



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Rapporto di Gestione Anno 2018
Assessorato dei Lavori Pubblici

Allegato B

8 di 13



ALLEGATO 8
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

INDICE ALLEGATO 8

	Introduzione		
08.01	D. G. dei Lavori Pubblici	pag.	1
08.70	Unità di Progetto "Interventi per l'Efficientamento Energetico"		51

INDICE DEGLI ALLEGATI

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

INTRODUZIONE

Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto di Gestione 2018, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all'esercizio oggetto di analisi. L'Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia all'*editing* dei testi, sia all'allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro emanate.

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

Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel corso del 2018, è riportato nel volume "*Allegato A – Reportistica dati finanziari*".

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

Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il quadro generale dell'attività programmata nell'esercizio 2018;
- le azioni e i risultati conseguiti nell'esercizio 2018.

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

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

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08.01 Direzione Generale dei Lavori Pubblici

Direttore Generale:

Marco Dario Cherchi

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

Maria Paola Mocchi

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	3
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Lavori Pubblici	3
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	5
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2018	6
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA	6
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	15
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2018	16
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	16
4.	ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE	43

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Lavori Pubblici

L'incarico di Direttore Generale è attribuito all'Ing. Marco Dario Cherchi nominato con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 23998/41 del 11.08.2017, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 38/19 del 08.08.2017, divenuto esecutivo il 15.09.2017.

L'assetto organizzativo della Direzione generale dei Lavori Pubblici è stato sottoposto ad un processo riorganizzativo concluso e formalizzato con Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 09.02.2018, che ha portato alla soppressione di un servizio centrale determinando una riduzione del numero di Servizi in capo alla Direzione Generale.

La struttura è così composta:

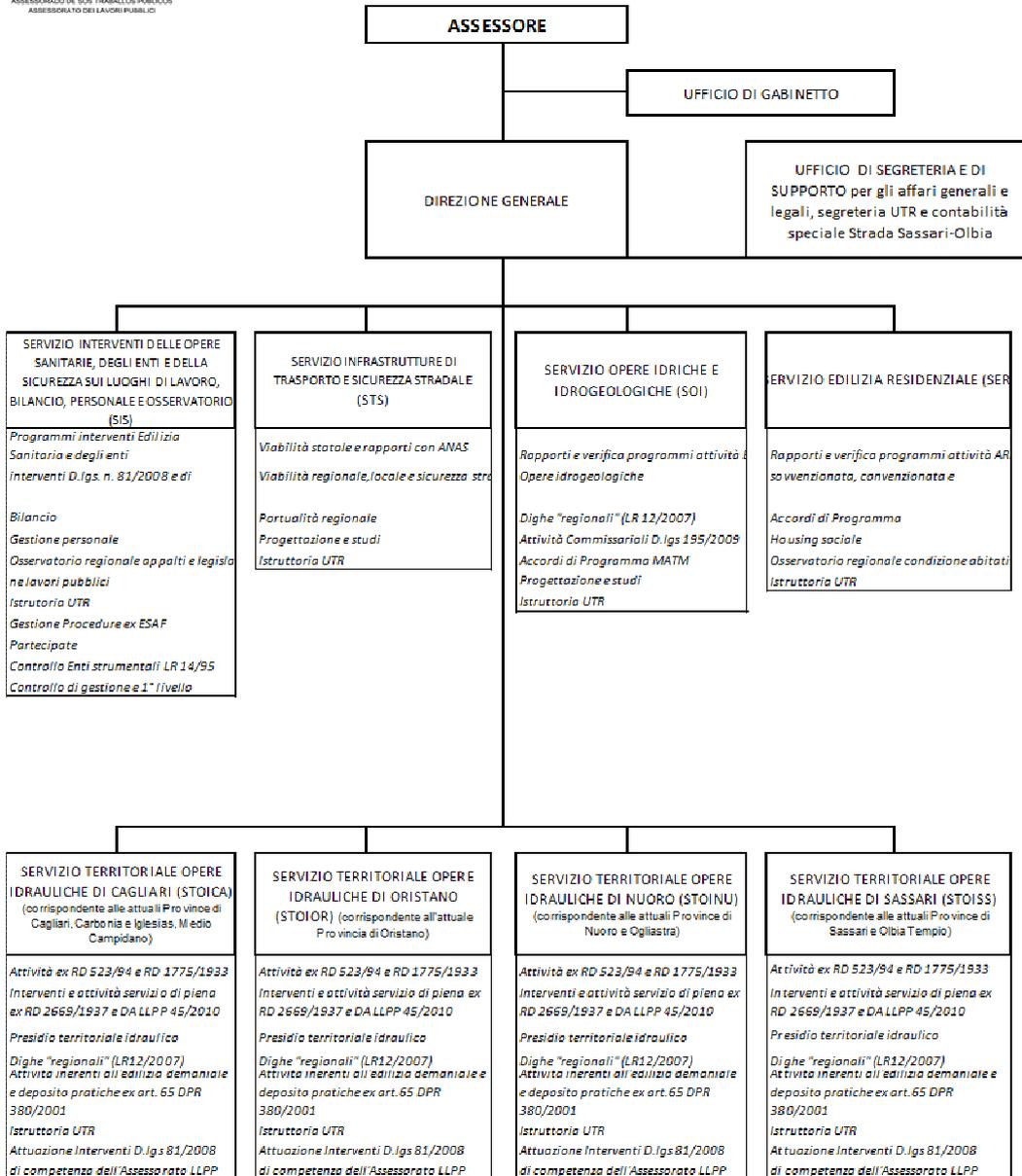
- n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate;
- n. 4 Servizi periferici le cui competenze sono di seguito illustrate

Lo schema della struttura organizzativa (funzionigramma) della struttura, contenuta nell'Allegato al Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 362/2 del 09.02.2018, risulta essere il seguente



ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO



1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

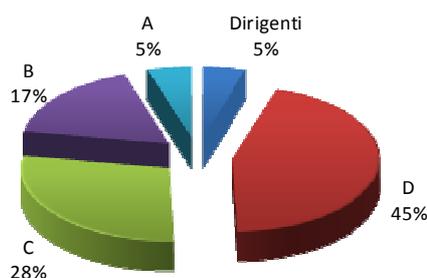
La Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici è retta dall'Ing Marco Dario Cherchi a seguito di conferimento formale dell'incarico di Direttore Generale Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 23998/41 del 11.08.2017, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 38/19 del 08.08.2017, divenuto esecutivo il 15.09.2017.

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Lavori Pubblici

	Totale DG		Ufficio del DG	Servizio SIS	Servizio STS	Servizio SOI	Servizio SER	Servizio STOICA	Servizio STOIOR	Servizio STOINU	Servizio STOISS
	organico	dotazione organica									
Dirigenti	9		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Capi settore	23			4	3	3	3	3	1	3	3
Istruttori direttivi cat. D	59		7	2	7	11	1	10	1	8	12
istruttori cat. C	52		1	16		2	6	4	6	7	10
altro personale cat. B	32		4	2		2	2	5	5	4	8
altro personale cat. A	9		1	1	1		2	1		2	1
unità interinali											
unità comandate in contratti atipici	10						2	2	2	4	
Totale a disposizione	194		14	26	12	19	17	26	16	29	35

unità c/o uffici di Gabinetto	8		8								
unità comandate out	8		2	2	1	1		1			1
Totale non disponibili	16		10	2	1	1		1			1

Personale in organico	210		24	28	13	20	17	27	16	29	36
------------------------------	------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------



2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2018

2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.48/39 del 2.10.2018 pubblicata in data 22.10.2018 è stato approvato il Piano della Prestazione Organizzativa per il 2018 che ha definito sulla base delle priorità e degli obiettivi strategici del programma di governo, in coerenza con le missioni e i programmi approvati nel DEFR, 10 Obiettivi Direzionali per l'Assessorato dei Lavori Pubblici.

La Giunta Regionale ha introdotto due Obiettivi trasversali che riguardano l'Efficienza della spesa dei Fondi Strutturali e l'Efficienza della spesa ordinaria regionale.

Di seguito si riporta una breve sintesi descrittiva dei diversi OGO correlati ai diversi ODR previsti nel PDPO

2.1.1 Obiettivo Direzionale 1 (Cod SAP 20180079)

Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) (PdPO 1.12.87.51)

Quest'obiettivo fa riferimento al primo Obiettivo Strategico trasversale del PdPO 1.12.87 *"Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance framework)"*

Tale obiettivo è riferito all'attuazione del POR FESR 2018-2020 la cui misurazione è avvenuta attraverso l'assegnazione dei target di spesa certificata entrambi essenziali per salvaguardare la dotazione finanziaria del programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (il cd. Performance framework);

Il suddetto obiettivo direzionale è stato declinato in tre Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati ai Servizi dell'Assessorato che hanno competenza nelle diverse Azioni e Linee d'intervento del POR FESR 2014/2020.

OGO 201800791 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) Cdr 00.08.01.05

Obiettivo assegnato al Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche il quale gestisce sia interventi a Regia regionale sia interventi a Titolarità.

Il Servizio per quanto riguarda gli interventi a Regia Regionale porrà in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target assegnati.

Nel contempo il Servizio aumenterà l'efficienza e l'efficacia delle attività connesse all'attuazione degli interventi a titolarità finalizzata al raggiungimento dei target di spesa, di Performance Framework assegnati, ai fini della richiesta di certificazione della spesa dei fondi strutturali.

La stessa attività sarà svolta per quanto riguarda le risorse derivanti dai fondi FSC.

OGO 201800792 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) Cdr 00.08.01.04

Obiettivo assegnato al Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto e Sicurezza Stradale il quale gestisce solo interventi a Regia regionale: il Servizio porrà in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori delegati per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target di spesa, di performance framework assegnati, connesse alla richiesta di certificazione della spesa dei fondi strutturali.

La stessa attività sarà svolta per quanto riguarda le risorse derivanti dai fondi FSC.

OGO 201800793 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR) Cdr 00.08.01.07

Obiettivo assegnato al Servizio Edilizia Residenziale il quale gestisce solo interventi a Regia regionale: il Servizio porrà in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori delegati per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target di spesa , di performance framework assegnati, connesse alla richiesta di certificazione della spesa dei fondi strutturali.

2.1.2 Obiettivo Direzionale 2 (cod SAP 20180082)**Efficienza della spesa ordinaria regionale (PdPO 1.12.88.50)**

Si tratta del secondo obiettivo direzionale riferito all'Obiettivo Strategico trasversale del PdPO 1.12.88 *“Corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie”*.

Per il raggiungimento degli obiettivi generali definiti dagli organi di indirizzo politico, si rende necessario garantire la più efficiente allocazione e impiego delle risorse assegnate alla DG. A tal fine la struttura sarà impegnata ad effettuare periodicamente il monitoraggio dei cronoprogrammi di entrata e di spesa, comunicando tempestivamente le modifiche rispetto al Bilancio di previsione, all'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio per gli adempimenti conseguenti. E' necessario, inoltre, garantire il più alto impiego delle risorse assegnate alla DG, impegnando le maggiori risorse possibili dei fondi regionali stanziati e approvati dal Consiglio Regionale. Per il raggiungimento di tale obiettivo direzionale si procede con l'attribuzione ai Servizi centrali e territoriali di un Obiettivo Gestionale Operativo uguale per tutti (stesso titolo e stessi target percentuali da raggiungere):

OGO 201800821 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.01

OGO 201800822 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.04

OGO 201800823 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.05

OGO 201800824 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.07

OGO 201800825 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.30

OGO 201800826 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.31

OGO 201800827 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.32

OGO 201800828 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.33

2.1.3 Obiettivo Direzionale 3 (Cod SAP 20180084)

Proseguire le attività necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili – Piano della Mobilità Ciclistica della Sardegna (PdPO 10.05.02.53)

Obiettivo definito nell'ambito dell'Obiettivo Strategico *“Realizzare una rete ciclabile favorendo la continuità e la connettività degli interventi” 10.05.02*

Per la realizzazione di quest'obiettivo sarà impegnato il Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto e della Sicurezza Stradale a cui è attribuito il seguente Obiettivo gestionale:

OGO 201800841 Proseguire le attività propedeutiche necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili – PRMC Sardegna

L'attività sarà rivolta a dare impulso all'approvazione del Piano attraverso una serie di incontri con gli enti territoriali, nel corso dei quali saranno presentati il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC) della Sardegna ed il documento di scoping, propedeutico alla redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/1997 (a cura di ARST – CIREM), all'emissione del parere sul Rapporto Ambientale (a cura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente) ed alle successive fasi di adozione ed approvazione definitiva del Piano da parte della Giunta Regionale.

2.1.4 Obiettivo Direzionale 4 (Cod SAP 20180086)

Programmazione delle risorse FSC 2014/2020 per interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle strade sull'intero territorio regionale (10.05.02.53)

Il presente obiettivo direzionale, riferibile alla Missione 10 del DEFR, è collegato alla realizzazione dell'obiettivo strategico individuato con il PdPO 2018 *“Intervenire sugli assi viari principali di completamento compresa la rete dei collegamenti interni e relativa manutenzione” 10.05.01*.

Tale obiettivo è stato declinato in un OGO assegnato al Servizio Viabilità e Infrastrutture di trasporto e della Sicurezza Stradale (STS) relativo ai diversi interventi sulla viabilità di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici.

OGO 201800861 Proseguire le attività nelle azioni volte all'attuazione del programma FSC 2014/2020 connessi agli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle strade sul territorio regionale Linea d'Azione 1.1.2

Si tratta di un'attività avviata nel 2017 sul disposto di cui alla delibera di Giunta regionale n. 5/1 del 24.01.2017, che ha definito i soggetti attuatori degli interventi strategici della rete stradale della Regione Sardegna relativi all'Area Tematica “1. Infrastrutture” Linea d'Azione 1.1.2 “Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna”, ed alla successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 12/22 del 7.3.2017 di rimodulazione ed integrazione. Nell'anno in corso il Servizio proseguirà con le attività connessa alla trasmissione ai beneficiari degli schemi di disciplinare e adozione dei successivi provvedimenti di delega, nei quali sono riassunte e definite le condizioni che regolamentano i finanziamenti. Tali atti sono necessari in relazione alle particolari regole e prescrizioni

che derivano dalla specifica fonte di entrata (FSC 2014-2020). Lo schema di disciplinare, una volta definito, sarà sottoscritto digitalmente dall'Ente attuatore e dal Direttore del Servizio. In seguito alle concluse variazioni di bilancio, necessarie per appostare le risorse nel capitolo di spesa, si proseguirà nell'attività di adozione degli atti d'impegno tramite DEC (determina elettronica contabile) e dei successivi atti di liquidazione. Sulla base dei cronoprogrammi finanziari definiti dai soggetti delegati per l'attuazione degli interventi sarà erogata l'annualità 2018, conformemente alle richieste di pagamento che perverranno dagli Enti medesimi.

2.1.5 Obiettivo Direzionale 5 (Cod SAP 20180087)

Attuazione dei Programmi FSC della Portualità turistica regionale Linea d'Azione 4.1.2

Nell'ambito della Missione intitolata "Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità" il PdPO ha definito l'obiettivo strategico "Riqualificare il sistema portuale isolano" 10.06.02. Per l'attuazione di tale obiettivo strategico la Direzione dell'assessorato sarà impegnata, durante l'esercizio in corso, nella prosecuzione delle attività per l'attuazione dei programmi FSC legati alla portualità turistica regionale.

Il suddetto obiettivo direzionale è declinato in un Obiettivo Gestionale Operativo assegnato al Servizio Viabilità Trasporti e della Sicurezza Stradale:

OGO 201800871 Proseguire nelle azioni volte all'attuazione del programma FSC 2014/2020 relativo alla portualità turistica

L'attività sarà incentrata su due fronti:

- si procederà nella verifica dello stato di attuazione della programmazione già avviata con la deliberazione della Giunta regionale n. 30/15 del 20 giugno 2017, inerente gli interventi di completamento, riqualificazione, ampliamento ed efficientamento dei principali porti della Sardegna, finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 all'interno della linea d'azione 4.1.2;
- si procederà con il tempestivo avvio procedurale degli interventi facenti parte della programmazione, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55/25 del 13 dicembre 2017, che completa finanziariamente il programma.

Azione 1 - Accertamenti sulla corretta esecuzione dei contratti

Per valutare il concreto avvio procedurale degli interventi finanziati con la DGR 30/15 del 20 giugno 2017, si ritiene di attuare una serie di accertamenti a campione, previsti dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5. Con detta azione si concretizzerebbe, oltre ad una azione di controllo di natura tecnica, amministrativa e contabile, un'azione propulsiva all'attuazione del programma per il quale devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la scadenza fissata dalla deliberazione CIPE che sovrintende il finanziamento.

Azione 2 – Avanzamento procedurale e della spesa

Per valutare l'avanzamento procedurale e della spesa del programma degli interventi finanziati con la DGR 55/25 del 13 dicembre 2017, sarà verificata la sottoscrizione delle convenzioni e/o atti aggiuntivi e dei relativi disciplinari con gli enti attuatori degli interventi e l'erogazione delle corrispondenti quote di finanziamento previste dai cronoprogrammi finanziari. La sottoscrizione delle convenzioni e l'erogazione delle risorse consentirà, agli Enti attuatori, di dare il concreto avvio all'attuazione della programmazione.

