



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Rapporto di Gestione Anno 2017

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

Allegato B

2 di 13



ALLEGATO 2

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

INDICE ALLEGATO 2

	Introduzione		
02.01	D. G. degli Affari Generali e della Società dell'Informazione	pag.	1
02.02	D. G. dell'Organizzazione, Metodo e del Personale	pag.	35

INDICE DEGLI ALLEGATI

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

INTRODUZIONE

Al fine di completare le informazioni generali rappresentate nel Rapporto di Gestione 2017, ciascuna Direzione generale ha provveduto a predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con l'obiettivo di evidenziare i fatti gestionali più significativi dell'anno.

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

Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel corso del 2017, è riportato nel volume "Allegato A – Reportistica dati finanziari".

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

Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il quadro generale dell'attività programmata nell'esercizio 2017;
- le azioni e i risultati nell'esercizio 2017.

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

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

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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

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

Direttore Generale:
Antonello Pellegrino

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

Renato Serra

Maria Elisabetta La Croce

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	3
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione generale degli affari generali e società dell'informazione	3
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	5
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2017	7
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA	7
2.2.	Tabella di sintesi degli obiettivi (direzionali e gestionali operativi)	16
2.3.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	17
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2017	19
3.1.	Le azioni e i risultati conseguiti	19
3.2.	Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati ai singoli Servizi	21
3.2.1.	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali.	21
3.2.2.	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	22
3.3.	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	22
3.4.	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	25
3.5.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	26
3.5.1.	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	26
3.5.2.	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	27
3.5.3.	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	28
3.5.4.	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	29
4.	ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE	30

1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

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

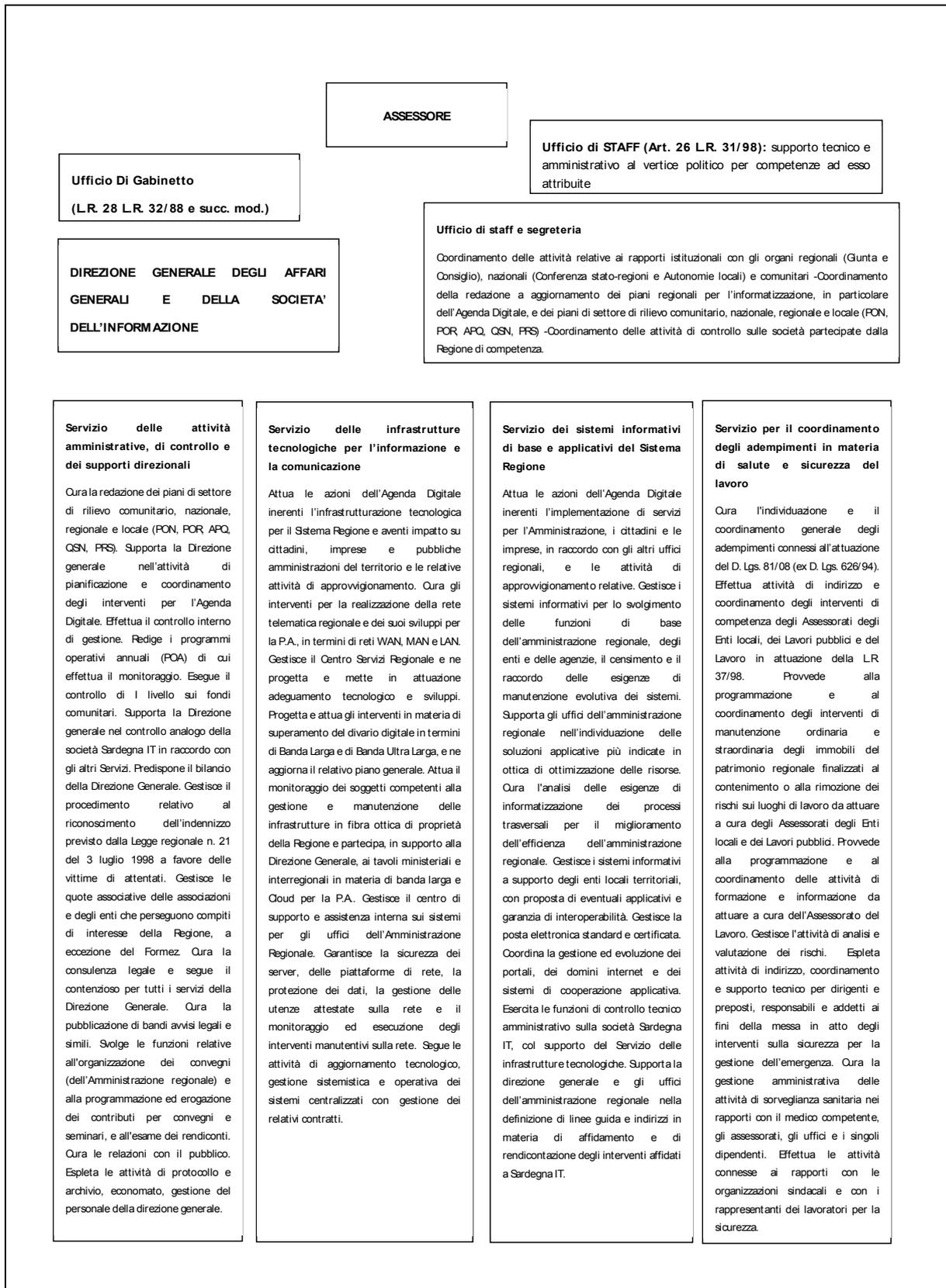
La Direzione generale è diretta dall'Ing. Antonello Pellegrino, nominato con Decreto dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della regione n. 16423/42 del 18 giugno 2014.

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

Essa è articolata in:

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

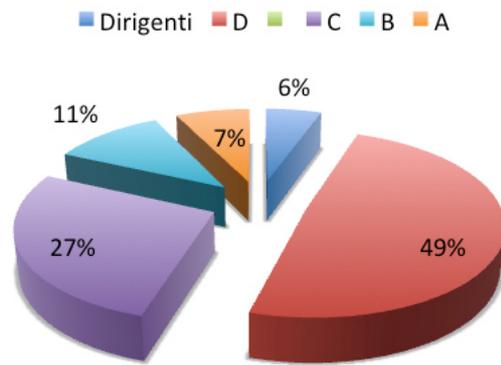
Nella pagina successiva si riporta lo schema della struttura organizzativa (funzionigramma) della Direzione generale, contenuta nella tabella allegata al Decreto n. 1450/01 del 5 marzo 2015.



1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Fonte dati ed informazioni: 00.02.01.00 - Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

	Totale DG		Articolazione del personale all'interno della DG				
	Organico	Dotazione organica	Ufficio del DG	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro
Dirigenti	3	3	1	1 (attualmente ad interim da Dir. Serv. Servizio per il coordinamento)	1 (attualmente ad interim da Dir. Serv. Servizio delle infrastrutture tecnologiche)	1	1
Capi settore	9	9	0	3	2	2	2
Istruttori direttivi cat. D	18	18	1	3	5	8	1
Istruttori cat. C	15	15	3	6	2	1	3
Altro personale cat. B	6	6	0	3	1	0	2
Altro personale cat. A	4	4	0	2	0	1	1
Unità interinali	0	0	0	0	0	0	0
Unità comandate in	0	0	0	0	0	0	0
Contratti atipici	0	0	0	0	0	0	0
Totale a disposizione	55	55	5	17	10	13	10
Unità c/o uffici di Gabinetto	0	1	1	0	0	0	0
Unità comandate out	4	4	0	2	0	1	1
Totale non disponibili	4	4	0	2	0	1	1
Personale in organico	59	60	6	19	10	14	11



2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2017

2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

2.1.1. PREMESSE

Il POA della Direzione generale è stato formalizzato con determinazione n. 72 del 15 marzo 2017 ed è stato predisposto tenendo conto di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 64/8 del 2/12/2016, "Modifiche al sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione e criteri attuativi dell'art. 8-bis L.R. n. 31/1998".

A seguito di interlocuzioni avute con l'Ufficio di gabinetto della Presidenza (che deteneva in quel momento l'interim dell'Assessorato degli Affari generali), ed in particolare da quanto convenuto nel corso della riunione operativa del 27/12/2016, sono stati definiti gli indirizzi strategici per il 2017 e conseguentemente individuate le attività da inserire all'interno dell'Agenda del Presidente 2017.

Tali indirizzi, sebbene non ancora confluiti nel mese di marzo in un documento ufficiale, hanno comunque costituito la base per la predisposizione del POA.

Le soluzioni portate in tale sede da questa Direzione generale sono state il frutto di una preliminare ricognizione, avviata con nota prot. n. 9548 del 14/12/2016 indirizzata a tutti i Servizi della Direzione, nella quale oltre a tale attività ricognitiva si è dato avvio alla pianificazione e programmazione per l'anno 2017.

Al completamento della sopradetta attività, l'intesa con i rappresentanti degli organi di direzione politica ha comportato l'individuazione di cinque obiettivi strategici, la cui ufficializzazione è avvenuta con l'adozione del Piano della prestazione organizzativa approvato dalla Giunta regionale nel settembre 2017.

La pianificazione delle attività della Direzione si è, quindi, basata su tali indicazioni, e in particolare nella prima metà del mese di gennaio 2017, sono state date ulteriori istruzioni per la prosecuzione delle attività di stesura del POA 2017, attraverso la specificazione di nozioni operative per la proposizione degli OGO tese a rispettare quanto indicato nelle linee guida ufficiali dell'Assessore degli affari generali e di quelle dell'Ufficio del controllo interno di gestione a suo tempo adottate.

Con nota prot. n. 395 del 20 gennaio 2017, l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza è intervenuto a modificare il cronoprogramma delle attività che compongono il Ciclo della performance della Regione, indicando in particolare due termini alle Direzioni generali: la data del 27 gennaio, per la trasmissione degli obiettivi strategici per l'Agenda del Presidente, e la data del 15 marzo 2017, per la definizione del POA; indicando, inoltre, i termini per la predisposizione, da parte degli organi competenti, dell'Agenda del Presidente e della predisposizione ed approvazione del Piano della prestazione organizzativa.

Questa Direzione generale, pur in assenza dell'Agenda del Presidente, del Piano della prestazione organizzativa e delle conseguenti nuove Linee guida per la redazione del POA, e vista la nota prot. n. 260 del 28 febbraio 2017, con la quale l'Ufficio del controllo interno di gestione ha precisato che, in mancanza di tali documenti, restano in vigore le Linee guida per la predisposizione dei POA e degli OGO, adottate con nota prot. n. 4600 del 29/12/2015 dell'Assessore degli Affari generali, ha ritenuto di dover comunque predisporre ed ufficializzare il POA in base a queste ultime.

Il Programma operativo annuale per il 2017 è stato oggetto di condivisione tra il Direttore generale e i dirigenti assegnati alla struttura, soprattutto con riferimento alle priorità, obiettivi, risorse e indicatori, l'individuazione dei quali è avvenuta secondo una logica bottom up.

2.1.2. IL POA 2017

Il Programma è derivato dalle linee programmatiche strategiche presenti nel Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014 - 2019, nonché nei Documenti di programmazione economica e finanziaria e dei vigenti provvedimenti legislativi, regolamenti, delibere e atti di indirizzo.

