



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

*Ufficio del Controllo Interno di Gestione*

*Rapporto di Gestione Anno 2019*  
*Assessorato della Pubblica*  
*Istruzione, Beni Culturali,*  
*Informazione, Spettacolo e Sport*

*Allegato B*

*11 di 13*





## ALLEGATO 11

### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

#### INDICE ALLEGATO 11

	Introduzione		
11.01	D. G. dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport	pag.	1
11.02	D. G. della Pubblica Istruzione	pag.	37

#### INDICE DEGLI ALLEGATI

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



## INTRODUZIONE

Al fine di descrivere in maggior dettaglio le informazioni generali rappresentate nel Rapporto di Gestione 2019, ciascuna Direzione generale/Partizione amministrativa ha provveduto a predisporre la sintesi delle attività svolte e dei risultati raggiunti con il precipuo intento di evidenziare i fatti gestionali più significativi riconducibili all'esercizio oggetto di analisi. L'Ufficio del Controllo Interno di Gestione ha esaminato le relazioni di sintesi redatte dalle Direzioni Generali/Partizioni amministrative e, laddove necessario, ha proceduto sia all'*editing* dei testi, sia all'allineamento delle informazioni riportate con le note di riscontro emanate.

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

Il quadro finanziario delle risorse complessivamente gestite dalle Direzioni generali, nel corso del 2019, è riportato nel volume "*Allegato A – Reportistica dati finanziari*".

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

Le informazioni esposte sono articolate nei seguenti punti:

- la struttura organizzativa e le risorse umane;
- il quadro generale dell'attività programmata nell'esercizio 2019;
- le azioni e i risultati conseguiti nell'esercizio 2019.

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

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



**ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES  
CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE BENI  
CULTURALI INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT**

**11.01 Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e  
Sport**

Direttore Generale:

Renato Serra

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

Giampaolo Piga

Antonia Tuveri

Ufficio del Controllo Interno di Gestione

Commissione di direzione:

Graziano Boi

Francesco Domenico Attisano

Nicola Versari

## Indice

1.	LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE	3
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport	3
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	4
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2019	5
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA	5
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	6
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2019	18
3.1	Le azioni ed i risultati conseguiti	18
4	ENTE PUBBLICO VIGILATO DALLA DIREZIONE GENERALE	35

# 1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

## 1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale dei Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport

La direzione Generale è stata retta dal Dott. Giovanni Deiana fino al 28 giugno 2019.

Con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 43/23893 del 3 luglio 2019 è stato nominato Direttore Generale Dott. Renato Serra.

L'attuale assetto organizzativo della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, formalizzato con Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 1/1320 del 31 gennaio 2019, prevede l'articolazione della Direzione in:

n. 1 ufficio di segreteria e di supporto alla Direzione Generale;

n. 4 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate nello schema della struttura organizzativa (funzionigramma), contenuta nel citato Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, informazione, spettacolo e sport n. 1 del 31.01.2019 di definizione della nuova struttura organizzativa:

Allegato al decreto n. 1 prot. n. 1320 del 31.01.2019

### ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

DIREZIONE GENERALE BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT				
UFFICIO DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE GENERALE	SERVIZIO BILANCIO, AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI	SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE, EDITORIALE E INFORMAZIONE	SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA	SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciclo della performance: POA, Valutazione performance, Rapporto di gestione</li> <li>- Coordinamento programmi POR e relativa Unità di controllo, FSC, APQ</li> <li>- Segreteria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bilancio e Contabilità</li> <li>- Controllo enti</li> <li>- Flusso documentale (Protocollo e Archivio)</li> <li>- Coordinamento adempimenti in materia di privacy</li> <li>- Presidio HR (personale dipendente e dirigente)</li> <li>- Contenzioso giurisdizionale e amministrativo</li> <li>- Assistenza giuridico- amministrativa</li> <li>- Supporto giuridico e raccordo nelle verifiche di regolarità amministrativa</li> <li>- Anticorruzione e Trasparenza</li> <li>- Supporto e-government ed Economato</li> <li>- URP e Accesso agli atti</li> <li>- ICT e Open Data</li> <li>- Sistemi informativi del patrimonio culturale della Sardegna, Agenda digitale e Supporto portali tematici e applicativi di settore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valorizzazione e promozione patrimonio culturale e istituti e luoghi della cultura</li> <li>- Musei, ecomusei e sistema museale regionale</li> <li>- Biblioteche e sistema bibliotecario regionale</li> <li>- Biblioteca regionale</li> <li>- Archivio regionale della produzione editoriale. Deposito legale</li> <li>- Centro regionale tutela e restauro del patrimonio librario e documentario</li> <li>- Interventi a sostegno del restauro del patrimonio culturale</li> <li>- Editoria e informazione</li> <li>- Promozione del libro e della lettura</li> <li>- Enti e istituzioni culturali e scientifiche</li> <li>- Programmi Comunitari, APQ e FSC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interventi in materia di sport</li> <li>- Impiantistica sportiva</li> <li>- Rapporti con il CONI e il CIP</li> <li>- Interventi a sostegno dello spettacolo dal vivo, comparto teatro, musica e danza</li> <li>- Fondazione teatro Lirico</li> <li>- Scuole Civiche di musica</li> <li>- Interventi a sostegno della produzione, distribuzione, promozione e ricerca didattica del cinema</li> <li>- Fondazione Film Commission</li> <li>- Centri servizi culturali della Sardegna</li> <li>- Promozione e sviluppo attività musicali popolari</li> <li>- Programmi Comunitari, APQ e FSC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identità, lingua e cultura sarda</li> <li>- Sportello linguistico regionale: sardo, catalano, gallurese, sassarese e tabarchino</li> <li>- Programmi Comunitari, APQ e FSC</li> </ul>

## 1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale della Direzione generale coinvolto nell'attività 2019.

Totale personale assegnato al 30.12.2019 alla Direzione generale

	Organico	Ufficio del DG	Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi	Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione	Servizio Sport, Spettacolo, Cinema	Servizio Lingua e Cultura sarda
Dirigenti	<b>5*</b>	<b>1</b>	1	1	1	1
istruttori direttivi cat. D	<b>43</b>		5	21	9	8
di cui Capi settore	14		4	4	4	2
istruttori cat. C	<b>43</b>	<b>1</b>	16	9	13	4
altro personale cat. B	<b>14</b>		4	7	2	1
altro personale cat. A	<b>6</b>		1	4	0	1
unità interinali	<b>0</b>					
unità comandate in	<b>1**</b>	<b>1</b>				
personale lista speciale LR 3/2008	<b>2</b>		1		1	
contratti atipici	<b>2</b>			1	1	
<b>Totale unità di personale a disposizione</b>	<b>116</b>	<b>3</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>15</b>

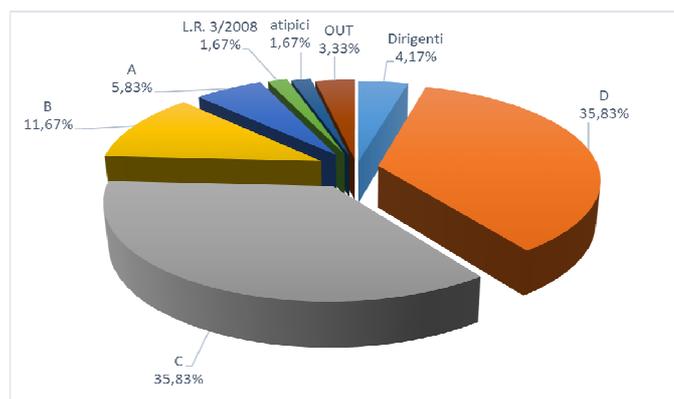
unità c/o uffici di Gabinetto	<b>0</b>					
unità comandate out	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	
<b>Totale non disponibili</b>	<b>4</b>	<b>2</b>			<b>2</b>	

<b>Personale in organico</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>43</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
------------------------------	------------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

\* Tra i dirigenti è compreso il Direttore Generale

\*\* L'unità di lavoro come comandata IN appartiene alla categoria A.

Fonte dati ed informazioni: Direzione Generale Beni culturali, Informazione, spettacolo e Sport



## **2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2019**

### **2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA**

Il presente Programma Operativo Annuale (POA), di cui alla L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., artt. 8, 8 bis e 9, è definito ai sensi dell'art. 47, comma 2 del CCRL del personale dirigente (come modificato dall'art. 5, comma 2 del CCRL triennio 2016-2018), e secondo le "Linee guida per la predisposizione dei Programmi Operativi Annuali e degli Obiettivi Gestionali Operativi" di cui alla direttiva dell'Assessore del Personale n. 4600/GAB del 29 dicembre 2015, e sulla base delle più recenti disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/12 del 20 settembre 2016 relativa a "Linee guida e criteri generali per l'attuazione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Autonoma della Sardegna.

Il presente Programma Operativo Annuale (POA) 2019 è stato prima definito con determinazione prot. 199/4922 del 15 marzo 2019 e poi rimodulato con determinazione 1916 del 30 dicembre 2019 a seguito dell'approvazione del Piano della Prestazione Organizzativa del 2019 con deliberazione n. 51/36 del 18 dicembre 2019.

Il POA 2019 di questa Direzione generale quindi, oltre a discendere dal suddetto Piano della Prestazione Organizzativa, è stato definito sulla base delle leggi regionali contabili -leggi regionali n. 48 e n. 49 del 28 dicembre 2018-, relative rispettivamente a "Legge di stabilità 2019" e "Bilancio di previsione triennale 2019-2021" ed è orientato all'applicazione delle leggi di settore ed alla realizzazione degli adempimenti derivanti dall'attuazione degli interventi di cui alla programmazione unitaria nazionale, in particolare al Programma Operativo FESR 2014-2020 e al programma FSC 2014-2020.

Il Piano della Prestazione Organizzativa è il documento nel quale vengono declinati gli obiettivi strategici in obiettivi direzionali, individuati da ciascun Assessore di concerto con i propri Direttori generali. Tali obiettivi costituiranno la base di valutazione della prestazione organizzativa delle Direzione generali e delle altre partizioni organizzative e sono riportati nel POA.

Nello specifico, il POA 2019 della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, consta di 3 Obiettivi di Direzione (ODR), oggetto di valutazione, e di 9 Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) tutti oggetto di valutazione, di cui:

- 4 sono obiettivi finanziari legati al proseguo dell'attività degli interventi finanziati con il POR FESR 2014-2020 e con i fondi FSC 2014-2020;
- 2 sono relativi all'adeguamento delle attività amministrative di questa Direzione generale alle disposizioni sulla privacy e sulla protezione dei dati personali (dettate dal (GDPR) n. 679/2016, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018 e dal Regolamento sulla sicurezza informatica);
- 2 sono relativi alla riprogrammazione delle economie dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo;

- 1 riguarda l'avvio delle attività per la realizzazione dei Musei regionali: Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara.

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
3	3	0

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

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
9	9	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
8	8	0

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

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

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	Servizio Competente	OGO Per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)
Direzione generale BBCC	ODR1	20190034	SI	Servizio Lingua e Cultura Sarda	1	201900341	SI
				Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione	1	201900342	SI
				Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda	2	201900343	SI
	201900344	SI					
	ODR2	20190057	SI	Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi Informativi	2	201900571	SI
						201900572	SI
	ODR3	20190197	SI	Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi Informativi	1	201901971	SI
			Sli	Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione	1	201901972	SI
				Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione	1	20190005	SI

ODR Valutazione: 3  
ODR NO Valutazione: 0  
Totale ODR: 3

OGO Valutazione: 9  
OGO NO Valutazione: 0  
Totale OGO: 9

## 2.3. OBIETTIVI DI DIREZIONE

Il Piano della Prestazione Organizzativa approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/36 del 18 dicembre 2019 ha assegnato alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, 3 ODR di seguito specificati.

### **2.3.1. OBIETTIVO DI DIREZIONE 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190034**

#### **Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Avanzamento finanziario bandi**

Oggetto del presente ODR è l'attuazione dei bandi POR FESR 2014-2020 e degli interventi finanziati con i fondi FSC 2014-2020 inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale e identitario, dei siti e luoghi della cultura e dell'impiantistica sportiva ed è finalizzato all'avanzamento finanziario in termini di impegni per i nuovi programmi e di spesa da liquidare per i programmi già avviati.

Nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020, Programma di intervento: 3 "Competitività delle imprese" e in coerenza con le relative deliberazioni di Giunta Regionale n. 49/11 del 13 settembre 2016 (Linee guida sostegno alle imprese), e deliberazione 43/7 del 1 settembre 2015 (Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese), nel corso del 2018, le dotazioni finanziarie assegnate alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport sono state rimodulate, spostando le economie di alcuni bandi in favore di altri.

In esecuzione del presente ODR ai competenti Servizi sono assegnati 3 Obiettivi Gestionali Operativi relativi ai bandi POR FESR 2014-2020, riguardanti i bandi Domos de sa Cultura, IdentityLAB, e CultureLAB, per i quali si dovrà raggiungere l'avanzamento finanziario di spesa da liquidare per i primi due, e l'avanzamento finanziario di impegno delle risorse per il terzo.

Anche per gli interventi di impiantistica sportiva finanziati con i fondi FSC 2014-2020, con l'assegnazione di ulteriori risorse pari a 2.000.000 di euro, l'obiettivo assegnato al competente Servizio dovrà perseguire l'avanzamento finanziario in termini di impegno di almeno il 40% delle risorse assegnate.

Il primo indicatore del presente ODR rappresenta le determinazioni di approvazione dei programmi e graduatorie e concessione dei contributi relative agli OGO sottostanti.

Il secondo indicatore finanziario individuato con "ammontare delle risorse" è dato dalla somma delle risorse che si prevede di impegnare e/o liquidare nei quattro interventi oggetto dei relativi OGO come definito nelle schede specifiche.

### **2.3.2. OBIETTIVO DI DIREZIONE 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190057**

#### **Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'adeguamento al GDPR.**

Con la Deliberazione n. 24/27 del 14 maggio 2018 la Giunta regionale ha definito il "Modello organizzativo generale della gestione documentale regionale", il quale individua le regole organizzative della gestione dei flussi documentali ricevuti e prodotti dall'Amministrazione regionale, necessarie -oltre che ai fini della razionalità ed efficacia dei processi di formazione e di tenuta dei documenti- a garantire l'attuazione delle vigenti norme sulla produzione, gestione e conservazione della documentazione,

anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che ha rafforzato gli interventi posti a tutela dei dati personali delle persone fisiche.

Con il supporto della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), competente nel 2019 nel coordinamento generale della gestione documentale, tutte le strutture dell'Amministrazione regionale sono chiamate ad uniformare alle suddette regole le proprie modalità operative, adattandole nel dettaglio alle specifiche esigenze, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti.

Parallelamente a questa attività, in stretta connessione a quelle illustrate precedentemente, si intende procedere con l'adeguamento del Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale.

In esecuzione del presente Obiettivo di Direzione, al competente Servizio sono stati assegnati due Obiettivi Gestionali Operativi tendenti all'adozione dei provvedimenti necessari per la facilitazione, divulgazione e conseguente attuazione delle disposizioni contenute nella recente normativa.

Con il primo obiettivo si dovrà procedere con:

- l'adozione degli atti dirigenziali di l'approvazione degli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D, parte IV, del "Modello organizzativo generale", allegato alla DGR 24/27 del 2018,
- la Circolare contenente le indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito
- l'adozione di una Determinazione dirigenziale di scarto
- la pubblicazione sulla intranet della Direzione generale di una Guida pratica, per l'uso della versione del "Titolario di classificazione" e di un video-tutorial per la fascicolazione elettronica dei documenti sul SIBAR.

Con il secondo obiettivo si procederà alla realizzazione della mappatura delle utenze per l'accesso ai sistemi informativi interni e esterni all'amministrazione regionale e al conseguente aggiornamento del Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

### **2.3.3. OBIETTIVO DI DIREZIONE 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190197**

#### **Riprogrammazione Economie APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo**

Nell'ambito dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, a conclusione dagli interventi per la realizzazione delle unità introduttive e per la fornitura di arredi del progetto "Sistema Omogeneo di identità visuale" del valore complessivo di euro 4.300.000,00, sono emerse delle economie finanziarie.

In coerenza con la strategia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, è stato proposto all'Autorità di Gestione dei fondi FSC, di riprogrammare le suddette economie.

Nell'ambito delle attività culturali di lunga tradizione, di rilevanza oltre che locale/regionale anche nazionale, è stata evidenziata la manifestazione del "Carrasciali Timpiese" per la quale sarebbe necessario la realizzazione di un Museo del carnevale e di scuola e laboratori della cartapesta.

L'attività oggetto del presente Obiettivo di Direzione, declinata negli Obiettivi gestionali assegnati ai Servizi competenti, sarà finalizzata, attraverso la preventiva attività di monitoraggio periodico degli interventi finanziati con l'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, all'individuazione dell'ammontare delle economie finanziarie, alla proposta di riprogrammazione delle stesse risorse, allo studio del progetto da realizzare e all'attivazione dei contatti e definizione dei documenti di programma.

Il target da realizzare sarà la predisposizione della Deliberazione di Giunta Regionale di programmazione dell'intervento, che la Direzione Generale dovrà trasmettere agli organi politici per la successiva approvazione.

## **2.4. OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO BILANCIO AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI**

Si illustrano di seguito i tre Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi, discendenti dall'Obiettivo di Direzione n. 2 legati alle procedure da attivare per l'adeguamento alle disposizioni dettate dal GDPR n. 679/2016 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018 e l'altro discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 3 relativo alla riprogrammazione delle economie dell'APQ dello Sviluppo Locale III° atto integrativo.

### **2.4.1. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900571**

#### **Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'adeguamento al GDPR**

Il presente OGO è assegnato al Servizio Bilancio, Affari legali e Sistemi informativi nell'ambito dell'omonimo ODR che, nello specifico, deve garantire:

- la ricognizione e descrizione dei procedimenti e delle linee di attività della DG mediante l'aggiornamento alla recente riorganizzazione e alle modifiche del titolare degli appositi "Elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi" (di cui al punto D, parte IV, dell'allegato alla DGR 24/27 del 2018), da approvarsi con apposita Determinazione dirigenziale;
- l'affiancamento di ciascun responsabile di Settore della Direzione Generale nella creazione un fascicolo "campione" per minimo un procedimento tra quelli di cui agli "Elenchi di descrizione". L'attività di creazione del fascicolo sarà rilevabile dalla scheda di dettaglio fascicolo presente sul sistema SIBAR Documentale;
- la realizzazione e diffusione di strumenti di facilitazione per il personale preposto alla gestione dei flussi documentali in entrata e in uscita: predisposizione e pubblicazione sulla Intranet di una Guida pratica, in formato testuale, per l'uso della versione del "Titolario di classificazione" come da ultimo modificato relativamente al Titolo XVIII (Beni e attività culturali) e XIX (Attività sportive e ricreative), e di video-tutorial per la fascicolazione elettronica dei documenti sul SIBAR Documentale;
- la predisposizione di una circolare con cui si forniranno indicazioni operative finalizzate a dare attuazione a quanto previsto in materia di archivio corrente e di deposito dal "Modello Organizzativo

Generale della Gestione Documentale” di cui all’allegato alla DGR n. 24/27 del 2018, da pubblicare, sulla Intranet della Direzione generale;

- l’adozione della determinazione dirigenziale di scarto della documentazione d’archivio, in attuazione delle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 in materia di scarto;

L’obiettivo si riterrà pertanto raggiunto con l’adozione dei seguenti atti dirigenziali:

- l’approvazione con atto dirigenziale degli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D, parte IV, del “Modello organizzativo generale” allegato alla DGR 24/27 del 2018 (1);

- l’adozione di una Circolare contenente indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito (1);

- l’adozione di una Determinazione dirigenziale di scarto (1).

E le seguenti operazioni di coordinamento:

- la creazione, ai fini dell’avvio della fascicolazione elettronica, di almeno un fascicolo per ciascuna articolazione organizzativa non dirigenziale (14);

- la realizzazione di video tutorial da pubblicare sulla intranet della direzione generale quali strumenti di facilitazione per la fascicolazione elettronica (1);

- la predisposizione di una Guida pratica per l’utilizzo del Titolare di classificazione, come da ultimo modificato, per la classificazione dei documenti e dei fascicoli elettronici (1)

#### **2.4.2. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900572**

##### **Adeguamento del Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale.**

Le indicazioni contenute nella circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile 2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza informatica”), nel Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (“GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati”) e nella direttiva della Presidenza Consiglio Ministri n. 02/09 (“Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”) consentono di definire l’attuazione di misure volte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni trattate dall’Amministrazione Regionale.