2.1.6 Obiettivo Direzionale 6 (Cod SAP 20180088)

Programmazione opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale mediante finanziamento recato dalla Legge di stabilità 2018 (L.r. n.1/2018, art.5 comma 15) (PdPO 08.03.01.55)

Quest'obiettivo direzionale è collegato all'obiettivo strategico individuato dal PdPO "Sostenere i comuni nelle opere di propria competenza", e riguarda una serie d'interventi di competenza degli enti locali.

Nell'ambito delle iniziative volte al sostegno dei Comuni nelle opere pubbliche d'interesse locale, nello specifico nuovi interventi per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza di opere d'interesse comunale e sovracomunale, è necessario procedere alla definizione della proposta di programmazione il cui finanziamento è inserito nella proposta di "Legge di Stabilità 2018". Pertanto si dovrà procedere alla definizione della proposta di programmazione di nuovi interventi definendo a valle della programmazione tutti gli atti volti all'individuazione dei soggetti attuatori e dei relativi interventi.

L'Obiettivo in questione è declinato in un Obiettivo Gestionale Operativo assegnato al Servizio Interventi delle Opere Sanitarie degli Enti e della Sicurezza sui luoghi di lavoro, Bilancio Personale e Osservatorio

OGO 201800881 Programmazione della spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, chiese e cimiteri

Il Servizio procederà con la predisposizione di un avviso pubblico, da approvare con D.G.R., con il quale saranno stabiliti i criteri in base ai quali gli enti locali formuleranno le richieste di finanziamento. Tali richieste dovranno essere formulate su un apposito modulo di domanda approvato con la suddetta delibera. Sulle istanze di finanziamento ricevute verrà disposta dai funzionari del settore una primo controllo sull'ammissibilità amministrativa delle richieste (verifica della presentazione nei termini previsti dall'avviso pubblico, utilizzo del modulo di domanda approvato con D.G.R., inserimento dell'opera nel piano triennale ecc.). e successivamente le stesse istanze saranno trasmesse a dei funzionari tecnici, individuati esternamente al settore, per predisporre un'istruttoria finalizzata principalmente all'individuazione della tipologia caratterizzante l'intervento. Sarà infine predisposta una graduatoria per la ripartizione dello stanziamento e predisposte le proposte di Delibera per l'approvazione della suddetta graduatoria. Si procederà inoltre alla programmazione delle risorse stanziare con la L.r. 40/2018 relativamente ai cimiteri.

2.1.7 Obiettivo Direzionale 7 (Cod SAP 20180090)

Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega (PdPO 08.03.02.56)

Quest'obiettivo direzionale, è collegato all'obiettivo strategico individuato dal PdPO "Monitorare i cronoprogrammi di spesa delle opere in delega"

Per l'attuazione dell'obiettivo "ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega", sono stati individuati come interventi da monitorare, gli interventi in delega ai sensi dell'art. 6 comma 9, l.r. n°5/2007 inseriti nel Mutuo Infrastrutture.

L'obiettivo direzionale è declinato in tre Obiettivi Gestionali Operativi attribuiti a tre Servizi della Direzione Generali come di seguito indicato:

OGO 201800901 Avvio delle procedure per il monitoraggio interventi in delega Piano Infrastrutture con il Sistema SMEC , (SIS)

OGO 201800902 Avvio delle procedure per il monitoraggio interventi in delega Piano Infrastrutture con il Sistema SMEC, (SOI)

OGO 201800903 Avvio delle procedure per il monitoraggio interventi in delega Piano Infrastrutture con il Sistema SMEC, (STS)

Al fine di consentire l'ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure utilizzate per il monitoraggio degli interventi finanziati con il Piano Infrastrutture la cui realizzazione è stata affidata con lo strumento della Delega ex art.6 comma 9, L.r. n°5/2007, si procederà con il caricamento su SMEC delle anagrafiche degli interventi in oggetto e all'individuazione del referente presso l'Ente Delegato con il quale interfacciarsi in ambito SMEC per il monitoraggio.

2.1.8 Obiettivo Direzionale 8 (Cod SAP 20180091)

POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 Linea d'intervento 2.5.5. (□ 14.606.150) - Espletare le attività relative all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento (PdPO 08.02.01.54)

Quest'obiettivo direzionale, delineato nell'ambito della Missione 8 del DEFR "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", è collegato all'obiettivo Strategico del PdPO "*Realizzare un piano di manutenzione degli edifici Area e migliorare l'efficienza energetica degli edifici pubblici*"; esso riguarda attività che sono di competenza del Servizio dell'Edilizia Residenziale (SER) e comprende le diverse iniziative sull'energia e sulla diversificazione delle fonti energetiche, ricomprese nell'azione del POR FESR 2014/2020, l'Azione 4.1.1

L'Obiettivo Gestionale Operativo assegnato è incentrato sull'avvio del programma definitivo degli interventi di aumento efficienza energetica immobili ERP.

OGO 201800911 Svolgere attività propedeutiche all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento energetico Immobili ERP (POR FESR Azione 4.1.1)

L'Attività sarà rivolta alla verifica degli audit energetici predisposti dal soggetto Sardegna Ricerche e alla discussione dei risultati con le parti coinvolte (Ass.to dell'Industria, Sardegna Ricerche, A.R.E.A. e Centro Regionale della Programmazione). A conclusione di tale attività il Servizio procederà

all'elaborazione di una proposta di DGR che sarà sottoposta all'approvazione della Giunta per la definizione del programma definitivo degli interventi.

2.1.9 Obiettivo Direzionale 9 (Cod SAP 20180092)

Approvazione degli interventi programmati con D.G.R. n.50/15 del 7.11.2017 mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma 23.12.2010 tra Ministero Ambiente e Regione (PdPO 09.01.05.52)

L'obiettivo direzionale in argomento è stato individuato nell'ambito della Missione 9 del DEFR e dell'obiettivo strategico del PdPO " Mitigare il rischio idrogeologico delle aree e dei centri abitati più esposti" (09.01.05)

Saranno attivate tutte le procedure propedeutiche all'inserimento nell'Accordo di programma degli interventi programmati dalla Giunta regionale con la Delibera n. 50/15 del 07.11.2017, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna.

L'attività si conclude con la sottoscrizione del verbale della riunione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo.

Per l'attuazione dell'obiettivo direzionale in questione è stato assegnato al SOI il seguente Obiettivo Gestionale Operativo:

OGO 201800921 Svolgere attività propedeutiche per l'inserimento nell'accordo di programma degli interventi programmati dalla Giunta con la DGR n.50/15

Le attività propedeutiche all'inserimento nell'Accordo di programma degli interventi programmati dalla Giunta regionale con la Delibera n. 50/15 del 07.11.2017, a valere sulle risorse FSC 2014-2020 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, saranno rivolte all'alimentazione della piattaforma ReNDIS dell'ISPRA con 54 schede di intervento predisposte secondo la modulistica stabilita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per ciascuno degli interventi programmati dalla Giunta regionale; alla richiesta dei preventivi pareri all'Autorità di bacino regionale e al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; alla richiesta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di convocazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo per l'accoglimento della proposta di inserimento nell'Accordo medesimo degli interventi programmati dalla Giunta regionale con la Delibera n. 50/15 del 07.11.2017.

L'attività si concluderà con la sottoscrizione del verbale della riunione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo.

2.1.10 Obiettivo Direzionale 10 (Cod SAP 20180093)

Completamento e ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo (PdPO 09.04.02.02)

Quest'obiettivo direzionale, riferito anch'esso alla Missione 9 del DEFR, rientra nell'obiettivo strategico " *Completare il riassetto funzionale del sistema idrico multisettoriale*". Con tale obiettivo direzionale si intende dare impulso all'attività connessa con l'attuazione degli interventi programmati con la DGR 30/16 del 20/06/2017 e 1/11 del 10/01/2018 relativi alle opere di sbarramento finanziati con le risorse

FSC 2014/2020, al fine di concorrere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle opere di sbarramento del sistema idrico regionale.

L'obiettivo sarà realizzato attraverso l'assegnazione del seguente OGO al Servizio Opere idriche e idrogeologiche (SOI):

OGO 201800931 Avvio dell'attuazione degli interventi sugli sbarramenti del sistema idrico multisettoriale in capo a ENAS, programmati nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna- Linea d'Azione 2.2.1) e del Piano Regionale delle Infrastrutture

L'Attività sarà rivolta all'attuazione degli interventi assegnati a ENAS programmati a valere sulle risorse FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna) con le deliberazioni della Giunta Regionale n.30/16 del 20.06.2017 e n.1/11 del 10.01.2018 e a valere sulle risorse del Piano Regionale delle Infrastrutture a seguito di opportune rimodulazioni. Predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale per la rimodulazione delle risorse finanziarie del Piano infrastrutture per il completamento della diga di Maccheronis sul rio Posada pari a € 1.800.000,00 a favore di ENAS e della proposta di DGR per la rimodulazione degli interventi afferenti alla programmazione FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna – Azione 2.2.1) da attuarsi a cura di ENAS

Saranno stipulati i disciplinari di delega ex art.6 L .r. n°8/2018, impegno delle risorse e trasferimento delle somme previste per l'annualità 2018 nei cronoprogrammi finanziari concordati con il soggetto attuatore; definizione delle deleghe amministrative con ENAS per n° 31 interventi a valere sulle risorse finanziarie del programma FSC 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna. Area tematica 2. "Ambiente", Tema Prioritario 2.2 "Servizio idrico integrato", Linea d'Azione 2.2.1, "Interventi su infrastrutture idriche multisettoriali", Intervento Strategico "Interventi per la messa in sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei serbatoi con limitazioni d'invaso", e per l'attuazione dell'intervento finalizzato al completamento della diga di Maccheronis sul rio Posada a valere sulle risorse del Piano Regionale delle Infrastrutture

Obiettivi gestionali operativi non ricompresi in Obiettivi direzionali

Oltre gli OGO assegnati ai diversi Servizi dell'Assessorato dei lavori pubblici in precedenza descritti e direttamente connessi con i diversi Obiettivi Strategici e Direzionali definiti con il PdPO 2018 , si assegnano ulteriori OGO collocati al di fuori dei suddetti obiettivi, al fine di specificare in modo puntuale e completo alcune specifiche attività svolte dai Servizi Territoriali.

Gli Obiettivi Gestionali Operativi individuati sono attinenti alla Missione "*Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" e all' Obiettivo Strategico "*Mitigare il rischio idrogeologico delle aree e dei centri più esposti*"

Nell'ambito della mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti e assegnati tre OGO ai Servizi Territoriali Opere Idrauliche di Nuoro e di Sassari e Oristano.

A tal riguardo i Servizi Territoriali Opere Idrauliche dovranno proseguire nel potenziamento delle attività volte al rilascio dei pareri e autorizzazioni per le opere in alveo e in generale all'assetto idrogeologico del territorio atteso che le stesse hanno per la loro stessa natura una forte valenza di tutela del territorio.

In particolare per il Servizio Territoriale di Oristano l'attività sarà incentrata sull'ottimizzazione della programmazione degli interventi e il coordinamento delle attività relative al servizio di piena dell'ex RD 2669/1937 e Decreto assessoriale dei Lavori pubblici 45/2010 attraverso lo sviluppo di un sistema informativo territoriale (semplice e a misura del Servizio STOIOR), che consenta l'acquisizione dei dati relativi a tali attività per renderli disponibili e facilmente consultabili, anche con l'ausilio dello strumento del GIS, al personale impegnato nel servizio di piena.

OGO 20180096 “Potenziare l'attività istruttoria volta al rilascio dei pareri e autorizzazioni per le opere in alveo e in generale all'assetto idrogeologico del territorio”. (Servizio STOINU)

OGO 20180098 “Potenziare l'attività istruttoria volta al rilascio dei pareri e autorizzazioni per le opere in alveo e in generale all'assetto idrogeologico del territorio”. (Servizio STOISS)

OGO 201800126 Sviluppo di strumenti di supporto alla programmazione del servizio di piena e al coordinamento delle relative attività (GIS servizio di piena) (Servizio STOIOR)

Altro obiettivo gestionale operativo non legato ad obiettivi direzionali è quello attribuito al Servizio Territoriale delle Opere Idrauliche di Cagliari. In questo caso si tratta di potenziare le attività di controllo da svolgere sulle concessioni di derivazione e, laddove vi siano evidenti segnali di carenze da parte dei concessionari nel pagamento dei relativi canoni di concessione, si dovranno porre in essere incisive attività volte alla riscossione dei relativi canoni.

OGO 20180095 Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione (Servizio STOICA)

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
10	5	5

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
9	5	4

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
25	25	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
20	20	0

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

Si riporta, nella tabella che segue, l'elenco degli obiettivi di direzione (ODR) del Direttore Generale e degli obiettivi gestionali operativi (OGO), quest'ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio

	ODR	Codice ODR	Val ut. (SI/NO)	Servizio Competente	OGO Per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)
Direzione generale Lavori Pubblici ODR2	ODR1	20180079	SI	Servizio STS	1	201800791	SI
				Servizio SOI	1	201800792	SI
				Servizio SER	1	201800793	SI
	ODR2	20180082	SI	Servizio SIS	1	201800821	SI
				Servizio STS	1	201800822	SI
				Servizio SOI	1	201800823	SI
				Servizio SER	1	201800824	SI
				Servizio STOICA	1	201800825	SI
				Servizio STOINU	1	201800826	SI
				Servizio STOIOR	1	201800827	SI
				Servizio STOISS	1	201800828	SI
	ODR3	20180084	SI	Servizio STS	1	201800841	SI
	ODR 4	20180086	NO	Servizio STS	1	201800861	SI
	ODR 5	20180087	NO	Servizio STS	1	201800871	SI
	ODR 6	20180088	SI	Servizio SIS	1	201800881	SI
ODR 7	20180090	NO	Servizio SIS	1	201800901	SI	
			Servizio SOI	1	201800902	SI	
			Servizio STS	1	201800903	SI	

ODR 8	20180091	NO	Servizio SER	1	201800911	SI
ODR 9	20180092	SI	Servizio SOI	1	201800921	SI
ODR 10	20180093	NO	Servizio SOI	1	201800931	SI
			Servizio STOICA	1	20180095	SI
			Servizio STOINU	1	20180096	SI
			Servizio STOIOR	1	20180098	SI
			Servizio STOISS	1	20180126	SI

ODR Valutazione: 5
 ODR NO Valutazione: 5
 Totale ODR: 10

OGO Valutazione: 25
 OGO NO Valutazione: 0
 Totale OGO: 25

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2018

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI			Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione
8	3	5	7	3	4
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI			Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione
2	2	0	2	2	0
Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione
17	17	0	12	12	0
Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione
8	8	0	8	8	0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi codici di riferimento.

	ODR	Codice ODR	Val ut. (SI/NO)	Ragg.to ODR	OGO Per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)	Ragg.to OGO
Direzione generale Lavori Pubblici ODR2	ODR1	20180079	SI	SI	1	201800791	SI	SI
					1	201800792	SI	SI
					1	201800793	SI	SI
	ODR2	20180082	SI	NO	1	201800821	SI	NO
					1	201800822	SI	NO
					1	201800823	SI	NO
					1	201800824	SI	NO
					1	201800825	SI	NO
					1	201800826	SI	NO
					1	201800827	SI	SI
	1	201800828	SI	NO				
	ODR3	20180084	SI	SI	1	201800841	SI	SI
	ODR 4	20180086	NO	SI	1	201800861	SI	SI
	ODR 5	20180087	NO	SI	1	201800871	SI	SI
	ODR 6	20180088	SI	SI	1	201800881	SI	SI
	ODR 7	20180090	NO	SI	1	201800901	SI	SI
					1	201800902	SI	SI
1					201800903	SI	SI	
ODR 8	20180091	NO	SI	1	201800911	SI	SI	

	ODR 9	20180092	SI	NO	1	201800921	SI	NO
	ODR 10	20180093	NO	SI	1	201800931	SI	SI
	Non correlati ad ODR				1	20180095	SI	SI
					1	20180096	SI	SI
					1	20180098	SI	SI
					1	20180126	SI	SI

Al fine di rendicontare ai diversi portatori di interesse i risultati effettivamente conseguiti dalla struttura sono evidenziati gli obiettivi direzionali e gli obiettivi gestionali operativi pienamente raggiunti entro l'esercizio (ovvero al 100%). In merito alle motivazioni sul mancato raggiungimento dei target, si rimanda alle osservazioni formulate dai Servizi nelle tavole che seguono. Tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal PDPO, approvato con D.G.R. n. 48/39 del 02.10.2018, al fine di consentire all'OIV la graduazione del raggiungimento degli obiettivi, alla presente relazione si allegano le schede obiettivo estratte dal sistema SAP-PS. Tali schede riportano gli indicatori di risultato a cui sono associati opportuni pesi percentuali.

OBIETTIVI DIREZIONALI TRASVERSALI

Con Deliberazione della Giunta Regionale n.48/39 del 2.10.2018 pubblicata in data 22.10.2018 è stato approvato il Piano della Prestazione Organizzativa per il 2018 che ha definito sulla base delle priorità e degli obiettivi strategici del programma di governo, in coerenza con le missioni e i programmi approvati nel DEFR, 10 Obiettivi Direzionali per l'Assessorato dei Lavori Pubblici.