Con riferimento agli atti legislativi, degna di particolare menzione per gli obiettivi di efficientamento che la medesima si propone, è la Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi, soprattutto con riferimento agli obiettivi indicati nell'art. 13 in ambito di semplificazione amministrativa.

Riguardo le linee di attività dei Servizi competenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il POA è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi del POR FESR 2007-2013 e della strategia delineata per il POR 2014 – 2020.

In tale ultima materia, inoltre, si è tenuto conto degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 49/3 del 6 ottobre 2015, recante "Strategia per l'Agenda digitale della Regione Sardegna", di quelli inclusi nel documento Agenda 2017, attualmente ancora in corso di elaborazione, e degli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 53/6 del 30 settembre 2016.

In base a tali linee strategiche, il POA è stato strutturato affinché assolvesse alla sua funzione di strumento di programmazione e di pianificazione delle attività più rilevanti in capo alla Direzione generale. In tale ottica, gli OGO ivi indicati riguardano la gran parte delle attività previste per l'anno, rappresentando obiettivi gestionali operativi capaci di misurare e monitorare l'andamento degli aspetti più rilevanti delle attività stesse oppure di monitorare le parti più rappresentative o significative dei processi in cui le attività medesime sono inserite.

Nell'assegnazione dei target, un ruolo determinante è stato assunto dallo strutturale deficit di risorse umane che presso questa Direzione generale si concreta non solo a livello di progressiva diminuzione della pianta organica, ma anche in relazione alla effettiva capacità produttiva considerata la numerosa presenza di dipendenti collocati in regime di part time o di comando presso altre strutture.

In particolare, all'atto della predisposizione del POA rispetto all'anno precedente la Direzione generale aveva perso, otto unità di personale in conseguenza di procedure di mobilità interna verso Direzioni

considerate “strategiche” e per effetto di procedure di collocamento in quiescenza: sei unità di categoria D; una di categoria C ed una di categoria B, che vanno ad aggiungersi al decremento (cinque unità di personale) dell’anno precedente. Un’unità di categoria D, inoltre, è in aspettativa per dottorato di ricerca. Tra la fine del 2016 e il mese di febbraio 2017, sono stati collocati in quiescenza anche due dirigenti, mentre nel mese di luglio del 2017 un dirigente è stato trasferito presso altra struttura organizzativa. Ciò ha comportato, per i periodi febbraio - dicembre 17, per un servizio, e luglio - dicembre 2017 per un altro servizio, che i medesimi siano stati attribuiti ad interim ai due direttori del servizio rimasti i cariche. Va poi rilevato che tra il personale quattro unità sono in part-time e quattro in comando esterno presso uffici politici, mentre una risorsa è impegnata in qualità di commissario liquidatore di un consorzio industriale su designazione RAS.

A fronte di siffatta diminuzione, emerge un contesto di crescente aggravio procedimentale per l’insorgenza di nuove e/o più gravose attività procedurali per le quali, anche dinnanzi a ottimi livelli di conoscenza tecnico-amministrativa, la struttura trova particolari difficoltà a conseguire margini di miglioramento rispetto agli attuali standard di efficacia ed efficienza.

Infine, tenuti presenti gli indirizzi di cui alle suddette linee guida, tutti gli obiettivi che prevedono la spendita di risorse comunitarie sono stati sottoposti a valutazione del dirigente responsabile. A tal fine, si specifica che risultano finanziati con fondi europei i seguenti interventi, mentre per il riferimento alle deliberazioni di Giunta, alle linee di attività del POR, etc., si rimanda alla matrice allegata alla presente e agli altri atti riguardanti il POA 2017:

- BUL-FESR (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato NON Rurali);
- Centro Servizi Regionale – infrastrutturazione H-Cloud – S-Cloud;
- Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi e realizzazione rete infrastrutturale;
- Intervento a favore dell’amministrazione della Giustizia con il potenziamento delle infrastrutture mediante strumenti e tecnologie digitali e attuare l’intervento di informatizzazione dell’Avvocatura Regionale;
- “Open Data”;
- Evoluzione e gestione del Sistema Informativo di Base dell’Amministrazione Regionale a favore degli uffici regionali e di quelli degli Enti/Agenzie;
- Intervento BPR-SUS -2017.

2.1.3. RIMODULAZIONE POA 2017 A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DI NUOVI OBIETTIVI STRATEGICI/DIREZIONALI A DA PARTE DEL (PDPO) DELLA REGIONE SARDEGNA 2017 E PER LA SOPRAVVENIENZA DI ALTRI FATTI.

A seguito dell’adozione con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 44/20 del 22.9.2017 del Piano della Prestazione Organizzativa (PdPO) per la Regione Autonoma Sardegna per l’anno 2017 e

per effetto di altri fatti accaduti successivamente alla presentazione del POA 2017 si è reso necessario provvedere alla rimodulazione di quest'ultimo avvenuta con Determinazione del direttore generale n. 558 del 19.10.2017 e trasmessa all'Ufficio di controllo interno con prot. n. 6904 del 19.10.2017.

In particolare, per effetto di un raffronto tra il PdPO e il POA 2017 già formalizzato, è mersa l'esigenza di rimodulare/adequare quest'ultimo ai nuovi obiettivi strategici/direzionali che la Giunta regionale ha individuato per questa partizione organizzativa. L'adeguamento inoltre si è reso necessario anche per effetto del cambio di dirigente per due dei quattro servizi della DG e per altre esigenze tecniche.

2.1.4. DESCRIZIONE DI COME LA STRUTTURA HA ATTUATO GLI OBIETTIVI STRATEGICI E GLI OBIETTIVI DIREZIONALI (ODR) ATTRAVERSO IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI (OGO) ASSEGNATI AI DIRETTORI DI SERVIZIO.

Il PdPO 2017 in corrispondenza con ciascun Obiettivo strategico individua uno o più Obiettivi Direzionali (ODR) sottoposti o meno a valutazione del Direttore generale. Con riferimento alla scrivente Direzione generale, dei 15 ODR del PdPO attribuiti alla medesima, 3 hanno comportato la creazione di altrettanti OGO in quanto tali ODR non erano stati declinati in obiettivi operativi nel POA 2017 già formalizzato, mentre i restanti 12 ODR hanno ricevuto in tale ultimo POA un'adeguata copertura "operativa" con uno o più OGO. Di seguito la sintesi degli ODR e degli OGO facenti parte del POA 2017, così come rimodulato a seguito dell'approvazione del PdPO 2017.

In questa sezione si è rappresentata la correlazione/collegamento del programma operativo annuale (POA) 2017 con il Piano della prestazione organizzativa (PdPO) e con gli altri documenti di pianificazione - programmazione con la funzione di integrare le informazioni contenute nella matrice di correlazione (allegata alla presente relazione quale parte integrante).

Il paragrafo in argomento è sotto articolato in paragrafi e sotto-paragrafi, rispettivamente uno per ciascun obiettivo di direzione (ODR) e per ciascun obiettivo gestionale operativo (OGO) assegnato ai Direttori di servizio ed è finalizzato a descrivere come la struttura ha inteso attuare gli obiettivi strategici e gli obiettivi direzionali.

2.1.5. SINTESI ODR /OGO DEL POA 2107

2.1.5.1. ODR - 20170069 - S-CLOUD e H-CLOUD.

S-CLOUD e H-CLOUD (Evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud dei servizi generali e del comparto sanitario ad esclusione delle sedi periferiche delle ASL e Aziende Ospedaliere) - Fase 2 - GESTIONE, da cui è scaturito l'OGO 201700691 "Attuazione progetto Centro Servizi Regionale - infrastrutturazione H-Cloud - S-Cloud". L'obiettivo del progetto è la gestione operativa del data center realizzato con le nuove infrastrutture cloud entro la fine del 2017. L'indicatore utilizzato è il rapporto tra i SAL di gestione presentati e quelli istruiti.

2.1.5.2. ODR – 20170073 - Estensione Rete Telematica Regionale.

Estensione Rete Telematica Regionale (Gestione operativa ordinaria delle sedi Regionali e comunali interconnesse alla RTR): attivazione sedi FO e gestione. Da tale ODR è scaturito l'OGO 201700731 "Gestione Rete Telematica Regionale e sua estensione presso ulteriori sedi". L'obiettivo è la gestione della Rete Telematica regionale e l'estensione della stessa in relazione ad ulteriori direttive strategiche della Giunta regionale. L'indicatore utilizzato è il rapporto tra le richieste di attivazione/estensione delle sedi delle PP.AA. regionali e degli EE.LL. attraverso loro interconnessione in fibra ottica o circuiti a noleggio alla RTR Rete Telematica.

2.1.5.3. ODR – 20170067- Banda Ultralarga.

Banda Ultralarga - BUL: sviluppo infrastrutturazione a 30 Mbps e 100 Mbps in ulteriori comuni rurali e non rurali della Sardegna, da cui è scaturito l'OGO 201700671 "BUL Sardegna (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato rurali e non rurali)". L'obiettivo è l'esecuzione di una serie di atti finalizzati all'avvio e alla successiva verifica dell'infrastrutturazione in fibra ottica da parte di infratel SPA. Gli indicatori prescelti sono: 1) atti istruttori per una proposta di Deliberazione della Giunta regionale, inerente l'Accordo di Programma Quadro e la Convenzione quadro da sottoscrivere il MISE e Infratel; 2) esecuzione di relazioni di monitoraggio sull'avanzamento fisico e amministrativo degli interventi.

2.1.5.3.1. ODR - 20170072 - Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio.

Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi e coordinamento realizzazione reti comunali. Da cui sono scaturiti i seguenti OGO: 1) OGO 201700721 "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi"; 2) l'OGO 201700722 "Attuazione dell'intervento per la realizzazione da parte dei Comuni e delle loro forme aggregate delle reti per la sicurezza del cittadino e dei territori con interventi a regia regionale". Il primo OGO ha quale obiettivo la realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio e l'interfacciamento dello stesso con le centrali operative delle forze dell'ordine. Gli indicatori utilizzati sono: 1) La predisposizione degli atti di gara per l'acquisizione dell'infrastruttura e per la stipula contrattuale e l'acquisizione dell'infrastruttura; 3) La predisposizione di una convenzione per l'interfacciamento con le forze dell'ordine. Il secondo OGO prevede come obiettivo quello di stipulare tutte un blocco di convezioni con i residuali comuni che non hanno ancora aderito all'intervento e di procedere al trasferimento delle relative risorse ai medesimi. Gli indicatori prescelti sono la stipula di un blocco di convenzioni con tali comuni e l'adozione di un certo numero di atti istruttori finalizzati al trasferimento delle risorse (atti di impegno, liquidazione e verifica progetti).

2.1.5.4. ODR – 20170003 - Open Data.

Open Data: rilascio nuovi dataset sul portale federato, da cui è scaturito l'OGO 201700031 "Rendere disponibili i dati aperti dell'Amministrazione regionale mediante un portale che esponga i dati e il loro

catalogo”. L’obiettivo operativo consiste nel potenziare la piattaforma di fruizione dei dati aperti, dell’ammodernamento del relativo catalogo e lo svolgimento di azioni volte a favorire la pubblicazione di dati aperti da parte degli uffici regionali, direttamente responsabili in base alla DGR n. 49/3 del 2015 e n. 53/6 del 2016. Il procedimento è attuato mediante un affidamento alla società in house Sardegna IT. Gli indicatori consistono nella pubblicazione della piattaforma e nell’adozione dei provvedimenti di verifica/controllo sugli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) e liquidazione delle relative prestazioni.