Tali indicazioni sono state recepite dalla Direzione Generale dei Beni Culturali attraverso il “Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche” divulgato al personale della Direzione con nota prot. n. 21252 del 27.11.2018.

In questo scenario, valutata l’opportunità e la necessità di incrementare il livello delle misure minime di sicurezza esistenti, l’obiettivo si propone di effettuare una precisa individuazione dei dati e dei servizi informatici interni ed esterni all’Amministrazione Regionale cui ciascun dipendente ha accesso nell’ambito delle proprie mansioni e di cui è personalmente responsabile. Questo verrà realizzato attraverso una ricognizione delle utenze funzionali, di servizio e personali esistenti per l’accesso ai dati e

ai sistemi informatici che li trattano. La mappatura delle utenze consentirà di aggiornare il regolamento da proporre all'approvazione della Direzione Generale.

Le attività da realizzarsi in esecuzione del presente obiettivo saranno nello specifico le seguenti:

1. La redazione di un report dettagliato contenente l'indicazione, per ciascun dipendente, di informazioni comprendenti i sistemi informativi e servizi cui ha accesso tramite le proprie credenziali, la tipologia di autenticazione prevista, le modalità adottate per l'assegnazione delle credenziali, le date di attivazione e di scadenza. La raccolta delle informazioni descritte avverrà attraverso la predisposizione e distribuzione di schede di ricognizione appositamente predisposte, nonché attraverso specifici incontri di approfondimento con i responsabili delle singole unità organizzative e con i dipendenti; report da trasmettere alla Direzione generale.
2. L'aggiornamento del Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche, sulla base degli esiti della ricognizione effettuate con la precedente attività, per addivenire ad una maggiore definizione delle politiche di gestione delle identità digitali. In coerenza col principio di "autorizzazione minima" verranno inoltre descritte le modalità di una gestione centralizzata da realizzarsi con procedure formali per le richieste di assegnazione di credenziali ai dipendenti. Saranno inoltre definite le modalità di gestione e conservazione delle credenziali, del loro rinnovo e della loro revoca.

### **2.4.3. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201901971**

#### **Individuazione economie da riprogrammare e proposta di Delibera di Giunta regionale di programmazione**

Il presente Obiettivo è assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 3 relativo alla riprogrammazione delle economie dell' APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo.

Attraverso l'attività di monitoraggio bimestrale degli interventi finanziati con l'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, sottoscritto in data 26 ottobre 2009, sul Sistema di Gestione Progetti (SGP) dell'Agenzia di Coesione ministeriale, e la chiusura dei progetti ultimati, sono state evidenziate delle economie finanziarie utilizzabili per supportare operazioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione di attività culturali.

In linea con il quadro programmatico e le strategie dell'Accordo di Programma, dovrà essere definita, a seguito dello studio tecnico del piano di progetto, e dell'accordo tra l'Autorità di Gestione dei fondi FSC e del soggetto attuatore, la scheda dell'intervento, contenente oltre che gli step temporali e finanziari, anche l'indicazione delle figure dei responsabili e referenti dell'operazione. La scheda dell'intervento rappresenta lo strumento descrittivo del progetto, fondamentale per la gestione e per la consuntivazione dello stato di avanzamento dello stesso.

L'obiettivo si intenderà raggiunto attraverso la creazione della scheda di intervento necessaria per la successiva implementazione delle varie fasi procedurali del progetto sul sistema SGP.

## **2.5. OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA**

Si illustra di seguito l'obiettivo gestionale operativo assegnato al Servizio Lingua e Cultura Sarda

### **2.5.1. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900341**

**Bando Domos De Sa Cultura - Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna. Avanzamento bando.**

Il presente Obiettivo è assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 1 relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020.

L'utilizzo dei fondi del POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.3.2 - nell'ambito del "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici, ha consentito la realizzazione di interventi specifici di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale della Sardegna.

Il bando "Domos de sa cultura", diretto a fornire sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna, è partito nel 2017 e le attività sono proseguite negli esercizi successivi. A seguito delle attività di istruttoria e valutazione di merito dei progetti tramite apposita commissione di valutazione, e le verifiche amministrative e contabili finalizzate all'adozione dei provvedimenti di assegnazione delle somme e il conseguente impegno delle stesse, si è proceduto ai controlli di rito e il monitoraggio dei progetti avviati.

Lo scorso anno sono state liquidate anticipazioni sui progetti per un importo totale di euro 352.000 e sono stati predisposti i relativi fascicoli per la richiesta di attivazione del controllo di primo livello finalizzata alla certificazione della spesa.

L'attività relativa alla realizzazione del presente OGO consisterà nella istruttoria e verifica delle rendicontazioni e dello stato di avanzamento dei progetti finanziati e che hanno richiesto e ottenuto nel corso del 2018, l'anticipazione delle spese.

Obiettivo del presente OGO sarà pertanto, l'avanzamento finanziario del bando attraverso la liquidazione di un'ulteriore anticipazione delle spese fino ad un ulteriore 10% delle risorse anticipate l'annualità precedente.

## **2.6. OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE EDITORIA E INFORMAZIONE**

Si illustrano di seguito i tre Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, uno discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 1 -relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020-, uno discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 3 -relativo alla riprogrammazione delle economie dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo- e uno non incardinato in alcun ODR relativo alla valorizzazione dei beni culturali, nello specifico la valorizzazione e realizzazione dei musei regionali.

### **2.6.1. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900342**

#### **CultureLAB annualità 2018 - Sostenere l'innovazione dell'offerta di servizi relativi ai beni culturali. Avanzamento bando**

Il presente Obiettivo è assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 1, relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020.

L'intervento CultureLAB, finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese - in forma singola o associata - operanti nel settore culturale e creativo (attività creative, artistiche e di intrattenimento e inerenti a musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici, ecc.), è stato avviato nel 2016. Nel corso del 2018 si è avuto l'avanzamento procedurale e finanziario dello stesso, con la liquidazione di un importo complessivo pari a euro 1.183.488,00 e la predisposizione dei relativi fascicoli trasmessi all'Autorità di Gestione per l'attivazione dei controlli di primo livello.

Nello stesso tempo, la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/7 del 6 marzo 2018 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 – Competitività delle imprese. Rimodulazione delle risorse degli interventi previsti sull'Asse III del POR FESR 2014-2020" ha stabilito di utilizzare le economie provenienti dal Bando CultureLAB annualità 2016, pari a Euro 1.675.680,00, per riprogrammare un nuovo Bando CultureLAB nell'anno 2018. La dotazione finanziaria iniziale del Bando sopra indicata è stata poi incrementata di € 520.350,00 dalla D.G.R. n. 57/43 del 21.11.2018 e di € 400.270,00 dalla D.G.R. n. 9/22 del 22.02.2019, pervenendo, pertanto, ad una dotazione finale complessiva pari a € 2.575.360,00.

Il bando 2018 è stato approvato nella sua versione definitiva con la determinazione del Direttore facente funzioni del Servizio Beni culturali e sistema museale n. 932 del 13.07.2018, mentre con la determinazione n. 1160 del 12.09.2018, sono stati differiti i termini di presentazione delle domande al giorno 01.10.2018. Alla scadenza sono state presentate n. 51 istanze per lo sviluppo di progetti culturali innovativi, di cui 49 hanno superato positivamente l'istruttoria di ammissibilità formale e sono state sottoposte alla fase di valutazione di merito.

Il presente obiettivo è finalizzato a misurare l'avanzamento finanziario del bando CultureLAB 2018 prevedendo, oltre all'approvazione della proposta di graduatoria predisposta dalla Commissione per la valutazione, anche l'impegno contabile di almeno l'80% delle risorse stanziare.

## **2.6.2. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 6 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201901972**

### **Analisi tecnica dell'intervento da realizzare**

Il presente Obiettivo è assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 3, relativo alla riprogrammazione delle economie dell' APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo.

Attività del presente Obiettivo sarà, una volta individuato l'ammontare delle economie generate con la chiusura degli interventi dell'APQ sviluppo Locale III° atto integrativo, studiare la fattibilità in un progetto coerente con il quadro strategico dello stesso Accordo di Programma.

Preliminarmente verrà effettuato uno studio sulle iniziative culturali del territorio regionale al fine di garantire continuità alle importanti iniziative tradizionali e culturali del territorio e verificarne la coerenza con la programmazione regionale in tema di identità e cultura oggetto delle operazioni finanziate con l'Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale del 2009.

Una volta effettuata l'analisi del contesto e della fattibilità, sarà cura del Servizio contattare gli interlocutori e proporre il progetto che potrà, a seguito del consenso dell'Autorità di Gestione dei fondi FSC essere finanziato con le economie finanziarie precedentemente accertata.

L'obiettivo, pertanto si intenderà raggiunto attraverso la predisposizione di una relazione di fattibilità del progetto da sottoporre all'attenzione dell'Autorità di Gestione FSC e successivamente, agli organi deputati all'approvazione degli atti di programmazione.

## **2.6.3. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 7 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190005**

### **Interventi di valorizzazione dei beni culturali- Avvio delle attività per la realizzazione dei Musei regionali: Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara**

Nel quadro del programma di sviluppo del sistema museale della Sardegna delineato nel documento di indirizzo politico amministrativo "Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo", approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 36/5 del 26 luglio 2005, è prevista a Sassari la creazione di due musei, il Museo per l'arte del novecento e del contemporaneo nell'ex convento del Carmelo e il Museo per l'artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara nell'omonimo Padiglione che, facendo leva sulle tradizioni artistiche e artigianali della città fin dai primi del secolo scorso, siano in grado di dialogare con le altre realtà culturali presenti nel territorio sassarese.

Nell'ottica del perseguimento del suddetto obiettivo, la Giunta Regionale, da ultimo con la deliberazione n. 48/36 del 17 ottobre 2017, ha riprogrammato le economie derivanti dall'intervento riguardante la progettazione e realizzazione del "Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari" (SarBF-01a) pari a euro 11.191.350,29, destinando l'importo di euro 4.841.350,29 al completamento della rete museale del sassarese.

Relativamente alla realizzazione del Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo, il 22 novembre 2018 è stato siglato (formalizzato digitalmente in data 22.01.2019) l'Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari per dare concreta attuazione alle attività necessarie all'istituzione, realizzazione, gestione e funzionamento del futuro Museo.

A partire dal mese di gennaio 2019 sono iniziate le attività finalizzate all'acquisizione della disponibilità della futura sede del Museo, individuata nell'ex Convento il Carmelo di Sassari e con deliberazione di G.R. n. 9/24 del 22 febbraio 2019 è stato istituito il futuro Museo. L'intervento finanziato prevede in parte l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione dell'edificio ai fini museali, secondo gli standard per il riconoscimento del museo, in parte lavori di restauro delle opere d'arte della collezione museale, ed in parte l'esecuzione di servizi e forniture finalizzate all'allestimento museale e all'arredo.

Nell'ambito delle attività propedeutiche alla fruizione delle opere della collezione museale è prevista la predisposizione di un progetto culturale e scientifico di esposizione della raccolta, contenente criteri espositivi che sappiano rappresentare al meglio l'identità della collezione museale e ne garantiscano una lettura storica e una fruizione adattabile a vari tipi di utenza. Nell'ambito del restauro delle opere d'arte è stato invece previsto di formalizzare un accordo con il MIBAC finalizzato al restauro delle stesse. Tale accordo è propedeutico anche al restauro dei beni ex isola che fanno parte della collezione del Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara avente sede nell'omonimo Padiglione e già interessato da importanti interventi di restauro.

Si prevede di conseguire al 31.12.2019 la proposta di accordo con il MIBAC per il restauro delle opere della collezione del Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e per il restauro dei beni ex isola che fanno parte della collezione del Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara.

Si prevede inoltre di conseguire al 31.12.2019 la stesura del capitolato per l'affidamento del progetto culturale e scientifico di esposizione della collezione Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo.

## **2.7. OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA**

Di seguito si illustrano i 2 Obiettivi Gestionali Operativi assegnati nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione 1, "Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Avanzamento finanziario bandi", uno relativo al Bando IdentityLAB\_2 e l'altro relativo agli interventi di impiantistica sportiva finanziati con i fondi FSC 2014-2020.

### **2.7.1. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 8 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900343**

#### **Bando IdentityLAB\_2-Progetti di internazionalizzazione destinati alle imprese operanti nel settore culturale e creativo. Avanzamento finanziario bando**

Con la Deliberazione n. 12/7 del 6 marzo 2018 la Giunta Regionale ha rimodulato le risorse assegnate alla Direzione Generale dei Beni Culturali, stabilendo di riprogrammare un nuovo Bando IdentityLab nell'anno 2018.

Con Determinazione n. 1020 del 02.08.2018 è stato approvato il testo del nuovo Bando IdentityLAB\_2 "Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna" – Annualità 2018. Entro i termini previsti dallo stesso bando sono pervenute n. 52 istanze da parte di soggetti presentatisi singolarmente o in forma aggregata. Dopo una fase di istruttoria formale, sono risultati ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica 50 progetti.

In considerazione dell'elevato numero di istanze pervenute, con la Deliberazione n. 57/43 del 21 novembre 2018, la Giunta Regionale, nella riprogrammazione delle risorse comunitarie originariamente destinate ad altri bandi, ha incrementato la dotazione iniziale del Bando Identity LAB\_2 della somma di Euro 812.880,34, definendo così uno stanziamento complessivo di 1.710.569,90 euro.

Una volta conclusi i lavori della Commissione dovrà essere approvata la relativa graduatoria dei progetti valutati, ammissibili e finanziabili e non ammissibili, alla conseguente assegnazione dei contributi ai beneficiari. Sui soggetti beneficiari verranno esperiti i controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione di istanza, saranno effettuate le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti e, successivamente, si approveranno, i provvedimenti di concessione provvisoria dell'aiuto. Dopo l'assunzione dell'impegno di spesa si procederà con l'istruttoria delle richieste di anticipazione. L'obiettivo si intenderà raggiunto attraverso l'avanzamento della spesa con liquidazioni pari almeno al 30% delle risorse assegnate.

### **2.7.2. OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 9 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900344**

#### **Programma 2019 dei Fondi FSC 2014-2020 per Impiantistica Sportiva**

L'Amministrazione regionale persegue l'obiettivo di assicurare le finalità generali del Fondo di Sviluppo e Coesione, quali lo «sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali», considerata la funzione sociale dello sport quale strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, che consente l'innalzamento della qualità della vita della popolazione residente. Gli interventi da finanziare dovranno essere improntati a elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di sicurezza dei praticanti e degli spettatori, a favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone con disabilità nonché a garantire l'adeguamento degli spazi dedicati all'attività sportiva alle norme federali di gioco.

Con la deliberazione n. 46/5 del 10 agosto 2016, la Giunta regionale, ha preso atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, stipulato il 29 luglio 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del periodo di programmazione 2014-2020. Il CIPE, poi, con la delibera n. 25 del 10 agosto 2016, ha individuato le Aree Tematiche nazionali per la programmazione FSC 2014-2020 e con la delibera n. 26 del 10 agosto 2016, ha assegnato 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna.

Con la deliberazione n. 5/1 del 24 gennaio 2017 la Giunta regionale ha individuato le Linee d'Azione e le unità organizzative competenti alla loro attuazione, la relativa dotazione finanziaria e definito le tipologie di intervento ammissibili e con la Deliberazione n. 47/21 del 10 ottobre 2017, tra le altre cose, ha attivato l'intervento strategico denominato "Impiantistica sportiva" assegnando la somma di 3.000.000,00 di euro. A seguito della presa d'atto del nuovo Allegato A del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, effettuata con Deliberazione n. 41/9 del 8 agosto 2018, il suddetto intervento è attualmente inserito nella Linea d'Azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva".

Con Deliberazione n. 23/5 del 8.5.2018, la Giunta Regionale ha approvato la programmazione della spesa di euro 400.000,00 individuando quali Soggetti Attuatori le due Università degli studi di Cagliari e di Sassari e, per la restante dotazione finanziaria di euro 2.600.000,00, ha deliberato di procedere all'individuazione dei Soggetti Attuatori attraverso apposito Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi del territorio; con la stessa deliberazione la Giunta regionale ha approvato i "Criteri per l'assegnazione di finanziamenti per la riqualificazione di impianti sportivi" e ha dato mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti per giungere alla definizione del Programma di impiantistica sportiva.

Il Servizio Sport, spettacolo, cinema, lingua e cultura sarda, in adempimento alla suddetta Deliberazione, ha pubblicato l'Avviso relativo, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 634 del 24.05.2018 e con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema, Lingua e Cultura sarda n. 1260 prot. n. 17456 del 1.10.2018, ha approvato la graduatoria delle istanze finanziate ("Allegato A - Istanze finanziate") e gli elenchi degli Enti locali ammessi ma non finanziati per carenza di risorse (nello specifico "Allegato B - Istanze ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse" ed "Allegato C - Istanze ammesse, non finanziate per insufficienza di risorse e non sottoposte alla fase di verifica dell'autovalutazione).

Con Deliberazione di Giunta regionale n. 49/37 del 9 ottobre 2018, è stata approvata una nuova proposta di riprogrammazione nell'ambito degli interventi FSC 2014-2020 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna" in virtù della quale il Comitato di Indirizzo e controllo nella seduta del 6 dicembre 2018 ha approvato la quarta riprogrammazione, che prevede, un' ulteriore stanziamento pari a Euro 2 milioni sulla Linea d'azione 1.10.4 "Impiantistica sportiva".

Con Deliberazione n. 7/45 del 12.02.2019 la Giunta regionale ha previsto di destinare la dotazione finanziaria di Euro 2 milioni, di cui alla precitata quarta riprogrammazione, allo scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari - enti locali individuati con l'avviso pubblico previsto dalla Delib. G.R.

n. 23/5 dell'8 maggio 2018 e, con la stessa deliberazione ha dato mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di procedere, con i necessari atti di competenza.

L'attuazione del presente obiettivo comporterà lo svolgimento di una attività istruttoria di valutazione tecnica dei progetti presentati dagli Enti Locali istanti -per i quali è stata già accertata l'ammissibilità formale- attraverso la verifica di coerenza con i parametri previsti nell'avviso.

L'obiettivo si intenderà raggiunto con l'assegnazione e l'assunzione del successivo impegno di almeno il 40% delle risorse stanziare.

### 3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2019

#### 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
3	3	0	3	3	0
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
9	9	0	8	8	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 BB.CC.	ODR1	20190034	SI	RAGGIUNTO	Servizio Lingua e cultura Sarda	1	201900341	SI	RAGGIUNTO
					Servizio Patrimonio, Culturale, Editoria e Informazione	1	201900342	SI	RAGGIUNTO
					Servizio Sport, Spettacolo, Cinema, Lingua e Cultura Sarda	2	201900343 201900344	SI SI	RAGGIUNTO RAGGIUNTO
	ODR2	20190057	SI	RAGGIUNTO	Servizio Bilancio, Controlli e Supporti Direzionali	2	201700571 201900572	SI SI	RAGGIUNTO RAGGIUNTO
	ODR3	20190197	SI	RAGGIUNTO	Servizio Bilancio, Controlli e Supporti Direzionali	1	201901971	SI	RAGGIUNTO
					Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione	1	201901972	SI	RAGGIUNTO
					Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione	1	20190005	SI	RAGGIUNTO

### 3.2 Conseguimento degli Obiettivi Assegnati alla Direzione Generale

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR 1	20190034	Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Avanzamento finanziario bandi	RAGGIUNTO	
ODR 2	20190057	Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'adeguamento al GDPR	RAGGIUNTO	
ODR 3	20190197	Riprogrammazione Economie APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo	RAGGIUNTO	

#### 3.2.1 OBIETTIVO DI DIREZIONE 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190034

**Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Avanzamento finanziario bandi**

Nell'ambito dell'attuazione del presente ODR, che prevedeva l'avanzamento finanziario in termini di impegni per i nuovi programmi e di spesa da liquidare per i programmi già avviati, si è proceduto ad

adottare gli atti propedeutici all'assunzione degli impegni e delle liquidazioni, concernenti l'approvazione dei programmi e delle graduatorie e la concessione dei contributi.