La Giunta Regionale ha introdotto due Obiettivi trasversali che riguardano l'Efficienza della spesa dei Fondi Strutturali e l'Efficienza della spesa ordinaria regionale, declinati nell'ambito della Programmazione Operativa Annuale in Obiettivi Gestionali Operativi assegnati ai Servizi della Direzione in relazione alle proprie competenze.

ODR 20180079

Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) (PdPO 1.12.87.51)

L'obiettivo relativo all'efficienza della spesa di Fondi strutturali comunitari e nazionali è stato declinato in tre OGO in base alle Azioni del POR e alle Linee di Attività dell'FSC di competenza dei Servizi, come di seguito indicato:

OGO 201800791 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) Cdr 00.08.01.05

OGO 201800792 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) Cdr 00.08.01.04

OGO 201800793 Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC) Cdr 00.08.01.07

Con riferimento al suddetto obiettivo direzionale e agli OGO dallo stesso declinati, si ritiene necessario esporre alcune considerazioni al fine di descrivere in modo adeguato il contesto di riferimento nell'ambito del quale si è operato.

La comunicazione degli obiettivi direzionali nel mese di luglio e la loro formalizzazione avvenuta con approvazione del PdPO alla fine del mese di ottobre u.s., ha di fatto imposto una stretta tempistica che ha in parte condizionato l'attivazione da parte dell'Assessorato scrivente delle leve, sia di tipo organizzativo che contabile, da mettere in campo rispetto a quanto invece si sarebbe potuto fare in caso di assegnazione degli obiettivi ad inizio anno.

Nell'ambito dei target di spesa assegnati non è stata fatta alcuna distinzione tra interventi a regia regionale, che rappresentano la quasi totalità degli interventi in capo all'Assessorato dei LL.PP e per i quali il soggetto direttamente deputato alla spendita delle risorse non è il Servizio ma il beneficiario finale (Enti Locali, Agenzie o Enti regionali) e gli interventi a titolarità regionale, la cui spesa è gestita direttamente dall'Assessorato. Da ciò deriva infatti, che nella maggior parte dei casi sulla spesa da certificare influiscono fatti e circostanze non direttamente dipendenti dalle azioni che l'Assessorato può porre in essere nell'ambito della propria attività di impulso e controllo.

Ciò detto la Direzione scrivente nonostante le criticità sopra evidenziate, ha posto in essere una serie di attività dirette all'accelerazione della spesa per il raggiungimento dei target per il 2018; a tal riguardo sono state fatte diverse riunioni di coordinamento e monitoraggio con i Servizi della Direzione Generale scrivente, responsabili delle Azioni POR FSR e Linee di Attività per i fondi FSC.

In particolare si evidenzia la propria nota n. 37273 del 29.10.2018 elaborata in stretto raccordo con l'Unità di Progetto Interventi per l'Efficientamento Energetico, con la quale è stata promossa un'attività capillare di ricognizione presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna di progetti finanziati nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria con risorse diverse da quelle comunitarie, al fine di valutarne la coerenza con la tipologia di opere delle Azioni 4.1.1. e 4.3.1. e, conseguentemente, consentire di incrementare l'entità delle spese certificate in vista degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale.

La Direzione e i Servizi competenti hanno quindi operato d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'inserimento nel suddetto Programma di "progetti ammissibili", contribuendo ad incrementare la rendicontazione degli interventi, sia sotto l'aspetto finanziario (spese certificate) sia sotto l'aspetto fisico e procedurale e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di spesa per l'anno 2018 e alla conservazione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con nota prot. 215/GAB del 18.01.2019 ha inoltre indicato che le Autorità di Gestione avrebbero comunicato una dichiarazione da cui si evince il sostanziale raggiungimento degli obiettivi complessivi da parte dell'Amministrazione regionale.

L'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, con nota prot. n. 760 del 30.01.2019, ha comunicato che al 31.12.2018 sono state certificate spese per 161.471.112,74 euro che hanno consentito il

raggiungimento del target N+3 pari, a livello di Programma, a 147.565.396,96. L'Autorità di Gestione ha precisato, altresì, che, relativamente all'esito del conseguimento dell'obiettivo finanziario del Performance framework, la Commissione Europea ha fornito una lettura più estensiva del dettato regolamentare, consentendo di considerare anche i pagamenti certificati entro aprile 2019 purché sostenuti dai beneficiari al 31.12.2018.

L'obiettivo direzionali e gli obiettivi gestionali operativi sono stati raggiunti.

ODR 20180082

Efficienza della spesa ordinaria regionale (PdPO 1.12.88.50)

Si tratta del secondo obiettivo direzionale riferito all'Obiettivo Strategico trasversale del PdPO 1.12.88 *"Corretta allocazione degli stanziamenti per evitare il verificarsi di consistenti economie"*.

L'obiettivo direzionale individuato per misurare l'efficienza della spesa ordinaria regionale è stato declinato in 8 obiettivi gestionali operativi attribuiti agli 8 Servizi che fanno capo alla Direzione Generale scrivente.

OGO 201800821 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.01

OGO 201800822 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.04

OGO 201800823 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.05

OGO 201800824 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.07

OGO 201800825 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.30

OGO 201800826 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.31

OGO 201800827 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.32

OGO 201800828 Efficienza della Spesa Ordinaria C.d.r 00.08.01.33

Anche per quest'obiettivo direzionale e gli obiettivi gestionali da esso derivanti è necessario esporre alcune considerazioni sulle criticità rilevate, che hanno condizionato il raggiungimento del risultato assegnato.

Preliminarmente si rileva che con la comunicazione degli obiettivi direzionali nel mese di luglio e la loro formalizzazione avvenuta con approvazione del PdPO alla fine del mese di ottobre u.s., è stata fatta imposta una stretta tempistica che ha in parte condizionato l'attivazione da parte dell'Assessorato scrivente delle leve, sia di tipo organizzativo che contabile, opportune da mettere in campo rispetto a quanto invece si sarebbe potuto fare in caso di assegnazione degli obiettivi ad inizio anno.

Con riferimento agli indicatori attribuiti per misurare il conseguimento dell'efficienza della spesa ordinaria regionale, si rileva che non è stata data alcuna indicazione che consentisse di identificare in maniera

chiara ed univoca lo strumento da utilizzare per tale misurazione, lasciando ampi spazi interpretativi in sede di consuntivazione.

Oltre a ciò si evidenzia che il target da raggiungere è stato attribuito in misura uguale a tutte le Direzioni Generali senza tener conto della specificità delle attività svolte nelle diverse direzioni.

In particolare per quanto riguarda la spesa dell'Assessorato dei LL.PP. occorre rilevare che la quasi totalità degli interventi sono affidati per l'esecuzione agli Enti Locali, Agenzie e/o Enti Strumentali, attraverso gli strumenti della convenzione o della delega, e l'attività svolta dalla Direzione per il tramite dei Servizi consiste, prevalentemente, nella supervisione degli interventi stessi con un'azione di stimolo, monitoraggio e controllo nei confronti degli enti beneficiari.

A tal riguardo la Direzione ha costantemente esercitato nei confronti dei Servizi un'attività d'impulso attraverso riunioni di coordinamento e indirizzo; i Servizi conseguentemente hanno a loro volta costantemente esercitato un'attività di controllo e di impulso consistita sia nella trasmissione di note, Email etc. di sollecito sia nella convocazione di incontri finalizzati all'accelerazione delle attività ed al rispetto dei cronoprogrammi (procedurale e finanziario), qualora presenti, nonché in costanti contatti informalmente intercorsi direttamente sia con le strutture apicali degli Enti che con i responsabili, a vario livello, dei rispettivi procedimenti.

Inoltre a ciò si deve aggiungere il fatto che sulla dinamica della spesa che caratterizza la realizzazione di un'opera pubblica hanno influito spesso fattori esogeni e/o ostativi (ad es. contenziosi) non prevedibili in fase di pianificazione, e che non sono direttamente dipendenti dalle azioni che l'Assessorato ha posto in essere nell'ambito della propria attività di impulso e controllo.

Pertanto nonostante tutte le azioni intraprese dall'Assessorato per raggiungere tutti i target degli indicatori relativi all'Obiettivo Direzionale di efficienza della spesa ordinaria si è verificata a consuntivo la seguente situazione:

1° Indicatore Statistico:

Riduzione percentuale delle reimputazioni agli esercizi successivi: non raggiunto per cause non imputabili all'Assessorato che ha ottemperato a tutti gli adempimenti di sua competenza come sopra esposto.

2° Indicatore Statistico:

Riduzione delle economie degli Stanziamenti di cassa: raggiunto

3° Indicatore Statistico

Abbattimento dei residui attivi e passivi : raggiunto.

SERVIZIO INTERVENTI DELLE OPERE SANITARIE DEGLI ENTI E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, BILANCIO PERSONALE E OSSERVATORIO (S.I.S.)**Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al S.I.S.**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Raggiunto	
OGO	201800821	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	
ODR	20180088	Programmazione opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale mediante finanziamento recato dalla Legge di stabilità 2018 (L.r. n.1/2018, art.5 comma 15)	Raggiunto	
OGO	201800881	Programmazione della spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, chiese e cimiteri	Raggiunto	
FASE	201800811	Elaborazione della proposta di D.G.R. con la quale si approva l'avviso pubblico e relativo modulo di domanda inerente il programma di finanziamento	Raggiunto	
FASE	2018008811	Prima verifica rispetto dei termini per la presentazione delle richieste e nomina funzionari tecnici per istruttoria finale	Raggiunto	
FASE	2018008111	Predisposizione di una proposta di approvazione della graduatoria PROVVISORIA	Raggiunto	
FASE	201800812	Programmazione spesa risorse aggiuntive recate con la L.r. n° 40/2018	Raggiunto	
ODR	20180090	Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega	Raggiunto	
OGO	201800901	Avvio delle procedure per il monitoraggio degli interventi in delega Piano Infrastrutture con il sistema SMEC	Raggiunto	

Con riferimento al SIS si evidenzia che dal 01.01.2018 al 04.12.2018 le funzioni di direttore del Servizio sono state ricoperte dall'ing. Pietro Paolo Atzori con assegnazione del servizio ad interim avvenuta con D.A. AA.GG., personale e riforma della Regione n. 33482/59 del 23.11.2017. A partire dal 5 Dicembre 2018 la Direzione del S.I.S. è stata assegnata al Dott. Stefano Ferri in seguito alla sua nomina avvenuta con D.A AA.GG., personale e riforma della Regione n. 35831/53 del 4.12.2018

ODR 20180088

Programmazione opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale mediante finanziamento recato dalla Legge di stabilità 2018 (L.r. n.1/2018, art.5 comma 15)

OGO 201800881

Programmazione della spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, chiese e cimiteri

L'attività posta in essere dal Servizio ai fini del raggiungimento dell'obiettivo 201800881 si è incentrata su tre programmi di spesa come di seguito descritto.

1)“Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto. Capitolo SC03.0059 – Missione 5 - Programma 1”

La Legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, Tabella A (Legge di stabilità 2018), ha previsto lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per edifici di culto, di € 4.000.000 di cui € 1.000.000 sull'annualità 2018 ed € 1.500.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (a gravare sul Capitolo SC03.0059 CdR 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01). Dai Comuni sono pervenute segnalazioni riguardo a condizioni di grave danneggiamento o di inagibilità, totale o parziale, di numerosi edifici di culto, accompagnate dalle relative richieste di finanziamento per interventi necessari a ristabilire le condizioni di sicurezza e fruibilità degli stessi.

Al fine di selezionare i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui al sopra richiamato stanziamento della L.R. n. 1/2018, si è provveduto ad individuare i criteri, sui quali nella seduta del 30 maggio 2018 della Conferenza Permanente Regione-Enti Locali è stata acquisita l'intesa.

Con la deliberazione n. 28/28 del 05/06/2018 è stato approvato l'avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la ripartizione dello stanziamento di euro 4.000.000 previsto dalla L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, - Tabella A per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto (a gravare sul Capitolo SC03.0059 CdR. 00.08.01.01 Missione 05 Programma 01). Con la determinazione n. 32371/1254 del 20/09/2018 a firma del Direttore del centro di responsabilità competente, è stata approvata la graduatoria degli enti che hanno presentato la richiesta di finanziamento per il programma suddetto e la ripartizione dello stanziamento di euro 4.000.000 relativamente al triennio 2017/2019.

Con la Legge regionale n. 40 del 5/11/2018 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) è stata stanziata l'ulteriore somma di € 1.000.000 sull'annualità 2018 per la concessione di finanziamenti ai comuni per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto, di cui alla tabella A della legge regionale n. 1 del 2018 (missione 05 – programma 01 - titolo 2 - capitolo SC03.0059).

Con deliberazione n. 57/36 del 21.11.2018 la somma suddetta di € 1.000.000 è stata destinata al finanziamento del programma di spesa per la concessione di finanziamenti per la messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto, di cui all'avviso Pubblico approvato con la deliberazione n. 28/28 del 05/06/2018, attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con la succitata determinazione n. 32371/1254 del 20/09/2018.

Entro il 31.12.2018 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'intero ammontare stanziato.

2)“Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Capitolo SC08.6870 – Missione 8 – Programma 1. Programmazione della spesa”.

La legge regionale 13 aprile 2017, n. 5, ha previsto all'art. 3, comma 16, lo stanziamento di € 2.400.000 sul Capitolo SC08.6870, per la realizzazione di interventi per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, articolato in euro 400.000 per l'anno 2017 ed euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Con la legge regionale n. 1 dell'11 gennaio 2018, tabella A (Legge di stabilità), è stata stanziata l'ulteriore somma di € 1.000.000 sull'annualità 2020 per l'ampliamento e la costruzione cimiteri (L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16) sul Capitolo SC08.6870.

Con Deliberazione n. 26/4 del 24.05.2018, la suddetta somma di € 1.000.000 è stata destinata al programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri attraverso lo scorrimento della graduatoria già approvata con la Determinazione 50542/2633 del 27/12/2017.

Con la legge regionale n. 40 del 5/11/2018 (Disposizioni finanziarie e seconda variazione al bilancio 2018-2020) è stata stanziata l'ulteriore somma di € 3.500.000,00 sull'annualità 2018, ai fini dell'ampliamento e della costruzione di cimiteri (missione 08 - programma 01 - titolo 2 – Capitolo SC08.6870. Con deliberazione n. 57/35 del 21.11.2018 la somma suddetta di € 3.500.000 è stata destinata al finanziamento del programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con la succitata determinazione n. 50542/2633 del 27/12/2017.

Entro il 31.12.2018 sono stati assunti gli impegni di spesa per l'intero ammontare stanziato.

3) "Programma di spesa per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01".

La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, ha previsto lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro 1.000.000 sull'annualità 2018, euro 10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020 (a gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01 Missione 08 Programma 01). Per dare attuazione a quanto disposto dal sopra richiamato articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 2018 n. 1 si è provveduto a sottoporre i criteri, secondo i quali redigere un avviso pubblico per individuare i soggetti beneficiari dei finanziamenti, all'attenzione della Conferenza permanente Regione - enti locali che, nella seduta dello 30 maggio 2018, ha espresso l'intesa con le specificazioni poi dettagliate con nota ANCI prot. n. 670 del 14.6.2018.

Pertanto, tenuto conto delle tipologie di opere finanziabili e delle indicazioni soprariordinate, con deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 è stato approvato l'avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000 previsto dall'articolo 5, comma 15, della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Capitolo SC08.7250 CdR 00.08.01.01. Missione 08 Programma 01).

Con deliberazione n. 34/29 del 03.07.2018, è stata approvata in via definitiva la succitata deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018.

Con la determinazione n. 42373/2007 DEL 03.12.2018 è stata approvato la graduatoria provvisoria degli enti beneficiari.

L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

ODR 201800821**Efficienza della spesa ordinaria regionale****OGO 201800821****Efficienza della spesa ordinaria regionale**

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto nel paragrafo dedicato agli obiettivi direzionali trasversali, in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti.

ODR 20180090**Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega****OGO 201800901****Avvio delle procedure per il monitoraggio degli interventi in delega Piano Infrastrutture con il sistema SMEC**

L'obiettivo è stato raggiunto.