2.1.5.5. ODR - 20170004 - SIBAR Mobile.

SIBAR Mobile: informatizzazione procedimenti amministrativi (Banca dati competenze SIBAR HR, Banca dati finalità finanziarie Enti e agenzie – integrazione SIBAR SCI) da cui è scaturito l’OGO 201700041 “Attuare l’evoluzione e la gestione del Sistema Informativo di Base dell’Amministrazione Regionale a favore degli uffici regionali e di quelli degli Enti/Agenzie”. L’intervento prevede l’esecuzione di attività tecnico - amministrative per la realizzazione del SIBAR MOBILE afferenti sia al contratto in scadenza prorogato sia a quelle del futuro contratto per cui è stata bandita nel 2017 la gara. Gli indicatori sono il numero di provvedimenti adottati e la messa in esercizio del portale SIBAR Controllo Direzionale.

2.1.5.6. ODR - 20170005 - Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA.

Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA: rilascio progressivo servizi informatizzati, da cui sono scaturiti l’OGO 201700051 “Attuazione dello intervento per la realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi, finalizzato a informatizzare 134 procedimenti e renderli fruibili ai cittadini, enti, imprese mediante un portale online” e l’OGO 201700052 “Evoluzione Sistema dei Pagamenti RAS “PagoPA” e integrazione con altri Sistemi informativi regionali”. Per il primo l’obiettivo operativo è la prosecuzione delle attività contrattuali, con riferimento all’entrata in esercizio del sistema, la disponibilità della piattaforma e l’erogazione dei relativi servizi, mentre gli indicatori prescelti sono la messa in esercizio della piattaforma entro l’anno con i primi 10 servizi realizzati e le attività di istruttoria e verifica (sal) corrispondenti alla progressione delle attività rendicontate con gli stati di avanzamento. Per il secondo OGO l’obiettivo operativo riguarda l’evoluzione e manutenzione del sistema dei pagamenti, mentre gli indicatori utilizzati sono il numero di provvedimenti adottati quali, determinazione a contrarre; determinazione di aggiudicazione; stipula del contratto e determinazione di impegno.

2.1.5.7. ODR - 20170002 - Giustizia Digitale.

Giustizia Digitale: Digitalizzazione uffici giudiziari, da cui è scaturito l’OGO 201700021 - Attuare interventi a favore dell’Amministrazione della Giustizia con il potenziamento delle infrastrutture mediante strumenti e tecnologie digitali e attuare l’intervento di informatizzazione della Avvocatura Regionale”. L’obiettivo operativo consiste nella esecuzione di azioni integrate volte al potenziamento degli uffici della Giustizia in Sardegna. Gli indicatori prescelti sono 1) stipula dei contratti afferenti le gare bandite nel 2016; 2) pubblicazione dei bandi di gara per gli interventi da effettuare nel anno di riferimento.

2.1.5.8. ODR 20170016 - Adozione SGS.

Adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (SGS), da cui è scaturito l'OGO 201700161 "Attività propedeutiche all'adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro (SGS) ". L'obiettivo operativo consiste nelle attività propedeutiche di indagine preliminare per l'identificazione delle strutture organizzative e delle competenze coinvolte per l'adozione del modello. Gli indicatori sono individuati in: 1) Una relazione propedeutica all'adozione del Progetto; 2) Redazione di una proposta di delibera di Giunta regionale.

2.1.5.9. ODR – 20170029 - Studio delle modalità attuative "Servizio di sostegno".

Studio delle modalità attuative per l'istituzione del "Servizio di sostegno" finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione, da cui è scaturito l'OGO 201700291 avente la stessa denominazione dell'ODR. L'obiettivo operativo si inserisce all'interno delle attività di istituzione del servizio di sostegno finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione finalizzato al benessere lavorativo, aventi una durata pluriennale di cui le azioni di studio delle modalità attuative costituiscono la prima fase. Gli indicatori sono individuati negli atti di ricognizione, analisi dei fabbisogni e individuazione di soluzioni propedeutiche all'istituzione del servizio di sostegno psicologico.

2.1.5.10. ODR - 20170007 - Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98.

Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98 attraverso riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2" da cui sono scaturiti, l'OGO 201700071 "Miglioramento del servizio di erogazione dell'indennizzo alle vittime di attentato previsto dalla L.R. n. 21/98 attraverso la riduzione del tempo di adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione" e l'OGO 201700072 "Predisposizione atti necessari alla adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all' art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 sul procedimento di erogazione dell'indennizzo alle vittime di attentato previsto dalla L.R. n. 21/98". Per il primo OGO l'obiettivo operativo è teso al miglioramento del servizio attraverso la riduzione del tempo di liquidazione dell'indennizzo agli aventi diritto. Gli indicatori sono: le percentuali di determinazioni di impegno e di pagamento assunte rispettivamente entro 15 giorni dalla ricezione del certificato di chiusura indagine e entro 15 giorni dallo sblocco tecnico dell'impegno da parte della DG Serv. FIN. Per il secondo OGO invece l'obiettivo si riferisce a all'adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. Gli indicatori sono: 1) la predisposizione di una relazione istruttoria (es. analisi serie storiche dei dati più significativi del procedimento in questione, analisi dei presupposti giuridico amministrativi, ricognizione atti normativi vigenti, etc.) sulla base della quale verrà predisposta la proposta di

deliberazione; 2) predisposizione di una proposta di deliberazione della Giunta regionale tesa all'adeguamento della sopracitata novella alla LR n. 21/98.

2.1.5.11. ODR 20170412 - Miglioramento attività di controllo a campione rimborsi elettori all'estero.

Miglioramento attività di controllo a campione, ex art. 71 DPR n. 445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune in occasione delle consultazioni elettorali mediante riduzione tempi di conclusione procedimenti di controllo” da cui è scaturito l’OGO 201704121 “Miglioramento della tempistica di controllo a campione dei documenti relativi al procedimento di rimborso ai comuni in occasione delle consultazioni elettorali”. L’obiettivo operativo riguarda la riduzione della tempistica di controllo sulle pratiche campionate in tema di rimborsi ai Comuni che hanno provveduto a loro volta a rimborsare i cittadini residenti all'estero in occasione delle consultazioni elettorali per il turno amministrativo 2016 e 2017. L’indicatore prescelto è definito come la percentuale di determinazioni di impegno assunte entro 15 giorni (termine sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere integrazioni al funzionario richiedente) dalla data di trasmissione della comunicazione di campionamento.

2.1.5.12. ODR 20170406 – Completamento mappatura delle competenze.

Completamento del progetto per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione attraverso l'applicazione di un sistema dinamico di rilevazione in raccordo con la DG del Personale. Completamento tecnico del progetto e predisposizione contrattuale dell'ambiente informatico” da cui è scaturito l’OGO 201704061 “Completamento tecnico del progetto e predisposizione contrattuale dell'ambiente informatico per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione in raccordo con la DG del Personale. L’obiettivo operativo mira a completare il lavoro di analisi svolto, in collaborazione con la Direzione generale dell'organizzazione e del personale, al fine di poter tracciare le specifiche tecniche necessarie alla realizzazione del sistema informativo per la "Gestione delle Competenze" come modulo integrato del sistema SIBAR-HR. Gli indicatori sono il numero documenti di analisi adottati e i contratti stipulati.

2.1.5.13. ODR 20170410 - Adozione della Determina Elettronica Contabile (DEC).

Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi contabili (supportato dall'adozione della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali), da cui è scaturito l’OGO 201704101 “Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi contabili. Abilitazione all'uso della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le Direzioni generali. L’obiettivo mira ad estendere alle Direzioni Generali dell’Amministrazione Regionale l’utilizzo della Determina Elettronica Contabile (modulo del sistema informativo SIBAR che consente la gestione digitalizzata del flusso dei provvedimenti contabili) attraverso l’abilitazione (configurazione a sistema e formazione) degli utenti coinvolti nell’utilizzo. Gli indicatori prescelti sono: 1) il numero di direzioni generali coinvolte; 2) la percentuale di DG abilitate su DG coinvolte.

2.1.5.14. ODR - 20170408 - Gestione del nuovo contratto SIBAR

Gestione del nuovo contratto SIBAR per favorire la disciplina dell'iter degli atti contabili e supportare informaticamente le verifiche di regolarità amministrativo-contabili" da cui è scaturito l'OGO 201704081 avente la stessa denominazione dell'ODR. L'obiettivo mira a garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di evoluzione del modulo di contabilità SIBAR-SCI del sistema informativo regionale SIBAR. L'indicatore utilizzato è il numero di interventi di adeguamento al sistema SIBAR-SCI alla normativa.

2.1.5.15. OGO non ricompresi in ODR

2.1.5.15.1. OGO - 20170032 - "Affidamento dei servizi sanitari per il 2017.

Affidamento dei servizi sanitari per il 2017 di cui al D.lgs. 81/2008 e predisposizione atti progettuali per l'affidamento triennale dei servizi tecnici e sanitari al fine del successivo espletamento della gara a cura della Centrale Regionale di Committenza". L'OGO è teso ad avviare la procedura di affidamento dei servizi sanitari per l'anno 2017 previsti dal d.lgs. 81/2008 e la predisposizione degli atti progettuali per l'affidamento triennale dei servizi tecnici e sanitari previsti dalla stessa norma al fine del successivo espletamento della gara a cura del Servizio della centrale regionale di committenza, avente una durata annuale. Gli indicatori sono: 1) l'avvio di una procedura negoziata affidamento servizi sanitari; 2) l'esecuzione di un progetto per appalto dei servizi tecnici e sanitari.

2.1.5.15.2. OGO - 20170035 – "Miglioramento delle attività di monitoraggio della sorveglianza

Miglioramento delle attività di monitoraggio della sorveglianza sanitaria tramite acquisizione delle certificazioni di idoneità del personale mediante utilizzo di certificati firmati digitalmente". L'OGO è teso al miglioramento in termini di efficacia, efficienza ed economicità del monitoraggio della sorveglianza sanitaria del personale mediante utilizzo di format digitali avente una durata annuale ciclica. L'indicatore è il numero di Certificati di idoneità in formato digitale.

2.1.5.15.3. OGO 20170038 - Formulazione azioni correttive dei rischi da stress lavoro correlato.

Formulazione delle ipotesi di azioni correttive dei rischi da stress lavoro correlato attraverso analisi e approfondimento con i focus group dei gruppi omogenei. L'OGO consiste nella formulazione delle ipotesi di azioni correttive dei rischi da stress lavoro correlato attraverso analisi e approfondimento con i focus group dei gruppi omogenei. L'indicatore prescelto è la redazione di una relazione conclusiva del gruppo pilota.

2.1.5.15.4. OGO – 20170039 - Prosecuzione dell'attività per ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)

Prosecuzione dell'attività di analisi tecnica dei progetti antincendio finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), obbligatorio per legge, per 50 siti regionali privi di tale certificato. L'OGO è teso all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI), mentre gli indicatori sono: 1) n. progetti da analizzare con parere VV.F. favorevole; 2) n. progetti da presentare ai VV.F.

