nel conseguimento dei propri obiettivi, l'Amministrazione regionale, con il presente disegno di legge, porta a compimento il complessivo progetto di riforma amministrativo-contabile iniziato con le leggi regionali n. 31/98 e n. 23/99.

Infatti la riforma del bilancio introdotta con la legge regionale n. 23/99 implementava sul piano contabile i principi introdotti dall'articolo 8 della legge regionale n. 31/98 (definizione e separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa) con l'introduzione di un doppio bilancio, quello politico e quello amministrativo:

- a) il primo, strutturato a livello di unità previsionali di base (UPB) corrispondenti ai centri di responsabilità (individuati, in linea di massima, negli uffici di livello dirigenziale/servizi), con fini decisionali, di trasparenza, di vincolo e responsabilizzazione.
- b) il secondo, finalizzato alla gestione e strutturato a livello di capitoli, con fini di analitica esplicitazione dell'attività amministrativa fino alla misurazione dei risultati in sede di rendiconto.

Con l'adozione del predetto piano regionale di sviluppo (PRS) viene introdotto un nuovo concetto: la funzione obiettivo, quale strumento fondamentale, da un lato a sostenere gli elementi decisionali da parte dell'autorità politica sia essa esecutiva che assembleare, da

l'altro a supportare l'attività di valutazione e di misurazione delle politiche pubbliche e del prodotto delle attività amministrative attraverso il controllo di gestione e l'analisi dei costi.

Attraverso l'attivazione del nuovo sistema contabile (supportato da un impianto informatico tecnologicamente avanzato già in fase di avvio, il SIBAR: Sistema Integrato di Base dell'Amministrazione Regionale) infine, l'Amministrazione Regionale disporrà di strumenti atti a consentire il monitoraggio, la verifica ed il controllo dei costi e dei livelli di efficienza, articolati in funzione delle unità organizzative, delle produzioni di servizi, dei programmi in genere e del grado di conseguimento degli obiettivi fissati dal PRS.

Nella realtà regionale sarda si prefigura quindi uno scenario inedito laddove al momento della presentazione del programma di governo potrebbe già proporsi alla coalizione un vero e proprio Programma Regionale di Sviluppo che - articolato in Progetti di intervento in attuazione del citato PRS - potrebbe delineare le strategie e gli obiettivi, i piani e i progetti che la Regione intende perseguire per lo sviluppo economico e sociale nel periodo dell'intera legislatura.

In questo contesto, che non dovrebbe modificare l'attuale processo di pianificazione, attraverso le direttive o indirizzi (ex art.9 L.R. n. 31/98), i singoli assessori indicheranno - così come attualmente indicano - annualmente quali siano i fini e gli scopi da perseguire.

I singoli assessori sono chiamati a predisporre le proprie direttive coinvolgendo i dirigenti che operano a diretto contatto con il vertice politico, ossia, i Direttori Generali. I dirigenti possono essere chiamati a formulare delle proposte di obiettivi, le quali, poi, possono essere fatte proprie dall'assessore ed inserite nella direttiva annuale.

Il ciclo di governo

Prima di affrontare compiutamente il ciclo di governo è opportuno inquadrare in termini generali gli attori dei processi decisionali e le funzioni che essi svolgono, in relazione al livello di partecipazione individuato mediante la rappresentazione della struttura organizzativa in forma di piramide.

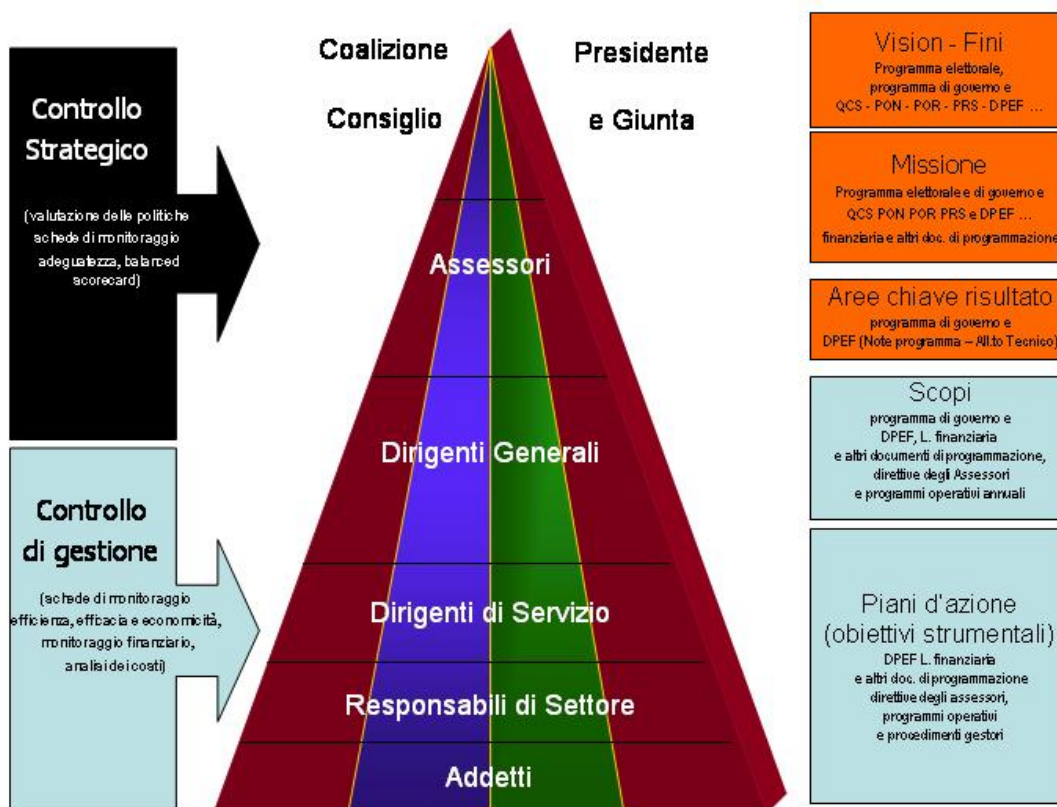
In questa esposizione si considerano le funzioni definite dalla L.R. n. 31/98 negli artt. 9 e 10 alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 286/99, seppure, come già rilevato, non ancora recepite nell'ordinamento regionale.

Identificare dette funzioni in corrispondenza di ciascuna fase del processo può fornire ulteriori spunti per una corretta implementazione del sistema dei controlli interni.

La Tavola indica due tipologie del "controllo" cui si riferisce la L.R. n. 31/98 ed il quadro normativo che assegna all'ufficio altre funzioni; inoltre indica gli organi ed i soggetti interessati, evidenziando una suddivisione in macro aree di analisi (l'area della *vision*, ovvero del *credo* ed i fini di lungo periodo; l'area della *mission*, l'area degli ambiti chiave di risultato;

le due aree direzionali degli scopi e dei piani d'azione) entro le quali si specificano anche i documenti di riferimento più rilevanti.

Tavola 1 – Funzioni e aree di interesse del Controllo Interno e soggetti coinvolti



Ai documenti principali di pianificazione e programmazione, ovvero il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, il Bilancio annuale e pluriennale, la Legge Finanziaria e le leggi collegate, le Note di bilancio e l'Allegato Tecnico, occorre aggiungere il Quadro Comunitario di Sostegno, il Programma Operativo Regionale ed il Complemento di Programmazione, oltre ad altre norme e strumenti di pianificazione e programmazione che impongono altri vincoli alla programmazione di secondo livello tesa a conseguire scopi specifici; nonché la novità introdotta da parte della Giunta: il Piano Regionale di Sviluppo.

Il **ciclo della governance**, nell'ambito del sistema di controllo manageriale, consente di inquadrare sia il processo comunemente denominato di pianificazione / programmazione / gestione al fine del conseguimento dei risultati, che i momenti di verifica consentiti dal sistema delle misurazioni, il controllo in senso stretto ed infine la valutazione delle performance. Il ciclo si conclude con l'assegnazione delle premialità. Dati i risultati conseguiti è possibile e corretto applicare la logica delle ricompense - grazie alla scelta di obiettivi adeguati, alla gestione delle risorse e all'analisi dei risultati conseguiti a breve ed a lungo

termine - ed accordare agli attori della direzione (amministrativa/manageriale) il giusto riconoscimento per l'attività svolta.

L'iter completo del processo è dunque il seguente:

- pianificazione;
- organizzazione delle risorse e definizione dei budget;
- realizzazione delle attività ed erogazione dei servizi;
- raggiungimento dei risultati.

A questo complesso processo occorre integrare momenti di controllo e di supporto utili per l'assunzione delle decisioni al fine di applicare correttamente il sistema premiante ³.

Il punto di partenza è la fase della pianificazione e progettazione. Nel caso specifico, il ciclo principale e cardine del modello è quello descritto dalla L.R. n. 31/98 che all'art. 9 prevede l'iniziativa da parte della Direzione politica che "... periodicamente e comunque entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio ..." secondo le rispettive competenze attribuite dalla L.R. 1/77 prevede "a definire gli obiettivi ... indicando le scale di priorità".

Si tratta degli indirizzi politici determinati dall'Assessore Regionale che possono scaturire dalle proposte gestionali elaborate dal vertice amministrativo (il Direttore Generale) per essere, infine, recepite dall'organo di governo.

Infatti, con l'approvazione del D.P.E.F. ed in particolare con l'approvazione del Bilancio si concretizza il momento di esplicitazione dei fini ed in una certa misura degli scopi, in quanto la Direzione Politica traccia le linee di riferimento e le Direzioni Generali (management gestionale) propongono i Programmi Operativi che in larga misura definiscono le modalità di realizzazione degli obiettivi generali.

Da questo punto di vista il D.P.E.F. e tutti gli altri documenti di programmazione (Bilancio annuale e pluriennale, Legge finanziaria e leggi collegate, Note di bilancio e Allegato Tecnico) rappresentano il momento di sintesi di quel rapporto modulato tra soggetto politico e manager pubblico che "insieme" stringono un patto per il conseguimento di determinati risultati.

La pianificazione annuale delle attività da realizzare per cogliere gli obiettivi previsti si conclude, dunque, con la redazione delle Direttive da parte dei singoli Assessori competenti per materia che – concordandoli - indicano ai propri Direttori Generali priorità, obiettivi e risultati attesi.

³ E' opportuno mettere in evidenza che attualmente anche in tema di valutazione dei dirigenti (e dei dipendenti) è in atto un rinnovato interesse sia per la nuova "spinta" politica al tema, sia per i connessi risvolti economici che si profilano in riferimento alla corretta distribuzione degli incentivi di fine anno. Questi elementi hanno favorito e aumentato l'interesse anche in ordine alle fasi di pianificazione e programmazione e indirettamente all'utilizzo del modello predisposto e studiato dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione.

Definiti gli indirizzi, il Direttore Generale procede alla redazione del Programma Operativo Annuale (P.O.A.), o meglio alla elaborazione di un insieme coerente di obiettivi gestionali operativi su base annua ed alla loro assegnazione ai Direttori di Servizio (titolari delle Unità Previsionali di Base e dei diversi Centri di Responsabilità nei quali si articola l'amministrazione regionale).

La corretta programmazione delle attività da realizzare per cogliere gli obiettivi identificati dalle Direttive è rappresentata dalla redazione dei Programmi Operativi - altro elemento cardine del sistema di controllo - che precedono i procedimenti gestori affidati ai Dirigenti dei Servizi nei quali si articolano gli Assessorati della Regione.

In realtà, l'entità complessiva delle risorse è indicata nel D.P.E.F. e negli altri documenti di programmazione, mentre nella Legge finanziaria e nell'Allegato Tecnico si definisce l'ammontare dei budget specifici che consentono l'avvio dei singoli procedimenti gestori.

Con l'attuazione dei procedimenti gestori ⁴ e la verifica periodica dello stato di attuazione del P.O.A., il Direttore Generale interagisce con la propria dirigenza per il monitoraggio delle attività in essere e per l'individuazione di eventuali interventi correttivi, comunica alla direzione politica le modifiche che necessitano per il conseguimento degli obiettivi ed eventualmente "rinegozia" gli scopi perseguibili adeguandoli alla luce della nuova situazione.

Il Presidente, gli Assessori e la Giunta valutano periodicamente la corrispondenza degli obiettivi realizzati con quelli assegnati e adottano i provvedimenti di rispettiva competenza, adeguando, ove necessario, obiettivi, programmi, scale di priorità e ripartizione delle risorse finanziarie. A tal fine, i Direttori Generali tengono costantemente informato il componente della Giunta preposto al ramo dell'Amministrazione di cui la direzione fa parte, sull'esito delle verifiche periodiche e sulle misure adottate per conseguire gli obiettivi prefissati.

L'operato corale dei Direttori Generali consente, quindi, la valutazione da parte della Giunta, della corrispondenza tra obiettivi e risultati conseguiti dalla classe dirigente apicale. L'utilizzo di un insieme di indici/indicatori, condiviso con la direzione politica da un lato e la direzione gestionale/amministrativa dall'altro, consentirà di supportare le scelte di lungo periodo e di dare ausilio alle direzioni generali per l'assegnazione dei premi alla dirigenza non apicale.

A tal proposito giova ricordare che con la L.R. nr. 4 dell'11 maggio 2006, all'art.10 20, comma 12 si è disposto che *"l'attribuzione di compensi accessori comunque legati al risultato conseguito dai dirigenti nell'esercizio delle loro funzioni e al rendimento del personale, è subordinata all'applicazione e agli esiti dei processi di valutazione Per consentire l'attuazione del sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali, la Giunta regionale istituisce il nucleo di supporto alla valutazione, quale organo di collaborazione e consulenza*

⁴ L.R. 11/83, Capo II.

tecnica ed il comitato dei garanti, quale organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali.”

La tavola che segue sintetizza l'intero ciclo ed in più fornisce un quadro d'insieme del ciclo del governo includendo il momento in cui si esplicita il “rendere conto” dell'attività svolta. Quest'ultima fase si sostanzia di tre momenti differenti: il Rendiconto Generale predisposto dalla Presidenza della Giunta attraverso la Ragioneria Regionale e l'assessorato Enti Locali, la redazione del Rapporto di Gestione che arricchisce l'informazione sotto il profilo gestionale ed espone le risultanze dei controlli interni ed il Giudizio di parificazione rilasciato dalla Corte dei Conti che tuttora si basa per lo più su analisi di tipo finanziario.

Tavola 3 – Sequenzialità degli atti del Ciclo di Governo (legislazione vigente)

	Documento	Entità proponente	Riferimenti legislativi
1	Programma elettorale	Coalizione	
2	Programma di Governo	Governatore	
3	D.P.E.F.	Giunta/ C.R.P./ Programmazione	L.R. 11/83 art. 1 bis
4	Legge finanziaria - Bilancio	Giunta/ C.R.P./ Programmazione	L.R. 11/83 art. 10
5	Note di programma	Assessorato Programmazione	L.R. 11/83 art. 3 bis
6	Allegato tecnico	Assessorato Programmazione	L.R. 11/83 art. 10
7	Proposte gestionali	Direttore Generale	L.R. 31/98 art. 9
8	Indirizzi	Assessore	L.R. 31/98 art. 9
9	Programmi operativi annuali (P.O.A.)	Direttore Generale	L.R. 31/98 art. 9
10	Affidamento P.A.O. ai Dirigenti	Direttore Generale	L.R. 31/98 art. 9
11	Progedimenti gestori	Direttore Generale	L.R. 11/83 art. 40
12	Verifica periodica stato di attuazione P.O.A.	Direttore Generale	L.R. 31/98 art. 9
13	Interventi correttivi	Direttore Generale/Servizio	L.R. 31/98 art. 9
14	Comunicazioni Assessore	Direttore Generale	L.R. 31/98 art. 9
15	Valutazione rispondenza obiettivi/risultati	Giunta	L.R. 31/98 art. 9
16	Rendiconto Generale	Ragioneria/Enti Locali	L.R. 11/83 art. 63
17	Rapporto di gestione	Controllo Interno di Gestione	L.R. 31/98 art. 10
18	Relazione sul rendiconto Generale	Corte dei Conti	L. 20/94 art. 3,c. 6

Lo schema sopra riportato rappresenta le fasi del processo in modo sequenziale.

1.2 Il progetto per la gestione dei programmi operativi annuali ⁵

La definizione di un sistema di controllo basato sulla capacità di esprimere obiettivi direzionali misurabili secondo un procedimento “a cascata” che ha inizio con la definizione degli indirizzi politici e che, successivamente, consente di misurare il loro grado di attuazione, costituisce una priorità nelle attività dell'Ufficio.

A tal fine, è stato definito il progetto operativo che permette di realizzare un supporto gestionale indirizzato, principalmente, a beneficio dei centri decisionali preposti alla gestione dei processi, in grado di monitorare in continuo l'avanzamento delle attività programmate, ed

⁵ Per ulteriori approfondimenti si veda il Rapporto di Gestione 2004, capitolo I, paragrafo 1.3.

ai loro superiori gerarchici, ai quali fornisce una sorta di “quadro di controllo” rappresentativo di un insieme di attività gestite dalla struttura.

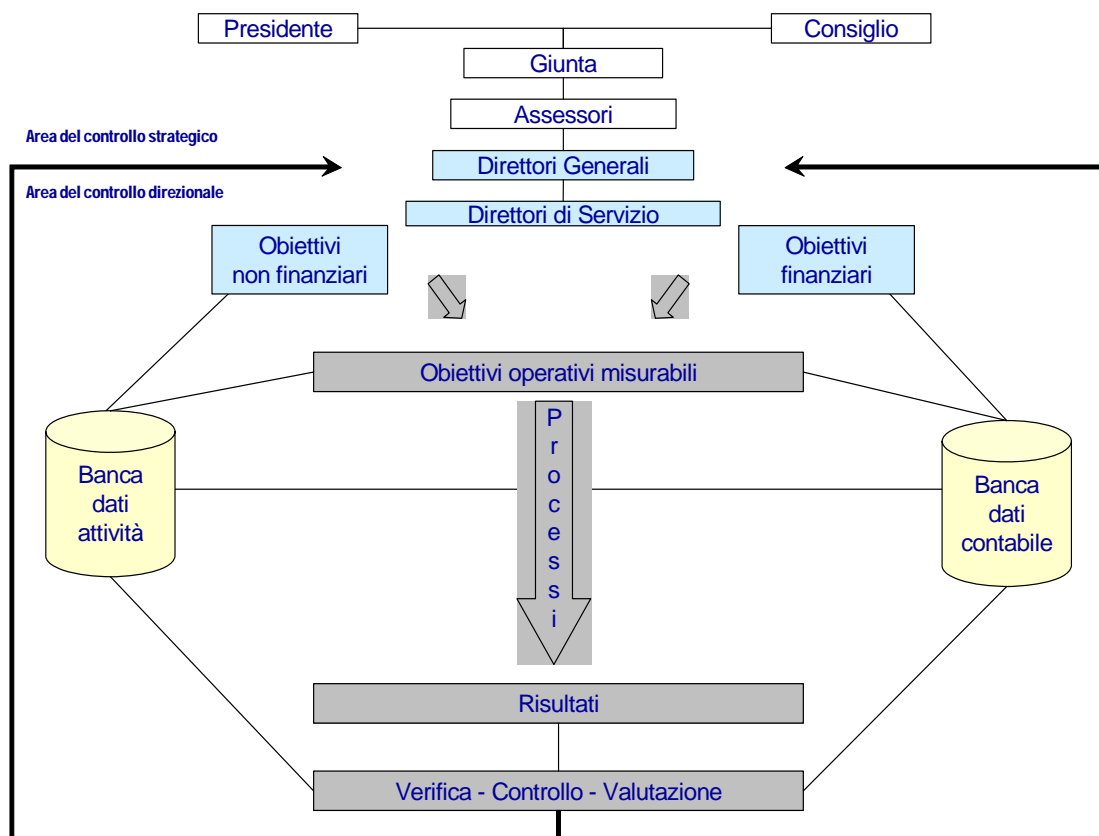
L'introduzione di sistemi decisionali avanzati e di strumenti di controllo manageriali consente di impostare le attività direzionali ed operative secondo tecniche proprie del cosiddetto processo di budgeting. Il sistema progettato fa uso degli strumenti informativi esistenti, tuttavia è stato concepito per utilizzare le informazioni che scaturiranno dal nuovo sistema informativo, essendo la sua definitiva realizzazione prevista all'interno del progetto SIBAR.

Tra le caratteristiche generali del sistema di controllo proposto si evidenzia che il modello definisce il monitoraggio delle attività direzionali attraverso i Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) opportunamente articolati in programmi analitici di seguito denominati “obiettivi gestionali operativi” e presuppone:

- la programmazione delle attività da svolgere secondo un processo di declinazione di obiettivi, finalità e priorità per classi di attività via via più operative, con il metodo “a cascata” (Finalità/priorità governative – Indirizzi assessoriali – Programmi operativi delle Direzioni Generali – Obiettivi gestionali operativi delle direzioni di servizio) con l'intento di indirizzare le azioni dell'amministrazione verso fini e scopi coordinati;
- la definizione di Obiettivi gestionali operativi con elevate caratteristiche di misurabilità in termini di tempi/risultati attesi, attraverso la compilazione di schede di rilevazione standardizzate appositamente definite e gestite in via elettronica. A tal proposito si evidenzia che nel corso del 2005 si è proceduto alla automazione di un file excel che consente da un lato di gestire il ciclo di pianificazione, programmazione, attuazione e controllo e dall'altro di fornire tutti gli elementi utili per il supporto degli uffici deputati alla valutazione dei dirigenti, attualmente in via di prima applicazione;
- l'abbinamento degli Obiettivi gestionali operativi con le risorse attribuite per il loro conseguimento (capitoli ed UPB assegnati).

Il funzionamento del modello

Il funzionamento del modello (in termini di organi dell'amministrazione regionale interessati e di flussi informativi) è schematizzato nel grafico sottostante.



Il punto di partenza è rappresentato dalle linee d'indirizzo politico definite dagli organi competenti. Tali indicazioni si tramutano in programmi gestionali definiti e misurabili nel momento in cui si accede all'area del controllo direzionale.

Ciò avviene all'interno di una sorta di rettangolo che individua l'area delle attività direzionali su cui fa perno il sistema del controllo proposto ⁶.

L'area delle attività direzionali è delimitata da una cornice che racchiude l'insieme delle operazioni successive alla fase di pianificazione e cioè la programmazione, l'organizzazione, il budgeting, la gestione, la verifica, il controllo ed il feedback.

All'interno della cornice considerata si svolgono le misurazioni proprie del sistema di controllo secondo quanto meglio specificato nelle pagine successive.

⁶ Il modello è stato progettato per esigenze direttamente connesse al "Controllo di gestione" (di natura direzionale), tuttavia, le informazioni che si producono possono essere convenientemente impiegate nelle analisi delle altre funzioni riconducibili al Controllo interno, ossia la "Valutazione ed il controllo strategico" e la "Valutazione di dirigenti".

Nel sistema progettato, gli obiettivi direzionali assumono una doppia valenza – finanziaria e non finanziaria – e vengono attribuiti alla responsabilità dei direttori di servizio a cui viene delegata la gestione.

Il sistema prevede a regime il funzionamento di due banche dati di supporto, evidenziate distintamente nel grafico.

- La banca dati delle attività costituisce l'archivio necessario per consentire l'aggiornamento delle informazioni concernenti obiettivi, attività e risultati di carattere non finanziario.

Il confronto tra obiettivi e risultati fornisce un cruscotto o quadro di controllo per verificare se la direzione intrapresa coincida con il percorso stabilito, fornendo utili elementi per supportare una serie di funzioni connesse.

Notevoli utilità si possono trarre dagli elementi informativi che scaturiscono dal processo descritto; la disponibilità di informazioni storiche consente di affrontare con maggior consapevolezza un nuovo ciclo di programmazione.

In attesa della realizzazione del nuovo sistema informativo di base (progetto Sibar), si procederà mediante rilevazione intermittente (trimestrale) dello stato di avanzamento tramite apposita dichiarazione del soggetto responsabile delle attività.

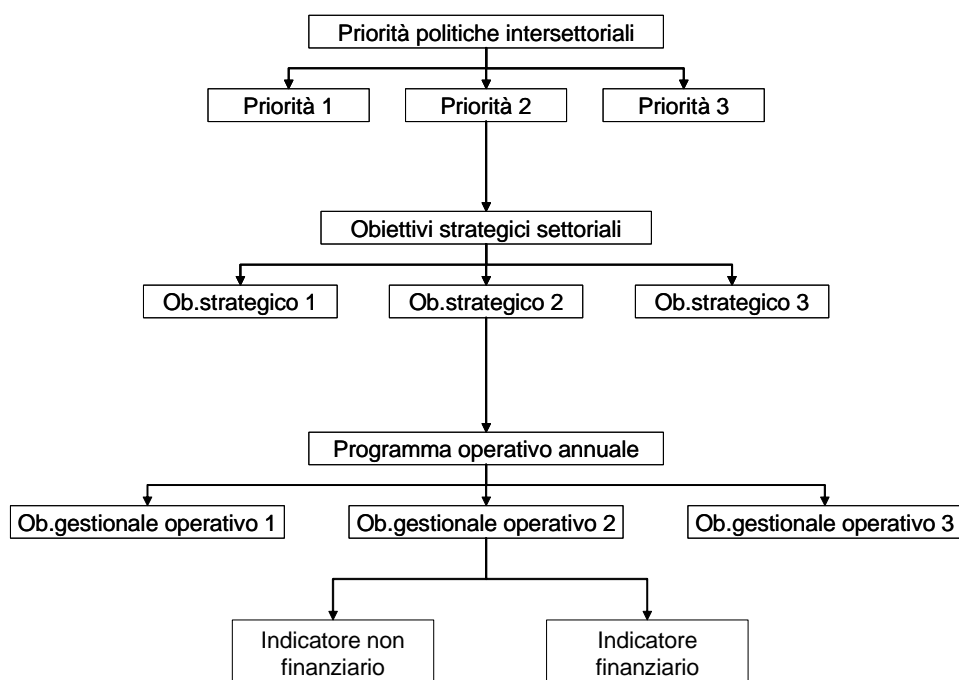
- La banca dati contabile costituisce l'archivio destinato ad accogliere i dati previsionali, allo stato attuale di carattere finanziario, per consentire il monitoraggio della spesa e dell'entrata.

Lo strumento oggi disponibile è costituito dalla contabilità finanziaria dell'amministrazione regionale, arricchita e perfezionata con ulteriori dati (eventualmente) trasmessi dalle singole direzioni alla Ragioneria generale ma non ancora immessi nel sistema.

In previsione della realizzazione del nuovo "sistema contabile integrato" dell'amministrazione regionale (incluso nel progetto Sibar), tale banca dati si ritiene possa essere naturalmente impiegata a scopi di budget (per centri di costo/responsabilità, funzione, missione, commessa, programma, obiettivo gestionale, ecc.) e di rilevazione di spese /aspetto finanziario) e di costi (aspetto economico).

Successivamente alle fasi di verifica, controllo e valutazione, ciascuna delle quali caratterizzata da aspetti peculiari definiti in sede legislativa (Art. 9 L.R. n.31/98), si riscontra l'effetto di un feed back nell'utilizzo delle conoscenze acquisite a favore del nuovo ciclo di programmazione.

L'impostazione adottata prevede la realizzazione di un sistema gerarchico di definizione degli obiettivi di livello inferiore secondo quanto risulta nel diagramma sottostante.



Al fine di gestire le problematiche di misurazione degli obiettivi, sono state predisposte quattro differenti tipologie di schede di rilevazione dei piani e dei programmi, ciascuna caratterizzante il livello decisionale a cui si riferisce. Esse costituiscono le unità elementari di rilevazione dei dati di ciascun livello decisionale nel sistema di controllo e sono state definite in relazione agli obiettivi informativi che si desidera conseguire.

- Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali- Presidente e Giunta;
- Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali - Assessore;
- Scheda 3 - Programmi Operativi Annuali (POA) – Direttore Generale;
- Scheda 4 - Obiettivi gestionali operativi – Direttore di Servizio.

Le Priorità politiche intersettoriali e gli Obiettivi strategici settoriali, definiti a livello di governo, individuano le principali finalità/priorità che servono a guidare la struttura nei livelli via via più operativi.

In particolare si rileva che con l'approvazione del **DPEF 2006-2008** *Competitività, coesione, Occupazione* licenziato dalla Giunta regionale nel mese di luglio e dal Consiglio Regionale nel mese di settembre del 2005 l'Amministrazione regionale ha effettuato "per la prima volta ... una classificazione delle proprie azioni e interventi sulla base di un autonomo schema organico di obiettivi strategici, non legato a necessità contingenti di spendita di risorse comunitarie o nazionali.". Lo schema definito dal modello proposto è assolutamente coerente

con quello predisposto dalla Giunta con alcune variazioni di glossario che evidenziamo di seguito, mantenendo inalterato lo schema gerarchico del modello:

- Scheda 1 le Priorità politiche intersettoriali sono definite **linee strategiche e ambiti tematici**;
- Scheda 2 gli Obiettivi strategici settoriali assumono la denominazione di **strumenti attuativi**;
- Scheda 3 Programmi Operativi Annuali (POA) – Direttore Generale;
- Scheda 4 gli Obiettivi gestionali operativi corrispondono ai **progetti ed attività**.

Caratteristica principale del sistema di codifica adottato, è il collegamento tra obiettivi strategici settoriali di un particolare assessorato, le Priorità politiche intersettoriali definite in precedenza ed i momenti di programmazione successivi. Tale procedimento “a cascata” consente di sintetizzare, consolidare e raggruppare i risultati per livelli decisionali e, allo stesso tempo, di osservare in dettaglio i fenomeni rilevati a livello di centro di responsabilità (Direzione Generale e di servizio).

Il Programma Operativo Annuale definito dal Direttore generale risulta descrittivo dei singoli programmi/obiettivi che diventeranno analitici e misurabili con riferimento alle Direzioni di Servizio.