SERVIZIO VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO E SICUREZZA STRADALE (S.T.S.)**Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al S.T.S.**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180079	Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC)	Raggiunto	
OGO	201800792	Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR,FSC)	Raggiunto	
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800822	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
ODR	20180084	Proseguire le attività necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili - Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna	Raggiunto	
OGO	201800841	Proseguire nelle attività necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili - Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna	Raggiunto	
FASE	2018008411	Svolgimento di riunioni di coordinamento con gli enti interessati	Raggiunto	
FASE	2018008412	Predisporre, in collaborazione con l'Autorità competente (Assessorato della Difesa dell'Ambiente), la proposta di delibera di ADOZIONE del Piano Regionale della Mobilità	Raggiunto	
ODR	20180086	Programmazione delle risorse FSC 2014-2020 per interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle strade sull'intero territorio regionale	Raggiunto	

OGO	201800861	Programmazione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade sul territorio regionale finanziati nel Patto di Sviluppo Regione Sardegna Linea d'Azione 1.1.2 "Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della	Raggiunto	
FASE	2018008611	Affidamento interventi con Delega	Raggiunto	
FASE	2018008612	Erogazione liquidazioni 2018 sulla base dei cronoprogrammi finanziari	Raggiunto	
ODR	20180087	Attuazione dei programmi FSC della portualità turistica regionale	Raggiunto	
OGO	201800871	Proseguire nelle azioni volte all'attuazione del programma FSC 2014-2020 relativo alla portualità	Raggiunto	
FASE	2018008711	Accertamenti sulla corretta esecuzione dei contratti	Raggiunto	
FASE	2018008712	Avanzamento procedurale e della spesa	Raggiunto	
ODR	20180090	Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega	Raggiunto	
OGO	201800903	Avvio delle procedure per il monitoraggio degli interventi in delega Piano Infrastrutture con il sistema SMEC	Raggiunto	

Con riferimento all'S.T.S. si evidenzia che dal 01.01.2018 al 04.12.2018 le funzioni di direttore del Servizio sono state ricoperte dall'ing. Piero Teodosio Dau con assegnazione del servizio ad interim avvenuta con D.A. AA.GG., personale e riforma della Regione n. 33482/59 del 23.11.2017. A partire dal 5 Dicembre 2018 la Direzione dell' S.T.S. è stata assegnata all'Ing. Massimiliano Ponti in seguito alla sua nomina avvenuta con D.A AA.GG., personale e riforma della Regione n. 35828/52 del 4.12.2018

ODR 20180079

Efficienza spesa dei Fondi Strutturali

OGO 201800792

Efficienza spesa dei Fondi Strutturali (FESR, FSC)

Per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo legato all'efficienza della spesa dei Fondi strutturali sia comunitari (FESR) che nazionali (FSC) sono stati individuati tre indicatori:

- Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR, FSC) con assegnazione di un target complessivo che tiene conto sia della spesa dei fondi comunitari (FESR) che di quelli nazionale (FSC).
- Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa dei Fondi FESR +PF: in questa fattispecie il risultato raggiunto si riferisce solo ai fondi.
- Rendicontazione propedeutica certificazione della spesa Fondi FSC, con assegnazione di un target che tiene conto solo dei fondi strutturali nazionali FSC.

Il Servizio ha posto in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori delegati per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target di spesa, di *performance framework* assegnati, connesse alla richiesta di certificazione della spesa dei fondi strutturali.

In particolare, oltre al monitoraggio ed al relativo caricamento sul sistema di monitoraggio SMEC dei dati relativi agli interventi avviati ed in corso di progettazione o di esecuzione, il Servizio ha operato d'intesa con il Centro Regionale di Programmazione per inserire nel Programma POR FESR 2014-2020 i cd. "progetti ammissibili"; tramite l'inserimento di questi ultimi, è stato possibile incrementare la rendicontazione degli interventi, sia per quanto riguarda l'aspetto finanziario sia per quanto riguarda l'avanzamento fisico e procedurale, e ciò ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di spesa per l'anno 2018 ed alla conseguente conservazione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna.

ODR 20180082

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO 201800822

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto nel paragrafo dedicato agli obiettivi direzionali trasversali, in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti

ODR 20180084

Proseguire le attività necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili – Piano della Mobilità Ciclistica della Sardegna

OGO 201800841

Proseguire le attività propedeutiche necessarie per l'approvazione della VAS sulla rete regionale degli itinerari ciclabili – PRMC Sardegna

L'attività svolta si è rivolta alla promozione ed effettuazione di una serie di incontri con gli enti territoriali, nel corso dei quali sono stati presentati il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna ed il documento di *scoping*, propedeutico alla redazione del Rapporto Ambientale, della Sintesi non tecnica e dello Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi del D.P.R. 357/1997 (a cura di ARST – CIREM), all'emissione del parere sul Rapporto Ambientale (a cura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente) ed alle successive fasi di adozione ed approvazione definitiva del Piano da parte della Giunta Regionale.

Tale attività è stata attuata nel rispetto delle direttive dettate dalla Deliberazione G.R. n. 34/33 del 7.8.2012, e ha portato innanzitutto all'adozione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica della Sardegna, disposta con Deliberazione G.R. n. 39/17 del 31.07.2018, e successivamente alla sua approvazione definitiva, disposta con Deliberazione G.R. n. 60/20 dell'11.12.2018

ODR 20180086

Programmazione delle risorse FSC 2014/2020 per interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle strade sull'intero territorio regionale

OGO 201800861

Proseguire le attività nelle azioni volte all'attuazione del programma FSC 2014/2020 connessi agli interventi di manutenzione, messa in sicurezza e completamento delle strade sul territorio regionale Linea d'Azione 1.1.2

Si tratta di un'attività avviata nel 2017 sul disposto di cui alla delibera di Giunta regionale n. 5/1 del 24.01.2017, che ha definito i soggetti attuatori degli interventi strategici della rete stradale della Regione Sardegna relativi all'Area Tematica "1. Infrastrutture" Linea d'Azione 1.1.2 "Interventi strategici per il completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna", ed alla successiva Deliberazione di Giunta regionale n. 12/22 del 7.3.2017 di rimodulazione ed integrazione. Nell'anno in corso il Servizio ha proseguito con le attività connessa alla trasmissione ai beneficiari degli schemi di disciplinare e adozione dei successivi provvedimenti di delega, nei quali sono riassunte e definite le condizioni che regolamentano i finanziamenti. Tali atti sono necessari in relazione alle particolari regole e prescrizioni che derivano dalla specifica fonte di entrata (FSC 2014-2020). Lo schema di disciplinare, una volta definito, è stato sottoscritto digitalmente dall'Ente attuatore e dal Direttore del Servizio. In seguito alle concluse variazioni di bilancio, necessarie per appostare le risorse nel capitolo di spesa, sono stati adottati gli atti d'impegno tramite DEC (determina elettronica contabile) e i successivi atti di liquidazione. Sulla base dei cronoprogrammi finanziari definiti dai soggetti delegati per l'attuazione degli interventi è stata erogata l'annualità 2018, conformemente alle richieste di pagamento pervenute dagli Enti medesimi.

ODR 20180087

Attuazione dei Programmi FSC della Portualità turistica regionale Linea d'Azione 4.1.2

OGO 201800871

Proseguire nelle azioni volte all'attuazione del programma FSC 2014/2020 relativo alla portualità turistica

Programmazione attuativa, sottoscrizione convenzioni e/o atti aggiuntivi con gli enti attuatori degli interventi sui porti finanziati nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna FSC 2014-2020, individuati con deliberazione della Giunta regionale n. 55/25 del 13 dicembre 2017 (porti di Buggerru, Porto Torres, Santa Teresa Gallura e porto fluviale di Bosa).

Complessivamente le risorse destinate allo scopo ammontano a 6.550.000 euro e, al 31 dicembre, è stato liquidato il 100% di quanto previsto, per l'esercizio 2018, dal cronoprogramma vigente, approvato con determinazione n. 10515/745 del 4 giugno 2018, corrispondente a 2.400.000,00 euro pari circa al 37% dell'importo finanziato.

Si conferma l'approvazione di tutte le convenzioni e dei relativi impegni di spesa.

Sono stati attuati gli accertamenti a campione sui finanziamenti del programma FSC 2014-2020, Linea d'Azione 4.1.1 per il completamento, riqualificazione, ampliamento ed efficientamento dei principali porti della Sardegna, previsti dall'art. 6, comma 23, della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.

Con detta azione si è concretizzata, oltre ad una azione di controllo di natura tecnica, amministrativa e contabile, un'azione propulsiva all'attuazione del programma per il quale devono essere assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti entro la scadenza del 31.12.2021 (termine così aggiornato con Delibera CIPE n. 26 del 28.02.2018), pena definanziamento del programma.

Al 31 dicembre 2018 sono stati fatti 5 controlli in loco, per il quale si è proceduto alla stesura di 5 verbali di controllo di 1° livello, che rappresentano il 45% dei contratti in corso di attuazione relativi alla D.G.R. n. 30/15 del 20.06.2017.

ODR 20180090

Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega

OGO 201800903

Avvio delle procedure per il monitoraggio interventi in delega Piano Infrastrutture con il Sistema SMEC

Nell'ambito delle attività poste in essere al fine di consentire l'ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure utilizzate per il monitoraggio degli interventi finanziati con il Piano Infrastrutture la cui realizzazione è stata affidata con lo strumento della Delega ex art.6 comma 9, L.r. n°5/2007, si è proceduto con il caricamento su SMEC, sezione Mutuo, delle anagrafiche dei 39 interventi in delega e dei 12 interventi in convenzione di competenza del servizio e riguardanti la viabilità locale, relativi al Piano Regionale delle Infrastrutture di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 22/1 del 7.5.2015 e successive rimodulazioni.

Per ciascun intervento è stato individuato un referente presso l'Ente Delegato con il quale interfacciarsi in ambito SMEC per il monitoraggio. Su SMEC i soggetti attuatori dovranno infatti inserire i dati di monitoraggio relativi all'attuazione di ciascun intervento.

Relativamente agli interventi del Settore Porti, presenti sul sistema di monitoraggio SMEC, sezione Mutuo, sono state caricate le anagrafiche di 10 interventi la cui realizzazione è stata attribuita con convenzione ai vari soggetti attuatori e un (1) intervento in attuazione diretta. Complessivamente quindi gli interventi caricati su SMEC per il Servizio STS sono 62.

SERVIZIO OPERE IDRICHE E IDROGEOLOGICHE (SOI)**Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al SOI**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180079	Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR,FSC)	Raggiunto	
OGO	201800791	Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FSC)	Raggiunto	
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800823	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
ODR	20180090	Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega	Raggiunto	
OGO	201800902	Avvio delle procedure per il monitoraggio degli interventi in delega Piano Infrastrutture con il sistema SMEC	Raggiunto	
ODR	20180092	Approvazione degli interventi programmati con D.G.R. n.50/15 del 7.11.2017 mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo	Non raggiunto	Fattori esogeni sui quali non può incidere il Servizio Vedi descrizione in relazione
OGO	201800921	Svolgere attività propedeutiche per l'inserimento nell'accordo di programma degli interventi programmati dalla Giunta con la DGR n.50/15	Raggiunto	
FASE	2018009211	Acquisizione pareri preventivi	Raggiunto	
ODR	20180093	Completamento e ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo	Raggiunto	
OGO	201800931	Avvio dell'attuazione degli interventi sugli sbarramenti del sistema idrico multisettoriale in capo a ENAS, programmati nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna) e del Piano Regionale delle Infrastrutture (MUTUO)	Raggiunto	
FASE	2018009311	Predisposizione delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale per la rimodulazione delle risorse finanziarie del Piano infrastrutture per il completamento della diga di Maccheronis	Raggiunto	
FASE	2018009312	Stipulazione Deleghe Amministrative ex art.6 L.R n°8/2018 e impegno ed erogazione risorse come previsto nei cronoprogrammi finanziari per annualità 2018	Raggiunto	

ODR 20180079**Efficienza spesa dei fondi strutturali****OGO 201800791****Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FSC)**

Per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo legato all'efficienza della spesa dei Fondi strutturali sia comunitari che nazionali sono stati individuati tre indicatori:

- d) Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR, FSC) con assegnazione di un target complessivo che tiene conto sia della spesa dei fondi comunitari (FESR) che di quelli nazionale (FSC).
- e) Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa dei Fondi FESR +P: in questa fattispecie il risultato raggiunto si riferisce solo ai fondi comunitari.

f) Rendicontazione propedeutica certificazione della spesa Fondi FSC, con assegnazione di un target che tiene conto solo dei fondi strutturali nazionali FSC.

Nell'ambito dell'Azione 4.1.2 del POR FESR 2014/2020 finalizzata all'*"Installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all'autoconsumo associati a interventi di efficientamento energetico dando priorità all'utilizzo di tecnologie ad alta efficienza"* nel corso dell'annualità 2018 è stata rendicontata una spesa a carico dei soggetti attuatori pari a complessivi € 5.256.095,29. Tale spesa è stata maturata su due interventi in fase di attuazione: *"Campo solare fotovoltaico fisso - OTTANA 4° Lotto"* e *"Fornitura di impianti per lo sfruttamento di energia rinnovabile volti al risparmio energetico delle infrastrutture idriche affidate al gestore del SII Abbanoa S.p.A."*, inserito nel programma a fine anno a seguito delle misure di accelerazione della spesa adottate dall'Autorità di Gestione del POR. I dati relativi a tale programmazione sono resi disponibili sulla piattaforma di monitoraggio SMEC della Regione Sardegna.

Nell'Ambito dell'Azione 5.1.1 del POR FESR 2014/2020 finalizzata agli *"Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"* relativamente alla prosecuzione dell'intervento *"Sistemazione idraulica del Rio S. Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Dalla foce verso monte - 1° Lotto"* nell'annualità 2018 è stata rendicontata una spesa pari a € 1.150.218,59 che ha consentito di raggiungere, per tale intervento, una spesa complessiva pari a € 7.631.829,93.

Per quanto riguarda i fondi a valere sulla programmazione FSC 2014-2020 nel corso dell'anno 2018 sono stati avviati ulteriori 23 interventi per complessivi € 24.490.000,00. Trattandosi di opere appartenenti al Sistema Idrico Multisetoriale della Sardegna il soggetto attuatore è l'Ente Acque della Sardegna (ENAS). I dati sono disponibili sulla piattaforma di monitoraggio GESPRO dell'Agenzia per la coesione territoriale.

Relativamente ai Fondi FSC 2014-2020 in capo al Commissario straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Sardegna, nel corso del 2018 sono stati caricati sul sistema di monitoraggio GESPRO le anagrafiche di 19 interventi relativi ai canali tombati per complessivi € 26.540.000,00, i 3 interventi relativi alle *"Opere di mitigazione del rischio idraulico nel territorio comunale di Olbia per complessivi € 64.900.000,00"* e le 4 schede relative agli *"Interventi infrastrutturali per la salvaguardia da eventi eccezionali nel territorio di Pirri"* per un totale di € 30.000.000,00.

ODR 201800821

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO 201800823

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti

ODR 20180090

Ottimizzazione e razionalizzazione delle procedure finalizzate al monitoraggio degli interventi in delega

OGO 201800902

Avvio delle procedure per il monitoraggio degli interventi in delega Piano Infrastrutture con il sistema SMEC

I 7 interventi in delega di competenza del settore dighe a valere sul Piano Regionale delle Infrastrutture di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.22/1 del 07.05.2015 e tutte le successive rimodulazioni, risultano al 31.12.2018 presenti sul sistema di monitoraggio SMEC, sezione Mutuo, in cui i soggetti attuatori possono inserire i dati di monitoraggio relativi all'attuazione di ciascun intervento. Per ciascun intervento è individuato un referente del soggetto attuatore abilitato al caricamento.

Relativamente agli interventi del settore opere idrauliche e di difesa del suolo, presenti sul sistema di monitoraggio SMEC, sezione Mutuo, sono state caricate le anagrafiche di 173 interventi convenzionati ai vari soggetti attuatori.

Complessivamente quindi gli interventi caricati su SMEC per il SOI sono 180.

ODR 20180092

Approvazione degli interventi programmati con D.G.R. n.50/15 del 7.11.2017 mediante sottoscrizione di apposito verbale da parte del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo

OGO 201800921

Svolgere attività propedeutiche per l'inserimento nell'accordo di programma degli interventi programmati dalla Giunta con la DGR n.50/15

La Giunta regionale con Delibera n. 50/15 del 07.11.2017 ha approvato l'elenco degli interventi che costituisce il programma della Linea d'Azione 2.5.1 "Interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico" del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016, con il quale vengono programmate le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020, per il totale complessivo disponibile pari a € 90.120.000. L'elenco comprende 54 interventi di cui 40 relativi al superamento delle problematiche connesse con la copertura dei canali all'interno dei centri abitati, e i restanti 14 relativi ad interventi di ricostruzione di opere di attraversamento di corsi d'acqua risultati non conformi alle norme vigenti.

Con lo stesso atto la Giunta regionale ha deliberato di proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'inserimento degli interventi in essa individuati in un Accordo di programma sottoscritto ai sensi del decreto legge n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, la cui attuazione è

assicurata dal Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico (Presidente della Regione) con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto legge n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014

L'attività consiste nell'espletamento dei procedimenti necessari per l'inserimento degli interventi individuati con la richiamata Delibera di Giunta nell'Accordo di programma stipulato in data 23.12.2010 tra la Regione e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dette attività comprendono l'acquisizione del preventivo parere da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la richiesta di convocazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di programma e la successiva convocazione del Comitato stesso dal parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La prima fase, acquisizione del parere da parte del Dipartimento della Protezione Civile, si è conclusa il 7.3.2018 con l'acquisizione del prescritto parere favorevole. Successivamente, in data 26.03.2018, è stata richiesta formalmente la convocazione del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo. In data 21.11.2018, preso atto che il Ministero non aveva ancora provveduto alla convocazione del Comitato, è stato trasmesso al Ministero dell'Ambiente un sollecito affinché provvedesse in tal senso. Il Comitato non è stato convocato nell'anno 2018. A tal proposito occorre evidenziare che il mancato raggiungimento dell'obiettivo finale, non è imputabile a cause dipendenti dalla volontà e dall'inerzia della Direzione generale dei lavori pubblici e del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche, né si poteva ipotizzare che il Ministero dell'Ambiente non avrebbe provveduto a quanto di propria competenza entro l'anno 2018, tenuto conto che la precedente richiesta di convocazione del Comitato, avvenuta il 30.06.2017, si è conclusa il 19.12.2017 con la sottoscrizione del verbale del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo.