2.1.5.15.5. OGO – 20170040 – Monitoraggio degli adeguamenti della sicurezza nei luoghi di lavoro

"Monitoraggio degli adeguamenti della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante sopralluoghi di controllo". L'OGO si sostanzia nella verifica continua dello stato di adeguamento dei siti alle norme sulla sicurezza avente una durata annuale ciclica. L'indicatore è il numero di relazioni di sopralluogo.

2.2. Tabella di sintesi degli obiettivi (direzionali e gestionali operativi)

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
15	5	10

Obiettivi direzionali correlati al PdPO		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
15	5	10

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
23	23	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
18	18	0

2.3. 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) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio.

ODR	Codice ODR	Valut. SI/NO	Servizio Competente	OGO per Servizio	codice OGO	Valut. SI/NO
01.12.05.01-S-CLOUD e H-CLOUD	20170069	NO	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	1	201700691	SI
Estensione Rete Telematica Regionale	20170073	NO	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	1	201700731	SI
Banda Ultralarga: BUL	20170067	SI	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	1	201700671	SI
Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio	20170072	NO	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	1	201700721	SI
		NO	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201700722	SI
Open Data:	20170003	NO	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201700031	SI
SIBAR Mobile	20170004	NO	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201700041	SI
Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA	20170005	SI	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	2	201700051	SI
					201700052	SI
Giustizia Digitale	20170002	NO	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201700021	SI
Adozione del modello (SGS)	20170016	NO	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	1	201700161	SI
Studio delle modalità "Servizio di sostegno"	20170029	NO	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	1	201700291	SI
Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato	20170007	NO	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	2	201700071	SI
					201700072	SI
Miglioramento dell'attività di controllo a campione rimborso elettori	20170412	NO	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	1	201704121	SI

	Completamento del progetto per la mappatura delle competenze	20170406	SI	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201704061	SI
	Adozione della Determina Elettronica Contabile DEC	20170410	Si	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201704101	SI
	Gestione del nuovo contratto SIBAR	20170408	SI	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	1	201704081	SI
	nd	nd	nd	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	5	20170032	SI
						20170035	SI
						20170038	SI
						20170039	SI
					20170040	SI	

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2017

3.1. Le azioni e i risultati conseguiti

Si riporta, nelle tabelle che seguono, la sintesi del grado di conseguimento degli obiettivi di direzione (ODR) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO).

Obiettivi Direzionali RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
15	5	10
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
0	0	0

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
15	5	10
Obiettivi Direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
0	0	0

Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
23	23	0
Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
0	0	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
18	18	0
Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
0	0	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	Valut. SI/NO	Ragg.to ODR	OGO per Servizio	codice OGO	Valut. SI/NO	Ragg.to OGO
01.12.05.01-S-CLOUD e H-CLOUD	20170069	NO	SI	1	201700691	SI	SI
Estensione Rete Telematica Regionale	20170073	NO	SI	1	201700731	SI	SI
Banda Ultralarga: BUL	20170067	SI	SI	1	201700671	SI	SI
Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio	20170072	NO	SI	1	201700721	SI	SI
		NO	SI	1	201700722	SI	SI
Open Data:	20170003	NO	SI	1	201700031	SI	SI
SIBAR Mobile	20170004	NO	SI	1	201700041	SI	SI
Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA	20170005	SI	SI	2	201700051	SI	SI
					201700052	SI	SI
Giustizia Digitale	20170002	NO	SI	1	201700021	SI	SI
Adozione del modello (SGS)	20170016	NO	SI	1	201700161	SI	SI
Studio delle modalità "Servizio di sostegno"	20170029	NO	SI	1	201700291	SI	SI
Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98 e adozione di misure di adeguamento alla novella della LR n. 2/16	20170007	NO	SI	2	201700071	SI	SI
					201700072	SI	SI
Miglioramento dell'attività di controllo a campione rimborso elettori	20170412	NO	SI	1	201704121	SI	SI
Completamento del progetto per la mappatura delle competenze	20170406	SI	SI	1	201704061	SI	SI
Aadozione della Determina Elettronica Contabile DEC	20170410	SI	SI	1	201704101	SI	SI
Gestione del nuovo contratto SIBAR	20170408	SI	SI	1	201704081	SI	SI
<i>Non correlati ad ODR</i>				5	20170032	SI	SI
					20170035	SI	SI
					20170038	SI	SI
					20170039	SI	SI
					20170040	SI	SI

3.2. Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati ai singoli Servizi

3.2.1. Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali.

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170007	Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98 attraverso riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2	SI	
OGO	201700071	"Miglioramento del servizio di erogazione dell'indennizzo alle vittime di attentato previsto dalla L.R. n. 21/98 attraverso la riduzione del tempo di adozione dei provvedimenti di impegno e liquidazione"	SI	
OGO	201700072	Predisposizione atti necessari alla adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all' art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 sul procedimento di erogazione dell'indennizzo alle vittime di attentato previsto dalla L.R. n. 21/98	SI	
ODR	20170412	Miglioramento attività di controllo a campione, ex art. 71 DPR 445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune in occasione delle consultazioni elettorali mediante riduzione tempi di conclusione procedimenti di controllo	SI	
OGO	201704121	"Miglioramento della tempistica di controllo a campione dei documenti relativi al procedimento di rimborso ai comuni in occasione delle consultazioni elettorali".	SI	

3.2.2. Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170069	S-CLOUD e H-CLOUD (evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud dei servizi generali e del comparto sanitario ad esclusione delle sedi periferiche delle ASL e Aziende Ospedaliere)- Fase 2:GESTIONE	SI	
OGO	201700691	Attuazione progetto Centro Servizi Regionale - infrastrutturazione H-Cloud - S-Cloud"	SI	
ODR	20170073	Estensione Rete Telematica Regionale (Gestione operativa ordinaria delle sedi Regionali e comunali interconnesse alla RTR): attivazione sedi FO e gestione.	SI	
OGO	201700731	Gestione Rete Telematica Regionale e sua estensione presso ulteriori sedi".	SI	
ODR	20170067	Banda Ultralarga: BUL: sviluppo infrastrutturazione a 30 Mbps e 100 Mbps in ulteriori comuni rurali e non rurali della Sardegna	SI	
OGO	201700671	BUL Sardegna (Banda Ultra Larga in aree a fallimento di mercato rurali e non rurali	SI	
ODR	20170072	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi e coordinamento realizzazione reti comunali	SI	
OGO	201700721	"Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi	SI	

3.3. Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170072	Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio: realizzazione Centro Servizi e coordinamento realizzazione reti comunali	SI	
OGO	201700722	Attuazione dello intervento per la realizzazione da parte dei Comuni e delle loro forme aggregate delle reti per la sicurezza del cittadino e dei territori con interventi a regia regionale"	SI	
ODR	20170003	Open Data: rilascio nuovi dataset sul portale federato	SI	

OGO	201700031	"Rendere disponibili i dati aperti della Amministrazione regionale mediante un portale che esponga i dati e il loro catalogo".	SI	
ODR	20170004	SIBAR Mobile: informatizzazione procedimenti amministrativi (Banca dati competenze SIBAR HR, Banca dati finalità finanziarie Enti e agenzie - integrazione SIBAR SCI)	SI	
OGO	201700041	"Attuare la evoluzione e la gestione del Sistema Informativo di Base della Amministrazione Regionale a favore degli uffici regionali e di quelli degli Enti/Agenzie	SI	
ODR	20170005	Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA: rilascio progressivo servizi informatizzati.	SI	
OGO	201700051	"Attuazione dello intervento per la realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi, finalizzato a informatizzare 134 procedimenti e renderli fruibili ai cittadini, enti, imprese mediante un portale online	SI	
OGO	201700052	"Evoluzione Sistema dei Pagamenti RAS "PagoPA" e integrazione con altri Sistemi informativi regionali"	SI	
ODR	20170002	Giustizia Digitale: Digitalizzazione uffici giudiziari	SI	
OGO	201700021	Attuare interventi a favore della Amministrazione della Giustizia con il potenziamento delle infrastrutture mediante strumenti e tecnologie digitali e attuare l'intervento di informatizzazione della Avvocatura Regionale	SI	
ODR	20170406	Completamento del progetto per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione attraverso l'applicazione di un sistema dinamico di rilevazione in raccordo con la DG Personale. Completamento tecnico del progetto e predisposizione contrattuale dell'ambiente informatico"	SI	

	OGO	201704061	Completamento tecnico del progetto e predisposizione contrattuale dell'ambiente informatico per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione in raccordo con la DG Personale	SI	
	ODR	20170410	Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi contabili (supportato dall'adozione della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali	SI	
	OGO	201704101	Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi contabili. Abilitazione all'uso della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le Direzioni generali	SI	
	ODR	20170408	Gestione del nuovo contratto SIBAR per favorire la disciplina dell'iter degli atti contabili e supportare informaticamente le verifiche di regolarità amministrativo-contabili	SI	
	OGO	201704081	Gestione del nuovo contratto SIBAR per favorire la disciplina dell'iter degli atti contabili e supportare informaticamente le verifiche di regolarità amministrativo-contabili	SI	

3.4. Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170016	Adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (SGS).	SI	
OGO	201700161	"Attività propedeutiche all'adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro (SGS)	SI	
ODR	20170029	"Servizio di sostegno" finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione	SI	
OGO	201700291	"Servizio di sostegno" finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione	SI	
OGO	20170032	Affidamento dei servizi sanitari per il 2017 di cui al d.lgs. 81/2008 e predisposizione atti progettuali per l'affidamento triennale dei servizi tecnici e sanitari al fine del successivo espletamento della gara a cura della Centrale Regionale di Committenza	SI	
OGO	20170035	Miglioramento delle attività di monitoraggio della sorveglianza sanitaria tramite acquisizione delle certificazioni di idoneità del personale mediante utilizzo di certificati firmati digitalmente"	SI	
OGO	20170038	Formulazione delle ipotesi di azioni correttive dei rischi da stress lavoro correlato attraverso analisi e approfondimento con i focus group dei gruppi omogenei	SI	

	OGO	20170039	Prosecuzione dell'attività di analisi tecnica dei progetti antincendio finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI) per 50 siti regionali privi di tale certificato, obbligatorio per legge.	SI	
	OGO	20170040	"Monitoraggio degli adeguamenti della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante sopralluoghi di controllo".	SI	

3.5. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

In questa sede, a livello di singolo servizio, si esplicita lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse (regionali, nazionali e comunitarie), nonché i risultati conseguiti e le motivazioni degli eventuali scostamenti.