Nello specifico, nell'ambito del Programma Operativo FESR 2014-2020, per i quali sono state rimodulate le dotazioni finanziarie assegnate alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, attraverso lo spostamento delle economie di alcuni bandi in favore di altri, sono stati assegnati 3 Obiettivi Gestionali Operativi riguardanti i bandi Domos de sa Cultura, IdentityLAB, e CultureLAB per i quali si doveva raggiungere l'avanzamento finanziario di spesa da liquidare per i primi due, e l'avanzamento finanziario di impegno delle risorse per il terzo.

Come sopra riportato la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, è stata retta da Giovanni Deiana fino al 28 giugno 2019.

L'attività del presente ODR, in questo periodo, ha riguardato l'adozione degli atti di individuazione dei beneficiari e di assegnazione dei finanziamenti, atti propedeutici ai successivi impegni e liquidazioni dei bandi oggetto degli OGO sottostanti. Nello specifico, sono stati adottati gli atti del Bando Culture Lab e uno del bando Identity Lab.

Con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 43/23893 del 3 luglio 2019, è stato nominato direttore della Direzione Generale dott. Renato Serra. Nello stesso mese di luglio sono poi stati adottati gli altri atti, quello relativo al programma 2019 dell'impiantistica sportiva dei fondi FSC e i rimanenti atti del bando Identity Lab.

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti con l'adozione dei relativi atti amministrativi e con l'avanzamento delle liquidazioni superiori ai target prefissati, sia per il bando Domos de sa Cultura, sia per IdentityLab\_2.

Anche per il bando CultureLab, si è riusciti ad avere un avanzamento finanziario in termini di impegno, superiore al target prefissato e, alla data del monitoraggio del 30 settembre, lo stesso obiettivo evidenzia il raggiungimento del target finanziario finale.

Per gli interventi di impiantistica sportiva finanziati con i fondi FSC 2014-2020, oggetto dell'obiettivo assegnato al competente Servizio, con l'assegnazione di ulteriori risorse pari a 2.000.000,00 di euro, il target pianificato è stato pienamente raggiunto con il conseguimento dell'avanzamento finanziario in termini di impegno pari al 100% delle risorse assegnate.

**Il presente obiettivo è stato raggiunto.**

### **3.2.2 OBIETTIVO DI DIREZIONE 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190057**

**Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'adeguamento al GDPR.**

Con la Deliberazione n. 24/27 del 14 maggio 2018 la Giunta regionale ha definito il "Modello organizzativo generale della gestione documentale regionale", il quale individua le regole organizzative della gestione dei flussi documentali ricevuti e prodotti dall'Amministrazione regionale, necessarie -oltre che ai fini della razionalità ed efficacia dei processi di formazione e di tenuta dei documenti- a garantire

l'attuazione delle vigenti norme sulla produzione, gestione e conservazione della documentazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che ha rafforzato gli interventi posti a tutela dei dati personali delle persone fisiche.

Con il supporto della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS), competente nel 2019 nel coordinamento generale della gestione documentale, tutte le strutture dell'Amministrazione regionale sono chiamate ad uniformare alle suddette regole le proprie modalità operative, adattandole nel dettaglio alle specifiche esigenze, attraverso l'emanazione di specifici provvedimenti.

Parallelamente a questa attività, in stretta connessione a quelle illustrate precedentemente, si intendeva procedere con l'adeguamento del Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale.

In esecuzione del presente Obiettivo di Direzione, al competente Servizio sono stati assegnati i due Obiettivi Gestionali Operativi tendenti all'adozione dei provvedimenti necessari per la facilitazione, divulgazione e conseguente attuazione delle disposizioni contenute nella recente normativa.

Come sopra ricordato la Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, è stata retta da dott. Giovanni Deiana fino al 28 giugno 2019.

In questo periodo per quanto riguarda l'attività del primo OGO discendente dal presente ODR, sono stati adottati gli atti dirigenziali di approvazione degli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D, parte IV, del "Modello organizzativo generale" allegato alla DGR 24/27 del 2018, della Circolare contenente le indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito e l'adozione di una Determinazione dirigenziale di scarto, nonché la pubblicazione sulla intranet della Direzione generale di *videotutorial* per facilitare nella fascicolazione elettronica dei documenti sul SIBAR.

Per il secondo OGO, nello stesso periodo, è stata effettuata la ricognizione delle utenze attive di tutto il personale della Direzione Generale.

Con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 43/23893 del 3 luglio 2019 è stato nominato direttore della Direzione Generale, dott. Renato Serra e l'attività è proseguita sotto la sua direzione.

Complessivamente tutta l'attività del primo obiettivo si è concretizzata con l'adozione degli atti dirigenziali di approvazione degli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D, parte IV, del "Modello organizzativo generale" allegato alla DGR 24/27 del 2018, della Circolare contenente le indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito, e l'adozione di una Determinazione dirigenziale di scarto.

Si è proceduto inoltre alla pubblicazione sulla intranet della Direzione generale della Guida pratica, per l'uso della versione del "Titolario di classificazione" e di un video-tutorial per la fascicolazione elettronica dei documenti sul SIBAR.

Complessivamente, tutta l'attività del secondo obiettivo, si è realizzata attraverso la preliminare mappatura delle utenze per l'accesso ai sistemi informativi interni e esterni all'amministrazione regionale dei dipendenti della Direzione e all'aggiornamento del Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, contenente

oltre alle disposizioni di cui alla circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile 2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza informatica”), al Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 (“GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati”), e alla direttiva della Presidenza Consiglio Ministri n. 02/09 (“Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro”), anche l'indicazione delle modalità attraverso le quali i Servizi e i dipendenti possono effettuare le richieste di attivazione, cessazione, modifica o voltura delle utenze di accesso ai servizi informatici.

**Il presente obiettivo è stato raggiunto.**

### **3.2.3 OBIETTIVO DI DIREZIONE 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190197**

#### **Riprogrammazione Economie APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo**

Nell'ambito dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, siglato il 26 ottobre 2009, a conclusione dagli interventi per la realizzazione delle unità introduttive e per la fornitura di arredi del progetto "Sistema Omogeneo di identità visuale dei Luoghi e degli Istituti della Cultura" e del loro monitoraggio sul sistema dedicato, Sistema Gestione Progetti del Ministero dello Sviluppo Economico (SGP), sono emerse delle economie finanziarie.

In coerenza con la strategia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, è stato proposto all'Autorità di Gestione dei fondi FSC, di riprogrammare le economie finanziarie individuate.

In esecuzione del presente Obiettivo, i Servizi assegnatari degli obiettivi gestionali sottostanti, nell'ambito delle proprie competenze, hanno provveduto, attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati con l'APQ, ad individuare le economie finanziarie e, provveduto, a seguito dell'indagine nell'ambito della attività culturali di lunga tradizione - di rilevanza oltre che locale e regionale- allo studio delle proposte ricevute e all'elaborazione dello studio di fattibilità dell'intervento considerato coerente per la realizzazione del " Museo del carnevale e di scuola e laboratori della cartapesta".

Successivamente, sulla base dello studio tecnico del piano di progetto, è stata creata la Scheda Intervento (Relazione tecnica), che rappresenta lo strumento descrittivo del progetto e delle sue fasi, fondamentale per la gestione e per la consuntivazione dello stato di avanzamento dello stesso.

Unitamente allo studio di fattibilità, la scheda intervento, è stata utilizzata per la predisposizione della Deliberazione di Giunta Regionale di programmazione dell'intervento, trasmessa agli organi politici coinvolti per l'approvazione.

**Il presente obiettivo è stato raggiunto** attraverso il conseguimento degli OGO assegnati ai competenti Servizi.

### **3.3 OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO BILANCIO AFFARI LEGALI E SISTEMI INFORMATIVI**

Si illustra di seguito il conseguimento dei tre Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi, discendenti dall'Obiettivo di Direzione n. 2 -legati alle procedure da attivare per l'adeguamento alle disposizioni dettate dal GDPR n. 679/2016 e dalla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 24/27 del 14 maggio 2018-, e l'altro discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 3, relativo alla riprogrammazione delle economie dell'APQ dello Sviluppo Locale III° atto integrativo.

### **3.3.1 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 1 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900571**

#### **Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'adeguamento al GDPR**

In esecuzione del presente OGO, riferito alle attività del Servizio dirette all'accompagnamento e alla facilitazione della struttura interna (dirigenti e dipendenti della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), all'adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2018 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentali e per l'applicazione del GDPR, in prosecuzione, completamento e ottimizzazione delle azioni già messe in atto nell'anno precedente, sono state realizzate ulteriori e/o più definite misure, come di seguito descritte.

Con i relativi atti dirigenziali, sono stati approvati gli Elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi, ricognitivi dei procedimenti e delle attività della Direzione generale (Determinazione del Direttore generale rep. n. 778 prot. n. 11349 del 25 giugno 2019), sono state fornite al personale interno indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito (Circolare del Direttore generale n. 4 prot. n. 8083 del 20 aprile 2019), e si è provveduto ad adottare la Determinazione del Direttore generale rep. n. 794 prot. n. 11550 del 27 giugno 2019 di scarto della documentazione archivistica inerente "Proposte di Deliberazioni e Ordini del Giorno delle sedute della Giunta regionale anni 1983 -2014".

Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta all'accompagnamento del personale della Direzione Generale nell'utilizzo dei "nuovi" strumenti informatici e alla facilitazione nell'uso delle relative funzionalità, focalizzando -in questa fase- il supporto soprattutto sull'attività di "fascicolazione elettronica".

L'utilizzo del sistema informativo SIBAR di gestione documentale e del registro di protocollo elettronico, infatti, richiedono a tutte le unità di personale l'esecuzione di azioni quali, ad esempio, la classificazione secondo il Titolario d'archivio o l'invio dei fascicoli all'Archivio di Deposito, le quali -precedentemente- erano prerogativa di figure specifiche quali il protocollista o l'archivista. In esecuzione dell'OGO, quindi il Servizio ha realizzato le seguenti attività di affiancamento e supporto ai colleghi, ai dirigenti e ai responsabili di settore di ciascuna delle UO della Direzione generale:

- avvio della fascicolazione elettronica in ciascuna delle 14 articolazioni organizzative non dirigenziali, mediante la creazione di almeno un fascicolo per ogni articolazione organizzativa, attestata dal registro dei fascicoli del protocollo elettronico SIBAR Documentale;
- realizzazione, quali strumenti di facilitazione per la fascicolazione elettronica sul sistema SIBAR Documentale, di una "Guida alla fascicolazione" (in formato PDF e PPT) e di 7 tutorial in formato video MP4 (1 - Creazione nuovo fascicolo da "Esplora Titolario"; 2 - Fascicolazione da code carico; 3 - Fascicolazione da documento; 4 - Fascicolazione grafica; 5 - Rimozione e spostamento da un fascicolo; 6 - Ricerca fascicoli; 7 - Chiusura fascicoli), pubblicati sulla Intranet della Direzione generale;

- stesura della “Guida all’uso del Titolario di classificazione della Regione Autonoma della Sardegna: Titoli XVIII e XIX”, una guida pratica per l’utilizzo, nella classificazione dei documenti e dei fascicoli elettronici, dei titoli XVIII (“Beni e attività culturali”) e XIX (“Attività sportive e ricreative”) del Titolario di classificazione della Regione Autonoma della Sardegna, come modificato nel corso dell’anno 2019 in raccordo con l’allora competente Centrale regionale di Committenza. La “Guida” è stata trasmessa -a completamento del target finale previsto per l’OGO- con la nota prot. 20310 del 18/10/2019, e -per la conclusione del sovraordinato Obiettivo di Direzione (OdR 20190057) - si è provveduto a dare pubblicazione sulla Intranet della Direzione Generale a far data dal 08/11/2019.

Pertanto, con l’adozione dei sopra richiamati atti dirigenziali:

- Determinazione del Direttore generale rep. n. 778 prot. n. 11349 del 25 giugno 2019 di approvazione degli elenchi di descrizione dei procedimenti amministrativi di cui al punto D, parte IV, del “Modello organizzativo generale” allegato alla DGR 24/27 del 2018 (1);
- Circolare del Direttore generale n. 4 prot. n. 8083 del 20 aprile 2019, contenente indicazioni operative in materia di archivio corrente e di deposito (1);
- Determinazione del Direttore generale rep. n. 794 prot. n. 11550 del 27 giugno 2019 di scarto della documentazione archivistica inerente “Proposte di Deliberazioni e Ordini del Giorno delle sedute della Giunta regionale anni 1983 -2014” (1),

e con la realizzazione delle seguenti operazioni di coordinamento:

- la creazione, ai fini dell’avvio della fascicolazione elettronica, di almeno un fascicolo per ciascuna articolazione organizzativa non dirigenziale (14);
- la realizzazione di video tutorial da pubblicare sulla intranet della direzione generale quali strumenti di facilitazione per la fascicolazione elettronica (1);
- la predisposizione di una Guida pratica per l’utilizzo del Titolario di classificazione, come da ultimo modificato, per la classificazione dei documenti e dei fascicoli elettronici (1);

**l’obiettivo risulta raggiunto.**

### **3.3.2 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 2 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900572**

#### **Adeguamento del Regolamento per l’utilizzo delle risorse informatiche della Direzione generale.**

In esecuzione del presente obiettivo, che prevedeva la preliminare attività di ricognizione delle utenze funzionali, di servizio e personali esistenti per l’accesso ai dati e ai sistemi informatici che li trattano è stato predisposto un report dettagliato contenente l’indicazione, per ciascun dipendente, di informazioni comprendenti i sistemi informativi e servizi cui ha accesso tramite le proprie credenziali, la tipologia di autenticazione prevista, le modalità adottate per l’assegnazione delle credenziali, le date di attivazione e di scadenza. Il modello compilabile per la raccolta dei dati, contenente le istruzioni per la compilazione, i referenti di contatto e il termine di ricezione dei dati richiesti fissato per il 24 giugno 2019, è stato distribuito attraverso nota formale del Dirigente responsabile.

Le informazioni raccolte sono state oggetto di un'attività di verifica e validazione al fine della predisposizione del report finale condiviso con il Dirigente Responsabile.

Tale strumento, è stato, nel corso dell'anno, integrato e aggiornato ed ha accolto costantemente le modifiche relative all'estensione delle abilitazioni, cessazioni o nuove attivazione di utenze, consentendo pertanto, una visione aggiornata dello stato delle utenze e delle abilitazioni ai sistemi informatici di tutti i dipendenti della Direzione Generale.

Sulla base delle indicazioni per la gestione centralizzata delle utenze, riportate nella nota di comunicazione di avvio dell'attività di ricognizione utenze definita dal Servizio dei Sistemi Informativi competente, si è proceduto all'aggiornamento del regolamento dell'utilizzo delle risorse informatiche della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.

Il regolamento contiene oltre alle disposizioni di cui alla circolare AgID n.2/2017 del 18 aprile 2017 ("Disposizioni in materia di sicurezza informatica"), al Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 ("GDPR - regolamento generale sulla protezione dei dati") e alla direttiva della Presidenza Consiglio Ministri n. 02/09 ("Utilizzo di Internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro"), anche l'indicazione delle modalità attraverso le quali i Servizi e i dipendenti possono effettuare le richieste di attivazione, cessazione, modifica o voltura delle utenze di accesso ai servizi informatici.

**L'obiettivo è stato pertanto realizzato**

**3.3.3 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 3 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201901971**

**Individuazione economie da riprogrammare e proposta di Delibera di Giunta regionale di programmazione**

Il presente Obiettivo è stato assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 3 relativo alla riprogrammazione delle economie dell' APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo.

Nell'ambito dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, siglato il 26 ottobre 2009, a conclusione dagli interventi per la realizzazione delle unità introduttive e per la fornitura di arredi del progetto "Sistema Omogeneo di identità visuale dei Luoghi e degli Istituti della Cultura" e del loro monitoraggio sul sistema dedicato, Sistema Gestione Progetti del Ministero dello Sviluppo Economico (SGP), sono emerse delle economie finanziarie.

In coerenza con la strategia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali, è stato proposto all'Autorità di Gestione dei fondi FSC, di riprogrammare le economie finanziarie individuate.

In esecuzione del presente Obiettivo, il Servizio, nell'ambito delle proprie competenze, ha provveduto, attraverso il monitoraggio degli interventi finanziati con l'APQ, ad individuare le economie finanziarie utilizzabili, nell'ambito della attività culturali di lunga tradizione - di rilevanza oltre che locale anche regionale. Attraverso lo studio delle proposte ricevute e all'elaborazione dello studio di fattibilità dell'intervento è risultato coerente il progetto finalizzato alla realizzazione del "Museo del carnevale e di scuola e laboratori della cartapesta".

Successivamente, sulla base dello studio tecnico del piano di progetto, è stata poi creata la Scheda Intervento (Relazione tecnica), che rappresenta lo strumento descrittivo del progetto e delle sue fasi, fondamentale per la gestione e per la consuntivazione dello stato di avanzamento dello stesso.

La scheda intervento, unitamente allo studio di fattibilità, è stata utilizzata per la predisposizione della Deliberazione di Giunta Regionale di programmazione dell'intervento, trasmessa agli organi politici coinvolti per l'approvazione.

#### **L'obiettivo è stato pertanto realizzato**

### **3.3.4 Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dal Servizio Bilancio Affari Legali e Sistemi Informativi**

Gli OGO assegnati al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistemi Informativi, non sono connessi alla spendita di risorse finanziarie.

## **3.4 OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO LINGUA E CULTURA SARDA**

Nel corso del 2019, il Servizio Lingua e Cultura Sarda è stato diretto fino a tutto agosto dal Dirigente facente funzioni dott.ssa Maria Laura Corda, e poi dal nuovo responsabile, dott.ssa Elisabetta Schirru, nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 89 del 6 settembre 2019.

Si illustra di seguito il conseguimento dell'obiettivo gestionale operativo assegnato al Servizio Lingua e Cultura Sarda.

### **3.4.1 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 4 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900341**

**Bando Domos De Sa Cultura - Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna. Avanzamento bando.**

Il presente Obiettivo è stato assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 1, relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020.

L'utilizzo dei fondi del POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.3.2 - nell'ambito del "Supporto allo sviluppo di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, anche attraverso l'integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello spettacolo e delle filiere dei prodotti tradizionali tipici ha consentito la realizzazione di interventi specifici di salvaguardia, valorizzazione, diffusione e promozione del patrimonio culturale immateriale della Sardegna.

Il bando "Domos de sa cultura", diretto a fornire sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per progetti mirati alla valorizzazione degli elementi ed espressioni del patrimonio culturale immateriale della Sardegna è partito nel 2017 e le attività sono proseguite negli esercizi

successivi. A seguito delle attività di istruttoria e valutazione di merito dei progetti tramite apposita commissione di valutazione, e le verifiche amministrative e contabili finalizzate all'adozione dei provvedimenti di assegnazione delle somme e il conseguente impegno delle stesse, si è proceduto ai controlli di rito e il monitoraggio dei progetti avviati. Lo scorso anno sono state liquidate anticipazioni sui progetti per un importo totale di euro 352.000,00 e sono stati predisposti i relativi fascicoli per la richiesta di attivazione del controllo di primo livello finalizzata alla certificazione della spesa.

L'attività del 2019 relativa alla realizzazione del presente OGO si è concretizzata nell'istruttoria e verifica delle rendicontazioni e dello stato di avanzamento dei progetti finanziati per i quali è stata richiesta l'erogazione del SAL di un ulteriore 10%.

Sono stati pertanto esaminati n. 5 (cinque) rendiconti ed erogati 4 (quattro) SAL, per un importo complessivo di 47.160,00 (quarantasettemilacentosessanta/00) euro, superiore a quanto preventivato.

Le Determinazioni di liquidazione e pagamento sono le nn. 1438, 1439, 1440 del 23.10.2019 e n. 1581 del 25.11.2019.