L'Obiettivo Gestionale Operativo definito a livello di Direzioni di servizio rappresenta l'elemento finale e più significativo nella catena decisionale così formalizzata e, al tempo stesso, il centro di rilevazione delle attività oggetto del monitoraggio, costituendo la base per l'analisi di fenomeni finanziari e non finanziari legati ai processi gestori e fornendo la possibilità di aggregazione per sintesi in virtù dei codici di collegamento con i livelli superiori.

L'Obiettivo Gestionale Operativo si scompone in due distinte sezioni:

- la sezione dell'obiettivo non finanziario, la quale costituisce l'elemento basilare per il monitoraggio delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
- L'indicatore, o gli indicatori, nel caso si ritenesse più opportuno l'utilizzo di una serie combinata di essi, sarà definito sulla base dell'esigenza di rendere espressivo il sistema di misurazione dei risultati.
- la sezione dell'obiettivo finanziario costituisce l'elemento di raccordo tra obiettivi della Direzione di servizio e risorse ad essa assegnate.
- Al fine di attivare correttamente le funzionalità del modello, al responsabile si richiede l'abbinamento di ogni singolo capitolo/UPB all'obiettivo gestionale operativo corrispondente, operando in tal modo una sorta di riclassificazione del bilancio di previsione.

- Si rileva la difficoltà ad ottenere informazioni economiche (costi) per misurare i consumi di risorse dei centri deputati all'avanzamento dei programmi.

Con riferimento al contenuto operativo degli obiettivi, si evidenzia che la mappatura dei processi in cui si estrinseca l'attività dell'amministrazione regionale secondo le esigenze del controllo budgetario non è ancora stata svolta in tutti i rami dell'amministrazione. L'introduzione di tecniche di gestione per obiettivi (misurabili) comporta un necessario cambiamento dei metodi di lavoro in questo senso.

Il cambiamento può effettuarsi attraverso l'introduzione del sistema proposto, sviluppando integrazioni e perfezionamenti nell'ambito di alcuni cicli di programmazione/gestione/controllo. In questo senso, un grande sforzo dovrà essere fatto per concatenare le azioni programmate in processi finalizzati al raggiungimento di obiettivi misurabili.

2. LA RATIO DELLA SPERIMENTAZIONE ED IL PRIMO MONITORAGGIO DEI CASI

Un idoneo sistema di pianificazione e controllo consente di identificare e rappresentare chiaramente le scelte di fondo, individuare gli obiettivi possibili e di assegnare al personale della PA gli scopi da raggiungere; inoltre, assicura il governo delle aziende pubbliche attraverso la misurazione dei risultati, il confronto con gli obiettivi prefissati e la valutazione delle performance ottenute.

La definizione del "Progetto per la gestione dei programmi operativi annuali" ha posto in evidenza la necessità indifferibile di attivare un sistema compiuto e coerente teso a monitorare e verificare se la gestione manageriale delle singole direzioni si svolga in linea con gli obiettivi prestabiliti sia a livello di indirizzi generali, sia a livello di obiettivi operativi assegnati alle strutture.

La richiesta di coerenza delle azioni dei singoli operatori (dirigenti e funzionari) coinvolti, finalizzate al perseguimento di determinati obiettivi può inoltre, legittimamente sollecitarsi solo in presenza di un razionale e chiaro processo di pianificazione che identifichi obiettivi a lungo e breve termine, ovvero fini e scopi,⁷ e di un idoneo sistema di controllo che ne verifica il regolare funzionamento.

L'affermazione del modello per obiettivi, come esplicitato in premessa, è dunque oggi un fatto assodato ed un elemento condiviso in maniera molto più estesa che in passato soprattutto a causa:

- della scarsità delle risorse pubbliche;
- della competitività anche tra entità pubbliche;
- della maggiore considerazione per la soddisfazione del cittadino-utente.

La L.R. n. 31/98 ha recepito pienamente questa impostazione e ha dato l'avvio all'introduzione della riforma all'interno della quale è stata prevista l'istituzione dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione quale strumento di ausilio agli organi politici ed amministrativi. L'attuazione della riforma con le connesse deleghe verso il basso⁸ implica una maggiore

⁷ È opportuno in questa sede dettagliare anche le scelte terminologiche. Per fini si intendono gli obiettivi a medio/lungo termine, mentre per scopi intendiamo gli obiettivi a breve caratterizzati da uno specifico grado di misurabilità. Il fine è dunque la meta, l'obiettivo cui si vuole tendere (la riduzione della disoccupazione, la crescita del territorio x, il miglioramento della qualità della vita) che può anche essere scomposto in più obiettivi specifici (scopi) intesi in maniera strumentale ai primi. Lo scopo è quindi, il livello quantitativo che si cerca di ottenere per un determinato fine (abbattimento del 5 % del numero degli incidenti in un dato asse viario).

⁸ Con l'introduzione (D.Lgs 29/93) del principio della separazione - sebbene per chi scrive sarebbe preferibile il concetto del "rapporto modulato" tra politica ed amministrazione, piuttosto che sottolineare il principio della "separazione" dei poteri dato che nella prassi corrente più che separazione vera e propria si rileva e manifesta una sinergica osmosi tra il vertice politico ed il vertice direzionale - della responsabilità politica e gestionale, si sono al contempo aboliti i controlli di legittimità ed introdotte strutture di controllo e valutazione. La promulgazione della L.94/97 infine, con la riforma del Bilancio dello Stato ha impresso una ulteriore accelerazione al processo di attuazione di un sistema di governo teso a garantire contestualmente: la possibilità ai Governanti/Amministratori di monitorare costantemente l'andamento della gestione e di poter intervenire per indirizzarla ove necessario, nonché autonomia gestionale ai Dirigenti dei differenti livelli di responsabilità e nel contempo responsabilizzazione sul corretto perseguimento dei risultati identificati a monte.

responsabilità gestionale della dirigenza ed un controllo direzionale sulle attività gestionali poste in essere, ma anche la necessità di un controllo strategico sullo stato di attuazione delle scelte politiche. La formalizzazione delle relazioni ed interdipendenze tra obiettivi, risorse e responsabilità costituisce il legame tra gli elementi che collegano il risultato da conseguire alle risorse assegnate ed al responsabile del risultato.

Il progetto formulato comunque, definisce le linee guida e gli schemi operativi per l'attivazione del sistema di monitoraggio delle attività direzionali nell'ambito del sistema dei controlli previsto dagli Artt. 9 e 10 della L.R. n.31/98 e dunque da un punto di vista legislativo è assolutamente coerente con la normativa vigente.

Le principali caratteristiche del progetto dei "Programmi Operativi Annuali" (P.O.A.), opportunamente articolati in programmi analitici denominati "obiettivi gestionali operativi" sono:

- la programmazione delle attività da svolgere secondo un progetto di declinazione degli obiettivi, finalità e priorità per classi di attività con il metodo "a cascata" (Finalità priorità organizzative – Indirizzi Assessoriali – Programmi operativi delle Direzioni generali – Obiettivi gestionali operativi della Direzioni di servizio) con l'intento di indirizzare le azioni dell'Amministrazione a scopi coordinati;
- la definizione di obiettivi generali operativi con elevate caratteristiche di misurabilità in termini di tempi/risultati attesi, attraverso la compilazione di schede di rilevazione standardizzate appositamente definite e gestite in via elettronica;
- l'abbinamento degli Obiettivi gestionali operativi con le risorse attribuite per il loro conseguimento.

Il P.O.A. che viene definito dal Direttore Generale risulta descrittivo dei singoli programmi/obiettivi che diventeranno analitici e misurabili con riferimento alle Direzioni di Servizio. L'obiettivo generale operativo definito a livello di servizio rappresenta l'elemento finale più significativo nella catena decisionale così formalizzata e, al tempo stesso il centro di rilevazione delle attività oggetto del monitoraggio, costituendo la base per l'analisi di fenomeni finanziari e non legati a processi gestori e fornendo la possibilità di aggregazione per sintesi in virtù dei codici di collegamento con i livelli superiori.

Questo progetto è stato principalmente realizzato per esigenze direttamente connesse al "Controllo di Gestione", tuttavia le informazioni che vengono prodotte, possono condurre al raggiungimento di risultati importanti anche per la "valutazione ed il controllo strategico" e per la "valutazione dei dirigenti".

Grazie anche all'introduzione del sistema integrato (SIBAR), si cercheranno di sviluppare delle integrazioni e dei perfezionamenti per tutto ciò che riguarda l'ambito della programmazione/gestione/controllo al fine della realizzazione di obiettivi misurabili.

La sperimentazione realizzata nelle Direzioni Generali che hanno accolto la proposta di verificare sul campo l'utilità e la funzionalità del modello elaborato dall'Ufficio per la gestione dei programmi operativi annuali - per la misurazione delle performance - ha dato buoni risultati, così come rilevabile dalla lettura del Capitolo III del Rapporto di Gestione 2004 (pagg. 157-213). Le Direzioni Generali del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale (CFVA), del Lavoro, degli Enti Locali e dell'Industria hanno, infatti, nel corso del 2004 testato in maniera indipendente ed autonoma il modello proposto, apportando alcuni miglioramenti ed adattandolo alle specifiche esigenze.

L'applicazione delle metodologie individuate è proseguita nel corso del 2005 e la sezione presente del documento è stata predisposta con l'obiettivo di presentare un certo numero di casi definiti e di esempi scaturiti dall'applicazione del metodo di controllo a diverse Direzioni Generali. Altro obiettivo connesso al precedente è quello di proseguire nell'intento di esplicitare alcune delle numerose e variegiate tipologie di attività e processi che l'azione dell'amministrazione regionale realizza nella fase di attuazione delle scelte politiche assunte.

La presentazione delle schede di casi concreti è utile per la ulteriore validazione del modello proposto, oltre a costituire una sorta di banca dati "esempi" per una loro eventuale *adozione* da parte di altre strutture dell'amministrazione regionale che operano in modo analogo.

I casi sono presentati attraverso tutte le schede di cui si compone ed articola il modello, mentre per il solo caso dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione si propone l'intero Programma Operativo Annuale del 2005, articolato in una prima parte illustrativa degli indirizzi "politici", una seconda parte che definisce le scelte direzionali, incluso il dettaglio degli Obiettivi Gestionali Operativi di ciascuna area funzionale.

Si rammenta che l'esame del processo di controllo si svolge analizzando il ciclo informativo sulla base delle tre fasi che lo costituiscono: l'acquisizione degli obiettivi, la rilevazione delle attività svolte ed il reporting.

Ciascun caso di primo monitoraggio è presentato mediante la successione delle singole schede che illustrano le tre fasi nelle quali si articola il "Modello di Controllo, Progetto per la gestione dei Programmi Operativi Annuali".

Il caso della Direzione Generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale contempla una prima introduzione redatta da parte del referente del Controllo Interno di Gestione che opera presso la Direzione Generale.

Gli esempi sono complessivamente sei per quattro casi:

- La concessione della fiscalizzazione degli oneri previdenziali e assistenziali per le PMI;
- La realizzazione della Rete telematica regionale (POR 2000-2006 misura 6.3);
- La diffusione e potenziamento degli Sportelli Unici per le Attività Produttive (POR 2000-06 misura 4.2 c);

- La redazione del Disegno di legge nr. 85, "Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali";
- La realizzazione del progetto SIBAR;
- Il monitoraggio della Misura 6.3 "La Società dell'informazione".

2.1 Il caso della DG del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale

La Legge 12 Marzo 1999 n° 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è entrata in vigore il 18.01.2000. Le relative competenze sono state trasferite al Servizio Politiche per l'Impiego a partire dal 04.09.2003. Fino a tale data non era stata realizzata alcuna attività gestionale utile ai fini dell'assegnazione delle risorse statali del Fondo Nazionale, legata alle agevolazioni concesse ai sensi dell'art. 13, ossia la concessione della fiscalizzazione dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei datori di lavoro che provvedano all'assunzione di lavoratori disabili. Conseguentemente per l'anno 2003 (attività 2002) la Regione Sardegna non ha potuto beneficiare di alcuna attribuzione delle predette risorse.

Pertanto, il Servizio, di nuova istituzione – dopo aver posto in essere le basi per lo svolgimento delle attività, attraverso la predisposizione dei propedeutici atti normativi – ha attivato e portato a regime, tra l'altro, il "sistema" della concessione delle fiscalizzazioni, attraverso la gestione diretta degli interventi, in quanto non ancora completato il trasferimento alle Province delle competenze in materia di mercato del lavoro e servizi per l'impiego.

Negli anni 2004 e 2005 sono state soddisfatte tutte le istanze presentate e risultate complete in ogni parte. Le risorse statali assegnate a seguito della predetta attività ammontano rispettivamente a:

€ 134.337,61 Fondo nazionale disabili anno 2004 (attività 2003)

€ 620.537,93 Fondo nazionale disabili anno 2005 (attività 2004).

In linea con quanto previsto dall'art. 6 della L. 68 si prevede di raggiungere nel 2007 l'obiettivo di trasferire le competenze operative in materia alle Province, in quanto risultano ormai realizzati i Centri dei Servizi per il Lavoro. Le stesse potranno disporre degli strumenti procedurali già attivati dal Servizio Politiche per l'Impiego anche ad integrazione degli appositi applicativi presenti nel Sistema Informativo del Lavoro della Sardegna, realizzato a cura del predetto Servizio a valere sulla misura 3.1. del POR.

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Diritto al lavoro dei disabili
Concessione fiscalizzazione oneri

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del 17/07/06
		Esercizio 2005
P R E S I D E N T E	<p>Linee strategiche 06 Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p>Contenuto Promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
	<p>Documento di programmazione NAP occupazione - NAP inclusione - SEO - DPEF 2005/2007 pag. 80 Legge 12 marzo 1999 n. 68 - L.R. n.20/2002</p>	
	<p>Assessorato coinvolto 10 Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza</p>	
	<p>Linee d'azione fiscalizzazione oneri previdenziali ed assistenziali concessione contributi per acquisto beni strumentali e adeguamento del posto di lavoro rimborso oneri assicurativi per avviamento tirocini</p>	
	<p>Referente</p>	
	<p>Data inizio 04/09/2003 Data completamento</p>	
	<p>Indicatore Aumento degli occupati disabili</p>	
	<p>Valore obiettivo indicatore Incremento del 30% rispetto allo standard del biennio precedente</p>	
	<p>Data compilazione 01/01/2005 Data ultimo aggiornamento</p>	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005
ASSESSORE	Assessorato	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
	Strumenti attuativi	0602 Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze
	Linee strategiche	Impresa e Lavoro
	Contenuto	Promozione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili
	Documento di programmazione	NAP occupazione - NAP inclusione - SEO - DPEF 2005/2007 pag. 80 Legge 12 marzo 1999 n. 68 - L.R. n.20/2002
	Direzione Generale	1001 Direzione Generale del Lavoro
	Linee d'azione	fiscalizzazione oneri previdenziali ed assistenziali concessione contributi per acquisto beni strumentali e adeguamento del posto di lavoro rimborso oneri assicurativi per avviamento tirocini
	Referente	
	Data inizio	04/09/2003 Data completamento
	Indicatore	Aumento degli occupati disabili
Valore obiettivo indicatore	Incremento del 30% rispetto allo standard del biennio precedente	
Data compilazione	01/01/2005 Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione	
	Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro	
	Assessorato	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale	
	Strumenti attuativi	Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze	
	Linee strategiche	Impresa e Lavoro	
	Contenuto	Politiche attive del lavoro: Concessione fiscalizzazione degli oneri previdenziali Formazione	
	Linee d'azione		
	Referente	Dott.ssa Emerenziana Silenu	
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore	Indice di soddisfazione delle pratiche, complete e regolari in ogni parte, pervenute.	
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	01/01/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

D I R E T T O R E D I S E R V I Z I O	Progetto o azione	060204	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni			
	Assessorato	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale				
	Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro				
	Direzione Servizio / Codice	100104	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale			
	POA	Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione				
	Strumenti attuativi	Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze				
	Linee strategiche	Impresa e Lavoro				
	Contenuto	Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali				
	Priorità	3	Alta			
	Processo	Si cfr. il processo indicato nella scheda Concessione fiscalizzazione oneri				
	Funzione obiettivo					
	Peso	15	Competitività 2	Coesione 1	Occupazione 5	
	Controllo strategico		Controllo gestione	si	Valutazione dirigenti si	
	Responsabile	Silenu Emerenziana		Referente Molinari Anna Maria		
Data inizio	01/01/2005		Data completamento	31/12/2005		
Obiettivi non finanziari						
Descrizione indicatore	Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)					
Tipologia indicatore	2	complesso - numeratore e denominatore				
Elemento del numeratore	6	atti di liquidazione e di rimborso				
Elemento del denominatore	9	atti protocollati				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
	Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	15	15	1,00	1,00
	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	30	1,00	1,00
	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	45	45	1,00	1,00
	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	70	70	1,00	1,00
Note	Si tratta di soddisfare le domande pervenute complete e regolari entro il periodo considerato. Si evidenzia che le fiscalizzazioni concesse nel 2004 sono pari a 63 e il n° dei disabili fiscalizzati assunti è pari a n° 77					

Obiettivi finanziari				
Stanziamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	268
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		134	134	268
Criticità Fin 1 <u>Bassa</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio		
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano		
Criticità HR 3 <u>Alta</u>				

Data compilazione 01/01/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4a - Fasi del processo

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale		
Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro		
Assessorato	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale		
Progetto o azione	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni		
Strumenti attuativi	Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Silenu Emerenziana		
Referente	Molinari Anna Maria		
Strutture coinvolte	Ministero Lavoro, Province, Centri Servizi per il Lavoro, Inps, Inail, Imprese		
Indicatore	Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)		
		Valore atteso	1,00
Stima Risorse Fin.	€ 268	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Elisabetta Scognamiglio - Simone Delpiano	Criticità HR	Alta

Fasi del processo

Inserire numero fasi:	7		
Fase	%	Descrizione	Data
1	5%	Acquisizione domande	
2	40%	Istruttoria	
3	10%	Rapporti con Istituzioni, datori di lavoro, enti previd.	
4	5%	Determina di concessione e comunicazione	31/01/2005
5	5%	Monitoraggio	
6	15%	Iter x predisposizione Relazione annuale MLPS	31/03/2005
7	20%	Iter x predisposizione schede riparto annuale Fondo	30/04/2005
8			
9			
10			
Tot.%	100%		
Data compilazione	01/01/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti**

Esercizio 2005

Direzione Servizio **Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale**

Direzione Generale **Direzione Generale del Lavoro**

Assessorato **Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale**

Progetto o azione **Sgravi alle imprese per nuove assunzioni**

Strumenti attuativi **Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze**

Data inizio **01/01/2005** Data completamento **31/12/2005** Priorità **Alta**

Responsabile **Silenu Emerenziana**

Referente **Molinari Anna Maria**

Strutture coinvolte **Ministero Lavoro, Province, Centri Servizi per il Lavoro, Inps, Inail, Imprese**

Indicatore **Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute
(domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)**
Valore atteso **1,00**

Stima Risorse Fin. € 268 Criticità Fin. **Bassa**

Risorse umane nec. Elisabetta Scognamiglio - Simone Delpiano Criticità HR **Alta**

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	15	15	1,0	1,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	30	1,0	1,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	45	45	1,0	1,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	70	70	1,0	1,0

Data compilazione 01/01/2005

Data ultimo aggiornamento _____

Fase 2° - Rilevazione attività svolte

Monitoraggio finanziario										
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Sgravi alle imprese per nuove assunzioni		Competenza				Residui			
	<i>Anagrafica capitolo</i>									
	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanz.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pag.</i>	<i>Econ.</i>	<i>Stanz.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pag.</i>	<i>Econ.</i>
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	4	4	-	134	134	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale		134	4	4	-	134	134	-	-

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	1° trimestre	
<i>Progetto o azione</i>	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni	
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale del Lavoro	
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale	
<i>Peso</i>	15	
<i>Responsabile</i>	Silenu Emerenziana	<i>Referente</i> Molinari Anna Maria

Risultati non finanziari

R E S P O N S A B I L E	<i>Descrizione indicatore</i>	Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)				
	<i>Tipologia indicatore</i>	2	complesso - numeratore e denominatore			
	<i>Elemento del numeratore</i>	6	atti di liquidazione e di rimborso			
	<i>Elemento del denominatore</i>	9	atti protocollati			
	<i>Obiettivo</i>	2	massimizzare valore indicatore			
	Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	15	15	1,00	1,00
	Risultato	Risultato 1° trim.	14	14	1,00	1,00
	Scostamento		-6,67%	-6,67%	0,00%	0,00%
	<i>Note</i>					
	Purtroppo le PMI non hanno fornito nei termini del trimestre la documentazione necessaria al perfezionamento delle pratiche.					

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	4	4	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	134	4	4	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio				
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano				

Data compilazione

30/03/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 1° trimestre	Stampa del 17/07/06																								
C	<p><i>Progetto o azione</i> Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali</p> <hr/> <p><i>Processo</i> Si cfr. il processo indicato nella scheda Concessione fiscalizzazione oneri</p> <hr/> <p><i>Responsabile</i> Silenu Emerenziana Referente Molinari Anna Maria</p> <hr/> <p><i>Data inizio</i> 01/01/2005 <i>Data completamento</i> 31/12/2005</p> <hr/> <p><i>Assessorato</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzione Generale</i> Direzione Generale del Lavoro</p> <hr/> <p><i>Direzione Servizio / Codice</i> Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Funzione obiettivo</i></p> <p style="text-align: center;">Controllo strategico 0 Controllo gestione si Valutazione dirigenti si</p> <hr/> <p><i>Peso</i> 15</p>																									
O	Finalità di grado superiore																									
I	<p><i>POA</i> Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i></p> <hr/> <p><i>Assessorati coinvolti</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzioni Generali coinvolte</i> Direzione Generale del Lavoro</p>																									
N	Risultati non finanziari																									
D	<p><i>Descrizione indicatore</i> Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</p> <hr/> <p><i>Tipologia indicatore</i> 2 <i>complesso - numeratore e denominatore</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del numeratore</i> 6 <i>atti di liquidazione e di rimborso</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del denominatore</i> 9 <i>atti protocollati</i></p> <hr/> <p><i>Obiettivo</i> 2 <i>massimizzare valore indicatore</i></p>																									
I	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 1° trim.</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-6,7%</td> <td style="text-align: center;">-6,7%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	15	15	1,00	1,00	Risultato	Risultato 1° trim.	14	14	1,00	1,00	Scostamento		-6,7%	-6,7%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																					
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	15	15	1,00	1,00																					
Risultato	Risultato 1° trim.	14	14	1,00	1,00																					
Scostamento		-6,7%	-6,7%	0,0%	0,0%																					
E																										

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	4	4	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	134	4	4	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio				
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report 1° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Sgravi alle imprese per nuove assunzioni			
	Contenuto Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute</u> <i>(domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</i>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	1,00	1,00
	Risultato	Risultato 1° trim.	1,00	1,00
	Scostamento		0,0%	0,0%
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	Purtroppo le PMI non hanno fornito nei termini del trimestre la documentazione necessaria al perfezionamento delle pratiche.			
Risultati finanziari				
Conto Competenza Stanziamenti 134 Impegni 4 Pagamenti 4		Conto Residui Stanziamenti 134 Impegni 134 Pagamenti -		
Indicatori finanziari Capacità d'impegno 2,99% Capacità di pagamento 2,99%		Propensione a generare residui 0,00% Capacità di smaltire residui 0,00% Indice d'economia 0,00%		

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	2° trimestre	
Progetto o azione	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni	
Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro	
Direzione Servizio / Codice	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale	
Peso	15	
Responsabile	Silenu Emerenziana	Referente Molinari Anna Maria

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Indice di soddisfacimento delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)	
Tipologia indicatore	2	complesso - numeratore e denominatore
Elemento del numeratore	6	atti di liquidazione e di rimborso
Elemento del denominatore	9	atti protocollati
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	30	1,00	1,00
Risultato	Risultato 2° trim.	30	30	1,00	1,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	170	40	40	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	170	40	40	-
Conto residui						
<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		collaboratore a progetto		Elisabetta Scognamiglio		
		collaboratore a progetto		Simone Delpiano		

Data compilazione

30/06/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	2° trimestre		Stampa del	17/07/06
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni				
	Contenuto	Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali				
	Processo	Si cfr. il processo indicato nella scheda Concessione fiscalizzazione oneri				
	Responsabile	Silenu Emerenziana	Referente	Molinari Anna Maria		
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005		
	Assessorato	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale				
	Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro				
	Direzione Servizio / Codice	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale				
	Funzione obiettivo	0				
	Peso	Controllo strategico 0		Controllo gestione si		Valutazione dirigenti si
Finalità di grado superiore						
POA	Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione					
Linee strategiche	Impresa e Lavoro					
Contenuto	Promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili					
Linee strategiche	Impresa e Lavoro					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale del Lavoro					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)					
Tipologia indicatore	2	complesso - numeratore e denominatore				
Elemento del numeratore	6	atti di liquidazione e di rimborso				
Elemento del denominatore	9	atti protocollati				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	30	1,00	1,00	
Risultato	Risultato 2° trim.	30	30	1,00	1,00	
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	170	40	40	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	170	40	40	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio				
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report 2° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Sgravi alle imprese per nuove assunzioni																
	Contenuto Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute</u> (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.															
	Risultato	Risultato 2° trim.															
	Scostamento	Indicatore															
	Standard	Standard															
	Obiettivo	1,00															
Risultato	1,00																
Scostamento	0,0%																
Standard	1,00																
Standard	0,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td>Stanziameti</td> <td style="text-align: right;">170</td> <td>Stanziameti</td> <td style="text-align: right;">134</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">134</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">40</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanziameti	170	Stanziameti	134	Impegni	40	Impegni	134	Pagamenti	40	Pagamenti	-
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanziameti	170	Stanziameti	134														
Impegni	40	Impegni	134														
Pagamenti	40	Pagamenti	-														
Indicatori finanziari		Propensione a generare residui															
Capacità d'impegno	23,53%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
Capacità di pagamento	23,53%	Indice d'economia	0,00%														

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	3° trimestre
<i>Progetto o azione</i>	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale del Lavoro
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale
<i>Peso</i>	15
<i>Responsabile</i>	Silenu Emerenziana
<i>Referente</i>	Molinari Anna Maria

Risultati non finanziari

<i>Descrizione indicatore</i>	Indice di soddisfacimento delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)	
<i>Tipologia indicatore</i>	2	complesso - numeratore e denominatore
<i>Elemento del numeratore</i>	6	atti di liquidazione e di rimborso
<i>Elemento del denominatore</i>	9	atti protocollati
<i>Obiettivo</i>	2	massimizzare valore indicatore

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	45	45	1,00	1,00
Risultato	Risultato 3° trim.	46	46	1,00	1,00
Scostamento		2,22%	2,22%	0,00%	0,00%

Note

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	247	87	87	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	247	87	87	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio				
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano				

Data compilazione

30/09/2005

Data ultimo aggiornamento

Scheda 5 - Pagina 2/2

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 3° trimestre	Stampa del 17/07/06																								
C O N T R O L L O	<p><i>Progetto o azione</i> Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali</p> <hr/> <p><i>Processo</i> Si cfr. il processo indicato nella scheda Concessione fiscalizzazione oneri</p> <hr/> <p><i>Responsabile</i> Silenu Emerenziana Referente Molinari Anna Maria</p> <hr/> <p><i>Data inizio</i> 01/01/2005 <i>Data completamento</i> 31/12/2005</p> <hr/> <p><i>Assessorato</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzione Generale</i> Direzione Generale del Lavoro</p> <hr/> <p><i>Direzione Servizio / Codice</i> Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Funzione obiettivo</i> 0</p> <p style="text-align: center;">Controllo strategico 0 Controllo gestione si Valutazione dirigenti si</p> <hr/> <p><i>Peso</i> 15</p>																									
	Finalità di grado superiore																									
I N T E R N O	<p><i>POA</i> Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> _____</p> <hr/> <p><i>Assessorati coinvolti</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzioni Generali coinvolte</i> Direzione Generale del Lavoro</p>																									
	Risultati non finanziari																									
D I G E S T I O N E	<p><i>Descrizione indicatore</i> Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</p> <hr/> <p><i>Tipologia indicatore</i> 2 <i>complesso - numeratore e denominatore</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del numeratore</i> 6 <i>atti di liquidazione e di rimborso</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del denominatore</i> 9 <i>atti protocollati</i></p> <hr/> <p><i>Obiettivo</i> 2 <i>massimizzare valore indicatore</i></p>																									
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">45</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 3° trim.</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,2%</td> <td style="text-align: center;">2,2%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	45	45	1,00	1,00	Risultato	Risultato 3° trim.	46	46	1,00	1,00	Scostamento		2,2%	2,2%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																					
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	45	45	1,00	1,00																					
Risultato	Risultato 3° trim.	46	46	1,00	1,00																					
Scostamento		2,2%	2,2%	0,0%	0,0%																					

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	247	87	87	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	247	87	87	-
		Conto residui				
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		collaboratore a progetto		Elisabetta Scognamiglio		
		collaboratore a progetto		Simone Delpiano		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report	3° trimestre	<i>Stampa del</i> 17/07/06															
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</u>																
	Contenuto <u>Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali</u>																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u><i>Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</i></u>																
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard													
	Obiettivo	<i>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</i>	1,00	1,00													
	Risultato	<i>Risultato 3° trim.</i>	1,00	1,00													
	Scostamento		0,0%	0,0%													
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																
	Risultati finanziari																
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Stanzamenti</td> <td style="width: 25%;">247</td> <td style="width: 25%;">Stanzamenti</td> <td style="width: 25%;">134</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td>87</td> <td>Impegni</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td>87</td> <td>Pagamenti</td> <td>-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	247	Stanzamenti	134	Impegni	87	Impegni	134	Pagamenti	87	Pagamenti	-
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti	247	Stanzamenti	134														
Impegni	87	Impegni	134														
Pagamenti	87	Pagamenti	-														
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Capacità d'impegno</td> <td style="width: 25%;">35,22%</td> <td style="width: 25%;">Propensione a generare residui</td> <td style="width: 25%;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td>35,22%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td>0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	35,22%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	35,22%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	35,22%	Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità di pagamento	35,22%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Sgravi alle imprese per nuove assunzioni
Direzione Generale	Direzione Generale del Lavoro
Direzione Servizio / Codice	Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale
Peso	15
Responsabile	Silenu Emerenziana
Referente	Molinari Anna Maria