3.5.1. Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali

Codici ODR	Stanziameti Finali (C+ carico R)	%(Stanziameti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	%(Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	%(pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
20170007	€ 366.991,72	83,03%	€ 186.057,35	94,92%	€ 186.057,35	94,92%
20170412(*)	€ 75.000,00	16,97%	€ 9.953,60	5,08%	€ 9.953,60	5,08%
TOTALE risorse ODR	€ 441.991,72	100,00%	€ 196.010,95	100,00%	€ 196.010,95	100,00%

(*) essendo un obiettivo trimestrale si è assunto come stanziamento quello annuale diviso 12 mensilità e moltiplicato per tre mesi

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanziameti Finali (C+ carico R)	%(Stanziameti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	%(Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	%(pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
Nessun OGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUOTA PARTE risorse ODR/OGO non compresi in ODR¹	€ 441.991,72	73,67%	€ 196.010,95	48,49%	€ 196.010,95	48,49%
TOTALE risorse CDR	€ 600.000,00	100%	€ 404.202,57	100%	€ 404.202,57	100%

3.5.2. Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione

Codici ODR	Stanziamen Finali (C+ carico R)	% (Stanziamen Finali/TOTAL E risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTA LE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
20170072	€ 4.149.467,00	57,51%	€ 4.149.467,00	57,51%	€ 4.149.467,00	75,12%
20170003	€ 296.277,00	4,11%	€ 296.277,00	4,11%	€ 129.497,00	2,34%
20170004	€ 746.853,00	10,35%	€ 746.853,00	10,35%	€ 603.721,00	10,93%
20170005	€ 1.852.476,00	25,67%	€ 1.852.476,00	25,67%	€ 473.761,00	8,58%
20170002	€ 170.373,00	2,36%	€ 170.373,00	2,36%	€ 167.153,00	3,03%
20170408	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
20170410	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
20170408	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TOTALE RISORSE ODR	€ 7.215.446,00	100,00%	€ 7.215.446,00	100,00%	€ 5.523.599,00	100,00%

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanziamen Finali (C+ carico R)	% (Stanziamen Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTA LE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUOTA PARTE Risorse ODR/OGO non compresi in ODR	€ 7.215.446,00	38%	€ 7.215.446,00	43%	€ 5.523.599,00	45%
TOTALE risorse CDR	€ 18.813.058,11	100%	€ 16.657.649,51	100%	€ 12.282.644,98	100%

3.5.3. Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione

Codici ODR	Stanzamenti Finali (C+ carico R)	% (Stanzamenti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
20170069	€ 6.832.124,68	52%	€ 6.832.124,68	53%	€ 5.690.371,70	65%
20170073	€ 5.834.394,84	46%	€ 5.834.394,84	45%	€ 3.030.336,69	35%
20170067	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
20170072	€ 250.000,00	2%	€ 199.236,28	2%	€ -	0%
TOTALE RISORSE ODR	13.075.046,22	100%	12.865.755,80	100%	8.720.708,39	100%

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanzamenti Finali (C+ carico R)	% (Stanzamenti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
Nessun OGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUOTA PARTE risorse ODR/OGO non compresi in ODR¹	€ 13.075.046,22	62%	€ 12.865.755,80	63%	€ 8.720.708,39	72%
TOTALE risorse CDR	€ 20.925.993,29	100%	€ 20.308.024,38	100%	€ 12.179.268,87	100%

3.5.4. Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro

Codici ODR	Stanzamenti Finali (C+carico R)	% (Stanzamenti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
20170016	0	0	0	0	0	0
20170029	0	0	0	0	0	0
TOTALE risorse ODR	0	0	0	0	0	0

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanzamenti Finali (C+carico R)	% (Stanzamenti Finali/TOTALE risorse ODR)	Impegni formali (C+R)	% (Impegni formali/TOTALE risorse ODR)	Pagamenti totali (C+R)	% (pagamenti totali/ TOTALE risorse ODR)
20170032(*)	212.385,00	100,00%	150.557,00	100,00%	0	0
20170035	0	0	0	0	0	0
20170038	0	0	0	0	0	0
20170039	0	0	0	0	0	0
20170040	0	0	0	0	0	0
TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR	212.385,00	100,00%	150.557,00	100,00%	0	0,00%

(*) Per quanto concerne lo stato di attuazione della spendita delle risorse relative all'OGO 20170032 la percentuale dello 0% dei pagamenti totali rispetto al totale delle risorse ODR è dovuta al contenzioso instauratosi con la ditta alla quale è stato inizialmente affidato l'appalto dei servizi sanitari. Per tale motivo non si è ancora proceduto alla liquidazione delle attività svolte.

QUOTA PARTE risorse ODR/OGO non compresi in ODR¹	212.385,00	26,01%	150.557,00	19,45%	0,00	0,00%
TOTALE risorse CDR	816.547,31	100	774.089,12	100	503.051,73	100

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

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

Matrice di correlazione:

Matrice di correlazione

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione - programmazione			PdPO / Obiettivo strategico	OBIETTIVI DIREZIONALI				Raggiunto	OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI				N progressivo obiettivo	CDR COMPETENTE (descrizione)	Codice CDR	Raggiunto
		Tipo di documento	Data e riferimento	Descrizione		Descrizione	Valut. S/NO	Peso %	codice SAP		Descrizione	Valut. S/NO	Peso %	codice SAP				
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Regione Sardegna - Allegato A - 3.1 Infrastrutture sistemi e servizi digitali; Allegato B- 11.1.2 IL TERRITORIO E LE RETI INFRASTRUTTURALI. Obiettivo specifico 11.1.2.1 Le Reti Digitali per Cittadini e Imprese; FESR 2014-2020 Azione 2.2.2	01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.05.01-S-CLOUD e H-CLOUD (evoluzione del Data Center di via Posada in ottica Cloud dei servizi generali e del comparto sanitario ad esclusione delle sedi periferiche delle ASL e Aziende Ospedaliere)- Fase 2.GESTIONE	NO		20170069	SI	Il progetto prevede di aggiornare le infrastrutture tecnologiche di rete, archiviazione e server del CED della RAS attivando servizi di miglioramento dell'efficienza operativa e funzionale a degli attuali servizi dei sistemi di base dell'AR dei servizi rivolti agli enti locali e al comparto sanitario. Il progetto si articola nella Gestione della infrastruttura realizzata attraverso le nuove infrastrutture cloud.	SI	15%	201700691	1	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	00.02.01.04	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Regione Sardegna - Allegato A - 3.1 Infrastrutture sistemi e servizi digitali; 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - APQ - SI.	01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.05.02 - Estensione Rete Telematica Regionale (Gestione operativa ordinaria delle sedi Regionali e comunali interconnesse alla RTR); attivazione sedi FO e gestione	NO		20170073	SI	"L'intervento di gestione della RTR prevede l'acquisizione di servizi di evoluzione, ottimizzazione e conduzione di tutte le componenti facenti parte della RTR, comprese le reti di accesso periferiche degli enti regionali, per garantire il corretto funzionamento e l'evoluzione della infrastruttura di rete regionale. Tale gestione riguarda, tra le altre cose l'attivazione di nuove sedi su collegamenti in fibra ottica e ottimizzazione della RTR."	SI	15%	201700731	2	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	00.02.01.04	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Regione Sardegna - Allegato A - 3.1 Infrastrutture sistemi e servizi digitali- Allegato B- 11.1.2 IL TERRITORIO E LE RETI INFRASTRUTTURALI. Obiettivo specifico 11.1.2.1 Le Reti Digitali per Cittadini e Imprese; POR FESR 2014-2020 Azione 2.1.1; POR FEASR 2014-2020;	01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.05.03 - Banda Ultralarga; BUL: sviluppo infrastrutturazione a 30 Mbps e 100 Mbps in ulteriori comuni rurali e non rurali della Sardegna	SI	30%	20170067	SI	"L'intervento BUL_Sardegna prevede l'infrastrutturazione in fibra ottica a) di tipo FTTC per il collegamento a 30 Mbit/s del 100% della popolazione b) di tipo FTTh per il collegamento a 100 Mbit/s del 50% della popolazione. L'esecuzione avviene tramite accordo quadro col MISE che si avvale della propria società in house INFRADEL. Oltre a ciò è prevista attività autonoma della RAS sul progetto BULGAS_bacino n. 4 consistente nella posa del	SI	30%	201700671	3	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	00.02.01.04	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale - Allegato A - 3.1 Infrastrutture sistemi e servizi digitali; 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - APQ SI.	01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.05.04 - Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio; realizzazione Centro Servizi e coordinamento realizzazione reti comunali	NO		20170072	SI	L'obiettivo prevede azioni tese alla realizzazione del nodo centralizzato di monitoraggio e l'interfaciamento dello stesso con le centrali operative delle forze dell'ordine	SI	10%	201700721	4	Servizio delle infrastrutture tecnologiche per l'informazione e la comunicazione	00.02.01.04	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale - Allegato A - 3.1 Infrastrutture sistemi e servizi digitali; 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - APQ SI.	01.12.05 Migliorare le infrastrutture digitali per la PA, i cittadini e le imprese		SI	15%	201700722	SI	L'obiettivo operativo consiste nella realizzazione delle reti da parte dei comuni, nella gestione dell'intervento nella sua interezza con riferimento alla rendicontazione della spesa, quale intervento a regia regionale	SI	15%	201700722	5	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2	01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.01 - Open Data: rilascio nuovi dataset sul portale federato	NO		20170003	SI	L'obiettivo consiste nel potenziare la piattaforma di fruizione dei dati aperti, nell'ammmodernamento del relativo catalogo e svolgimento di azioni volte a favorire la pubblicazione di dati aperti da parte degli uffici regionali, direttamente responsabili in base alla DGR 49/3 2015 e 53/6 del 2016.	SI	5%	201700031	6	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI

segue Matrice di correlazione:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale; POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2	01.12.06 Fomire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.02 - SIBAR Mobile: informatizzazione procedimenti amministrativi (Banca dati competenze SIBAR HR, Banca dati finalità finanziarie Enti e agenzie - integrazione SIBAR SCI)	NO		20170004	SI	l'azione si attuerà attraverso il contratto in essere con il RTI ACCENTURE e altri, per la realizzazione del SIBAR MOBILE. Il contratto, in scadenza a febbraio è stato prorogato, con proroga tecnica nelle more della conclusione della gara d'appalto in corso, sarà seguito da un nuovo contratto, che il Servizio prevede di stipulare nel corso dell'anno	SI	5%	201700041	7	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/4 22.9.2017 n. 44/20	Agenda Digitale della Sardegna (ADS -) Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - ; POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2	01.12.06 Fomire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.03 - Sportello Unico Servizi (SUS) e PagoPA: rilascio progressivo servizi informatizzati	SI	16%	20170005	SI	"L'obiettivo operativo è la prosecuzione delle attività contrattuali, con riferimento all'entrata in esercizio del sistema SUS, la disponibilità della piattaforma e l'erogazione dei relativi servizi"	SI	13%	201700051	8	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
											Il presente progetto si propone di attuare l'evoluzione del sistema Pago PA ai fini della sua integrazione con i principali portali regionali tra cui SUS e SUAPE. Attraverso tale integrazione sarà possibile realizzare le funzioni di pagamento per i procedimenti informatizzati nei sistemi regionali.	SI	3%	201700052	9	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - ; POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2.2	01.12.06 Fomire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.04 - Giustizia Digitale: Digitalizzazione uffici giudiziari	NO		20170002	SI	"Il progetto GIUSTIZIADIGITALE2017 prevede azioni integrate volte al potenziamento degli uffici della Giustizia in Sardegna.. Le azioni consisteranno in interventi di fornitura di beni e servizi, che porteranno lo sviluppo dei citati uffici. Le attività saranno attuate mediante procedure d'appalto."	SI	5%	201700021	10	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				01.12.06 Fomire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.05 - Adozione del modello di organizzazione e gestione del sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (SGS)	NO		20170016	SI	L'obiettivo operativo consiste nelle attività propedeutiche di indagine preliminare per l'identificazione delle strutture organizzative e delle competenze coinvolte, di analisi delle esigenze e di definizione delle attività finalizzate all'adozione del modello di organizzazione e di gestione del sistema della salute e sicurezza del lavoro (SGS) e nella predisposizione di una proposta di deliberazione della giunta regionale per la definizione delle finalità, della formulazione degli indirizzi e dell'attribuzione di compiti per la successiva adozione del modello di SGS.	SI	5%	201700161	11	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				01.12.06 Fomire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.10 - Studio delle modalità attuative per l'istituzione del "Servizio di sostegno" finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione.	NO		20170029	SI	Il processo si inserisce all'interno dell'attività di istituzione del "servizio di sostegno" finalizzato ad individuare risposte adeguate alle problematiche di disagio esistenziale o relazionale del personale dell'Amministrazione finalizzato al benessere lavorativo, avente una durata pluriennale di cui le attività di studio delle modalità attuative costituiscono la prima fase.	SI	5%	201700291	13	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI

segue Matrice di correlazione:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.11 - Miglioramento del servizio di indennizzo alle vittime di attentato ex LR n. 21/98 attraverso riduzione dei tempi di conclusione del procedimento e adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2	NO	20170007	SI	si velocizzerà sia la fase dell'impegno di spesa sia quella del successivo pagamento con adozione del primo entro 15 giorni dalla data in cui perviene il certificato di chiusura inchiesta e il secondo entro 15 giorni dallo sbocco tecnico da parte della Direzione dei Servizi Finanziari dell'impegno, per il 70%/80% (e comunque in fase di valutazione la possibilità di lasciare il 90%) degli indennizzi che vengono liquidati nell'anno (comprese le anticipazioni dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art. 2 bis alla LR 21/98) e si predisporranno gli atti per la disciplina della azione di rivalsa di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2"	SI	15,00%	201700071	14	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	00.02.01.01	SI	
										"OGO è tesò all'adozione di misure di adeguamento alla novella di cui all'art. 42 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2. In particolare si avveranno una serie di atti istruttori dalle cui risultanze scaturirà la predisposizione di una proposta di deliberazione della Giunta regionale tesa all'adeguamento della sopracitata novella alla LR 21/98.	SI	15,00%	201700072	15	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	00.02.01.01	SI	
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione				01.12.06 Fornire servizi digitali per la PA, i cittadini e le imprese	01.12.06.12 - Miglioramento dell'attività di controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali mediante riduzione delle tempistiche di conclusione dei procedimenti di controllo.	NO	20170412	SI	OGO è tesò a migliorare il procedimento controllo a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulle autodichiarazioni prodotte dai funzionari incaricati dal Comune e rese in occasione delle consultazioni elettorali. In particolare si velocizzerà la procedura di attualmente stimata in 20 giorni (conteggiati dalla data di invio della comunicazione di campionamento), portandola a 15 giorni per l'80% dei controlli espletati.	SI	15%	201704121	16	Servizio delle attività amministrative, di controllo e dei supporti direzionali	00.02.01.01	SI	
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.01 Organi istituzionali	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/3	Agenda Digitale della Sardegna (ADS)" - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 -POR FSE 2014-2020 Azione 11.1.1	01.01.01 Prevenire la corruzione migliorando la trasparenza	01.01.01.114 - Completamento del progetto per la mappatura delle competenze del personale del Sistema Regione attraverso l'applicazione di un sistema dinamico di rilevazione in raccordo con la DG Personale. Completamento tecnico del progetto e predisporre contrattuale dell'ambiente informatico	SI	20%	20170406	SI	L'obiettivo mira a completare il lavoro di analisi svolto, in collaborazione con la Direzione generale dell'organizzazione e del personale, al fine di poter tracciare le specifiche tecniche necessarie alla realizzazione del sistema informativo per la "Gestione delle Competenze" come modulo integrato del sistema SIBAR-HR. Le attività si inquadrano nel più ampio intervento di ammodernamento dei sistemi informativi SIBAR-SIBEAR, di cui il modulo HR (risorse umane) è una parte fondamentale.	SI	20%	201704061	17	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/4	Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale; POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2	01.03.01 Rendere pienamente operativo il Bilancio armonizzato	01.03.01.05 - Avanzamento nel processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi contabili (supportato dall'adozione della Determina Elettronica Contabile DEC da parte di tutte le direzioni generali)	SI	17%	20170410	SI	L'obiettivo mira ad estendere alle Direzioni Generali dell'Amministrazione Regionale l'utilizzo della Determina Elettronica Contabile (modulo del sistema informativo SIBAR che consente la gestione digitalizzata del flusso dei provvedimenti contabili) attraverso l'abilitazione (configurazione a sistema e formazione) degli utenti coinvolti nell'utilizzo.	SI	17%	201704101	18	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Deliberazione della Giunta regionale	6/10/2015 n. 49/5	Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Programmazione Unitaria 2014 - 2020. Strategia 6 "Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale; POR FESR 2014-2020	01.03.01 Rendere pienamente operativo il Bilancio armonizzato	01.03.01.36 - Gestione del nuovo contratto SIBAR per lavorare la disciplina dell'iter degli atti contabili e supportare informativamente le verifiche di regolarità amministrativo-contabili	SI	17%	20170408	SI	L'obiettivo mira a garantire l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e di evoluzione del modulo di contabilità SIBAR-SCI del sistema informativo regionale SIBAR. Gli interventi consentiranno di adeguare il sistema alle modifiche legislative, legate all'evoluzione della normativa di contabilità di cui al	SI	17%	201704081	19	Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema regione	00.02.01.05	SI

segue Matrice di correlazione:

1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione										Affidamento dei servizi sanitari per il 2017 di cui al d.lgs. 81/2008 e predisposizione atti progettuali per l'affidamento triennale dei servizi tecnici e sanitari al fine del successivo espletamento della gara a cura della Centrale Regionale di Committenza	SI	15%	20170032	20	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione										Miglioramento delle attività di monitoraggio della sorveglianza sanitaria tramite acquisizione delle certificazioni di idoneità del personale mediante utilizzo di certificati firmati digitalmente	SI	15%	20170035	21	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione										Formulazione delle ipotesi di azioni correttive dei rischi da stress lavoro correlato attraverso analisi e approfondimento con i focus group dei gruppi omogenei	SI	10%	20170038	22	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione										Prosecuzione dell'attività di analisi tecnica dei progetti antincendio finalizzati all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (CPI)	SI	10%	20170039	23	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI
1. Servizi istituzionali, generali e di gestione	01.12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione										Monitoraggio degli adeguamenti della sicurezza nei luoghi di lavoro mediante sopralluoghi di controllo	SI	10%	20170040	24	Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	00.02.01.06	SI

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

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

02.02 Direzione Generale dell'Organizzazione, Metodo e del Personale

Direttore Generale:

Maria Giuseppina Medde

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

Damiana Pedoni

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	37
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale dell'organizzazione e del personale	37
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	39
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2017	40
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA con particolare riferimento agli obiettivi di direzione	40
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	44
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2017	45
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	45
3.2.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	49
4.	ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE	49

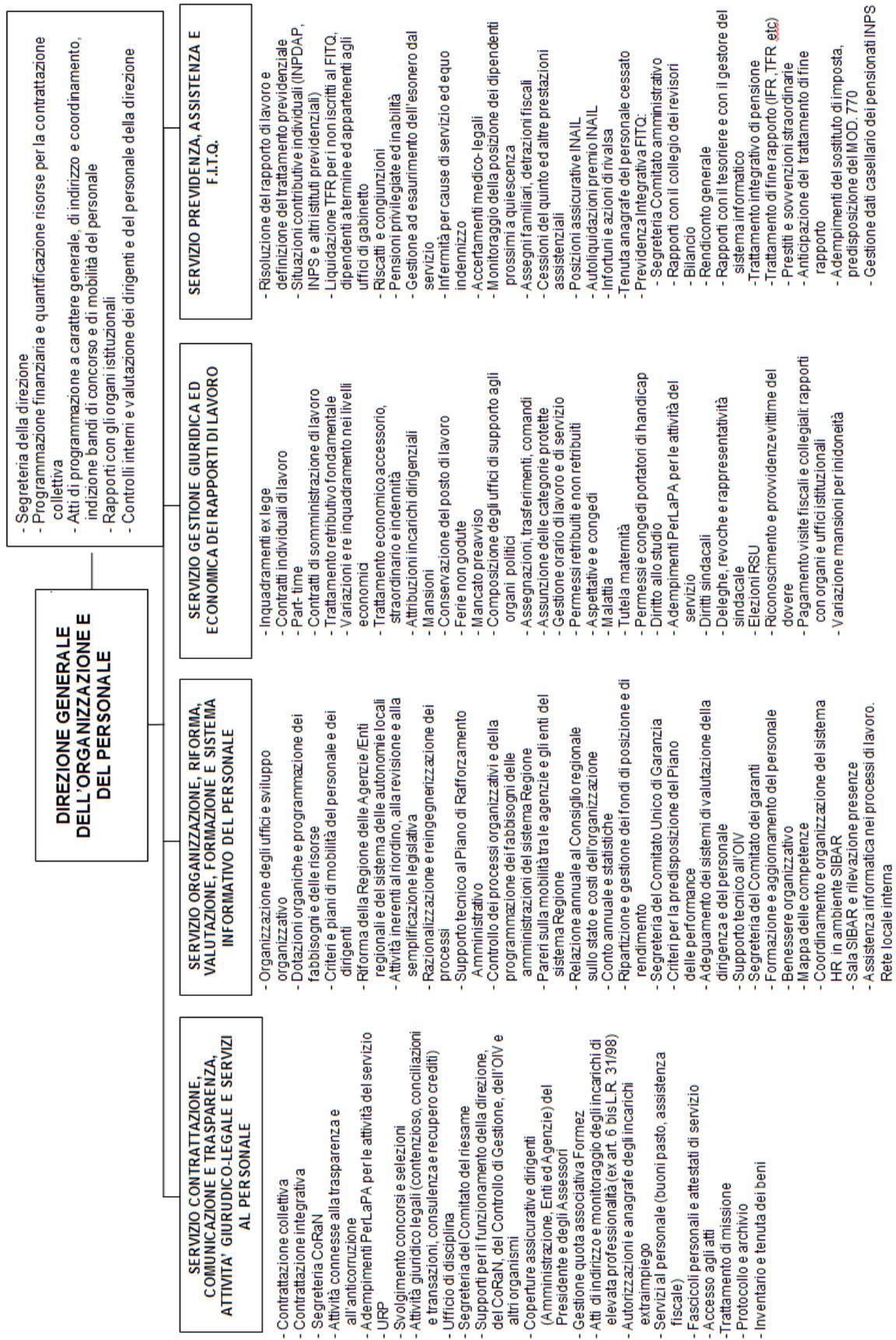
1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale dell'organizzazione e del personale

La Direzione generale dell'organizzazione e del personale è diretta dalla dottoressa Maria Giuseppina Medde nominata con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 13870/28 del 26 maggio 2014, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 18/22 del 20 maggio 2014.

L'assetto organizzativo della Direzione generale è stato formalizzato con Decreto dell'Assessore degli Affari generali e personale n. 2550/1 del 26 gennaio 2016, ed in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 24 febbraio 2015, si articola in 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate.