### **L'obiettivo risulta raggiunto.**

#### **3.4.2 Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dal Servizio Lingua e Cultura Sarda**

Di seguito si riportano i dati finanziari relativi ai capitoli dell'obiettivo del Servizio Lingua e Cultura Sarda rapportato alle risorse totali dell'obiettivo di direzione sovraordinato e al totale delle risorse del Centro di Responsabilità.

<b>Codici OGO ricompresi in ODR</b>	<b>Stanzamenti Finali (C+carico R)*</b>	<b>%</b>	<b>Impegni formali (C+R)*</b>	<b>%</b>	<b>Pagamenti totali (C+R)*</b>	<b>%</b>
<b>201900341</b>	1.000.000,00	100%	1.000.000,00	<b>100%</b>	399.160,00	<b>100%</b>
<b>TOTALE risorse ODR</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>399.160,00</b>	<b>100%</b>

*I target degli OGO finanziari sono contenuti negli importi degli impegni e/o pagamenti totali indicati in tabella.*

<b>QUOTA PARTE risorse OGO compresi in ODR<sup>1</sup></b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10%</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10%</b>	<b>399.160,00</b>	<b>13%</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>10.378.912,42</b>	<b>100%</b>	<b>10.219.892,76</b>	<b>100%</b>	<b>3.060.294,71</b>	<b>100%</b>

*Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS), adattati per la quota parte delle risorse dei capitoli dedicate allo specifico OGO sulla base delle informazioni pervenute dai centri di responsabilità.*

### **3.5 OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO PATRIMONIO CULTURALE EDITORIA E INFORMAZIONE**

Nel corso del 2019 il Servizio Patrimonio culturale è stato diretto ad interim dalla dott.ssa Anna Paola Mura e poi, dal 9 agosto 2019, dalla dott.ssa Paola Zinzula che è stata nominata Direttore del Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione con decreto n. 79/28786.

Si illustra di seguito il conseguimento dei tre Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione, uno discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 1 relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020, uno discendente dall'Obiettivo di Direzione n. 3 relativo alla riprogrammazione delle economie dell'APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo, e uno non incardinato in alcun ODR, relativo alla valorizzazione dei beni culturali e nello specifico alla valorizzazione e realizzazione dei musei regionali.

### **3.5.1 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 5 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900342**

#### **CultureLAB annualità 2018 - Sostenere l'innovazione dell'offerta di servizi relativi ai beni culturali. Avanzamento bando**

Il presente Obiettivo è stato assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 1 relativo all'avanzamento finanziario dei bandi POR FESR 2014-2020.

L'intervento CultureLAB, finalizzato a fornire sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese - in forma singola o associata - operanti nel settore culturale e creativo (attività creative, artistiche e di intrattenimento e inerenti a musei, archivi, biblioteche, luoghi e monumenti storici, ecc.), è stato avviato nel 2016.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/22 del 22.02.2019 ha disposto la rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport destinando le risorse finanziarie residue dell'Azione 3.4.1, pari a Euro 400.270,00, al bando CultureLAB.

Con l'incremento delle risorse si è arrivato alla dotazione complessiva del Bando CultureLAB 2018 di Euro 2.575.360,00 che ha consentito lo scorrimento della graduatoria approvata con determinazione n. 85 prot. n. 2278 del 12/02/2019 del Direttore del Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione e proposta dalla Commissione di valutazione -appositamente nominata con determinazione del Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 22543 rep. n. 1815 dell'11/12/2018 per la valutazione di merito dei progetti ammessi a seguito dell'istruttoria formale - di cui al verbale n. 10 del 04.02.2019, nella quale sono risultati n. 32 progetti ammessi e n. 17 progetti non ammessi, per punteggio inferiore a 48 punti come previsto ai punti 6.2 e 6.4 delle Disposizioni Attuative del Bando.

Con successiva determinazione n. 167 prot. n. 4216 del 06/03/2019, è stato disposto lo scorrimento della graduatoria approvata, ammettendo a finanziamento ulteriori tre progetti per l'importo complessivo della dotazione disponibile a seguito della rimodulazione delle risorse di Euro 2.575.360,00.

Il presente OGO, finalizzato all' approvazione della graduatoria dei beneficiari e all'impegno di almeno 80% delle risorse stanziare pari a Euro 2.575.360,00, è stato raggiunto con l'approvazione della proposta di graduatoria e lo scorrimento della stessa e con l'avanzamento finanziario del bando CultureLAB, in termini di impegni, superiore all'importo pianificato.

Con la Determinazione n. 899 protocollo n. 12983 del 18/07/2019 è stato disposto l'impegno della somma complessiva di Euro 2.455.360,00 a favore delle singole imprese beneficiarie del contributo, pari al 95% delle risorse stanziare.

Nell'ambito dello stesso bando la Deliberazione G.R. del 22 ottobre 2019, n. 42/24, ha destinato ulteriori risorse pari a euro 965.008,00 incrementando la dotazione per l'Azione 3.7.1, procedura CultureLAB, che hanno consentito di finanziare anche i restanti 10 progetti ammissibili di cui alla determinazione n. 85 del 12/02/2019, per un importo complessivo impegnato pari a Euro 3.420.368,00.

**L'obiettivo risulta raggiunto.**

**3.5.2 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 6 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201901972**

**Analisi tecnica dell'intervento da realizzare**

Il presente obiettivo è stato assegnato nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione n. 3 relativo alla riprogrammazione delle economie dell' APQ Sviluppo Locale III° atto integrativo.

In esecuzione del presente OGO, a seguito dell' individuazione dell'ammontare delle economie generate con la chiusura degli interventi dell'APQ sviluppo Locale III° atto integrativo, è stato redatto uno studio di fattibilità del progetto per verificare la coerenza dello stesso intervento, proposto a seguito delle interlocuzioni con i beneficiari, con il quadro strategico dell' Accordo di Programma.

Preliminarmente è stato effettuato uno studio sulle iniziative culturali del territorio regionale al fine di garantire continuità alle importanti iniziative tradizionali e culturali del territorio e verificarne la coerenza con la programmazione regionale in tema di identità e cultura oggetto delle operazioni finanziate con l'Accordo di Programma Quadro Sviluppo Locale del 2009.

Una volta effettuata l'analisi del contesto e della fattibilità, il Servizio ha contattato gli interlocutori e proposto il progetto all'Autorità di Gestione dei fondi FSC che ha dato parere favorevole per l'utilizzo delle economie finanziarie precedentemente accertate.

L'obiettivo, pertanto è stato raggiunto attraverso la predisposizione di una relazione di fattibilità del progetto, sottoposto al Servizio Bilancio, Affari Legali e Sistema Informativo, e alla Direzione Generale al fine dell'elaborazione degli ulteriori atti necessari per la predisposizione della proposta dell'atto di Programma da condividere con l'Autorità di Gestione FSC e inoltrare agli organi politici deputati all'approvazione.

**L'obiettivo risulta raggiunto.**

**3.5.3 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 7 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 20190005**

**Interventi di valorizzazione dei beni culturali- Avvio delle attività per la realizzazione dei Musei regionali: Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara**

Nel quadro del programma di sviluppo del sistema museale della Sardegna delineato nel documento di indirizzo politico amministrativo "Sistema regionale dei musei. Piano di razionalizzazione e sviluppo", approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 36/5 del 26 luglio 2005, è prevista a Sassari la creazione di due musei, il Museo per l'arte del novecento e del contemporaneo nell'ex convento del Carmelo e il Museo per l'artigianato e il design dedicato ad Eugenio Tavolara nell'omonimo Padiglione

che, facendo leva sulle tradizioni artistiche e artigianali della città fin dai primi del secolo scorso, siano in grado di dialogare con le altre realtà culturali presenti nel territorio sassarese.

Nell'ottica del perseguimento del suddetto obiettivo, la Giunta Regionale, da ultimo con la deliberazione n. 48/36 del 17 ottobre 2017, ha riprogrammato le economie derivanti dall'intervento riguardante la progettazione e realizzazione del "Museo dell'arte nuragica e dell'arte contemporanea del Mediterraneo di Cagliari" (SarBF-01a) pari a euro 11.191.350,29, destinando l'importo di euro 4.841.350,29 al completamento della rete museale del sassarese.

Relativamente alla realizzazione del Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo, il 22 novembre 2018 è stato siglato (formalizzato digitalmente in data 22.01.2019) l'Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari per dare concreta attuazione alle attività necessarie all'istituzione, realizzazione, gestione e funzionamento del futuro Museo. A partire dal mese di gennaio 2019 sono iniziate le attività finalizzate all'acquisizione della disponibilità della futura sede del Museo, individuata nell'ex Convento il Carmelo di Sassari e con deliberazione di G.R. n. 9/24 del 22 febbraio 2019 è stato istituito il futuro Museo. L'intervento finanziato prevede in parte l'esecuzione di lavori di risanamento e riqualificazione dell'edificio ai fini museali, secondo gli standard per il riconoscimento del museo, in parte lavori di restauro delle opere d'arte della collezione museale, ed in parte l'esecuzione di servizi e forniture finalizzate all'allestimento museale e all'arredo. Nell'ambito delle attività propedeutiche alla fruizione delle opere della collezione museale è prevista la predisposizione di un progetto culturale e scientifico di esposizione della raccolta, contenente criteri espositivi che sappiano rappresentare al meglio l'identità della collezione museale e ne garantiscano una lettura storica e una fruizione adattabile a vari tipi di utenza.

In esecuzione del presente obiettivo, è stata predisposizione una proposta di accordo di programma ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. con il MIBAC, per il restauro delle opere della collezione del Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e per il restauro dei beni ex isola che fanno parte della collezione del Museo per l'artigianato e il design dedicato a Eugenio Tavolara, trasmessa allo stesso Ministero per la condivisione e firma.

É stata, inoltre, redatta la bozza del capitolato per l'affidamento del progetto culturale e scientifico di esposizione della collezione Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo.

Con la predisposizione dei documenti pianificati **l'obiettivo è stato raggiunto.**

### 3.5.4 Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dal Servizio Patrimonio Culturale, Editoria e Informazione

Di seguito si riportano i dati finanziari relativi all'obiettivo del Servizio Patrimonio culturale, Editoria e Informazione in rapporto alle risorse dell'obiettivo di direzione sovraordinato e al totale delle risorse del Centro di Responsabilità.

Codici OGO ricompresi in ODR	Stanziameti Finali (C+carico R)	%	Impegni formali (C+R)	%	Pagamenti totali (C+R)	%
201900341	2.575.360,00	100%	2.455.360,00	100%	988.224,00	100%
<b>TOTALE risorse ODR</b>	<b>2.575.360,00</b>	<b>100%</b>	<b>2.455.360,00</b>	<b>100%</b>	<b>988.224,000</b>	<b>100%</b>

I target degli OGO finanziari sono contenuti negli importi degli impegni e/o pagamenti totali indicati in tabella.

QUOTA PARTE risorse OGO compresi in ODR <sup>1</sup>	2.575.360,00	2,54%	2.455.360,00	2,53%	988.224,00	1,91%
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>101.475.989,40</b>	<b>100%</b>	<b>97.156.883,59</b>	<b>100%</b>	<b>51.795.355,13</b>	<b>100%</b>

Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS), adattati per la quota parte delle risorse dei capitoli dedicate allo specifico OGO sulla base delle informazioni pervenute dai centri di responsabilità.

### 3.6 OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI ASSEGNATI AL SERVIZIO SPORT, SPETTACOLO E CINEMA

Di seguito si evidenzia l'attività realizzata in esecuzione dei 2 Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Sport Spettacolo e Cinema, nell'ambito dell'Obiettivo di Direzione "Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Avanzamento finanziario bandi", il primo relativo al Bando IdentityLAB\_2 e il secondo relativo agli interventi di impiantistica sportiva finanziati con i fondi FSC 2014-2020.

#### 3.6.1 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 8 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900343

##### **Bando IdentityLAB\_2 - Progetti di internazionalizzazione destinati alle imprese operanti nel settore culturale e creativo. Avanzamento finanziario bando**

Con la Deliberazione n. 12/7 del 6 marzo 2018 la Giunta Regionale ha rimodulato le risorse assegnate alla Direzione Generale dei Beni Culturali, stabilendo di riprogrammare un nuovo Bando IdentityLab nell'anno 2018.

Il Bando IdentityLab\_2, come il primo pubblicato nel 2017, concorre al perseguimento degli obiettivi dell'Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 (progetti di promozione dell'export) e della Strategia 2 del PRS 2014-2019 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese" e prevede il sostegno a MPMI del settore culturale e creativo che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione di servizi e prodotti legati alle espressioni artistiche della nostra cultura identitaria.

Con Determinazione n. 1020 del 02.08.2018 è stato approvato il testo del nuovo Bando IdentityLab\_2 "Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna" – Annualità 2018. Entro i termini previsti dallo stesso bando sono pervenute n. 52 istanze da parte di soggetti presentatisi singolarmente o in forma aggregata. Dopo una fase di istruttoria formale, 50 progetti sono risultati ammessi alla successiva fase di valutazione tecnica da parte di una Commissione appositamente costituita dal Direttore Generale dei Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport.

Con la Deliberazione n. 57/43 del 21 novembre 2018, la Giunta Regionale, nella riprogrammazione delle risorse comunitarie originariamente destinate ad altri bandi, in considerazione dell'elevato numero di istanze pervenute, ha incrementato la dotazione iniziale del Bando IdentityLab\_2 per la somma di Euro 812.880,34, definendo così uno stanziamento complessivo di 1.710.569,90 euro.

A conclusione della fase di istruttoria di ammissibilità formale delle domande, sono stati approvati, rispettivamente, l'Elenco delle istanze non ammesse e l'Elenco delle istanze ammesse alla successiva fase di valutazione di merito da parte della Commissione nominata a questo scopo. A seguito della conclusione della valutazione della predetta Commissione è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento -per un totale di 26 progetti-, e sono stati finanziati 18 progetti fino al raggiungimento dell'importo dello stanziamento complessivo disponibile.

Sui 18 soggetti beneficiari, di cui 4 ATI, per un totale complessivo di 26 Imprese, sono stati esperiti i controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione di istanza, sono state effettuate le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti e, approvati i provvedimenti di concessione provvisoria dell'aiuto. Si è provveduto quindi all'assunzione degli impegni di spesa e a seguito dell'acquisizione delle sole richieste di anticipazione corredate dalle idonee garanzie fidejussorie, si è proceduto alla loro erogazione.

**L'obiettivo è stato raggiunto** e superato, infatti, l'avanzamento della spesa in termini di liquidazioni, che si stimava per almeno il 30% delle risorse assegnate, risulta pari al 38,28% delle somme impegnate.

Nell'ambito dello stesso bando, si è proseguito nell'attività, in quanto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/24 del 22 ottobre 2019, sono state ulteriormente rimodulate le risorse destinate all'intervento IdentityLab\_2, con un incremento degli stanziamenti autorizzati con la precitata Deliberazione n. 57/43 del 21 novembre 2018 e pari a Euro 1.710.569,90 fino all'ammontare di Euro 2.501.384,68.

L'aumento delle risorse ha consentito di scorrere la graduatoria approvata con la richiamata Determinazione n.179 dell' 8.03.2019, accogliendo i progetti ammessi che per limiti di stanziamento non risultavano beneficiari di contributo.

Lo scorrimento ha riguardato 7 soggetti ammessi e che hanno accettato il contributo, sui quali sono stati esperiti i controlli circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione di istanza, sono state effettuate le verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti e, approvati i provvedimenti di concessione provvisoria dell'aiuto. Si è provveduto quindi all'assunzione degli impegni di spesa per un importo

complessivo pari a Euro 790.814,78 e, a seguito dell'acquisizione delle sole richieste di anticipazione corredate dalle idonee garanzie fideiussorie, si è proceduto all'erogazione di ulteriori Euro 228.167,24.

### **3.6.2 OBIETTIVO GESTIONALE OPERATIVO 9 - OBIETTIVO OGGETTO DI VALUTAZIONE - COD. SAP PS 201900344**

#### **Programma 2019 dei Fondi FSC 2014-2020 per Impiantistica Sportiva**

Nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, improntato allo «sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali», la funzione sociale dello sport è considerata strumento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società, che consente l'innalzamento della qualità della vita della popolazione residente. Gli interventi che si finanziano attraverso il Fondo FSC dovranno elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di sicurezza dei praticanti e degli spettatori, e favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive da parte delle persone con disabilità nonché a garantire l'adeguamento degli spazi dedicati all'attività sportiva alle norme federali di gioco.

Con Deliberazione n. 23/5 del 8.5.2018, la Giunta Regionale aveva deliberato di procedere all'individuazione dei Soggetti Attuatori attraverso apposito Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica in termini di adeguamento, completamento, ristrutturazione e ampliamento, volti al miglioramento e alla qualificazione dell'offerta di servizi di impianti sportivi del territorio. Con la stessa deliberazione la Giunta regionale aveva approvato i "Criteri per l'assegnazione di finanziamenti per la riqualificazione di impianti sportivi" e dato mandato al Servizio competente di predisporre gli atti conseguenti per giungere alla definizione del Programma di impiantistica sportiva.

Il Servizio Sport, spettacolo e cinema in adempimento alla suddetta Deliberazione, ha pubblicato l'Avviso relativo, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio n. 634 del 24.05.2018 e con Determinazione del Direttore del Servizio n. 1260 prot. n. 17456 del 1.10.2018, ha approvato la graduatoria delle istanze finanziate ("Allegato A - Istanze finanziate") e gli elenchi degli Enti locali ammessi ma non finanziati per carenza di risorse (nello specifico "Allegato B - Istanze ammesse ma non finanziate per insufficienza di risorse" ed "Allegato C - Istanze ammesse, non finanziate per insufficienza di risorse e non sottoposte alla fase di verifica dell'autovalutazione).

In prosecuzione con i programmi sopra approvati, la Giunta regionale con Deliberazione n. 7/45 del 12.02.2019 ha previsto di destinare la dotazione finanziaria di Euro 2 milioni, nell'ambito della quarta riprogrammazione, allo scorrimento della graduatoria dei soggetti beneficiari - enti locali individuati con l'avviso pubblico previsto dalla Delib. G.R. n. 23/5 dell'8 maggio 2018 e, con la stessa deliberazione ha dato mandato al competente Servizio della Direzione generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport di procedere, con i necessari atti di competenza.

In attuazione del presente obiettivo che prevedeva l'assegnazione dei contributi e l'assunzione del successivo impegno di almeno il 40% delle risorse stanziare, è stata svolta una attività istruttoria di valutazione tecnica dei progetti presentati dagli Enti Locali istanti- per i quali è stata già accertata l'ammissibilità formale- attraverso la verifica di coerenza con i parametri previsti nell'avviso.

**L'obiettivo è stato raggiunto** attraverso l'assegnazione dei contributi (Determinazione n. 886 prot. n. 12863 del 17/07/2019) e l'impegno dell'importo complessivo di € 2.000.000, pari al 100% delle risorse stanziare in favore di 14 Comuni (Determinazione n.1555, prot. n. 21847 del 20/11/2019).

### 3.6.3 Lo stato di attuazione dei fondi gestiti dal Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Di seguito si riportano i dati finanziari relativi all'obiettivo del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema in rapporto alle risorse dell'obiettivo di direzione sovraordinato e al totale delle risorse del Centro di Responsabilità.