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Indice di soddisfacimento delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)	
Tipologia indicatore	2	complesso - numeratore e denominatore
Elemento del numeratore	6	atti di liquidazione e di rimborso
Elemento del denominatore	9	atti protocollati
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	70	70	1,00	1,00
Risultato	Risultato 4° trim.	72	72	1,00	1,00
Scostamento		2,86%	2,86%	0,00%	0,00%

Note

Risultati finanziari					
Conto competenza					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	773	773	143	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		773	773	143	-
Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	134	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		134	134	134	-

Risorse umane		
Area	Qualifica	Nominativo
	collaboratore a progetto	Elisabetta Scognamiglio
	collaboratore a progetto	Simone Delpiano

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Data compilazione **31/12/2005**

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<i>Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale</i>		
Direzione Generale	<i>Direzione Generale del Lavoro</i>		
Assessorato	<i>Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</i>		
Progetto o azione	<i>Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</i>		
Strumenti attuativi	<i>Potenziamento mercato del lavoro e valorizzazione delle competenze</i>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<i>Silenu Emerenziana</i>		
Referente	<i>Molinari Anna Maria</i>		
Strutture coinvolte	<i>Ministero Lavoro, Province, Centri Servizi per il Lavoro, Inps, Inail, Imprese</i>		
Indicatore	<i>Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute</i>		
		Valore atteso	<u>1,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 907</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Elisabetta Scognamiglio - Simone Delpiano</u>	Criticità HR	<u>Alta</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione domande</u>	
<u>2</u>	<u>40%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Istruttoria</u>	
<u>3</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rapporti con Istituzioni, datori di lavoro, enti previd.</u>	
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Determina di concessione e comunicazione</u>	<u>31/01/2005</u>
<u>5</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio</u>	
<u>6</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Iter x predisposizione Relazione annuale MLPS</u>	<u>31/03/2005</u>
<u>7</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Iter x predisposizione schede riparto annuale Fondo</u>	<u>30/04/2005</u>
<u>8</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>		
Tot.%	100%			

Data compilazione

31/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 4° trimestre	Stampa del 17/07/06																								
C	<p><i>Progetto o azione</i> Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali</p> <hr/> <p><i>Processo</i> Si cfr. il processo indicato nella scheda Concessione fiscalizzazione oneri</p> <hr/> <p><i>Responsabile</i> Silenu Emerenziana Referente Molinari Anna Maria</p> <hr/> <p><i>Data inizio</i> 01/01/2005 <i>Data completamento</i> 31/12/2005</p> <hr/> <p><i>Assessorato</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzione Generale</i> Direzione Generale del Lavoro</p> <hr/> <p><i>Direzione Servizio / Codice</i> Politiche Per L'Impiego E Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Funzione obiettivo</i> 0</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Controllo strategico 0 Controllo gestione si Valutazione dirigenti si</p> <hr/> <p><i>Peso</i> 15</p>																									
O	Finalità di grado superiore																									
I	<p><i>POA</i> Programma Operativo Annuale 2005 - Politiche attive del lavoro e formazione</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> Promozione dell'inserimento lavorativo dei soggetti disabili</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> Impresa e Lavoro</p> <hr/> <p><i>Contenuto</i> _____</p> <hr/> <p><i>Assessorati coinvolti</i> Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale</p> <hr/> <p><i>Direzioni Generali coinvolte</i> Direzione Generale del Lavoro</p>																									
N	Risultati non finanziari																									
D	<p><i>Descrizione indicatore</i> Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</p> <hr/> <p><i>Tipologia indicatore</i> 2 <i>complesso - numeratore e denominatore</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del numeratore</i> 6 <i>atti di liquidazione e di rimborso</i></p> <hr/> <p><i>Elemento del denominatore</i> 9 <i>atti protocollati</i></p> <hr/> <p><i>Obiettivo</i> 2 <i>massimizzare valore indicatore</i></p>																									
I	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">72</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">2,9%</td> <td style="text-align: center;">2,9%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>		Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	70	70	1,00	1,00	Risultato	Risultato 4° trim.	72	72	1,00	1,00	Scostamento		2,9%	2,9%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																					
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	70	70	1,00	1,00																					
Risultato	Risultato 4° trim.	72	72	1,00	1,00																					
Scostamento		2,9%	2,9%	0,0%	0,0%																					
G																										
E																										
S																										
T																										
I																										
O																										
N																										
E																										

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	773	773	143	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	773	773	143	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
10060	Spese fondo diritto al lavoro dei disabili	134	134	134	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	134	134	134	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		collaboratore a progetto		Elisabetta Scognamiglio		
		collaboratore a progetto		Simone Delpiano		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report	4° trimestre	<i>Stampa del</i> 17/07/06															
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Sgravi alle imprese per nuove assunzioni</u>																
	Contenuto <u>Concessione fiscalizzazione oneri previdenziali e assistenziali</u>																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u><i>Indice di soddisfazione delle pratiche complete e regolari pervenute (domande di contributo complete evase nel 2005 rispetto alle pervenute)</i></u>																
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard													
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	1,00	1,00													
	Risultato	Risultato 4° trim.	1,00	1,00													
	Scostamento		0,0%	0,0%													
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																
	Risultati finanziari																
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: right;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Stanzamenti</td> <td style="width: 25%;">773</td> <td style="width: 25%;">Stanzamenti</td> <td style="width: 25%;">134</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td>773</td> <td>Impegni</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td>143</td> <td>Pagamenti</td> <td>134</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	773	Stanzamenti	134	Impegni	773	Impegni	134	Pagamenti	143	Pagamenti	134
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti	773	Stanzamenti	134														
Impegni	773	Impegni	134														
Pagamenti	143	Pagamenti	134														
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2" style="text-align: right;"></th> </tr> <tr> <td style="width: 25%;">Capacità d'impegno</td> <td style="width: 25%;">100,00%</td> <td style="width: 25%;">Propensione a generare residui</td> <td style="width: 25%;">81,50%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td>18,50%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	100,00%	Propensione a generare residui	81,50%	Capacità di pagamento	18,50%	Capacità di smaltire residui	100,00%			Indice d'economia	0,00%
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	100,00%	Propensione a generare residui	81,50%														
Capacità di pagamento	18,50%	Capacità di smaltire residui	100,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

2.2 Il caso della DG degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

DIREZIONE ENTI LOCALI E FINANZE
Rete telematica regionale (POR 6.3)

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del 17/07/06
		2005
P R E S I D E N T E	<i>Linee strategiche</i> 05 <u>Servizi per la qualità della vita</u>	
	Contenuto	
	Documento di programmazione	DPEF 2006-2008 Competitività, coesione, occupazione.
	Assessorato coinvolto	04 <u>Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</u>
	Linee d'azione	
	Referente	
	Data inizio	_____
	Data completamento	_____
	Indicatore	
	Valore obiettivo indicatore	
Data compilazione	_____	
Data ultimo aggiornamento	_____	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	
	Strumenti attuativi	0504 Tecnologie e informazione per il cittadino	
	Linee strategiche	Servizi per la qualità della vita	
	Contenuto		
	Documento di programmazione		
	Direzione Generale	0401 Direzione Generale Enti Locali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione		Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2006	
	Direzione Generale	Direzione Generale Enti Locali	
	Assessorato	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica	
	Strumenti attuativi	Tecnologie e informazione per il cittadino	
	Linee strategiche	Servizi per la qualità della vita	
	Contenuto	Proseguire nelle iniziative volte all'attuazione dell'intervento per la realizzazione della rete telematica regionale - misura 6.3 asse 6 "Rete e nodi di servizio" - POR Sardegna, in particolare con l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento della fornitura di beni e servizi per la "Rete Telematica Regionale: infrastrutture e servizi di connettività"	
	Linee d'azione		
	Referente	D.ssa Gabriella Massidda	
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore	Grado di avanzamento programma di azione	
Valore obiettivo indicatore	aggiudicazione gara		
Data compilazione	22/05/2006	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del	17/07/06																																
		2005																																	
Progetto o azione	050404 <u>Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)</u>																																		
Assessorato	<u>Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</u>																																		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Enti Locali</u>																																		
Direzione Servizio / Codice	040101 <u>Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso</u>																																		
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2006</u>																																		
Strumenti attuativi	<u>Tecnologie e informazione per il cittadino</u>																																		
Linee strategiche	<u>Servizi per la qualità della vita</u>																																		
Contenuto																																			
Priorità	3 <u>Alta</u>																																		
Processo																																			
Funzione obiettivo																																			
Peso	Competitività 3 Coesione Occupazione 2																																		
Controllo strategico	Controllo gestione si Valutazione dirigenti si																																		
Responsabile	<u>D.ssa Gabriella Massidda</u> Referente <u>F. Piras - R. Cappai - M.Pinna</u>																																		
Data inizio	<u>01/01/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u>																																		
Obiettivi non finanziari																																			
Descrizione indicatore	<u>aggiudicazione gara</u>																																		
Tipologia indicatore	1 <u>semplice - solo numeratore</u>																																		
Elemento del numeratore	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																																		
Elemento del denominatore	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																																		
Obiettivo	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione risultato atteso</th> <th>Numerat.</th> <th>Denominat.</th> <th>Indicatore</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td>10</td> <td>1</td> <td>10,00</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>2° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td>25,00</td> </tr> <tr> <td>3° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td>65</td> <td>1</td> <td>65,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td>4° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>						Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,00	65,00	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard																														
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00																														
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00																														
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,00	65,00																														
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																														
Note																																			

Obiettivi finanziari

Stanziamenti

Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	856	13.937	14.793
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		856	13.937	14.793

Criticità Fin 1 Bassa

Risorse umane

Area	Qualifica	Nominativo
	C	Renata Cappai
	D	Franca Piras
	D	Marco Pinna

Criticità HR 1 Bassa

Data compilazione 22/05/2006

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

2005

Direzione Servizio	Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso		
Direzione Generale	Direzione Generale Enti Locali		
Assessorato	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica		
Progetto o azione	Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)		
Strumenti attuativi	Tecnologie e informazione per il cittadino		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	D.ssa Gabriella Massidda		
Referente	F. Piras - R. Cappai - M.Pinna		
Strutture coinvolte	Servizio Affari Generali - Servizio Tecnico		
Indicatore	aggiudicazione gara		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 14.793	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Renata Cappai - Franca Piras - Marco Pinna	Criticità HR	Bassa

Fasi del processoInserire numero fasi: **8**

Fase	%	Descrizione	Data
1	15%	Revoca precedente gara	11/05/2005
2	35%	Predisposizione atti nuova gara	ago. 2005
3	5%	Pubblicazione GUCE, GURI, BURAS e Sito web	ago. 2005
4	10%	Cost. Commissione e affid. incarico membro est.	sett. 2005
5	30%	Aggiudicata gara a soc. RTI	16/12/2005
6	5%	Nomina coordinatore di progetto	dic. 2005
7		Nomina commissione interna per gestione contratto	genn. 2006
8		Stipula contratto con soc. RTI	genn. 2006
9			
10			
Tot.%	100%		
Data compilazione	mag. 2006	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti**

2005

Direzione Servizio **Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso**

Direzione Generale **Direzione Generale Enti Locali**

Assessorato **Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica**

Progetto o azione **Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)**

Strumenti attuativi **Tecnologie e informazione per il cittadino**

Data inizio **01/01/2005** Data completamento **31/12/2005** Priorità **Alta**

Responsabile **D.ssa Gabriella Massidda**

Referente **F. Piras - R. Cappai - M.Pinna**

Strutture coinvolte **Servizio Affari Generali - Servizio Tecnico**

Indicatore **aggiudicazione gara**

Valore atteso **100,00**

Stima Risorse Fin. € 14.793 Criticità Fin. **Bassa**

Risorse umane nec. Renata Cappai - Franca Piras - Marco Pinna Criticità HR **Bassa**

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,0	10,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,0	25,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,0	65,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 22/05/2006 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 2° - Rilevazione attività svolte

Monitoraggio finanziario														
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)		Anagrafica capitolo				Competenza				Residui			
	Cod.	Descrizione	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.				
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	856	-	-	-	13.937	8.610	608	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Totale		856	-	-	-	13.937	8.610	608	-					

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività	Stampa del	17/07/06
		2005

Monitoraggio	1° trimestre	
Progetto o azione	Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)	
Direzione Generale	Direzione Generale Enti Locali	
Direzione Servizio / Codice	Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso	
Peso		
Responsabile	D.ssa Gabriella Massidda	Referente F. Piras - R. Cappai - M.Pinna

Risultati non finanziari

RESPONSABILE	Descrizione indicatore	aggiudicazione gara			
	Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore		
	Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)		
	Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)		
	Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore		

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00
Risultato	Risultato 1° trim.	10	1	10,00	10,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Nel mese di marzo 2005 la Giunta Regionale ha deliberato di revocare la precedente gara di appalto per la "Fornitura, installazione e configurazione di apparato di networking" stabilendo, contestualmente, di procedere alla indizione di una nuova gara di appalto per la fornitura di beni e servizi per la "Rete Telematica Regionale, infrastrutture e servizi per la connettività".

Risultati finanziari**Conto competenza**

Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	856	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		856	-	-	-

Conto residui

Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	608	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		13.937	8.610	608	-

Risorse umane

Area	Qualifica	Nominativo
	C	Renata Cappai
	D	Franca Piras
	D	Marco Pinna

Data compilazione

22/05/2006

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al	1° trimestre	Stampa del	17/07/06																								
<div style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); font-weight: bold; font-size: small;">C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E</div>	<p><i>Progetto o azione</i> <u>Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)</u></p> <hr/> <p>Contenuto _____</p> <p>Processo _____</p> <p>Responsabile <u>D.ssa Gabriella Massidda</u> Referente <u>F. Piras - R. Cappai - M.Pinna</u></p> <p>Data inizio <u>01/01/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u></p> <hr/> <p><i>Assessorato</i> <u>Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</u></p> <p><i>Direzione Generale</i> <u>Direzione Generale Enti Locali</u></p> <p><i>Direzione Servizio / Codice</i> <u>Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso</u></p> <p><i>Funzione obiettivo</i> _____</p> <p style="text-align: center;">Controllo strategico <u>0</u> Controllo gestione <u>si</u> Valutazione dirigenti <u>si</u></p> <p><i>Peso</i> _____</p>																											
Finalità di grado superiore																												
<p><i>POA</i> <u>Programma Operativo Annuale 2006</u></p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> <u>Servizi per la qualità della vita</u></p> <hr/> <p>Contenuto _____</p> <hr/> <p><i>Linee strategiche</i> <u>Servizi per la qualità della vita</u></p> <hr/> <p>Contenuto _____</p> <hr/> <p>Assessorati coinvolti Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</p> <p>Direzioni Generali coinvolte Direzione Generale Enti Locali</p>																												
Risultati non finanziari																												
<p>Descrizione indicatore <u>aggiudicazione gara</u></p> <hr/> <p>Tipologia indicatore 1 <u>semplice - solo numeratore</u></p> <p>Elemento del numeratore 28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u></p> <p>Elemento del denominatore 0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u></p> <p>Obiettivo 2 <u>massimizzare valore indicatore</u></p>																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 1° trim.</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>					Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00	Risultato	Risultato 1° trim.	10	1	10,00	10,00	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																							
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00																							
Risultato	Risultato 1° trim.	10	1	10,00	10,00																							
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																							

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	856	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	856	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	608	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	8.610	608	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica		Nominativo		
		C		Renata Cappai		
		D		Franca Piras		
		D		Marco Pinna		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report 1° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)												
	Contenuto _____												
	Risultati non finanziari												
	Descrizione indicatore <u>aggiudicazione gara</u>												
	Fase	Descrizione											
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.											
	Risultato	Risultato 1° trim.											
	Scostamento	Indicatore											
	Standard	Standard											
	Standard	Standard											
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>													
<p><i>Nel mese di marzo 2005 la Giunta Regionale ha deliberato di revocare la precedente gara di appalto per la "Fornitura, installazione e configurazione di apparato di networking" stabilendo,</i></p>													
Risultati finanziari													
Conto Competenza	Conto Residui												
Stanziamenti 856	Stanziamenti 13.937												
Impegni -	Impegni 8.610												
Pagamenti -	Pagamenti 608												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Indicatori finanziari</td> <td style="text-align: right;">Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: right;">4,36%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td style="text-align: right;">Indice d'economia</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%	Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	4,36%	Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%
Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%										
Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	4,36%										
Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%										

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del

17/07/06

2005

Monitoraggio

2° trimestre

Progetto o azione

Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)

Direzione Generale

Direzione Generale Enti Locali

Direzione Servizio / Codice

Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso

Peso

Responsabile

D.ssa Gabriella Massidda

Referente

F. Piras - R. Cappai - M. Pinna

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore

aggiudicazione gara

Tipologia indicatore

1**semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore

28**stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore

0**nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo

2**massimizzare valore indicatore**R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Risultato	Risultato 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Nel mese di marzo 2005 la Giunta Regionale ha deliberato di revocare la precedente gara di appalto per la "Fornitura, installazione e configurazione di apparato di networking" stabilendo, contestualmente, di procedere alla indizione di una nuova gara di appalto per la fornitura di beni e servizi per la "Rete Telematica Regionale, infrastrutture e servizi per la connettività".

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	3.425	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	3.425	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	745	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	8.610	745	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	C	Renata Cappai				
	D	Franca Piras				
	D	Marco Pinna				

Data compilazione

22/05/2006

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 2° trimestre	Stampa del 17/07/06
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)		
	Contenuto	_____		
	Processo	_____		
	Responsabile	<u>D.ssa Gabriella Massidda</u>	Referente	<u>F. Piras - R. Cappai - M.Pinna</u>
	Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>
	Assessorato	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica		
	Direzione Generale	Direzione Generale Enti Locali		
	Direzione Servizio / Codice	Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso		
	Funzione obiettivo	0		
	Peso	Controllo strategico <u>0</u>	Controllo gestione <u>si</u>	Valutazione dirigenti <u>si</u>

Finalità di grado superiore

POA	Programma Operativo Annuale 2006		
Linee strategiche	Servizi per la qualità della vita		
Contenuto	_____		
Linee strategiche	Servizi per la qualità della vita		
Contenuto	_____		
Assessorati coinvolti	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica		
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Enti Locali		

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	<u>aggiudicazione gara</u>		
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>	
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>	
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>	
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>	

Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Risultato	Risultato 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	3.425	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	3.425	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	745	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	8.610	745	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica		Nominativo		
		C		Renata Cappai		
		D		Franca Piras		
		D		Marco Pinna		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Scheda 6 - Pagina 2/2

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report 2° trimestre Stampa del 17/07/06

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I
G
E
S
T
I
O
N
E

Progetto o azione Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)

Contenuto _____

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore aggiudicazione gara

Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25,00	25,00
Risultato	Risultato 2° trim.	25,00	25,00
Scostamento		0,0%	0,0%

Grado conseguimento obiettivo

Analisi scostamenti

Nel mese di marzo 2005 la Giunta Regionale ha deliberato di revocare la precedente gara di appalto per la "Fornitura, installazione e configurazione di apparato di networking" stabilendo,

Risultati finanziari

Conto Competenza		Conto Residui	
Stanzamenti	3.425	Stanzamenti	13.937
Impegni	-	Impegni	8.610
Pagamenti	-	Pagamenti	745

Indicatori finanziari			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	5,35%
		Indice d'economia	0,00%

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

2005

<i>Monitoraggio</i>	3° trimestre	
<i>Progetto o azione</i>	Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)	
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Enti Locali	
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso	
<i>Peso</i>	_____	
<i>Responsabile</i>	D.ssa Gabriella Massidda	<i>Referente</i> F. Piras - R. Cappai - M.Pinna

Risultati non finanziari

<i>Descrizione indicatore</i>	aggiudicazione gara	
<i>Tipologia indicatore</i>	1	<i>semplice - solo numeratore</i>
<i>Elemento del numeratore</i>	28	<i>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</i>
<i>Elemento del denominatore</i>	0	<i>nessun elemento al denominatore (=1)</i>
<i>Obiettivo</i>	2	<i>massimizzare valore indicatore</i>

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,00	65,00
Risultato	Risultato 3° trim.	65	1	65,00	65,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

L'indizione della nuova gara di appalto per la fornitura di beni e servizi per la "Rete Telematica Regionale, infrastrutture e servizi per la connettività" si è definita nell'agosto 2005

RESPONSABILE

Risultati finanziari					
Conto competenza					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	10.675	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		10.675	-	-	-
Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	2.273	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		13.937	8.610	2.273	-
Risorse umane					
Area	Qualifica	Nominativo			
	C	Renata Cappai			
	D	Franca Piras			
	D	Marco Pinna			

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Data compilazione

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report Dati al **3° trimestre** Stampa del **17/07/06**

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)																									
	<i>Contenuto</i> _____																									
	<i>Processo</i> _____																									
	<i>Responsabile</i> <u>D.ssa Gabriella Massidda</u>	<i>Referente</i> <u>F. Piras - R. Cappai - M. Pinna</u>																								
	<i>Data inizio</i> <u>01/01/2005</u>	<i>Data completamento</i> <u>31/12/2005</u>																								
	<i>Assessorato</i> Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica																									
	<i>Direzione Generale</i> Direzione Generale Enti Locali																									
	<i>Direzione Servizio / Codice</i> Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso																									
	<i>Funzione obiettivo</i> <u>0</u>																									
		Controllo strategico <u>0</u>	Controllo gestione <u>si</u>	Valutazione dirigenti <u>si</u>																						
<i>Peso</i> _____																										
Finalità di grado superiore																										
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2006																									
<i>Linee strategiche</i>	Servizi per la qualità della vita																									
<i>Contenuto</i>	_____																									
<i>Linee strategiche</i>	Servizi per la qualità della vita																									
<i>Contenuto</i>	_____																									
<i>Assessorati coinvolti</i>	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica																									
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>	Direzione Generale Enti Locali																									
Risultati non finanziari																										
<i>Descrizione indicatore</i>	<u>aggiudicazione gara</u>																									
<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>																								
<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																								
<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																								
<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 3° trim.</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> <td style="text-align: center;">65,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>			Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,00	65,00	Risultato	Risultato 3° trim.	65	1	65,00	65,00	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																					
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	65	1	65,00	65,00																					
Risultato	Risultato 3° trim.	65	1	65,00	65,00																					
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																					

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	10.675	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.675	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	8.610	2.273	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	8.610	2.273	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		C	Renata Cappai			
		D	Franca Piras			
		D	Marco Pinna			

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report **3° trimestre** *Stampa del 17/07/06*

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)																
	Contenuto _____																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>aggiudicazione gara</u>																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.															
	Risultato	Risultato 3° trim.															
	Scostamento	Scostamento															
	Indicatore	Standard															
	65,00	65,00															
65,00	65,00																
0,0%	0,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
<p><i>L'indizione della nuova gara di appalto per la fornitura di beni e servizi per la "Rete Telematica Regionale, infrastrutture e servizi per la connettività" si è definita nell'agosto 2005</i></p>																	
Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td>Stanziameti</td> <td style="text-align: right;">10.675</td> <td>Stanziameti</td> <td style="text-align: right;">13.937</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">8.610</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">2.273</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanziameti	10.675	Stanziameti	13.937	Impegni	-	Impegni	8.610	Pagamenti	-	Pagamenti	2.273
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanziameti	10.675	Stanziameti	13.937														
Impegni	-	Impegni	8.610														
Pagamenti	-	Pagamenti	2.273														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indicatori finanziari</td> <td style="text-align: right;">Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: right;">16,31%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%	Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	16,31%	Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%				
Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	16,31%														
Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%														

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)
Direzione Generale	Direzione Generale Enti Locali
Direzione Servizio / Codice	Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso
Peso	
Responsabile	D.ssa Gabriella Massidda
Referente	F. Piras - R. Cappai - M.Pinna

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	aggiudicazione gara	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

La gara è stata aggiudicata il 16 dicembre 2005. Nello stesso mese di dicembre è stato nominato il coordinatore di progetto, mentre si rinvia ai primi mesi del 2006 per la stipulazione del contratto con il RTI risultato vincitore.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	10.675	2	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.675	2	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	7.540	3.131	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	7.540	3.131	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	C	Renata Cappai				
	D	Franca Piras				
	D	Marco Pinna				

Data compilazione

Data ultimo aggiornamento

Scheda 5 - Pagina 2/2

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

2005

Direzione Servizio	<u>Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Enti Locali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</u>		
Progetto o azione	<u>Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)</u>		
Strumenti attuativi	<u>Tecnologie e informazione per il cittadino</u>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>D.ssa Gabriella Massidda</u>		
Referente	<u>F. Piras - R. Cappai - M.Pinna</u>		
Strutture coinvolte	<u>Servizio Affari Generali - Servizio Tecnico</u>		
Indicatore	<u>aggiudicazione gara</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 24.612</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Renata Cappai - Franca Piras - Marco Pinna</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Revoca precedente gara</u>	<u>11/05/2005</u>
<u>2</u>	<u>35%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Predisposizione atti nuova gara</u>	<u>ago. 2005</u>
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Pubblicazione GUCE, GURI, BURAS e Sito web</u>	<u>ago. 2005</u>
<u>4</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Cost. Commissione e affid. incarico membro est.</u>	<u>sett. 2005</u>
<u>5</u>	<u>30%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Aggiudicata gara a soc. RTI</u>	<u>16/12/2005</u>
<u>6</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Nomina coordinatore di progetto</u>	<u>dic. 2005</u>
<u>7</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Nomina commissione interna per gestione contratto</u>	<u>genn. 2006</u>
<u>8</u>		<input type="checkbox"/>	<u>Stipula contratto con soc. RTI</u>	<u>genn. 2006</u>
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>		
Tot.%	100%			

Data compilazione

22/05/2006

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 4° trimestre	Stampa del 17/07/06
--------------------------	-----------------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	<u>Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)</u>		
	Contenuto	_____		
	Processo	_____		
	Responsabile	<u>D.ssa Gabriella Massidda</u>	Referente	<u>F. Piras - R. Cappai - M. Pinna</u>
	Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>
	Assessorato	<u>Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica</u>		
	Direzione Generale	<u>Direzione Generale Enti Locali</u>		
	Direzione Servizio / Codice	<u>Affari Generali, Bilancio, Gestione Del Personale E Contenzioso</u>		
	Funzione obiettivo	<u>0</u>		
	Peso	Controllo strategico <u>0</u>	Controllo gestione <u>si</u>	Valutazione dirigenti <u>si</u>

Finalità di grado superiore

POA	<u>Programma Operativo Annuale 2006</u>		
Linee strategiche	<u>Servizi per la qualità della vita</u>		
Contenuto	_____		
Linee strategiche	<u>Servizi per la qualità della vita</u>		
Contenuto	_____		
Assessorati coinvolti	Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica		
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Enti Locali		

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	<u>aggiudicazione gara</u>		
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>	
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>	
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>	
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>	

Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	10.675	2	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.675	2	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S04013	Rete telematica reg.le POR 2000/06	13.937	7.540	3.131	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	13.937	7.540	3.131	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	C	Renata Cappai				
	D	Franca Piras				
	D	Marco Pinna				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Rete telematica regionale (POR mis. 6.3)																			
	Contenuto _____																			
	Risultati non finanziari																			
	Descrizione indicatore <u>aggiudicazione gara</u>																			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard																
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100,00	100,00																
	Risultato	Risultato 4° trim.	100,00	100,00																
	Scostamento		0,0%	0,0%																
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																			
	<p><i>La gara è stata aggiudicata il 16 dicembre 2005. Nello stesso mese di dicembre è stato nominato il coordinatore di progetto, mentre si rinvia ai primi mesi del 2006 per la stipulazione del contratto</i></p>																			
Risultati finanziari																				
<p>Conto Competenza</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: right;">10.675</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </table>		Stanzamenti	10.675		Impegni	2		Pagamenti	-		<p>Conto Residui</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: right;">13.937</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">7.540</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">3.131</td> <td></td> </tr> </table>	Stanzamenti	13.937		Impegni	7.540		Pagamenti	3.131	
Stanzamenti	10.675																			
Impegni	2																			
Pagamenti	-																			
Stanzamenti	13.937																			
Impegni	7.540																			
Pagamenti	3.131																			
<p>Indicatori finanziari</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: right;">0,02%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: right;">100,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: right;">22,47%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </table>		Capacità d'impegno	0,02%	Propensione a generare residui	100,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	22,47%			Indice d'economia	0,00%							
Capacità d'impegno	0,02%	Propensione a generare residui	100,00%																	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	22,47%																	
		Indice d'economia	0,00%																	