ODR 20180093

Completamento e ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo

OGO 201800931

Avvio dell'attuazione degli interventi sugli sbarramenti del sistema idrico multisettoriale in capo a ENAS, programmati nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna) e del Piano Regionale delle Infrastrutture (MUTUO)

Nel corso dell'anno 2018 è stata definita e rimodulata l'attuazione degli interventi sugli sbarramenti del Sistema Idrico Multisetoriale della Sardegna in capo a ENAS sia nell'ambito delle risorse FSC 2014-2020 (Patto per la Sardegna) sia nell'ambito dei fondi a valere sul cosiddetto Piano Regionale delle Infrastrutture (Mutuo).

In particolare, con deliberazione della Giunta Regionale n.18/3 del 12.04.2018 è stato rimodulato l'intervento d.2 *"Completamento dei lavori di sovrizzo della Diga di Maccheronis sul rio Posada"*, assegnando a ENAS una risorsa pari a € 1.800.000,00, assegnata precedentemente al Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, per attuare l'*"Intervento di completamento dei lavori di ampliamento del serbatoio di Maccheronis"* (codice d.2b). L'importo residuo rispetto al finanziamento originario di € 2.000.000,00, pari a complessivi € 200.000,00 è rimasto nella disponibilità del Consorzio per

l'attuazione dell'intervento denominato "Completamento dei lavori per la movimentazione delle paratoie dello scarico di superficie della diga di Maccheronis" (codice d.2a) per il quale è stata predisposto un atto aggiuntivo alla convenzione originaria. Oltre alla predisposizione della proposta di delibera della Giunta Regionale il Servizio si è occupato della sottoscrizione della delegazione amministrativa (prot. 20808 rep.11 del 13.06.2018), dell'impegno della risorse a favore di ENAS avvenuto con determinazione n.26676/1013 del 27.07.2018 e dell'erogazione della prima rata del finanziamento (€ 300.000,00), disposta con determinazione n.28576/1106 del 09.08.2018. Complessivamente per l'attuazione degli interventi volti al completamento della diga di Maccheronis a valere sul Piano Regionale delle Infrastrutture (Mutuo) sono stati erogati € 500.000,00.

Per quanto concerne le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (F.S.C.) del settennio 2014-2020 a seguito dell'ultima programmazione definita dalla Giunta Regionale con deliberazione n.1/11 del 10.01.2018 è stata stipulata una delegazione amministrativa con ENAS relativa all'attuazione di 23 interventi (convenzione quadro) per complessivi € 24.490.000,00 (prot. 44505 rep.51 del 18.12.2018). Per tale pacchetto di interventi sono state impegnate tutte le risorse con determinazione n.45003/2237 del 27.12.2018, ma non è stato trasferito alcuna rata in quanto il soggetto attuatore non ha previsto nell'annualità 2018 nessun trasferimento. In merito alle ulteriori risorse afferenti al Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 il Servizio ha predisposto e caricato sulla Borsa digitale una proposta di deliberazione della Giunta Regionale che ridefinisce la programmazione di tutte le risorse dell'Azione 2.2.1 in cui si prevede la riassegnazione della competenza dei fondi residui relativi per interventi non ancora avviati al Commissario Straordinario contro il dissesto idrogeologico e all'Assessorato dei Lavori Pubblici.

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE (S.E.R.)

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al S.E.R.

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180079	Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR,FSC)	Raggiunto	
OGO	201800793	Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR, FSC)	Raggiunto	
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800823	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
ODR	20180091	POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 Linea d'intervento 2.5.5. (€ 14.606.150) - Espletare le attività relative all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento energetico immobili ERP e Patrimonio regionale.	Raggiunto	
OGO	201800911	Svolgere attività propedeutiche all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento energetico immobili ERP (POR FESR Azione 4.1.1)	Raggiunto	
FASE	2018009111	Verifica Audit Energetici	Raggiunto	
FASE	201800912	Elaborazione della proposta di Deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale sul programma di interventi definitivi di efficientamento energetico	Raggiunto	

ODR 20180079**Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR,FSC)****OGO 201700793****Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR)**

Per misurare il grado di raggiungimento dell'obiettivo legato all'efficienza della spesa dei Fondi strutturali comunitari sono stati individuati due indicatori:

g) Efficienza spesa Fondi Strutturali (FESR, FSC) con assegnazione di un target complessivo che tiene conto solo della spesa dei fondi comunitari (FESR).

h) Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa dei Fondi FESR + FP: in questa fattispecie il risultato raggiunto si riferisce solo ai fondi comunitari.

Il Servizio Edilizia Residenziale, in collaborazione con il Centro Regionale della Programmazione, al fine di consentire il raggiungimento del target N+3 e di PF ha svolto un'attività rivolta innanzitutto all'individuazione di interventi coerenti; successivamente ha svolto un'attività di verifica della documentazione trasmessa dagli Enti beneficiari al fine del rilascio dei pareri di coerenza di competenza di questo Servizio. Infine in data 19/12/2018 è stata certificata sul sistema SMEC spesa pari ad € 4.901.179,65 superando il target previsto di rendicontazione. L'obiettivo di suddetto OGO è stato raggiunto al 100%.

ODR 201800821**Efficienza della spesa ordinaria regionale****OGO 201800824****Efficienza della spesa ordinaria regionale**

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti

ODR 20180091

POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1 Linea d'intervento 2.5.5. (□ 14.606.150) - Espletare le attività relative all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento (PdPO 08.02.01.54)

OGO 201800911 Svolgere attività propedeutiche all'avvio del programma definitivo degli interventi di efficientamento energetico Immobili ERP (POR FESR Azione 4.1.1)

L'Obiettivo Gestionale Operativo assegnato è incentrato sull'avvio del programma definitivo degli interventi di aumento efficienza energetica immobili ERP. Le attività relative all'avvio del programma

definitivo degli interventi di efficientamento energetico immobili ERP e Patrimonio regionale nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - Azione 4.1.1., sono state incentrate sulla predisposizione di una proposta di Deliberazione Giunta Regionale che ha individuato il programma definitivo degli interventi. Le macro attività propedeutiche alla predisposizione di detta deliberazione sono state espletate in coordinamento con Sardegna Ricerche (SR), che si è occupata degli Audit energetici, con AREA che per la stesura del programma definitivo, ed nella predisposizione della proposta di DGR da sottoporre all'esame e approvazione della Giunta Regionale

Durante l'attività il SER ha effettuato diverse riunioni e trasmesso diverse note di sollecito al fine di dare impulso alle attività e richiamare Sardegna Ricerche al rispetto della tempistica.

L'obiettivo di suddetta attività direzionale è stato raggiunto al 100% con la deliberazione della Giunta Regionale del 28 dicembre 2018, n. 64/28

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE CAGLIARI (STOICA)

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati allo STOICA

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800826	Efficienza della Spesa Ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	20180095	Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione	Raggiunto	
FASE	201800951	Preparazione della lista delle concessioni di derivazione da sottoporre al controllo	Raggiunto	
FASE	201800952	Effettuare i controlli tecnico-contabili	Raggiunto	
FASE	201800953	Effettuare i controlli tecnico-contabili	Raggiunto	

ODR 20180082

Efficienza della spesa ordinaria regionale

OGO 201800826

Efficienza della spesa ordinaria regionale

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto in merito alle cause del mancato raggiungimento dei target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi" e della "riduzione delle economie degli stanziamenti di cassa"

Con riferimento all'indicatore che misura l'abbattimento dei residui attivi e passivi, è stato pienamente raggiunto

OGO 20180095**Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione**

Oltre all'OGO più sopra descritto e direttamente connesso con i diversi Obiettivi Strategici e Direzionali definiti con il PdPO 2018, è stato assegnato al Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Cagliari (STOICA), al fine di specificare in modo puntuale e completo alcune specifiche attività svolte dal medesimo Servizio, un ulteriore OGO collocato al di fuori dei suddetti obiettivi.

L'obiettivo inerente il "Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione", ha lo scopo di consentire al Servizio di entrare in possesso di una più dettagliata conoscenza delle criticità che si presentano in relazione alle concessioni di derivazione e adottare le necessarie soluzioni. L'attività è stata articolata innanzitutto nella predisposizione della lista delle concessioni di derivazione da sottoporre al controllo e contestuale assegnazione delle stesse ai tecnici del settore.

Successivamente si è proceduto con l'esecuzione del controllo tecnico contabile e amministrativo attraverso:

- la quantificazione della situazione debitoria; l'esame disciplinare e verifica delle clausole tecniche in merito alla limitazione di portata e al controllo periodico dei volumi prelevati; la verifica trasmissione puntuale dei volumi prelevati (se dovuto);
- l'esecuzione dei sopralluoghi con la redazione di appositi verbali tenendo conto che i fini principali del sopralluoghi erano: la verifica della conformità, a quanto autorizzato, delle opere e del quantitativo prelevato (letture dei contatori, misura della portata, limitatori, fotografie, misure sul posto delle opere se del caso); la notifica delle situazioni debitorie riscontrate; ulteriori comunicazioni al titolare sulla pratica; la trasmissione ai convenuti di copia del verbale di sopralluogo; la predisposizione di note o atti conseguenti a quanto accertato;
- la notifica della situazione debitoria (a mano in corso di sopralluogo o tramite raccomandata se non è stato effettuato il sopralluogo);
- la redazione di un report annuale sui controlli effettuati, in cui è riportato, per ciascuna pratica assegnata, il risultato sintetico del controllo (a solo titolo esplicativo: R= regolare, M= morosità, D= disposizioni tecniche, S=sanzioni).

In particolare:

OGO 20180095 - Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione

Per l'OGO sono stati individuati i seguenti 2 indicatori statistici:

- Primo Indicatore Statistico

- Denominazione: - **NUMERO CONTROLLI ESEGUITI.**
- Peso Indicatore Statistico = 30
- Descrizione Numeratore = altri controlli
- Numero Pianificato = 35
- Risultato al 31/12/2018 = 45

-

- Secondo Indicatore Statistico

- Denominazione: - **REPORT SUI CONTROLLI EFFETTUATI.**
- Peso Indicatore Statistico = 20
- Descrizione Numeratore = Report
- Numero Pianificato = 1
- Risultato al 31/12/2018 = 1

Al 31/12/2018, i controlli eseguiti sono stati in numero di 45 ed è stato redato, in merito, il report finale previsto.

I risultati attesi sono stati raggiunti anche in relazione alle fasi in cui l'OGO in questione è stato suddiviso e cioè:

Fase 1 – codice OGO – 201800951 – Preparazione della lista delle concessioni di derivazione da sottoporre al controllo

- Primo Indicatore Statistico

- Denominazione: - **LISTA CONCESSIONI DI DERIVAZIONE.**
- Peso Indicatore Statistico = __
- Descrizione Numeratore = Altri atti
- Numero Pianificato = 1
- Risultato al 31/12/2018 = 1

L'attività svolta, è consistita nel raccogliere e verificare i dati esistenti a disposizione del Servizio (disponibili agli atti dell'Ufficio a seguito di attività di controllo e censimento pregresse), e redigere un elenco definitivo per la programmazione dell'attività. Sono state attribuite delle priorità in base alle caratteristiche dei prelievi (quantità e uso), e definiti i tempi e le modalità di esecuzione della stessa e il personale assegnato. Altresì, al fine di uniformare l'operato e i risultati, sono stati predisposti dei format di verbali di sopralluogo, contestazione violazioni, quantificazione e comunicazione debiti.

Il risultato ottenuto è pari ad 1 (file xls diviso in 3 fogli) documento

Fase 2 - codice OGO – 201800952 - Effettuare i controlli tecnico-contabili

- Primo Indicatore Statistico

- Denominazione: - **CONTROLLI EFFETTUATI.**
- Peso Indicatore Statistico = __
- Descrizione Numeratore = Altri controlli
- Numero Pianificato = 25
- Risultato al 31/12/2018 = 25

L'indicatore statistico pianificato (Numero controlli effettuati) dal 12/02/2018 al 31/10/2018 era di 25 mentre il risultato raggiunto è stato di 25.

In questa fase si è proceduto all'esame della documentazione e degli atti eventualmente a disposizione dell'Ufficio, a prendere contatto con i soggetti interessati per la partecipazione al sopralluogo e alla predisposizione dei verbali contenenti le risultanze dei rilievi e delle misurazioni effettuate.

Fase 3 - codice OGO – 201800953 - Effettuare i controlli tecnico-contabile

- Primo Indicatore Statistico

- Denominazione: - **CONTROLLI EFFETTUATI.**
- Peso Indicatore Statistico = __
- Descrizione Numeratore = Altri controlli
- Numero Pianificato = 10
- Risultato al 31/12/2018 = 20

con indicatore statistico pianificato (Numero di controlli effettuati) dal 01/11/2018 al 31/12/2018 era pari a 10 mentre il risultato raggiunto è stato pari a 20.

Infine, è stato redatto un report sintetico finale delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Per quanto sopra riportato, anche sulla base della documentazione in possesso del Servizio, si può affermare che gli obiettivi strategici prefissati sono stati pienamente raggiunti.

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI NUORO (STOINU)**Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati allo STOINU**

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800827	Efficienza della Spesa Ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	20180095	Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione	Raggiunto	

ODR 20180082**Efficienza della spesa ordinaria regionale****OGO 201800827****Efficienza della spesa ordinaria regionale**

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti

OGO 20180096**Potenziare l'attività istruttoria volta al rilascio dei pareri e autorizzazioni per le opere in alveo e in generale all'assetto idrogeologico del territorio**

L'obiettivo da raggiungere al 31 dicembre 2018 prevede due indicatori:

- istanze esaminate rispetto a quelle prevenute al 30/11/2018 con obiettivo pari al 100%;
- istanze esitate in rapporto a quelle ricevibili pervenute al 30/11/2018 con obiettivo pari all'80%.

L'istruttoria di tale tipologia di pratiche viene svolta mediante l'utilizzo del sistema GENIUSS, pertanto i dati di seguito riportati derivano dall'estrapolazione effettuata dal programma in data 31/12/2018.

Il numero delle istanze pervenute al 30/11/2018 è pari a 225, in incremento rispetto alle 205 pratiche presentate nello stesso periodo del 2017, e sono state tutte esaminate.

Il numero di pratiche esitate con rilascio di una determina di autorizzazione o con emissione di una comunicazione di non competenza o di rigetto dell'istanza è pari a 200 (equivalente al 89% delle pratiche in ingresso).

Il numero di pratiche esaminate ma sospese a seguito della richiesta di integrazioni da parte del Servizio a cui non è stato ancora dato riscontro è pari a 21 (equivalente al 9% delle pratiche in ingresso).

Complessivamente il numero di pratiche esitate è quindi pari alla somma delle precedenti ossia 221 (equivalente al 98% delle pratiche in ingresso).

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE ORISTANO (STOIOR)**Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati allo STOIOR**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800827	Efficienza della Spesa Ordinaria regionale	Raggiunto	
OGO	201800126	Sviluppo Strumenti di supporto alla programmazione del Servizio di Piena e al coordinamento delle relative attività (GIS servizio di piena)	Raggiunto	
FASE	2018001261	Progettazione del sistema informativo - raccolta sintesi e validazione dei dati esitenti	Raggiunto	
FASE	2018001262	Realizzazione del progetto GIS Servizio di Piena	Raggiunto	

ODR 20180082**Efficienza della spesa ordinaria regionale****OGO 201800827****Efficienza della spesa ordinaria regionale**

Obiettivo raggiunto

OGO 201800126

Sviluppo Strumenti di supporto alla programmazione del Servizio di Piena e al coordinamento delle relative attività (GIS servizio di piena)

Per quest'obiettivo (missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), di natura non finanziaria, è stato individuato l' indicatore statistico *Numero di carte tematiche create*

Risultato pianificato: 2

Risultato raggiunto al 31.12.2018: 2.

Questo O.G.O. prevedeva due fasi:

1^a fase: *Progettazione del sistema informativo - raccolta sintesi e validazione dei dati esistenti*

Indicatore statistico per la 1^a fase:

1. *Raccolta, elaborazione sintesi dati interventi programma servizio di piena*

risultato pianificato: 1 (tabella formato excel)

risultato raggiunto: 2

Data inizio fase: 02.01.2018

Data fine fase: 31.10.2018

In questa prima fase l'attività è stata dedicata alla raccolta dei dati esistenti acquisiti dall'archivio cartaceo e informatico dell'Ufficio e all' elaborazione di tabelle di sintesi dei dati relativi ai lavori eseguiti sulla base della programmazione del servizio di piena dal 2010 al 2018.