<b>Codici OGO ricompresi in ODR</b>	<b>Stanziameti Finali (C+carico R)</b>	<b>%</b>	<b>Impegni formali (C+R)</b>	<b>%</b>	<b>Pagamenti totali (C+R)</b>	<b>%</b>
<b>201900343</b>	1.710.569,90	<b>46,10%</b>	1.710.569,90	<b>46,10%</b>	645.827,00	<b>24,41%</b>
<b>201900344</b>	2.000.000,00	<b>53,90%</b>	2.000.000,00	<b>53,90%</b>	2.000.000,00	<b>75,59%</b>
<b>TOTALE risorse ODR</b>	<b>3.710.569,90</b>	<b>100%</b>	<b>3.710.569,90</b>	<b>100%</b>	<b>2.645.827,000</b>	<b>100%</b>

*I target degli OGO finanziari sono contenuti negli importi degli impegni e/o pagamenti totali indicati in tabella.*

<b>QUOTA PARTE risorse OGO compresi in ODR <sup>1</sup></b>	3.710.569,90	<b>4,36%</b>	3.710.569,90	<b>4,42%</b>	2.645.827,000	<b>5,53%</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>85.107.885,69</b>	<b>100%</b>	<b>83.930.353,04</b>	<b>100%</b>	<b>47.840.895,38</b>	<b>100%</b>

*Fonte dati ed informazioni contabili: SIBAR SAP Report Generale della Spesa: Competenza e Residui (codice transazione ZRAG\_RGADS), adattati per la quota parte delle risorse dei capitoli dedicate allo specifico OGO sulla base delle informazioni pervenute dai centri di responsabilità.*

#### **4 ENTE PUBBLICO VIGILATO DALLA DIREZIONE GENERALE**

La Regione Sardegna, tramite la vigilanza dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Direzione generale dei Beni Culturali, esercita il controllo sull'Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) della Sardegna, ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1995, n. 14, e 23 agosto 1995, n. 20.

Ai fini del controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza degli Atti consiliari con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le Direttive impartite dalla Giunta regionale con le Deliberazioni n. 30/14 del 11 luglio 2000 e 7/13 del 21 febbraio 2006, l'Ente è tenuto a trasmettere le Deliberazioni consiliari relative a:

1. programmi di attività;
2. bilanci di previsione e relative variazioni e i bilanci consuntivi;
3. regolamenti interni;
4. atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro;
5. regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
6. deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse.

Con riguardo al Programma Operativo Annuale 2019, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, l'Ente ha predisposto il Programma Operativo Annuale, approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 87 del 23 Febbraio 2019.

Il Programma Operativo Annuale 2019 dell'ISRE consistente nella relazione descrittiva e nelle schede tecniche degli obiettivi, è stato definito con la determinazione del Direttore Generale n. 87 del 22 marzo 2019, ed è stato regolarmente monitorato al 30 settembre 2019, con la determinazione n. 391 del 14 ottobre 2019.

Con determinazione n. 75 dell'11 marzo 2020, il sostituto del Direttore Generale dell'I.S.R.E, ha approvato lo stato di realizzazione del Programma Operativo Annuale 2019.

Matrice di correlazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONIS AUTONOME SARDINIAE

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione - programmazione			Fondo / Obiettivo strategico	OBIETTIVI DIREZIONALI			OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI			GDR COMPETENTE (descrizione)	Codice CDR	n.	
		Tipo di documento	Tipo di documento	Data e riferimento		Descrizione	Valut. SINIG	Peso %	Raggiungo SINIG	Descrizione	Valut. SINIG				Peso %
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.1.1 - DGR n.46/8 DEL 22/9/2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)						SI	100%	SI	20190041	SI	Lingue e cultura sacra 00.11.01.02	1
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.1.1 - DGR n.46/8 DEL 22/9/2015 Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)		Interventi finanziati con i fondi POR FESR 2014-2020 e fondi FSC 2014-2020 nell'ambito della valorizzazione dei beni culturali. Avanzamento finanziario	SI	60%	SI	20190034	40%	SI	20190042	SI	Servizio Patrimonio Culturale, Editoriale e Informazione 00.11.01.03	2
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	3 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.4.1 - Progetti di Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)						SI	50%	SI	20190043	SI	Servizio Sport, e Spettacolo e Cinema 00.11.01.06	3
6 - POLITICHE GIOVANI, SPORTE TEMPO LIBERO	1 - SPORTE E TEMPO LIBERO	POR FESR 2014-2020, Asse Prioritario 3 - Obiettivo Tematico 3 - Azione 3.4.1 - Progetti di Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese"	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)						SI	50,00%	SI	20190044	SI	Servizio Sport, e Spettacolo e Cinema 00.11.01.06	4
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI GENERALI E DI GESTIONE	12 - POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	GDPR 78/920/16 - DGR 24/27 del 10.09.2016 "Patto per lo Sviluppo Economico della Sardegna", DGR n. 41/9 del 8.04.2016 e DGR n. 745 del 12.02.2019	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)		Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2016 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentari al GDPR	SI	30%	SI	20190037	40%	SI	20190071	SI	Servizio Bianco, Affari Legali e Sistemi Informativi 00.11.01.01	5
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	GDPR 78/920/16 - DGR 24/27 del 10.09.2016 "Patto per lo Sviluppo Economico della Sardegna", DGR n. 41/9 del 8.04.2016 e DGR n. 745 del 12.02.2019	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)		Misure di adeguamento alle disposizioni della DGR 24/27 del 2016 per l'attuazione della digitalizzazione dei flussi documentari al GDPR	SI	40%	SI	20190037	40%	SI	20190072	SI	Servizio Bianco, Affari Legali e Sistemi Informativi 00.11.01.01	6
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	APQ Sviluppo Locale III - atto integrativo - 26 ottobre 2009	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)		Riprogrammazione Economico APQ Sviluppo Locale III - atto integrativo	SI	10%	SI	20190197	20%	SI	20190197	SI	Servizio Bianco, Affari Legali e Sistemi Informativi 00.11.01.01	7
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	APQ Sviluppo Locale III - atto integrativo - 26 ottobre 2009	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)						SI	20%	SI	20190197	SI	Servizio Patrimonio Culturale, Editoriale e Informazione 00.11.01.03	8
5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	DGR n. 38/5 del 26 luglio 2005, DGR n. 49/36 del 17 settembre 2005, Programma Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Provincia di Sassari del 22 novembre 2008	DGR 48/25 del 25 novembre 2019 e Nota Assessore di Direzione (prot. 4752 - 3.12.2019)		Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Museo per l'arte del '900 e del contemporaneo e Museo per l'artigianato	SI	40%	SI	20190005	40%	SI	20190005	SI	Servizio Patrimonio Culturale, Editoriale e Informazione 00.11.01.03	9

**ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES  
CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI  
CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT**

**11.02 Direzione Generale della Pubblica Istruzione**

Direttore Generale:

Giorgio Onorato Cicalò

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

Giancarlo Pirisi

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	39
1.1.	La struttura organizzativa della Direzione Generale	39
1.2.	Composizione dell'organico della Direzione Generale	40
2.	IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2019	41
2.1.	La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA	41
2.2.	La correlazione tra la struttura organizzativa della Direzione Generale e gli obiettivi assegnati alla dirigenza	45
3.	I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2019	46
3.1.	Le azioni ed i risultati conseguiti	46
3.2.	Lo stato di attuazione dei fondi gestiti	63
4.	ENTI, AZIENDE, ISTITUTI, AGENZIE E SOCIETÀ SUI QUALI LA DG ESERCITA DIRETTA SUPERVISIONE	64

## 1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE

### 1.1. La struttura organizzativa della Direzione Generale

L'incarico di Direttore Generale è stato attribuito al Dirigente Ing. Giorgio Onorato Cicalò con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 23922/46 del 3 luglio 2019.

L'attuale assetto organizzativo della Direzione generale della Pubblica Istruzione è stato formalizzato con Decreto dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 3 del 3 maggio 2017 e, in conformità alla Deliberazione della Giunta regionale n. 12/07 del 5 marzo 2013, in n. 2 Servizi centrali le cui competenze sono di seguito illustrate:

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE	
<p><u>Competenze Ufficio della Direzione Generale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestione del Personale</li> <li>- Archivio, Protocollo ed Economato</li> <li>- Assistenza giuridica e contenzioso</li> <li>- Gestione del bilancio</li> <li>- Programmazione strategica, controllo e verifica dei programmi della Direzione</li> <li>- Dimensionamento scolastico e piano dell'offerta formativa</li> <li>- Coordinamento dei lavori dell'Osservatorio sulla dispersione scolastica</li> </ul>	
SERVIZIO POLITICHE SCOLASTICHE	SERVIZIO POLITICHE PER LA FORMAZIONE TERZIARIA E PER LA GIOVENTU'
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione operativa dei fondi assegnati al Servizio</li> <li>- Programmazione scolastica e politiche per l'istruzione</li> <li>- Istruzione dell'obbligo e superiore</li> <li>- Scuole dell'infanzia paritarie</li> <li>- Diritto allo studio ordinario e calendario scolastico</li> <li>- Lotta alla dispersione scolastica e innovazione didattica</li> <li>- Edilizia scolastica e innovazione degli ambienti scolastici</li> <li>- Formazione integrata nella scuola secondaria</li> <li>- Orientamento</li> <li>- Supporto alle attività per il dimensionamento scolastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione operativa dei fondi assegnati al Servizio</li> <li>- Servizi universitari e spese di funzionamento ERSU</li> <li>- Diritto allo studio universitario</li> <li>- Assegni di merito e borse di studio</li> <li>- Sostegno all'Università Pubblica e Privata</li> <li>- Formazione universitaria permanente</li> <li>- Politiche giovanili e Consulta regionale giovani</li> <li>- Azioni di internazionalizzazione</li> <li>- Istruzione Tecnica Superiore (ITS)</li> <li>- Controllo Enti sottoposti a vigilanza</li> <li>- Sostegno alla ricerca scientifica</li> <li>- Edilizia Universitaria</li> </ul>

L'incarico di Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù è stato attribuito al Dirigente Ing. Alessandro Corrias con Decreto dell'Assessore degli Affari Generali,

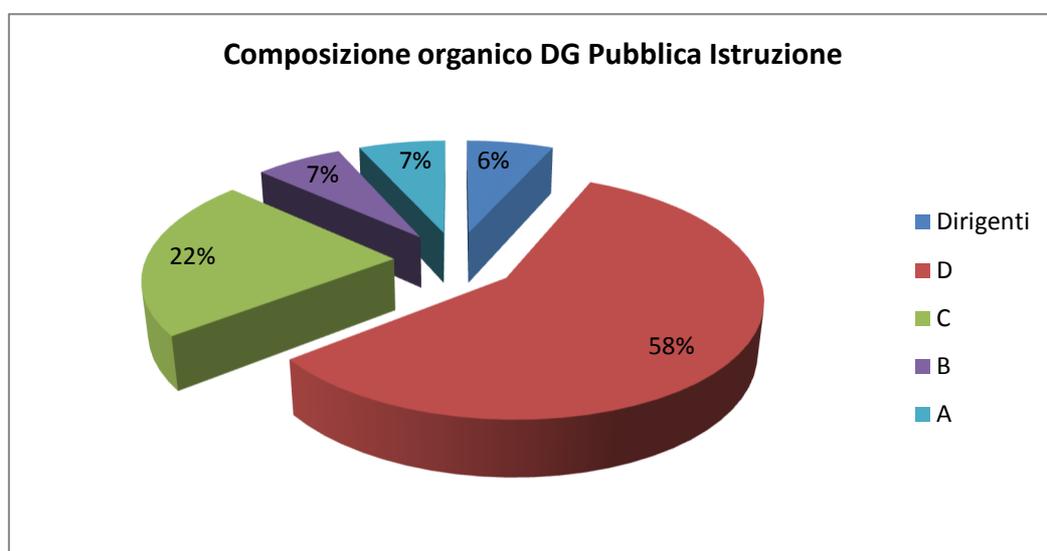
personale e riforma della regione n. 22615/33 del 25 luglio 2017, che ha ricoperto anche l'incarico di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche *ad interim* sino al 18 agosto 2019 per effetto del Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 23564/37 del 7 agosto 2017. Con decreto dell'Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 28749/78 del 9 agosto 2019 le funzioni di Direttore del Servizio Politiche Scolastiche sono state attribuite al Dottor Luca Galassi dalla data di presa di servizio, che è avvenuta in data 19 agosto 2019.

## 1.2. Composizione dell'organico della Direzione Generale

Si riportano di seguito i dati sul personale coinvolto nell'attività della Direzione Generale alla data del 31.12.2019.

	Articolazione del personale all'interno della DG			
	Totale DG organico	Ufficio del DG	Servizio Politiche scolastiche	Servizio Politiche formazione terziaria e gioventù
Dirigenti	3	1	1	1
Capi settore	4	0	2	2
Funzionari cat. D	26	4	11	11
Istruttori cat. C	10	4	4	2
altro personale cat. B	3	1	2	0
altro personale cat. A	3	1	1	1
unità interinali	0	0	0	0
unità comandate in	1	0	1	0
contratti atipici	0	0	0	0
<b>Totale a disposizione</b>	<b>50</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>17</b>

unità c/o uffici di Gabinetto	0	0	0	0
unità comandate out	3	0	1	2
<b>Totale non disponibili</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



## 2. IL QUADRO GENERALE DELL'ATTIVITA' PROGRAMMATA NELL'ESERCIZIO 2019

### 2.1. La correlazione tra gli obiettivi strategici ed il POA

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 il ciclo di pianificazione, programmazione e controllo della Direzione Generale della Pubblica Istruzione è stato attuato in coerenza con le indicazioni fornite dall'art. 47, comma 2 bis, del CCRL del 19.03.2008 del personale dirigente dell'Amministrazione, come modificato dall'art. 5 comma 2 del contratto collettivo di lavoro triennio 2016-2018, il quale prevede che *“A partire dal ciclo delle performance 2019 nell'ipotesi in cui il PdPO non venga approvato dalla Giunta Regionale entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento, entro 30 giorni da tale data il Direttore generale – con la collaborazione dei dirigenti assegnati alla direzione – predisporre il POA sulla base della legislazione vigente, degli atti di programmazione e degli indirizzi precedentemente impartiti”*.

A tal fine, in assenza di adozione della prevista DGR entro il 15 febbraio 2019, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha ritenuto opportuno individuare 5 obiettivi direzionali e 7 obiettivi gestionali soggetti a valutazione sulla base della legislazione vigente, e, in particolare, della legge di bilancio, della legge di stabilità regionale 2019, degli atti di programmazione e degli indirizzi precedentemente impartiti.

Successivamente con Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/25 del 29.11.2019 sono state impartite le “Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano della prestazione organizzativa della Regione Sardegna 2019” e, a seguito dell'approvazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/36 del 18 dicembre 2019, avente a oggetto “Piano della prestazione organizzativa 2019”, pubblicata in data 17 gennaio 2020, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha provveduto a rimodulare il POA 2019. Tale rimodulazione non ha riguardato aspetti sostanziali degli obiettivi assegnati, pertanto sono stati confermati gli stessi obiettivi inizialmente previsti.

Si riporta di seguito il numero degli Obiettivi Direzionali (ODR) e degli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO) assegnati alla struttura.

Obiettivi Direzionali		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
7	5	2

Obiettivi Direzionali correlati al PdPO		
TOTALE ODR	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
7	5	2

Obiettivi gestionali operativi		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
7	7	0

Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO		
TOTALE OGO	SI VALUTAZIONE	NO VALUTAZIONE
7	7	0

### **2.1.1 Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l'Anno Accademico 2019/2020 (20190063)**

La Direzione Generale dovrà predisporre una proposta di Deliberazione della Giunta Regionale entro il 29 novembre 2019 per l'approvazione delle Direttive per l'attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna per l'Anno Accademico 2019/2020.

Il relativo OGO è attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù e dovrà essere raggiunto entro il 29 novembre 2019.

### **2.1.2 Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti (20190068)**

Nei capitoli di competenza della Direzione Generale della Pubblica Istruzione risultano in carico residui perenti per complessivi € 16.502.792,22. In ottemperanza ai principi contabili di finanza pubblica, pertanto, la Direzione Generale dovrà abbattere i residui perenti del 20% del totale complessivo. In particolare dovranno essere predisposte liquidazioni sui residui perenti per almeno € 3.300.558,44 entro il 31 dicembre 2019.

Qualora l'obiettivo non venga raggiunto per cause non imputabili alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione (*plafond* non assegnato alla competenza dei rispettivi Centri di Responsabilità, stanziamento di cassa insufficiente, circolari, disposizioni interne e scadenze non prevedibili in fase di elaborazione e assegnazione dell'obiettivo, ecc.) l'obiettivo si intenderà raggiunto se si dimostra che la struttura ha attivato tutte le procedure necessarie per la riassegnazione, l'impegno e la liquidazione delle risorse.

I relativi OGO vengono attribuiti ai due Servizi alle medesime condizioni, sebbene si preveda la possibilità di effettuare delle compensazioni, in fase di consuntivazione, qualora dovessero ravvisarsi delle criticità in capo a uno specifico Centri di Responsabilità. Gli obiettivi dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2019.

### **2.1.3 Pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016 (20190070)**

L'obiettivo prevede la pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016, da pubblicare entro il 30 giugno 2019 a valere sulle risorse del POR FSE 2014/2020. L'avviso dovrà essere rivolto alle Università statali e non statali legalmente riconosciute dal MIUR, agli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, alle Istituzioni di formazione e ricerca avanzata, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 74 DPR 382/80 e agli Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, con almeno una sede formativa in Sardegna, i quali dovranno presentare delle proposte progettuali relative a dottorati di ricerca da attivare con sede formativa in Sardegna e destinati a giovani laureati, residenti nel territorio regionale alla data di immatricolazione al corso di dottorato.

Entro il 31 dicembre 2019 dovranno essere stipulate le convenzioni e assunti i relativi impegni di spesa.

Il relativo OGO è attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù.

#### **2.1.4 Tutti a Iscol@: erogazione saldi e controlli primo livello progetti anno scolastico 2017/2018; verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019 (20190071)**

La Direzione Generale della Pubblica Istruzione, a partire dall'anno scolastico 2015/2016, attraverso Tutti a Iscol@, ha finanziato diverse centinaia di progetti attivati dalle Autonomie scolastiche pubbliche per contrastare la dispersione scolastica, favorire l'inclusione degli studenti e sviluppare attività didattiche di tipo extracurricolare.

L'obiettivo, da conseguire nel corso del 2019, consiste:

- nel concludere i controlli di primo livello su almeno 250 progetti dell'edizione di Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018 (Linee A1, A2, B1, supporto organizzativo, B2 e C) e liquidare le risorse relative ai saldi spettanti alle Autonomie scolastiche entro il 31 dicembre 2019;
- nel concludere le verifiche amministrative su almeno 200 progetti dell'edizione di Tutti a Iscol@ anno scolastico 2018/2019 (Linee A1, A2, supporto organizzativo e Linea C) entro il 31 dicembre 2019.

Qualora l'obiettivo non venga raggiunto per cause non imputabili alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione (stanziamento di cassa insufficiente, invii di documentazione da parte dei beneficiari non effettuati, richieste di integrazione sulle rendicontazioni fisiche e procedurali rimaste inevase, contenziosi, etc.) l'obiettivo si intenderà conseguito se si dimostra che la struttura ha attivato tutte le procedure necessarie per raggiungere l'obiettivo.

Il relativo OGO è attribuito al Servizio Politiche Scolastiche e dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2019.

#### **2.1.5 Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (20190073)**

Tra gli interventi finanziati dal bilancio regionale figurano nella competenza del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù:

- gli Interventi regionali per le Università, finanziati per complessivi € 26.350.000,00 (capitolo SC02.0171);
- i contributi di funzionamento per gli ERSU, finanziati per complessivi € 15.179.864,45 (capitolo SC02.0321);
- le borse per il diritto allo studio universitario, finanziati per complessivi € 13.650.000,00 (capitolo SC08.6644).

L'incidenza percentuale delle risorse relative a questi interventi sulle risorse complessivamente stanziare per il Centri di Responsabilità in conto competenza 2019 è pari al 55,03%.

L'obiettivo si intenderà raggiunto se alla data del 31 dicembre 2019 le risorse stanziare al 1 gennaio 2019 saranno state interamente impegnate per le finalità previste.

Qualora l'obiettivo non venga raggiunto per cause non imputabili alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione (definizione di nuovi obiettivi, circolari, disposizioni interne e scadenze non prevedibili in fase di elaborazione e assegnazione dell'obiettivo, variazione degli stanziamenti di bilancio, etc.) l'obiettivo si intenderà raggiunto se si dimostra che la struttura ha attivato tutte le procedure necessarie per impegnare le relative risorse.

Il relativo OGO è attribuito al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù e dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2019.

#### **2.1.6 Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche (20190075)**

Tra gli interventi finanziati dal bilancio regionale figurano, nella competenza del Servizio Politiche Scolastiche, i contributi previsti dalla L.R. n. 31/1984, art. 3, comma c), a favore delle scuole materne private per le spese di gestione e per gli oneri del personale.