2.3 Il caso della DG dell'Industria

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

***Diffusione e potenziamento SUAP
DPEF 2005/2007 - POR 4.2 c***

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
			Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	06	Impresa e Lavoro	
	Contenuto	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali A tal fine è in atto - attraverso il POR Asse 4 Sviluppo Locale - un progetto di supporto tecnico e metodologico per favorire la diffusione degli sportelli unici per le imprese, secondo modelli di servizio omogenei.		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007 (pag 68) POR Misura 4.2 c Sportelli Unici per le Imprese		
	Assessorato coinvolto	09	Assessorato dell'Industria	
	Linee d'azione	Realizzazione della Banca Dati che sintetizza le preesistenti banche dati in ambito regionale e locale Realizzazione del maggior numero possibile di sportelli unici in forma associata tra Enti locali con il coordinamento delle Province		
	Referente	Concetta RAU		
	Data inizio	24/10/2003	Data completamento	31/12/2006
	Indicatore	Rete di Sportelli Unici diffusa sul territorio regionale		
	Valore obiettivo indicatore	20 sportelli di coordinamento (di più Comuni) organizzati su base territoriale omogenea		
	Data compilazione	12/01/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato dell'Industria
	Strumenti attuativi	0603 Servizi e infrastrutture produttive
	Linee strategiche	Impresa e Lavoro
	Contenuto	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività delle PMI A tal fine è in atto - attraverso il POR Asse 4 Sviluppo Locale - un progetto di supporto tecnico e metodologico per favorire la diffusione degli sportelli unici per le imprese, secondo modelli di servizio omogenei.
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007 (pag 68) POR Misura 4.2 c Sportelli Unici per le Imprese
	Direzione Generale	0901 Direzione Generale Industria
	Linee d'azione	Realizzazione della Banca Dati che sintetizza le preesistenti banche dati in ambito regionale e locale Realizzazione del maggior numero possibile di sportelli unici in forma associata tra Enti locali con il coordinamento delle Province
	Referente	Salvatore Silvano SIRIGU
	Data inizio	24/10/2005 Data completamento 31/12/2006
	Indicatore	Rete di Sportelli Unici diffusa sul territorio regionale
Valore obiettivo indicatore	20 sportelli di coordinamento (di più Comuni) organizzati su base territoriale omogenea	
Data compilazione	12/01/2005 Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005
	Direzione Generale	Direzione Generale Industria
	Assessorato	Assessorato dell'Industria
	Strumenti attuativi	Servizi e infrastrutture produttive
	Linee strategiche	Impresa e Lavoro
	Contenuto	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditori A tal fine è in atto - attraverso il POR Asse 4 Sviluppo Locale - un progetto di supporto tecnico e metodologico per favorire la diffusione degli sportelli unici per le imprese, secondo modelli di servizio omogenei.
Linee d'azione		
Referente		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento 31/12/2005
Indicatore		
Valore obiettivo indicatore		
Data compilazione	12/01/2005	Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06				
Esercizio 2005						
Progetto o azione	060310	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)				
Assessorato	Assessorato dell'Industria					
Direzione Generale	Direzione Generale Industria					
Direzione Servizio / Codice	090101	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale				
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Strumenti attuativi	Servizi e infrastrutture produttive					
Linee strategiche	Impresa e Lavoro					
Contenuto	L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL Miglioramento della qualità del servizio offerto alle PMI					
Priorità	3	Alta				
Processo	Cfr piste di controllo del CdP del dicembre 2004					
Funzione obiettivo						
Peso	30	Competitività 4	Coesione 1 Occupazione 4			
Controllo strategico		Controllo gestione	SI Valutazione dirigenti			
Responsabile	Marilinda Carta	Referente	Simona Murrone			
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005			
Obiettivi non finanziari						
Descrizione indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
	Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	
	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	
	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	
	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	
Note	Per il 2005 l'obiettivo si intenderà conseguito sulla base della valutazione dello stato di coinvolgimento degli attori attraverso la sottoscrizione dell'Accordo per l'attuazione del procedimento unico					

Obiettivi finanziari				
Stanzamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
09030	POR 4.2 c quota RAS	-	98	98
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	-	554	554
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	652	652
Criticità Fin 2 <u>Media</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
	D1	M. Cocco		
	C3	A. Pagani		
	C1	D. Sanna		
Criticità HR 3 <u>Alta</u>				

Data compilazione 12/01/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale		
Direzione Generale	Direzione Generale Industria		
Assessorato	Assessorato dell'Industria		
Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)		
Strumenti attuativi	Servizi e infrastrutture produttive		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Marilinda Carta		
Referente	Simona Murroni		
Strutture coinvolte	Amm.ne RAS - Az.USL - EE.LL. - VV.FF. - ANCI - Soprintendenze Arch. e BASS		
Indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 652	Criticità Fin.	Media
Risorse umane nec.	M. Cocco - A. Pagani - D. Sanna	Criticità HR	Alta

Fasi del processoInserire numero fasi: **7**

Fase	%	Descrizione	Data
1	5%	Censimento e aggiornamenti procedure e dati rilevati	01/01/05-31/12/05
2	10%	Analisi	01/01/05-31/12/05
3	5%	Aggregazione delle banche dati	15/10/2005
4	5%	Messa in rete	01/12/2005
5	30%	Attività di animazione	01/01/05-31/12/05
6	25%	Incontri e tavoli di concertazione	01/01/05-31/12/05
7	20%	Sottoscrizione dell'Accordo	31/12/2005
8			
9			
10			
Tot.%	100%		
Data compilazione	12/01/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale		
Direzione Generale	Direzione Generale Industria		
Assessorato	Assessorato dell'Industria		
Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)		
Strumenti attuativi	Servizi e infrastrutture produttive		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005
		Priorità	Alta
Responsabile	Marilinda Carta		
Referente	Simona Murrone		
Strutture coinvolte	Amm.ne RAS - Az.USL - EE.LL. - VV.FF. - ANCI - Soprintendenze Arch. e BASS		
Indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 652	Criticità Fin.	Media
Risorse umane nec.	M. Cocco - A. Pagani - D. Sanna	Criticità HR	Alta

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,0	-
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,0	-
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,0	-
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	-

Data compilazione 12/01/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)

<i>Anagrafica capitolo/UPB</i>		<i>Stanziamenti (x1000)</i>	
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Residui</i>
09030	POR 4.2 c quota RAS	-	98
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	-	554
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<i>Totale</i>		-	652

P
R
O
G
R
A
M
M
A
Z
I
O
N
E

Fase 2° - Rilevazione attività svolte

Monitoraggio finanziario										
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)									
	<i>Anagrafica capitolo</i>		<i>Competenza</i>				<i>Residui</i>			
	Cod.	Descrizione	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.
	09030	POR 4.2 c quota RAS	-	-	-	-	98	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	-	-	-	-	554	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale		-	-	-	-	652	-	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	1° trimestre	
Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)	
Direzione Generale	Direzione Generale Industria	
Direzione Servizio / Codice	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale	
Peso	30	
Responsabile	Marilinda Carta	Referente Simona Murrone

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	-
Risultato	Risultato 1° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

L'attività si è mantenuta in linea con gli obiettivi del POR e secondo il programma di attività annuale

Risultati finanziari**Conto competenza**

<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
09030	POR 4.2 c quota RAS	-	-	-	-
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		-	-	-	-

Conto residui

<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	-	-	-
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		652	-	-	-

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E**Risorse umane**

<i>Area</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Nominativo</i>
	D1	M. Cocco
	C3	A. Pagani
	C1	D. Sanna

Data compilazione

31/03/2005

Data ultimo aggiornamento

31/03/2005

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	1° trimestre	Stampa del	17/07/06
<i>Progetto o azione</i>	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)				
<i>Contenuto</i>	L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL				
<i>Processo</i>	Cfr piste di controllo del CdP del dicembre 2004				
<i>Responsabile</i>	Marilinda Carta	<i>Referente</i>	Simona Murrone		
<i>Data inizio</i>	01/01/2005	<i>Data completamento</i>	31/12/2005		
<i>Assessorato</i>	Assessorato dell'Industria				
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Industria				
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale				
<i>Funzione obiettivo</i>					
	<i>Controllo strategico</i>	0	<i>Controllo gestione</i>	SI	<i>Valutazione dirigenti</i>
<i>Peso</i>	30				
Finalità di grado superiore					
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2005				
<i>Linee strategiche</i>	Impresa e Lavoro				
<i>Contenuto</i>	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali				
<i>Linee strategiche</i>	Impresa e Lavoro				
<i>Contenuto</i>					
<i>Assessorati coinvolti</i>	Assessorato dell'Industria				
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>	Direzione Generale Industria				
Risultati non finanziari					
<i>Descrizione indicatore</i>	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)				
<i>Tipologia indicatore</i>	1	semplice - solo numeratore			
<i>Elemento del numeratore</i>	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)			
<i>Elemento del denominatore</i>	0	nessun elemento al denominatore (=1)			
<i>Obiettivo</i>	2	massimizzare valore indicatore			
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00
Risultato	Risultato 1° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!

Risultati finanziari					
Conto competenza					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
09030	POR 4.2 c quota RAS	-	-	-	-
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		-	-	-	-
Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	-	-	-
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		652	-	-	-
Risorse umane					
	Area	Qualifica	Nominativo		
		D1	M. Cocco		
		C3	A. Pagani		
		C1	D. Sanna		

R E S P O N S A B I L E

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____ 31/03/2005

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report 1° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)																
	Contenuto L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>																
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard													
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25,00	0,00													
	Risultato	Risultato 1° trim.	25,00	25,00													
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!													
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																
	<p><i>L'attività si è mantenuta in linea con gli obiettivi del POR e secondo il programma di attività annuale</i></p>																
Risultati finanziari																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">652</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	-	Stanzamenti	652	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti	-	Stanzamenti	652														
Impegni	-	Impegni	-														
Pagamenti	-	Pagamenti	-														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio **2° trimestre**

Progetto o azione **Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)**

Direzione Generale **Direzione Generale Industria**

Direzione Servizio / Codice **Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale**

Peso **30**

Responsabile **Marilinda Carta** Referente **Simona Murrone**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore **Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)**

Tipologia indicatore **1** **semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore **28** **stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore **0** **nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo **2** **massimizzare valore indicatore**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	-
Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

Essendo stato approvato il bilancio, le risorse finanziarie comprendono anche le competenze.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	09030	POR 4.2 c quota RAS	51	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	293	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	344	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	14	-	-	
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	79	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	652	93	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		D1	M. Cocco			
		C3	A. Pagani			
		C1	D. Sanna			

Data compilazione

29/06/2005

Data ultimo aggiornamento

29/06/2005

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al 2° trimestre		Stampa del 17/07/06		
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)				
	Contenuto	L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL				
	Processo	Cfr piste di controllo del CdP del dicembre 2004				
	Responsabile	<u>Marilinda Carta</u>	Referente	<u>Simona Murrone</u>		
	Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>		
	Assessorato	Assessorato dell'Industria				
	Direzione Generale	Direzione Generale Industria				
	Direzione Servizio / Codice	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale				
	Funzione obiettivo	0				
		Controllo strategico	<u>0</u>	Controllo gestione	<u>SI</u>	Valutazione dirigenti
Peso	<u>30</u>					
Finalità di grado superiore						
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Linee strategiche	Impresa e Lavoro					
Contenuto	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali					
Linee strategiche	Impresa e Lavoro					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato dell'Industria					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Industria					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)					
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>				
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>				
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>				
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>				
	Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00
	Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00
	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	09030	POR 4.2 c quota RAS	51	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	293	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	344	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	14	-	-	
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	79	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	652	93	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica		Nominativo		
		D1		M. Cocco		
		C3		A. Pagani		
		C1		D. Sanna		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report	2° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I

G
E
S
T
I
O
N
E

Progetto o azione **Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)**

Contenuto **L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)

Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50,00	0,00
Risultato	Risultato 2° trim.	50,00	50,00
Scostamento		0,0%	#DIV/0!

Grado conseguimento obiettivo

Analisi scostamenti

Essendo stato approvato il bilancio, le risorse finanziarie comprendono anche le competenze.

Risultati finanziari

Conto Competenza		Conto Residui	
Stanziamenti	344	Stanziamenti	652
Impegni	-	Impegni	93
Pagamenti	-	Pagamenti	-

Indicatori finanziari			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%
		Indice d'economia	0,00%

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	3° trimestre
Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)
Direzione Generale	Direzione Generale Industria
Direzione Servizio / Codice	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale
Peso	30
Responsabile	Marilinda Carta
Referente	Simona Murrone

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00
Risultato	Risultato 3° trim.	75	1	75,00	75,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

Sono iniziate le attività che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo da parte dei primi attori coinvolti nel processo. E' stato aggiudicato il bando di gara per la creazione della banca dati.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	09030	POR 4.2 c quota RAS	51	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	293	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	344	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	14	-	-	
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	79	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	652	93	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	D1	M. Cocco				
	C3	A. Pagani				
	C1	D. Sanna				

Data compilazione

30/09/2005

Data ultimo aggiornamento

30/09/2005

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al 3° trimestre		Stampa del 17/07/06	
Progetto o azione <u>Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)</u>					
Contenuto <u>L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL</u>					
Processo <u>Cfr piste di controllo del CdP del dicembre 2004</u>					
Responsabile <u>Marilinda Carta</u>			Referente <u>Simona Murrioni</u>		
Data inizio <u>01/01/2005</u>		Data completamento <u>31/12/2005</u>			
Assessorato <u>Assessorato dell'Industria</u>					
Direzione Generale <u>Direzione Generale Industria</u>					
Direzione Servizio / Codice <u>Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale</u>					
Funzione obiettivo <u>0</u>					
		Controllo strategico <u>0</u>	Controllo gestione <u>SI</u>	Valutazione dirigenti <u>0</u>	
Peso <u>30</u>					
Finalità di grado superiore					
POA <u>Programma Operativo Annuale 2005</u>					
Linee strategiche <u>Impresa e Lavoro</u>					
Contenuto <u>Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali</u>					
Linee strategiche <u>Impresa e Lavoro</u>					
Contenuto _____					
Assessorati coinvolti			Assessorato dell'Industria		
Direzioni Generali coinvolte			Direzione Generale Industria		
Risultati non finanziari					
Descrizione indicatore <u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>					
Tipologia indicatore <u>1</u> <u>semplice - solo numeratore</u>					
Elemento del numeratore <u>28</u> <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>					
Elemento del denominatore <u>0</u> <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>					
Obiettivo <u>2</u> <u>massimizzare valore indicatore</u>					
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00
Risultato	Risultato 3° trim.	75	1	75,00	75,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	09030	POR 4.2 c quota RAS	51	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	293	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	344	-	-	-
	Conto residui					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
09030	POR 4.2 c quota RAS	98	14	-	-	
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	79	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	652	93	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	D1	M. Cocco				
	C3	A. Pagani				
	C1	D. Sanna				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report 3° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)			
	Contenuto L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75,00	0,00
	Risultato	Risultato 3° trim.	75,00	75,00
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	<p><i>Sono iniziate le attività che hanno portato alla sottoscrizione dell'accordo da parte dei primi attori coinvolti nel processo. E' stato aggiudicato il bando di gara per la creazione della banca dati.</i></p>			
Risultati finanziari				
Conto Competenza		Conto Residui		
Stanziameti	344	Stanziameti	652	
Impegni	-	Impegni	93	
Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)
Direzione Generale	Direzione Generale Industria
Direzione Servizio / Codice	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale
Peso	30
Responsabile	Marilinda Carta
Referente	Simona Murrone

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	0,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

L'obiettivo si è raggiunto - nella sua frazione annuale - in quanto l'Accordo è stato sottoscritto dalla maggior parte dei soggetti che si intendeva coinvolgere. L'attività di animazione ha quindi dato ottimi risultati in termini di attori potenzialmente coinvolti e interessati al Provvedimento Autorizzatorio Unico.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Industria</u>		
Assessorato	<u>Assessorato dell'Industria</u>		
Progetto o azione	<u>Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)</u>		
Strumenti attuativi	<u>Servizi e infrastrutture produttive</u>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Marilinda Carta</u>		
Referente	<u>Simona Murroni</u>		
Strutture coinvolte	<u>Amm.ne RAS - Az.USL - EE.LL. - VV.FF. - ANCI - Soprintendenze Arch. e BASS</u>		
Indicatore	<u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 996</u>	Criticità Fin.	<u>Media</u>
Risorse umane nec.	<u>M. Cocco - A. Pagani - D. Sanna</u>	Criticità HR	<u>Alta</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Censimento e aggiornamenti procedure e dati rilevati</u>	<u>01/01/05-31/12/05</u>
<u>2</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Analisi</u>	<u>01/01/05-31/12/05</u>
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Aggregazione delle banche dati</u>	<u>15/10/2005</u>
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Messa in rete</u>	<u>01/12/2005</u>
<u>5</u>	<u>30%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Attività di animazione</u>	<u>01/01/05-31/12/05</u>
<u>6</u>	<u>25%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Incontri e tavoli di concertazione</u>	<u>01/01/05-31/12/05</u>
<u>7</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Sottoscrizione dell'Accordo</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>8</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>		
Tot.%	100%			

Data compilazione

22/12/2005

Data ultimo aggiornamento

22/12/2005

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	4° trimestre		Stampa del	17/07/06	
<i>Progetto o azione</i>	Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)						
<i>Contenuto</i>	L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL						
<i>Processo</i>	Cfr piste di controllo del CdP del dicembre 2004						
<i>Responsabile</i>	<u>Marilinda Carta</u>			<i>Referente</i>	<u>Simona Murrone</u>		
<i>Data inizio</i>	<u>01/01/2005</u>		<i>Data completamento</i>	<u>31/12/2005</u>			
<i>Assessorato</i>	Assessorato dell'Industria						
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Industria						
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Affari Generali E Promozione Dello Sviluppo Industriale						
<i>Funzione obiettivo</i>	<u>0</u>						
	Controllo strategico	<u>0</u>	Controllo gestione	<u>SI</u>	Valutazione dirigenti	<u>0</u>	
<i>Peso</i>	<u>30</u>						
Finalità di grado superiore							
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2005						
<i>Linee strategiche</i>	Impresa e Lavoro						
<i>Contenuto</i>	Una delle priorità della Regione è agire per creare un contesto favorevole alle attività imprenditoriali						
<i>Linee strategiche</i>	Impresa e Lavoro						
<i>Contenuto</i>							
<i>Assessorati coinvolti</i>	Assessorato dell'Industria						
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>	Direzione Generale Industria						
Risultati non finanziari							
<i>Descrizione indicatore</i>	<u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>						
<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>					
<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>					
<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>					
<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>					
	Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
	Obiettivo	<i>Obiettivo P. O.A. 4° trim.</i>	100	1	100,00	0,00	
	Risultato	<i>Risultato 4° trim.</i>	100	1	100,00	100,00	
	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I

G
E
S
T
I
O
N
E

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
	09030	POR 4.2 c quota RAS	51	-	-	-
	09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	293	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	344	-	-	-
	Conto residui					
	<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
	09030	POR 4.2 c quota RAS	98	14	-	-
09031	POR 4.2 c quota Stato e UE	554	79	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	652	93	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		D1		M. Cocco		
		C3		A. Pagani		
		C1		D. Sanna		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Sportelli unici per le imprese (POR mis. 4.2.c)																		
	Contenuto L'obiettivo è finalizzato all'aumento del numero di sportelli unici attivati in forma associata tra EELL																		
	Risultati non finanziari																		
	Descrizione indicatore <u>Stato di realizzazione del progetto (in percentuale)</u>																		
	Fase	Descrizione																	
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.																	
	Risultato	Risultato 4° trim.																	
	Scostamento	0,0%																	
	Standard	#DIV/0!																	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div> <p style="margin-top: 10px;"><i>L'obiettivo si è raggiunto - nella sua frazione annuale - in quanto l'Accordo è stato sottoscritto dalla maggior parte dei soggetti che si intendeva coinvolgere. L'attività di animazione ha quindi dato</i></p>																		
Risultati finanziari																			
<p>Conto Competenza</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Stanziameti</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">344</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </table>	Stanziameti	344		Impegni	-		Pagamenti	-		<p>Conto Residui</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Stanziameti</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">652</td> <td style="width: 60%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">93</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> </table>	Stanziameti	652		Impegni	93		Pagamenti	-	
Stanziameti	344																		
Impegni	-																		
Pagamenti	-																		
Stanziameti	652																		
Impegni	93																		
Pagamenti	-																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indicatori finanziari</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Capacità d'impegno</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0,00%</td> <td style="width: 20%;">Propensione a generare residui</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%		
Indicatori finanziari																			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%																
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%																
		Indice d'economia	0,00%																

2.4 I casi della DG degli Affari Generali

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

***PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI***

Disegno di legge nr. 85

"Conferimento di nuove funzioni e compiti agli enti locali"

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
		Esercizio 2005		
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	01	La cultura dell'identità	
	Contenuto	Decentramento amministrativo attraverso il trasferimento agli enti locali di un quadro completo di compiti, responsabilità e funzioni attualmente in capo alla Regione. Realizzazione di un compiuto federalismo interno.		
	Documento di programmazione	Programma di Governo DPEF 2004-2006		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione	Realizzazione di un organico disegno di legge.		
	Referente	Assessore Affari Generali, Personale e Riforma della Regione		
	Data inizio	23/12/2004	Data completamento	20/12/2005
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/02/2006	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005		
ASSESSORE	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
	Strumenti attuativi	0101	I nuovi contenuti dell'autonomia	
	Linee strategiche	La cultura dell'identità		
	Contenuto	Conferimento di nuove funzioni e compiti agli Enti Locali Affiancamento in sede di Commissione Consiliare al fine di un supporto tecnico giuridico nell'esame del disegno di legge approvato con Delibera di Giunta nr. 53/26 del 23/12/2004, acquisito il parere favorevole della Conferenza Regione - Enti locali.		
	Documento di programmazione	Programma di Governo DPEF 2004-2006		
	Direzione Generale	0201	Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione	Collaborazione tecnica con la I Commissione del Consiglio Regionale		
	Referente	Direttore Generale AA.GG.		
	Data inizio	23/12/2004	Data completamento	20/12/2005
	Indicatore			
Valore obiettivo indicatore				
Data compilazione	15/02/2006	Data ultimo aggiornamento		

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione
	Strumenti attuativi	I nuovi contenuti dell'autonomia
	Linee strategiche	La cultura dell'identità
	Contenuto	Dopo l'approvazione in Giunta l'esame del disegno di legge inviato alla I Commissione del Consiglio Regionale necessita di un qualificato supporto tecnico da affiancare all'Assessore durante le audizioni, nonché di un efficace raccordo fra la struttura consiliare e il Servizio Riforma per mettere a punto gli emendamenti che riguardano i diversi Assessorati coinvolti.
Linee d'azione	Collaborazione tecnico giuridica con la I Commissione consiliare.	
Referente	Direttore Servizio Riforma e Revisione Legislativa	
Data inizio	23/12/2004	Data completamento 20/12/2005
Indicatore		
Valore obiettivo indicatore		
Data compilazione	15/02/2006	Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06																													
		Esercizio 2005																													
Progetto o azione	010101 <u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>																														
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>																														
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>																														
Direzione Servizio / Codice	020102 <u>Riforma Della Regione E Revisione Legislativa</u>																														
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>																														
Strumenti attuativi	<u>I nuovi contenuti dell'autonomia</u>																														
Linee strategiche	<u>La cultura dell'identità</u>																														
Contenuto	<u>L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione Consiliare. Approvazione del DDL da parte della Commissione Consiliare.</u>																														
Priorità	3 <u>Alta</u>																														
Processo																															
Funzione obiettivo																															
Peso	100 Competitività 3 Coesione Occupazione 0																														
Controllo strategico	si Controllo gestione si Valutazione dirigenti si																														
Responsabile	<u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u> Referente <u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>																														
Data inizio	<u>23/12/2004</u> Data completamento <u>20/12/2005</u>																														
Obiettivi non finanziari																															
Descrizione indicatore	<u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>																														
Tipologia indicatore	1 <u>semplice - solo numeratore</u>																														
Elemento del numeratore	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																														
Elemento del denominatore	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																														
Obiettivo	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione risultato atteso</th> <th>Numerat.</th> <th>Denominat.</th> <th>Indicatore</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td>75</td> <td>1</td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>1,00</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	1,00
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard																										
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00																										
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00																										
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00																										
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	1,00																										
Note	<u>L'azione di supporto non assicura necessariamente l'approvazione del ddl da parte della Commissione e l'attività di supporto all'Assessore, inoltre, è strettamente subordinata all'attività della I Commissione consiliare.</u>																														

Obiettivi finanziari				
Stanzamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	-	-
Criticità Fin 1 <u>Bassa</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
	Funzionario Amm.vo	Dott.ssa Alessandra Verde		
Criticità HR 2 <u>Media</u>				

Data compilazione 15/02/2006

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.		
Strumenti attuativi	I nuovi contenuti dell'autonomia		
Data inizio	23/12/2004	Data completamento	20/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Dott.ssa M. Bonaria Aroni		
Referente	Dott.ssa Susanna Diliberto		
Strutture coinvolte	Servizio Riforma, Assessorati regionali, I commissione Consiglio regionale		
Indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Dott.ssa Alessandra Verde	Criticità HR	Media

Fasi del processoInserire numero fasi: **8**

Fase	%	Descrizione	Data
1	5%	Approvazione da parte della Giunta del ddl85	23/12/2004
2	5%	Trasmissione alla Conferenza Regione - Enti locali	
3	5%	Condivisione del testo ddl da parte della Conferenza	
4	5%	Trasmissione al Consiglio Regionale	02/01/2005
5	5%	Presenza in carico da parte della I Commissione Consiliare	
6	25%	Analisi tecnica degli emendamenti	
7	25%	Supporto tecnico giuridico in fase di discussione	
8	25%	Raccordo con gli altri Assessorati coinvolti	31/12/2005
9			
10			
Tot.%	100%		
Data compilazione	15/02/2006	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio **Riforma Della Regione E Revisione Legislativa**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Assessorato **Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione**

Progetto o azione **Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.**

Strumenti attuativi **I nuovi contenuti dell'autonomia**

Data inizio **23/12/2004** Data completamento **20/12/2005** Priorità **Alta**

Responsabile **Dott.ssa M. Bonaria Aroni**

Referente **Dott.ssa Susanna Diliberto**

Strutture coinvolte **Servizio Riforma, Assessorati regionali, I commissione Consiglio regionale**

Indicatore **Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza
(in termini percentuali)**
Valore atteso **100,00**

Stima Risorse Fin. €0 Criticità Fin. **Bassa**

Risorse umane nec. Dott.ssa Alessandra Verde Criticità HR **Media**

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,0	-
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,0	-
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,0	-
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	1,0

Data compilazione 15/02/2006 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanzamenti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	1° trimestre	
Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.	
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa	
Peso	100	
Responsabile	Dott.ssa M. Bonaria Aroni	Referente Dott.ssa Susanna Diliberto

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	-
Risultato	Risultato 1° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

La Commissione ha iniziato l'esame del testo del ddl85.

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		Funzionario Amm.vo	Dott.ssa Alessandra Verde			

Data compilazione

01/04/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	1° trimestre	Stampa del	17/07/06
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.			
	Contenuto	L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione			
	Processo				
	Responsabile	<u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u>	Referente	<u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>	
	Data inizio	<u>23/12/2004</u>	Data completamento	<u>20/12/2005</u>	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione			
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali			
	Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa			
	Funzione obiettivo				
	Peso	<u>100</u>	Controllo strategico	<u>si</u>	Controllo gestione
				Valutazione dirigenti	<u>si</u>
Finalità di grado superiore					
POA	Programma Operativo Annuale 2005				
Linee strategiche	La cultura dell'identità				
Contenuto	Decentramento amministrativo attraverso il trasferimento agli enti locali di un				
Linee strategiche	La cultura dell'identità				
Contenuto					
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali				
Risultati non finanziari					
Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)				
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore			
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)			
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)			
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore			
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00
Risultato	Risultato 1° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Totale		-	-	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		Funzionario Amm.vo		Dott.ssa Alessandra Verde		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report	1° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>																	
	Contenuto <u>L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione</u>																	
	Risultati non finanziari																	
	Descrizione indicatore <u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>																	
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard														
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25,00	0,00														
	Risultato	Risultato 1° trim.	25,00	25,00														
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!														
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>		●															
	<p><u>La Commissione ha iniziato l'esame del testo del ddl85.</u></p>																	
Risultati finanziari																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Conto Competenza		Conto Residui																
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-															
Impegni	-	Impegni	-															
Pagamenti	-	Pagamenti	-															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%	
Indicatori finanziari																		
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%															
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%															
		Indice d'economia	0,00%															

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	2° trimestre	
Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.	
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa	
Peso	100	
Responsabile	Dott.ssa M. Bonaria Aroni	Referente Dott.ssa Susanna Diliberto

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	-
Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

La Commissione ha convocato l'Assessore numerose volte in Consiglio per l'esame del testo degli emendamenti proposti. L'attività di supporto tecnico giuridico si è svolta senza soluzione di continuità.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		Funzionario Amm.vo	Dott.ssa Alessandra Verde			

Data compilazione

01/07/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	2° trimestre		Stampa del	17/07/06																									
<i>Progetto o azione</i>	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.																														
Contenuto	L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione																														
Processo	_____																														
Responsabile	<u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u>			Referente <u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>																											
Data inizio	<u>23/12/2004</u>		Data completamento		<u>20/12/2005</u>																										
<i>Assessorato</i>	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione																														
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Affari Generali																														
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa																														
<i>Funzione obiettivo</i>	0																														
	Controllo strategico	<u>si</u>	Controllo gestione	<u>si</u>	Valutazione dirigenti	<u>si</u>																									
<i>Peso</i>	<u>100</u>																														
Finalità di grado superiore																															
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2005																														
<i>Linee strategiche</i>	La cultura dell'identità																														
Contenuto	Decentramento amministrativo attraverso il trasferimento agli enti locali di un																														
<i>Linee strategiche</i>	La cultura dell'identità																														
Contenuto	_____																														
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione																														
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali																														
Risultati non finanziari																															
Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)																														
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>																													
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																													
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																													
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 2° trim.</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>							Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00	Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																										
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00																										
Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00																										
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!																										

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I
G
E
S
T
I
O
N
E

Risultati finanziari					
Conto competenza					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		-	-	-	-
Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		-	-	-	-
R E S P O N S A B I L E	Risorse umane				
	Area	Qualifica		Nominativo	
		Funzionario Amm.vo		Dott.ssa Alessandra Verde	

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report	2° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>																	
	Contenuto <u>L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.I. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione</u>																	
	Risultati non finanziari																	
	Descrizione indicatore <u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>																	
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard														
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50,00	0,00														
	Risultato	Risultato 2° trim.	50,00	50,00														
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!														
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
	<p><i>La Commissione ha convocato l'Assessore numerose volte in Consiglio per l'esame del testo degli emendamenti proposti. L'attività di supporto tecnico giuridico si è svolta senza soluzione</i></p>																	
Risultati finanziari																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Conto Competenza		Conto Residui																
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-															
Impegni	-	Impegni	-															
Pagamenti	-	Pagamenti	-															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%	
Indicatori finanziari																		
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%															
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%															
		Indice d'economia	0,00%															

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	3° trimestre
Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali
Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa
Peso	100
Responsabile	Dott.ssa M. Bonaria Aroni
Referente	Dott.ssa Susanna Diliberto

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00
Risultato	Risultato 3° trim.	75	1	75,00	75,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

E' proseguito l'esame degli emendamenti anche se l'attività ha subito dei rallentamenti a causa di motivi interni al funzionamento degli organi rappresentativi del Consiglio.