Dal 02.01.2018 è stata avviata la raccolta dei dati storici a partire dal 2010 (1^a annualità Servizio di piena ex DA.LLPP. 45/2010) fino al 2017. Tali dati sono stati completati a seguito dell'approvazione del programma del Servizio di piena 2018 con DA.LLPP. n. 5 del 19.07.2018 (Prot. n. 2627).

In particolare sono state prodotte due tabelle .xls di sintesi relative al fiume Tirso e al rio Mogoro (due dei tre tronchi fluviali di competenza del Servizio).

▪ 2^a fase (codice 201801262): *Realizzazione del progetto GIS Servizio di Piena*

Indicatore statistico per la 2^a fase:

2. *Elaborazione progetto mediante software Qgis*

risultato pianificato: 2 (carte tematiche interventi servizio di piena)

risultato raggiunto: 2

Data inizio fase: 01.11.2018

Data fine fase: 31.12.2018

La seconda fase prevedeva la realizzazione del progetto GIS per il servizio di piena.

E' stata inserita in uno specifico progetto GIS la cartografia e i livelli informativi di base (immagini satellitari da Bing, opere lineari da Piano Stralcio Fasce Fluviali).

Riguardo agli interventi del servizio di piena, sono stati costruiti, partendo dai dati sintetizzati nelle tabelle di cui alla 1^a fase, i relativi shape file, disegnando e georeferenziando le geometrie (dati vettoriali degli interventi realizzati) alle quali associare i dati (attributi) di interesse. Tra gli attributi è

stata inserita, in particolare, la “tipologia” di intervento, che permette di effettuare delle rappresentazioni sintetiche quali le carte tematiche prodotte per il rio Mogoro.

Sono state prodotte in formato pdf e cartaceo formato A3 due carte tematiche al fine di facilitare la consultazione anche senza l'utilizzo del software GIS, denominate:

- “INTERVENTI SERVIZIO DI PIENA RIO MOGORO TAV.1”;
- “INTERVENTI SERVIZIO DI PIENA RIO MOGORO TAV.2.1”;
- “INTERVENTI SERVIZIO DI PIENA RIO MOGORO TAV.2.2”;
- “INTERVENTI SERVIZIO DI PIENA RIO MOGORO TAV.2.3”.

La tavola 2 è suddivisa in 3 tavole per motivi di scala della rappresentazione.

La prima carta tematica (Tav. 1) riporta gli interventi della tipologia “Risagomatura alveo e protezione spondale”. La seconda riporta gli interventi della tipologia “Viabilità di servizio”.

Gli indicatori prescelti sono significativi per la valutazione dell'attività svolta dal Servizio, in quanto forniscono un quadro conoscitivo sintetico dei lavori realizzati o già pianificati, che sarà di supporto alla successiva programmazione del servizio di piena.

Il sistema informativo potrà essere successivamente migliorato, potenziato e utilizzato anche per altre attività, quali quelle di controllo, vigilanza, verifica e presidio idraulico e territoriale negli ambiti di competenza del servizio di piena definiti dal Decreto assessoriale dei Lavori pubblici 45/2010.

L'obiettivo è stato conseguito.

SERVIZIO TERRITORIALE OPERE IDRAULICHE DI SASSARI (STOISS)

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati allo STOISS

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180082	Efficienza della spesa ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	201800828	Efficienza della Spesa Ordinaria regionale	Non Raggiunto	Si tratta di non raggiungimento parziale dovuto a fattori sui quali il servizio non può incidere vedi quanto indicato in relazione nel paragrafo dedicato agli obiettivi trasversali
OGO	20180098	Potenziare l'attività di controllo delle concessioni di derivazione	Raggiunto	

ODR 20180082**Efficienza della spesa ordinaria regionale****OGO 201800827****Efficienza della spesa ordinaria regionale**

Per quanto riguarda quest'obiettivo si rimanda a quanto sopra descritto in merito alle cause del mancato raggiungimento del target dell'indicatore relativo alla "riduzione percentuale delle reimputazioni agli anni successivi".

Con riferimento sia agli indicatori che misurano la riduzione delle economie di cassa che l'abbattimento dei residui attivi e passivi, sono stati pienamente raggiunti

OGO 20180098**Potenziare l'attività istruttoria volta al rilascio dei pareri e autorizzazioni per le opere in alveo e in generale all'assetto idrogeologico del territorio**

Al 30.11.2017 le pratiche "*pervenute*" risultano in totale **176**.

Tutte le **176** pratiche risultano, alla data del 31.12.2017, "*esaminate*" dal Servizio, conseguendo pertanto un valore del **100%** del relativo target previsto (indicatore statistico atteso al 31.12.2018: 100%).

Al 31 dicembre 2017 le istanze "*esitate*" dal Servizio risultano **151**, determinando pertanto un valore del **86%** del relativo target previsto (indicatore statistico atteso al 31.12.2017: 80%).

4. ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

Gli enti ed aziende sulle quali la Direzione generale esercita attività di vigilanza e controllo sono l'ENAS (Ente Acque della Sardegna) e AREA (Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa). Lo svolgimento dell'attività suddetta è regolamentata dalla LR 14/1995 che pone in capo all'organo politico la titolarità delle stesse e per le quali gli uffici della Direzione generale svolgono attività di supporto e di assistenza al processo decisionale.

Per l'anno 2018 non risultano definiti ed assegnati dall'organo politico specifici obiettivi sia all'ENAS che ad AREA.

Gli stessi proseguono pertanto nello svolgimento delle proprie attività istituzionali sulla base dei compiti assegnati dalle rispettive leggi istitutive e dei propri statuti.

Con riferimento alle società partecipate si evidenzia che la società Abbanoa S.p.A. risulta, come indicato nella DGR 45/11 del 27.09.2017 (Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, art. 24, come modificato dal decreto

legislativo 16 giugno 2017, n. 100, art. 15) posta in capo alla Direzione generale dei Lavori pubblici e alla Direzione generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico (Presidenza della Giunta).

Le attività di stretta competenza della Direzione generale dei Lavori pubblici, attengono all'attuazione di una delle misure del Piano di Ristrutturazione della società approvato con Decisione (CE) n. 4986 finale del 31.07.2017 relativa alla capitalizzazione della società.

Per le ulteriori competenze nei confronti di tale società si richiama quanto disposto dall'art. 13, lett. h) della L.R. n. 19/2006

Matrice di correlazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Missioni	Programma	Altri documenti di pianificazione - Programmazione		P.O.P. / Obiettivo strategico	OGGETTIVI DIREZIONALI			OGGETTIVI OPERATIVI				N. progressive attività	CDR COMPETENTE (Ente/Enti)	Codice CDR		
		Tipologia documento	Data e riferimento		Descrizione	Descrizione	RAGGIUNTO	Descrizione	VALIC. SING.	PASSO %	codice SAP					
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politiche regionali unitarie per i servizi istituzionali, generali e di gestione			1.12.87 Raggiungimento dell'obiettivo strategico di riferimento ed attuazione dell'attuazione (performance finanziarie)	1.12.87.41 Efficienza spesa del Fondo Strutturale (FESR/FSC)	BI	35	20100079					1	Direzione Generale	00.08.01.00	
													2	Servizio Edilizia Pensionabile	00.08.01.07	
														3	Servizio Viabilità e Infrastruttura di trasporto e Sicurezza Stradale	00.08.01.04
														4	Servizio Opere Urbane e Impiegazione	00.08.01.05
														5	Direzione Generale	00.08.01.00
														6	Servizio Interventi delle Opere Sanitarie negli Enti e nella Gestione Personale e Costruttivo	00.08.01.01
														7	Servizio Viabilità e Infrastruttura di trasporto e Sicurezza Stradale	00.08.01.04
														8	Servizio Opere Urbane e Impiegazione	00.08.01.05
						1.12.88 Corretta allocazione delle risorse per la crescita, la competitività e l'economia	1.12.88.50 Efficienza della spesa ordinaria regionale	BI	15	20100082					9	Servizio Edilizia Pensionabile

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione programmatica		PUPD - Obiettivo strategico	OGGETTI DIREZIONALI			OGGETTI GESTIONALI OPERATIVI			N. Progressivo settore	COR. COMPETENTE (settoriali)	Codice CDR				
		Tipi di documento	Data e riferimento		Descrizione	Descrizione	Valut. SING.	Paese %	codice BAP	Valut. SING.				Paese %	codice BAP		
08.01.01 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08.01.01 - Difesa del suolo																
					08.01.01 - Riduzione il rischio idrogeologico delle aree a elevata pericolosità e dei centri abitati più esposti												
					08.01.02.05 - Approvazione degli interventi programmati con D.D.R. n.5619 del 11.1.2017 mediante l'adozione del Piano di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico del Comitato di indirizzo e controllo derivante dal programma 2014-2016 tra Ministero Ambiente e Regione	08.01.02.05	15	20180092									
					08.01.02.07 - Completamento e ristrutturazione delle grandi infrastrutture di accumulo	08.01.02.07		20180093									

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

08.70 Unità di Progetto "Interventi per l'Efficientamento Energetico"

Coordinatore:

Enrico Giancaspro

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

Enrico Giancaspro

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	53
1.1.	La struttura organizzativa dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"	53
1.2.	Composizione dell'organico dell'Unità di Progetto	54
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2018	56
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA	56
2.2.	La correlazione tra l'Unità di Progetto "Interventi di efficientamento energetico e gli obiettivi assegnati	61
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2018	61
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	61
3.2.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	66
4.	ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE	69

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1. La struttura organizzativa dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"

L'istituzione dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" è stata prevista, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 31/1998 s.m.i., con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/24 del 16 maggio 2017, con la finalità di assicurare il celere svolgimento delle procedure di attuazione del programma denominato "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna" - POR FESR 2014-2020 - Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" - Azioni 4.1.1 e 4.3.1.

L'entità dello stanziamento da destinare alla concessione di finanziamenti destinati a Comuni, singoli o associati, Province, Consorzi Industriali e Università, a valere sui fondi comunitari, pari a 45,421 milioni di euro, è stato disposto con precedente deliberazione della Giunta regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016. Tale stanziamento, non essendo – all'epoca – ancora costituita l'Unità di progetto, è stato assegnato temporaneamente al CdR 00.08.01.00 in capo al Direttore generale dei Lavori Pubblici (per l'Azione 4.1.1.) e al CdR 00.09.01.00 in capo al Direttore generale dell'Industria (per l'Azione 4.3.1.).

L'attivazione formale dell'Unità di Progetto è avvenuta solo nel corso dell'annualità 2018, in data 11 aprile 2018, con la nomina del Coordinatore della struttura mediante Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione n. 26 del 11 aprile 2018. Fino a quella data ha operato una struttura di coordinamento interassessoriale costituita dai Direttori generali pro tempore dei Lavori Pubblici e dell'Industria, come previsto dalla predetta DGR n.46/7 del 2016. Il personale è stato assegnato all'Unità di Progetto in data 24 maggio 2018 dalla Direzione generale dell'Organizzazione e del Personale.

Come disposto dalla deliberazione istitutiva n. 24/24 del 16 maggio 2017, l'Unità di Progetto è stata incardinata presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici ed è posta alle dirette dipendenze dell'Assessore dei Lavori Pubblici. L'Unità di Progetto è operativa per l'intera durata del ciclo di attuazione del programma POR FESR 2014-2020 quale unico Centro di responsabilità amministrativa e, coerentemente a quanto stabilito dalla deliberazione n. 8/21 del 24 febbraio 2015 (che, in via generale, ha individuato i criteri per la costituzione delle Unità di Progetto), non è articolata in settori.

Lo stanziamento di 45,421 milioni di euro, in seguito all'attivazione dell'Unità di Progetto, è transitato - nel maggio 2018 - dal CdR dei Direttori generali dei Lavori Pubblici e dell'Industria al nuovo CdR 00.08.70.00 intestato all'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico".

Organigramma Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ASSESSORE

UNITÀ DI PROGETTO “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO”

D.G.R. n. 24/24 del 16.05.2017 - Art. 26 della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.

- svolgimento delle procedure del POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse IV Azioni 4.1.1 – 4.3.1;
- stipula e gestione di apposito Accordo con l’Agenzia regionale Sardegna Ricerche per lo svolgimento di attività tecniche a supporto dell’Unità di Progetto;
- gestione del Bando pubblico “Interventi per l’efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche della Regione Sardegna”;
- approvazione della graduatoria finale degli interventi ammessi al finanziamento;
- assegnazione dei finanziamenti comunitari agli Enti Beneficiari mediante apposito provvedimento di finanziamento con relativo disciplinare e cronoprogramma di spesa;
- monitoraggio e verifica dell’attuazione degli interventi fino alla loro conclusione;
- adempimenti connessi all’attuazione del POR FESR 2014-2020 ;
- accertamenti e verifiche di natura amministrativa e contabile sull’utilizzo dei fondi;
- caricamento dati degli Enti Beneficiari sulla piattaforma SMEC;
- verifica dati finanziari e procedurali caricati sulla piattaforma SMEC dagli Enti Beneficiari;
- verifica delle dichiarazioni di spesa degli Enti e invio schede contabili al controllo di I livello;
- attestazione della spesa sostenuta dai Beneficiari e sottoposta ai controlli di I livello ai fini della certificazione.

1.2. Composizione dell’organico dell’Unità di Progetto

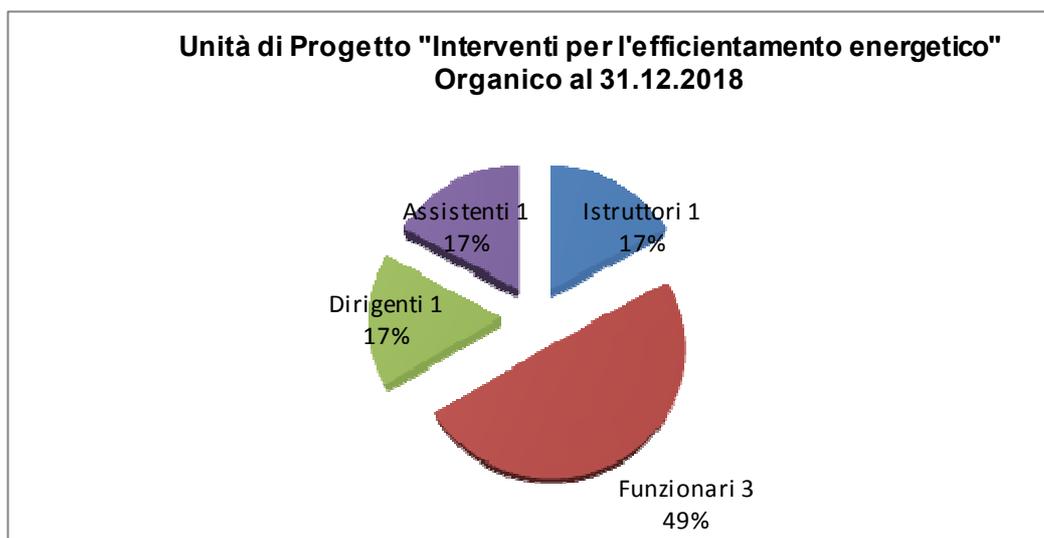
La composizione dell’organico dell’Unità di Progetto “Interventi per l’efficientamento energetico” è stata definita con la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 24/24 del 16 maggio 2017, la quale ha previsto una dotazione organica *di primo funzionamento* costituita dal Coordinatore, da 2 unità di categoria D, 2 unità di categoria C e 2 unità di categoria B.

L’individuazione del personale da assegnare all’Unità di Progetto è stata comunicata con nota dell’Assessore dei Lavori Pubblici prot. n. 1515/GAB del 9 maggio 2018. L’assegnazione del personale è stata formalizzata con note del Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale prot. nn. 15905 e 15908 del 24 maggio 2018.

L’assetto organizzativo consiste, allo stato attuale, di un Coordinatore e n.5 unità di personale (resta ancora da assegnare una unità di categoria B), come di seguito riportato:

Fonte dati ed informazioni: Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"

	Totale Unità di Progetto	Articolazione del personale all'interno della DG				
		organico	Ufficio del DG	Servizio 1	Servizio 2
Coordinatore	1					
Capi settore	0					
Istruttori direttivi cat. D	3					
istruttori cat. C	1					
altro personale cat. B	1					
altro personale cat. A	0					
unità interinali	0					
unità comandate in contratti atipici	0					
Totale a disposizione	6					
unità c/o uffici di Gabinetto	0					
unità comandate out	0					
Totale non disponibili						
Personale in organico	6					



2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATTA NELL'ESERCIZIO 2018

2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

In armonia con le previsioni normative (L.R. 31/1998, D.lgs. 286/1999), con il Programma Regionale di Sviluppo per il quinquennio 2014-2019 approvato con la DGR n.41/3 del 21.10.2014, con il DEFR 2018 e la relativa riclassificazione che nell'ambito dello stesso è stata operata rispetto alle azioni progettuali individuate nel PRS 2014-2019, l'azione amministrativa dell'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" è incentrata ad assicurare il celere svolgimento delle procedure di attuazione del programma POR FESR 2014-2020 denominato "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella regione Sardegna", che vede come beneficiari i Comuni, in forma singola o associata, le Province, i Consorzi Industriali e le Università.