In considerazione della notevole incidenza percentuale delle risorse relative a questo intervento sulle risorse complessivamente stanziato per il Servizio Politiche Scolastiche in conto competenza 2019 (pari al 25,88%), si ritiene opportuno attribuire agli uffici un obiettivo su tale procedimento che sia stimolante e raggiungibile.

Considerato, pertanto, che lo stanziamento iniziale in conto competenza 2019 è pari a € 17.470.000,00 (capitoli di bilancio SC02.0049, SC02.0051 e SC02.0054), l'obiettivo consiste nel disporre le liquidazioni nella misura di almeno il 70% dello stanziamento iniziale.

Qualora l'obiettivo non venga raggiunto per cause non imputabili alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione (definizione di nuovi obiettivi, circolari, disposizioni interne e scadenze non prevedibili in fase di elaborazione e assegnazione dell'obiettivo, pignoramenti, mancato invio di fidejussioni qualora necessarie, mancato invio delle rendicontazioni a saldo, variazioni negli stanziamenti di bilancio, interventi sostitutivi, etc.) l'obiettivo si intenderà raggiunto se si dimostra che la struttura ha attivato tutte le procedure necessarie per impegnare le relative risorse.

Il relativo OGO è attribuito al Servizio Politiche Scolastiche e dovrà essere raggiunto entro il 31 dicembre 2019.

#### **2.1.7 Predisposizione, revisione e aggiornamento documentazione e della modulistica al fine di garantire la *compliance* alla normativa sulla *Privacy* (20190076)**

Nell'ambito delle procedure di adeguamento alle prescrizioni del GDPR e al D. Lgs. n. 101/2018 è necessario procedere con la predisposizione di apposite *policy* e la creazione, revisione e aggiornamento della documentazione e della modulistica a disposizione della Direzione Generale.

L'obiettivo consiste nella creazione della documentazione e della modulistica mancante e nella revisione e aggiornamento delle precedenti versioni della modulistica già in uso presso la Direzione Generale.

In particolare si rende necessaria la revisione dell'informativa, del modello dell'atto di individuazione del responsabile esterno, la predisposizione della scheda di sintesi delle autorizzazioni al trattamento a

dipendenti e collaboratori, la revisione del registro dei trattamenti, la revisione e l'aggiornamento delle lettere di incarico a tutti i dipendenti.

L'OGO viene attribuito alla Direzione Generale e deve essere raggiunto entro il 31 dicembre 2019.

## 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), questi ultimi assegnati ai singoli Direttori di Servizio:

	ODR	Codice ODR	Valut. (SI/NO)	Servizio Competente	OGO per Servizio	Codice OGO	Valut. (SI/NO)
<b>Direzione Generale della Pubblica Istruzione</b>	ODR 1	20190063	SI	Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	1	201900631	SI
	ODR 2	20190068	SI	Servizio Politiche scolastiche	1	201900681	SI
				Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	1	201900682	SI
	ODR 3	20190070	SI	Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	1	201900701	SI
	ODR 4	20190071	SI	Servizio Politiche scolastiche	1	201900711	SI
	ODR 5	20190073	NO	Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	1	201900731	SI
	ODR 6	20190075	NO	Servizio Politiche scolastiche	1	201900751	SI
	ODR 7	20190076	SI	Direzione Generale			

### 3. I RISULTATI RAGGIUNTI NELL'ESERCIZIO 2019

#### 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 VAL	NO VAL	TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
7	5	2	7	5	2
Obiettivi Direzionali NON RAGGIUNTI			Obiettivi Direzionali correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL	TOTALE ODR	SI VAL	NO VAL
0	0	0	0	0	0
Obiettivi gestionali operativi RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL	TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
7	7	0	7	7	0
Obiettivi gestionali operativi NON RAGGIUNTI			Obiettivi gestionali operativi correlati al PdPO NON RAGGIUNTI		
TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL	TOTALE OGO	SI VAL	NO VAL
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 Pubblica Istruzione	ODR1	20190063	SI	RAGGIUNTO	1	201900631	SI	RAGGIUNTO
	ODR 2	20190068	SI	RAGGIUNTO	1	201900681	SI	RAGGIUNTO
					1	201900682	SI	RAGGIUNTO
	ODR 3	20190070	SI	RAGGIUNTO	1	201900701	SI	RAGGIUNTO
	ODR 4	20190071	SI	RAGGIUNTO	1	201900711	SI	RAGGIUNTO

	ODR 5	20190073	NO	RAGGIUNTO	1	201900731	SI	RAGGIUNTO
	ODR 6	20190075	NO	RAGGIUNTO	1	201900751	SI	RAGGIUNTO
	ODR 7	20190076	SI	RAGGIUNTO				

### **3.1.1 Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l'Anno Accademico 2019/2020 (20190063)**

A seguito dell'attività istruttoria posta in essere dal Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, la Giunta ha approvato, con la Deliberazione n. 42/32 del 22.10.2019, avente a oggetto "Contributi per "fitto-casa" da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna. Integrazione criteri e ripartizione somme stanziare per l'anno 2019 – Capitolo SC02.0169. Disponibilità finanziaria euro 3.000.000. L.R. n. 2/2007, art. 27, comma 2, lettera "r", come integrata dalla L.R. n. 3/2008, art. 4, comma 3.", le direttive per l'attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per fitto-casa da assegnare a studenti sardi che frequentano corsi universitari in Sardegna o in Atenei ubicati fuori dalla Sardegna per l'Anno Accademico 2019/2020.

L'obiettivo direzionale "Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l'Anno Accademico 2019/2020 (20190063)" e il relativo obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati raggiunti entro i termini previsti.

### **3.1.2 Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti (20190068)**

Nel corso dell'anno finanziario 2019 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha destinato un'attenzione costante all'esigenza di abbattere i residui passivi perenti, anche in considerazione della notevole rilevanza che viene prestata annualmente alla materia dall'attività di controllo della Corte dei Conti.

L'iter procedimentale prevede che l'organo di indirizzo politico presenti, a seguito dell'istruttoria della Direzione Generale in cui sono incardinati i Centri di Responsabilità titolari della spesa, le proposte di reinscrizione dei residui perenti relativi a procedimenti giunti a scadenza, certi, liquidi ed esigibili.

In seguito all'analisi istruttoria degli uffici della Direzione Generale dei Servizi Finanziari, necessaria per il rilascio del parere di legittimità, la Giunta Regionale autorizza, con apposita Deliberazione, il richiamo dei residui perenti e, successivamente, i Servizi titolari della spesa possono effettuare l'istruttoria necessaria per l'impegno, la liquidazione e il pagamento dei residui richiamati.

Alla data di approvazione del POA della scrivente Direzione Generale sul sistema contabile SAP risultavano Residui passivi perenti per l'importo complessivo di € 16.502.792,22, dei quali € 2.863.860,57 di competenza del Servizio Politiche Scolastiche e € 13.638.931,65 di competenza del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù.

Nelle tabelle sottostanti si riportano gli estremi dei provvedimenti di liquidazione adottati nella Direzione Generale sugli impegni perenti risultanti nel sistema contabile SAP al momento dell'approvazione del Piano Operativo Annuale, distinti per singolo Servizio.

Servizio Politiche Scolastiche:

ID impegno perente	Riferimento normativo	Causale	Impegno	Importo liquidato	Estremi provvedimento di Liquidazione	N. Documento di liquidazione
39814	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101177	€ 26.353,97	Det. 454 del 11/07/2019	5291020382
39840	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101178	€ 54.000,00	Det. 486 del 26/07/2019	5291023517
45845	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101171	€ 13.915,27	Det. 437 del 09/07/2019	5291020119
35904	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102138	€ 217.260,00	Det. 458 del 12/07/2019	5291020556
35929	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102139	€ 174.809,29	Det. 458 del 12/07/2019	5291020557
35906	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102140	€ 136.131,30	Det. 459 del 12/07/2019	5291020558
35931	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102141	€ 109.532,67	Det. 459 del 12/07/2019	5291020559
35901	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102134	€ 7.053,20	Det. 456 del 15/07/2019	5291020552
35926	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102135	€ 5.675,08	Det. 456 del 15/07/2019	5291020553
39824	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101173	€ 5.476,15	Det. 447 del 11/07/2019	5291020374
35900	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102132	€ 19.594,39	Det. 455 del 15/07/2019	5291020550
35925	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102133	€ 15.765,82	Det. 455 del 15/07/2019	5291020551
35902	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102136	€ 15.459,08	Det. 457 del 15/07/2019	5291020554
35927	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102137	€ 12.438,51	Det. 457 del 15/07/2019	5291020554
39826	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101174	€ 6.629,02	Det. 451 del 11/07/2019	5291020376
39820	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101172	€ 14.987,36	Det. 446 del 11/07/2019	5291020372
45831	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101176	€ 4.173,49	Det. 453 del 11/07/2019	5291020380
39827	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101175	€ 4.611,49	Det. 452 del 11/07/2019	5291020378
28049	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105447	€ 3.010,80	Det. 477 del 24/07/2019	5291022220
33108	L.R. 6/01	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102199	€ 14.627,38	Det. 432 del 12/07/2019	5291020106
41954	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102369	€ 743,09	Det. 449 del 11/07/2019	5291020427
41966	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102368	€ 3.936,45	Det. 450 del 11/07/2019	5291020428
41947	L.R. 2/2007, art.27, c. 2,	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102366	€ 8.205,00	Det. 442 del 09/07/2019	5291020365

	lett. f)					
41964	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102370	€ 7.547,96	Det. 443 del 09/07/2019	5291020366
35907	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101170	€ 34.492,50	Det. 485 del 26/07/2019	5291023515
35932	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000105475	€ 27.753,90	Det. 485 del 26/07/2019	5291023516
39839	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000101169	€ 91.601,18	Det. 436 del 09/07/2019	5291020117
41941	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102364	€ 17.955,00	Det. 438 del 11/07/2019	5291020364
41949	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102367	€ 14.250,00	Det. 462 del 16/07/2019	5291020575
41942	L.R. 2/2007, art.27, c. 2, lett. f)	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000102365	€ 19.451,25	Det. 441 del 09/07/2019	5291004703
39828	L.23/96	Saldo 2008 Autonomia scolastica pubblica	3000101168	€ 18.750,00	Det. 435 del 09/07/2019	5291020115
39847	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000115943	€ 35.786,70	Det. 693 del 29/10/2019	5291047668
45840	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000115944	€ 12.278,18	Det. 694 del 29/10/2019	5291047670
39832	L.23/96	Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza	3000115951	€ 16.500,00	Det. 695 del 29/10/2019	5291047672
45750	LL.RR.3/2008/2009	lavori di adeguamento mensa scuola elementare	3000116149	€ 105.000,00	Det. 704 del 05/11/2019	5291048406
41965	L.R. 2/2007	lavori di adeguamento scuola pubblica dell'infanzia	3000116150	€ 28.428,75	Det. 702 del 04/11/2019	5291048261
				<b>€ 1.304.184,23</b>		

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù:

ID impegno perente	Riferimento normativo	Causale	Impegno	Importo liquidato	Estremi provvedimento di Liquidazione	N. Doc.
42646	LR 23/1996	Fondo Globale	3000097348	€ 838.843,64	Det. 307 del 22/05/2019	5291012471
42647	LR 23/1996	Fondo Globale	3000097349	€ 2.161.156,36	Det. 306 del 22/05/2019	5291012472
45781	LR 3/2008	Contributo regionale 2010	3000103591	€ 6.500.000,00	Det. 415 del 02/07/2019	5291019114
				<b>€ 9.500.000,00</b>		

**ODR 20190068**

Pertanto, a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Generale, successivamente all'approvazione del POA 2019 si è provveduto a riscrivere, impegnare e liquidare residui perenti per l'importo complessivo di **€ 10.804.184,23**, dei quali **€ 1.304.184,23** di competenza del Servizio Politiche Scolastiche e **€ 9.500.000,00** di competenza del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù.

Nella tabella sottostante si riportano, in valori assoluti e relativi, le *performance* raggiunte complessivamente dalla Direzione Generale (ODR 20190068):

<b>Direzione Generale della Pubblica Istruzione</b>		
Residui aperti iniziali	€ 16.502.792,22	100,00%
Obiettivo liquidazioni	€ 3.300.558,44	20,00%
Residui aperti finali	€ 5.676.780,68	34,40%
Residui stralciati su residui aperti iniziali	€ 21.827,31	0,13%
<b>Liquidazioni al 31/12/2019 sui residui aperti iniziali</b>	<b>€ 10.804.184,23</b>	<b>65,47%</b>

#### **OGO 201900681**

Nella tabella sottostante si riportano, in valori assoluti e relativi, le *performance* raggiunte dal Servizio Politiche Scolastiche (OGO 201900681):

<b>Servizio Politiche Scolastiche</b>		
Residui aperti iniziali	€ 2.863.860,57	100,00%
Obiettivo liquidazioni	€ 572.772,11	20,00%
Residui aperti finali	€ 1.537.849,03	53,70%
Residui stralciati su residui aperti iniziali	€ 21.827,31	0,76%
<b>Liquidazioni al 31/12/2019 sui residui aperti iniziali</b>	<b>€ 1.304.184,23</b>	<b>45,54%</b>

#### **ODR 201900682**

Nella tabella sottostante si riportano, in valori assoluti e relativi, le *performance* raggiunte dal Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (OGO 201900682):

<b>Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù</b>		
Residui aperti iniziali	€ 13.638.931,65	100,00%
Obiettivo liquidazioni	€ 2.727.786,33	20,00%
Residui aperti finali	€ 4.138.931,65	30,35%
<b>Liquidazioni al 31/12/2019 sui residui aperti iniziali</b>	<b>€ 9.500.000,00</b>	<b>69,65%</b>

L'abbattimento dei residui perenti in termini relativi, pertanto, è stato del 65,47% se si considerano complessivamente i residui perenti della Direzione Generale, mentre se si considerano i singoli Servizi l'abbattimento è stato del 45,54% per il Servizio Politiche Scolastiche (OGO 201900681) e del 69,65% per il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (OGO 201900682).

Si precisa che tra le richieste presentate dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato della Pubblica Istruzione a seguito dell'attività istruttoria svolta dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, non sono stati iscritti residui perenti per l'importo complessivo di € 154.391,77, relativi prevalentemente a obbligazioni giuridiche assunte dai Centri di Responsabilità per spese di natura corrente (per le quali non è stato assegnato il necessario *plafond* alla Direzione). Limitatamente a tali obbligazioni, pertanto, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione, pur avendo attivato tutte le leve decisionali a propria

disposizione, non ha potuto disporre le relative liquidazioni, che avrebbero consentito di ottenere un risultato ancora più positivo nel raggiungimento dell'obiettivo attribuito alla struttura.

Considerata la costante attenzione che viene riservata anche dalla Corte dei Conti alle perenzioni, si evidenzia, inoltre, che nel corso dell'anno sono stati liquidati ulteriori residui i quali, al momento dell'elaborazione del POA, erano già stati richiamati e, pertanto, non figuravano tra i residui perenti risultanti nel sistema contabile SAP. Nelle tabelle sottostanti si riportano i dati relativi a tali ulteriori liquidazioni:

Servizio Politiche Scolastiche:

ID	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAUSALE	Impegno	Importo liquidato	Estremi provvedimento di liquidazione	N. Doc.
18068	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000106463	€ 10.070,91	Det. 492 del 29/07/2019	5291023591
	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105441	€ 1.533,88	Det. 477 del 24/07/2019	5291022219
19579	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105443	€ 8.000,00	Det. 477 del 24/07/2019	5291022218
19582	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105444	€ 1.765,20	Det. 467 del 16/07/2019	5291020782
19584	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105446	€ 8.000,00	Det. 465 del 16/07/2019	5291020780
19585	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000105445	€ 6.257,80	Det. 477 del 24/07/2019	5291022217
18072	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000106189	€ 11.620,28	Det. 489 del 26/07/2019	5291023595
18072	L.R. 31/85	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000106190	€ 7.389,94	Det. 489 del 26/07/2019	5291023594
14438	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000106192	€ 6.194,38	Det. 489 del 26/07/2019	5291023592
19586	L.R. 31/84	Manutenzione ordinaria e straordinaria - arredi e attrezzature	3000106191	€ 3.569,94	Det. 489 del 26/07/2019	5291023593
<b>Totale</b>				<b>€ 64.402,33</b>		

Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù:

ID	RIFERIMENTO NORMATIVO	CAUSALE	Impegno	Importo liquidato	Estremi provvedimento di liquidazione	N. Doc.
25747	LR 3/2008	Fondo Globale	3000097347	€ 1.500.000,00	Det. 420 del 05/07/2019	5291019389
<b>Totale</b>				<b>€ 1.500.000,00</b>		

L'obiettivo direzionale "Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti (20190068)" e i correlati obiettivi gestionali operativi, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini.

### **3.1.3 Pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016 (20190070)**

Il conseguimento dell'obiettivo direzionale 20190070 è subordinato al raggiungimento dei seguenti tre indicatori statistici:

#### **Indicatore statistico 1**

Con l'approvazione della Determinazione n. 135 prot. 2776 del 11 marzo 2019 il Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha avviato il procedimento relativo all'apertura della seconda finestra per la presentazione delle proposte progettuali relative al finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016. L'avviso, finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020, era rivolto alle Università statali e alle Università non statali legalmente riconosciute dal MIUR, agli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, alle Istituzioni di formazione e ricerca avanzata, ivi inclusi i soggetti di cui all'art. 74 DPR 382/80 e agli Enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione, con almeno una sede formativa in Sardegna. Il termine ultimo per la presentazione delle proposte da parte dei beneficiari era stato fissato, dal succitato provvedimento, al 5 aprile 2019.

In data 16 aprile 2019 il Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha approvato i verbali della commissione appositamente costituita per la valutazione delle proposte progettuali e ha individuato come beneficiari l'Università degli Studi di Cagliari e l'Università degli Studi di Sassari.

#### **Indicatore statistico 2**

Le relative convenzioni coi suddetti beneficiari sono state stipulate rispettivamente in data 26 giugno 2019 (convenzione n. 6, prot. 5548/2019, stipulata tra il Direttore del Servizio e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari) e in data 20 giugno 2019 (convenzione n. 5, prot. 5459/2019, stipulata tra il Direttore del Servizio e il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Sassari).

#### **Indicatore statistico 3**

Con Determinazione n. 400 del 20 giugno 2019 il Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha approvato la convenzione n. 5 di cui al prot. 5459/2019 e ha assunto l'impegno di spesa pari a complessivi € 1.552.250,00 in favore dell'Università degli Studi di Sassari.

Con Determinazione n. 408 del 26 giugno 2019 il Direttore del Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha approvato la convenzione n. 6 di cui al prot. 5548/2019 e ha assunto l'impegno di spesa pari a complessivi € 2.882.750,00 in favore dell'Università degli Studi di Cagliari.

L'obiettivo direzionale "Pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016 (20190070)" e il relativo obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini.