Risultati finanziari							
RESPONSABILE	Conto competenza						
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
			-	-	-	-	
		Totale	-	-	-	-	
		Conto residui					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
		-	-	-	-		
	Totale	-	-	-	-		
Risorse umane							
	Area	Qualifica		Nominativo			
		Funzionario Amm.vo		Dott.ssa Alessandra Verde			

Data compilazione

03/10/2005

Data ultimo aggiornamento

Scheda 5 - Pagina 2/2

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report Dati al **3° trimestre** Stampa del **17/07/06**

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.				
	<i>Contenuto</i> L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione				
	<i>Processo</i>				
	<i>Responsabile</i> <u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u>	<i>Referente</i> <u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>			
	<i>Data inizio</i> <u>23/12/2004</u>	<i>Data completamento</i> <u>20/12/2005</u>			
	<i>Assessorato</i> Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
	<i>Direzione Generale</i> Direzione Generale Affari Generali				
	<i>Direzione Servizio / Codice</i> Riforma Della Regione E Revisione Legislativa				
	<i>Funzione obiettivo</i> <u>0</u>				
	<i>Peso</i> <u>100</u>	Controllo strategico <u>si</u> Controllo gestione <u>si</u> Valutazione dirigenti <u>si</u>			
Finalità di grado superiore					
<i>POA</i> Programma Operativo Annuale 2005					
<i>Linee strategiche</i> La cultura dell'identità					
<i>Contenuto</i> Decentramento amministrativo attraverso il trasferimento agli enti locali di un					
<i>Linee strategiche</i> La cultura dell'identità					
<i>Contenuto</i>					
<i>Assessorati coinvolti</i> Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
<i>Direzioni Generali coinvolte</i> Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari					
<i>Descrizione indicatore</i> <u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>					
<i>Tipologia indicatore</i>	1 <u>semplice - solo numeratore</u>				
<i>Elemento del numeratore</i>	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>				
<i>Elemento del denominatore</i>	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>				
<i>Obiettivo</i>	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00
Risultato	Risultato 3° trim.	75	1	75,00	75,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
		Conto residui				
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica		Nominativo		
		Funzionario Amm.vo		Dott.ssa Alessandra Verde		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report	3° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>																	
	Contenuto <u>L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione</u>																	
	Risultati non finanziari																	
	Descrizione indicatore <u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>																	
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard														
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75,00	0,00														
	Risultato	Risultato 3° trim.	75,00	75,00														
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!														
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
	<p><i>E' proseguito l'esame degli emendamenti anche se l'attività ha subito dei rallentamenti a causa di motivi interni al funzionamento degli organi rappresentativi del Consiglio.</i></p>																	
Risultati finanziari																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> <tr> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Stanzamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Conto Competenza		Conto Residui																
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-															
Impegni	-	Impegni	-															
Pagamenti	-	Pagamenti	-															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%	
Indicatori finanziari																		
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%															
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%															
		Indice d'economia	0,00%															

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali
Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa
Peso	100
Responsabile	Dott.ssa M. Bonaria Aroni
Referente	Dott.ssa Susanna Diliberto

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	1,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	9900,00%

Note

In data 20 dicembre 2005 la I Commissione Consiliare ha terminato l'esame del testo ed è stato licenziato il testo unificato della proposta di legge (TU L3-85/a). Si è perfezionato quindi il DDL 85.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	Totale		-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Totale		-	-	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	Funzionario Amm.vo	Dott.ssa Alessandra Verde				

Data compilazione **31/12/2005**

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Riforma Della Regione E Revisione Legislativa</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>		
Strumenti attuativi	<u>I nuovi contenuti dell'autonomia</u>		
Data inizio	<u>23/12/2004</u>	Data completamento	<u>20/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u>		
Referente	<u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>		
Strutture coinvolte	<u>Servizio Riforma, Assessorati regionali, I commissione Consiglio regionale</u>		
Indicatore	<u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Dott.ssa Alessandra Verde</u>	Criticità HR	<u>Media</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Approvazione da parte della Giunta del ddl85</u>	<u>23/12/2004</u>
<u>2</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Trasmissione alla Conferenza Regione - Enti locali</u>	
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Condivisione del testo ddl da parte della Conferenza</u>	
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Trasmissione al Consiglio Regionale</u>	<u>02/01/2005</u>
<u>5</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Presa in carico da parte della I Commissione Consilii</u>	
<u>6</u>	<u>25%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Analisi tecnica degli emendamenti</u>	
<u>7</u>	<u>25%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Supporto tecnico giuridico in fase di discussione</u>	
<u>8</u>	<u>25%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Raccordo con gli altri Assessorati coinvolti</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>		
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>		
Tot.%	100%			

Data compilazione

31/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	4° trimestre	Stampa del	17/07/06	
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.				
	Contenuto	L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione				
	Processo					
	Responsabile	<u>Dott.ssa M. Bonaria Aroni</u>	Referente	<u>Dott.ssa Susanna Diliberto</u>		
	Data inizio	<u>23/12/2004</u>	Data completamento	<u>20/12/2005</u>		
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali				
	Direzione Servizio / Codice	Riforma Della Regione E Revisione Legislativa				
	Funzione obiettivo	<u>0</u>	Controllo strategico	<u>si</u>	Controllo gestione	<u>si</u>
	Peso	<u>100</u>	Valutazione dirigenti	<u>si</u>		
Finalità di grado superiore						
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto	Decentramento amministrativo attraverso il trasferimento agli enti locali di un					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	1,00	
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00	
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	9900,0%	

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica		Nominativo		
		Funzionario Amm.vo		Dott.ssa Alessandra Verde		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Trasferimento funzioni e risorse a EE.LL.</u>																
	Contenuto <u>L'azione è finalizzata ad agevolare l'iter del d.d.l. n. 85 nell'esame del testo da parte della I Commissione</u>																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Grado di attuazione del supporto tecnico / attività di consulenza (in termini percentuali)</u>																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.															
	Risultato	Risultato 4° trim.															
	Scostamento	Scostamento															
	Indicatore	Standard															
	100,00	1,00															
100,00	100,00																
0,0%	9900,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
<p><i>In data 20 dicembre 2005 la I Commissione Consiliare ha terminato l'esame del testo ed è stato licenziato il testo unificato della proposta di legge (TU L3-85/a).</i></p>																	
Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni -</td> <td></td> <td>Impegni -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti -</td> <td></td> <td>Pagamenti -</td> <td></td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti -		Stanzamenti -		Impegni -		Impegni -		Pagamenti -		Pagamenti -	
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti -		Stanzamenti -															
Impegni -		Impegni -															
Pagamenti -		Pagamenti -															
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Realizzazione del progetto SIBAR

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06
		Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	01	La cultura dell'identità
	Contenuto	<p>Programma di Governo pag. 9 "é necessario in via prioritaria riformare profondamente la Regione, ridisegnare il ruolo, aumentare l'efficacia della sua azione, rendere trasparente la responsabilità di ogni atto politico e amministrativo, anche attraverso una rapida adozione ed un'ampia diffusione dell'e-government".</p> <p>DPEF 2005-2007 pag. 55 "nel campo dell'e-government un primo intervento riguarderà il miglioramento operativo della macchina amministrativa regionale, con la realizzazione di un sistema informatico e telematico integrato che implica l'attuazione di interventi sia in infrastrutture che in processi e procedure".</p>	
	Documento di programmazione	<p>Programma di Governo DPEF 2005-2007</p>	
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione
	Linee d'azione	<p>Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sulla Società dell'Informazione e dei relativi Atti Integrativi, I e II.</p>	
	Referente	<p>Assessore degli Affari generali Dott. Massimo Dadea</p>	
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento 31/12/2007
	Indicatore		
	Valore obiettivo indicatore		
	Data compilazione		Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005		
ASSESSORE	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
	Strumenti attuativi	0101	I nuovi contenuti dell'autonomia	
	Linee strategiche	La cultura dell'identità		
	Contenuto	Nel campo dell'e-government un primo intervento riguarderà il miglioramento operativo della macchina amministrativa regionale, con la realizzazione di un sistema informatico e telematico integrato che implica l'attuazione di interventi sia in infrastrutture che in processi e procedure.		
	Documento di programmazione	DPEF 2005-2007		
	Direzione Generale	0201	Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione	Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Società dell'Informazione e dei relativi Atti Integrativi I e II		
	Referente	Direttore generale degli Affari generali Dott.ssa Antonella Giglio		
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/12/2007
	Indicatore			
Valore obiettivo indicatore				
Data compilazione		Data ultimo aggiornamento		

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005		
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)		
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
	Strumenti attuativi	I nuovi contenuti dell'autonomia		
	Linee strategiche	La cultura dell'identità		
	Contenuto	<p>Il progetto Sibar "Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale" è volto alla razionalizzazione dell'apparato amministrativo della Regione attraverso il radicale rinnovamento dei sistemi informativi delle Direzioni generali della Ragioneria, della Programmazione, degli Enti Locali e del Personale unitamente alla attivazione del sistema di protocollo informatico e della gestione documentale presso tutte le Direzioni generali dell'Amministrazione. Il Sistema tiene conto, inoltre, dell'adozione da parte dell'Amministrazione a partire dal 2007 della contabilità economica-patrimoniale ed economico-analitica.</p> <p>Sono confluite nel bando Sibar quattro delle azioni relative all'intervento SI01 "e-government per la Regione Sardegna" contenuto nell'APQ SI.</p> <p>Il Sibar comprende tre sottosistemi: 1) Sistemi di base per lo svolgimento delle funzioni operative (Sibar SB); 2) Sistema contabile integrato (Sibar SCI); 3) Sistema di gestione delle risorse umane (Sibar HR).</p>		
	Linee d'azione	Realizzazione dei tre sottosistemi SB, SCI e HR.		
	Referente			
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005
	Indicatore	aggiudicazione provvisoria della gara entro il 31/12/2005		
Valore obiettivo indicatore				
Data compilazione		Data ultimo aggiornamento		

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06				
		Esercizio 2005				
Progetto o azione	010102 (APQ SI) e-Government per RAS					
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali					
Direzione Servizio / Codice	000000 Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale					
POA	Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)					
Strumenti attuativi	I nuovi contenuti dell'autonomia					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto	attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione della documentazione di gara; svolgimento della procedura di gara fino all'aggiudicazione provvisoria.					
Priorità	3 Alta					
Processo	attuazione delle attività previste nel procedimento descritto nella scheda 4a					
Funzione obiettivo	ambito 01 area omogenea 09 - attività di supporto a quella istituzionale					
Peso	60	Competitività 3	Coesione Occupazione 2			
Controllo strategico		Controllo gestione	si Valutazione dirigenti			
Responsabile	Direttore generale Dott.ssa A. Giglio	Referente	Dott.ssa E. Neroni			
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005			
Obiettivi non finanziari						
Descrizione indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
	Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,00	5,00
	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00
	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	50	1	50,00	50,00
	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Note	L'obiettivo si considererà conseguito con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto-concorso entro il 31 dicembre 2005 alla società che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa (nel cap si indica importo a base asta con IVA).					

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	(APQ SI) e-Government per RAS		
Strumenti attuativi	I nuovi contenuti dell'autonomia		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Direttore generale Dott.ssa A.Giglio		
Referente	Dott.ssa E. Neroni		
Strutture coinvolte			
Indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 10.050	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Dott. A.Murgia - Dott.ssa A.Verde	Criticità HR	Alta

Fasi del processoInserire numero fasi: **6**

Fase	%	Descrizione	Data
1	5%	studio preliminare per l'adozione del bando	gennaio-marzo
2	5%	pubblicazione del bando di gara	maggio
3	20%	predisposizione della documentazione di gara	maggio-giugno
4	10%	prequalifica	luglio
5	50%	valutazione delle offerte	ottobre-dicembre
6	10%	aggiudicazione provvisoria	31/12/2005
7			
8			
9			
10			
Tot.%	100%		

Data compilazione **01/01/2005**

Data ultimo aggiornamento

Fase 1°

Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>				
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>				
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>				
Progetto o azione	<u>(APQ SI) e-Government per RAS</u>				
Strumenti attuativi	<u>I nuovi contenuti dell'autonomia</u>				
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>	Priorità	<u>Alta</u>
Responsabile	<u>Direttore generale Dott.ssa A.Giglio</u>				
Referente	<u>Dott.ssa E. Neroni</u>				
Strutture coinvolte	_____				
Indicatore	<u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)</u>				
			Valore atteso	<u>100,00</u>	
Stima Risorse Fin.	<u>€ 10.050</u>		Criticità Fin.	<u>Bassa</u>	
Risorse umane nec.	<u>Dott. A.Murgia - Dott.ssa A.Verde</u>			Criticità HR	<u>Alta</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,0	5,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,0	25,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	50	1	50,0	50,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 01/01/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
	<i>Anagrafica capitolo/UPB</i>		<i>Stanziamenti (x1000)</i>	
	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Residui</i>
	P R O G R A M M A Z I O N E	02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	10.050	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	<u>1° trimestre</u>	
<i>Progetto o azione</i>	<u>(APQ SI) e-Government per RAS</u>	
<i>Direzione Generale</i>	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>	
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>	
<i>Peso</i>	<u>60</u>	
<i>Responsabile</i>	<u>Direttore generale Dott.ssa A.Giglio</u>	<i>Referente</i> <u>Dott.ssa E. Neroni</u>

Risultati non finanziari

**R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E**

Descrizione indicatore	<u><i>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)</i></u>	
Tipologia indicatore	1	<u><i>semplice - solo numeratore</i></u>
Elemento del numeratore	28	<u><i>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</i></u>
Elemento del denominatore	0	<u><i>nessun elemento al denominatore (=1)</i></u>
Obiettivo	2	<u><i>massimizzare valore indicatore</i></u>

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,00	5,00
Risultato	Risultato 1° trim.	5	1	5,00	5,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	1° trimestre	Stampa del	17/07/06
Progetto o azione	(APQ SI) e-Government per RAS				
Contenuto	attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione de				
Processo	attuazione delle attività previste nel procedimento descritto nella scheda 4a				
Responsabile	<u>Direttore generale Dott.ssa A. Giglio</u>	Referente	<u>Dott.ssa E. Neroni</u>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali				
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale				
Funzione obiettivo	ambito 01 area omogenea 09 - attività di supporto a quella istituzionale				
	Controllo strategico	<u>0</u>	Controllo gestione	<u>si</u>	Valutazione dirigenti <u>0</u>
Peso	<u>60</u>				
Finalità di grado superiore					
POA	Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)				
Linee strategiche	La cultura dell'identità				
Contenuto	Programma di Governo pag. 9 "é necessario in via prioritaria riformare profondamente la Regio				
Linee strategiche	La cultura dell'identità				
Contenuto					
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali				
Risultati non finanziari					
Descrizione indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)				
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore			
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)			
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)			
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore			
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,00	5,00
Risultato	Risultato 1° trim.	5	1	5,00	5,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.050	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		D1		Dott. A.Murgia		
		D1		Dott.ssa A.Verde		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report	1° trimestre	Stampa del 17/07/06																
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione (APQ SI) e-Government per RAS																	
	Contenuto attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione																	
	Risultati non finanziari																	
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste</u> <i>(così come articolate nella scheda 4a)</i>																	
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard														
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5,00	5,00														
	Risultato	Risultato 1° trim.	5,00	5,00														
	Scostamento		0,0%	0,0%														
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
	Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Competenza</th> <th colspan="2" style="text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">Stanziamenti</td> <td style="width: 25%;">10.050</td> <td style="width: 25%;">Stanziamenti</td> <td style="width: 25%;">-</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td>-</td> <td>Impegni</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td>-</td> <td>Pagamenti</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanziamenti	10.050	Stanziamenti	-	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Conto Competenza		Conto Residui																
Stanziamenti	10.050	Stanziamenti	-															
Impegni	-	Impegni	-															
Pagamenti	-	Pagamenti	-															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%	
Indicatori finanziari																		
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%															
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%															
		Indice d'economia	0,00%															

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	2° trimestre	
Progetto o azione	(APQ SI) e-Government per RAS	
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale	
Peso	60	
Responsabile	Direttore generale Dott.ssa A. Giglio	Referente Dott.ssa E. Neroni

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Risultato	Risultato 2° trim.	25	1	25,00	25,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Risultati finanziari						
Conto competenza						
<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Totale		10.050	-	-	-	
Conto residui						
<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
Totale		-	-	-	-	
Risorse umane						
<i>Area</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Nominativo</i>				
	D1	Dott. A.Murgia				
	D1	Dott.ssa A.Verde				

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Data compilazione _____

Data ultimo aggiornamento _____

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	2° trimestre		Stampa del	17/07/06	
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> (APQ SI) e-Government per RAS						
	<i>Contenuto</i> attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione dell'attuazione delle attività previste nel procedimento descritto nella scheda 4a						
	<i>Responsabile</i> Direttore generale Dott.ssa A. Giglio			<i>Referente</i> Dott.ssa E. Neroni			
	<i>Data inizio</i> 01/01/2005		<i>Data completamento</i> 31/12/2005				
	<i>Assessorato</i> Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione						
	<i>Direzione Generale</i> Direzione Generale Affari Generali						
	<i>Direzione Servizio / Codice</i> Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale						
	<i>Funzione obiettivo</i> ambito 01 area omogenea 09 - attività di supporto a quella istituzionale						
			<i>Controllo strategico</i> 0	<i>Controllo gestione</i> si	<i>Valutazione dirigenti</i> 0		
	<i>Peso</i> 60						
Finalità di grado superiore							
<i>POA</i> Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)							
<i>Linee strategiche</i> La cultura dell'identità							
<i>Contenuto</i> Programma di Governo pag. 9 "è necessario in via prioritaria riformare profondamente la Regione"							
<i>Linee strategiche</i> La cultura dell'identità							
<i>Contenuto</i>							
<i>Assessorati coinvolti</i>			Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>			Direzione Generale Affari Generali				
Risultati non finanziari							
<i>Descrizione indicatore</i> Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)							
<i>Tipologia indicatore</i>		1	semplice - solo numeratore				
<i>Elemento del numeratore</i>		28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
<i>Elemento del denominatore</i>		0	nessun elemento al denominatore (=1)				
<i>Obiettivo</i>		2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard		
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25	1	25,00	25,00		
Risultato	Risultato 2° trim.	25	1	25,00	25,00		
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.050	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
Area		Qualifica		Nominativo		
		D1		Dott. A.Murgia		
		D1		Dott.ssa A.Verde		

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report	2° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>(APQ SI) e-Government per RAS</u>			
	Contenuto <u>attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione</u>			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste</u> <u>(così come articolate nella scheda 4a)</u>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	25,00	25,00
	Risultato	Risultato 2° trim.	25,00	25,00
	Scostamento		0,0%	0,0%
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	Risultati finanziari			
Conto Competenza Stanziamenti 10.050 Impegni - Pagamenti -		Conto Residui Stanziamenti - Impegni - Pagamenti -		
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	3° trimestre
<i>Progetto o azione</i>	(APQ SI) e-Government per RAS
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Affari Generali
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale
<i>Peso</i>	60
<i>Responsabile</i>	Direttore generale Dott.ssa A. Giglio Referente Dott.ssa E. Neroni

Risultati non finanziari

RESPONSABILE	<i>Descrizione indicatore</i>	<u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)</u>			
	<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>		
	<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>		
	<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>		
	<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>		

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	50	1	50,00	50,00
Risultato	Risultato 3° trim.	50	1	50,00	50,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.050	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	D1	Dott. A.Murgia				
	D1	Dott.ssa A.Verde				

Data compilazione _____

Data ultimo aggiornamento _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	3° trimestre		Stampa del	17/07/06
Progetto o azione	(APQ SI) e-Government per RAS					
Contenuto	attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione de					
Processo	attuazione delle attività previste nel procedimento descritto nella scheda 4a					
Responsabile	Direttore generale Dott.ssa A. Giglio		Referente		Dott.ssa E. Neroni	
Data inizio	01/01/2005		Data completamento	31/12/2005		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali					
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale					
Funzione obiettivo	ambito 01 area omogenea 09 - attività di supporto a quella istituzionale					
	Controllo strategico	0	Controllo gestione	si	Valutazione dirigenti	0
Peso	60					
Finalità di grado superiore						
POA	Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto	Programma di Governo pag. 9 "è necessario in via prioritaria riformare profondamente la Regio					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	50	1	50,00	50,00	
Risultato	Risultato 3° trim.	50	1	50,00	50,00	
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Risultati finanziari					
Conto competenza					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		10.050	-	-	-
Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Totale		-	-	-	-
Risorse umane					
Area	Qualifica	Nominativo			
	D1	Dott. A.Murgia			
	D1	Dott.ssa A.Verde			

RESPONSABILE

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report 3° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione (APQ SI) e-Government per RAS																
	Contenuto attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste</u> <i>(così come articolate nella scheda 4a)</i>																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.															
	Risultato	Risultato 3° trim.															
	Scostamento	0,0%															
	Indicatore	Standard															
	50,00	50,00															
50,00	50,00																
0,0%	0,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
Risultati finanziari																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td>Stanziamenti</td> <td style="text-align: right;">10.050</td> <td>Stanziamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>Impegni</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td>Pagamenti</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanziamenti	10.050	Stanziamenti	-	Impegni	-	Impegni	-	Pagamenti	-	Pagamenti	-
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanziamenti	10.050	Stanziamenti	-														
Impegni	-	Impegni	-														
Pagamenti	-	Pagamenti	-														
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 28/08/06

Esercizio 2005

Monitoraggio 4° trimestre

Progetto o azione (APQ SI) e-Government per RAS

Direzione Generale Direzione Generale Affari Generali

Direzione Servizio / Codice Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale

Peso 60

Responsabile Direttore generale Dott.ssa A. Giglio Referente Dott.ssa E. Neroni

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)

Tipologia indicatore **1** semplice - solo numeratore

Elemento del numeratore **28** stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)

Elemento del denominatore **0** nessun elemento al denominatore (=1)

Obiettivo **2** massimizzare valore indicatore

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

L'APQ SI, sottoscritto in data 28.12.2004, prevede che l'impegno delle risorse attribuite debba avvenire improrogabilmente entro il 31.12.2005, pena la revoca dei finanziamenti concessi e la riprogrammazione dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 17/2003.

Il suddetto termine è stato pienamente rispettato con l'aggiudicazione provvisoria della gara il 29.12.2005.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	10.050	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	10.050	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
02006-00	E-Gov - APQ Società dell'Informazione	-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	D1	Dott. A.Murgia				
	D1	Dott.ssa A.Verde				

Data compilazione _____

Data ultimo aggiornamento _____

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>(APQ SI) e-Government per RAS</u>		
Strumenti attuativi	<u>I nuovi contenuti dell'autonomia</u>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Direttore generale Dott.ssa A.Giglio</u>		
Referente	<u>Dott.ssa E. Neroni</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 10.050</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Murgia Antonello - Verde Alessandra</u>	Criticità HR	<u>Alta</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>studio preliminare per l'adozione del bando</u>	<u>gennaio-marzo</u>
<u>2</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>pubblicazione del bando di gara</u>	<u>maggio</u>
<u>3</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>predisposizione della documentazione di gara</u>	<u>maggio-giugno</u>
<u>4</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>prequalifica</u>	<u>luglio</u>
<u>5</u>	<u>50%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>valutazione delle offerte</u>	<u>ottobre-dicembre</u>
<u>6</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>aggiudicazione provvisoria</u>	<u>31/12/2005</u>
<u>7</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
<u>8</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
Tot.%	100%			

Data compilazione

31/12/2005

Data ultimo aggiornamento

31/12/2005

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	4° trimestre		Stampa del	17/07/06
Progetto o azione	(APQ SI) e-Government per RAS					
Contenuto	attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione del					
Processo	attuazione delle attività previste nel procedimento descritto nella scheda 4a					
Responsabile	Direttore generale Dott.ssa A. Giglio		Referente Dott.ssa E. Neroni			
Data inizio	01/01/2005		Data completamento	31/12/2005		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali					
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale					
Funzione obiettivo	ambito 01 area omogenea 09 - attività di supporto a quella istituzionale					
	Controllo strategico	0	Controllo gestione	si	Valutazione dirigenti	0
Peso	60					
Finalità di grado superiore						
POA	Realizzazione dei Sistemi Informativi di Base dell'Amministrazione Regionale (SIBAR)					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto	Programma di Governo pag. 9 "é necessario in via prioritaria riformare profondamente la Region					
Linee strategiche	La cultura dell'identità					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Realizzazione in termini percentuali delle attività previste (così come articolate nella scheda 4a)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00	
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00	
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione (APQ SI) e-Government per RAS			
	Contenuto attività necessaria per l'attuazione del progetto SIBAR, in particolare: predisposizione e pubblicazione			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione in termini percentuali delle attività previste</u> <i>(così come articolate nella scheda 4a)</i>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100,00	100,00
	Risultato	Risultato 4° trim.	100,00	100,00
	Scostamento		0,0%	0,0%
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	Risultati finanziari			
Conto Competenza Stanziamenti 10.050 Impegni - Pagamenti -		Conto Residui Stanziamenti - Impegni - Pagamenti -		
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

POR Sardegna 2000-2006

Monit. Misura 6.3 Società informazione

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del 17/07/06
Esercizio 2005		
P R E S I D E N T E	<i>Linee strategiche</i> 12 <u>Altro - non previsto</u>	
	Contenuto Attività di monitoraggio e certificazione della spesa	
	<i>Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale - rendicontazione e certificazione della spesa della Misura 6.3 per lo sviluppo della Società dell'Informazione</i>	
	Documento di programmazione	QCS 00-06; POR Sardegna 00-06 e CdP; DPEF 05-07; APQ Società Informazione
Assessorato coinvolto	02 <u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>	
Linee d'azione		
Referente	Assessore Affari Generali	
Data inizio	01/01/2000	Data completamento 31/12/2008
Indicatore		
Valore obiettivo indicatore		
Data compilazione	19/07/2005	Data ultimo aggiornamento 20/01/2006

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione
	Strumenti attuativi	1201 Altro - non previsto
	Linee strategiche	Altro - non previsto
	Contenuto	Attività di monitoraggio e certificazione della spesa <i>Monitoraggio finanziario, fisico e procedurale - rendicontazione e certificazione della spesa della Misura 6.3 per lo sviluppo della Società dell'Informazione</i>
	Documento di programmazione	QCS 00-06; POR Sardegna 00-06 e CdP; DPEF 05-07; APQ Soc. Informazione
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali
	Linee d'azione	
	Referente	Direttore Generale Antonella Giglio
	Data inizio	01/01/2000 Data completamento 31/12/2008
	Indicatore	
Valore obiettivo indicatore		
Data compilazione	19/07/2005 Data ultimo aggiornamento 20/01/2006	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06			
		Esercizio 2005			
Progetto o azione	120101 Altro POA - Vedi indicatore				
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali				
Direzione Servizio / Codice	020103 Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione				
POA	Programma Operativo Annuale 2005				
Strumenti attuativi	Altro - non previsto				
Linee strategiche	Altro - non previsto				
Contenuto	Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-06 per lo sviluppo della Società dell'Informazione				
Priorità	3 Alta				
Processo	Procedure di monitoraggio nazionali e regionali (attuazione del Reg. CE 1260/99)				
Funzione obiettivo					
Peso		Competitività #N/D	Coesione #N/D		
			Occupazione #N/D		
Controllo strategico		Controllo gestione	SI		
			Valutazione dirigenti		
Responsabile	Roberto A. ABIS	Referente	Giovanni SABA		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005		
Obiettivi non finanziari					
Descrizione indicatore	Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)				
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore			
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)			
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)			
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore			
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,00	20,00
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	50,00
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Note					

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	Altro POA - Vedi indicatore		
Strumenti attuativi	Altro - non previsto		
Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Roberto A. ABIS		
Referente	Giovanni SABA		
Strutture coinvolte	(040101); (040203); (110104)		
Indicatore	Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 91.918	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	G. Sanna - F. Marinelli / R. Serra - M. Manca	Criticità HR	Alta

Fasi del processo

Inserire numero fasi:	10		
Fase	%	Descrizione	Data
1	10%	Certificazione spesa 4° trimestre 2004	20/01/2005
2	10%	Monitoraggio 1° bimestre 2005	28/02/2005
3	10%	Certificazione spesa 1° trimestre 2005	20/04/2005
4	10%	Monitoraggio 2° bimestre 2005	30/04/2005
5	10%	Monitoraggio 3° bimestre 2005	30/06/2005
6	10%	Certificazione spesa 2° trimestre 2005	20/07/2005
7	10%	Monitoraggio 4° bimestre 2005	31/08/2005
8	10%	Certificazione spesa 3° trimestre 2005	20/10/2005
9	10%	Monitoraggio 5° bimestre 2005	31/10/2005
10	10%	Monitoraggio 6° bimestre 2005	31/12/2005
Tot.%	100%		
Data compilazione	19/07/2005	Data ultimo aggiornamento	20/01/2006

Fase 1°

Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti

Esercizio 2005

Direzione Servizio **Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Assessorato **Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione**

Progetto o azione **Altro POA - Vedi indicatore**

Strumenti attuativi **Altro - non previsto**

Data inizio **01/01/2005** Data completamento **31/12/2005** Priorità **Alta**

Responsabile **Roberto A. ABIS**

Referente **Giovanni SABA**

Strutture coinvolte **(040101); (040203); (110104)**

Indicatore **Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa
(in termini percentuali)**
Valore atteso **100,00**

Stima Risorse Fin. €91.918 Criticità Fin. **Bassa**

Risorse umane nec. **G. Sanna - F. Marinelli / R. Serra - M. Manca** Criticità HR **Alta**

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,0	20,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,0	50,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,0	70,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 19/07/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)**

	<i>Anagrafica capitolo/UPB</i>		<i>Stanziamenti (x1000)</i>	
	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Competenza</i>	<i>Residui</i>
P R O G R A M M A Z I O N E	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	38.752
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	13.938
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	4.509
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	6.708
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	28.011	63.907	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte

Monitoraggio finanziario										
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione		Altro POA - Vedi indicatore							
	Anagrafica capitolo		Competenza				Residui			
	Cod.	Descrizione	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.	Stanz.	Impegni	Pag.	Econ.
	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	-	-	-	38.752	29	1.297	-
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	-	-	-	13.938	-	554	-
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	-	-	-	4.509	-	4	-
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	-	-	-	6.708	118	336	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totale		28.011	-	-	-	63.907	147	2.191	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività		Stampa del	17/07/06		
		Esercizio 2005			
<i>Monitoraggio</i>	<u>1° trimestre</u>				
<i>Progetto o azione</i>	<u>Altro POA - Vedi indicatore</u>				
<i>Direzione Generale</i>	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>				
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	<u>Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione</u>				
<i>Peso</i>	_____				
<i>Responsabile</i>	<u>Roberto A. ABIS</u>	<i>Referente</i>	<u>Giovanni SABA</u>		
Risultati non finanziari					
<i>Descrizione indicatore</i>	<u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)</u>				
<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>			
<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>			
<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>			
<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>			
	R E S P O N S A B I L E				
Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,00	20,00
Risultato	Risultato 1° trim.	10	1	10,00	10,00
Scostamento		-50,00%	0,00%	-50,00%	-50,00%
<i>Note</i>					
<i>L'attività di certificazione della spesa per il 4° trimestre 2004 non è stata effettuata poiché si riteneva che essa dovesse essere effettuata a livello di responsabili delle singole azioni facenti parte della Misura 6.3 del POR - Società dell'Informazione</i>					

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	1° trimestre	Stampa del	17/07/06
<i>Progetto o azione</i>	Altro POA - Vedi indicatore				
<i>Contenuto</i>	Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-0				
<i>Processo</i>	Procedure di monitoraggio nazionali e regionali (attuazione del Reg. CE 1260/99)				
<i>Responsabile</i>	Roberto A. ABIS	<i>Referente</i>	Giovanni SABA		
<i>Data inizio</i>	01/01/2005	<i>Data completamento</i>	31/12/2005		
<i>Assessorato</i>	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Affari Generali				
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione				
<i>Funzione obiettivo</i>					
	<i>Controllo strategico</i>	0	<i>Controllo gestione</i>	SI	<i>Valutazione dirigenti</i>
				SI	
<i>Peso</i>					
Finalità di grado superiore					
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2005				
<i>Linee strategiche</i>	Altro - non previsto				
<i>Contenuto</i>	Attività di monitoraggio e certificazione della spesa				
<i>Linee strategiche</i>	Altro - non previsto				
<i>Contenuto</i>					
<i>Assessorati coinvolti</i>	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>	Direzione Generale Affari Generali				
Risultati non finanziari					
<i>Descrizione indicatore</i>	Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)				
<i>Tipologia indicatore</i>	1	semplice - solo numeratore			
<i>Elemento del numeratore</i>	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)			
<i>Elemento del denominatore</i>	0	nessun elemento al denominatore (=1)			
<i>Obiettivo</i>	2	massimizzare valore indicatore			
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,00	20,00
Risultato	Risultato 1° trim.	10	1	10,00	10,00
Scostamento		-50,0%	0,0%	-50,0%	-50,0%

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	-	-	-
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	-	-	-
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	-	-	-
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	28.011	-	-	-
	Conto residui					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	38.752	29	1.297	-	
S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	13.938	-	554	-	
S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	4.509	-	4	-	
S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	6.708	118	336	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	63.907	147	2.191	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
	D3	G. Sanna				
	D1	F. Marinelli / R. Serra				
	Esperto	M. Manca				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report	1° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Altro POA - Vedi indicatore																		
	Contenuto Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-																		
	Risultati non finanziari																		
	Descrizione indicatore <u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa</u> <i>(in termini percentuali)</i>																		
	Fase	Descrizione																	
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.																	
	Risultato	Risultato 1° trim.																	
	Scostamento	Indicatore Standard																	
		20,00 20,00																	
		10,00 10,00																	
	-50,0% -50,0%																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> ○ ○ </div>																			
<p><i>L'attività di certificazione della spesa per il 4° trimestre 2004 non è stata effettuata poiché si riteneva che essa dovesse essere effettuata a livello di responsabili delle singole azioni</i></p>																			
Risultati finanziari																			
<p>Conto Competenza</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Stanziameti</td> <td style="width: 20%;">28.011</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td>-</td> <td></td> </tr> </table>	Stanziameti	28.011		Impegni	-		Pagamenti	-		<p>Conto Residui</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Stanziameti</td> <td style="width: 20%;">63.907</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni</td> <td>147</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti</td> <td>2.191</td> <td></td> </tr> </table>	Stanziameti	63.907		Impegni	147		Pagamenti	2.191	
Stanziameti	28.011																		
Impegni	-																		
Pagamenti	-																		
Stanziameti	63.907																		
Impegni	147																		
Pagamenti	2.191																		
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indicatori finanziari</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;">Capacità d'impegno</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> <td style="width: 20%;">Propensione a generare residui</td> <td style="width: 20%;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td>0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td>3,43%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	3,43%			Indice d'economia	0,00%		
Indicatori finanziari																			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%																
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	3,43%																
		Indice d'economia	0,00%																

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio

2° trimestre

Progetto o azione

Altro POA - Vedi indicatore

Direzione Generale

Direzione Generale Affari Generali

Direzione Servizio / Codice

Sviluppo Della Società Dell'Informazione

Peso

Responsabile

Roberto A. ABIS

Referente

Giovanni SABA

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore

**Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa
(in termini percentuali)**

Tipologia indicatore

1**semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore

28**stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore

0**nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo

2**massimizzare valore indicatore**R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	50,00
Risultato	Risultato 2° trim.	30	1	30,00	30,00
Scostamento		-40,00%	0,00%	-40,00%	-40,00%

Note

L'attività di certificazione della spesa per il 4° trimestre 2004 non è stata effettuata poiché si riteneva che essa dovesse essere effettuata a livello di responsabili delle singole azioni facenti parte della Misura 6.3 del POR - Società dell'Informazione

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	-	-	-
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	-	-	-
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	-	-	-
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	28.011	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	38.752	7.968	1.297	-	
S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	13.938	3.351	1.398	-	
S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	4.509	5.536	241	-	
S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	6.708	11.312	1.260	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	63.907	28.167	4.196	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		D3	G. Sanna			
		D1	F. Marinelli / R. Serra			
		Esperto	M. Manca			

Data compilazione

04/07/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	2° trimestre	Stampa del	17/07/06	
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Altro POA - Vedi indicatore				
	Contenuto	Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-06				
	Processo	Procedure di monitoraggio nazionali e regionali (attuazione del Reg. CE 1260/99)				
	Responsabile	Roberto A. ABIS	Referente	Giovanni SABA		
	Data inizio	01/01/2005	Data completamento	31/12/2005		
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali				
	Direzione Servizio / Codice	Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione				
	Funzione obiettivo	0				
	Peso	Controllo strategico	0	Controllo gestione	SI	Valutazione dirigenti
Finalità di grado superiore						
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Linee strategiche	Altro - non previsto					
Contenuto	Attività di monitoraggio e certificazione della spesa					
Linee strategiche	Altro - non previsto					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	50,00	
Risultato	Risultato 2° trim.	30	1	30,00	30,00	
Scostamento		-40,0%	0,0%	-40,0%	-40,0%	

Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

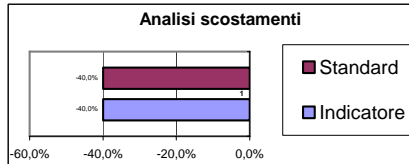
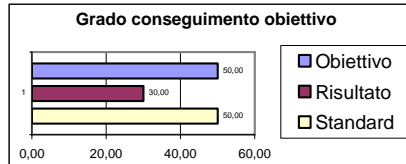
Scheda 6.1 - Report	2° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Altro POA - Vedi indicatore
	Contenuto	Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa
(in termini percentuali)

Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50,00	50,00
Risultato	Risultato 2° trim.	30,00	30,00
Scostamento		-40,0%	-40,0%



L'attività di certificazione della spesa per il 4° trimestre 2004 non è stata effettuata poiché si riteneva che essa dovesse essere effettuata a livello di responsabili delle singole azioni

Risultati finanziari

Conto Competenza		Conto Residui	
Stanzamenti	28.011	Stanzamenti	63.907
Impegni	-	Impegni	28.167
Pagamenti	-	Pagamenti	4.196

Indicatori finanziari

Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	6,57%
		Indice d'economia	0,00%

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio **3° trimestre**

Progetto o azione **Altro POA - Vedi indicatore**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Direzione Servizio / Codice **Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione**

Peso _____

Responsabile **Roberto A. ABIS** Referente **Giovanni SABA**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore **Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)**

Tipologia indicatore **1** *semplice - solo numeratore*

Elemento del numeratore **28** *stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)*

Elemento del denominatore **0** *nessun elemento al denominatore (=1)*

Obiettivo **2** *massimizzare valore indicatore*

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00
Risultato	Risultato 3° trim.	70	1	70,00	70,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

La certificazione della spesa - oltre al periodo di competenza - è stata effettuata anche per i due trimestri (quarto 2004 e primo 2005) non certificati in precedenza

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	-	-	-
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	-	-	-
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	-	-	-
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	28.011	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	38.752	12.727	1.848	-	
S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	13.938	3.956	2.944	-	
S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	4.509	5.607	241	-	
S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	6.708	12.016	1.861	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	63.907	34.306	6.894	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
		D3	G. Sanna			
		D1	F. Marinelli / R. Serra			
		Esperto	M. Manca			

Data compilazione

04/10/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al 3° trimestre	Stampa del 17/07/06		
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i>	<u>Altro POA - Vedi indicatore</u>			
	Contenuto	<u>Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-04</u>			
	Processo	<u>Procedure di monitoraggio nazionali e regionali (attuazione del Reg. CE 1260/99)</u>			
	Responsabile	<u>Roberto A. ABIS</u>	Referente	<u>Giovanni SABA</u>	
	Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>	
	<i>Assessorato</i>	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>			
	<i>Direzione Generale</i>	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>			
	<i>Direzione Servizio / Codice</i>	<u>Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione</u>			
	<i>Funzione obiettivo</i>	<u>0</u>			
	<i>Peso</i>	Controllo strategico	<u>0</u>	Controllo gestione	<u>SI</u>
			Valutazione dirigenti	<u>SI</u>	
Finalità di grado superiore					
<i>POA</i>	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>				
<i>Linee strategiche</i>	<u>Altro - non previsto</u>				
Contenuto	<u>Attività di monitoraggio e certificazione della spesa</u>				
<i>Linee strategiche</i>	<u>Altro - non previsto</u>				
Contenuto	<u> </u>				
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali				
Risultati non finanziari					
Descrizione indicatore	<u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)</u>				
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>			
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>			
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>			
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>			
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00
Risultato	Risultato 3° trim.	70	1	70,00	70,00
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
	S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	10.442	-	-	-
	S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	3.425	-	-	-
	S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	13.700	-	-	-
	S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	444	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	28.011	-	-	-
		Conto residui				
	<i>Capitolo/UPB</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stanziam.</i>	<i>Impegni</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>Economie</i>
S02.32	POR 00-06 S. I. (FR/AS) (020103)	38.752	12.727	1.848	-	
S02.013	POR 00-06 RTR (FR/AS) (040101)	13.938	3.956	2.944	-	
S04.013	(AS/FR) SITR (040203)	4.509	5.607	241	-	
S11.036	POR 00-06 S.I. (FR/AS) (110104)	6.708	12.016	1.861	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	63.907	34.306	6.894	-	
Risorse umane						
<i>Area</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Nominativo</i>				
	D3	G. Sanna				
	D1	F. Marinelli / R. Serra				
	Esperto	M. Manca				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report 3° trimestre Stampa del 17/07/06

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I

G
E
S
T
I
O
N
E

Progetto o azione **Altro POA - Vedi indicatore**

Contenuto **Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa
(in termini percentuali)

Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70,00	70,00
Risultato	Risultato 3° trim.	70,00	70,00
Scostamento		0,0%	0,0%

Grado conseguimento obiettivo

Analisi scostamenti

La certificazione della spesa - oltre al periodo di competenza - è stata effettuata anche per i due trimestri (quarto 2004 e primo 2005) non certificati in precedenza

Risultati finanziari

Conto Competenza		Conto Residui	
Stanzamenti	28.011	Stanzamenti	63.907
Impegni	-	Impegni	34.306
Pagamenti	-	Pagamenti	6.894

Indicatori finanziari			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	10,79%
		Indice d'economia	0,00%

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio **4° trimestre**

Progetto o azione **Altro POA - Vedi indicatore**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Direzione Servizio / Codice **Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione**

Peso _____

Responsabile **Roberto A. ABIS** Referente **Giovanni SABA**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore **Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)**

Tipologia indicatore **1** **semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore **28** **stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore **0** **nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo **2** **massimizzare valore indicatore**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Sviluppo Della Societa' Dell'Informazione</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Altro POA - Vedi indicatore</u>		
Strumenti attuativi	<u>Altro - non previsto</u>		
Data inizio	<u>01/01/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Roberto A. ABIS</u>		
Referente	<u>Giovanni SABA</u>		
Strutture coinvolte	<u>(040101); (040203); (110104)</u>		
Indicatore	<u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€91.918</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>G. Sanna - F. Marinelli / R. Serra - M. Manca</u>	Criticità HR	<u>Alta</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Certificazione spesa 4° trimestre 2004</u>	<u>20/01/2005</u>
<u>2</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 1° bimestre 2005</u>	<u>28/02/2005</u>
<u>3</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Certificazione spesa 1° trimestre 2005</u>	<u>20/04/2005</u>
<u>4</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 2° bimestre 2005</u>	<u>30/04/2005</u>
<u>5</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 3° bimestre 2005</u>	<u>30/06/2005</u>
<u>6</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Certificazione spesa 2° trimestre 2005</u>	<u>20/07/2005</u>
<u>7</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 4° bimestre 2005</u>	<u>31/08/2005</u>
<u>8</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Certificazione spesa 3° trimestre 2005</u>	<u>20/10/2005</u>
<u>9</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 5° bimestre 2005</u>	<u>31/10/2005</u>
<u>10</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio 6° bimestre 2005</u>	<u>31/12/2005</u>
Tot.%	100%			

Data compilazione

31/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	4° trimestre		Stampa del	17/07/06																									
<i>Progetto o azione</i>	<u>Altro POA - Vedi indicatore</u>																														
<i>Contenuto</i>	<u>Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-06</u>																														
<i>Processo</i>	<u>Procedure di monitoraggio nazionali e regionali (attuazione del Reg. CE 1260/99)</u>																														
<i>Responsabile</i>	<u>Roberto A. ABIS</u>			<i>Referente</i>	<u>Giovanni SABA</u>																										
<i>Data inizio</i>	<u>01/01/2005</u>		<i>Data completamento</i>	<u>31/12/2005</u>																											
Finalità di grado superiore																															
<i>POA</i>	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>																														
<i>Linee strategiche</i>	<u>Altro - non previsto</u>																														
<i>Contenuto</i>	<u>Attività di monitoraggio e certificazione della spesa</u>																														
<i>Linee strategiche</i>	<u>Altro - non previsto</u>																														
<i>Contenuto</i>	<u> </u>																														
<i>Assessorati coinvolti</i>	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione																														
<i>Direzioni Generali coinvolte</i>	Direzione Generale Affari Generali																														
Risultati non finanziari																															
<i>Descrizione indicatore</i>	<u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa (in termini percentuali)</u>																														
<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>																													
<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																													
<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																													
<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 50%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> </tr> </tbody> </table>								Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00	Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00	Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																										
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																										
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00																										
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%																										

C
O
N
T
R
O
L
L
O

I
N
T
E
R
N
O

D
I
G
E
S
T
I
O
N
E

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Altro POA - Vedi indicatore	
	Contenuto Monitoraggio e validazione dei dati finanziari, procedurali e fisici della Misura 6.3 del POR Sardegna 00-	
	Risultati non finanziari	
	Descrizione indicatore <u>Stato di avanzamento processo di monitoraggio e certificazione della Spesa</u> <i>(in termini percentuali)</i>	
	Fase	Descrizione
	Obiettivo	<i>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</i>
	Risultato	<i>Risultato 4° trim.</i>
	Scostamento	0,0%
	Indicatore	Standard
	100,00	100,00
100,00	100,00	
0,0%	0,0%	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border-radius: 50%;"></div> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: black; border-radius: 50%;"></div> </div>		
Risultati finanziari		
Conto Competenza	Conto Residui	
Stanzamenti 28.011	Stanzamenti 63.907	
Impegni -	Impegni 90.551	
Pagamenti -	Pagamenti 13.878	
Indicatori finanziari		
Capacità d'impegno 0,00%	Propensione a generare residui 0,00%	
Capacità di pagamento 0,00%	Capacità di smaltire residui 21,72%	
	Indice d'economia 0,00%	

3. IL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2005 DELL'UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

PREMESSA

Come anticipato proponiamo il caso dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione attraverso la presentazione dell'intero Programma Operativo Annuale del 2005, articolato in una prima parte (3.1) illustrativa degli indirizzi "politici", una seconda parte (3.2) che definisce le scelte direzionali, incluso il dettaglio (3.3) degli Obiettivi Gestionali Operativi di ciascuna area funzionale.

3.1 INTRODUZIONE AGLI OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE DELL'UFFICIO DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE

Nell'ambito del processo di riforma dell'Amministrazione regionale è prevista la realizzazione di nuovi sistemi informativi tra cui la realizzazione di un sistema contabile integrato e di un sistema di gestione dei programmi operativi annuali. In quest'ultimo ambito, il controllo interno assume un ruolo di significativa rilevanza sia in termini progettuali che di sviluppo delle metodologie da applicare all'apparato amministrativo della Regione Autonoma della Sardegna.

Sensibili miglioramenti all'efficacia del sistema del controllo interno deriveranno, quindi, dallo sviluppo di un sistema di pianificazione e programmazione per obiettivi in cui trova applicazione la logica del *budgeting* a supporto delle decisioni.

Nel percorso fin qui svolto nello sviluppo delle attività dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione è dunque prepotentemente emersa la necessità di fornire al processo di controllo interno adeguati strumenti per consentire la verifica di rispondenza tra obiettivi assegnati ai centri preposti allo svolgimento delle attività e risultati da essi conseguiti.

L'applicazione concreta - su alcuni casi volontari - è stata attuata al fine di verificare la fattibilità dei metodi e dei procedimenti scelti (presentati nel terzo capitolo del Rapporto di gestione 2004 con riferimento alla materiale operatività a livello di direzioni di servizio di vari assessorati) e risulta di estremo interesse per le implicazioni che presenta per le ulteriori possibilità di implementazione che offre.

Le sperimentazioni realizzate nelle Direzioni Generali che hanno accolto la proposta di verificare sul campo l'utilità e la funzionalità del modello elaborato dall'Ufficio per la gestione dei programmi operativi annuali - per la misurazione delle performance - ha infatti, dato buoni risultati ed ha indotto a sperimentare il modello anche in altri ambiti.

Queste le ragioni che hanno indotto ad applicare le metodologie anche alla pianificazione ed alla programmazione delle attività dell'Ufficio, ridefinite successivamente all'adozione della

determinazione 3 del 15 settembre 2005 “Riorganizzazione dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione. Definizione delle Aree funzionali e settoriali con individuazione del personale ad esse dedicato”.

Il presente documento rappresenta la positiva attuazione del modello sperimentale di controllo interno di gestione - inserito nel Rapporto di Gestione anno 2004 visibile in forma integrale nel sito istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it/giunta/delibere - applicato al sistema di misurazione degli obiettivi (fini e scopi) relativi alle attività in cui si articola l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione; ed è stato predisposto con l’obiettivo di presentare ed illustrare un certo numero di casi definiti e di esempi scaturiti dall’applicazione del metodo di controllo alle diverse Aree dell’Ufficio e di esplicitare alcune delle numerose e variegate tipologie di attività e processi che l’azione dell’Amministrazione regionale realizza nella fase di attuazione delle scelte politiche assunte.

Il Programma Operativo Annuale dell’Ufficio del Controllo Interno di Gestione (POA) dell’annualità 2005 si articola nei seguenti Obiettivi Gestionali Operativi: 0001 Monitoraggio finanziario, 0002 Monitoraggio costo lavoro, 0003 Monitoraggio Programmi Operativi Annuali e Obiettivi Gestionali Operativi, 0004 Contrattazione Integrativa, 0005 Produzione informazioni per il monitoraggio finanziario, 0006 Produzione informazioni per il monitoraggio costo lavoro, 0007 Aggiornamento pagine web del Controllo Interno di Gestione.

Nel caso dell’Obiettivo Gestionale Operativo dell’Area Funzionale c) Programmi Operativi Annuali – POA, in particolare, si è esplicitato il modello completo di tutte le schede (alcune delle quali volutamente in bianco) al fine di presentare l’applicazione della struttura nella sua interezza.

La compilazione e presentazione di schede basate su casi concreti potrà rivelarsi utile esempio di confronto sia per la descrizione del funzionamento del modello proposto, sia per costituire una buona prassi per far sì che gli esempi formulati siano poi realisticamente adottabili da altre strutture dell’Amministrazione regionale che operano in modo analogo o comunque assimilabile.

La struttura del modello, nonché il punto di snodo principale, è rappresentato dallo strumento dei Programmi Operativi Annuali (P.O.A.) opportunamente articolati in programmi analitici, di seguito denominati “Obiettivi Gestionali Operativi”, che consentono il monitoraggio delle attività direzionali, ma che implicano dei presupposti precisi:

- la programmazione delle attività da svolgere che, in tutti gli esempi elaborati, si basa su di un processo di declinazione di obiettivi, finalità e priorità per classi di attività via via più operative, con il metodo “a cascata” (Finalità/priorità governative – Indirizzi assessoriali – Programmi operativi delle Direzioni Generali – Obiettivi Gestionali Operativi delle direzioni di servizio) con l’intento di indirizzare le azioni dell’amministrazione verso fini e scopi coordinati e prefissati;
- la definizione di Obiettivi Gestionali Operativi con elevate caratteristiche di misurabilità in termini di tempi/risultati attesi attraverso la compilazione di schede di rilevazione standardizzate laddove possibile. Nel caso del Controllo Interno si è operato in riferimento all’utilizzo di indicatori mero risultato o di misurazione dell’avanzamento delle scansioni temporali;

- l'abbinamento degli Obiettivi Gestionali Operativi con le risorse attribuite per il loro conseguimento (capitoli ed UPB assegnati) laddove possibile. Nel caso del Controllo Interno si è operato in assenza di assegnazioni finanziarie specifiche.

Il modello proposto è stato applicato e testato dalle diverse articolazioni dell'Ufficio centrale del Controllo Interno di gestione nel corso dell'esercizio 2005 e l'esperienza ha consentito di apportare alcuni miglioramenti e di adattare il modello a specifiche esigenze.

Come è facilmente intuibile si tratta di un processo *in divenire* e la chiave di lettura delle proposte illustrate si basa necessariamente su una architettura a tendere nell'ambito della quale alcuni risultati sono stati già conseguiti ed altri sono ancora da individuare; in ogni caso lo strumento - sin d'ora - si è mostrato duttile e flessibile per adattarsi alle necessità che i diversi obiettivi di volta in volta porranno opportune ed ineludibili.

3.2 DETERMINAZIONE N. 3 DEL 15 SETTEMBRE 2005

OGGETTO: Riorganizzazione dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione. Definizione delle Aree funzionali e settoriali con individuazione del personale ad esse dedicato.

La Commissione di Direzione

- VISTA la L.R. n. 31/98 recante la "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'art. 10 della L.R. n. 31/98 istitutivo dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, il quale opera in posizione di autonomia presso l'Assessorato competente in materia di organizzazione e personale e dispone di una distinta pianta organica;
- VISTO l'art. 11 della L.R. n. 31/98 concernente la Direzione dell'Ufficio;
- VISTO il predetto art 10 della L.R. n. 31/98 che stabilisce le competenze dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione;
- VISTO l'art. 65 della L.R. n. 31/98 che attribuisce all'Ufficio del Controllo Interno di Gestione la competenza in merito all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione collettiva integrativa rispetto ai vincoli di bilancio;

- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/9 del 26 giugno 2001 con la quale è stata nominata la Commissione per la Direzione dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, nonché il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 78 del 1 agosto 2001;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/18 del 21 luglio 2003 concernente l'approvazione del "Progetto per la realizzazione del Controllo Interno di Gestione della Regione Autonoma della Sardegna";
- RITENUTO opportuno, anche in considerazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/24 del 10 febbraio 2005 concernente le direttive generali sull'organizzazione interna, di procedere ad una riorganizzazione dell'Ufficio, definendo formalmente gli ambiti e le linee di attività desumibili dalle norme di legge e dall'esperienza maturata in questo primo periodo di avvio dell'attività;

DETERMINA

- ART.1 di procedere alla riorganizzazione dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione definendo al suo interno "Aree funzionali" e Aree degli interventi operativi e dei raccordi con le Direzioni Generali, da qui in avanti indicate come "Aree settoriali", secondo il modello organizzativo riportato nell'allegato n°1 che diventa parte integrante della presente determinazione.

Le **Aree settoriali** si individuano nelle seguenti:

- a. C.R.P. - Sanità;
- b. Corpo Forestale – Ambiente – Agricoltura -Trasporti;
- c. Urbanistica – Industria - EE.LL - LL.PP. - Programmazione;
- d. Lavoro - Pubblica Istruzione – Turismo - Presidenza;
- e. Legale;
- f. Personale - Affari Generali – Ragioneria.

In particolare, nelle Aree settoriali, i funzionari individuati dovranno garantire, con riferimento a tutte le tematiche inerenti le attività dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, il costante raccordo tra il medesimo Ufficio ed i referenti e/o gli staff operativi individuati nelle singole Direzioni Generali.

Le **Aree funzionali** si individuano nelle seguenti:

- a. *Contabilità finanziaria ed economica*. Al fine di supportare le singole Direzioni Generali per quanto concerne dati ed analisi di carattere finanziario, l'Ufficio ha sviluppato una procedura informatica che consente di monitorare nel corso dell'anno, il processo della spesa e dell'entrata nelle diverse fasi, garantendo la produzione di appositi report.

I funzionari individuati dovranno garantire periodicamente, compatibilmente con gli strumenti a loro disposizione e in collaborazione con i referenti e/o gli staff operativi individuati nelle singole Direzioni Generali, ed i funzionari dell'Ufficio del Controllo interno di Gestione che operano in raccordo con le Direzioni Generali, gli elaborati e/o rapporti necessari al fine di fornire agli organi di indirizzo politico e di direzione amministrativa gli elementi di valutazione sull'andamento finanziario ed economico gestionale delle attività poste in essere dall'Amministrazione (es. monitoraggio finanziario).

- b. *Costo lavoro*. In attesa dell'implementazione di un sistema contabile in grado di supportare il controllo di gestione nelle analisi dei costi di funzionamento dell'Amministrazione, in via transitoria, l'Ufficio ha predisposto una procedura per l'analisi del costo lavoro utilizzando i dati generati dai sistemi contabili esistenti.

I funzionari individuati dovranno garantire periodicamente il monitoraggio del costo lavoro.

- c. *POA "Programmi Operativi Annuali"*. Al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi definiti nei documenti di programmazione economica e finanziaria, nelle direttive del Presidente della Regione e negli indirizzi dei singoli Assessori, l'Ufficio ha predisposto un sistema di controllo per la gestione dei POA, in cui si raccordano obiettivi finanziari e non finanziari. L'Ufficio rileva ed elabora i dati relativi alle attività espletate da ciascuna Direzione Generale e concorre a definire i parametri e gli indici di riferimento da utilizzare ai fini della valutazione comparativa dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

I funzionari individuati dovranno garantire almeno trimestralmente, in collaborazione con i referenti e/o gli staff operativi individuati nelle singole Direzioni Generali ed i funzionari dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione che operano in raccordo con le Direzioni Generali, il monitoraggio e consolidamento dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi.

- d. *Contrattazione integrativa e attività amministrative generali.* L'art. 65 della L.R. 31/98 ha affidato all'Ufficio il compito di procedere all'accertamento preventivo della compatibilità dei costi derivanti dalle ipotesi di contratto integrativo stipulate dalle Direzioni Generali dell'Amministrazione Regionale e dagli Enti Regionali rispetto ai vincoli di bilancio. Tale attività consiste nello studio ed analisi delle ipotesi contrattuali secondo le procedure e i tempi stabiliti nel CCRL. Il funzionario individuato dovrà garantire gli adempimenti istruttori previsti per l'Ufficio dal sopra citato art. 65.

Inoltre, dovrà svolgere le attività amministrative di carattere generale di competenza del Ufficio, riguardanti lo svolgimento di tutte le funzioni e attività che concorrono a garantirne il funzionamento, tra cui quelle non direttamente imputabili alle specifiche competenze dei singoli funzionari individuati per le aree settoriali e funzionali.

- e. *Gestione informatica.* L'Ufficio ha predisposto le procedure informatiche per l'elaborazione dei dati contabili finanziari (entrate e spese) e del costo lavoro, al fine di disporre di strumenti di analisi inerenti alle attività di cui ai punti a) e b).

Il funzionario individuato dovrà garantire l'acquisizione, l'elaborazione e la trasmissione periodica delle informazioni, l'attività di supporto a tutti i componenti dell'Ufficio, nonché la manutenzione e l'aggiornamento delle procedure informatiche. Dovrà inoltre garantire la gestione delle risorse informatiche dell'Ufficio.

- f. *Rapporto di Gestione.* L'Ufficio redige annualmente un "referto" di sintesi sui risultati delle attività poste in essere e dei risultati conseguiti da ciascuna Direzione Generale, affinché gli organi di direzione politica possano valutare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e gli organi amministrativi l'andamento della gestione della struttura di cui sono responsabili.