L'Assessore dei Lavori Pubblici, facendo seguito alla precedente nota prot. n. 2701/GAB del 25 luglio 2018, con nota prot. n. 3468/GAB del 2 ottobre 2018 ha assegnato all'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" n. 3 Obiettivi Direzionali soggetti a valutazione in relazione alla peculiarità dell'attività amministrativa svolta dalla medesima.

Con l'approvazione del Piano della Prestazione Organizzativa 2018, di cui alla DGR n. 48/39 del 2.10.2018, pubblicata in data 22.10.2018, sono stati quindi definiti gli Obiettivi Direzionali per l'Unità di Progetto. La stessa deliberazione ha introdotto alcuni "Obiettivi Strategici Trasversali", tra i quali l'"Efficienza della spesa dei Fondi Strutturali".

Nello specifico, le Missioni cui fanno riferimento gli Obiettivi Direzionali (ODR) assegnati all'Unità di Progetto sono le seguenti:

- per l'Obiettivo Direzionale "Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)"

MISSIONI		PROGRAMMI		OBIETTIVI STRATEGICI	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.12.	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	1.12.87	Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance framework)

- per i due Obiettivi Direzionali "Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Università e Consorzi industriali"

MISSIONI		PROGRAMMI		OBIETTIVI STRATEGICI	
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	17.02	Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	17.02.02	Contenere i consumi di energia del settore produttivo pubblico e privato

Si riporta di seguito una breve sintesi descrittiva degli Obiettivi Direzionali (ODR) previsti nel PdPO e dei correlati Obiettivi Gestionali Operativi (OGO).

1) OBIETTIVO DIREZIONALE 01.12.87.127 (COD.SAP-PS 20180104)**Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)**

Questo obiettivo si riferisce al cosiddetto "Obiettivo Strategico Trasversale" del PdPO 1.12.87 "Raggiungimento dei target intermedi quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (performance framework)".

Tale obiettivo è riferito all'attuazione del POR FESR 2014-2020, la cui misurazione è avvenuta attraverso l'assegnazione, da parte dell'Autorità di Gestione del Programma, dei target di spesa certificata essenziali per salvaguardare la dotazione finanziaria del programma: il target N+3 e i target intermedi del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione (il cosiddetto Performance framework).

Il raggiungimento da parte dell'Amministrazione regionale degli obiettivi di spesa N+3 entro il 31.12.2018, riferito all'intero programma POR FESR 2014-2020, e del Performance framework (in corso di definizione avendo scadenza aprile 2019), riferito all'Asse di riferimento (nello specifico l'Asse IV), garantiscono la salvaguardia delle risorse assegnate alla Regione Sardegna e, conseguentemente, il raggiungimento dell'Obiettivo Direzionale assegnato a ciascun responsabile di Azione POR FERS.

L'Obiettivo Direzionale "Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)" assegnato all'Unità di Progetto è stato declinato in due Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), distinguendo le risorse assegnate per lo svolgimento dell'attività cui è preposta l'Unità di Progetto tra l'Azione 4.1.1. e l'Azione 4.3.1. dell'Asse prioritario IV del POR FESR 2014-2020. Le citate Azioni sono finalizzate ad interventi su edifici pubblici esistenti volti a migliorare le prestazioni energetiche con opere, attività o altri interventi di efficientamento energetico (Azione 4.1.1.) e di realizzazione di microreti/smart grid (Azione 4.3.1.).

Si precisa che gli interventi delle richiamate Azioni POR FESR 2014-2020 "4.1.1." e "4.3.1." sono sinergicamente collegati tra loro. Il Bando pubblico per la selezione degli interventi meritevoli di finanziamento prevede una premialità per i soggetti destinatari dei finanziamenti che presentano progetti che prevedono l'integrazione di entrambe le tipologie di intervento: efficientamento energetico (Azione 4.1.1.) e micro reti/smart grid (Azione 4.3.1.).

La selezione degli interventi è definita attraverso i criteri di valutazione definiti nel Bando pubblico denominato "Interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna", approvato con Determinazione a firma congiunta dei Direttori Generali dei Lavori Pubblici e dell'Industria n. 25492/876 del 30 giugno 2017, in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/7 del 10 agosto 2016. La stessa DGR prevede l'ammissibilità della totalità delle spese sostenute dai Beneficiari, riferibili agli interventi, oggetto della proposta di intervento a valere sulla dotazione finanziaria prevista, rispettivamente per l'Azione 4.1.1 e per l'Azione 4.3.1.

Gli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati all'Unità di Progetto che ricadono in questo Obiettivo Direzionale, caricati sul sistema SAP-PS, sono i seguenti:

- **OGO COD.SAP-PS (201801041)**

Azione 4.1.1. Liquidazione risorse quota anno 2018 agli enti attuatori

Con l'Azione 4.1.1. "interventi di efficientamento energetico" vengono finanziati lavori, forniture e installazioni per migliorare l'efficientamento energetico delle strutture di proprietà degli Enti pubblici.

L'Unità di Progetto provvede a conferire il finanziamento agli Enti Beneficiari attraverso l'emissione del provvedimento di impegno e delega e alla liquidazione della prima quota prevista nell'annualità 2018 dai crono programmi presentati dai Beneficiari.

Si tratta di interventi a "Regia Regionale" per i quali l'Unità di Progetto pone in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target assegnati.

Inoltre, in stretto raccordo con la Direzione generale dei Lavori Pubblici, l'Unità di Progetto provvede ad effettuare specifiche ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna di progetti finanziati nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria con risorse diverse da quelle comunitarie, al fine di valutarne al coerenza con la tipologia di opere delle Azioni 4.1.1. e 4.3.1. e, conseguentemente, consentire di incrementare l'entità delle spese certificate in vista degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale.

Il presente Obiettivo Gestionale Operativo è direttamente correlato ad una attività propria dell'Unità di progetto, mentre l'Obiettivo Direzionale di "Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)" dipende dall'attività dei soggetti attuatori degli interventi (Comuni, singoli o associati, Province, Università e Consorzi Industriali).

- **OGO cod.sap-ps (201801042)**

Azione 4.3.1. Liquidazione risorse quota anno 2018 agli enti attuatori

Con l'Azione 4.3.1. "interventi finalizzati alla realizzazione di microreti/smart grid" vengono finanziati sistemi tecnologici per la realizzazione di reti "intelligenti" di distribuzione dell'energia smart grid, energia rinnovabile, strumenti tecnologici di misurazione, controllo e ottimizzazione dei consumi energetici di strutture di proprietà degli Enti pubblici.

L'Unità di Progetto provvede a conferire il finanziamento agli Enti Beneficiari attraverso l'emissione del provvedimento di impegno e delega e alla liquidazione della prima quota prevista nell'annualità 2018 dai crono programmi presentati dai Beneficiari.

Si tratta di interventi a "Regia Regionale" per i quali l'Unità di Progetto pone in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori degli interventi per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target assegnati.

Inoltre, in stretto raccordo con la Direzione generale dei Lavori Pubblici, l'Unità di Progetto provvede ad effettuare una capillare ricognizione presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna di progetti finanziati nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria con risorse diverse da quelle comunitarie, al fine di valutarne al coerenza con la tipologia di opere delle Azioni 4.1.1. e 4.3.1. e,

conseguentemente, consentire di incrementare l'entità delle spese certificate in vista degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale.

Il presente Obiettivo Gestionale Operativo è direttamente correlato ad una attività propria dell'Unità di progetto, mentre l'Obiettivo Direzionale di "Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)" dipende dall'attività dei soggetti attuatori degli interventi (Comuni, singoli o associati, Province, Università e Consorzi Industriali).

2) OBIETTIVO DIREZIONALE 17.02.02.128 (COD SAP-PS 20180110)

Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Amministrazioni Universitarie e Consorzi industriali (Graduatoria)

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Bando pubblico è prevista la costituzione di una Commissione di valutazione per l'ammissibilità al finanziamento dei progetti presentati dagli Enti. Dagli esiti dell'istruttoria svolta dalla Commissione viene approvata, a cura dell'Unità di Progetto, la graduatoria finale dei Beneficiari.

L'Obiettivo Direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo Gestionale Operativo, caricato sul sistema SAP-PS:

OGO COD.SAP-PS (201801101)

Individuazione enti beneficiari del finanziamento per gli interventi di efficientamento energetico.

In questa fase l'Unità di Progetto provvede ad acquisire gli atti relativi all'attività della Commissione di valutazione, compiere le verifiche sulla documentazione prodotta dalla Commissione e procede all'approvazione della graduatoria di merito riportante gli Enti ammessi al finanziamento, riscontra le richieste di accesso agli atti e esamina eventuali richieste di riesame, e, sulla base degli esiti di tale attività, provvede alla eventuale rettifica della graduatoria approvata.

3) OBIETTIVO DIREZIONALE 17.02.02.129 (COD SAP 20180106)

Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Amministrazioni Universitarie e Consorzi industriali (deleghe)

L'Unità di progetto, a seguito dell'approvazione della graduatoria di merito degli Enti beneficiari, provvede ad acquisire i dati necessari all'emissione del provvedimento di finanziamento e a predisporre, per ciascun Ente Beneficiario, i relativi atti. A seguito della sottoscrizione, per accettazione, del Disciplinare contenente gli adempimenti del Beneficiario per l'utilizzo delle risorse delle Azioni 4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita", finalizzato alla realizzazione dell'intervento ammesso, l'Unità di progetto procede all'erogazione del finanziamento attraverso il conferimento della Delega agli Enti Beneficiari. I trasferimenti finanziari a

favore di ciascun Beneficiario vengono regolati, per l'annualità 2018, sulla base del cronoprogramma di spesa presentato dall'Ente.

L'Obiettivo Direzionale è stato declinato nel seguente Obiettivo Gestionale Operativo, caricato sul sistema SAP-PS:

OGO COD.SAP-PS (201801061)

Predisporre le attività propedeutiche al conferimento del finanziamento

L'Unità di Progetto provvede, nel corso dell'annualità 2018, a prendere contatto con gli Enti risultanti Beneficiari al fine di acquisire i dati necessari all'emissione del provvedimento di finanziamento e al caricamento dell'anagrafica dell'intervento sull'applicativo di monitoraggio del PO FESR. Acquisiti tali dati, consistenti nel cronoprogramma di spesa per annualità, cronoprogramma procedurale e quadro economico ripartito per le singole azioni, l'Unità di progetto provvede a predisporre il disciplinare contenente gli adempimenti del Beneficiario per l'utilizzo delle risorse delle Azioni 4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita", acquisire lo stesso sottoscritto per accettazione dal Beneficiario, emettere il provvedimento di impegno e Delega a valere sulle risorse del POR FESR 2014-2020, Azioni 4.1.1. e 4.3.1., caricare l'anagrafica sull'applicativo di monitoraggio SMEC, i provvedimenti di propria competenza e avviare l'attività di monitoraggio e rendicontazione da parte degli Enti.

Si riepiloga di seguito la Tabella di sintesi degli obiettivi (direzionali e gestionali operativi) dell'Unità di progetto e grado di correlazione col Piano della prestazione organizzativa (PdPO):

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
3	3	0

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
3	3	0

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
4	0	4

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
4	0	4

2.2. La correlazione tra l'Unità di Progetto "Interventi di efficientamento energetico e gli obiettivi assegnati"

Si riporta, nella tabella che segue, l'elenco degli obiettivi di direzione (ODR) assegnati all'Unità di Progetto nonché la rispettiva declinazione in obiettivi gestionali operativi (OGO).

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	OGO individuati	Codice OGO	Valut. (SI/NO)
Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"	Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)	20180104	si	2	201801041	no
					201801042	no
	Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Università, e Consorzi industriali.	2018106	si	1	20181061	no
	Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Università, e Consorzi industriali.	2018110	si	1	20181101	no

ODR Valutazione: 3
ODR No Valutazione: 0
Totale ODR: 3

OGO Valutazione: 0
OGO No Valutazione: 4
Totale OGO: 4

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2018

3.1. Le azioni ed i risultati conseguiti

Si riporta, nella tabella che segue, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI			Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione
2	2	0	2	2	0
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI			Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione
1	1	0	1	1	0
Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione
4	0	4	4	0	4
Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione
0	0	0	0	0	0

Si riporta, nella tabella che segue, il grado di raggiungimento degli Obiettivi di Direzione (ODR) e degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO), assegnati all'Unità di Progetto, con i relativi codici di riferimento.

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	Ragg.to ODR	OGO per UdP	Codice OGO	Valut. (SI/NO)	Ragg.to OGO
Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico"	ODR1	20180104	si	NON RAGGIUNTO	2	201801041	no	RAGGIUNTO
						201801042	no	RAGGIUNTO
	ODR2	2018106	si	RAGGIUNTO	1	20181061	no	RAGGIUNTO
	ODR3	2018110	si	RAGGIUNTO	1	20181101	no	RAGGIUNTO
	<i>Non correlati ad ODR</i>				0			

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati all'Unità di Progetto

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20180104	Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)	Non Raggiunto	
OGO	201801041	Azione 4.1.1. Liquidazione anno 2018 agli Enti attuatori	Raggiunto	
OGO	201801042	Azione 4.3.1. Liquidazione anno 2018 agli Enti attuatori	Raggiunto	
ODR	20180110	Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Università e Consorzi industriali. - Approvazione graduatoria definitiva dei Beneficiari.	Raggiunto	
OGO	201801101	Predisposizione graduatoria definitiva	Raggiunto	
ODR	20180106	Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Università e Consorzi industriali. - Predisposizione determinazioni di Delega a favore dei Beneficiari.	Raggiunto	
OGO	201801061	Predisposizione determinazioni di Delega emesse a favore dei Beneficiari	Raggiunto	

Come già riportato nella parte 1, si ricorda che l'Unità di Progetto è stata formalmente istituita in corso d'anno, in data 11 aprile 2018, con l'individuazione del Coordinatore che ha iniziato ad operare in tale data pur in assenza di personale, il quale è stato assegnato successivamente in data 24 maggio 2018. Nel periodo precedente all'11 aprile 2018 ha operato un gruppo di lavoro coordinato dai Direttori generali dei Lavori Pubblici e dell'Industria.

ODR 20180104)**Efficienza spesa dei fondi strutturali (FESR)**

L'Obiettivo Direzionale dell'Efficienza della spesa dei fondi FESR è uno degli Obiettivi Strategici Trasversali individuati nel PdPO 2018 dalla DGR n. 48/39 del 2.10.2018. Ciascun responsabile di Azione POR FESR 2014-2020 ha concorso al conseguimento dell'obiettivo generale dell'Amministrazione regionale con la propria attività e le proprie iniziative poste in essere per incrementare l'entità della spesa certificata al 31.12.2018.

Il raggiungimento dell'obiettivo generale di spesa N+3 certificato dall'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 con nota prot. n. 760 del 30.01.2019 ha consentito all'Unità di Progetto di raggiungere l'Obiettivo Direzionale assegnato, come esplicitato nei risultati conseguiti per ciascuno dei due Obiettivi Gestionali Operativi in cui è declinato l'ODIR.

OGO 201801041**Azione 4.1.1. Liquidazione risorse quota anno 2018 agli enti attuatori**

L'Unità di Progetto ha posto in essere tutte le azioni necessarie nei confronti dei soggetti attuatori delegati alla realizzazione degli interventi di loro competenza (interventi a Regia Regionale) per dare impulso alla spesa per il raggiungimento dei target assegnati.

Pur avendo iniziato la propria attività nel corso dell'anno 2018, ha provveduto a conferire in tempi contenuti il finanziamento a tutti gli Enti Beneficiari e alla liquidazione delle risorse afferenti alla prima quota dell'esercizio 2018, per un importo complessivo pari a 4.643.673 euro, di cui 3.020.064 euro relativi all'Azione 4.1.1., consentendo in tal modo agli Enti di rendicontare spese già nell'annualità 2018.

Tutte le anagrafiche degli interventi finanziati sono state tempestivamente caricate sul sistema di monitoraggio SMEC (n. 104 operazioni), unitamente ai provvedimenti di propria competenza (Provvedimenti di impegno e delega, atti di liquidazione e mandati di pagamento relativi all'annualità 2018) consentendo agli Enti Beneficiari di alimentare i campi di loro competenza e, soprattutto, di rendicontare le spesa effettuate.

L'Unità di Progetto ha intensificato, in questa fase, i contatti con il responsabile unico del procedimento di ciascun Ente Beneficiario e posto in essere tutte le misure necessarie per fornire ogni genere di supporto alla struttura organizzativa dell'Ente. E' stata intrattenuta una fitta corrispondenza con gli Enti Beneficiari e organizzato diversi incontri per superare alcune criticità derivanti dalla complessità degli interventi da realizzare. Inoltre, laddove necessario, per gli Enti che hanno presentato ritardi rispetto al proprio crono programma di spesa, l'Unità di Progetto ha inviato circostanziate note di sollecito e contattato telefonicamente i rispettivi RUP.