### 3.1.4 Tutti a Iscol@: erogazione saldi e controlli primo livello progetti anno scolastico 2017/2018; verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019 (20190071)

Il conseguimento dell'obiettivo direzionale 20190071 è subordinato al raggiungimento dei seguenti due indicatori statistici:

#### Indicatore statistico 1

Nel corso del 2019 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha concluso i controlli di primo livello e ha provveduto a liquidare i saldi spettanti alle Autonomie scolastiche per 505 progetti dell'edizione di Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018 (Linee A1, A2, B1, supporto organizzativo, B2 e C) coi seguenti provvedimenti:

<b>Erogazione saldi Tutti a Iscol@ anno scolastico 2017/2018</b>		
<b>Estremi provvedimento di liquidazione</b>	<b>N° progetti liquidati</b>	<b>Linea</b>
Det. n. 659 prot. n. 12517 del 15/10/2018	26	C
Det. n. 660 prot. n. 12540 del 15/10/2018	19	C
Det. n. 788 prot. n. 14282 del 13/11/2018	21	C
Det. n. 219 prot. n. 4004 del 30/04/2019	16	C
Det. n. 374 prot. n. 5270 del 13/06/2019	9	C
Det. n. 425 prot. n. 5741 del 04/07/2019	20	C
Det. n. 509 prot. n. 6598 del 06/08/2019	20	C
Det. n. 368 prot. n. 5219 del 12/06/2019	10	A
Det. n. 378 prot. n. 5306 del 14/06/2019	20	A
Det. n. 402 prot. n. 5478 del 21/06/2019	17	A
Det. n. 413 prot. n. 5622 del 02/07/2019	15	A
Det. n. 472 prot. n. 6085 del 18/07/2019	17	A
Det. n. 505 prot. n. 6520 del 02/08/2019	11	A
Det. n. 582 prot. n. 7070 del 12/09/2019	14	A
Det. n. 611 prot. n. 7472 del 26/09/2019	33	A
Det. n. 836 prot. n. 12015 del 05/12/2019	5	C
Det. n. 625 prot. n. 7709 del 03/10/2019	14	A
Det. n. 635 prot. n. 8012 del 09/10/2019	13	A
Det. n. 661 prot. n. 8418 del 15/10/2019	16	A
Det. n. 679 prot. n. 9225 del 23/10/2019	14	A
Det. n. 850 prot. n. 12244 del 09/12/2019	29	A
Det. n. 805 prot. n. 11642 del 29/11/2019	9	A
Det. n. 832 prot. n. 11944 del 04/12/2019	8	A
Det. n. 832 prot. n. 11944 del 04/12/2019	6	A
Det. n. 853 prot. n. 12348 del 10.12.2019	5	A
Det. n. 765 prot.n. 11369 del 22/11/2019	19	B1
Det. n. 766 prot.n. 11370 del 22/11/2019	8	B1
Det. n. 769 prot.n. 11381 del 22/11/2019	17	B1
Det. n. 770 prot.n. 11381 del 22/11/2019	20	B1
Det. n. 771 prot.n. 11412 del 25/11/2019	10	B1
Det. n. 773 prot.n. 11439 del 25/11/2019	8	B1
Det. n. 774 prot.n. 11440 del 25/11/2019	11	B1

Det. n. 871 prot.n. 12573 del 12/12/2019	10	B1
Det. n. 874 prot.n. 12607 del 12/12/2019	5	B1
Det. n. 875 prot.n. 12608 del 12/12/2019	10	B1
<b>Totali progetti liquidati</b>	<b>505</b>	

## **Indicatore statistico 2**

Nel corso del 2019 la Direzione Generale della Pubblica Istruzione ha concluso le seguenti verifiche amministrative su 430 progetti dell'edizione di Tutti a Iscol@ anno scolastico 2018/2019 (Linee A1, A2, supporto organizzativo e Linea C).

Nella tabella sottostante si riportano gli estremi identificativi dei progetti verificati:

Progr.	CLP	Linea	Data verifica	Progr.	CLP	Linea	Data verifica
1	11020131011TC180097	C	25/06/2019	216	02020231022TA180204	A	09/09/2019
2	11020131011TC180054	C	26/06/2019	217	02020231022TA180326	A	10/09/2019
3	02020231022TA180140	A	02/07/2019	218	02020231022TA180325	A	10/09/2019
4	02020231022TA180356	A	02/07/2019	219	02020231022TA180109	A	10/09/2019
5	02020231022TA180338	A	02/07/2019	220	02020231022TA180108	A	10/09/2019
6	02020231022TA180102	A	02/07/2019	221	02020231022TA180006	A	10/09/2019
7	02020231022TA180387	A	02/07/2019	222	02020231022TA180007	A	10/09/2019
8	02020231022TA180319	A	02/07/2019	223	02020231022TA180221	A	10/09/2019
9	02020231022TA180063	A	04/07/2019	224	11020131011TC180108	C	10/09/2019
10	02020231022TA180137	A	04/07/2019	225	02020231022TA180222	A	10/09/2019
11	11020131011TC180040	C	05/07/2019	226	02020231022TA180027	A	10/09/2019
12	11020131011TC180180	C	08/07/2019	227	02020231022TA180065	A	11/09/2019
13	02020231022TA180028	A	08/07/2019	228	02020231022TA180178	A	11/09/2019
14	02020231022TA180242	A	08/07/2019	229	02020231022TA180014	A	12/09/2019
15	02020231022TA180031	A	08/07/2019	230	11020131011TC180023	C	12/09/2019
16	02020231022TA180245	A	08/07/2019	231	02020231022TA180150	A	12/09/2019
17	02020231022TA180275	A	09/07/2019	232	02020231022TA180052	A	12/09/2019
18	02020231022TA180336	A	09/07/2019	233	02020231022TA180411	A	12/09/2019
19	02020231022TA180353	A	10/07/2019	234	02020231022TA180194	A	12/09/2019
20	02020231022TA180152	A	10/07/2019	235	11020131011TC180003	C	13/09/2019
21	11020131011TC180025	C	11/07/2019	236	02020231022TA180157	A	13/09/2019
22	11020131011TC180070	C	11/07/2019	237	02020231022TA180093	A	13/09/2019
23	11020131011TC180050	C	11/07/2019	238	02020231022TA180177	A	13/09/2019
24	02020231022TA180054	A	11/07/2019	239	02020231022TA180019	A	13/09/2019
25	02020231022TA180265	A	11/07/2019	240	02020231022TA180229	A	16/09/2019
26	02020231022TA180295	A	11/07/2019	241	02020231022TA180151	A	17/09/2019
27	02020231022TA180044	A	11/07/2019	242	02020231022TA180369	A	17/09/2019
28	11020131011TC180156	C	11/07/2019	243	02020231022TA180370	A	17/09/2019
29	02020231022TA180258	A	11/07/2019	244	11020131011TC180177	C	18/09/2019
30	02020231022TA180220	A	12/07/2019	245	11020131011TC180074	C	18/09/2019
31	11020131011TC180056	C	12/07/2019	246	11020131011TC180117	C	18/09/2019
32	02020231022TA180005	A	12/07/2019	247	02020231022TA180360	A	18/09/2019
33	02020231022TA180232	A	12/07/2019	248	02020231022TA180066	A	18/09/2019

34	02020231022TA180131	A	15/07/2019	249	02020231022TA180277	A	18/09/2019
35	02020231022TA180345	A	15/07/2019	250	02020231022TA180276	A	18/09/2019
36	11020131011TC180169	C	16/07/2019	251	11020131011TC180128	C	18/09/2019
37	02020231022TA180366	A	16/07/2019	252	11020131011TC180109	C	18/09/2019
38	11020131011TC180111	C	16/07/2019	253	11020131011TC180017	C	18/09/2019
39	02020231022TA180134	A	16/07/2019	254	11020131011TC180016	C	18/09/2019
40	02020231022TA180034	A	16/07/2019	255	11020131011TC180184	C	18/09/2019
41	02020231022TA180167	A	16/07/2019	256	11020131011TC180030	C	19/09/2019
42	11020131011TC180115	C	17/07/2019	257	02020231022TA180092	A	19/09/2019
43	02020231022TA180106	A	17/07/2019	258	11020131011TC180151	C	19/09/2019
44	02020231022TA180323	A	17/07/2019	259	11020131011TC180034	C	19/09/2019
45	11020131011TC180088	C	17/07/2019	260	02020231022TA180311	A	19/09/2019
46	02020231022TA180073	A	17/07/2019	261	02020231022TA180423	A	19/09/2019
47	02020231022TA180283	A	17/07/2019	262	11020131011TC180048	C	20/09/2019
48	02020231022TA180350	A	18/07/2019	263	11020131011TC180027	C	20/09/2019
49	02020231022TA180349	A	18/07/2019	264	11020131011TC180141	C	20/09/2019
50	02020231022TA180133	A	18/07/2019	265	02020231022TA180162	A	20/09/2019
51	11020131011TC180175	C	22/07/2019	266	02020231022TA180163	A	20/09/2019
52	11020131011TC180178	C	22/07/2019	267	11020131011TC180170	C	23/09/2019
53	11020131011TC180001	C	22/07/2019	268	11020131011TC180063	C	23/09/2019
54	11020131011TC180174	C	22/07/2019	269	11020131011TC180129	C	23/09/2019
55	02020231022TA180414	A	23/07/2019	270	11020131011TC180006	C	23/09/2019
56	02020231022TA180023	A	23/07/2019	271	02020231022TA180096	A	23/09/2019
57	11020131011TC180135	C	23/07/2019	272	02020231022TA180097	A	23/09/2019
58	11020131011TC180161	C	23/07/2019	273	11020131011TC180060	C	23/09/2019
59	11020131011TC180002	C	23/07/2019	274	02020231022TA180310	A	23/09/2019
60	02020231022TA180011	A	24/07/2019	275	02020231022TA180312	A	23/09/2019
61	02020231022TA180010	A	24/07/2019	276	11020131011TC180103	C	23/09/2019
62	02020231022TA180078	A	24/07/2019	277	02020231022TA180251	A	23/09/2019
63	02020231022TA180294	A	24/07/2019	278	11020131011TC180187	C	23/09/2019
64	02020231022TA180115	A	24/07/2019	279	11020131011TC180102	C	23/09/2019
65	02020231022TA180329	A	24/07/2019	280	02020231022TA180219	A	25/09/2019
66	02020231022TA180383	A	25/07/2019	281	02020231022TA180195	A	26/09/2019
67	02020231022TA180237	A	25/07/2019	282	02020231022TA180041	A	26/09/2019
68	02020231022TA180236	A	25/07/2019	283	02020231022TA180218	A	26/09/2019
69	02020231022TA180389	A	25/07/2019	284	11020131011TC180165	C	26/09/2019
70	02020231022TA180164	A	25/07/2019	285	11020131011TC180077	C	27/09/2019
71	02020231022TA180113	A	26/07/2019	286	11020131011TC180192	C	27/09/2019
72	02020231022TA180316	A	26/07/2019	287	02020231022TA180201	A	30/09/2019
73	02020231022TA180235	A	29/07/2019	288	02020231022TA180228	A	30/09/2019
74	02020231022TA180020	A	29/07/2019	289	02020231022TA180413	A	30/09/2019
75	02020231022TA180182	A	29/07/2019	290	02020231022TA180053	A	30/09/2019
76	02020231022TA180132	A	29/07/2019	291	02020231022TA180264	A	30/09/2019
77	02020231022TA180348	A	29/07/2019	292	11020131011TC180052	C	01/10/2019
78	02020231022TA180135	A	29/07/2019	293	11020131011TC180046	C	02/12/2019
79	02020231022TA180136	A	29/07/2019	294	11020131011TC180121	C	04/10/2019

80	02020231022TA180351	A	29/07/2019		295	11020131011TC180098	C	04/12/2019
81	02020231022TA180225	A	30/07/2019		296	11020131011TC180068	C	04/12/2019
82	02020231022TA180226	A	30/07/2019		297	11020131011TC180080	C	05/10/2019
83	11020131011TC180166	C	30/07/2019		298	11020131011TC180049	C	05/11/2019
84	11020131011TC180176	C	30/07/2019		299	11020131011TC180145	C	05/12/2019
85	02020231022TA180190	A	30/07/2019		300	11020131011TC180100	C	05/12/2019
86	02020231022TA180021	A	30/07/2019		301	11020131011TC180067	C	05/12/2019
87	11020131011TC180179	C	30/07/2019		302	11020131011TC180137	C	06/11/2019
88	02020231022TA180022	A	31/07/2019		303	11020131011TC180130	C	06/12/2019
89	11020131011TC180150	C	31/07/2019		304	11020131011TC180093	C	07/10/2019
90	02020231022TA180191	A	02/08/2019		305	11020131011TC180158	C	08/10/2019
91	02020231022TA180192	A	02/08/2019		306	11020131011TC180186	C	09/10/2019
92	02020231022TA180407	A	02/08/2019		307	11020131011TC180010	C	09/11/2019
93	02020231022TA180408	A	02/08/2019		308	11020131011TC180143	C	10/12/2019
94	02020231022TA180409	A	02/08/2019		309	11020131011TC180061	C	10/12/2019
95	02020231022TA180410	A	02/08/2019		310	11020131011TC180085	C	11/10/2019
96	11020131011TC180058	C	05/08/2019		311	11020131011TC180142	C	11/10/2019
97	11020131011TC180104	C	05/08/2019		312	11020131011TC180110	C	11/11/2019
98	11020131011TC180114	C	06/08/2019		313	11020131011TC180045	C	11/12/2019
99	02020231022TA180193	A	06/08/2019		314	11020131011TC180084	C	11/12/2019
100	11020131011TC180083	C	06/08/2019		315	11020131011TC180099	C	12/12/2019
101	02020231022TA180062	A	07/08/2019		316	11020131011TC180020	C	12/12/2019
102	02020231022TA180238	A	07/08/2019		317	11020131011TC180123	C	13/11/2019
103	02020231022TA180352	A	07/08/2019		318	11020131011TC180139	C	13/11/2019
104	02020231022TA180368	A	07/08/2019		319	11020131011TC180009	C	14/10/2019
105	11020131011TC180134	C	08/08/2019		320	11020131011TC180021	C	14/11/2019
106	11020131011TC180122	C	08/08/2019		321	11020131011TC180188	C	14/11/2019
107	02020231022TA180067	A	08/08/2019		322	11020131011TC180055	C	14/12/2019
108	11020131011TC180149	C	08/08/2019		323	11020131011TC180116	C	15/10/2019
109	02020231022TA180346	A	08/08/2019		324	11020131011TC180069	C	15/10/2019
110	02020231022TA180347	A	08/08/2019		325	11020131011TC180168	C	17/10/2019
111	02020231022TA180130	A	08/08/2019		326	11020131011TC180190	C	17/10/2019
112	02020231022TA180324	A	09/08/2019		327	11020131011TC180154	C	18/10/2019
113	02020231022TA180403	A	09/08/2019		328	11020131011TC180036	C	18/10/2019
114	02020231022TA180188	A	09/08/2019		329	11020131011TC180119	C	19/10/2019
115	02020231022TA180187	A	09/08/2019		330	11020131011TC180096	C	21/10/2019
116	02020231022TA180405	A	09/08/2019		331	11020131011TC180127	C	21/10/2019
117	02020231022TA180404	A	09/08/2019		332	11020131011TC180033	C	26/10/2019
118	11020131011TC180167	C	20/08/2019		333	11020131011TC180159	C	28/10/2019
119	11020131011TC180082	C	20/08/2019		334	11020131011TC180140	C	29/10/2019
120	02020231022TA180196	A	21/08/2019		335	11020131011TC180032	C	29/10/2019
121	02020231022TA180377	A	21/08/2019		336	11020131011TC180173	C	29/10/2019
122	11020131011TC180065	C	22/08/2019		337	11020131011TC180039	C	30/10/2019
123	11020131011TC180086	C	22/08/2019		338	11020131011TC180059	C	15/11/2019
124	02020231022TA180083	A	23/08/2019		339	11020131011TC180185	C	15/11/2019
125	02020231022TA180274	A	23/08/2019		340	11020131011TC180138	C	16/11/2019

126	02020231022TA180104	A	26/08/2019	341	11020131011TC180064	C	19/11/2019
127	02020231022TA180320	A	26/08/2019	342	11020131011TC180092	C	20/11/2019
128	02020231022TA180378	A	26/08/2019	343	11020131011TC180094	C	21/11/2019
129	11020131011TC180004	C	26/08/2019	344	11020131011TC180183	C	26/11/2019
130	11020131011TC180087	C	26/08/2019	345	11020131011TC180031	C	26/11/2019
131	11020131011TC180007	C	26/08/2019	346	11020131011TC180171	C	19/12/2019
132	11020131011TC180008	C	26/08/2019	347	11020131011TC180105	C	23/12/2019
133	02020231022TA180049	A	26/08/2019	348	02020231022TA180053	A	02/10/2019
134	02020231022TA180103	A	26/08/2019	349	02020231022TA180264	A	02/10/2019
135	02020231022TA180117	A	26/08/2019	350	02020231022TA180388	A	04/10/2019
136	02020231022TA180149	A	26/08/2019	351	02020231022TA180013	A	11/10/2019
137	02020231022TA180332	A	28/08/2019	352	02020231022TA180128	A	14/10/2019
138	02020231022TA180081	A	28/08/2019	353	02020231022TA180342	A	14/10/2019
139	02020231022TA180292	A	28/08/2019	354	02020231022TA180127	A	14/10/2019
140	02020231022TA180224	A	28/08/2019	355	02020231022TA180012	A	15/10/2019
141	02020231022TA180099	A	28/08/2019	356	02020231022TA180227	A	15/10/2019
142	02020231022TA180015	A	28/08/2019	357	02020231022TA180059	A	16/10/2019
143	02020231022TA180018	A	28/08/2019	358	02020231022TA180269	A	16/10/2019
144	02020231022TA180138	A	28/08/2019	359	02020231022TA180129	A	17/10/2019
145	02020231022TA180379	A	28/08/2019	360	02020231022TA180343	A	17/10/2019
146	02020231022TA180321	A	28/08/2019	361	02020231022TA180344	A	17/10/2019
147	02020231022TA180046	A	28/08/2019	362	02020231022TA180051	A	21/10/2019
148	02020231022TA180009	A	28/08/2019	363	02020231022TA180008	A	26/10/2019
149	02020231022TA180303	A	28/08/2019	364	02020231022TA180047	A	29/10/2019
150	02020231022TA180061	A	28/08/2019	365	02020231022TA180298	A	29/10/2019
151	02020231022TA180255	A	28/08/2019	366	02020231022TA180040	A	29/10/2019
152	02020231022TA180419	A	28/08/2019	367	02020231022TA180262	A	05/11/2019
153	02020231022TA180048	A	28/08/2019	368	02020231022TA180354	A	05/11/2019
154	02020231022TA180233	A	28/08/2019	369	02020231022TA180037	A	08/11/2019
155	02020231022TA180230	A	28/08/2019	370	02020231022TA180250	A	08/11/2019
156	02020231022TA180260	A	28/08/2019	371	02020231022TA180392	A	11/11/2019
157	02020231022TA180085	A	29/08/2019	372	02020231022TA180176	A	11/11/2019
158	02020231022TA180429	A	29/08/2019	373	02020231022TA180180	A	13/11/2019
159	02020231022TA180107	A	29/08/2019	374	02020231022TA180181	A	13/11/2019
160	02020231022TA180297	A	29/08/2019	375	02020231022TA180398	A	13/11/2019
161	02020231022TA180372	A	29/08/2019	376	02020231022TA180086	A	18/11/2019
162	02020231022TA180256	A	29/08/2019	377	02020231022TA180087	A	18/11/2019
163	02020231022TA180427	A	29/08/2019	378	02020231022TA180088	A	18/11/2019
164	02020231022TA180156	A	29/08/2019	379	02020231022TA180397	A	19/11/2019
165	02020231022TA180399	A	29/08/2019	380	02020231022TA180299	A	19/11/2019
166	02020231022TA180184	A	29/08/2019	381	02020231022TA180300	A	20/11/2019
167	02020231022TA180185	A	30/08/2019	382	02020231022TA180301	A	27/11/2019
168	02020231022TA180101	A	30/08/2019	383	02020231022TA180111	A	28/11/2019
169	02020231022TA180318	A	30/08/2019	384	02020231022TA180424	A	28/11/2019
170	02020231022TA180401	A	30/08/2019	385	02020231022TA180328	A	29/11/2019
171	02020231022TA180402	A	30/08/2019	386	02020231022TA180263	A	03/12/2019