I funzionari individuati dovranno garantire, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e dei relativi incarichi, gli adempimenti di cui alla L.R. 31/98, art. 10, comma 3, in collaborazione con i referenti e/o gli staff operativi individuati nelle singole Direzioni Generali ed i funzionari dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione che operano in raccordo con le Direzioni Generali.

- g. *Sito.* Al fine di rendere fruibili le informazioni inerenti le attività dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, si rende necessario assicurare periodicamente l'aggiornamento delle pagine web presenti nel sito ufficiale

della Regione Autonoma della Sardegna. I testi ed i materiali, dopo essere stati preventivamente approvati dalla Commissione, saranno resi disponibili al fine di diffondere lo stato di attuazione del sistema dei controlli interni nelle diverse articolazioni dell'Amministrazione regionale. Il sito potrà diventare anche un luogo di scambio di informazioni tra l'Ufficio e le Direzioni Generali.

I funzionari individuati dovranno svolgere le attività di raccolta, selezione e produzione dei contenuti al fine di garantire l'aggiornamento delle pagine web dedicate al Controllo Interno di Gestione.

Più in generale, i funzionari individuati per le singole Aree funzionali oltre a garantire lo svolgimento delle attività finalizzate all'ottenimento dei prodotti riconducibili alle Aree sopra elencate, dovranno contribuire a sviluppare metodologie e procedure idonee a consentire l'aggiornamento del sistema dei controlli interni nell'Amministrazione regionale.

Sono da considerare, infine, ricomprese tra le attività inerenti la Segreteria, oltre alle normali funzioni proprie e l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'attività logistico operative dell'ufficio, anche le funzioni inerenti la gestione della procedura informatica GERIP, la gestione e tenuta del protocollo, la tenuta e classificazione dell'archivio e del registro degli atti amministrativi, gli adempimenti connessi all'attività di subconsegnatario e quelli inerenti la sicurezza (D.Lgs. 626/94). Nell'ambito di tale attività sono comprese, altresì, le funzioni svolte dal Commesso nell'ambito delle mansioni proprie del profilo professionale stabilite dal CCRL.

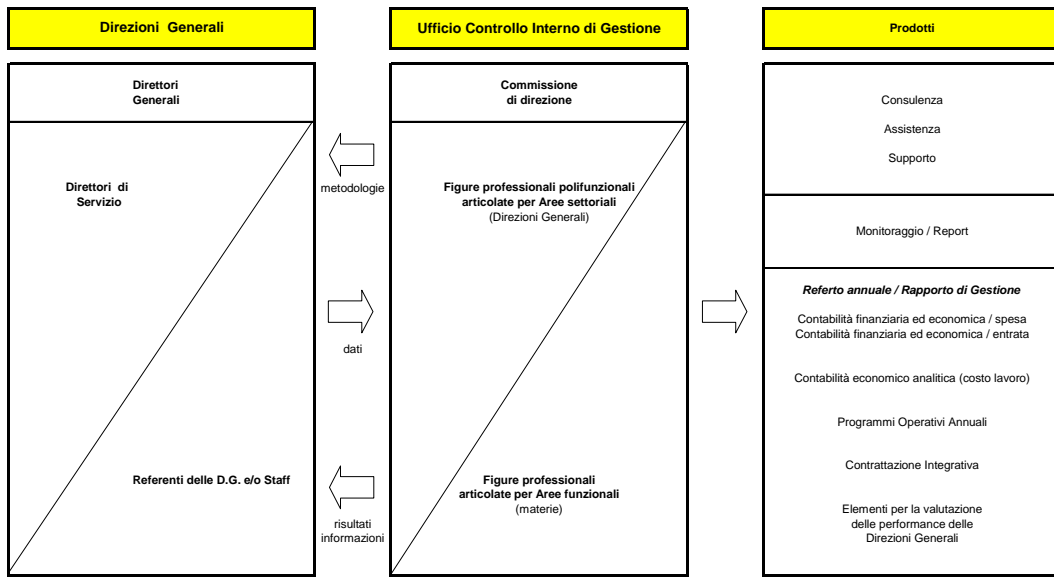
- ART. 2 di individuare per ciascuna Area settoriale (Direzione Generale) e per ciascuna Area funzionale (materia) il personale dedicato secondo il prospetto riportato nell'allegato n° 2 , che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto.
- ART. 3 di rendere operativo il seguente provvedimento con decorrenza immediata.
- ART. 4 di disporre per la trasmissione del presente provvedimento all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ai sensi dell'art. 21 comma 9 della L.R. 31/98.

LA COMMISSIONE DI DIREZIONE

Graziano Boi

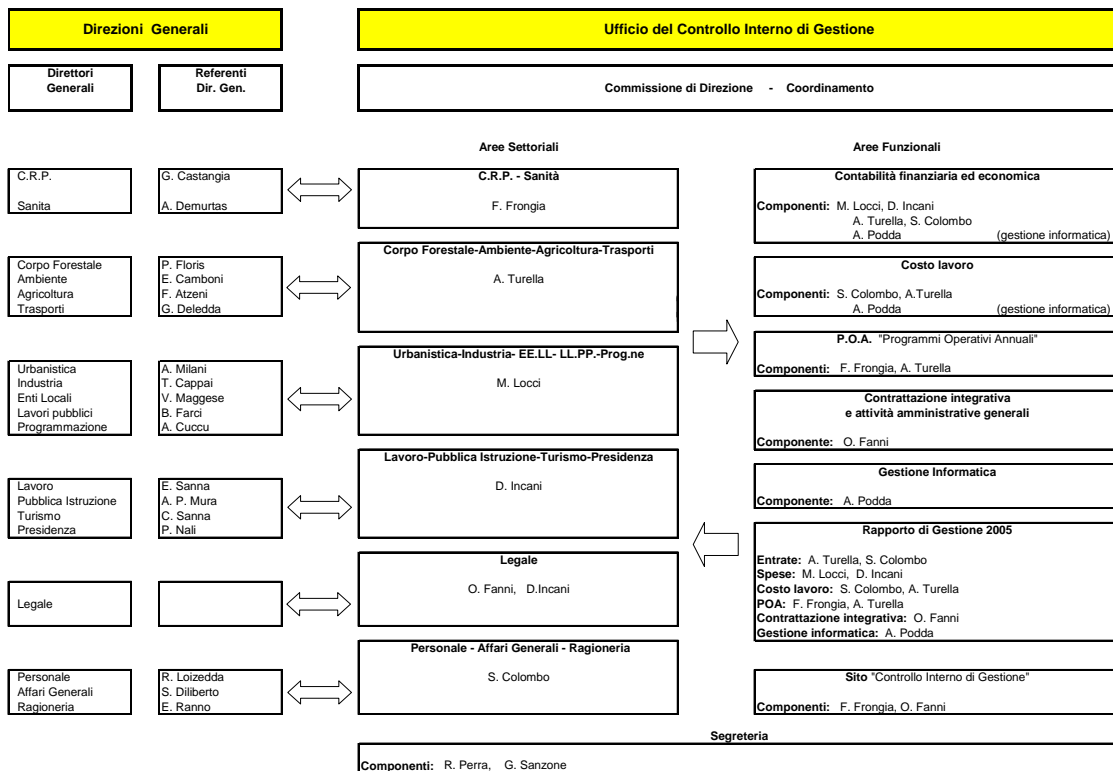
Enrico Rinaldi

Allegato 1 alla determinazione n. 3 del 15 settembre '05 - Modello organizzativo dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione



LA COMMISSIONE DI DIREZIONE
Graziano Boi Enrico Rinaldi

Allegato 2 alla determinazione n. 3 del 15 settembre '05 - Modello organizzativo dell'Ufficio Controllo Interno di Gestione - Personale preposto



3.3.1 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: il monitoraggio finanziario

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

***Contabilità finanziaria ed economica
Monitoraggio finanziario***

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
			Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa <i>Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amministrazione regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.</i>		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005		
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005		
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione		
	Linee strategiche	Riforma della Regione		
	Contenuto	<p><i>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</i></p> <p><i>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</i></p> <p><i>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</i></p>		
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005
	Indicatore			
Valore obiettivo indicatore				
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento		

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del	17/07/06																												
		Esercizio 2005																													
Progetto o azione	070101 <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>																														
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>																														
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>																														
Direzione Servizio / Codice	000000 <u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>																														
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>																														
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>																														
Linee strategiche	<u>Riforma della Regione</u>																														
Contenuto	<u>Analisi delle Entrate e delle Spese a cadenza periodica e redazione report</u> <u>Assistenza tecnica e supporto alle metodologie di analisi economico finanziarie</u>																														
Priorità	3 <u>Alta</u>																														
Processo	<u>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</u>																														
Funzione obiettivo																															
Peso	<input type="text"/> Competitività #N/D Coesione #N/D Occupazione #N/D																														
Controllo strategico	<input type="text"/> Controllo gestione si Valutazione dirigenti <input type="text"/>																														
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u> Referente <u>Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella</u>																														
Data inizio	<u>15/09/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u>																														
Obiettivi non finanziari																															
Descrizione indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>																														
Tipologia indicatore	1 <u>semplice - solo numeratore</u>																														
Elemento del numeratore	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																														
Elemento del denominatore	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																														
Obiettivo	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione risultato atteso</th> <th>Numerat.</th> <th>Denominat.</th> <th>Indicatore</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td>20</td> <td>1</td> <td>20,00</td> <td>20,00</td> </tr> <tr> <td>2° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>30,00</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>3° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td>70</td> <td>1</td> <td>70,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td>4° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,00	20,00	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	1	30,00	30,00	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard																										
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,00	20,00																										
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	1	30,00	30,00																										
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00																										
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																										
Note																															
<input type="text"/>																															
<input type="text"/>																															

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<i>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</i>		
Direzione Generale	<i>Direzione Generale Affari Generali</i>		
Assessorato	<i>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</i>		
Progetto o azione	<i>Riforma Istituzionale Organizzativa</i>		
Strumenti attuativi	<i>Riorganizzazione della Regione</i>		
Data inizio	<i>15/09/2005</i>	Data completamento	<i>31/12/2005</i> Priorità <i>Alta</i>
Responsabile	<i>Rinaldi / Boi</i>		
Referente	<i>Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella</i>		
Strutture coinvolte	<i>D.G. Ragioneria</i>		
Indicatore	<i>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</i>		
		Valore atteso	<i>100,00</i>
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	<i>Bassa</i>
Risorse umane nec.	<i>Colombo - Turella - Locci - Incani - Podda</i>	Criticità HR	<i>Bassa</i>

Fasi del processoInserire numero fasi: ***10***

Fase	%	Descrizione	Data
<i>1</i>	<i>10%</i>	<i>Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso</i>	
<i>2</i>	<i>5%</i>	<i>Proposta organizzativa alla Commissione</i>	
<i>3</i>	<i>5%</i>	<i>Acquisizione ed elaborazione mensile dei dati</i>	
<i>4</i>	<i>5%</i>	<i>Rilascio dei report alle Aree Settoriali e supporto</i>	
<i>5</i>	<i>5%</i>	<i>Assistenza tecnica Aree Settoriali</i>	
<i>6</i>	<i>5%</i>	<i>Aquisizione eventuali integrazioni</i>	
<i>7</i>	<i>35%</i>	<i>Analisi delle informazioni</i>	
<i>8</i>	<i>10%</i>	<i>Rilascio definitivo report</i>	<i>04/11/2005</i>
<i>9</i>	<i>10%</i>	<i>Rilascio definitivo report</i>	<i>05/12/2006</i>
<i>10</i>	<i>10%</i>	<i>Rilascio definitivo report</i>	<i>gen. 2006</i>
<i>Tot.%</i>	<i>100%</i>		

Data compilazione ***15/09/2005***

Data ultimo aggiornamento

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella</u>		
Strutture coinvolte	<u>D.G. Ragioneria</u>		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Colombo - Turella - Locci - Incani - Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	20	1	20,0	20,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	30	1	30,0	30,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,0	70,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanziameti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre	
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa	
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale	
Peso		
Responsabile	Rinaldi / Boi	Referente Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	90	1	90,00	90,00
Scostamento		-10,00%	0,00%	-10,00%	-10,00%

Note

Il report non è stato redatto a causa della mancanza dei dati definitivi rilasciati dalla Ragioneria.

L'obiettivo è comunque da considerarsi conseguito in quanto l'indisponibilità delle informazioni utili non è imputabile ai funzionari dell'area.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	Totale	-	-	-	-	
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Contabilità finanziaria ed economica	D2	Colombo - Turella			
	Contabilità finanziaria ed economica	D2	Locci - Incani			
	Gestione informatica	D3	Podda			

Data compilazione 30/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Colombo - Turella - Locci - Incani - Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso</u>	_____
<u>2</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Proposta organizzativa alla Commissione</u>	_____
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione ed elaborazione mensile dei dati</u>	_____
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio dei report alle Aree Settoriali e supporto</u>	_____
<u>5</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Assistenza tecnica Aree Settoriali</u>	_____
<u>6</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Aquisizione eventuali integrazioni</u>	_____
<u>7</u>	<u>35%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Analisi delle informazioni</u>	_____
<u>8</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio definitivo report</u>	<u>04/11/2005</u>
<u>9</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio definitivo report</u>	<u>05/12/2005</u>
<u>10</u>	<u>10%</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Rilascio definitivo report</u>	<u>gen. 2006</u>
Tot.%	100%			

Data compilazione

30/12/2005

Data ultimo aggiornamento

30/12/2005

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report	Dati al 4° trimestre	Stampa del 17/07/06																											
C O N T R O L L O	<p><i>Progetto o azione</i> <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u></p> <p>Contenuto <u>Analisi delle Entrate e delle Spese a cadenza periodica e redazione report</u></p> <p>Processo <u>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</u></p> <p>Responsabile <u>Rinaldi / Boi</u> Referente <u>Colombo-Incani-Locci-Podda-Turella</u></p> <p>Data inizio <u>15/09/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u></p>																												
I N T E R N O	<p><i>Assessorato</i> <u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u></p> <p><i>Direzione Generale</i> <u>Direzione Generale Affari Generali</u></p> <p><i>Direzione Servizio / Codice</i> <u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u></p> <p><i>Funzione obiettivo</i> <u>0</u></p> <p style="text-align: center;">Controllo strategico <u>0</u> Controllo gestione <u>si</u> Valutazione dirigenti <u>0</u></p> <p><i>Peso</i> _____</p>																												
Finalità di grado superiore																													
D I G E S T I O N E	<p><i>POA</i> <u>Programma Operativo Annuale 2005</u></p> <p><i>Linee strategiche</i> <u>Riforma della Regione</u></p> <p>Contenuto <u>La riforma istituzionale e organizzativa</u></p> <p><i>Linee strategiche</i> <u>Riforma della Regione</u></p> <p>Contenuto _____</p> <p>Assessorati coinvolti Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</p> <p>Direzioni Generali coinvolte Direzione Generale Affari Generali</p>																												
Risultati non finanziari																													
<p>Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u></p> <p>Tipologia indicatore 1 <u>semplice - solo numeratore</u></p> <p>Elemento del numeratore 28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u></p> <p>Elemento del denominatore 0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u></p> <p>Obiettivo 2 <u>massimizzare valore indicatore</u></p>																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 40%;">Descrizione</th> <th style="width: 10%;">Num.</th> <th style="width: 10%;">Denom.</th> <th style="width: 10%;">Indicatore</th> <th style="width: 10%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">100</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 4° trim.</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">90,00</td> <td style="text-align: center;">90,00</td> </tr> <tr> <td>Scostamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">-10,0%</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">-10,0%</td> <td style="text-align: center;">-10,0%</td> </tr> </tbody> </table>						Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00	Risultato	Risultato 4° trim.	90	1	90,00	90,00	Scostamento		-10,0%	0,0%	-10,0%	-10,0%
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard																								
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																								
Risultato	Risultato 4° trim.	90	1	90,00	90,00																								
Scostamento		-10,0%	0,0%	-10,0%	-10,0%																								

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
Area	Qualifica	Nominativo				
Contabilità finanziaria ed economica	D2	Colombo - Turella				
Contabilità finanziaria ed economica	D2	Locci - Incani				
Gestione informatica	D3	Podda				

Data aggiornam. P.O.A. _____

Data aggiornam. Attività _____

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre *Stampa del 17/07/06*

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i> Riforma Istituzionale Organizzativa	
	<i>Contenuto</i> Analisi delle Entrate e delle Spese a cadenza periodica e redazione report	
	Risultati non finanziari	
	<i>Descrizione indicatore</i> <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>	
	Fase	Descrizione
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.
	Risultato	Risultato 4° trim.
	Scostamento	Standard
	Indicatore	Standard
	Standard	Standard

Grado conseguimento obiettivo 	Analisi scostamenti
--	--------------------------------

*Il report non è stato redatto a causa della mancanza dei dati definitivi rilasciati dalla Ragioneria.
L'obiettivo è comunque da considerarsi conseguito in quanto l'indisponibilità delle informazioni*

Risultati finanziari			
Conto Competenza		Conto Residui	
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-
Impegni	-	Impegni	-
Pagamenti	-	Pagamenti	-

Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%
Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%

3.3.2 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: il monitoraggio del costo lavoro

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Costo Lavoro
Monitoraggio Costo Lavoro

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
		Esercizio 2005		
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amm.ne regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005	
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	<p><i>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</i></p> <p><i>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</i></p> <p><i>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</i></p>	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06				
Esercizio 2005						
Progetto o azione	070101	Riforma Istituzionale Organizzativa				
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali					
Direzione Servizio / Codice	000000	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale				
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione					
Linee strategiche	Riforma della Regione					
Contenuto	Elaborazione e redazione trimestrale report sul Costo del Lavoro dell'Amministrazione regionale Assistenza tecnica e supporto alle metodologie di analisi economico finanziarie anche in chiave avvio SIBAR					
Priorità	3	Alta				
Processo	Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente					
Funzione obiettivo						
Peso		Competitività #N/D	Occupazione #N/D			
		Coesione #N/D				
Controllo strategico		Controllo gestione si	Valutazione dirigenti			
Responsabile	Rinaldi / Boi		Referente Colombo-Podda-Turella			
Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005			
Obiettivi non finanziari						
Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
	Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,00	5,00
	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	40	1	40,00	40,00
	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,00	70,00
	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Note						

Obiettivi finanziari				
Stanziamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	-	-
<p>Criticità Fin 1 <u> </u> <i>Bassa</i></p>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
Costo Lavoro	D2	Colombo - Turella		
Gestione informatica	D3	Podda		
<p>Criticità HR 1 <u> </u> <i>Bassa</i></p>				

Data compilazione 15/09/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa		
Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione		
Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Rinaldi / Boi		
Referente	Colombo-Podda-Turella		
Strutture coinvolte	D.G. Ragioneria		
Indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Colombo - Turella - Podda	Criticità HR	Bassa

Fasi del processoInserire numero fasi: **10**

Fase	%	Descrizione	Data
1	10%	Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso	
2	10%	Proposta organizzativa alla Commissione	29/07/2005
3	5%	Acquisizione ed elaborazione periodica dei dati	
4	5%	Elaborazione mensile dei dati del Costo Lavoro	
5	25%	Studio ed analisi dei risultati	
6	10%	Produzione prospetti analitici e di sintesi	
7	10%	Condivisione dei risultati con la Commissione	
8	5%	Rilascio report alle aree settoriali (dati definitivi)	10/11/2005
9	5%	Supporto alle aree settoriali	
10	15%	Rilascio definitivo report	10/02/2006
Tot.%	100%		
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>
		Priorità	<u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Colombo-Podda-Turella</u>		
Strutture coinvolte	<u>D.G. Ragioneria</u>		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Colombo - Turella - Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

<i>Periodo</i>	<i>Descrizione risultato atteso</i>	<i>Numerat.</i>	<i>Denominat.</i>	<i>Indicatore</i>	<i>Standard</i>
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	5	1	5,0	5,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	40	1	40,0	40,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	70	1	70,0	70,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanziamanti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio **4° trimestre**

Progetto o azione **Riforma Istituzionale Organizzativa**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Direzione Servizio / Codice **Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale**

Peso _____

Responsabile **Rinaldi / Boi** Referente **Colombo-Podda-Turella**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore **Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)**

Tipologia indicatore **1** **semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore **28** **stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore **0** **nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo **2** **massimizzare valore indicatore**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	90	1	90,00	90,00
Scostamento		-10,00%	0,00%	-10,00%	-10,00%

Note

Si precisa che in sede di condivisione delle informazioni con la Commissione si è deciso di sospendere per l'anno 2005 il trasferimento delle informazioni sul costo lavoro alle singole DG dell'Amministrazione Regionale.

Si è provveduto a redigere il Rapporto sul Costo Lavoro della RAS per tutto l'esercizio 2005 nel mese di febbraio 2006. Il Rapporto è stato inviato alla Corte dei Conti nel mese di marzo 2006.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Costo Lavoro	D2	Colombo - Turella			
	Gestione informatica	D3	Podda			

Data compilazione

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Colombo-Podda-Turella</u>		
Strutture coinvolte	<u>D.G. Ragioneria</u>		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Colombo - Turella - Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso</u>	
<u>2</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Proposta organizzativa alla Commissione</u>	<u>29/07/2005</u>
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione ed elaborazione periodica dei dati</u>	
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Elaborazione mensile dei dati del Costo Lavoro</u>	
<u>5</u>	<u>25%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Studio ed analisi dei risultati</u>	
<u>6</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Produzione prospetti analitici e di sintesi</u>	
<u>7</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Condivisione dei risultati con la Commissione</u>	
<u>8</u>	<u>5%</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Rilascio report alle aree settoriali (dati definitivi)</u>	<u>10/11/2005</u>
<u>9</u>	<u>5%</u>	<input type="checkbox"/>	<u>Supporto alle aree settoriali</u>	
<u>10</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio definitivo report</u>	<u>10/02/2006</u>
Tot.%	100%			

Data compilazione

30/12/2005

Data ultimo aggiornamento

10/02/2006

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al	4° trimestre		Stampa del	17/07/06
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa				
	Contenuto	Elaborazione e redazione trimestrale report sul Costo del Lavoro dell'Amministrazione regionale				
	Processo	Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente				
	Responsabile	Rinaldi / Boi	Referente	Colombo-Podda-Turella		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005		
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione				
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali				
	Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale				
	Funzione obiettivo	0				
		Controllo strategico	0	Controllo gestione	si	Valutazione dirigenti
Peso						
Finalità di grado superiore						
POA	Programma Operativo Annuale 2005					
Linee strategiche	Riforma della Regione					
Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa					
Linee strategiche	Riforma della Regione					
Contenuto						
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione					
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali					
Risultati non finanziari						
Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)					
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore				
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)				
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)				
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore				
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard	
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00	
Risultato	Risultato 4° trim.	90	1	90,00	90,00	
Scostamento		-10,0%	0,0%	-10,0%	-10,0%	

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa																
	Contenuto Elaborazione e redazione trimestrale report sul Costo del Lavoro dell'Amministrazione regionale																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.															
	Risultato	Risultato 4° trim.															
	Scostamento	Scostamento															
	Indicatore	Standard															
	100,00	100,00															
90,00	90,00																
-10,0%	-10,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
<p><i>Si precisa che in sede di condivisione delle informazioni con la Commissione si è deciso di sospendere per l'anno 2005 il trasferimento delle informazioni sul costo lavoro alle singole DG</i></p>																	
Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni -</td> <td></td> <td>Impegni -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti -</td> <td></td> <td>Pagamenti -</td> <td></td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti -		Stanzamenti -		Impegni -		Impegni -		Pagamenti -		Pagamenti -	
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti -		Stanzamenti -															
Impegni -		Impegni -															
Pagamenti -		Pagamenti -															
Indicatori finanziari																	
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
		Indice d'economia	0,00%														

3.3.3 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: i programmi operativi annuali

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

***Programmi Operativi Annuali - P.O.A.
Monitoraggio P.O.A. e O.G.O.***

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
			Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amm.ne regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005	
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	<p>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</p> <p>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</p> <p>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</p>	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del 17/07/06			
		Esercizio 2005			
Progetto o azione	070101 <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>				
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>				
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>				
Direzione Servizio / Codice	000000 <u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>				
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>				
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>				
Linee strategiche	<u>Riforma della Regione</u>				
Contenuto	<u>Elaborazione e redazione periodica report sullo stato di attuazione e consolidamento dei POA e degli OGO</u> <u>Assistenza tecnica e supporto alle metodologie di pianificazione anche in chiave avvio SIBAR</u>				
Priorità	3 <u>Alta</u>				
Processo	<u>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</u>				
Funzione obiettivo					
Peso		Competitività #N/D	Occupazione #N/D		
		Coesione #N/D			
Controllo strategico		Controllo gestione si	Valutazione dirigenti		
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>	Referente	<u>Frongia - Turella</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>		
Obiettivi non finanziari					
Descrizione indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>				
Tipologia indicatore	1	<u>semplice - solo numeratore</u>			
Elemento del numeratore	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>			
Elemento del denominatore	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>			
Obiettivo	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>			
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,00	10,00
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	20	1	20,00	20,00
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	30	1	30,00	30,00
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Note					
<u>Nel primo periodo dell'anno si è proceduto a redigere un nuovo piano di lavoro sulla base delle nuove necessità di automazione delle schede già elaborate ed in uso. Si è ipotizzata la definizione di un applicativo sw idoneo.</u>					

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa		
Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione		
Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Rinaldi / Boi		
Referente	Frongia - Turella		
Strutture coinvolte			
Indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Frongia - Turella	Criticità HR	Bassa

Fasi del processo

Inserire numero fasi:	10		
Fase	%	Descrizione	Data
1	15%	Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso	
2	10%	Nuovo piano di lavoro /sperimentazione progetto POA	05/09/2005
3	5%	Acquisizione modelli e adattamento alle singole DG	03/10/2005
4	5%	Verifica idoneità strumenti e metodi	
5	20%	Supporto alla singola Area Settoriale (DG)	
6	5%	Sollecito periodico delle informazioni	
7	5%	Acquisizione informazioni dalle Aree Settoriali (DG)	
8	20%	Verifica informazioni	10/11/2005
9	5%	Trasmissione info omogenee alle Aree Settoriali (DG)	11/11/2005
10	10%	Verifica info e modalità consolidamento delle info	19/12/2005
Tot.%	100%		
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Frongia - Turella</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Frongia - Turella</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	10	1	10,0	10,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	20	1	20,0	20,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	30	1	30,0	30,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanziamenti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale
Peso	
Responsabile	Rinaldi / Boi
Referente	Frongia - Turella

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

L'obiettivo si intende conseguito in quanto è stato possibile verificare che le schede elaborate in precedenza ben si adattano a tutte le varieghe sfaccettature della struttura organizzativa regionale. Il nuovo piano di lavoro ha consentito di realizzare - nei tempi previsti - una puntuale analisi dei bisogni informativi utili sia alla scrittura di un applicativo che alla automazione delle schede già redatte e testate in excel.

Alcune delle DG coinvolte nel processo di pianificazione e controllo infine, si sono manifestate disponibili ad una applicazione ad ampio raggio del sistema di controllo ipotizzato, nonché ad un secondo ciclo di test per l'esempio pubblicato nel Rapporto di Gestione dell'esercizio 2004.