Allegato n. 1 al D.A. n. 2550/1 del 26 gennaio 2016

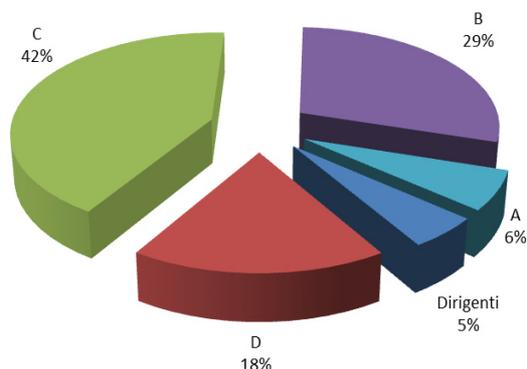


1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

La tabella sottostante riporta, in estrema sintesi, il quadro organizzativo comprendente tutto il personale coinvolto nelle attività della Direzione¹:

	Totale DG		Articolazione del personale all'interno della DG				
	Organico	Dotazione organica	Ufficio del DG	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3	Servizio 4
Dirigenti	4	5	1	1	interim	1	1
Capi settore	12	14		4	1	3	4
Istruttori direttivi cat. D	14		1	4	4	3	2
istruttori cat. C	33		1	6	6	6	14
altro personale cat. B	23		2	9	5	4	3
altro personale cat. A	5			5			
unità interinali							
unità comandate in							
contratti atipici							
Totale a disposizione	91		5	29	16	17	24
unità c/o uffici di Gabinetto	2			1			1
unità comandate out	2		1	1			
Unità in distacco sindacale	1			1			
Totale non disponibili	5		1	3			1
Personale in organico	96		6	32	16	17	25

Servizio 1 - Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale
 Servizio 2 - Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale
 Servizio 3 - Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro
 Servizio 4 - Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.



¹ Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale dell'organizzazione e del personale

2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2017

Le linee di indirizzo strategiche e gli obiettivi generali per l'anno 2017 sono in gran parte definiti negli atti generali di programmazione (PRS) e attraverso il Piano della prestazione organizzativa in obiettivi direzionali. Tali obiettivi sono riconducibili a due ambiti d'intervento, tra loro interdipendenti o collegati in un rapporto di regolamentazione/attuazione: il primo ambito comprende le azioni necessarie all'attuazione dei processi di riforma del programma della Giunta regionale; il secondo le attività derivanti dall'applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali e quelle riguardanti interventi di miglioramento razionalizzazione e semplificazione delle procedure. La presente relazione è volta a rappresentare la correlazione degli obiettivi inseriti del programma operativo con gli indirizzi politico/strategici delineati nei documenti di pianificazione e programmazione.

2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA con particolare riferimento agli obiettivi di direzione

Il piano della prestazione organizzativa (PDPO) assegna alla Direzione generale dell'organizzazione e del personale nove obiettivi direzionali.

Obiettivo 1: Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del Piano della prestazione organizzativa della Regione autonoma della Sardegna.

Il piano della prestazione organizzativa (PDPO) riporta gli obiettivi strategici condivisi tra il Presidente e i singoli Assessori e la conseguente declinazione in obiettivi direzionali. Gli obiettivi devono essere redatti in linea con il "Programma triennale della trasparenza" e con il "Piano triennale di prevenzione della corruzione". Inoltre, la legge 190/2012 dispone l'obbligo, per tutte le Amministrazioni, di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), come strumento di programmazione, il cui contenuto deve essere coordinato con quello degli altri atti di programmazione presenti nell'Amministrazione e, quindi, anche con il Piano della prestazione organizzativa. L'obiettivo si propone, pertanto, l'individuazione e la definizione delle direttrici della Trasparenza e della prevenzione della corruzione che vanno a costituire parte integrante del Piano della prestazione organizzativa.

Obiettivo 2: Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo – PRA

I Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA) rappresentano lo strumento operativo attraverso il quale ogni Amministrazione, impegnata nell'attuazione dei Programmi Operativi, persegue lo scopo di rendere più efficiente l'organizzazione della sua macchina amministrativa. Tale fine si persegue attraverso azioni mirate di assistenza tecnica, e di rafforzamento strutturale della capacità amministrativa. Il Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) rappresenta quindi lo strumento principale che la Regione ha previsto per migliorare la gestione e il controllo delle proprie politiche e per realizzare in modo coordinato la riforma della gestione dei fondi comunitari e del funzionamento delle amministrazioni coinvolte. Il quadro complessivo degli interventi in atto, viene concluso con azioni di assistenza tecnica destinate a migliorare la capacità delle Amministrazioni di gestire in modo efficace i Programmi Operativi finanziati con i fondi strutturali. L'obiettivo si prefigge la chiusura della prima fase del PRA e la definizione di una proposta di deliberazione di giunta per il PRA II fase.

Obiettivo 3: Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.

Per l'azione di valorizzazione delle risorse umane sarà data attuazione al piano triennale di reclutamento che comprende le procedure straordinarie definite dalla L.R. n. 37/1998 per la stabilizzazione del precariato al termine del quale saranno avviate le procedure concorsuali pubbliche, in attuazione dell'analisi del fabbisogno approvato con la deliberazione n. 64/9 del 2016. L'obiettivo direzionale si articola in tre direttrici fondamentali: stabilizzazioni, mobilità e reclutamento. Il processo delle stabilizzazioni trova compimento attraverso l'emanazione del bando avente ad oggetto le stabilizzazioni a domanda con successiva implementazione di una banca dati relativa agli stabilizzandi. Il processo si chiude con la stipula del contratto con gli aventi diritto. Per ciascuna di queste fasi è stato individuato un OGO. Il processo di mobilità, relativo ai dirigenti, prevede l'emanazione di un bando e l'affidamento delle procedure concorsuali al Formez. La procedura di mobilità si conclude con la cessione del contratto per due dirigenti. Per quanto concerne la il reclutamento per il 2017 è prevista la pubblicazione del bando concorsuale per la dirigenza e per le categorie protette e la definizione delle procedure concorsuali collegate.

Obiettivo 4: Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze e arricchimento banca dati del personale.

L'obiettivo si propone la mappatura delle competenze attraverso la predisposizione di una specifica banca dati aggiornata dei fascicoli personali elettronici e che renderà conoscibili le professionalità acquisite dal personale del sistema Regione. L'obiettivo si pone nel più generale obiettivo strategico di valorizzazione delle risorse umane perseguito dall'Amministrazione regionale.

Obiettivo 5: Rinnovo contratto personale

Nell'ambito della valorizzazione delle risorse umane, verrà riaperta la contrattazione con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro del comparto regionale. L'obiettivo direzionale si articola in due OGO: uno per il personale dipendente e uno per il personale dirigente.

Obiettivo 6: Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998

Nel 2017 la Giunta regionale, nell'ambito delle riforme delle leggi di macro organizzazione, definirà il nuovo assetto politico-amministrativo del sistema Regione attraverso l'approvazione di un disegno di legge di riforma della L.R. n. 1/1977 e della L.R. n. 31/1998. La direzione perseguirà l'obiettivo attraverso la stipula di una convenzione con il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Obiettivo 7: Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie

All'interno dell'ambito del riordino e della razionalizzazione del sistema regione verrà predisposto un apposito disegno di legge riguardante il riordino degli Enti e delle Agenzie regionali che costituisce presupposto indispensabile per la ridefinizione della governance dell'intero sistema Regione. Per completare tale processo verrà definito anche il riordino dei sistemi di controllo interno di Enti ed Agenzie regionali con lo scopo di uniformare tutte le amministrazioni del sistema Regione. A tale fine la direzione predisporrà una bozza di riordino degli enti da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Obiettivo 8: Taglia - leggi regionali 1970-1980

Sempre in ambito di riordino legislativo verrà proseguito ed ampliato il progetto cd. taglia-leggi regionali estendendolo al periodo 1970-1990 e prevedendo la preparazione di specifici Testi Unici. La direzione perseguirà l'obiettivo attraverso la stipula di una convenzione con il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari.

Obiettivo 9: Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa (PDPO)

L'obiettivo trasversale relativo all'adozione del PDPO prevede la stesura di un documento organico, redatto in coerenza con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, con il coinvolgimento della Presidenza, dell'Assessorato della programmazione e bilancio, dell'OIV e dell'Ufficio del controllo interno di gestione. Inoltre, con la predisposizione e l'approvazione del Piano della Prestazione Organizzativa, verrà avviato il ciclo delle performance che consentirà l'applicazione del nuovo sistema di valutazione dei dirigenti del sistema Regione.

L'obiettivo si articola in due OGO: il riordino dei sistemi di valutazione della dirigenza e del personale e l'adozione vera e propria del piano attraverso una deliberazione della Giunta regionale.

Oltre agli obiettivi direzionali e gli OGO ad essi collegati, è presente nel POA i seguenti obiettivi gestionali operativi:

Obiettivo gestionale operativo 1: Riordino del sistema previdenziale del “Sistema regione”.

L'obiettivo consiste in una relazione finalizzata alla proposta di riforma del fondo previdenziale e si articola in tre fasi distinte: uno studio preliminare; l'estrapolazione dei dati sulle posizioni contributive; l'elaborazione dei dati e le conseguente valutazioni attuariali.

Obiettivo gestionale operativo 2: Affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni erogate agli iscritti del sistema di contabilità integrata del portale gestionale degli iscritti del fondo.

A seguito della definizione dei principi base e della procedura aperta, finalizzata alla definizione del nuovo sistema informativo e la costituzione di apposite banche dati per la gestione del Fondo Integrativo del FITQ mediante la reingegnerizzazione dei processi per la gestione dei procedimenti, e la definizione della piattaforma per la gestione delle comunicazioni con gli iscritti al fondo, avvenuto nel 2016, si rende necessario 2017 la stipula del contratto per l'implementazione informatica del sistema.

Obiettivo gestionale operativo 3: Attivazione procedure informatiche ai fini dell'elaborazione dei moduli pensionistici.

L'obiettivo consiste nella prosecuzione, con una procedura informatica lato Regione, della ridefinizione delle procedure in materia pensionistica. Nella Certificazione delle posizioni assicurative nell'ambito del processo di consolidamento della banca dati INPS anche a seguito dell'avvio in forma generalizzata, a decorrere dal 2016, dell'erogazione delle pensioni sulla base delle informazioni presenti nel conto assicurativo.

I predetti obiettivi non sono esaustivi di tutte le attività rientranti nelle competenze dei Servizi della Direzione per le quali le strutture dovranno sempre garantire il regolare svolgimento.

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
9	5	4

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

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
22	22	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
19	19	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) e degli obiettivi gestionali operativi (OGO) assegnati ai singoli Direttori di Servizio nella loro correlazione con i procedimenti amministrativi in cui si articolano le competenze per materia e/o le attività istituzionali.

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	Servizio Competente	OGO per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)
Direzione Generale dell'organizzazione e del personale	Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del Piano della prestazione organizzativa della Regione autonoma della Sardegna.	20170079	NO	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	9	201700791	SI
	Definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	20170349	SI			201703491	SI
	Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998	20170351	NO			201703492	SI
	Taglia - leggi regionali 1970-1990	20170352	SI			201703511	SI
	Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa e adeguamento del sistema di valutazione	20170353	SI			201703521	SI
	Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie	20170354	NO			201703531	SI
	Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze, mobilità e formazione	20170355	NO			201703532	SI
						201703541	SI
	Rinnovo contratto personale	20170357	SI	Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	7	201703551	SI
						201703571	SI
						201703572	SI
				Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	7	201703651	SI
				Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	7	201703652	SI
				Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	7	201703655	SI
	Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.	20170365	SI	Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro	3	201703653	SI
			Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	201703654			
			Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	201703656			
			Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale	7	201703657	SI	
					201703658	SI	

3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2017

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
9	5	4	9	5	4
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI			Obiettivi direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE ODR	SI Valutazione	NO Valutazione
0	0	0	0	0	0
Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione	TOTALE OGO	SI Valutazione	NO Valutazione
22	22	0	19	19	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
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), quest'ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio, con i relativi codici di riferimento.