172	02020231022TA180278	A	30/08/2019		387	02020231022TA180045	A	03/12/2019
173	11020131011TC180078	C	02/09/2019		388	02020231022TA180417	A	03/12/2019
174	02020231022TA180057	A	02/09/2019		389	02020231022TA180183	A	04/12/2019
175	02020231022TA180273	A	02/09/2019		390	02020231022TA180400	A	04/12/2019
176	02020231022TA180145	A	02/09/2019		391	02020231022TA180223	A	04/12/2019
177	11020131011TC180155	C	02/09/2019		392	02020231022TA180036	A	05/12/2019
178	02020231022TA180146	A	02/09/2019		393	02020231022TA180249	A	05/12/2019
179	02020231022TA180001	A	03/09/2019		394	02020231022TA180259	A	05/12/2019
180	02020231022TA180147	A	03/09/2019		395	02020231022TA180374	A	06/12/2019
181	02020231022TA180361	A	03/09/2019		396	02020231022TA180148	A	06/12/2019
182	02020231022TA180362	A	03/09/2019		397	02020231022TA180364	A	06/12/2019
183	02020231022TA180363	A	03/09/2019		398	02020231022TA180428	A	10/12/2019
184	02020231022TA180186	A	03/09/2019		399	02020231022TA180035	A	12/12/2019
185	02020231022TA180371	A	03/09/2019		400	02020231022TA180248	A	12/12/2019
186	02020231022TA180315	A	03/09/2019		401	02020231022TA180079	A	13/12/2019
187	02020231022TA180095	A	03/09/2019		402	02020231022TA180289	A	13/12/2019
188	02020231022TA180094	A	03/09/2019		403	02020231022TA180335	A	14/12/2019
189	02020231022TA180114	A	03/09/2019		404	02020231022TA180395	A	14/12/2019
190	02020231022TA180337	A	03/09/2019		405	02020231022TA180205	A	16/12/2019
191	11020131011TC180125	C	03/09/2019		406	02020231022TA180154	A	17/12/2019
192	02020231022TA180287	A	03/09/2019		407	02020231022TA180330	A	17/12/2019
193	02020231022TA180302	A	03/09/2019		408	02020231022TA180116	A	18/12/2019
194	02020231022TA180089	A	03/09/2019		409	02020231022TA180142	A	18/12/2019
195	02020231022TA180309	A	04/09/2019		410	02020231022TA180359	A	18/12/2019
196	02020231022TA180306	A	04/09/2019		411	02020231022TA180050	A	20/12/2019
197	11020131011TC180146	C	04/09/2019		412	02020231022TA180261	A	20/12/2019
198	02020231022TA180144	A	04/09/2019		413	02020231022TA180017	A	20/12/2019
199	02020231022TA180412	A	04/09/2019		414	02020231022TA180231	A	20/12/2019
200	11020131011TC180014	C	04/09/2019		415	02020231022TA180339	A	20/12/2019
201	11020131011TC180042	C	04/09/2019		416	02020231022TA180141	A	23/12/2019
202	02020231022TA180024	A	04/09/2019		417	02020231022TA180358	A	23/12/2019
203	11020131011TC180012	C	04/09/2019		418	02020231022TA180173	A	23/12/2019
204	02020231022TA180253	A	04/09/2019		419	02020231022TA180391	A	23/12/2019
205	02020231022TA180170	A	04/09/2019		420	02020231022TA180174	A	23/12/2019
206	02020231022TA180382	A	04/09/2019		421	02020231022TA180390	A	23/12/2019
207	11020131011TC180013	C	04/09/2019		422	02020231022TA180296	A	27/12/2019
208	11020131011TC180028	C	04/09/2019		423	02020231022TA180367	A	08/01/2020
209	02020231022TA180189	A	09/09/2019		424	02020231022TA180071	A	09/01/2020
210	02020231022TA180406	A	09/09/2019		425	02020231022TA180270	A	09/01/2020
211	02020231022TA180331	A	09/09/2019		426	02020231022TA180418	A	20/12/2019
212	02020231022TA180334	A	09/09/2019		427	02020231022TA180199	A	03/12/2019
213	02020231022TA180333	A	09/09/2019		428	02020231022TA180355	A	14/12/2019
214	02020231022TA180055	A	09/09/2019		429	02020231022TA180090	A	26/11/2019
215	02020231022TA180272	A	09/09/2019		430	02020231022TA180430	A	19/12/2019
<b>Totale verifiche amministrative effettuate</b>						<b>430</b>		

L'obiettivo direzionale "Tutti a Iscol@: erogazione saldi e controlli primo livello progetti anno scolastico 2017/2018; verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019 (20190071)" e il correlato obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini previsti.

### **3.1.5 Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (20190073)**

Il conseguimento dell'obiettivo direzionale 20190073 è subordinato al raggiungimento dei seguenti tre indicatori statistici:

#### **Indicatore statistico 1**

A seguito dell'attività istruttoria posta in essere dal Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, la Giunta ha approvato, con la Deliberazione n. 8/32 del 19 febbraio 2019 avente a oggetto "Ripartizione del Fondo Globale "Interventi regionali per l'Università" di cui alla L.R. n. 26/1996 e s.m.i. - Missione 04 - Programma 04 - Posizione finanziaria SC02. 0171 euro 26.350.000 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2019.", i criteri di assegnazione delle risorse stanziare per gli oneri del personale universitario ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 7 del 21 gennaio 2014, comma 23.

A seguito dell'approvazione dell'atto di indirizzo politico, il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha adottato il provvedimento di impegno dell'importo complessivo di € 26.350.000,00 con la Determinazione n. 145 prot. 2932 del 13 marzo 2019, avente a oggetto "Impegno a favore delle Università degli Studi di Cagliari e Sassari – L.R. 26/1996 – Interventi regionali per l'Università. "Fondo Globale" – Programma 04 – Posizione finanziaria SC02.0171 Codice PCF U.1.04.01.02.008 Codice gestionale E2311002200 Codice fornitore 54, codice fornitore 799."

Successivamente il Servizio ha provveduto ad adottare i seguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento:

- Determinazione n. 349, protocollo n. 5080 del 10 giugno 2019: € 125.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari;
- Determinazione n. 535, protocollo n. 6787 del 28 agosto 2019: € 16.932.500,00 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari;
- Determinazione n. 536, protocollo n. 6788 del 28 agosto 2019: € 9.117.500,00 a favore dell'Università degli Studi di Sassari;
- Determinazione n. 537, protocollo n. 6789 del 28 agosto 2019: € 25.000,00 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari.

Con l'adozione del provvedimento di impegno è stato raggiunto l'indicatore 1 dell'OGO 201900731.

#### **Indicatore statistico 2**

Il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha provveduto, a seguito dell'attività istruttoria svolta e sulla base delle indicazioni fornite dall'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma dalla Regione (competente in materia), ad approvare la determinazione n. 414 prot. 5625 del 2

luglio 2019 avente a oggetto “Impegno di euro 189.514,93 a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U. di Cagliari e Sassari) per spese del personale. L.R. n. 37 del 14 settembre 1987 – Esercizio finanziario 2019. Posizione finanziaria SC02.0321 – Centri di Responsabilità 00.11.02.02 – Cod. PCF. U.1.04.01.02.017 – CO.GE. E231003100 (Codici fornitori 346; 223)”.

Con determinazione n. 419 prot. 5646 del 3 luglio 2019, avente a oggetto “Impegno di euro 15.192.457,79 a favore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U. di Cagliari e Sassari) del finanziamento regionale L.R. n. 37 del 14 settembre 1987 – Esercizio finanziario 2019. Posizione finanziaria SC02.0321 – Centri di Responsabilità 00.11.02.02 – Cod. PCF. U.1.04.01.02.017 – CO.GE. E231003100 (Codici fornitori 346; 223)”, inoltre, il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha assunto l’impegno di spesa a favore degli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari per garantire il funzionamento degli Enti e per l’attuazione degli interventi previsti dalle leggi in vigore.

In sintesi il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù ha assunto impegni, sul capitolo SC02.0321, per importi superiori a quelli previsti in occasione dell’approvazione del POA, per effetto di variazioni disposte dall’organo di indirizzo politico attraverso ulteriori stanziamenti.

Successivamente il Servizio ha provveduto ad adottare i seguenti provvedimenti di liquidazione e pagamento:

- Determinazione n. 495, protocollo n. 6435 del 29 luglio 2019: € 6.583.398,38 a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari e € 3.544.906,82 a favore dell’E.R.S.U. Sassari;
- Determinazione n. 583, protocollo n. 7146 del 16 settembre 2019: € 170.900,00 a favore dell’Erario a titolo di ritenuta d’acconto ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973;
- Determinazione n. 588, protocollo n. 7152 del 16 settembre 2019: € 3.151.199,18 a favore dell’E.R.S.U. di Cagliari e € 1.742.053,41 a favore dell’E.R.S.U. Sassari.

Con l’adozione dei citati provvedimenti di impegno è stato raggiunto l’indicatore 2 dell’OGO 201900731.

### **Indicatore statistico 3**

Con l’approvazione della Deliberazione n. 22/17 del 20 giugno 2019, la Giunta Regionale, oltre ad aver approvato le direttive per gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari relative all’emanazione dei Bandi pubblici per l’attribuzione delle borse di studio da destinare agli studenti universitari per l’anno accademico 2019/2020, ha definito anche il criterio di riparto dello stanziamento previsto nel bilancio regionale sulla posizione finanziaria SC08.6644, necessario per l’erogazione di borse di studio e di altri strumenti e servizi a garanzia del pieno successo formativo di studenti esenti e/o privi di mezzi.

Il riparto avviene sulla base della percentuale degli studenti iscritti nell’anno accademico 2018/2019 a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari.

Successivamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’organo politico con la succitata Deliberazione, il Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù, con la Determinazione n. 666

protocollo n. 8704 del 16 ottobre 2019, ha disposto l'impegno delle risorse stanziato sulla posizione finanziaria SC08.6644 per l'importo complessivo di € 13.650.000,00.

In seguito le risorse impegnate sul succitato capitolo sono state liquidate e pagate con i seguenti provvedimenti:

- Determinazione n. 706, protocollo n. 10081 del 5 novembre 2019, relativa alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 5.016.375,00 a favore dell'E.R.S.U. di Sassari;
- Determinazione n. 707, protocollo n. 10082 del 5 novembre 2019, relativa alla liquidazione e al pagamento dell'importo di € 8.633.625,00 a favore dell'E.R.S.U. di Cagliari.

Con l'adozione dei citati provvedimenti di impegno è stato raggiunto l'indicatore 3 dell'OGO 201900731.

L'obiettivo direzionale "Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù (20190073)" e il correlato obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini previsti.

### **3.1.6 Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche (20190075)**

A seguito dell'attività istruttoria posta in essere dal Servizio Politiche Scolastiche sono state disposte liquidazioni di spesa a favore delle scuole materne private per le spese di gestione e oneri per il personale pari a 16.187.231,94 euro nell'ambito degli interventi finanziati dal bilancio regionale ai sensi della L.R. n. 31/1984, art. 3, comma c).

Le liquidazioni rappresentano il 92,66% dello stanziamento iniziale complessivo in conto competenza 2019 dei capitoli di bilancio SC02.0049, SC02.0051 e SC02.0054 (pari a 17.470.000,00 euro).

L'obiettivo direzionale "Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche (20190075)" e il correlato obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini previsti.

### **3.1.7 Predisposizione, revisione e aggiornamento documentazione e della modulistica al fine di garantire la *compliance* alla normativa sulla *Privacy* (20190076)**

Nel corso del 2019 è stata garantita una costante attenzione alle prescrizioni previste dal G.D.P.R. e dal D. Lgs. n. 101/2018, attraverso la creazione, la revisione e l'aggiornamento della documentazione e della modulistica a disposizione della Direzione Generale in materia di *Privacy*.

In particolare si è provveduto a:

- Approvare la circolare n. 1 prot. n. 3871 del 18/04/2019 avente a oggetto "Gestione dei flussi documentali e di protocollo e archivi della Direzione Generale della Pubblica Istruzione", attraverso la quale si è provveduto a evidenziare alcuni aspetti procedurali inerenti la gestione dei flussi documentali e del sistema SIBAR documentale nella Direzione Generale;
- Approvare la circolare n. 2 prot. n. 6099 del 19/07/2019 avente a oggetto "Adozione nuova modulistica *privacy*", relativa alla revisione e predisposizione dei seguenti modelli:
  - Atto di individuazione del responsabile esterno del trattamento;

- Informativa sul trattamento nella duplice versione per la raccolta dati presso l'interessato o presso terzi;
  - Lettere di incarico al trattamento dati e del relativo allegato;
  - Modello valutazione interna di rischio data *breach*;
  - Modello informativa trattamento dati dei collaboratori;
  - Diciture privacy da inserire all'interno di avvisi, convenzioni e contratti nella duplice versione per la raccolta dati presso l'interessato o presso terzi.
- Revisionare il registro dei trattamenti detenuto dal R.P.D. (Responsabile trattamento dati) della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi di quanto disposto dall'art. 30 del G.D.P.R.;
- Predisporre la scheda di sintesi delle autorizzazioni al trattamento, revisionare e approvare le lettere di incarico a tutti i dipendenti (prot. 11636 del 29/11/2019).

In sintesi, oltre ai cinque adempimenti espressamente richiesti dal POA, sono stati predisposti i seguenti ulteriori documenti:

- Circolare n° 1/2019 sui flussi documentali;
- Modello di valutazione interna di rischio data *breach*;
- Modello per l'informativa al trattamento dati dei collaboratori;
- Diciture privacy.

L'obiettivo direzionale "Predisposizione, revisione e aggiornamento documentazione e della modulistica al fine di garantire la compliance alla normativa sulla Privacy (20190076)" e il correlato obiettivo gestionale operativo, pertanto, sono stati conseguiti entro i termini previsti.

#### **Conseguimento degli Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio**

ODR/OGO/FASE	Codice SAP-PS	Denominazione ODR/OGO/FASE	Conseguimento	Note/commenti dell'eventuale mancato raggiungimento
ODR	20190063	Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l'Anno Accademico 2019/2020	Raggiunto	
OGO	201900631	Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Fitto Casa per l'Anno Accademico 2019/2020	Raggiunto	
ODR	20190068	Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti	Raggiunto	
OGO	201900681	Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti	Raggiunto	
OGO	201900682	Efficienza della spesa: abbattimento residui perenti	Raggiunto	
ODR	20190070	Pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016	Raggiunto	
OGO	201900701	Pubblicazione della seconda finestra relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borse di Dottorato – Anno 2016	Raggiunto	
ODR	20190071	Tutti a Iscol@: erogazione saldi e controlli primo livello progetti anno scolastico 2017/2018; verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019.	Raggiunto	

OGO	201900711	Tutti a Iscol@: erogazione saldi e controlli primo livello progetti anno scolastico 2017/2018; verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019.	Raggiunto	
ODR	20190073	<b>Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù</b>	<b>Raggiunto</b>	
OGO	20190073	Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	Raggiunto	
ODR	20190075	<b>Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche</b>	<b>Raggiunto</b>	
OGO	20190075	Corretta allocazione delle risorse del bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche	Raggiunto	
ODR	20190076	<b>Predisposizione, revisione e aggiornamento documentazione e della modulistica al fine di garantire la compliance alla normativa sulla Privacy</b>	<b>Raggiunto</b>	

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

Nel presente paragrafo si riporta la rilevanza contabile, espressa sia in termini assoluti sia in termini percentuali, dei singoli obiettivi rispetto al complesso delle risorse assegnate alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione.

(competenza + residui = C+R)

Codici ODR	Stanziamenti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali		Pagamenti totali	
			(C+R)	%	(C+R)	%
20190063	€ 3.000.000,00	2%	€ 3.000.000,00	2%	€ 2.989.883,00	3%
20190068	€ 10.804.184,23	8%	€ 10.804.184,23	8%	€ 10.804.184,23	9%
20180070	€ 4.435.000,00	3%	€ 4.435.000,00	3%	€ 1.774.000,00	2%
20190071	€ 37.292.943,00	29%	€ 36.444.412,00	29%	€ 31.284.230,00	27%
20190073	€ 55.381.972,72	43%	€ 55.381.972,72	43%	€ 53.300.404,38	46%
20190075	€ 17.470.000,00	14%	€ 17.470.000,00	14%	€ 16.187.231,94	14%
20190076	€ -	0%	€ -	0%	€ -	0%
TOTALE risorse ODR	€ 128.384.099,95	100%	€ 127.535.568,95	100%	€ 116.339.933,55	100%

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

Codici OGO non ricompresi in ODR	Stanziameti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali		Pagamenti totali	
			(C+R)	%	(C+R)	%
<b>TOTALE risorse OGO non ricompresi in ODR</b>	<b>€ 165.396.285,54</b>	<b>56%</b>	<b>€ 120.408.221,04</b>	<b>49%</b>	<b>€ 38.784.679,65</b>	<b>25%</b>

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

QUOTA PARTE risorse ODR/OGO ricompresi in ODR <sup>1</sup>	Stanziameti Finali (C+ carico R)	%	Impegni formali		Pagamenti totali	
			(C+R)	%	(C+R)	%
	<b>€ 128.384.099,95</b>	<b>44%</b>	<b>€ 127.535.568,95</b>	<b>51%</b>	<b>€ 116.339.933,55</b>	<b>75%</b>
<b>TOTALE risorse CDR</b>	<b>€ 293.780.385,49</b>	<b>100%</b>	<b>€ 247.943.789,99</b>	<b>100%</b>	<b>€ 155.124.613,20</b>	<b>100%</b>

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

L'Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 15.05.1995, verifica annualmente la conformità dell'attività degli ERSU di Cagliari e di Sassari alle direttive impartite dalla Giunta Regionale, valutando la congruità dei risultati raggiunti in termini di efficacia, efficienza ed economicità, e ne riferisce alla Giunta Regionale attraverso la trasmissione di apposita Relazione, predisposta dalla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, nella quale sono contenute le eventuali modifiche delle direttive.

Tuttavia, in virtù dell'autonomia amministrativa, contabile e di gestione di cui sono dotati gli ERSU, il POA è redatto dal proprio Organo politico, ossia dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, il quale definisce gli obiettivi e le risorse da assegnare attraverso il bilancio di previsione nonché verifica a consuntivo la corrispondenza dei risultati raggiunti agli indirizzi impartiti.

Pertanto, il controllo annuale sugli ERSU di Cagliari e Sassari è configurato nella consueta attività di supervisione e controllo sui bilanci degli Enti e sulla predisposizione delle Deliberazioni di concessione di nulla osta, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

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

## Matrice di correlazione



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Missione	Programma	Altri documenti di pianificazione -		PdPO / Obiettivo strategico	OBIETTIVI DIREZIONALI			OBIETTIVI GESTIONALI OPERATIVI			N. progressivo obiettivo	CDR COMPETENTE (descrizione)	Codice CDR	Raggiunto
		Descrizione	Data di riferimento		Descrizione	Valut. S/NO	Peso %	codice SAP	Descrizione	Valut. S/NO				
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Filio Casa per l'Anno Accademico 2019/2020	SI	10	20190083	SI		201900831	SI	00.11.02.00	SI
					Attuazione dell'intervento per la concessione di contributi per Filio Casa per l'Anno Accademico 2019/2020	SI	20	20190088	SI		201900881	SI	30	201900881
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Efficienza delle spese: abbattimento residui parenti	SI	20	20190071	SI		201900682	SI	00.11.02.02	SI
					Efficienza delle spese: abbattimento residui parenti	SI	30	20190070	SI		201900701	SI	30	201900701
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Publicatione della seconda finanziaria relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borsa di Dottorato - Anno 2016	SI	30	20190070	SI		201900701	SI	00.11.02.00	SI
					Publicatione della seconda finanziaria relativa all'Avviso di chiamata per il finanziamento di Borsa di Dottorato - Anno 2016	SI	40	20190071	SI		201900711	SI	40	201900711
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Tutti i locali erogazione soldi a livello progetti anno scolastico 2017/2018 - verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019.	SI	10	20190071	SI			SI	00.11.02.00	SI
					Tutti i locali erogazione soldi a livello progetti anno scolastico 2017/2018 - verifiche amministrative progetti anno scolastico 2018/2019.	SI	30	20190070	SI		201900701	SI	30	201900701
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Comitato allocazione delle risorse del Bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	NO		20190073	SI			SI	00.11.02.00	SI
					Comitato allocazione delle risorse del Bilancio regionale: Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù	NO		20190073	SI		201900731	SI	20	201900731
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Comitato allocazione delle risorse del Bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche	NO		20190076	SI			SI	00.11.02.00	SI
					Comitato allocazione delle risorse del Bilancio regionale: Servizio Politiche Scolastiche	NO		20190076	SI		201900761	SI	30	201900761
04 Istruzione e diritto allo studio	04 Istruzioni generali e di gestione				Predeposizione, revisione e aggiornamento documentazione e della modulistica al fine di garantire la compliance alle normative sulla Privacy	SI	30	20190078	SI			SI	00.11.02.00	SI