Ciò induce a ritenere di poter aumentare gli esempi che saranno pubblicati nel Rapporto 2005.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Programmi Operativi Annuali	D2	Frongia			
	Programmi Operativi Annuali	D2	Turella			

Data compilazione 28/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Frongia - Turella</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Frongia - Turella</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica ed approfondimento delle metodologie in uso</u>	_____
<u>2</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Nuovo piano di lavoro /sperimentazione progetto PO/</u>	<u>05/09/2005</u>
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione modelli e adattamento alle singole DG</u>	<u>03/10/2005</u>
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica idoneità strumenti e metodi</u>	_____
<u>5</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Supporto alla singola Area Settoriale (DG)</u>	_____
<u>6</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Sollecito periodico delle informazioni</u>	_____
<u>7</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione informazioni dalle Aree Settoriali (DG)</u>	_____
<u>8</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica informazioni</u>	<u>10/11/2005</u>
<u>9</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Trasmissione info omogenee alle Aree Settoriali (DG)</u>	<u>11/11/2005</u>
<u>10</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica info e modalità consolidamento delle info</u>	<u>19/12/2005</u>
Tot.%	100%			

Data compilazione

28/12/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6 - Report		Dati al 4° trimestre	Stampa del 17/07/06					
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<i>Progetto o azione</i>	Riforma Istituzionale Organizzativa						
	Contenuto	Elaborazione e redazione periodica report sullo stato di attuazione e consolidamento dei POA/OGO						
	Processo	<i>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</i>						
	Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>	Referente	<u>Frongia - Turella</u>				
	Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u>				
	<i>Assessorato</i>	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione						
	<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Affari Generali						
	<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale						
	<i>Funzione obiettivo</i>	<u>0</u>	Controllo strategico	<u>0</u>	Controllo gestione	<u>si</u>	Valutazione dirigenti	<u>0</u>
	<i>Peso</i>							
Finalità di grado superiore								
<i>POA</i>	Programma Operativo Annuale 2005							
<i>Linee strategiche</i>	Riforma della Regione							
Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa							
<i>Linee strategiche</i>	Riforma della Regione							
Contenuto								
Assessorati coinvolti	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione							
Direzioni Generali coinvolte	Direzione Generale Affari Generali							
Risultati non finanziari								
Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)							
Tipologia indicatore	1	<i>semplice - solo numeratore</i>						
Elemento del numeratore	28	<i>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</i>						
Elemento del denominatore	0	<i>nessun elemento al denominatore (=1)</i>						
Obiettivo	2	<i>massimizzare valore indicatore</i>						
Fase	Descrizione	Num.	Denom.	Indicatore	Standard			
Obiettivo	<i>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</i>	100	1	100,00	100,00			
Risultato	<i>Risultato 4° trim.</i>	100	1	100,00	100,00			
Scostamento		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa																
	Contenuto Elaborazione e redazione periodica report sullo stato di attuazione e consolidamento dei POA/OGO																
	Risultati non finanziari																
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>																
	Fase	Descrizione															
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.															
	Risultato	Risultato 4° trim.															
	Scostamento	0,0%															
	Indicatore	Standard															
	100,00	100,00															
100,00	100,00																
0,0%	0,0%																
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>																	
<p><i>L'obiettivo si intende conseguito in quanto è stato possibile verificare che le schede elaborate in precedenza ben si adattano a tutte le variegate sfaccettature della struttura organizzativa</i></p>																	
Risultati finanziari																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Competenza</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Conto Residui</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;">Stanzamenti -</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Impegni -</td> <td></td> <td>Impegni -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pagamenti -</td> <td></td> <td>Pagamenti -</td> <td></td> </tr> </table>		Conto Competenza		Conto Residui		Stanzamenti -		Stanzamenti -		Impegni -		Impegni -		Pagamenti -		Pagamenti -	
Conto Competenza		Conto Residui															
Stanzamenti -		Stanzamenti -															
Impegni -		Impegni -															
Pagamenti -		Pagamenti -															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Indicatori finanziari</td> <td style="text-align: center;">Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </table>		Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%	Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%				
Indicatori finanziari		Propensione a generare residui	0,00%														
Capacità d'impegno	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%														
Capacità di pagamento	0,00%	Indice d'economia	0,00%														

3.3.4 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: la contrattazione integrativa

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Contrattazione integrativa
Accertamento compatibilità costi

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
			Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa <i>Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amministrazione regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.</i>		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007 Legge Regionale 31/98 art. 65 e CCRL		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007 Legge Regionale 31/98 art. 65 e CCRL	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005	
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	<p>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</p> <p>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</p> <p>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</p> <p>In riferimento alla contrattazione integrativa, il dettato dell'art.65 della L.R. 31/98 attribuisce all'Ufficio del CidG l'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dai contratti integrativi della Amministrazione regionale e degli Enti regionali rispetto ai vincoli di Bilancio.</p>	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del	17/07/06																												
		Esercizio 2005																													
Progetto o azione	070101 <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>																														
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>																														
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>																														
Direzione Servizio / Codice	000000 <u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>																														
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>																														
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>																														
Linee strategiche	<u>Riforma della Regione</u>																														
Contenuto	<u>Garantire gli adempimenti istruttori relativi all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione integrativa rispetto ai vincoli di bilancio</u>																														
Priorità	3 <u>Alta</u>																														
Processo	<u>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</u>																														
Funzione obiettivo																															
Peso	1 Competitività #N/D Coesione #N/D Occupazione #N/D																														
Controllo strategico	Controllo gestione si Valutazione dirigenti																														
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u> Referente <u>Fanni / Incani</u>																														
Data inizio	<u>15/09/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u>																														
Obiettivi non finanziari																															
Descrizione indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>																														
Tipologia indicatore	1 <u>semplice - solo numeratore</u>																														
Elemento del numeratore	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																														
Elemento del denominatore	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																														
Obiettivo	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione risultato atteso</th> <th>Numerat.</th> <th>Denominat.</th> <th>Indicatore</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td>25</td> <td>1</td> <td>25,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>50,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td>75</td> <td>1</td> <td>75,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard																										
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	0,00																										
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	0,00																										
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00																										
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																										
Note																															

Obiettivi finanziari				
Stanzamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	-	-
Criticità Fin 1 <u>Bassa</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
Contrattazione integrativa	D2	Fanni		
Contrattazione integrativa	D2	Incani		
Criticità HR 1 <u>Bassa</u>				

Data compilazione 15/09/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<i>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</i>		
Direzione Generale	<i>Direzione Generale Affari Generali</i>		
Assessorato	<i>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</i>		
Progetto o azione	<i>Riforma Istituzionale Organizzativa</i>		
Strumenti attuativi	<i>Riorganizzazione della Regione</i>		
Data inizio	<i>15/09/2005</i>	Data completamento	<i>31/12/2005</i> Priorità <i>Alta</i>
Responsabile	<i>Rinaldi / Boi</i>		
Referente	<i>Fanni / Incani</i>		
Strutture coinvolte	<i>DG di Organizzazione e Metodo del Personale - CORAN</i>		
Indicatore	<i>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</i>		
		Valore atteso	<i>100,00</i>
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	<i>Bassa</i>
Risorse umane nec.	<i>Fanni - Incani</i>	Criticità HR	<i>Bassa</i>

Fasi del processoInserire numero fasi: ***9***

Fase	%	Descrizione	Data
<i>1</i>	<i>5%</i>	<i>Analisi e studio della normativa e delle direttive</i>	
<i>2</i>	<i>5%</i>	<i>Acquisizione ipotesi contrattuale e verifica documenti</i>	
<i>3</i>	<i>25%</i>	<i>Analisi e studio delle ipotesi contrattuali</i>	
<i>4</i>	<i>25%</i>	<i>Predisposizione relazione istruttoria e invio Comm.ne</i>	
<i>5</i>	<i>5%</i>	<i>Acquisizione determinazioni della Commissione</i>	
<i>6</i>	<i>5%</i>	<i>Cura dei rapporti con le DG e degli Enti regionali</i>	
<i>7</i>	<i>5%</i>	<i>Cura dei rapporti con la DG del Personale</i>	
<i>8</i>	<i>20%</i>	<i>Predisposizione certificazione ex art. 11 CCRL</i>	
<i>9</i>	<i>5%</i>	<i>Tenuta archivio ed aggiornamento banca dati</i>	<i>entro 15 gg</i>
<i>10</i>			
Tot.%	<i>100%</i>		
Data compilazione	<i>15/09/2005</i>	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Fanni / Incani</u>		
Strutture coinvolte	<u>DG di Organizzazione e Metodo del Personale - CORAN</u>		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Fanni - Incani</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,0	-
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,0	-
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,0	-
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 1° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	<u>1° trimestre</u>	
<i>Progetto o azione</i>	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>	
<i>Direzione Generale</i>	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>	
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>	
<i>Peso</i>	_____	
<i>Responsabile</i>	<u>Rinaldi / Boi</u>	<i>Referente</i> <u>Fanni</u>

Risultati non finanziari

RESPONSABILE	<i>Descrizione indicatore</i>	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>				
	<i>Tipologia indicatore</i>	1	<u>semplice - solo numeratore</u>			
	<i>Elemento del numeratore</i>	28	<u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>			
	<i>Elemento del denominatore</i>	0	<u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>			
	<i>Obiettivo</i>	2	<u>massimizzare valore indicatore</u>			
	Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,00	-
	Risultato	Risultato 1° trim.	25	1	25,00	25,00
	Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
	<i>Note</i>	<p>L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.</p>				

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Contrattazione integrativa	D2	Fanni			
	Contrattazione integrativa	D2	Incani			

Data compilazione



Data ultimo aggiornamento



Fase 3° - Reporting - 1° trimestre

Scheda 6.1 - Report	1° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>			
	Contenuto <u>Garantire gli adempimenti istruttori relativi all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla</u>			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u><i>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</i></u>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25,00	0,00
	Risultato	Risultato 1° trim.	25,00	25,00
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; margin: 0;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>		●	
	<p><i>L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.</i></p>			
Risultati finanziari				
Conto Competenza		Conto Residui		
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	
Impegni	-	Impegni	-	
Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 2° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	2° trimestre	
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa	
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale	
Peso		
Responsabile	Rinaldi / Boi	Referente Fanni

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,00	-
Risultato	Risultato 2° trim.	50	1	50,00	50,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Contrattazione integrativa	D2	Fanni			
	Contrattazione integrativa	D2	Incani			

Data compilazione



Data ultimo aggiornamento



Fase 3° - Reporting - 2° trimestre

Scheda 6.1 - Report	2° trimestre	Stampa del 17/07/06																
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	<p>Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa</p> <p>Contenuto Garantire gli adempimenti istruttori relativi all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla</p>																	
Risultati non finanziari																		
<p>Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u></p>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Fase</th> <th style="width: 60%;">Descrizione</th> <th style="width: 15%;">Indicatore</th> <th style="width: 15%;">Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Obiettivo</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Risultato</td> <td>Risultato 2° trim.</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">50,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Scostamento</td> <td style="text-align: center;">0,0%</td> <td style="text-align: center;">#DIV/0!</td> </tr> </tbody> </table>			Fase	Descrizione	Indicatore	Standard	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50,00	0,00	Risultato	Risultato 2° trim.	50,00	50,00	Scostamento		0,0%	#DIV/0!
Fase	Descrizione	Indicatore	Standard															
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50,00	0,00															
Risultato	Risultato 2° trim.	50,00	50,00															
Scostamento		0,0%	#DIV/0!															
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Grado conseguimento obiettivo</p> <p style="font-size: small;">Legend: ■ Obiettivo (blue), ■ Risultato (red), □ Standard (white)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Analisi scostamenti</p> <p style="font-size: small;">Legend: ■ Standard (red), ■ Indicatore (blue)</p> </div> </div>																		
<p><i>L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.</i></p>																		
Risultati finanziari																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: left;">Conto Competenza</th> <th style="width: 50%; text-align: left;">Conto Residui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Stanzamenti -</td> <td>Stanzamenti -</td> </tr> <tr> <td>Impegni -</td> <td>Impegni -</td> </tr> <tr> <td>Pagamenti -</td> <td>Pagamenti -</td> </tr> </tbody> </table>			Conto Competenza	Conto Residui	Stanzamenti -	Stanzamenti -	Impegni -	Impegni -	Pagamenti -	Pagamenti -								
Conto Competenza	Conto Residui																	
Stanzamenti -	Stanzamenti -																	
Impegni -	Impegni -																	
Pagamenti -	Pagamenti -																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Indicatori finanziari</th> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Capacità d'impegno</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Propensione a generare residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>Capacità di pagamento</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td>Capacità di smaltire residui</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Indice d'economia</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>			Indicatori finanziari				Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%			Indice d'economia	0,00%
Indicatori finanziari																		
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%															
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%															
		Indice d'economia	0,00%															

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 3° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio

3° trimestre

Progetto o azione

Riforma Istituzionale Organizzativa

Direzione Generale

Direzione Generale Affari Generali

Direzione Servizio / Codice

Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale

Peso

Responsabile

Rinaldi / BoiReferente **Fanni**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore

Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)

Tipologia indicatore

1**semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore

28**stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore

0**nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo

2**massimizzare valore indicatore**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,00	0,00
Risultato	Risultato 3° trim.	75	1	75,00	75,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!

Note

L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Risultati finanziari						
RESPONSABILE	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
	Conto residui					
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Contrattazione integrativa	D2	Fanni			
	Contrattazione integrativa	D2	Incani			

Data compilazione

Data ultimo aggiornamento

Fase 3° - Reporting - 3° trimestre

Scheda 6.1 - Report	3° trimestre	Stampa del 17/07/06
----------------------------	---------------------	----------------------------

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa			
	Contenuto Garantire gli adempimenti istruttori relativi all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75,00	0,00
	Risultato	Risultato 3° trim.	75,00	75,00
	Scostamento		0,0%	#DIV/0!
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	<p><i>L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.</i></p>			
Risultati finanziari				
Conto Competenza		Conto Residui		
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	
Impegni	-	Impegni	-	
Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio	4° trimestre
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali
Direzione Servizio / Codice	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale
Peso	
Responsabile	Rinaldi / Boi
Referente	Fanni

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)	
Tipologia indicatore	1	semplice - solo numeratore
Elemento del numeratore	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
Elemento del denominatore	0	nessun elemento al denominatore (=1)
Obiettivo	2	massimizzare valore indicatore

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa	
	Contenuto Garantire gli adempimenti istruttori relativi all'accertamento della compatibilità dei costi derivanti dalla	
	Risultati non finanziari	
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>	
	Fase	Descrizione
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.
	Risultato	Risultato 4° trim.
	Scostamento	Indicatore Standard
		100,00 100,00
		100,00 100,00
	0,0% 0,0%	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>		
<p><i>L'obiettivo è da considerarsi raggiunto in quanto sono stati rispettati i tempi per gli adempimenti istruttori e per il rilascio della certificazione delle ipotesi di contratto integrativo pervenute.</i></p>		
Risultati finanziari		
Conto Competenza	Conto Residui	
Stanzamenti -	Stanzamenti -	
Impegni -	Impegni -	
Pagamenti -	Pagamenti -	
Indicatori finanziari	Propensione a generare residui 0,00%	
Capacità d'impegno 0,00%	Capacità di smaltire residui 0,00%	
Capacità di pagamento 0,00%	Indice d'economia 0,00%	

3.3.5 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: la gestione informatica

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Gestione informatica

Produzione info per il monit finanziario

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
			Esercizio 2005	
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa <i>Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amministrazione regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.</i>		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005	
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	<p><i>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</i></p> <p><i>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</i></p> <p><i>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</i></p>	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Obiettivi finanziari				
Stanzamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	-	-
Criticità Fin 1 <u>Bassa</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
Gestione informatica	D3	Podda		
Criticità HR 1 <u>Bassa</u>				

Data compilazione 15/09/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo**

Esercizio 2005

Direzione Servizio	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale		
Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali		
Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione		
Progetto o azione	Riforma Istituzionale Organizzativa		
Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione		
Data inizio	15/09/2005	Data completamento	31/12/2005 Priorità Alta
Responsabile	Rinaldi / Boi		
Referente	Antonella Podda		
Strutture coinvolte			
Indicatore	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)		
		Valore atteso	100,00
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	Bassa
Risorse umane nec.	Podda	Criticità HR	Bassa

Fasi del processoInserire numero fasi: **8**

Fase	%	Descrizione	Data
<u>1</u>	15%	Acquisizione ed elaborazione periodica dati contabili	
<u>2</u>	15%	Aggiornamento e manutenzione procedure dati	
<u>3</u>	15%	Elaborazione ed estrapolazione dati contabili	
<u>4</u>	5%	Emissione Report periodici	
<u>5</u>	20%	Estrapolazione dati singole DG per aree settoriali	
<u>6</u>	10%	Rilascio report dati contabili / finanziari (10° ciclo)	10/10/2005
<u>7</u>	10%	Rilascio report dati contabili / finanziari (11° ciclo)	11/11/2005
<u>8</u>	10%	Rilascio report dati contabili / finanziari (12° ciclo)	12/12/2005
<u>9</u>			
<u>10</u>			
Tot.%	100%		
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Antonella Podda</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	25	1	25,0	25,0
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	50	1	50,0	50,0
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	75	1	75,0	75,0
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanziamenti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività Stampa del **17/07/06**

Esercizio 2005

<i>Monitoraggio</i>	4° trimestre	
<i>Progetto o azione</i>	Riforma Istituzionale Organizzativa	
<i>Direzione Generale</i>	Direzione Generale Affari Generali	
<i>Direzione Servizio / Codice</i>	Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale	
<i>Peso</i>	_____	
<i>Responsabile</i>	Rinaldi / Boi	<i>Referente</i> Antonella Podda

Risultati non finanziari

<i>Descrizione indicatore</i>	Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)	
<i>Tipologia indicatore</i>	1	semplice - solo numeratore
<i>Elemento del numeratore</i>	28	stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)
<i>Elemento del denominatore</i>	0	nessun elemento al denominatore (=1)
<i>Obiettivo</i>	2	massimizzare valore indicatore

**R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Scostamento		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Note

Risultati finanziari						
R E S P O N S A B I L E	Conto competenza					
	Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
		Totale	-	-	-	-
Conto residui						
Capitolo/UPB	Descrizione	Stanziam.	Impegni	Pagamenti	Economie	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
		-	-	-	-	
	Totale	-	-	-	-	
Risorse umane						
	Area	Qualifica	Nominativo			
	Gestione informatica	D3	Podda			

Data compilazione

Data ultimo aggiornamento

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Antonella Podda</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	€ 0	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Podda</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Acquisizione ed elaborazione periodica dati contabili</u>	_____
<u>2</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Aggiornamento e manutenzione procedure dati</u>	_____
<u>3</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Elaborazione ed estrapolazione dati contabili</u>	_____
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Emissione Report periodici</u>	_____
<u>5</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Estrapolazione dati singole DG per aree settoriali</u>	_____
<u>6</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio report dati contabili / finanziari (10° ciclo)</u>	<u>10/10/2005</u>
<u>7</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio report dati contabili / finanziari (11° ciclo)</u>	<u>11/11/2005</u>
<u>8</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Rilascio report dati contabili / finanziari (12° ciclo)</u>	<u>12/12/2005</u>
<u>9</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
<u>10</u>		<input type="checkbox"/>	_____	_____
Tot.%	100%			

Data compilazione

15/12/2005

Data ultimo aggiornamento

15/12/2005

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report	4° trimestre	Stampa del 17/07/06		
C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa			
	Contenuto Rendere fruibili le informazioni acquisite ed elaborate			
	Risultati non finanziari			
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>			
	Fase	Descrizione	Indicatore	Standard
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100,00	100,00
	Risultato	Risultato 4° trim.	100,00	100,00
	Scostamento		0,0%	0,0%
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Grado conseguimento obiettivo</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Analisi scostamenti</p> </div> </div>			
	Risultati finanziari			
Conto Competenza		Conto Residui		
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-	
Impegni	-	Impegni	-	
Pagamenti	-	Pagamenti	-	
Indicatori finanziari				
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%	
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%	
		Indice d'economia	0,00%	

3.3.7 Obiettivi gestionali delle Aree Funzionali: il sito web

Regione Autonoma della Sardegna

Ufficio del Controllo interno di gestione

IL SISTEMA DI CONTROLLO

Stampa del

17/07/06

*PROGETTO
PER LA GESTIONE DEI
PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI*

Sito web istituzionale RAS
Aggiornamento pagine web del CIdG

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 1 - Priorità politiche intersettoriali		Stampa del	17/07/06	
		Esercizio 2005		
P R E S I D E N T E	Linee strategiche	07	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa <i>Le riforme che interesseranno l'apparato regionale saranno orientate a introdurre una nuova e reale coerenza in linea con quanto previsto dalla normativa (D.Lgs 76/2000) con le citate funzioni di programmazione, indirizzo e controllo. L'azione di riforma dovrà condurre ad una importante trasformazione dell'apparato regionale in coerenza con i compiti di programmazione. Tale obiettivo generale sarà conseguito attraverso alcuni essenziali passaggi: ... b) la riforma degli strumenti di programmazione ... c) la riforma del Bilancio ... d) la creazione di un sistema unico di monitoraggio sul complesso di interventi della Regione, coerente con i sistemi di monitoraggio ministeriali e UE e collegato ad un corpo coerente di indicatori di realizzazione e di risultato ... e) la riorganizzazione dell'intera amministrazione regionale ... in funzione della realizzazione dei programmi e degli obiettivi ... in un articolato sistema dei controlli.</i>		
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007		
	Assessorato coinvolto	02	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Linee d'azione			
	Referente			
	Data inizio	04/11/2004	Data completamento	31/05/2009
	Indicatore			
	Valore obiettivo indicatore			
	Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 2 - Obiettivi strategici settoriali		Esercizio 2005	
A S S E S S O R E	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	0701 Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	La riforma istituzionale e organizzativa	
	Documento di programmazione	DPEF 2005/2007	
	Direzione Generale	0201 Direzione Generale Affari Generali	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	04/11/2005	Data completamento 31/05/2009
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 3 - Programma Operativo Annuale (P.O.A.)		Esercizio 2005	
D I R E T T O R E G E N E R A L E	POA	Programma Operativo Annuale 2005	
	Direzione Generale	Direzione Generale Affari Generali	
	Assessorato	Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione	
	Strumenti attuativi	Riorganizzazione della Regione	
	Linee strategiche	Riforma della Regione	
	Contenuto	<p><i>Il modello organizzativo esplicitato con la determinazione numero 3 del 15 settembre 2005 consente di evidenziare gli obiettivi dell'Ufficio del Controllo Interno di Gestione, attraverso la definizione dell'organizzazione dell'Ufficio in aree funzionali e settoriali.</i></p> <p><i>Ciascun funzionario è infatti parte attiva di almeno una area funzionale e referente per alcune articolazioni della amministrazione regionale.</i></p> <p><i>La determina citata esplicita, per area settoriale e funzionale, anche i processi e gli obiettivi per l'anno 2005.</i></p>	
	Linee d'azione		
	Referente		
	Data inizio	15/09/2005	Data completamento 31/12/2005
	Indicatore		
Valore obiettivo indicatore			
Data compilazione	15/09/2005	Data ultimo aggiornamento	

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Scheda 4 - Obiettivo Gestionale Operativo - (misurabile)		Stampa del	17/07/06																												
		Esercizio 2005																													
Progetto o azione	070101 <u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>																														
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>																														
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>																														
Direzione Servizio / Codice	000000 <u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>																														
POA	<u>Programma Operativo Annuale 2005</u>																														
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>																														
Linee strategiche	<u>Riforma della Regione</u>																														
Contenuto	<u>Rendere fruibili le info dell'Ufficio sul nuovo sito istituzionale della RAS ed aggiornare periodicamente le pagine</u> <u>Diffondere lo stato di attuazione del sistema dei controlli interni e facilitare lo scambio di info tra UCIdG e DG</u>																														
Priorità	3 <u>Alta</u>																														
Processo	<u>Si veda il processo indicato nella scheda 4a ed il flow chart allegato alla presente</u>																														
Funzione obiettivo																															
Peso	1 Competitività #N/D Coesione #N/D Occupazione #N/D																														
Controllo strategico	Controllo gestione si Valutazione dirigenti																														
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u> Referente <u>Frongia - Fanni</u>																														
Data inizio	<u>15/09/2005</u> Data completamento <u>31/12/2005</u>																														
Obiettivi non finanziari																															
Descrizione indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>																														
Tipologia indicatore	1 <u>semplice - solo numeratore</u>																														
Elemento del numeratore	28 <u>stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)</u>																														
Elemento del denominatore	0 <u>nessun elemento al denominatore (=1)</u>																														
Obiettivo	2 <u>massimizzare valore indicatore</u>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Descrizione risultato atteso</th> <th>Numerat.</th> <th>Denominat.</th> <th>Indicatore</th> <th>Standard</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 1° trim.</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 2° trim.</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 3° trim.</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4° trim.</td> <td>Obiettivo P.O.A. 4° trim.</td> <td>100</td> <td>1</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>		Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard	1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	-	1	0,00	0,00	2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	-	1	0,00	0,00	3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	-	1	0,00	0,00	4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard																										
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	-	1	0,00	0,00																										
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	-	1	0,00	0,00																										
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	-	1	0,00	0,00																										
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00																										
Note <u>Nel primo periodo dell'anno non solo non era ipotizzato l'obiettivo, ma addirittura non era ancora in linea il sito istituzionale della RAS e tanto meno la possibilità di aggiornarlo o implementarlo.</u>																															

Obiettivi finanziari				
Stanzamenti				
Capitolo/UPB	Descrizione	Competenza	Residui	Totale
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
Totale		-	-	-
Criticità Fin 1 <u>Bassa</u>				
Risorse umane				
Area	Qualifica	Nominativo		
referente sito web	D2	Frongia		
referente per la comunicazione	D2	Fanni		
Criticità HR 1 <u>Bassa</u>				

Data compilazione 15/09/2005

Data ultimo aggiornamento

Fase 1° - Acquisizione obiettivi**Scheda 4a - Fasi del processo****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Frongia - Fanni</u>		
Strutture coinvolte	<u></u>		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Frongia - Fanni</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processoInserire numero fasi: 10

Fase	%	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>15%</u>	<u>Analisi materiale elaborato nella 1a versione del sito</u>	<u></u>
<u>2</u>	<u>10%</u>	<u>Analisi e studio linee guida del sito web RAS ed.04/05</u>	<u></u>
<u>3</u>	<u>5%</u>	<u>Condivisione piano di lavoro con la Commissione</u>	<u></u>
<u>4</u>	<u>5%</u>	<u>Pianificazione meeting con gli Uffici della Presidenza</u>	<u></u>
<u>5</u>	<u>20%</u>	<u>Raccolta e selezione materiali</u>	<u></u>
<u>6</u>	<u>5%</u>	<u>Produzione ed elaborazione contenuti</u>	<u></u>
<u>7</u>	<u>5%</u>	<u>Trasmissione ed approvazione testi Commissione</u>	<u></u>
<u>8</u>	<u>20%</u>	<u>Invio testi approvati al gruppo contenuti Presidenza</u>	<u></u>
<u>9</u>	<u>5%</u>	<u>Monitoraggio</u>	<u></u>
<u>10</u>	<u>10%</u>	<u>Verifica aggiornamento delle pagine web</u>	<u>30/11/2005</u>
Tot.%	100%		

Data compilazione 15/09/2005Data ultimo aggiornamento

Fase 1°**Scheda 4b - Scheda di Valutazione dei Dirigenti****Esercizio 2005**

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Frongia - Fanni</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Frongia - Fanni</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi

Periodo	Descrizione risultato atteso	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
1° trim.	Obiettivo P.O.A. 1° trim.	-	1	-	-
2° trim.	Obiettivo P.O.A. 2° trim.	-	1	-	-
3° trim.	Obiettivo P.O.A. 3° trim.	-	1	-	-
4° trim.	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,0	100,0

Data compilazione 15/09/2005 Data ultimo aggiornamento _____

Fase 1° - Acquisizione obiettivi

Capitoli del Bilancio riferiti al Servizio (Centro di responsabilità)				
P R O G R A M M A Z I O N E	Anagrafica capitolo/UPB		Stanziamenti (x1000)	
	Cod.	Descrizione	Competenza	Residui
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
			-	-
	Totale	-	-	

Fase 2° - Rilevazione attività svolte - 4° trimestre

Scheda 5 - Rilevazione attività

Stampa del 17/07/06

Esercizio 2005

Monitoraggio **4° trimestre**

Progetto o azione **Riforma Istituzionale Organizzativa**

Direzione Generale **Direzione Generale Affari Generali**

Direzione Servizio / Codice **Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale**

Peso _____

Responsabile **Rinaldi / Boi** Referente **Frongia - Fanni**

Risultati non finanziari

Descrizione indicatore **Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)**

Tipologia indicatore **1** **semplice - solo numeratore**

Elemento del numeratore **28** **stato di Avanzamento dei Lavori (SAL)**

Elemento del denominatore **0** **nessun elemento al denominatore (=1)**

Obiettivo **2** **massimizzare valore indicatore**

Fase	Descrizione	Numerat.	Denominat.	Indicatore	Standard
Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.	100	1	100,00	100,00
Risultato	Risultato 4° trim.	80	1	80,00	80,00
Scostamento		-20,00%	0,00%	-20,00%	-20,00%

Note

L'obiettivo non può considerarsi pienamente conseguito in quanto è stato inviato alla redazione contenuti parte del materiale disponibile e non nei tempi ipotizzati in sede di pianificazione.

R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
E

Fase 2° - Rilevazione Attività

Scheda 5a

Esercizio 2005

Direzione Servizio	<u>Altra Partizione Amm.va / Ufficio Speciale</u>		
Direzione Generale	<u>Direzione Generale Affari Generali</u>		
Assessorato	<u>Assessorato Affari generali, Personale e Riforma della Regione</u>		
Progetto o azione	<u>Riforma Istituzionale Organizzativa</u>		
Strumenti attuativi	<u>Riorganizzazione della Regione</u>		
Data inizio	<u>15/09/2005</u>	Data completamento	<u>31/12/2005</u> Priorità <u>Alta</u>
Responsabile	<u>Rinaldi / Boi</u>		
Referente	<u>Frongia - Fanni</u>		
Strutture coinvolte	_____		
Indicatore	<u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>		
		Valore atteso	<u>100,00</u>
Stima Risorse Fin.	<u>€ 0</u>	Criticità Fin.	<u>Bassa</u>
Risorse umane nec.	<u>Frongia - Fanni</u>	Criticità HR	<u>Bassa</u>

Fasi del processo

Fase	%	ok	Descrizione	Data
<u>1</u>	<u>15%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Analisi materiale elaborato nella 1a versione del sito</u>	_____
<u>2</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Analisi e studio linee guida del sito web RAS ed.04/0:</u>	_____
<u>3</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Condivisione piano di lavoro con la Commissione</u>	_____
<u>4</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Pianificazione meeting con gli Uffici della Presidenza</u>	_____
<u>5</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Raccolta e selezione materiali</u>	_____
<u>6</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Produzione ed elaborazione contenuti</u>	_____
<u>7</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Trasmissione ed approvazione testi Commissione</u>	_____
<u>8</u>	<u>20%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Invio testi approvati al gruppo contenuti Presidenza</u>	_____
<u>9</u>	<u>5%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Monitoraggio</u>	_____
<u>10</u>	<u>10%</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Verifica aggiornamento delle pagine web</u>	<u>30/11/2005</u>
Tot.%	100%			

Data compilazione

30/12/2005

Data ultimo aggiornamento

30/12/2005

Fase 3° - Reporting - 4° trimestre

Scheda 6.1 - Report 4° trimestre Stampa del 17/07/06

C O N T R O L L O I N T E R N O D I G E S T I O N E	Progetto o azione Riforma Istituzionale Organizzativa	
	Contenuto Rendere fruibili le info dell'Ufficio sul nuovo sito istituzionale della RAS ed aggiornare periodicamente	
	Risultati non finanziari	
	Descrizione indicatore <u>Realizzazione delle attività previste (in termini percentuali)</u>	
	Fase	Descrizione
	Obiettivo	Obiettivo P.O.A. 4° trim.
	Risultato	Risultato 4° trim.
	Scostamento	Standard
	Indicatore	Standard
	Standard	Standard

Grado conseguimento obiettivo 	Analisi scostamenti
--	--------------------------------

L'obiettivo non può considerarsi pienamente conseguito in quanto è stato inviato alla redazione contenuti parte del materiale disponibile e non nei tempi ipotizzati in sede di pianificazione.

Risultati finanziari			
Conto Competenza		Conto Residui	
Stanzamenti	-	Stanzamenti	-
Impegni	-	Impegni	-
Pagamenti	-	Pagamenti	-

Indicatori finanziari			
Capacità d'impegno	0,00%	Propensione a generare residui	0,00%
Capacità di pagamento	0,00%	Capacità di smaltire residui	0,00%
		Indice d'economia	0,00%