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	Ragg.to ODR	OGO per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)	Ragg.to OGO
Direzione Generale dell'organizzazione e del personale	Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire	20170079	NO	RAGGIUNTO		201700791	SI	RAGGIUNTO
	Definizione del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	20170349	SI	RAGGIUNTO		201703491	SI	RAGGIUNTO
						201703492	SI	RAGGIUNTO
	Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998	20170351	NO	RAGGIUNTO		201703511	SI	RAGGIUNTO
	Taglia - leggi regionali 1970-1990	20170352	SI	RAGGIUNTO		201703521	SI	RAGGIUNTO
	Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa e adeguamento del sistema di valutazione	20170353	SI	RAGGIUNTO		201703531	SI	RAGGIUNTO
						201703532	SI	RAGGIUNTO
	Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie	20170354	NO	RAGGIUNTO		201703541	SI	RAGGIUNTO
	Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze, mobilità e formazione	20170355	NO	RAGGIUNTO		201703551	SI	RAGGIUNTO
	Rinnovo contratto personale	20170357	SI	RAGGIUNTO		201703571	SI	RAGGIUNTO
						201703572	SI	RAGGIUNTO
	Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.	20170365	SI	RAGGIUNTO		201703651	SI	RAGGIUNTO
						201703652	SI	RAGGIUNTO
						201703653	SI	RAGGIUNTO
						201703654	SI	RAGGIUNTO
						201703655	SI	RAGGIUNTO
						201703656	SI	RAGGIUNTO
						201703657	SI	RAGGIUNTO
						201703658	SI	RAGGIUNTO
	Non correlati ad ODR					20170356	SI	RAGGIUNTO
20170443						SI	RAGGIUNTO	
20170444						SI	RAGGIUNTO	

Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio**Direzione generale dell'organizzazione e del personale**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170079	Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del	RAGGIUNTO	
ODR	20170349	Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	RAGGIUNTO	
ODR	20170351	Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998	RAGGIUNTO	
ODR	20170352	Taglia - leggi regionali 1970-1990	RAGGIUNTO	
ODR	20170353	Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa adeguamento e del sistema di valutazione	RAGGIUNTO	
ODR	20170354	Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie	RAGGIUNTO	
ODR	20170355	Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze e arricchimento banca dati del personale.	RAGGIUNTO	
ODR	20170357	Rinnovo contratto personale	RAGGIUNTO	
ODR	20170365	Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.	RAGGIUNTO	

20170354: la proposta di riordino dei controlli interni di Enti ed Agenzie è avvenuta di concerto con l'Ufficio del controllo interno di gestione e della Direzione generale della presidenza. La stessa è stata, pertanto, trasmessa all'organo politico attraverso una procedura differente da quella pianificata.

Servizio contrattazione, comunicazione e trasparenza, attività giuridico-legale e servizi al personale

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170365	Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.	RAGGIUNTO	
OGO	201703651	Stabilizzazioni: Pubblicazione bando di concorso sul piano delle stabilizzazioni a domanda	RAGGIUNTO	
OGO	201703652	Stabilizzazioni: Implementazione e gestione della banca dati relativa agli stabilizzandi	RAGGIUNTO	
OGO	201703655	Reclutamento: Gestione procedure concorso categorie protette	RAGGIUNTO	
OGO	201703657	Reclutamento: pubblicazione bando di concorso per la dirigenza e bando di concorso per le categorie protette	RAGGIUNTO	
OGO	201703658	Reclutamento: gestione procedura di affidamento al FORMEZ delle procedure relative al concorso per la dirigenza.	RAGGIUNTO	
ODR	20170357	Rinnovo contratto personale	RAGGIUNTO	
OGO	201703571	Rinnovo contratti personale: Dirigenti	RAGGIUNTO	
OGO	201703572	Rinnovo contratti personale: Dipendenti	RAGGIUNTO	

Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170079	Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del	RAGGIUNTO	
OGO	201700791	Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del	RAGGIUNTO	
ODR	20170349	Aggiornamento del Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA)	RAGGIUNTO	
OGO	201703491	Chiusura autovalutazione della prima fase del PRA attraverso l'invio del questionario di autovalutazione alla segreteria presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale	RAGGIUNTO	
OGO	201703492	Definizione del PRA II fase attraverso la predisposizione della bozza di delibera di giunta.	RAGGIUNTO	
ODR	20170351	Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998	RAGGIUNTO	
OGO	201703511	Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998	RAGGIUNTO	
ODR	20170352	Taglia - leggi regionali 1970-1990	RAGGIUNTO	
OGO	201703521	Taglia - leggi regionali 1970-1990	RAGGIUNTO	
ODR	20170353	Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa adeguamento e del sistema di valutazione	RAGGIUNTO	
OGO	201703531	Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa	RAGGIUNTO	
OGO	201703532	Riordino dei sistemi di valutazione della dirigenza e del personale	RAGGIUNTO	
ODR	20170354	Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie	RAGGIUNTO	
OGO	201703541	Riordino dei controlli interni Enti ed Agenzie	RAGGIUNTO	
ODR	20170355	Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze e arricchimento banca dati del personale.	RAGGIUNTO	
OGO	201703551	Valorizzazione delle risorse umane: mappatura delle competenze e arricchimento banca dati del personale.	RAGGIUNTO	

Servizio gestione giuridica ed economica dei rapporti di lavoro

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20170365	Attuazione Piano straordinario del fabbisogno: stabilizzazione, mobilità e reclutamento.	RAGGIUNTO	
OGO	201703653	Stabilizzazioni: Stipula contratti	RAGGIUNTO	
OGO	201703654	Mobilità: Pubblicazione bando di concorso sulla mobilità dirigenti	RAGGIUNTO	
OGO	201703656	Mobilità: Stipula cessione di contratti relativi alla mobilità della dirigenza	RAGGIUNTO	

Obiettivo 201703653: la sottoscrizione dei contratti sono state rinviate alla fase successiva all'approvazione del bilancio consolidato a seguito di decisione del consiglio regionale.

Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

ODR/OGO/ FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
OGO	20170356	Riordino sistema previdenziale del "Sistema regione".	RAGGIUNTO	
FASE	201703561	Studio preliminare	RAGGIUNTO	
FASE	201703562	Estrapolazione dei dati sulle posizioni contributive e costruzione tabelle di sintesi	RAGGIUNTO	
FASE	201703563	Elaborazione dati e valutazioni attuariali	RAGGIUNTO	
OGO	20170443	Affidamento della realizzazione del sistema di gestione del FITQ e delle prestazioni erogate agli iscritti del sistema di contabilità integrata del portale gestionale degli iscritti del fondo.	RAGGIUNTO	
OGO	20170444	Attivazione procedure informatiche ai fini dell'elaborazione dei moduli pensionistici.	RAGGIUNTO	

Obiettivo 20170444: l'obiettivo è consistito in un ampliamento della commessa di Accenture per SIBAR.

3.2. Lo stato di attuazione dei fondi gestiti

Le tabelle sottostanti riportano lo stato di attuazione degli obiettivi connessi alla spendita delle risorse finanziarie.

(competenza + residui = C+R)

Codici ODR	Stanzamenti Finali (C+carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20170352	48.190	6,6	0	0	0	0
20170365	677.360	93,4	130.240,00	100	37.360	100
TOTALE risorse ODR	725.550	100	132.240,00	100	37.360	100

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanzamenti Finali (C+carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
20170190	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	725.550,0	0,21	130240,0	0,05	37360,0	0,01
TOTALE risorse CDR	288.377.492,0	100	275.099.923,3	100	242.596.131,8	100

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

La Direzione generale, sulla base alla Legge 14/95 esercita un controllo sugli Enti unicamente per gli atti di carattere generale per quanto concerne l'organizzazione degli uffici, le dotazioni organiche, la programmazione del fabbisogno e l'emissione di pareri sulla mobilità.

Matrice di correlazione:

Matrice di correlazione

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione - programmazione			PdPO / Obiettivo strategico	OBIETTIVI DIREZIONALI				OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI				N. progressivo obiettivo	CDR COMPETENTE (descrizione)	Codice CDR	Raggiunto
		Tipo di documento	Data e riferimento	Descrizione		Descrizione	Valut.	Peso %	codice SAP	Descrizione	Valut.	Peso %	codice SAP				
							SI/NO				SI/NO						
(01)-SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	(01)-ORGANI ISTITUZIONALI				01.01.01 Prevenire la corruzione migliorando la trasparenza	01.01.01.104 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AL RISPETTO DELLE AZIONI PROMOSSE DALLA REGIONE IN MATERIA DI TRASPARENZA E PREVENZIONE	NO		20170079				1	Direzione generale	00.02.02.00	SI	
							Individuazione delle attività collegate al rispetto delle azioni promosse dalla Regione in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione da inserire come parte integrante del Piano della prestazione organizzativa della regione Sardegna (OGO)	SI	5	201700791	2	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
(01)-SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	(03)-GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO				01.03.02 Chiudere la programmazione PO FESR 2007-2013	01.03.02.08 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI RAFFORZAMENTO AMMINISTRATIVO - PRA	SI	20	20170349				3	Direzione generale	00.02.02.00	SI	
							Chiusura autovalutazione della prima fase del PRA attraverso l'invio del questionario di autovalutazione alla segreteria presso l'Agenzia per la Coesione Territoriale (OGO)	SI	20	201703491	4	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
							Definizione del PRA II fase attraverso la predisposizione della bozza di delibera di giunta. (OGO)	SI	15	201703492	5	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
(01)-SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	(12)-POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				01.12.01 Riorganizzare la Regione	01.12.01.01 DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA L.R. 1/1977 E DELLA L.R. 31/1998	NO		20170351				6	Direzione generale	00.02.02.00	SI	
							Disegno di legge di riforma della L.R. 1/1977 e della L.R. 31/1998 (OGO)	SI	5	201703511	7	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
(01)-SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	(12)-POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI				01.12.01 Riorganizzare la Regione	01.12.01.04 TAGLIA - LEGGI REGIONALI 1970-1980	SI	10	20170352				8	Direzione generale	00.02.02.00	SI	
							Taglia - leggi regionali 1970-1990 (OGO)	SI	5	201703521	9	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
(01)-SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	(12)-POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				01.12.01 Riorganizzare la Regione	01.12.01.06 ADOZIONE DEL PIANO DELLA PRESTAZIONE ORGANIZZATIVA	SI	20	20170353				10	Direzione generale	00.02.02.00	SI	
							Adozione del Piano della Prestazione Organizzativa (OGO)	SI	25	201703531	11	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			
							Riordino dei sistemi di valutazione della dirigenza e del personale (OGO)	SI	5	201703532	12	Servizio organizzazione, riforma, valutazione, formazione e sistema informativo del personale	00.02.02.02	SI			