A dicembre 2018 si è riusciti, pertanto, a rendicontare pagamenti effettuati dagli Enti Beneficiari per un importo pari a 615.484 euro, di cui 489.737 euro a valere sull'azione 4.1.1. Sul totale dei pagamenti rendicontati, un importo pari a 572.310 euro, di cui una quota pari a 469.428 euro a valere sull'azione 4.1.1, è stato inserito in "dichiarazione di spesa" da parte dei Beneficiari. Tra queste ultime, è stata

trasmessa al Centro regionale di Programmazione per il controllo di 1° livello una spesa pari a 524.520 euro, di cui una quota pari a 439.331 euro a valere sull'azione 4.1.1.

Inoltre, in stretto raccordo con la Direzione generale dei Lavori Pubblici, l'Unità di Progetto ha predisposto la nota n. 37273 del 29.10.2018 a firma del Direttore generale dei Lavori Pubblici, in quanto coinvolgente anche altre Azioni POR FESR di competenza dei Servizi della medesima Direzione Generale, con la quale è stata effettuata una capillare ricognizione presso le amministrazioni pubbliche della Sardegna di progetti finanziati nell'ambito della Programmazione Regionale Unitaria con risorse diverse da quelle comunitarie, al fine di valutarne al coerenza con la tipologia di opere delle Azioni 4.1.1. e 4.3.1. e, conseguentemente, consentire di incrementare l'entità delle spese certificate in vista degli obiettivi generali dell'Amministrazione regionale.

L'Unità di Progetto ha quindi operato, d'intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, per l'inserimento nel suddetto Programma di "progetti ammissibili", contribuendo ad incrementare la rendicontazione degli interventi, sia sotto l'aspetto finanziario (spese certificate) sia sotto l'aspetto fisico e procedurale e, conseguentemente, al raggiungimento degli obiettivi di spesa per l'anno 2018 e alla conservazione delle risorse assegnate alla Regione Sardegna.

Come comunicato dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con nota n. 215/GAB del 18.01.2019, l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, con nota prot. n. 760 del 30.01.2019, ha dichiarato che al 31.12.2018 sono state certificate spese per 161.471.112,74 euro che hanno consentito il raggiungimento del target N+3 pari, a livello di Programma, a 147.565.396,96. L'Autorità di Gestione ha precisato, altresì, che, relativamente all'esito del conseguimento dell'obiettivo finanziario del Performance framework, la Commissione Europea ha fornito una lettura più estensiva del dettato regolamentare, consentendo di considerare anche i pagamenti certificati entro aprile 2019 purché sostenuti dai beneficiari al 31.12.2018.

OGO 201801042

Azione 4.3.1. Liquidazione risorse quota anno 2018 agli enti attuatori

Per tale Obiettivo Gestionale Operativo valgono le stesse considerazioni riportate nel precedente OGO.

Per l'Azione 4.3.1. la liquidazione delle risorse afferenti alla prima quota dell'esercizio 2018, per un importo complessivo pari a 4.643.673 euro, è stata di 1.623.609.

A dicembre 2018 si è riusciti, pertanto, a rendicontare pagamenti effettuati dagli Enti Beneficiari per un importo pari a 615.484 euro, di cui 125.748 a valere sull'azione 4.3.1. Sul totale dei pagamenti rendicontati, un importo pari a 572.310 euro, di cui una quota di 102.882 euro a valere sull'azione 4.3.1, è stato inserito in "dichiarazione di spesa" da parte dei Beneficiari. Tra queste ultime, è stata trasmessa al Centro regionale di Programmazione per il controllo di 1° livello una spesa pari a 524.520 euro, di cui una quota pari a 85.189 euro a valere sull'azione 4.3.1.

ODR 20180110

Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Amministrazioni Universitarie e Consorzi industriali (Graduatoria)

OGO 201801101

Individuazione enti beneficiari del finanziamento per gli interventi di efficientamento energetico

Con riferimento all'Obiettivo in argomento, l'Unità di Progetto ha provveduto ad acquisire gli atti relativi all'attività della Commissione di valutazione, a porre in essere le verifiche sulla documentazione prodotta dalla Commissione e ad approvare la graduatoria di merito riportante gli Enti ammessi al finanziamento con Determinazione prot. n. 8, rep. n.1, del 08.05.2018.

L'Unità di Progetto ha altresì istruito e valutato le diverse istanze di riesame della valutazione presentate dagli Enti partecipanti alla selezione e, in considerazione di alcuni errori materiali riscontrati nelle schede di valutazione predisposte dalla Commissione, è stato ritenuto opportuno procedere ad una ulteriore verifica dei punteggi assegnati. Per tale attività è stata riconvocata la Commissione per svolgere i necessari approfondimenti.

A seguito del riesame operato dalla Commissione e, in alcuni casi, dalla stessa Unità di progetto in considerazione del persistere di ulteriori errori materiali riscontrati, è stata approvata la graduatoria di merito finale dei Beneficiari del finanziamento con Determinazione prot. n. 400, rep. n. 3, del 19.07.2018, pubblicata sul sito della Regione.

ODR 20180106

Avvio degli interventi di efficientamento energetico negli edifici pubblici e realizzazione di micro reti nelle strutture pubbliche nella Regione Sardegna di proprietà di Comuni, singoli o associati, Province, Amministrazioni Universitarie e Consorzi industriali (deleghe)

OGO 201801061

Predisporre le attività propedeutiche al conferimento del finanziamento

L'Unità di Progetto ha provveduto, nel corso dell'annualità 2018, a fornire notifica a tutti gli Enti Beneficiari relativamente al finanziamento concesso, ad acquisire i dati necessari all'emissione del provvedimento di finanziamento e al caricamento dell'anagrafica dell'intervento sull'applicativo di monitoraggio del PO FESR. L'Unità di Progetto in questa fase ha supportato ciascun Beneficiario nella predisposizione del cronoprogramma di spesa per annualità, del cronoprogramma procedurale e del quadro economico ripartito per le singole azioni. La peculiarità del finanziamento in questione ha comportato infatti che, ciascun intervento, finanziato a valere sulle due azioni del PO FESR 4.1.1 e 4.3.1, venisse attuato mediante rendicontazione e monitoraggio distinto nelle due quote relative alle specifiche azioni, comportando in tal modo la gestione di due operazioni sull'applicativo SMEC.

Acquisiti i dati di cui sopra, l'Unità di progetto ha provveduto, per ciascuno Ente Beneficiario, alla predisposizione del disciplinare recante gli adempimenti del Beneficiario per l'utilizzo delle risorse delle Azioni 4.1.1 e 4.3.1 del POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse Prioritario IV "Energia sostenibile e

qualità della vita" e trasmetterlo agli Enti per la relativa sottoscrizione per accettazione. Acquisiti i disciplinari sottoscritti, sono stati predisposti i provvedimenti di Impegno Delega a tutti gli Enti Beneficiari, e sono state caricate le anagrafiche delle operazioni sull'applicativo di monitoraggio SMEC. È stata quindi avviata l'attività di monitoraggio a cura degli Enti, supportando gli stessi nella fase di caricamento e abilitazione alle azioni di competenza sull'applicativo e valorizzazione dei dati di propria competenza.

3.2. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Si esplicita di seguito lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse (regionali, nazionali e comunitarie), i risultati conseguiti e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

(competenza + residui = C+R)

Codici ODR	Stanziameti Finali 2018 (C+ carico R)	%	Impegni formali 2018 (C+R)	%	Pagamenti totali 2018 (C+R)	%
20180104	5.716.157,95	100%	4.685.162,48	82%	4.643.673,10	99%
20180110	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
20180106	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
TOTALE risorse ODR	5.716.157,95	100,0	4.685.162,48	82%	4.643.673,10	99%

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanziameti Finali 2018 (C+ carico R)	%	Impegni formali 2018 (C+R)	%	Pagamenti totali 2018 (C+R)	%
0	0	0	0	0	0	0
TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR	0	0	0	0	0	0

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

QUOTA PARTE risorse ODR/OGO non compresi in ODR ¹	0	0	0	1,7	0	0
TOTALE risorse CDR	5.716.157,95	100%	4.685.162,48	82%	4.643.673,10	99%

In riferimento all'Obiettivo Direzionale e all'Indicatore Statistico 1 "Rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa Fondi FESR N+3", lo stesso è stato perseguito, come dichiarato dall'Autorità di Gestione FESR con nota prot. n. 760 del 30.01.2019.

Si sottolinea che il valore pianificato per l'Unità di Progetto è stato definito autonomamente dall'Autorità di Gestione del POR FESR in maniera meramente proporzionale alla dotazione finanziaria in capo all'azione di riferimento, senza alcuna differenziazione della fase procedurale del programma nell'ambito del quale la stessa è attuata, della tipologia degli interventi posti in essere da ciascun Responsabile di Azione, della procedura attuata per la selezione delle operazioni e del numero di Beneficiari coinvolti,

come già ribadito nella nota dell'Assessore dei Lavori Pubblici prot. n. 2701/GAB del 25.07.2018 e nota dell'Unità di Progetto prot. n. 732 del 4.10.2018.

Il valore effettivo conseguito dall'Unità di Progetto, riferito alla spesa rendicontata sul POR FESR nell'applicativo SMEC e sostenuta entro il 31.12.2018, pur discostandosi dal valore pianificato, mostra il risultato dell'intensa attività posta in essere per il conseguimento dello stesso. Tale valore può essere ritenuto altamente performante in considerazione dei numerosi fattori sopra citati che hanno condizionano fortemente la possibilità di raggiungere il valore pianificato che, come disposto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 64/8 del 2.12.2016, dovrebbe essere "attuabile" e avere un target "realisticamente raggiungibile".

Prendendo in esame i singoli fattori che hanno condizionato fortemente la possibilità di conseguimento del target pianificato in relazione a tale Obiettivo Direzionale, nello specifico programma attuato dall'Unità di Progetto, possono essere fatte le seguenti considerazioni:

- a. **fase procedurale del programma nell'ambito del quale sono attuati gli interventi** – l'Unità di Progetto ha iniziato ad operare con la sua dotazione organizzativa a partire dalla fase precedente alla pubblicazione della graduatoria degli interventi finanziati, pertanto, tale fase procedurale può ritenersi una fase con produzione di spesa "nulla" da parte dei Beneficiari, in quanto gli stessi non conoscevano ancora l'esito della propria domanda di finanziamento. Tutte le attività poste in essere dall'Unità di Progetto, così come specificato in precedenza, sono state finalizzate alla creazione delle condizioni perché venisse individuato il soggetto competente al sostenimento della spesa. La spesa "sostenuta dal Beneficiario", come noto, è condizione necessaria perché la stessa sia prima rendicontata, poi controllata e solo successivamente certificata. Tale Programma lo si può ritenere in una fase di avvio, con meno possibilità di rendicontare pagamenti da portare a certificazione rispetto ad un procedimento in cui i Beneficiari sono già stati individuati, hanno già ricevuto il finanziamento e sono già nelle condizioni di produrre spesa mediante la realizzazione delle opere.
- b. **tipologia degli interventi posti in essere** – nel programma in questione le operazioni individuate sono **operazioni a regia**, pertanto attuate da un soggetto diverso dall'Amministrazione regionale, inoltre le stesse sono **opere pubbliche** e hanno una **dimensione finanziaria contenuta**. Questi tre fattori sono fortemente condizionanti se messi in relazione con altre tipologie di opere che presentano caratteristiche differenti. Nelle operazioni a regia, rispetto a quelle a titolarità, tutti gli atti tecnici, amministrativi e contabili necessari all'attuazione delle opere sono in capo a soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, che può mettere in atto azioni di sensibilizzazione, supporto e accompagnamento, ma non è direttamente responsabile, e può solo dettare la tempistica mediante le disposizioni contenute nei bandi pubblici. Rispetto al secondo elemento evidenziato, l'opera pubblica presenta, rispetto agli aiuti, maggiori oneri procedurali e amministrativi in capo al soggetto attuatore responsabile del rispetto delle procedure di appalto delle opere soggette alla normativa in materia. Infine, la dimensione finanziaria contenuta delle opere non riduce, ma amplifica, l'intensa attività amministrativa legata alla fase di monitoraggio, rendicontazione e controllo della spesa, in parte in capo ai soggetti attuatori, in parte in capo all'Unità di Progetto.

- c. **procedura attuata per la selezione delle operazioni** - nel programma in questione la selezione delle operazioni finanziate è avvenuta mediante un avviso pubblico con criteri di selezione, che comporta una tempistica evidentemente più lunga rispetto ad altre tipologie di procedure quali ad esempio gli atti di programmazione o i bandi a sportello. In particolare, l'Unità di Progetto è stata impegnata nelle attività necessarie alla pubblicazione della graduatoria, quali l'istruttoria della documentazione, accessi agli atti, riscontro delle richieste di riesame e dei ricorsi. La stessa attività ha comportato una revisione della graduatoria stessa, come illustrato in precedenza. Tali attività, non sono invece previste per opere individuate mediante Atto di Programmazione che, a seguito dell'emanazione dell'atto, possono essere immediatamente attuate.
- d. **numero di Beneficiari coinvolti e numero di operazioni attuate** – Tutti i fattori sopra descritti sono fortemente condizionati dal numero di Beneficiari coinvolti, potenziali ed effettivi. Nel programma attuato dall'Unità di Progetto, infatti, la partecipazione al bando ha visto coinvolti 259 proponenti, di cui, con le risorse stanziare nella prima fase, è stato possibile finanziarne 53, per un totale di 106 operazioni, due per ciascun Ente che attua l'intervento con le risorse a valere su due Azioni differenti (4.1.1. e 4.3.1.).

In considerazione di tutti i fattori sopra esposti, il valore conseguito è il risultato della spesa che è stato possibile far rendicontare agli Enti Beneficiari che sono stati individuati a metà del mese di luglio, a seguito della conclusione della fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. Successivamente, le attività propedeutiche all'emissione del provvedimento di finanziamento hanno interessato 52 Enti per un totale di 104 operazioni, che si sono concluse entro la prima decade di novembre con l'emissione di tutti gli atti di impegno e delega e caricamento delle anagrafiche sull'applicativo di monitoraggio SMEC, cui hanno seguito i relativi atti di liquidazione emessi entro la seconda decade di novembre.

A seguito di tali atti gli Enti attuatori hanno avviato le proprie attività di affidamento di incarichi per la progettazione delle opere che incidono sull'investimento totale non oltre il 15%. In considerazione del fatto che tali incarichi comportano sempre procedure di evidenza pubblica per l'individuazione di soggetti esterni e che la spesa si realizza solo nel momento in cui la stessa è stata liquidata al fornitore del servizio, realisticamente non era possibile prevedere che gli Enti Beneficiari sostenessero entro dicembre una quota significativa di pagamenti in relazione all'investimento previsto. A prescindere da ciò, l'Unità di progetto ha messo in campo una intensa attività di sorveglianza sui cronoprogrammi procedurali degli Enti, di supporto e sensibilizzazione ai Beneficiari relativamente ai numerosi adempimenti di monitoraggio e rendicontazione propedeutici alla certificazione della spesa.

Ciò ha consentito il conseguimento del 100% degli Obiettivi Direzionali e Gestionali Operativi relativi all'approvazione della graduatoria e all'emissione del provvedimento di delega e di liquidazione dell'anticipazione per l'anno 2018, nonché la quota realisticamente raggiungibile entro il mese di dicembre del valore pianificato relativo all'obiettivo direzionale connesso alla rendicontazione propedeutica alla certificazione della spesa dei fondi FESR N+3. Gli Obiettivi Gestionali Operativi correlati a quest'ultimo Obiettivo Direzionale, che dipendono direttamente dall'attività propria dell'Unità di progetto, sono stati ampiamente raggiunti.

4. ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE

Indicazioni esemplificative per la compilazione del paragrafo

L'Unità di Progetto "Interventi per l'efficientamento energetico" non esercita diretta supervisione, ai sensi della normativa vigente, riguardo a Enti, Istituti, Agenzie e Società.

Matrice di correlazione



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Relazione di consumazione POA 2018 - Matrice di correlazione

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione - programmazione		PDPO / Obiettivo strategico	OBIETTIVI DIREZIONALI				OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI				N. progressivo Obiettivo	Codice CDR	Raggiunto
		Descrizione	Data e riferimento		Descrizione	Valut. SINO	Perc %	codice SAP	Raggiunto	Descrizione	Valut. SINO	Perc %			
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	1.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione			1.12.87 Raggruppamento dei target interni del quadro di riferimento dell'attuazione (performance).	si	50	20180104	no (*)	Azione 4.1.1. Liquidazione risorse quota anno 2018 agli enti attuatori	no		201801041	1	00.067.00.00	si
	17.2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche			17.02.02 Contiene i consumi di energia del settore produttivo pubblico e privato	si	20	20180110	si	Individuazione enti beneficiari del finanziamento per gli interventi di efficientamento energetico	no		201801061	4	00.067.00.00	si
	17.2 Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche			17.02.02 Contiene i consumi di energia del settore produttivo pubblico e privato	si	30	20180106	si	Predisporre le attività propedeutiche al conferimento del finanziamento	no		201801101	3	00.067.00.00	si

(*) OBIETTIVO COMUNQUE RAGGIUNTO DAL RESPONSABILE DI AZIONE 4.1.1.c E 4.3.1.4 COME DA DICHIARAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE POR FESR 2014-2020 PROT. N. 760/461/30.01/2019 E DELL'ASSESSORE DEGLI AFFARI GENERALI PROT. N. 215/GAB del 13.01.2019